

Stadt Jena



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025/2026

Haushaltsplan Stadt Jena 2025/2026

Gesamtfläche:	11.477 ha
davon	
Gebäude- und Freiflächen	1.582 ha
Sport-, Freizeit-, Erholungsflächen	1.012 ha
Verkehrsflächen	877 ha
Landwirtschaftsflächen	3.571 ha
Wald	4.073 ha
Wasserflächen	102 ha
sonstige Flächen	260 ha

Quelle : 4.Q.- Bericht 2024 Stadt Jena, Statistik

Einwohnerzahlen Jena :

31.12.1998	99.095
31.12.1999	99.779
31.12.2000	99.893
31.12.2001	101.157
31.12.2002	100.542
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
31.12.2022	110.470
31.12.2023	110.076
31.12.2024	109.725

Bevölkerungszahlen vom Landesamt für Statistik

Grundlage der Fortschreibung der Bevölkerungszahl ist ab dem Jahr 2022 die Datenbasis des Zensus 2022 mit Stichtag 15.05.2022.

I N H A L T S Ü B E R S I C H T

	Farbe	Seite
Haushaltsbeschluss	weiß	5
Haushaltssatzung	weiß	17
Rechtsaufsichtliche Würdigung und Genehmigung des Thüringer Landesverwaltungsamts	weiß	21
Berichtsvorlage zur Haushaltsgenehmigung	weiß	29
Teil I Vorbericht und dessen Anlagen		
Vorbericht (§ 1 (2) Nr. 1 ThürGemHV-Doppik)	weiß	33
Anlage 1 – Wesentliche Produkte	weiß	66
Anlage 2 – Haushaltsvermerke	weiß	70
Anlage 3 – Budgetrichtlinie	weiß	82
Teil II Haushaltsplan		
1. Gesamtpläne (§ 1 (1) Nr. 1 und 2 ThürGemHV-Doppik)		91
1.1 Ergebnisplan	blau	92
1.2 Ergebnisplan mit Sachkonten	blau	94
1.3 Finanzplan	blau	106
1.4 Finanzplan mit Sachkonten	blau	110
2. Teilpläne einschließlich Produktbeschreibung, Teilergebnisplan und Teilfinanzplan für die wesentlichen Produkte (§ 1 (1) Nr. 3 i.V.m. § 4 (8) und (7) ThürGemHV-Doppik)		133
2.1 Teilplan 1 – Zentraler Service (Dezernat 1)	weiß	134
2.2 Teilplan 2 – Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	weiß	145
2.3 Teilplan 3 – Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	weiß	187
2.4 Teilplan 4 – Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	weiß	253
2.5 Teilplan 9 – Zentrale Finanzdienstleistungen (Hauptproduktbereich 6)	weiß	283
3. Übersicht über die operativen Produktziele und -kennzahlen (§ 1 (1) Nr. 3 i.V.m. § 4 (7) ThürGemHV-Doppik)	orange	339
4. Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte (§ 1 (2) Nr. 13 i.V.m. § 4 (5) ThürGemHV-Doppik)	orange	350
5. Stellenplan (§ 1 (1) Nr. 4 ThürGemHV-Doppik)	grün	392
Teil III Anlagen		
1. Jahresabschluss 2021 – Bilanz mit Anhang (§ 1 (2) Nr. 2 ThürGemHV-Doppik)	rosa	416

2.	Gesamtabschluss 2019 ohne Anhang und Anlagen (§ 1 (2) Nr. 3 ThürGemHV-Doppik)	rosa	468
3.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 (2) Nr. 4 ThürGemHV-Doppik)	rosa	473
4.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie kreditähnlichen Rechtsgeschäften (§ 1 (2) Nr. 5 ThürGemHV-Doppik)	rosa	475
5.	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 1 (2) Nr. 6 ThürGemHV-Doppik)	rosa	478
6.	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Rückstellungen nach Rückstellungsarten (§ 1 (2) Nr. 7 ThürGemHV-Doppik)	rosa	482
7.	Investitionsprogramm (§ 1 (2) Nr. 8 ThürGemHV-Doppik)	rosa	485
8.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 (2) Nr. 15 ThürGemHV-Doppik)	rosa	511
9.	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen (§ 1 (2) Nr. 16 ThürGemHV-Doppik)	rosa	513
10.	Übersicht über die Wirtschaftslage der Tochterorganisationen (§ 1 (2) Nr. 11 ThürGemHV-Doppik)	rosa	518

Teil IV Wirtschaftspläne

1.	Eigenbetriebe (§ 1 (2) Nr. 9 ThürGemHV-Doppik)		
1.1	Kommunalservice Jena (KSJ)	gelb	522
1.2	Kommunale Immobilien Jena (KIJ)	gelb	549
1.3	Kultur und Marketing Jena (KMJ)	gelb	565
1.4	Jenarbeit	gelb	596
1.5	Regiebetrieb Kommunale Informationstechnik und	gelb	611
2.	Tochterorganisationen mit beherrschendem Einfluss (§ 1 (2) Nr. 10 ThürGemHV-Doppik)		
2.1	Stadtwerke Jena (SWJ)	gelb	625
2.2	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH (Wifö)	gelb	640
2.3	Technologie- und Innovationspark Jena GmbH (TIP)	gelb	650
3.	Zweckverbände mit beherrschendem oder maßgeblichen Einfluss (§ 1 (2) Nr. 12 ThürGemHV-Doppik)		
3.1	Zweckverband JenaWasser	gelb	654
3.2	Zweckverband Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen (KAT)	gelb	688
3.3	Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungs- amt Jena-Saale-Holzland (ZVL)	gelb	704

Haushaltsbeschluss

BESCHLUSS

Nr. 24/0243-BV

vom 19.12.2024

Haushaltsplan 2025/2026 der Stadt Jena

Der Stadtrat beschließt:

- 001 Die Haushaltssatzung 2025/2026 der Stadt Jena mit dem Haushaltsplan bestehend aus Ergebnisplan, Finanzplan, Stellenplan, Teilplänen und Anlagen sowie dem Vorbericht und dessen Anlagen, wird bestätigt.
- 002 Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, bei einer sich abzeichnenden Verschlechterung des Jahresergebnisses in 2025 oder 2026 um mindestens zwei Million Euro unverzüglich eine haushaltswirtschaftliche Sperre entsprechend § 22 ThürGemHV-Doppik zu erlassen und den Stadtrat zu unterrichten.
- 003 Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung wird auf 5.000.000 € festgelegt.
- 004 Der Oberbürgermeister wird beauftragt, in 2025 dem Stadtrat folgende Beschlüsse vorzulegen:
 - a) Anpassung des Nahverkehrsplanes, um unter Berücksichtigung der Linienerfolgsrechnung des JNV ein Einsparvolumen von 500.000 € in der Verkehrsleistung, bei Beibehaltung der allgemeinen Leistungsfähigkeit, zu erzielen.
 - b) Änderung der Gebührensatzung für die Benutzung von Tageseinrichtungen für Kinder unter Anpassung der seit 2015 unveränderten Höchstbeträge, um die seither gestiegenen Kosten in dem Zeitraum abzubilden.
- 005 Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die investiven Vorhaben über 500.000 Euro in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe, erstmalig bis zum Ende des II. Quartals 2025 und danach fortlaufend mit kompakten Projektsteckbriefen zu untersetzen, aus denen einerseits Bedarf, Zielstellung und Umfang und andererseits die geplante Investsumme sowie wahrscheinliche Dritt- und Fördermittelanteile deutlich

werden, um die Erarbeitung zukünftiger Haushaltsbeschlüsse langfristiger vorbereiten zu können.

Die geänderte Beschlussvorlage wurde durch die anwesenden 41 Stimmberechtigten durch namentliche Abstimmung mit 25 Ja-Stimmen, 12 Gegenstimmen und 4 Stimmenthaltungen mehrheitlich bestätigt.



Dr. Thomas Nitzsche
Oberbürgermeister



Haushaltssatzung als Anlage zum Beschluss 24/0243-BV vom 19.02.2024

Stadtrat Jena

Beschlussvorlage Nr. 24/0243-BV



Einreicher:
Oberbürgermeister

- öffentlich -

Jena, 09.12.2024

Sitzung/Gremium	am:
Dienstberatung Oberbürgermeister	10.12.2024
Finanzausschuss	10.12.2024
Stadtrat der Stadt Jena	18.12.2024

1. Betreff:
Haushaltsplan 2025/2026 der Stadt Jena

2. Verfasser:
Herr Christian Gerlitz
Bürgermeister und Dezernent für Stadtentwicklung und Umwelt

3. Vorliegende Beschlüsse zum Sachverhalt: -

4. Aufhebung von Beschlüssen: -

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

6. Mitwirkung / Beratung:
Fachdienst Finanzen
Oberbürgermeister
Dezernenten
Rechnungsprüfungsamt

7. Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt: (in EUR)
siehe Begründung

ja	<input checked="" type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	------	--------------------------

8. Auswirkungen auf das Klima:

nicht klimarelevant	<input type="checkbox"/>
überwiegend negative	<input type="checkbox"/>
weitgehend klimaneutral	<input checked="" type="checkbox"/>
überwiegend positive	<input type="checkbox"/>

Prüfung erfolgt zu späterem Zeitpunkt*	<input type="checkbox"/>
Prüfung ist bereits erfolgt im Rahmen der BV-Nr.:*.....	<input type="checkbox"/>
Prüfung ist nicht mehr möglich*	<input type="checkbox"/>

* Erläuterung erfolgt in der Begründung der Beschlussvorlage

9. Bürgerbeteiligung: -

10. Realisierungstermin: 2025

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

Unterschrift

Der Stadtrat beschließt:

- 001 Die Haushaltssatzung 2025/2026 der Stadt Jena mit dem Haushaltsplan bestehend aus Ergebnisplan, Finanzplan, Stellenplan, Teilplänen und Anlagen sowie dem Vorbericht und dessen Anlagen, wird bestätigt.
- 002 Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, bei einer sich abzeichnenden Verschlechterung des Jahresergebnisses in 2025 oder 2026 um mindestens zwei Million Euro unverzüglich eine haushaltswirtschaftliche Sperre entsprechend § 22 ThürGemHV-Doppik zu erlassen und den Stadtrat zu unterrichten.
- 003 Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung wird auf 5.000.000 € festgelegt.
- 004 Der Oberbürgermeister wird beauftragt, in 2025 dem Stadtrat folgende Beschlüsse vorzulegen:
- a) Anpassung des Nahverkehrsplanes, um unter Berücksichtigung der Linienenerfolgsrechnung des JNV ein Einsparvolumen von 500.000 € in der Verkehrsleistung, bei Beibehaltung der allgemeinen Leistungsfähigkeit, zu erzielen.
 - b) Änderung der Gebührensatzung für die Benutzung von Tageseinrichtungen für Kinder unter Anpassung der seit 2015 unveränderten Höchstbeträge, um die seither gestiegenen Kosten in dem Zeitraum abzubilden.

Begründung:

Zu 001:

Die Stadt stellt den Haushaltsplan 2025/26 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 (2029) ausgeglichen sein, um eine Genehmigungsfähigkeit durch die Kommunalaufsicht zu erreichen.

Mit der Vorlage 24/0107-BE „Stand der Planung Doppelhaushalt 2025/26, Planstufe 8“ wurde dem Finanzausschuss am 17.09.2024 über den damaligen Planungsstand berichtet. Aufgrund der hohen bereits eingetretenen Kostensteigerungen für Personal- und Sachkosten in allen Bereichen bei schlechtem gesamtwirtschaftlichem Ausblick und entsprechend ungünstigen Ergebnissen der Steuerschätzung wies die Planstufe (PS) 8 jährliche Verluste im Ergebnisplan von ca. 40 Mio. € auf, sowie einen jährlichen Liquiditätsabbau von 40 bis 50 Mio. €.

Darüber hinaus wird in der Berichtsvorlage aufgezeigt, dass große Risiken auf der Ausgabenseite – v.a. höhere Tarifsteigerungen als erwartet – und auf der Einnahmeseite – eine zu befürchtende Rezession – bestehen. Unter solchen Rahmenbedingungen muss damit gerechnet werden, dass im Vollzug Umschichtungen im laufenden Haushaltsjahr erforderlich sein werden. Dafür existieren die gesetzlich bzw. im Haushaltsbeschluss geregelten Instrumente Deckungsfähigkeit, Mittelverschiebung, Budgetübertrag aus dem Vorjahr, überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe, Haushaltssperre und Nachtragshaushalt.

Zwischen PS 8 und der jetzt vorliegenden PS 7 wurden u.a. mit einer übergreifenden Herangehensweise Kostenpositionen anhand der Vergangenheitsdaten gekürzt sowie erhöhte Erträge geplant. Wenn im Vollzug Haushaltsansätze nicht ausreichen, muss weiter 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 Zuschussbedarfe aus der Wirtschaftsplanung der Stadtwerke Jena GmbH sowie die Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung eingearbeitet.

Die vorgenommenen Konsolidierungen gestatten es, den Ergebnisplan unter Berücksichtigung des vorhandenen Ergebnisvortrags auszugleichen.

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 2027 Aufnahmen von Investitionskrediten im Kernhaushalt in Höhe von 25,5 Mio. € in 2027, 23,7 Mio. € in 2028 und 21,1 Mio. € in 2029 unterstellt. Dafür müsste mit dem Haushaltsbeschluss für die Jahre 2027/28 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 RL	Liquidität	freie Spitze	Ergebnisvortrag	zweckgeb. RL	Liquidität	kum. fr. Spitze
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(5 VJ)+(1)-(2)	(6)=(6 VJ)+(2)	(7)=(7 VJ)+(3)	(8)=(8 VJ)+(4)
JA	2021	30,81	2,73	21,94	28,11	96,60	26,48	108,13	82,17
	2022	23,51	1,48	4,34	0,00	118,63	27,96	112,47	82,17
	2023	9,96	3,54	14,99	20,87	125,05	31,50	127,46	103,04
Plan	2024	-30,16	0,00	-33,48	-8,95	94,89	31,50	93,98	94,09
	2025	-23,18	0,00	-52,03	-7,84	71,71	31,50	41,95	86,25
	2026	-31,95	0,00	-40,64	-14,92	39,76	31,50	1,32	71,32
	2027	-14,34	0,00	-4,16	0,58	25,41	31,50	-2,84	71,90
	2028	-11,86	0,00	3,74	0,82	13,56	31,50	0,90	72,72
	2029	-13,29	0,00	6,69	-4,11	0,26	31,50	7,58	68,60

In der vorliegenden Planung führen die schlechten gesamtwirtschaftlichen Aussichten 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 über Jahre 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.

Zu 002:

Die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltsentwurfs erforderte sehr weitgehende Konsolidierungen auf der Aufwands-/Ausgabenseite. Zudem unterliegen die Einnahmen, vor allem die Steuern, großen Risiken. Wenn sich zukünftig Verschlechterungen im Haushalt zeigen, sind diese an anderer Stelle wahrscheinlich nicht ausgleichbar. Zudem ist ein Ausgleich Liquiditätsreserven nicht möglich, da deren Verbrauch bereits im Plan angenommen wurde.

In diesem Fall muss der Oberbürgermeister nach § 22 ThürGemHV-Doppik in pflichtgemäßem Ermessen eine haushaltswirtschaftliche Sperre verhängen. Der Beschlusspunkt enthält dafür eine Erheblichkeitsgrenze von 2 Mio. €.

Zu 003:

Der Stadtrat hat gemäß §10 ThürGemHV-Doppik eine Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung festzulegen. Bei Vorhaben oberhalb dieser Wertgrenze „soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.“ (§ 10 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik, Satz 1 / 2. Halbsatz). Damit stellt sich die Aufgabe, eine Wertgrenze so festzulegen, dass ein beträchtlicher Teil des finanziellen Investitionsvolumens erfasst wird, ohne dass der Anteil der betreffenden Maßnahmen an deren Gesamtanzahl zu hoch wird. Ansonsten würde zu viel Aufwand für die Untersuchung von Maßnahmen anfallen, die letztlich keine Ausschlag gebende Wirkung auf die finanzielle Gesamtsituation haben.

Eine Analyse der Wirtschaftspläne der beiden Eigenbetriebe KIJ und KSJ, in welchen die maßgeblichen Investitionsvorhaben der Stadt Jena umgesetzt werden, zeigt die Erheblichkeitsgrenze von 5.000.000 € als geeigneten Wert auf. In der Mittelfristplanung 2025-29 beider Eigenbetriebe sind 99 Bauvorhaben enthalten mit einem Volumen von insgesamt 260 Mio. €. Davon zeigen 16 Vorhaben (=16%) ein Volumen von mindestens 5 Mio. €. Diese umfassen 182 Mio. €, also 70% des gesamten Investitionsvolumens. Auch die Abstimmung mit den beiden Eigenbetrieben ergab, dass eine Erheblichkeitsgrenze von 5 Mio. € praktikabel und angemessen ist.

Zu 004:

Der Verlust des Jenaer Nahverkehrs steigt im Planungszeitraum auf etwa 20 Mio. Euro jährlich an und erreicht damit eine Größenordnung, die nicht mehr im Querverbund der Stadtwerke ausgeglichen werden kann. Um den Zuschussbedarf der Stadtwerke-Gruppe auf eine im Haushalt gerade noch beherrschbare Größenordnung zu begrenzen, ist es notwendig, zumindest kleinere, für das hervorragend ausgestattete Jenaer Nahverkehrsnetz verkraftbare, Einschränkungen vorzunehmen. Wo diese stattfinden sollen obliegt dem Stadtrat im Rahmen des Nahverkehrsplanes. Der JNV und die Stadtverwaltung kann hierfür als eine Entscheidungsgrundlage neben den Informationen über Parallelverkehre auch eine Linienerefolgsrechnung vorlegen, aus der erkennbar wird, dass sich der Zuschussbedarf zwischen einzelnen Nahverkehrsleistungen teilweise um den Faktor 10 und darüber hinaus unterscheidet und es damit äußerst unterschiedlich ist, wie viel Verkehrsleistung ein Zuschussbedarf von 500.000 Euro

letztendlich umfasst.

Die derzeitige Gebührentabelle für kommunale Kindertagesstätten gilt seit 01.08.2015. Die freien Träger von Kitas wenden ebenfalls diese Gebührentabelle an. In der Gesamtfinanzierung des Bereichs Kindertagesstätten spiegeln sich auch die Kosten- und Tarifierhöhungen der letzten Jahre wider. Der Verbraucherpreisindex für Deutschland (2020=100) hat sich vom 08/2015 bis 11/2024 von 95,1 % auf 119,9 % erhöht, also um 24,8 %. Die Erlöse aus Kitagebühren/-entgelten sowie aus den Zuweisungen des Landes für beitragsfreie Jahre betragen derzeit ca. 6,5 Mio. € jährlich.

BESCHLUSS

Nr. 25/0283-BV

vom 29.01.2025

Beifügung und Korrektur von Pflichtanlagen zum Haushaltsplan 2025/26 der Stadt Jena

Der Stadtrat beschließt:

- 001 Der Stadtrat bestätigt die Haushaltssatzung (Anlage 1) sowie den Haushaltsplan mit seinen Anlagen (Anlagen 2-6) gemäß seinem Beschluss 24/0243-BV "Haushaltsplan 2025/2026 der Stadt Jena" vom 19.12.2024 nochmals in Kenntnis und unter Beifügung der Pflichtanlagen gemäß § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik.

Die geänderte Beschlussvorlage wurde durch die anwesenden 37 Stimmberechtigten mit 23 Ja-Stimmen, 6 Gegenstimmen und 8 Stimmenthaltungen mehrheitlich bestätigt.



Dr. Thomas Nitzsche
Oberbürgermeister



Final

Stadttrat Jena

Beschlussvorlage Nr. 25/0283-BV



Einreicher:
Oberbürgermeister

- öffentlich -

Jena, 03.02.2025

Sitzung/Gremium

Dienstberatung Oberbürgermeister

Finanzausschuss

Stadttrat der Stadt Jena

am:

21.01.2025

28.01.2025

beschlossen am 29.01.2025

1. Betreff:

Beifügung und Korrektur von Pflichtanlagen zum Haushaltsplan 2025/26 der Stadt Jena

2. Verfasser:

Herr Christian Gerlitz

Bürgermeister und Dezernent für Stadtentwicklung und Umwelt

3. Vorliegende Beschlüsse zum Sachverhalt: 24/0243-BV, 24/0149-BV

4. Aufhebung von Beschlüssen: -

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

6. Mitwirkung / Beratung:

Fachdienst Finanzen

Rechnungsprüfungsamt

7. Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt: (in EUR)

ja ☐

nein ☒

8. Auswirkungen auf das Klima:

nicht klimarelevant

☒

9. Bürgerbeteiligung: -

10. Realisierungstermin: 2025

11. Anlagen:

Anlage 1 Haushaltssatzung - aktualisiert

Anlage 2 Ergebnis- und Finanzplan sowie Teilpläne

Anlage 3 Stellenplan

Anlage 4 Vorbericht und dessen Anlagen (Budgetrichtlinie, Wesentliche Produkte, Haushaltsvermerke) - aktualisiert

Anlage 5 Pflichtanlagen - aktualisiert

Anlage 6 Wirtschaftspläne Sondervermögen und Tochterorganisationen – neu

gez. Dr. Thomas Nitzsche
Oberbürgermeister

Der Stadtrat beschließt:

- 001 Der Stadtrat bestätigt die Haushaltssatzung (Anlage 1) sowie den Haushaltsplan mit seinen Anlagen (Anlagen 2-6) gemäß seinem Beschluss 24/0243-BV "Haushaltsplan 2025/2026 der Stadt Jena" vom 19.12.2024 nochmals in Kenntnis und unter Beifügung der Pflichtanlagen gemäß § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik.

Begründung:

Nach § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik sind dem Haushaltsplan folgende Anlagen beizufügen:

- eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten, Krediten zur Liquiditätssicherung, kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie die Beträge der maximal möglichen Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und Rechtsgeschäften, die Bürgschaften oder Gewährverträgen wirtschaftlich gleichkommen (Nr. 5),
- eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung im Finanzplanungszeitraum (Nr. 6),
- die Wirtschaftspläne der Tochterorganisationen, an denen die Gemeinde mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist (Nr. 10) sowie
- die Wirtschaftspläne / Haushaltspläne der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied mit beherrschendem oder maßgeblichem Einfluss ist (Nr. 12).

Diese lagen zum Zeitpunkt der Beschlussfassung im Dezember 2024 noch nicht vor. Diese Unterlassung soll hiermit geheilt werden.

Des Weiteren entsprach auch der Vorbericht noch nicht den Anforderungen gemäß § 6 ThürGemHV-Doppik. Dieser wird daher in ergänzter Form ebenfalls erneut vorgelegt.

Darüber hinaus stellte sich heraus, dass die Anlage 6 des Wirtschaftsplan 2025/2026 KommunalService Jena (KSJ) über die Verpflichtungsermächtigungen nicht korrekt war. Der Beschluss über die Änderung dieser Anlage führt auch zu nötigen Anpassungen in dem in Anlage 6 beigefügten Wirtschaftsplan des KSJ, in der Pflichtanlage zur Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in Anlage 5 sowie in § 5 der Haushaltssatzung.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Jena für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

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 02.07.2024 (GVBl. S. 277, 286) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 werden

1. im Ergebnisplan

	2025	2026
- der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	445.242.820 €	453.865.960 €
- der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	468.423.680 €	485.816.860 €
Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	-23.180.860 €	-31.950.900 €
- 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

-23.180.860 € -31.950.900 €

- 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 Ergebnissrücklage auf	0 €	0 €
- die Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnissrücklage auf	0 €	0 €
das Jahresergebnis auf	-23.180.860 €	-31.950.900 €

2. im Finanzplan

	2025	2026
- der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	430.239.310 €	437.482.820 €
- der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	438.079.080 €	452.405.960 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.839.770 €	-14.923.140 €
- 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 **-7.839.770 € -14.923.140 €**

- der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.896.460 €	22.816.140 €
- der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	45.186.900 €	46.976.180 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.290.440 €	-24.160.040 €

- der Gesamtbetrag der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	0 €
- der Gesamtbetrag der Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €

- der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf	500.000 €	1.500.000 €
- der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf	15.395.600 €	3.052.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	-14.895.600 €	-1.552.000 €

	2025	2026
- der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	446.635.770 €	461.798.960 €
- der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	498.661.580 €	502.434.140 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	-52.025.810 €	-40.635.180 €

festgesetzt.

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite

Investitionskredite werden nicht festgesetzt.

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	2025	2026
	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	2025	2026
	70.000.000 €	70.000.000 €

§ 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

	2025	2026
- Sondervermögen KIJ auf	18.163.000 €	12.285.000 €
- Sondervermögen KSJ auf	0 €	0 €
- Sondervermögen KMJ auf	0 €	0 €
- Sondervermögen jenarbeit auf	0 €	0 €
- optimierter Regiebetrieb KITT auf	0 €	0 €

b) Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt für

	2025	2026
- Sondervermögen KIJ auf	51.045.000 €	0 €
- Sondervermögen KSJ auf	20.750.000 €	20.835.000 €
- Sondervermögen KMJ auf	0 €	0 €
- Sondervermögen jenarbeit auf	0 €	0 €
- optimierter Regiebetrieb KITT auf	0 €	0 €

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

	2025	2026
- Sondervermögen KIJ auf	0 €	0 €
- Sondervermögen KSJ auf	0 €	0 €
- Sondervermögen KMJ auf	0 €	0 €
- Sondervermögen jenarbeit auf	0 €	0 €
- optimierter Regiebetrieb KITT auf	0 €	0 €

c) Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für

		2025	2026
- Sondervermögen KIJ	auf	14.350.000 €	14.708.000 €
- Sondervermögen KSJ	auf	6.500.000 €	6.500.000 €
- Sondervermögen KMJ	auf	3.000.000 €	3.000.000 €
- Sondervermögen jenarbeit	auf	0 €	0 €
- optimierter Regiebetrieb KITT	auf	2.300.000 €	2.600.000 €

§ 6

Abgabensätze der Stadt und der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
a) Grundsteuer		
- Grundsteuer A	0 v. H.	0 v. H.
- Grundsteuer B	400 v. H.	400 v. H.
b) Gewerbesteuer	450 v. H.	450 v. H.

§ 7

Stellenplan

	2025	2026
Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt VbE	2.324,40	2.318,40

§ 8

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2023) beträgt 790.557.897 €

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	
31.12. des Haushaltsvorjahres (2024)	760.396.007 €
31.12. des Haushaltsjahres (2025)	737.215.147 €
31.12. des Haushaltsjahres (2026)	705.264.247 €

§ 9

Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2025 in Kraft.

ausgefertigt:
Jena, den 17.04.2025

Stadt Jena
DER OBERBÜRGERMEISTER



Dr. Thomas Nitzsche
(Oberbürgermeister)



*Rechtsaufsichtliche Würdigung
und Genehmigung des Thüringer
Landesverwaltungsamts*

Thüringer Landesverwaltungsamt · Postfach 22 49 · 99403 Weimar

Nur per E-Mail

Stadtverwaltung Jena
Herrn Oberbürgermeister
Dr. Thomas Nitzsche o.V.i.A
Am Anger 15
07743 Jena

Ihr/e Ansprechpartner/in:
Claudia Born

Durchwahl:
Telefon +49 (361) 57 332-1032
Telefax +49 (361) 57 132-1081

kommunalrecht@
tlvwa.thueringen.de

Ihr Zeichen:

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Jena 2025/2026
(Stadtratsbeschluss Nr. 24/0243-BV vom 19.12.2024)**

Ihre Nachricht vom:

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Nitzsche,

Unser Zeichen:
(bitte bei Antwort angeben)
5090-240-1512/217

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

Weimar
17.04.2025

Bescheid

1. Der unter § 5 a) der Haushaltssatzung für den Eigenbetrieb „Kommunale Immobilien Jena“ (KIJ) für das Jahr 2025 festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen i.H.v. 18.163.000 EUR wird genehmigt.
2. Der unter § 5 a) der Haushaltssatzung für den Eigenbetrieb „Kommunale Immobilien Jena“ für das Jahr 2026 festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen i.H.v. 12.285.000 EUR wird genehmigt.
3. Der unter § 5 b) der Haushaltssatzung für den Eigenbetrieb „Kommunale Immobilien Jena“ für das Jahr 2025 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 51.045.000 EUR wird genehmigt

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

tlvwa.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:
DE8082050000300444117
BIC:
HELADEFF820

USt.-ID: DE367506321
Leitweg-ID: 16900334-0001-29

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

Gründe

I.

Die Stadt Jena legte die vom Stadtrat in der Sitzung vom 19.12.2024 (Stadtratsbeschluss Nr. 24/0243-BV) beschlossene Haushaltssatzung nebst Anlagen für die Jahre 2025 und 2026 vor.

Im § 5 a) der Haushaltssatzung wurden für den Eigenbetrieb „Kommunale Immobilien Jena“ für das Wirtschaftsjahr 2025 ein Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen i.H.v. 18.163.000 EUR und für das Wirtschaftsjahr 2026 ein Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen i.H.v. 12.285.000 EUR festgesetzt.

Der § 5 b) der Haushaltssatzung setzt für den Eigenbetrieb „Kommunale Immobilien Jena“ für das Jahr 2025 einen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 51.045.000 EUR zu Lasten der Jahre 2026-2029 fest. In den Jahren 2026 und 2027 sind jeweils Kreditaufnahmen geplant.

§ 5 c) der Haushaltssatzung weist für den Eigenbetrieb „Kultur und Marketing Jena“ (KMJ) einen Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung i.H.v. 3.000.000 EUR 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 2025 und 2026 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 2025 und 2026 stehen die in der Haushaltssatzung enthaltenen Gesamtbeträge der Kreditaufnahmen entsprechend § 14 Abs. 2 S. 3 ThürKO mit der dauernden Leistungsfähigkeit im Einklang.
3. Der für den Eigenbetrieb „Kommunale Immobilien Jena“ für das Wirtschaftsjahr 2025 im § 5 b) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 51.045.000 EUR bedarf 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. Nach den Daten des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebes „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.
4. Die Stadt Jena weist nach § 5 c) der Haushaltssatzung einen Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung für den Eigenbetrieb „Kultur und Marketing“ für das Wirtschaftsjahr 2026 i.H.v. 3.000.000 EUR aus. Dem Haushalt zur Beschlussfassung und Prüfung beigelegt wurde jedoch nur der Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes KMJ. Dadurch lässt sich eine etwaige Genehmigungspflicht des Liquiditätskredites i.S. des § 16 Abs. 2 Nr. 2 ThürKDG nicht beurteilen.

Wir weisen deshalb ausdrücklich auf folgendes hin:

Sollten im Wirtschaftsplan 2026 für den Eigenbetrieb „Kultur und Marketing Jena“ Erträge von weniger als 18 Mio. EUR vorgesehen werden, fehlt dem Höchstbetrag der Liquiditätskredite die gem. § 16 Abs. 2 Nr. 2 ThürKDG erforderliche Genehmigung, sodass sich die Festsetzung des Höchstbetrags und damit auch die Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten an sich als unwirksam erweisen würde. Der Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebes KMJ ist deshalb im Jahr 2025 vom Stadtrat zu beschließen und in o.g. Fall der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen.

Wir bitten zukünftig darauf zu achten, dass die Haushaltssatzung keine Festsetzungen für solche Jahre enthält, denen kein Wirtschaftsplan zu Grunde liegt.

Hinweise

1. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

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 beigelegte Übersendung der Finanzmittelbestände der zwei vorangegangenen Jahre sowie eine Liquiditätsprognose für das laufende Wirtschaftsjahr.

- 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. Darüber hinaus bitten wir die Erfolgspläne auf den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum zu erweitern.

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

Die Übersicht über die geplanten Investitionen weist Mängel auf. So ist nicht ersichtlich, welche Maßnahmen laufende Unterhaltungs- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen sind und welche tatsächliche Investitionsmaßnahmen dar-

stellen. 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 alle Schulden aus Verbindlichkeiten darzustellen, bei welchen das jeweilige Sondervermögen das wirtschaftliche Risiko bzw. die wirtschaftliche Belastung zu tragen hat.

- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Wir bitten um Kennzeichnung, welche geplanten aber nicht realisierten Verpflichtungsermächtigungen aus vorangegangenen Jahren erneut eingestellt wurden.

2. Fehlende Jahresabschlüsse der Stadt Jena

Gem. § 19 Abs. 2 ThürKDG ist der Jahresabschluss innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahrs aufzustellen. Weiterhin stellt der Stadtrat gem. § 25 ThürKDG nach Durchführung der örtlichen Prüfung und Aufklärung etwaiger Unstimmigkeiten den geprüften Jahresabschluss bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahrs in öffentlicher Sitzung fest. Der letzte geprüfte Jahresabschluss der Stadt Jena liegt dem TLVwA durch Einreichung der Haushaltssatzung 2025/2026 für das Haushaltsjahr 2021 vor. Der Jahresabschluss 2022 befindet sich nach Auskunft der Stadt derzeit in Prüfung. Dem Gesetzeswortlaut folgend hat der geprüfte Jahresabschluss 2024 bis 31.12.2025 dem Stadtrat zur Feststellung und Beschlussfassung über die Entlastung vorzuliegen und ist sodann der Rechtsaufsichtsbehörde zur Kenntnisnahme vorzulegen.

Gem. § 1 Abs. 3 Satz 1 ThürGemHV-Doppik sind Ergebnis- und Finanzplan sowie in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen die **Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahrs**, die Ansätze des Haushaltsvorjahrs, die Ansätze des Haushaltsjahres und die Planungspositionen der folgenden drei Haushaltsjahre gegenüberzustellen. Da die Stadt Jena keine geprüfte Jahresrechnung des Vorvorjahres vorweisen kann, wird sie den gesetzlichen Anforderungen an den Haushaltsplan nicht gerecht.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Stadt Jena mit Haushaltssatzung 2027 die bestehenden Rückstände abgebaut haben muss, da andernfalls eine Beanstandung der Haushaltssatzung in Betracht gezogen wird.

3. Fehlender Beteiligungsbericht der Stadt Jena

Gem. § 75 a ThürKO hat die Gemeinde jährlich zum 30. September einen Beteiligungsbericht über jedes Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an dem sie unmittelbar beteiligt ist, zu erstellen. Der Beteiligungsbe-

richt ist dem Gemeinderat und der Rechtsaufsichtsbehörde nach Absatz 3 vorzulegen. Auch für doppisch buchende Gebietskörperschaften gilt dies entsprechend (vgl. § 52 a ThürKO).

Auf die Erstellung eines Beteiligungsberichtes kann nur verzichtet werden, wenn gem. § 20 Abs. 8 und 9 ThürKDG ein Gesamtabschluss, welcher innerhalb von zehn Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahrs aufzustellen ist, vorgelegt wird. Dieser ist auch dem Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 ThürGemHV-Doppik als Anlage beizufügen. § 25 Abs. 3 und 4 ThürKDG folgend, ist der **geprüfte Gesamtabschluss** dem Gemeinderat vor Ende des auf den Abschlussstichtag folgenden Haushaltsjahrs zur Kenntnisnahme vorzulegen sowie unverzüglich nach der Kenntnisnahme durch den Gemeinderat der Rechtsaufsichtsbehörde zur Kenntnis vorzulegen und öffentlich bekannt zu machen. Das bedeutet, dass bis zum 31.12.2025 der geprüfte Gesamtabchluss 2024 der Rechtsaufsichtsbehörde zu übersenden ist.

Zwar ist die Erstellung eines Gesamtabchlusses nicht mehr gesetzlich verpflichtend, jedoch hat die Stadt Jena dann einen Beteiligungsbericht gem. § 75 a ThürKO zu erstellen.

Wir bitten künftig um jährliche Übersendung des Beteiligungsberichtes spätestens jeweils zum 30. September, sollten entsprechend geprüfte Gesamtabchlüsse nicht vorliegen. Hierzu verweisen wir zusätzlich auf Nummer 6 dieses Bescheides.

4. Geplante Kreditaufnahmen des Kernhaushaltes

Die Stadt Jena stellt Kredite im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum zur Deckung der Investitionsauszahlungen ein. Die VV-Kreditbekanntmachung führt unter Nummer 3.3.1 aus, dass eine Kreditaufnahme nach den Grundsätzen der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen gemäß § 5 Abs. 3 ThürKDG ganz oder teilweise ausgeschlossen ist, soweit der zu kreditierende Betrag unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Ifd. Nr. 17 des Finanzplans) und der Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (Ifd. Nr. 20 des Finanzplans) durch einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ifd. Nr. 11 des Finanzplans) und / oder durch eine höhere Abnahme der liquiden Mittel (Ifd. Nr. 23 des Finanzplans) gedeckt werden kann. Die in den Jahren 2027 und 2028 voraussichtlich erzielten Überschüsse i.H.v. 576.060 EUR bzw. 816.040 EUR sind kreditmindernd einzusetzen und nicht vorzutragen. Wir bitten dies künftig zu beachten.

Nach den uns vorliegenden Unterlagen wird der Cash-Pool-Bestand zum 01.01.2025 mit 46 Mio. EUR beziffert. Mit der Haushaltssatzung 2023/2024 wurde von der Stadt Jena dargelegt, dass die entsprechend vorhandenen liquiden Mittel 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 der Stadt Jena und ihren Sondervermögen dienlich sein. Die Stadt Jena selbst verwendet jedoch die Cash-Pool Mittel zum Großteil zur Deckung der eigenen Auszahlungen (siehe Punkt 5). Vor diesem Hintergrund scheint die Argumentation der Stadt Jena nicht schlüssig und nachvollziehbar.

Da der Eigenbetrieb KIJ, welcher mit der Haushaltssatzung 2025/2026 Kredite festsetzt, zunächst die eigenen Mittel aus dem Cash-Pool zur Deckung einsetzt, kann aktuell den Ausführungen, bezogen auf die Eigenbetriebe gefolgt werden. Wir weisen darauf hin, dass bei einer möglichen und planseitig eingestellten Kreditierung von Investitionsmaßnahmen durch die Stadt Jena diese Mittel gem. 5 Abs. 3 ThürKDG i.V.m Nr. 2.1.2 der Kreditbekanntmachung vorrangig zu verwenden sind, es sei denn, die Stadt legt dar, dass eine andere Finanzierung wirtschaftlich unzumutbar oder nicht möglich ist.

5. Liquiditätsdefizite

Der vorgelegte Haushaltsplan zeigt 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. Nach der Finanzplanung sind die aktuell verfügbaren 62.056.239,35 EUR liquide Mittel im Jahr 2026 vollständig aufgebraucht, sodass die Stadt planmäßig die Mittel des Cash-Pools, welche vollständig als Forderung der Eigenbetriebe gegenüber der Stadt gebunden sind, zur Deckung beanspruchen muss. Selbst durch die Einstellung von Krediten zur Deckung der Investitionsauszahlungen gelingt es der Stadt nicht, den eigenen Finanzmittelbestand aufzubauen.

Die Stadt Jena hat alle Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 3 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik).

6. Künftige Berichterstattung

Dem Landesverwaltungsamt ist vor dem Hintergrund der Liquiditätssituation der Stadt Jena eine **Liquiditätsübersicht des Kernhaushaltes sowie der Eigenbetriebe zum 01.01.2026** zu übermitteln (§ 119 ThürKO).

Zusätzlich bitten wir um Übersendung des dem Stadtrat vorzulegenden **Ergebnis- und Finanzplans** nach § 7 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik.

Darüber hinaus bitten wir jährlich um Übersendung der geprüften Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe sowie der geprüften **Jahresabschlüsse der Stadt Jena**. Die Rückstände sind kontinuierlich und so zügig abzubauen, dass mit der Haushaltssatzung 2027 der Jahresabschluss 2025 vorliegt (siehe Hinweise Ziff. 2 Abs. 3).

Dem Thüringer Landesverwaltungsamt ist unaufgefordert jährlich bis 30. September ein Beteiligungsbericht gem. § 75 a ThürKO zu übersenden. Dies bedeutet, dass die Stadt bis zum 30.09.2025 den **Beteiligungsbericht** für das Jahr 2024 zu übersenden hat.

Hiervon abgewichen werden kann nur, wenn dem TLVwA der **Gesamtabschluss** gem. § 25 Abs. 4 ThürKDG übersandt wird. Dies bedeutet, dass der geprüfte Gesamtabschluss 2024 nach Kenntnisnahme durch den Stadtrat vorzulegen ist. Die Kenntnisnahme des Stadtrats hat bis zum 31.12.2025 zu erfolgen (§ 25 Abs. 3 ThürKDG).

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.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

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

*Berichtsvorlage zur
Haushaltsgenehmigung*

Stadtrat Jena

Berichtsvorlage Nr. 25/0415-BE



Einreicher:
Oberbürgermeister

- öffentlich -

Jena, 24.04.2025

Sitzung/Gremium	am:
Dienstberatung Oberbürgermeister	06.05.2025
Finanzausschuss	20.05.2025
Stadtrat der Stadt Jena	21.05.2025

1. Betreff:

Genehmigung der Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Jena für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

2. Verfasser: Herr Benjamin Koppe

Bürgermeister und Dezernent für Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice

3. Vorliegende Beschlüsse zum Sachverhalt:

Beschluss Nr. 24/0243-BV vom 19.12.2024 (Haushaltsplan 2025/26 Stadt Jena)

Beschluss Nr. 25/0283-BV vom 29.01.2025 (Beifügung von Pflichtanlagen)

4. Aufhebung von Beschlüssen: -

5. Gesetzliche Grundlagen:

§ 8 Abs. 3 ThürKDG

6. Mitwirkung / Beratung:

Fachdienst Finanzen

Rechnungsprüfungsamt

EiBe KIJ, KSJ, KMJ, jenarbeit, RB KITT

7. Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt: (in EUR)

ja ☐

nein ☒

8. Auswirkungen auf das Klima: nicht klimarelevant

9. Bürgerbeteiligung: -

10. Realisierungstermin: 2025/2026

11. Anlagen:

Anlage 1 – Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamts vom 17.04.2025

Unterschrift

Bericht

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 17.04.2025, Az. 5090-240-1512/217 (Anlage 1) die Haushaltssatzung nebst Anlagen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 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 24.04.2025 im Amtsblatt bekannt gemacht und ist somit in Kraft getreten.

Im Genehmigungsschreiben wird darauf hingewiesen, dass bis zur Haushaltssatzung 2027 der Rückstau in der Prüfung der kommunalen Jahresabschlüsse abgebaut werden muss, um eine Beanstandung der Satzung zu vermeiden. Aktuell liegt der Jahresabschluss 2022 dem Stadtrat bereits zur Beschlussfassung vor und die Prüfung des Haushaltsjahres 2023 hat gerade begonnen.

Ein ähnliches Problem ergibt sich bei der Erstellung und Prüfung der städtischen Gesamtabschlüsse. Auch hier gibt es einen Bearbeitungsrückstau, sodass dem Stadtrat erst der Gesamtabschluss 2020 vorgelegt wird. Sollte eine zeitnahe Prüfung des Gesamtabchlusses nicht möglich sein, muss die Stadt Jena wieder Beteiligungsberichte gem. §75 ThürKO erstellen.

Im Genehmigungsbescheid werden „künftige“ (d.h. im Rahmen der Mittelfristplanung) Liquiditätsprobleme angezeigt. Daher fordert das Landesverwaltungsamt die Übersendung unterjähriger Liquiditätsübersichten, der Jahresabschlüsse von Kernhaushalt und der Eigenbetriebe sowie des Gesamtabchlusses oder eines Beteiligungsberichts.

Weiterhin werden im Bescheid auch einige Hinweise erteilt, die künftig zu beachten sind. So soll z.B. die Form der Wirtschaftspläne künftig vereinheitlicht und zusätzliche Informationen angegeben werden.

Teil I

Vorbericht sowie Anlagen

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2025/2026

0. Rahmenbedingungen: 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 doppelhaushaltlichen Haushalts und des Berichtswesens, siehe Übersicht über die operativen Produktziele und -kennzahlen

Der Entwurf zum Doppelhaushalt 2025/2026 orientiert sich erneut am Leitbild und den strategischen Zielen der Stadtverwaltung in der am 04.06.2014 vom Oberbürgermeister bestätigten Fassung:

Leitbild	<p>Jena ist ein international bekanntes Hochtechnologiezentrum, geprägt von einer einzigartigen Symbiose zwischen Wissenschaft und Unternehmertum.</p> <p>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.</p> <p>Die Stadtverwaltung mit ihren Eigenbetrieben und Gesellschaften handelt gemeinwohlorientiert und bürgerfreundlich, unternehmerisch und nachhaltig. Sie gilt bundesweit als Vorbild.</p>
-----------------	--

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

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

Die strategischen Ziele sollen zukünftig fortgeschrieben 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 entwickelt.

Folgende Segmente wurden festgelegt:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. <i>Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung</i>2. <i>Bildung und Jugend</i>3. <i>Gesundheit und Soziales</i>4. <i>Kultur und Freizeit</i>5. <i>Infrastruktur, Mobilität und Umwelt</i>6. <i>Ver- und Entsorgung</i>7. <i>Stadtentwicklung, Wohnen und Wirtschaftsförderung</i>8. <i>Allgemeine Deckungsmittel</i> |
|--|

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.

Weiterhin hat die Stadtverwaltung, teils mit externer Unterstützung, übergreifende Konzepte zu Zielen und Handlungsfeldern für die Weiterentwicklung Jenas erarbeitet. Zu nennen sind hier vor allem:

- Integriertes Stadtentwicklungskonzept Jena.2030+ (Stadtratsbeschluss 17/1632-BV vom 15.03.2018)
- Szenario 20030 (Stadtratsbeschlüsse „Strategie für Wachstum und Investitionen“, 18/1970-BV vom 12.12.2018 und 19/2160-BV vom 23.01.2019), derzeit ist die Evaluation und Fortschreibung bis 2040 in Arbeit
- Stresstest Jena. Handlungsfelder und Maßnahmen zur Stärkung der städtischen Resilienz (Stadtratsvorlage 22/1594-BE vom 12.10.2022) derzeit beteiligt sich die Stadt Jena an der Weiterentwicklung der Methodik „Stresstest“ zur bundesweiten Anwendbarkeit durch alle Kommunen
- Klima-Aktionsplan: Jena klimaneutral bis 2035, (Stadtratsbeschluss 22/1794-BV vom 19.04.2023)
- Jenaer Baulandmodell Wohnen (Stadtratsbeschluss 24/2354-BV vom 23.04.2024)

Die Inhalte dieser Strategiedokumente werden maßgeblich zur Entwicklung der Segmentziele und der strategischen Gesamtziele sowie entsprechender Indikatoren/Kennzahlen beitragen.

1. Strukturelle Änderungen im Doppelhaushalt 2025/2026

Die Teilpläne entsprechen der neuen Dezernatsstruktur 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 – Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima – Dezernat 4

- Teilplan 5 – Bildung, Jugend, Kultur und Sport – Dezernat 5
- Teilplan 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen – Hauptproduktbereich 6

Das bisherige Dezernat 4 wurde mit einigen zusätzlichen Bereichen in die beiden Dezernate 4 „Dezernat für Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima“ und 5 „Bildung, Jugend, Kultur und Sport“ aufgeteilt.

Dem neuen Dezernat 4 wurden zum neuen Haushaltsjahr die folgenden Bereiche zugeordnet:

- FD Soziales
- FD Gesundheit
- FD Zuwanderung und Aufenthalt (bisher Dez. 2)
- Beauftragte für Migration/Integration / Integrationsmanagement (bisher Dez. 1)
- Beauftragter für Menschen mit Behinderungen
- Team Klima (bisher Dez. 3)
- Stabsstelle Querschnittsaufgaben mit der Zentralen Bürgerbeteiligung (bisher Dez. 3)
- Team ISP (Sozial- und Altenhilfeplanung, Armutsprävention)

Dem neuen Dezernat 5 wurden zum neuen Haushaltsjahr die folgenden Bereiche zugeordnet:

- FD Jugend und Bildung
- FD Jugendhilfe
- Stabsstelle Querschnittsaufgaben mit den Sportbeauftragten (bisher Dez. 2) und der Bildungs- und Jugendhilfeplanung (bisher Dez. 4)
- Stabsstelle Budgetverwaltung 4 + 5 (bisher Dez. 4)
- Kultur

Das Zentrale Prozess- und Projektmanagement wird in 2025 aufgegliedert: Das Team Transformation wird mit dem ihm zugewiesenen Schwerpunkt E-Government in den Regiebetrieb KITT überwechseln. Das Team Großprojekte wird in die Stabsstelle in Dezernat 3 übernommen. Das Team Arbeitsorganisation bleibt als Stabsstelle des OB im Dezernat 1 erhalten und wird in Organisationsmanagement (OM) umbenannt.

Das Team Integrierte Sozialplanung (ISP) wird aufgeteilt und in die Stabsstellen Querschnittsaufgaben in den Dezernaten 4 und 5 umgeordnet.

Durch die Strukturänderung ergab sich die Notwendigkeit von Anpassungen in den Haushaltsstammdaten (Budgets, Kostenstellen, Produkte) sowie Umverteilungen von einzelnen Planansätzen.

2. Finanzielle Rahmenbedingungen

2.1. Haushaltslage 2024

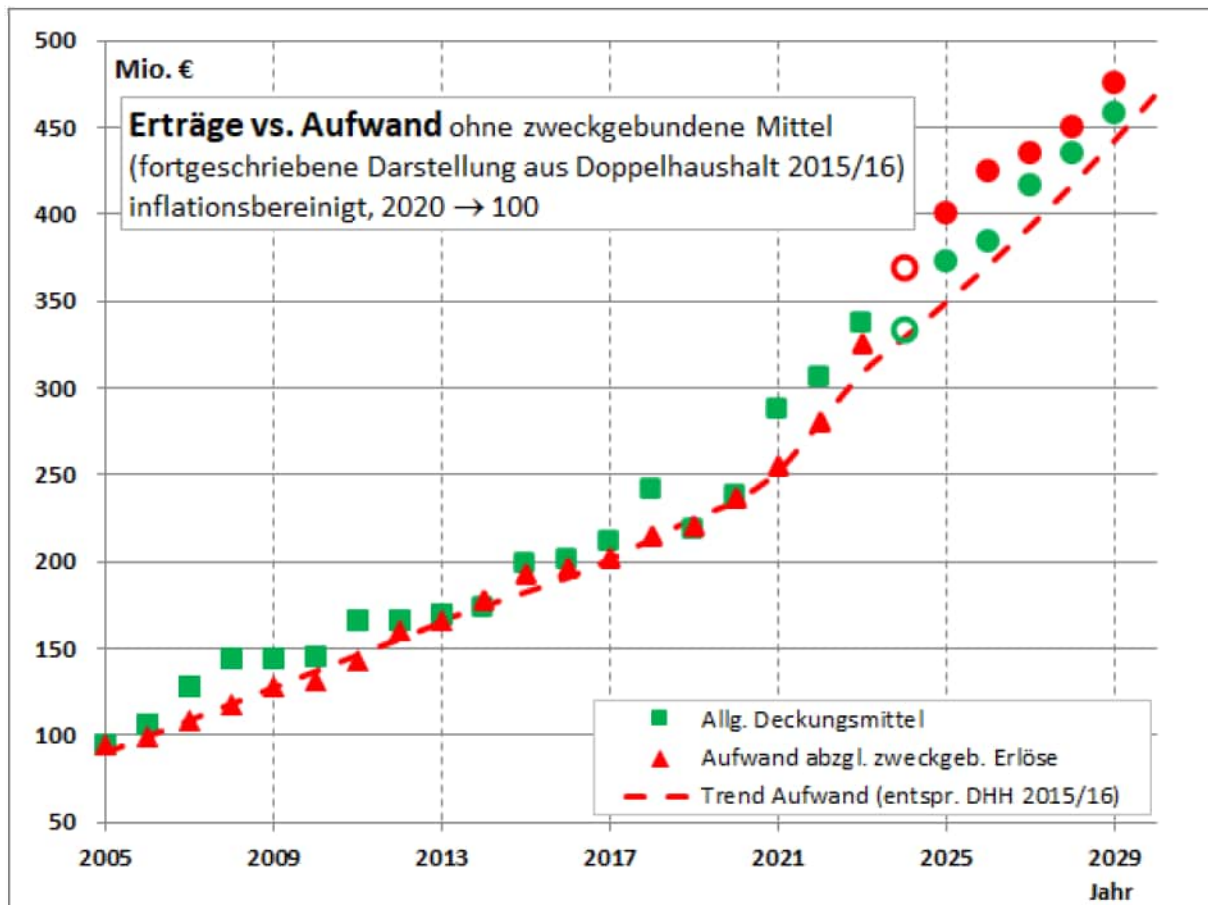
Im Doppelhaushalt 2023/2024 wurde für das Jahr 2024 mit einem Fehlbetrag von 30,16 Mio. € geplant. Aus jetziger Sicht wird auch ein negatives Ergebnis von -31,79 Mio. € eintreten (siehe Zentraler Steuerungsbericht zum 31.08.2024).

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 aufgezeigt 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. Neu gegenüber der Darstellung in den zurück liegenden Doppelhaushalten ist die Vornahme einer Inflationsbereinigung auf das Jahr 2020, so dass die Vergleichbarkeit über den gesamten Zeitraum gegeben ist.



Es zeigt sich, dass die Trendkurve des Aufwandes seit 2023 zunehmend verlassen wird. Würden sich die Aufwände hingegen auf der Trendkurve bewegen, wäre angesichts der Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel ein nachhaltiger Haushaltsausgleich, eine angemessene Risikovorsorge und Spielraum für aus Überschüssen zu finanzierende Investitionen gegeben.

Bis 2022 war diese erfreuliche Situation gegeben, wovon die Aufstellung der Doppelhaushalte 2023/24 und 2025/26 profitiert. Ansonsten müsste die Politik schmerzhaft Einschnitte in das von ihr gewünschte Leistungsniveau des Stadtverbundes vornehmen oder aber die Stadt geriete in die Haushaltssicherung und damit unter den inhaltlichen Einfluss der Landesbehörden.

Aus Sicht der Finanzverwaltung ist es dringend nötig, auf diesen Pfad zurück zu kehren. Die Politik sollte dafür einen Rahmen festlegen, in dem Stadtratsgremien, Verwaltungsspitze, Stadtverwaltung und städtische Unternehmen gemeinsam an diesem Ziel arbeiten können.

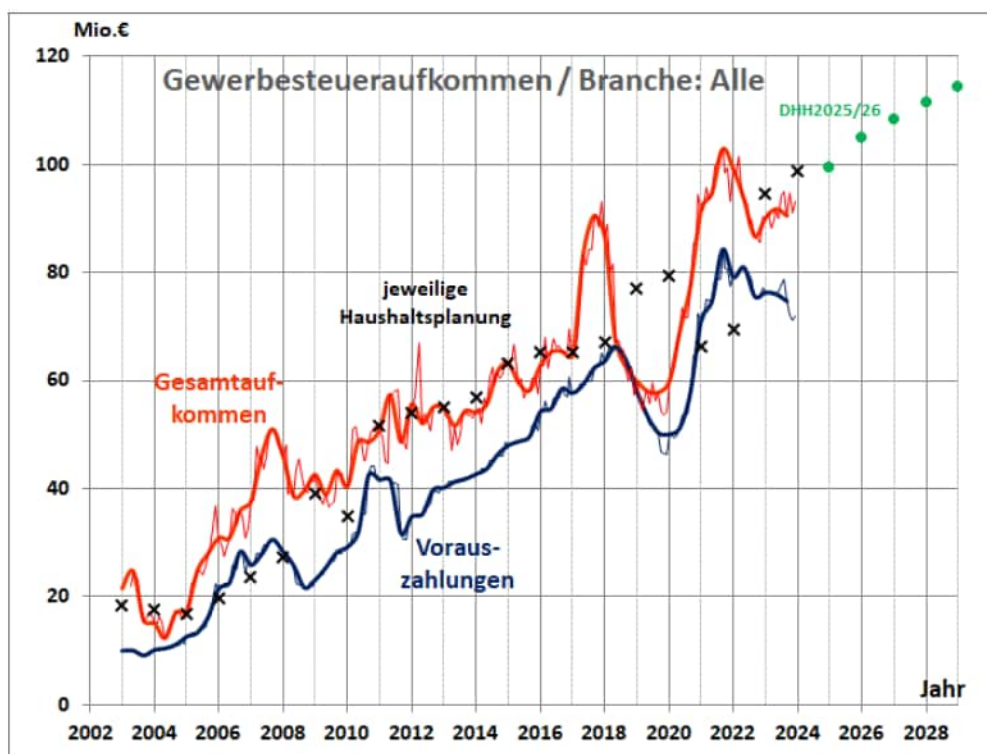
2.3. Entwicklung der Steuereinnahmen

Der zurzeit noch gültige Doppelhaushalt 2023/2024 wurde Ende 2022 aufgestellt und im Dezember 2022 verabschiedet. Basis der veranschlagten Steuereinnahmen war die Steuerschätzung von Herbst 2022, die nach der Corona-Pandemie deutliche Zuwächse von ca. 5% gegenüber den vorhergehenden Steuerschätzungen auswies.

Diese waren 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.

Der vorliegende Doppelhaushalt 2025/26 beruht auf der Steuerschätzung von Herbst 2024, die gegenüber Herbst 2022 Rückgänge zeigt. Dies ist vor allem eine Folge der schlechten Konjunkturaussichten für Deutschland. Weiterhin sind die Schätzungen mit hohen Risiken behaftet. Sollte es aufgrund von Kriegseignissen, Handelskonflikten, oder Energie- und Rohstoffknappheit zu einer verschärften 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 2025/26:



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 2025/2026

Für den Haushaltsausgleich muss der Ergebnisplan über den Finanzplanungszeitraum 2025 – 2029 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 RL	Liquidität	freie Spitze	Ergebnisvortrag	zweckgeb. RL	Liquidität	kum. fr. Spitze
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(5 VJ)+(1)-(2)	(6)=(6 VJ)+(2)	(7)=(7 VJ)+(3)	(8)=(8 VJ)+(4)
JA	2021	30,81	2,73	21,94	28,11	96,60	26,48	108,13	82,17
	2022	23,51	1,48	4,34	0,00	118,63	27,96	112,47	82,17
	2023	9,96	3,54	14,99	20,87	125,05	31,50	127,46	103,04
Plan	2024	-30,16	0,00	-33,48	-8,95	94,89	31,50	93,98	94,09
	2025	-23,18	0,00	-52,03	-7,84	71,71	31,50	41,95	86,25
	2026	-31,95	0,00	-40,64	-14,92	39,76	31,50	1,32	71,32
	2027	-14,34	0,00	-4,16	0,58	25,41	31,50	-2,84	71,90
	2028	-11,86	0,00	3,74	0,82	13,56	31,50	0,90	72,72
	2029	-13,29	0,00	6,69	-4,11	0,26	31,50	7,58	68,60

Es gelingt, den Ergebnisplan unter Berücksichtigung des vorhandenen Ergebnisvortrags auszugleichen.

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 ausgeglichen dargestellt werden. Daher wurden in der Mittelfristplanung ab 2027 Aufnahmen von Investitionskrediten im Kernhaushalt in Höhe von 25,5 Mio. € in 2027, 23,7 Mio. € in 2028 und 23,7 Mio. € in 2029 unterstellt. Dafür müsste mit dem Haushaltsbeschluss für die Jahre 2027/28 das Verbot zur Neuverschuldung in § 6a der Hauptsatzung gestrichen werden. Die Liquidität wird schnell aufgebraucht und muss ggf. durch Kassenkredite gewährleistet werden. Trotzdem muss es die Aufgabe sein, dies durch weitere Konsolidierungsanstrengungen bei Ausgaben und Einnahmen im Haushaltsvollzug zu verbessern.

2.5. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital entwickelt sich rückläufig, da jährlich ein Jahresfehlbetrag aufgrund der unter Ziffer 3 Ergebnisplan 2025 dargestellten Inhalte vorliegt. Der Ergebnisvortrag reicht jedoch noch aus um bis 2029 einen Ausgleich zu erreichen.

	Eigenkapital (T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.1	Allgemeine Rücklage	634.008	634.008	634.008	634.008	634.008	634.008	634.008
1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Zweckgebundene Ergebnisrücklage	31.502	31.502	31.502	31.502	31.502	31.502	31.502
1.4	Ergebnisvortrag	115.086	125.048	94.886	71.705	39.754	25.411	13.556
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.962	-30.162	-23.181	-31.951	-14.343	-11.855	-13.294
	Summe	790.558	760.396	739.240	707.290	692.948	681.094	667.801

3 Ergebnisplan 2025/2026

Im Ergebnisplan steigen die Erträge des ordentlichen Ergebnisses gegenüber dem Plan 2024 im Haushaltsjahr 2025 um 49,4 Mio. € und in 2026 wieder um 9,7 Mio. € gegenüber 2025. Die Entwicklung der Erträge geht von 484,5 Mio. € in 2025 bis auf 528,8 Mio. € in 2029.

Die 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.

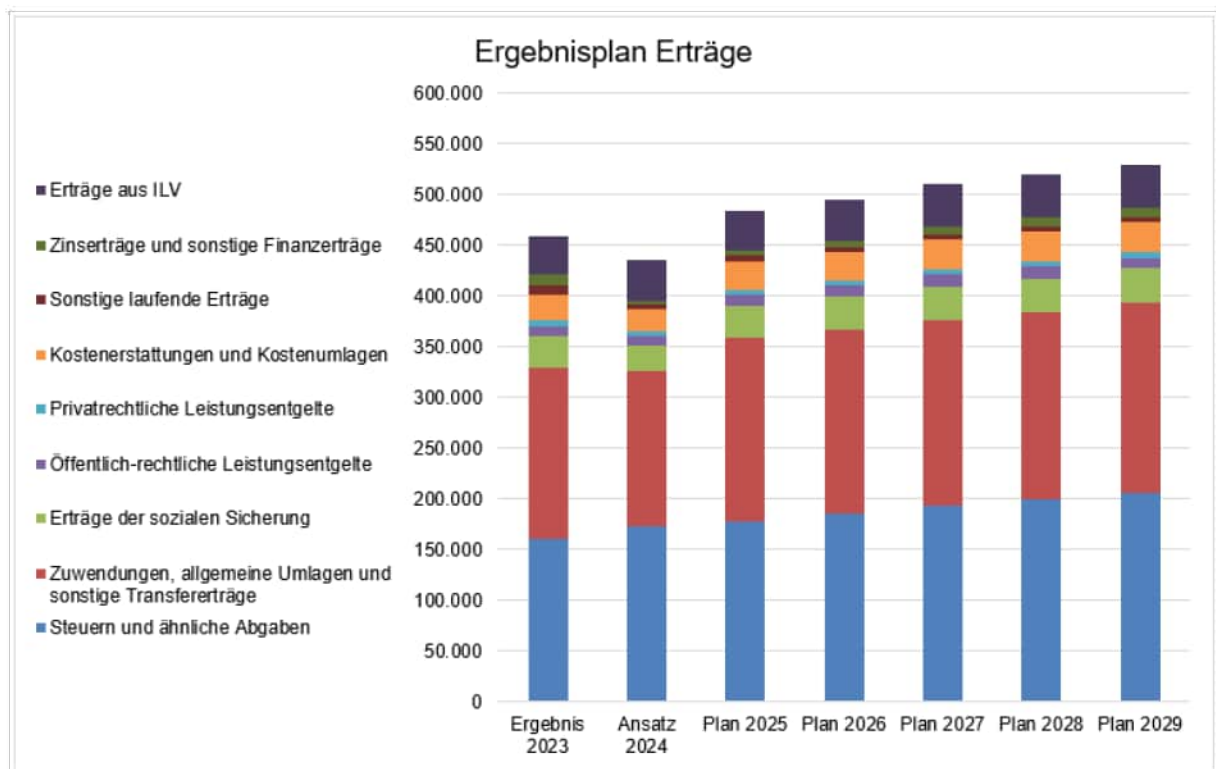
3.1 Erträge

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 2024 88,9 %, in 2025 87,6 % und in 2026 88,0 % der gesamten Erträge (ohne innere Verrechnungen) aus.

Die ordentlichen Erträge entwickeln sich bis 2029 relativ gleichbleibend und steigen jährlich um etwa 2-3 %.



Nachstehend die Darstellung der Erträge nach einzelnen Kontengruppen:

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
40	Steuern und ähnliche Abgaben	159.921	172.869	177.294	186.097	194.032	200.084	206.465
41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	169.761	152.625	181.500	181.183	182.748	183.333	186.482
42	Erträge der sozialen Sicherung	30.278	25.859	31.392	32.196	32.838	33.504	34.209
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.104	8.739	10.999	10.248	11.837	11.748	10.282
441	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.471	5.191	5.268	5.494	5.411	5.401	5.528
442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.325	22.096	27.521	27.966	28.496	28.893	29.364
452	Andere aktivierte Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
46	Sonstige laufende Erträge	7.864	5.048	5.755	5.515	5.515	5.192	5.191
47	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.190	2.940	5.513	5.167	8.169	9.384	9.615
Zwischensumme ordentliche Erträge		421.914	395.367	445.242	453.866	469.046	477.539	487.136
48	Erträge aus ILV	37.462	39.777	39.279	40.375	41.408	41.552	41.697
49	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge		459.376	435.144	484.522	494.241	510.454	519.091	528.832

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
401	Realsteuern	102.097	110.989	111.594	117.125	121.662	124.709	127.567
402	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	56.944	61.235	64.830	68.102	71.500	74.505	78.028
403	Sonstige Gemeindesteuern	880	645	870	870	870	870	870
Summe		159921	172869	177294	186097	194032	200084	206465

Die erwarteten Steuereinnahmen der Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) basieren auf der Steuerschätzung November 2024.

Die Ermittlung des Anteils an der Einkommensteuer basiert auf der geltenden Schlüsselzahl von 6,28 %, die bis 2029 beibehalten wird.

Die Ermittlung des Anteils an der Umsatzsteuer basiert auf der Schlüsselzahl von 8,01 %, die bis 2029 beibehalten wird.

Nachstehende Tabelle stellt die einzelnen Haushaltsansätze der Realsteuern dar:

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4011	Grundsteuer A	50	50	0	0	0	0	0
4012	Grundsteuer B	11.981	12.050	12.100	12.100	13.313	13.313	13.313
4013	Gewerbesteuer	90.066	98.889	99.494	105.025	108.349	111.396	114.254
Summe		102097	110989	111594	117125	121662	124709	127567

Im Zuge der Grundsteuerreform wurde eine Aufkommensneutralität beim Grundsteueraufkommen vom Stadtrat beschlossen. Dafür wird der Hebesatz in der Grundsteuer B auf 400 v.H. gesenkt. In der Mittelfristplanung wurde jedoch eine Erhöhung des Hebesatzes auf 440 v.H. unterstellt. Auf die Grundsteuer A soll künftig aufgrund der Unverhältnismäßigkeit von Verwaltungsaufwand und Ertrag verzichtet werden, weswegen ein Hebesatz von 0 v.H. festgesetzt wurde. Die Ansätze der Gewerbesteuer basieren unverändert auf einem Hebesatz von 450 v.H..

3.1.2 Zuweisungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
411	Schlüsselzuweisungen	80.030	76.390	87.586	85.394	87.692	89.814	91.935
413	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Mehrbelastungsausgleich)	23.900	20.047	24.219	24.659	25.100	25.650	26.201
414	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	57.614	46.877	60.079	59.789	57.127	54.620	54.655
415	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.218	9.311	9.616	11.340	12.829	13.249	13.691
Summe		169.761	152.625	181.500	181.183	182.748	183.333	186.482

Die vorläufigen Schlüsselzuweisungen für 2025 wurden den Kommunen im Sommer 2024 mitgeteilt. Im Herbst 2024 wurde der Haushaltsentwurf des Freistaates Thüringen veröffentlicht, der gegenüber der vorläufigen Mitteilung von August 2024 höhere Ansätze für die Schlüsselzuweisungen enthält, welche in den Haushaltsplan eingearbeitet wurden.

Für die Folgejahre 2026-2029 wurde ein Prognosemodell entwickelt, das aufgrund der starken Schwankungen in der (Gewerbe-)Steuerkraft Jenas zeitversetzt ebenfalls zu schwankenden Schlüsselzuweisungen führt.

Die kreisfreien Städte erhalten zudem zur Finanzierung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises den sog. Mehrbelastungsausgleich, der für 2025 mit 220 €/Einwohner angesetzt wurde. Für den Zeitraum 2026-29 wurde mit einer jährlichen Steigerung von 4-5 €/Einwohner gerechnet. Zeitgleich wurde aber auch der Effekt des Zensus 2022, dessen Ergebnisse im Sommer 2024 veröffentlicht wurden und wonach sich für Jena ein Einwohnerrückgang ergibt, berücksichtigt.

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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4114_ (1-3)	Sondervermögen & verb. Unternehmen	7	0	0	0	0	0	0
41441	Bund	2.349	2.488	2.941	2.369	1.924	417	417
41442	ThürKitaG	20.304	20.161	26.361	26.345	24.712	23.363	22.995
41442	Schullastenausgleich	5.568	5.589	5.999	6.119	6.241	6.366	6.494
41442	Örtliche Jugendförderung	1.211	1.206	1.239	1.288	1.288	1.288	1.288
41442	ÖPNV	9.337	2.852	2.852	2.852	2.852	2.852	2.852
41442	Einzelgesetze	8.155	6.134	8.144	7.878	6.877	6.801	6.750
41442	Grundsicherung	9.049	7.667	9.867	10.262	10.570	10.887	11.214
41442	Kulturlastenausgleich	1.562	770	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615
4144_ (3-9)	Sonst. Öffentlicher Bereich	11	3	33	33	20	3	3
4145	Privater Bereich	62	7	28	28	28	28	28
Summe		57615	57615	46877	60079	59789	57127	54620

Die Zuweisungen vom Bund wurden entsprechend der beschiedenen Fördermaßnahmen aufgenommen. Gemäß dem Projektantrag Smart City stehen für die Haushaltsjahre 2025-2027 Mittel in Höhe von 3.622 T€ für dieses Projekt zur Verfügung. Des Weiteren wurden für das Projekt JenErgieReal von 2025 bis 2027 insgesamt 2.101 T€ Bundesförderung veranschlagt. Die Projektförderungen insgesamt sind jedoch durch das Auslaufen von Projekten rückläufig.

Für die Kinderbetreuung nach ThürKitaG wurden die Bevölkerungsfortschreibung 2023 (Bevölkerung nach Alter zum 31.12.2023) sowie die voraussichtlich belegten Plätze zugrunde gelegt. Für 2025 werden voraussichtlich 26.361 T€ für die Zuweisungen vom Land nach dem ThürKitaG einschließlich der Landespauschale für die Elternbeitragsfreiheit nach § 30 ThürKitaG gewährt.

Die Steigerung der Zuweisungen beruht 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 wurden entsprechend der Förderung vom Land an den Jenaer Nahverkehr (siehe Ziffer 3.2.7) angepasst.

Die Zuweisungen aus Einzelgesetzen beinhalten u.a. Mittel des Klimapaktes von 1.500 T€, die Förderung gemäß des Pflegeberufsgesetzes von 600 T€ sowie die Förderung zur Verbesserung des öffentlichen Gesundheitsdienstes mit 621 T€ in 2025. 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 der Hilfeempfänger gemäß den Regelungen des Bundes-Teilhabe-Gesetzes (BTHG) (siehe Ziffer 3.2.6).

Der Kulturlastenausgleich des Landes beinhaltet neben den bisherigen Zuweisungen zur Finanzierung überregional bedeutsamer Kultureinrichtungen seit 2023 auch die sogenannte Theaterpauschale zur gemeinsamen Förderung von Theatern und Orchestern durch Land und Kommunen.

3.1.3 Erträge der sozialen Sicherung

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
421	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.782	2.556	2.555	2.595	2.636	2.676	2.737
422	Ersatz von Leistungen in Einrichtungen	5.951	5.142	5.714	5.714	5.715	5.715	5.715
423	Kostenbeteiligung/ -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	5.022	4.601	4.920	5.019	5.090	5.170	5.252
424	Kostenbeteiligung/ -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	2.277	1.434	2.277	2.351	2.410	2.470	2.532
426	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	11.665	12.127	15.926	16.517	16.988	17.474	17.973
427	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke der sozialen Sicherung	2.581	0	0	0	0	0	0
Summe		30.278	25.859	31.392	32.196	32.838	33.504	34.209

Die Erträge der sozialen Sicherung in den Kontengruppen Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen sowie die Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII und im Bereich des SGB VIII wurden gegenüber der Planung 2024 nach oben angepasst und orientieren sich am Ergebnis 2023. Grund sind die im Zusammenhang höheren Aufwendungen der sozialen Sicherung (siehe Ziffer 3.2.6).

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)

In 2025 erhöht sich die prozentuale Kostenbeteiligung des Bundes gegenüber dem Vorjahr. Zudem erhöht sich die Kostenbeteiligung auch aufgrund steigender Aufwendungen bei den Leistungsbeteiligungen nach dem SGB II (siehe Ziffer 3.2.6).

Für die Folgejahre werden die Erträge der sozialen Sicherung mit Steigerungen um 3 % angesetzt, analog den Steigerungen bei den Aufwendungen der sozialen Sicherung.

3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
431	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	5.198	4.693	4.791	4.742	4.806	4.807	4.807
432	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, KE	4.905	4.046	6.209	5.506	7.031	6.941	5.475
Summe		10.104	8.739	10.999	10.248	11.837	11.748	10.281

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. In 2025 soll die Gebührensatzung geändert werden, weswegen die Ansätze für die Benutzungsgebühren neben der tatsächlichen Gebührenentwicklung (angemeldete Kinder/Durchschnittsgebühr pro angemeldetem Kind) erhöht wurden.

3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
441	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.471	5.191	5.268	5.494	5.411	5.401	5.528

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

3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.325	22.096	27.521	27.966	28.496	28.893	29.364

Unter dieser Ziffer summieren sich Kostenerstattungen und Kostenumlagen aus den verschiedensten Teilbereichen: Erstattungen von Kommunen für die Mitbenutzung von Kindertagesstätten, Erstattungen von Kommunen in Form von Gastschülerbeiträgen bei den Schulen, Erstattungen von Krankenkassen, Erstattungen von Eigen- und Regiebetrieben (z.B. für Lohnabrechnung, Versicherungsbeiträge), Erstattungen vom Land nach Spezialgesetzen. Auf die Posten mit den größten Veränderungen gegenüber der Planung 2024 wird im Folgenden eingegangen:

Bei den Erstattungen von anderen Kommunen für die Mitbenutzung Jenaer Kindertagesstätten wurden die Erträge aufgrund der Anpassung des gesetzlichen Pauschalbetrags und auf Basis der prognostizierten Kinderzahlen nahezu verdoppelt: gegenüber der Planung 2024 mit 989 T€ wurde der Haushaltsansatz 2025 um 1.015 T€ auf 2.004 T€ erhöht.

Nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden zur Finanzierung der Hilfeleistungen nach dem Thüringer Ausführungsgesetz zum Unterhaltsvorschussgesetz (ThürAGUVG) 40 % vom Bund und 30 % vom Land erstattet. Die Erträge in 2025 belaufen sich auf 2.492 T€, denen Aufwendungen von 3.560 T€ entgegenstehen (unter Ziffer 3.2.6). Der Ansatz erhöht sich gegenüber der vormaligen Planung um 287 T€.

Die Kostenerstattungen vom Land nach ThürFlüKEVO (Bewachungskosten für Gemeinschaftsunterkünfte) steigen um 466 T€. Diesen Kostenerstattungen stehen Aufwendungen für Bewachungskosten in gleicher Höhe gegenüber.

Des Weiteren resultieren aus den hohen Flüchtlingszahlen höhere Kostenerstattungen für die Unterbringung und Betreuung nach ThürFlüKEVO. Hierfür werden deshalb gegenüber dem Planansatz 2024 von 1.308 T€ ab dem Jahr 2025 Beträge in Höhe von 2.424 T€ veranschlagt. Das Ergebnis von 2023 liegt bei vergleichbaren Beträgen von 2.445 T€. Den Erträgen stehen Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (siehe Ziffer 3.2.6) gegenüber.

Mit den Kostenträgern für den Rettungsdienst wurden mit den Krankenkassen höhere Beträge zum Oktober 2024 ausgehandelt, wodurch der Haushaltsansatz 2025 auf 8.340 T€ im Vergleich zum Ansatz 2024 von 6.996 T€ erhöht werden konnte. Jedoch stehen diesen Erträgen auch höhere Aufwendungen für den Rettungsdienst entgegen (siehe Ziffer 3.2.3) – der Rettungsdienst ist im Saldo nahezu kostenneutral geplant.

Die zentrale Rettungsleitstelle wird von der Stadt Jena auch für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und den Saale-Holzland-Kreis wahrgenommen. Das galt bis zum ersten Quartal 2023 auch für die Stadt Weimar, welche ab dann die Aufgaben der Rettungsleitstelle nicht mehr über die Stadt Jena wahrnehmen lässt. Die Kostenerstattung der angebundenen Kreise beträgt in der Planung nunmehr 2.448 T€ und liegt damit 656 T€ über dem Ansatz des Vorjahres (Vergleich Ergebnis 2023: 2.025 T€, noch mit anteiliger Erstattung von der Stadt Weimar). Steigende Personal- und Sachkosten machten eine Anpassung der Kostenerstattungen notwendig.

3.1.7 Andere aktivierte Leistungen

Aktiviert Eigenleistungen (Kontengruppe 452) fallen für eigene Planungsleistungen im Rahmen von Baumaßnahmen nicht an.

3.1.8 Sonstige laufende Erträge

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
461	Erträge aus der Veräußerung von VG des AV und des UV	20	0	0	0	0	0	0
462	Weitere sonstige laufende Erträge	3.784	3.963	4.380	4.380	4.379	4.056	4.055
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.707	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
469	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.353	85	375	136	136	136	136
Summe		7.864	5.048	5.755	5.515	5.515	5.192	5.191

Die weiteren sonstigen laufenden Erträge umfassen hauptsächlich die Bußgelder, welche in der Planung gegenüber 2024 gleichbleibend prognostiziert werden. Des Weiteren ergeben sich bis 2027 Erträge aus dem Bereitstellungszins für die Garantieerklärung der Stadtwerke in Höhe von etwa 323 T€.

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 2023 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 Mitarbeitenden. Es wird von einer gleichbleibenden Rückzahlung ausgegangen, da die Träger die Berechnungsgrundlagen zunehmend besser umsetzen und Rückforderungen fast nur krankheitsbedingt anfallen.

Im Jahr 2025 wird außerdem einmalig ein Ertrag in Höhe von 240 T€ aus der Abwicklung der Entwicklungsmaßnahme Himmelreich für eine städtische Grundstücksfläche erwartet.

Weiterhin ist im ausgewiesenen Ergebnis 2023 das Ergebnis aus der Rückzahlung der Betriebskostenabrechnung durch den EB KIJ in Höhe von 845 T€ enthalten (siehe auch Ziffer 3.2.6), welches nicht geplant wird.

3.1.9 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
471	Zinserträge	1.306	70	519	517	515	513	511
472	Zinsen aus Stundungen	22	5	11	12	12	12	13
474	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierten UN	6	6	6	6	6	6	6
476	Finanzerträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden	10.852	2.159	4.478	4.133	7.136	8.354	8.586
477	Finanzerträge aus Sparkassen	184	0	0	0	0	0	0
479	Sonstige Zinsen ähnliche Erträge	-181	700	500	500	500	500	500
Summe		12.190	2.940	5.513	5.167	5.169	9.384	9.615

Die Zinserträge werden entsprechend des aktuellen Zinsniveaus höher geplant als noch im Doppelhaushalt 2023/2024.

Die Finanzerträge aus dem Sondervermögen orientieren sich an den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe KIJ (Beschluss Stadtrat Nr. 24/0230) und KSJ (Beschluss Stadtrat Nr. 23/0149) sowie dem Regiebetrieb KITT (Beschluss Stadtrat Nr. 24/0248).

3.1.10 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
481	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.462	39.777	42.151	43.402	43.493	43.891	44.649

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

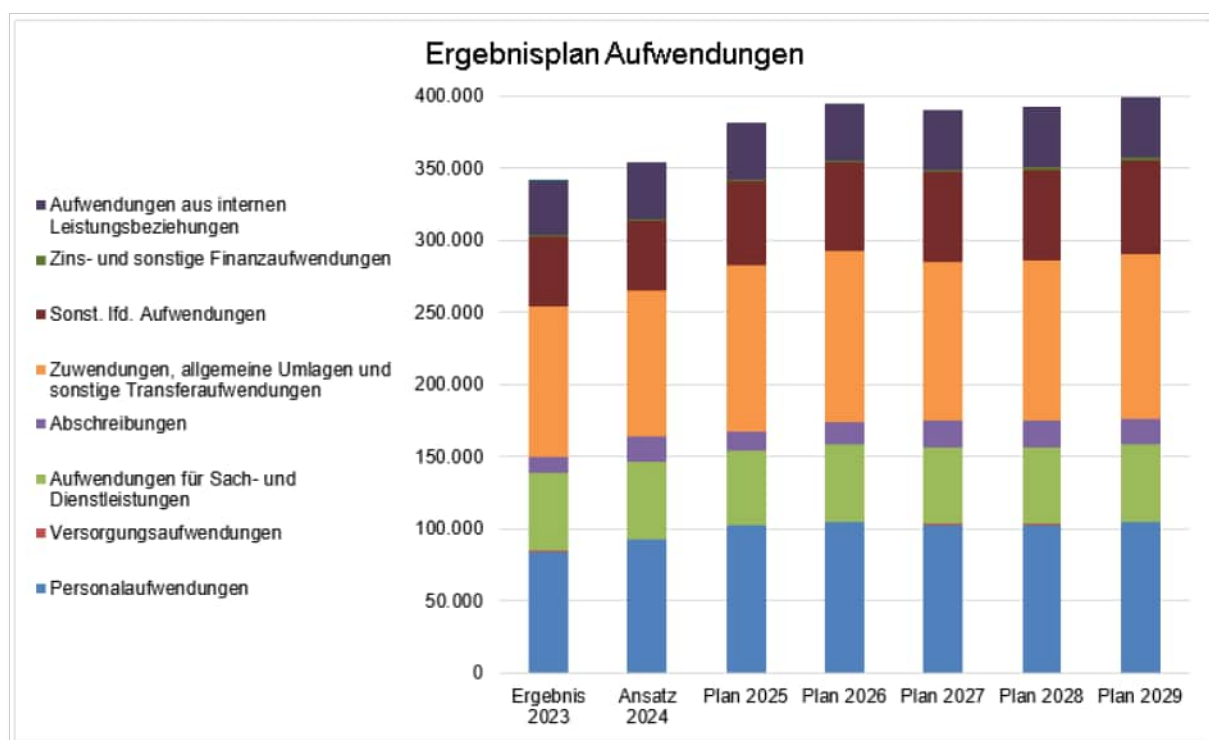
3.1.11 Sonstige Erträge

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
492	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
493	Entnahmen aus der zweckgebundene Ergebnisrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Summe		0	0	0	0	0	0	0

Es wird keine Entnahme aus den Rücklagen geplant.

3.2 Aufwendungen

Die laufenden Aufwendungen steigen in 2025 ff gegenüber dem Planansatz des Jahres 2024. Die Gründe für die wesentlichen Erhöhungen werden im folgenden Abschnitt dargestellt.



Nachstehend die Darstellung der Aufwendungen nach einzelnen Kontengruppen:

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50	Personal-aufwendungen	83.770	92.211	102.129	104.689	103.064	102.762	104.504
51	Versorgungs-aufwendungen	1.222	445	445	445	445	445	445
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.492	53.322	51.877	53.433	53.130	53.097	53.841
53	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	10.827	17.775	12.945	15.911	18.215	18.887	17.270
54	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-aufwendungen	104.339	100.960	114.749	118.138	110.351	110.482	114.258
55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	108.338	110.775	126.240	131.071	134.896	138.818	142.954
56	Sonst. lfd. Aufwendungen	49.039	48.890	58.984	61.075	62.233	62.957	64.382
57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	926	1.151	1.055	1.055	1.055	1.946	2.777
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen		411.952	425.529	468.424	485.817	483.389	489.394	500.430
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.462	39.777	39.279	40.375	41.408	41.552	41.697
59	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen		449.414	465.306	507.703	526.192	524.797	530.946	542.127

3.2.1 Personalaufwendungen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
501	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	582	822	733	618	558	558	558
502	Dienstbezüge und dergleichen	65.574	71.278	78.583	80.614	79.448	79.184	80.482
503	Beiträge zu Versorgungskassen	6.474	7.394	8.048	8.249	8.454	8.532	8.692
504	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.558	11.792	13.051	13.385	13.096	13.000	13.202
505	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	519	539	644	730	776	843	920
506	Personalneben-aufwendungen	9	106	111	111	112	112	113
507	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	141	30	30	30	30	30	30
508	Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ, nicht genommenen Urlaub, Überstunden	-88	250	250	250	250	250	250
Summe		83.770	92.211	101.448	103.987	102.722	102.509	104.245

Mit 101,5 Mio. € im Jahr 2025 bzw. 104,0 Mio. € im Jahr 2026 umfasst der Personalaufwand rund 21,7 % bzw. 21,4 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

Darin enthalten sind zahlungswirksame Aufwendungen für die Stellen gemäß Stellenplan in Höhe von 85,0 Mio. € (2025) bzw. 87,2 Mio. € (2026) für den Sammelnachweis sowie von 14,9 Mio. € (2025) bzw. 15,3 Mio. € (2026) für die kommunalen Kindergärten Jena. Hiervon entfällt ein Ansatz in Höhe von jeweils ca. 1,1 Mio. € in 2025 und 2026 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. € (2025) bzw. 1,0 Mio. € (2026).

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 werden die Zuführungen zu Rückstellungen in den Jahren 2025 und 2026 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 4,5 % (jeweils ca. 3,8 Mio. € in 2025 und 2026) 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 4 % in 2025, um 3 % in 2024 sowie um jeweils 2 % für den Zeitraum 2027 bis 2029 (jeweils ab Januar)
- Die Gesamtanzahl der Stellen in der Kernverwaltung erhöht sich von 1.244,66 VbE im Jahr 2024 um 35,75 VbE auf 1.280,41 VbE im Jahr 2025. Dies resultiert im Wesentlichen aus:
 - Zugänge im Fachdienst Bürgerdienste aufgrund gestiegener Fallzahlen + 4,28 VbE
 - Zugänge Altersteilzeitstellen + 2,03 VbE
 - Zugänge im FD Feuerwehr + 5,00 VbE
 - Neue Planstellen im Zuge der Wohngeldreform + 3,00 VbE
 - Zugänge im Fachdienst Bürgerdienste aufgrund gestiegener Fallzahlen + 5,00 VbE
 - Neue Planstellen im Team Klima + 1,50 VbE
 - Neue Planstellen im Bereich Kommunale Kindergärten + 4,27 VbE
 - sonstige neue Planstellen (s. Bemerkungen Stellenplan 2025) + 26,42 VbE
 - Abgänge Altersteilzeitstellen ./ 3,31 VbE
 - Wechsel des Team Transformation in den Regiebetrieb KITT ./ 7,54 VbE
 - sonstige Abgänge von Planstellen (u.a. Streichungen, ausgelaufene kw-Stellen, Änderung Stellenumfang) ./ 8,21 VbE

- Im Jahr 2026 sinkt die Stellenzahl demgegenüber um 4,30 VbE auf 1.276,11 VbE. Dies begründet sich wie folgt:
 - Zugänge im FD Bürgerdienste aufgrund gestiegener Fallzahlen (Pflichtumtausch Führerscheine) + 2,00 VbE
 - Abgänge Altersteilzeitstellen ./ 0,50 VbE
 - sonstige Abgänge von Planstellen (u.a. Streichungen, ausgelaufene kw-Stellen, Änderung Stellenumfang) ./ 1,80 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	1.131,54
2024	1.244,66	-	35,09	1.116,61
2025	1.280,41	-	6,303	
2026	1.276,11	-	32,74	

3.2.2 Versorgungsaufwendungen

Kontengruppe (T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
515 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
516 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.222	445	445	445	445	445	445
Summe	1.222	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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
522	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9	12	13	13	14	14	14
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	36.210	34.850	31.471	32.879	33.706	34.331	34.971
524	Weitere Verwaltungs- / Betriebsaufwendungen	7.025	8.577	9.588	9.944	8.943	8.285	8.250
525	Kostenerstattungen	10.248	9.883	11.581	11.400	10.914	10.825	10.971
Summe		53.492	53.322	52.653	54.236	53.575	53.455	54.206

Mit 52,7 Mio. € im Jahr 2025 bzw. 54,2 Mio. € im Jahr 2026 umfassen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rund 11,2 % 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 (9.119 T€ in 2025, VJ 8.899 T€) sowie der Grün- und Forstflächenpflege (8.066 T€ in 2025, VJ 6.403 T€) zwischen der Stadt Jena und dem Eigenbetrieb KSJ werden diese kostendeckend kalkuliert und jährlich gemäß den tatsächlichen Aufwendungen nach ermittelt und angepasst, wodurch die Haushaltsansätze in 2025 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. Im Haushaltsplan 2023/2024 wurde aufgrund der Energiekrise mit sehr viel höheren Betriebskosten geplant. Diese wurden auf ein realistischeres Maß gesenkt.

Die Abweichung der weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen begründen sich zum einen aus Mehraufwendungen für die Schülerbeförderung gemäß den aktuellen Preisen des Nahverkehrs sowie den Schülerzahlen. Zum anderen entfallen 671 T€ auf gestiegene Ausgaben für die Bezuschussung von Nahverkehrsfahrtkarten und dem Deutschlandticket für JenaBonus-Inhaber sowie Kinder und Jugendliche (vgl. Stadtratsbeschlüsse 23/2075-BV, 23/2186-BV und 24/0221-BV)

Die Erhöhungen für die Kostenerstattungen beinhalten den Anstieg der Preise bei den Leistungserbringern im Rettungsdienst in 2025 von 600 T€ gegenüber der Vorjahresplanung. Gleichzeitig wurden die Erträge von den Kostenträgern für den Rettungsdienst deutlich angehoben (siehe Ziffer 3.1.6) - der Rettungsdienst ist im Saldo nahezu kostenneutral geplant. Aufgrund der in Punkt 1 beschriebenen Strukturänderung erfolgt ab 2025 eine Kostenerstattung für das übergegangene Team Transformation an den Regiebetrieb KITT, da sich diese Aufwendungen in Höhe von 752 T€ in 2025 dort nicht über Geräte- und Softwaremieten umlegen und finanzieren lassen.

3.2.4 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
532	AfA auf immaterielle VG	8.283	9.982	9.550	11.462	13.664	14.196	14.648
537	AfA auf Kunstgegenstände, Denkmäler	2	2	2	2	2	2	2
538	AfA auf technische Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.542	2.834	2.812	2.892	2.803	2.567	2.621
539	Sonstige AfA und außer-planmäßige AfA	0	4.957	581	1.555	1.745	2.122	0
Summe		10.827	17.775	12.945	15.911	18.215	18.887	17.270

Die Abschreibungen sind unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen planmäßig fortgeschrieben. Sie verändern sich jährlich aufgrund der geplanten Neuanschaffungen und Investitionsmaßnahmen, die ab dem Jahr 2024 fertiggestellt und dann abgeschrieben werden.

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 JenaKultur, jenarbeit und dem Regiebetrieb KITT gemäß den Wirtschaftsplänen als außerplanmäßige Abschreibungen auf die Finanzanlagen.

3.2.5 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transferaufwendungen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
541	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	97.164	93.269	106.357	109.301	101.243	101.423	104.963
543	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen (Gewerbsteuerumlage)	7.175	7.691	7.738	8.169	8.427	8.664	8.886
544	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe		104.339	100.960	114.095	117.470	109.670	110.087	113.849

Mit 114,1 Mio. € im Jahr 2025 bzw. 117,5 Mio. € im Jahr 2026 umfassen die Aufwendungen für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transferaufwendungen rund 24,4 % bzw. 24,2 % 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 99.494 T€ Gewerbesteuer für 2025 eine Umlage von 7.738 T€ erforderlich wird.

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

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5411	Zuschüsse ÖPNV	9.337	2.852	2.852	2.852	2.852	2.852	2.852
541x	Zuschüsse Eigenbetriebe & Unternehmen	3.634	6.177	12.227	14.012	6.504	6.371	6.347
5413	Zuschuss an EB JenaKultur	23.324	22.900	25.495	25.495	25.495	25.495	27.450
541x	Zuschüsse an Träger von Kitas	48.624	48.955	52.204	53.025	52.328	52.363	53.675
5414	Rückzahlung von Fördermitteln an Bund/ Land	49	1	0	0	0	0	0
5414x	Weiterleitung PK Hort	1.203	1.194	1.230	1.255	1.280	1.306	1.332
5414x	Krankenhausumlage	1.130	1.140	1.135	1.132	1.131	1.131	1.131
5414	Zuschüsse an Zweckverbände	995	995	1.048	1.116	1.127	1.149	1.172
5419x	Jugendförderplan	5.116	5.158	5.960	6.159	6.340	6.528	6.722
5419x	Weitere Sach- und Personalkostenzuschüsse	3.353	3.540	3.827	3.871	3.875	3.916	3.968
541	Sonstiges	398	358	379	385	311	312	313
Summe		97163	97163	93270	106357	109302	101243	101423

Die Zuschüsse an verbundene Unternehmen Kostenart 5411 betreffen zum einen den ÖPNV und wurden entsprechend der Förderung vom Land (2.852 T€, siehe auch Ziffer 3.1.2) angepasst. Zum anderen sind dort die Zuschüsse an die Stadtwerke GmbH zum Verlustausgleich in Höhe von 5.800 T€ in 2025 sowie 7.400 T€ enthalten. Des Weiteren wurde auch der Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH um 30 T€ in 2025 und um weitere 30 T€ in 2026 erhöht.

Des Weiteren wurde innerhalb der Zuschüsse an Eigenbetriebe Kostenart 5413 die Ansätze für jenarbeit entsprechend der Aufgabenerfüllung nach dem SGB II angepasst. Für den Eigenbetrieb Jenakultur wurden jährlichen Zuschüsse in Höhe von 25.495 T€ gemäß der aktuellen Zuschussvereinbarung (Stadtratsbeschluss 24/0204-BV) eingeplant.

Die Zuschüsse für Träger von Kindertagesstätten steigen 2025 gegenüber 2024 um 3.249 T€ unter Berücksichtigung der Anwendung von Tariflohn gemäß TVöD bei weiteren freien Trägern sowie die gesetzlichen Änderungen zum Personalschlüssel in den jeweiligen Altersgruppen. Die weiteren Steigerungen für 2025 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 ebenso aufgrund der Erhöhung von Personal-, Immobilienkosten und Sachkosten

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

3.2.6 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
551	Leistungen nach SGB II	17.830	19.943	20.851	21.669	22.319	22.989	23.678
553	Leistungen nach SGB XII	21.835	20.637	24.018	24.964	25.713	26.484	27.278
555	Leistungen nach SGB VIII	22.215	21.639	25.950	26.988	27.797	28.631	29.490
556	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	280	277	324	332	341	349	365
557	Sonstige Leistungen	46.065	48.165	54.999	57.019	58.627	60.267	62.044
558	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	112	114	99	99	99	99	99
Summe		108.338	110.775	126.240	131.071	134.896	138.818	142.954

Mit 126,2 Mio. € im Jahr 2025 bzw. 131,1 Mio. € im Jahr 2026 umfassen die Aufwendungen der sozialen Sicherung rund 26,9 % bzw. 27,0 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

Die Leistungen nach dem SGB II verändern sich gegenüber dem Vorjahr und in den Folgejahren um ~ 4 %. Kalkuliert wurde für 2025 eine Steigerung von rund 0,8 Mio. € für die KdU-Leistungen, jedoch mit der Annahme weiterer Mehrbedarfe für die Folgejahre. Bei den Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket erhöhen sich die Aufwendungen gegenüber dem Plan 2024 um 0,1 Mio. € auf 1,6 Mio. €. Bereits 2023 lag ein Bedarf von 1,3 Mio. € vor.

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. Die Planung begründet sich auf Annahmen für die weitere Entwicklung anhand der derzeitigen Hilfefälle. Die größten Aufwüchse sind in der Leistungen der Hilfe zur Pflege und der Grundsicherung zu verorten. Gegenüber der Planung 2024 ist für die Leistungen der Hilfe zur Pflege von einem Mehrbedarf von 1,1 Mio. € auszugehen. Das sind gegenüber dem Ergebnis 2023 immer noch ein Mehrbedarf von 0,8 Mio. € und damit fast 10 % mehr. Bei der Grundsicherung ist gegenüber der Planung 2024 von einem Mehrbedarf von 1,7 Mio. € auszugehen. Das Ergebnis 2023 weist bereits die deutlichen Steigerungen gegenüber den Vorjahren aus. Für das Folgejahr wurde mit einer Steigerung von rund 4 % gerechnet.

Die Leistungen nach SGB VIII steigen auffällig. Durch den Anstieg der Fallzahlen insgesamt, gestiegene Pflegekostensätze aufgrund tariflicher Anpassungen und Betriebskostenerhöhungen in den stationären Einrichtungen, sind deutliche Mehraufwendungen erforderlich. Gegenüber der Vorjahresplanung ist mit Mehrausgaben von 4,3 Mio. € zu rechnen. Ohne strikte Aufgabenkritik und Überprüfung der fachlichen Umsetzung der Pflichtaufgaben wird ein weiterer erheblicher jährlicher Anstieg der Aufwendungen erwartet.

Die Kontengruppe 557 - sonstige soziale Leistungen enthält die Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Leistungen der Eingliederungshilfe, 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, sodass die Kosten mit 4,9 Mio. € annähernd auf dem Niveau der Vorjahresplanung von 4,7 Mio. € verbleiben. Die Kosten werden durch das Land im Rahmen der ThürFlüKEVO erstattet (siehe Ziffer 3.1.3).

Nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden Mehrausgaben in Höhe von 0,4 Mio. € erwartet. Die Aufwendungen belaufen sich in 2025 auf rund 3,6 Mio. €, denen Erträge von 2,5 Mio. € entgegenstehen (unter Ziffer 3.1.6).

Für die Eingliederungshilfe nach SGB IX 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. Der neue Planansatz für 2025 beträgt 45,2 Mio. Euro und liegt damit rund 5,6 Mio. € über dem Ansatz des Jahres 2024. Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist ein umfassendes Gesetzespaket, das für Menschen mit Behinderungen viele Verbesserungen enthält. 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 qualifizierten 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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
561	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.160	1.346	1.949	1.983	1.960	1.945	1.968
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.091	25.980	36.034	38.132	39.195	39.592	40.858
563	Geschäftsaufwendungen	1.285	1.856	1.559	1.449	1.499	1.478	1.538
564	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	2.111	2.308	2.481	2.545	2.614	2.677	2.753
565	Verluste aus Abgang von AV/UV, Wertminderung des UV, Einstellungen in Sopo, Zuführungen RS	1.624	250	250	250	250	250	250
566	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	30	1	1	1	1	1	1

568	Sonstige Steueraufwendungen	1	1	1	1	1	1	1
569	Sonstige laufenden Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.137	548	669	680	691	703	714
Summe		49.039	48.890	59.543	61.641	62.811	63.246	64.683

Mit 59,5 Mio. € im Jahr 2025 bzw. 61,6 Mio. € im Jahr 2026 umfassen die sonstigen laufenden Aufwendungen 12,7 % 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 sowie Aufwendungen für Jobticket oder CityCard für städtische Mitarbeitende als alternative Entgeltanreizsysteme.

In den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten bilden die Mieten den Hauptanteil. Die Gebäudemieten an den Eigenbetrieb KIJ orientieren sich an den betriebenen Objekten (Verwaltungs-, Sozial-, Schul- und Sportimmobilien). Gemäß den vertraglichen Vereinbarungen zu den Mieten für Gebäude werden diese kalkuliert und jährlich an den Abschluss von Investitionsmaßnahmen angepasst. Die fortschreitende Digitalisierung der Verwaltungsarbeit und die daraus resultierenden Preissteigerungen von Mieten für PC-Arbeitsplätze und Fachanwendungen sowie höhere Aufwendungen für Nutzungsentgelte für Netzwerke und deren Sicherheit führt zu einer Steigerung von Mieten an den Regiebetrieb KITT in Höhe von 6.183 T€ im Vergleich zu 2024.

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

Die Verluste aus dem Abgang von AV/UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen sind nur begrenzt planbar. Geplant wird nur die Einzelwertberichtigung anhand vorliegender Erfahrungswerte. Die Wertberichtigung ist im Zusammenhang mit den Erträgen aus der Auflösung der Wertberichtigung Ziffer 3.1.8 zu betrachten.

Beginnend ab 2021 wurde der Mietzinsbestandteil der kalkulatorischen Abschreibungen aus der Mietkalkulation herausgelöst und dem Eigenbetrieb KIJ als Investitionszuschuss gewährt. Die dafür jeweils anfallenden Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen aus diesen geleisteten Zuschüssen betragen 8.500 T€. Die in den Nutzungsentgelten für das Infrastrukturvermögen enthaltenen Abschreibungen wurden ebenfalls aus dem Entgelt herausgelöst und dem Eigenbetrieb KSJ als Investitionszuschuss gewährt. Die dafür anfallenden Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen aus diesen geleisteten Zuschüssen betragen 8.100 T€.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit verändern sich unwesentlich um die tariflichen Anpassungen der Personalkosten für die Zuschüsse für Fraktionen. Im Ergebnis 2023 waren unter den sonstigen laufenden Aufwendungen auch Betriebskostennachzahlungen an den Eigenbetrieb KIJ in Höhe von -547 T€ enthalten. Dem gegenüber standen jedoch auch 845 T€ Betriebskostenerstattungen. Somit ergab sich 2023 ein positiver Saldo von 298 T€ (siehe Ziffer 3.1.8).

3.2.8 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
572	Aufwendungen aus der Verlustübernahme von assoziierten Tochterorganisationen	0	0	0	0	0	0	0
573	Zinsaufwendungen an Sondervermögen	139	43	0	0	0	0	0
574	Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich	3	0	0	0	0	0	0
575	Zinsaufwendungen für Banken	0	0	0	0	0	891	1.722
579	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	784	1.108	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
Summe		926	1.150	1.055	1.055	1.055	1.946	2.777

Mit 1,1 Mio. € im Jahr 2025 und 2026 umfassen die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen ~ 0,2 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

Die Zinsaufwendungen an Sondervermögen betreffen die Durchführung des Entschuldungskonzepts und umfassten bis 2024 die Zinsen der Stadt Jena, welche zum 31.12.2024 vollständig getilgt sind.

Erstmals wird für die Stadt eine Kreditaufnahme für Investitionskredite ab 2028 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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
581	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.462	39.777	42.151	43.402	43.493	43.891	44.649

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

3.3 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis entwickelt sich ab 2025 positiver als noch im Doppelhaushalt 2023/2024 unterstellt. Die fachlichen Inhalte und Begründungen dazu liegen vor allem auf der Ertragsseite und sind unter Ziffer 3.1.9 Zins- und sonstige Finanzerträge sowie auch unter Ziffer 3.2.8 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen näher beschrieben.

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
47	Zins- und Finanzerträge	12.190	2.940	5.513	5.167	8.169	9.384	9.615
57	Zins- und Finanzaufwendungen	-926	-1.151	-1.055	-1.055	-1.055	-1.946	-2.777
Saldo		11264	1789	4458	4112	7114	7438	6838

4 Finanzplan

Der Finanzplan ist in den Haushaltsjahren 2025/2026, wie bereits unter 2.2 beschrieben, mit einem erheblichen Liquiditätsabbau verbunden.

4.1 Laufende Ein- und Auszahlungen

Die Änderungen der laufenden Ein- und Auszahlungen 2025/2026 gegenüber dem Vorjahr hängen wesentlich mit den bereits im Ergebnisplan erläuterten Sachverhalten zusammen und werden hier nicht noch einmal dargestellt.

Erstmals kann im Ansatz 2027 ein positiver Saldo von 576 T€ der ordentlichen Ein- und Auszahlungen erreicht werden. Dieser wird jedoch in 2029 wieder negativ.

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	399.893	382.117	429.114	436.359	447.048	453.906	462.830
4	Zins- und Finanzeinzahlungen	2.059	871	1.126	1.124	1.123	1.121	1.119
Summe ordentliche Einzahlungen		401.952	382.988	430.240	437.483	448.171	455.027	463.949
2	Lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	378.471	389.847	437.774	452.101	447.290	451.741	463.573
5	Zins- und Finanzauszahlungen	227	401	305	305	305	1.194	2.027
Summe ordentliche Auszahlungen		378.698	390.248	438.079	452.406	447.595	452.935	465.600
Summe		23.254	-7.260	-7.839	-14.923	576	2.092	-1.651

4.2 Investitionen

Durch die vor Jahren erfolgten Ausgliederungen der Bereiche Hochbau 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. Zudem ist der optimierte Regiebetrieb KITT seit 2023 für die Informationstechnik und Telekommunikation zuständig.

Im Kernhaushalt beträgt der Saldo aus der Investitionstätigkeit 2025 29,3 Mio. € und liegt in den Folgejahren bei 24,2 Mio. € (2026), 25,5 Mio. € (2027), 23,7 Mio. € (2028) sowie 21,1 Mio. € (2029).

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

Für die übrigen Investitionen ins Infrastrukturvermögen und für Hochbauten werden ausschließlich die Weiterleitungen von Fördermitteln an die Eigenbetriebe veranschlagt. Die Mittleistungsanteile zu den Vorhaben sind dann im Wirtschaftsplan des jeweiligen Eigenbetriebes veranschlagt. Für die Jahre 2025-2029 sind insbesondere die Weiterleitung von Fördermitteln an KIJ nach §22e Thüringer Finanzausgleichsgesetz (allgemeine Investitionspauschale) und die Schulinvestitionspauschale veranschlagt. An den Eigenbetrieb KSJ werden ebenfalls Mittel nach §22e Thüringer Finanzausgleichsgesetz sowie für Maßnahmen in Sanierungsgebieten, Umfeldgestaltungen und für das Smart City-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 2025 sind Anschaffungen von Fahrzeugen und technischen Anlagen in Höhe von 885,6 T€ sowie Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen für 2,7 Mio. € um insbesondere Ausstattungen nach Baumaßnahmen in Schulen und die erforderlichen Beschaffungen für das Smart City Projekt, für die Feuerwehr sowie Kindergärten vornehmen zu können.

Im Jahr 2026 sind Anschaffungen von Fahrzeugen und technischen Anlagen in Höhe von 1,3 Mio. € 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 Mittleistungsanteil. Beispielhaft seien für 2025 die Maßnahmen: Sanierung der Kirche Maua; Sanierung Gelände ehemals Schlachthof; Sanierung Altes Gut Zwätzen; im Gebiet westliche Innenstadt die Erweiterung des Volkshauses mit Kernsanierung und Erweiterung des Deutschen Optischen Museums genannt.

Bei Investitionen ins Infrastrukturvermögen werden 2025 durch den Kernhaushalt für die Fortsetzung des Saaleprojekts mit 0,81 Mio. € sowie die Planung und Pflege des öffentlichen Grüns inkl. Spielplätze von 0,6 Mio. € und Klimaoasen 0,04 Mio. € geplant. Für 2026 sind für diese Vorhaben Ansätze in folgender Höhe vorgesehen: Saaleprojekts mit 3,42 Mio. € sowie die Planung und Pflege des öffentlichen Grüns inkl. Spielplätze von 0,76 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.

Gemäß ThürGemHV-Doppik ist dem Doppelhaushalt 2025/2026 ein Investitionsprogramm beigelegt. Der Ausweis erfolgt je Maßnahmennummer 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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2.1	Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	124.368	155.560	170.282	176.044	187.002	191.155	192.878
4151	Erträge Auflösung Sopo AV	-8.218	-9.310	-9.616	-11.340	-12.829	-13.249	-13.691
Fipl 12a	Zugänge Sopo AV	39.410	24.032	15.378	22.298	16.982	14.972	15.006
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Sonstige Sonderposten	4.831	3.865	2.865	1.865	865	0	0
4661	Auflösung Pensionsverpflichtungen	-966	-1.000	-1.000	-1.000	-865	0	0
Summe		926	1.150	1.055	1.055	1.055	1.946	2.777

Entsprechend den unter Ziffer 4.2 erläuterten Investitionen wurden die dafür möglichen Investitionszuwendungen für die Jahre 2025-2029 aufgenommen. Insgesamt werden im Jahr 2025 15.896 T€ und im Jahr 2026 22.816 T€ veranschlagt.

Zuweisungen vom Bund sind für das Smart City Projekt in 2025 mit 295 T€ und in 2026 mit 246 T€ sowie für Klimaprojekte (Klimaparkplatz Hans Berger Straße, klimaangepasste Gestaltung Ernst-Abbe-Platz, Renaturierung „Im Weihrigt Süd“) in 2025 mit 728 T€ und in 2026 mit 3.336 T€ geplant.

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

- für Feuerwehrfahrzeuge 44 T€ (2025) und 280 T€ (2026),
- für das Deutsche Optische Museum 1778 T€ (2025) und 3.610T€ (2026),
- für das Modellstadtgebiet 2.797 T€ (2025) und 1.900 T€ (2026),
- für das Saaleprojekt 368 T€ (2025) und 2.595T€ (2026),
- für Sanierung von Kirchen 133 T€ (2025) und 80 T€ (2026),
- für die Wohnumfeldgestaltung in Lobeda 129 T€ (2025) und 557 T€ (2026) sowie in Winzerla 1.397 T€ (2025) und 1.614 T€ (2026),
- im Bereich der Schulen die jährliche Investitionspauschale mit 1.400 T€,

- die Investitionspauschale nach § 22e ThürFAG mit jährlich 5.220 T€ (2025-2029), welche je zur Hälfte an KIJ und KSJ weitergeleitet wird.

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 Zugänge wurden gemäß der Entwicklungen der Vorjahre geschätzt.

Die Veränderungen in Ziffer 3.3 betreffen hauptsächlich die Aufwendungen für Altersteilzeit sowie das LOB nach § 18 TVöD. Die Abgänge in 2024 betreffen die Rückstellung für Widersprüche Gewerbesteuer / Verzinsung von Steuererstattungen, da die Zinskorrekturen abgeschlossen sind.

Für die zum 31.12.2023 bilanzierten Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeitszeit werden keine Auflösungen ertragsseitig geplant, da die tatsächliche Inanspruchnahme bzw. weitere Zuwächse nicht geplant werden können.

Rückstellungen (T€)		31.12. 2023	Zu- /Abgänge 2024	31.12. 2024	Zu- /Abgänge 2025	31.12. 2025	Zu- /Abgänge 2026	31.12. 2026
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.408	546	25.954	803	26.757	783	27.540
3.2	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Sonstige Rückstellungen	17.450	-5.025	12.425	-198	12.227	-4	12.223
	Summe	42.858	-5.571	35.612	605	38.984	779	39.762

4.5 Budgetierung und Deckungsgrundsätze

Budgets bilden die Grundlage für die Teilpläne des doppelischen 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. Gemäß Beschluss zum Haushalt 2023/2024 Nr. 22/1691-BV wurden 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 2024 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 4 % in 2025 und 3 % in 2026 und danach jährlich um 2 %.
- Für gebäudebezogene Betriebskosten werden Steigerungen von 5 % jährlich 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 Steigerung in 2025 von 5 %, in 2024 von 4 % und danach 3 % 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 für das auszugleichende Defizit beträgt 2025-2029 insgesamt 94,6 Mio. €; er erhöht sich von 23,2 Mio. € in 2025 auf 32,0 Mio. € in 2026 und sinkt danach wieder bis auf 11,9 Mio. € in 2028. Das kann mit einer nachhaltigen Perspektive im Ergebnisplan vereinbar sein, ggf. auch unter anteiliger Auflösung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage.

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. Das Entschuldungsziel zum 31.12.2024 kann erreicht werden.

Jedoch können ab 2027 die hohen Investitionen durch Eigenbetriebe und Kernverwaltung nicht mehr allein durch Liquiditätsabbau finanziert werden. In der Mittelfristplanung wurde daher die Aufnahme von Investitionskrediten im Kernhaushalt in Höhe von 25,5 Mio. € in 2027, 23,7 Mio. € in 2028 und 21,1 Mio. € in 2029 unterstellt. Dafür müsste mit dem Haushaltsbeschluss für die Jahre 2027/28 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 2027 insgesamt 70,3 Mio. € an Investitionskrediten aufgenommen werden müssen.

Der Schuldenstand der Kernverwaltung gegenüber KIJ konnte zu Jahresbeginn 2025 vollständig getilgt werden.

Der Eigenbetrieb KIJ plant die Neuaufnahme von Investitionskrediten für gewerbliche Projekte im Jahr 2025 in Höhe von 18,2 Mio. € und im Jahr 2026 in Höhe von 12,3 Mio. €.

Für 2025 und 2026 werden keine Verpflichtungsermächtigungen bei der Stadt und den Eigenbetrieben JenaKultur und Jenarbit festgesetzt. In den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe KIJ und KSJ sind hingegen Verpflichtungsermächtigungen wie folgt vorgesehen, und zwar bei KIJ von insgesamt 51,0 Mio. € und bei KSJ von insgesamt 20,8 Mio. €.

6.2 Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

In der Haushaltssatzung wurde der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung gemäß § 4 auf 70,0 Mio. € festgesetzt. Dieser Höchstbetrag bedarf gemäß § 16 ThürKDG der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn er 1/6 der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt.

Im Jahr 2025 betragen die Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 429,1 Mio. €. Somit wäre ein „Kassenkreditlimit“ ab 71,5 Mio. € genehmigungspflichtig. Mit dem in § 4 der Haushaltssatzung vorliegenden Wert von 70,0 Mio. € wird diese Grenze nicht erreicht.

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

- Eigenbetrieb KIJ (2025/26) 14,4 Mio. € / 14,7 Mo. €
- Eigenbetrieb KSJ 6,5 Mio. €
- Eigenbetrieb JenaKultur 3,0 Mio. €
- Regiebetrieb KITT (2025/26) 2,3 Mio. € / 2,6 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.

Aufgrund Beschluss 20/0361-BV vom 07.04.2020, fortgeschrieben durch Beschluss 24/0190-BV vom 27.11.2024 (Endschaftserklärung zur Beschaffung von Straßenbahnfahrzeugen) wurde zugunsten der Jenaer Nahverkehrsgesellschaft mbH gegenüber deren finanzierenden Banken das Risiko abgesichert, dass 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 als gering erachtet.

Mit Stadtratsbeschluss 22/1679-BV vom 14.12.2022 wurde eine Garantieerklärung über 43 Mio. € bis 31.12.2027 gegenüber der Holdinggesellschaft Stadtwerke Jena GmbH abgegeben. Die Garantie gilt bei drohender Zahlungsunfähigkeit oder bilanzieller Überschuldung der Stadtwerke.

Weiterhin besteht eine Bürgschaft für den Querwege e.V., die bei planmäßiger Bedienung des Kredites durch den Verein, Ende 2025 mit voraussichtlich 879 T€ und Ende 2026 mit voraussichtlich 789 T€ auszuweisen sein wird.

Darüber hinaus bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen für Dienstfahrzeuge von ca. 40 T€ für 2025 und 20 T€ für 2026.

*Anlage 1 zum Vorbericht –
Wesentliche Produkte*

Doppelhaushalt 2025/2026 - Aufstellung der Produkte

Kennzeichnung 1 bedeutet - wesentlich bzw

Gesamtanzahl der Produkte gem. Produktplan der Stadt Jena:

- davon beplant in 2025/2026:

142

- davon wesentlich in 2025/2026:

84

Betrieb	Produkt	Bezeichnung Produkt	wesentl. beplant in	
Teilplan 1	Dezernat 1		7	15
	1111	Verwaltungsführung (P)	1	1
	1112	Öffentlichkeitsarbeit und Strategie (P)	1	1
	1113	Gremien (P)	1	1
	1114	Gleichstellung und Integration (P)	0	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
	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
	5711	Wirtschaftsförderung (P)	0	1
Teilplan 2	Dezernat 2		13	24
	1118	Nachhaltigkeit und digitaler Wandel (P)	1	1
	1145	Bürgerdienste - JenaZentral (P)	0	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
	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)	1	1
	2512	Förderung Semesterticket / Ausbildungsprämie (P)	0	1
	3421	Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz (P) - bis 2017	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)	1	1
Teilplan 3	Dezernat 3		14	26
	1115	Nachhaltige Entwicklung - Lokale Agenda 21 (P)	0	1
	1141	Liegenschaften (P)	0	1
	1147	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (P)	1	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
	5114	Geoinformation (P)	1	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
5461	Parkraumbewirtschaftung (P)	0	0
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)	1	1
Teilplan 4 Dezernat 4		18	30
1117	Planungsrechtliche Koordinierung / Bürgerbeteiligung (P)	0	1
1224	Aufenthaltsrecht von Ausländern (P)	1	1
3011	Soziales - Trägeraufgaben (P) - Verrechnungsprodukt	1	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 (neu PG 316)	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
3119	Zuweisungen nach § 6 ThürAGSGB XII (P) - ab 2013 Wegfall	0	0
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
3431	Betreuungsleistungen (P)	0	1
3451	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (P) nur 2011ab 2012 34.8.1.0000	0	0
3452	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz i.V.m. § 28 SGB II (P)	1	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
3514	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (P)	1	1
3652	Horte (P)	0	1
4141	Maßnahmen der Gesundheitspflege (P)	1	1
5543	Klimaschutz und Klimaanpassung	1	1
Teilplan 5 Dezernat 5		28	41
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
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
3012	Jugend - Trägeraufgaben (P) - Verrechnungsprodukt	0	1
3013	Bildung - Trägeraufgaben (P) - Verrechnungsprodukt	0	1

3411	Unterhaltsvorschussleistungen (P)	1	1
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
3641	Jugendhilfeplanung (P)	0	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	0
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports (P)	1	1
4241	Sportstätten und Bäder (P)	0	0
5232	Denkmäler (P)	0	1
5731	Marktwesen (P)	0	1
5751	Tourismusförderung (P)	1	1
Teilplan 9	Hauptproduktbereich 6	4	6
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)	0	1
6221	Eigenbetriebe (P)	1	1
6251	Beteiligung an Gesellschaften des privaten Rechts und an Zweckverbänden sowie Finanzanlagen des Anlagevermögens	1	1
6261	Wertpapiere des Umlaufvermögens (P)	0	0

*Anlage 2 zum Vorbericht –
Haushaltsvermerke*

Haushaltsvermerke

1. Verfügungsberechtigungen für die Bewirtschaftung der Untersachkonten (USK)

<u>Kenn-Nr.</u>	<u>Fachdienst</u>
Mwst	Mwst zum Netto-USK
10	Dezernat 1 Zentraler Service
1011	Dezernat 1 Zentraler Service / LOGA
11	Fachdienst Personal / LOGA
20	Fachdienst Finanzen – Haushalts und Steuerung
2011	Fachdienst Finanzen – Haushalts und Steuerung / LOGA
20A	Fachdienst Finanzen – neues USK (in Prüfung)
20B	Fachdienst Finanzen – (99996.xxxxx)
20F	Fachdienst Finanzen – Mieten
20FA	Fachdienst Finanzen – USt / Vorsteuer Finanzamt
20LV	Fachdienst Finanzen – Interne Leistungsverrechnung
20SV	Fachdienst Finanzen – Saldovortrag (99996.xxxxx)
21	Fachdienst Finanzen – Stadtkasse und Vollstreckung
2111	Fachdienst Finanzen – Stadtkasse und Vollstreckung / LOGA
2190	Fachdienst Finanzen – Stadtkasse – HÜL Verwahrgeld
2199	Fachdienst Finanzen – Stadtkasse – Nebenforderungen
22	Fachdienst Finanzen – Gemeindesteuern
31	Fachdienst Bürgerdienste
3111	Fachdienst Bürgerdienste / LOGA
32	Fachdienst Kommunale Ordnung
3211	Fachdienst Kommunale Ordnung / LOGA
34	Fachdienst Zuwanderung und Aufenthalt
3411	Fachdienst Zuwanderung und Aufenthalt / 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
44	Stabsstelle Dezernat 4
4411	Stabsstelle Dezernat 4 / LOGA
45	Stabsstelle Dezernat 5
4511	Stabsstelle Dezernat 5 / LOGA
50	Fachdienst Soziales
5011	Fachdienst Soziales / LOGA
51	Fachdienst Jugendhilfe
5111	Fachdienst Jugendhilfe / LOGA
53	Fachdienst Gesundheit
5311	Fachdienst Gesundheit / LOGA
60	Stabsstelle Dezernat 3
6011	Stabsstelle Dezernat 3 / 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
84	Fachdienst Finanzen – Stadtkasse – Sperre von Einnahmearten

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. -einzahlungen bei einem bestimmten USK berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen 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 = 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 = Budgetgruppe 1**
Budgetierung der Untersachkonten Erträge/Aufwendungen Gruppe 1
Übertragungsvermerk gemäß Bewirtschaftsgrundsätzen für das Budget
- G2 = Budgetgruppe 2**
Budgetierung der Untersachkonten Erträge/Aufwendungen Gruppe 2
Übertragungsvermerk gemäß Bewirtschaftsgrundsätzen für das Budget
- G3 = Budgetgruppe 3**
Budgetierung der Untersachkonten Erträge/Aufwendungen Gruppe 3
Übertragungsvermerk gemäß Bewirtschaftsgrundsätzen für das Budget
- G4 = Budgetgruppe 4**
Budgetierung der Untersachkonten Erträge/Aufwendungen Gruppe 4
Übertragungsvermerk gemäß Bewirtschaftsgrundsätzen für das Budget
- G5 = Budgetgruppe 5**
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
52321000	Betriebskosten an Eigenbetrieb KIJ	03000.54010
56213000	Mieten und Pachten an Eigenbetrieb KIJ;	03000.53400
56213100	Leerstandskosten an Eigenbetrieb KIJ	
56214000	Miete Büroausstattung an Eigenbetrieb KIJ	03000.53600
56215000	Miete Bürotechnik an Regiebetrieb KITT	03000.53700
56241000	Miete PC-Arbeitsplatz an Regiebetrieb KITT	03000.53500
56242000	Miete Fachanwendungen an Regiebetrieb KITT;	03000.53510
56243000	Miete andere Anwendungen an Regiebetrieb KITT	
56343200	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage an Regiebetrieb KITT	03000.65250
56951000	Periodenfremde Aufwendungen - Betriebskostennachzahlung an Eigenbetrieb KIJ	03000.54015
58134600	Aufwendungen ILV Produkt 41.4.1 Maßnahme der Gesundheitspflege	48801.67975

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

Sachkonto	Inhalt	Deckungszähler
50210000	Personalausgaben Sammelnachweis	00000.41000
52313000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (innerhalb der Schulen)	21101.50100
52411000	Schülerbeförderung nach § 4 ThürSchFG;	29000.63910
52412000	Aufwendungen für Unterrichtswege;	
52413000	Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule	
56251000	Gutachten für Schülerbeförderung	
52450000	Ausstattung nach Baumaßnahme (Verbrauchsmaterial)	21101.57200
52339800	Bewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	63000.51600
52339900	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens - Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	58000.51500

3.2.3 Deckungsvermerke für Aufwendungen der Gruppen G1, G2, G3, G4 und G5

Budget	Inhalt	Gruppe	Deckungszähler
<u><i>Teilplan 1 – Zentraler Service (Dezernat 1)</i></u>			
11 10	Bereich des Oberbürgermeisters	G 3	00000.52300
11 10	Bereich des Oberbürgermeisters – Wahlen	G4	05200.40100
11 10	Rechnungsprüfungsamt	G 3	01000.52300
11 10	Gleichstellungsstelle	G 3	02710.52300
11 10	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	G 1	08100.67500
11 10	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	G 3	08100.52300
11 10	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	G 3	02420.52300
12 10	Fachdienst Recht	G 3	02300.52300
12 20	Fachdienst Personal – Bundesfreiwilligendienst	G 1	02200.41640
12 20	Fachdienst Personal	G 3	02200.52300
<u><i>Teilplan 2 – Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)</i></u>			
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
25 10	Fachdienst Kommunale Ordnung	G 3	11022.52300
25 40	Fachdienst Feuerwehr	G 1	14000.66210
25 40	Fachdienst Feuerwehr	G 3	13000.51000
26 10	Fachdienst Bürgerdienste	G 3	11062.52300
26 11	Fachdienst Bürgerdienste – KiHGS / Erziehungsgeld	G 3	46402.65010
26 11	Fachdienst Bürgerdienste – Erziehungsgeld / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	G 2	45410.77140
<u><i>Teilplan 3 – Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)</i></u>			
30 20	Stabsstelle Querschnittsaufgaben Dezernat 3	G 3	61001.52300
32 10	Fachdienst Stadtentwicklung	G 3	61501.51000
32 10	Fachdienst Stadtentwicklung - Modellstadtgebiet	G 3	61590.67700
32 10	Fachdienst Stadtentwicklung – JenErgieReal	G 4	61090.63700
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
<u><i>Teilplan 4 – Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)</i></u>			
40 10	Stabsstelle Querschnittsaufgaben Dezernat 4	G 3	40320.52300
40 10	Migration und Integration	G 3	40330.52300
40 20	Stabsstelle Klima	G 3	12600.50100

Budget	Inhalt	Gruppe	Deckungszähler
42 10	Fachdienst Soziales	G 3	40000.52300
42 10	FD Soziales – Komm. Schweb-feststellungsverfahren	G 4	40010.67180
42 20	Gemeinschaftsunterkünfte	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	GruSi im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	G 2	41500.78100
42 32	GruSi im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	G 2	41510.73500
42 33	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	G 2	42009.79200
42 34	Hilfe zur Pflege	G 2	41188.73232
42 34	Hilfe zur Pflege	G 3	41100.50100
42 35	Hilfen zur Gesundheit	G 2	41300.73140
42 36	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	G 2	41410.74240
42 36	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen – Projekt „Besser leben im Alter durch Technik“	G 4	41470.52400
42 40	Zuschüsse an Vereine der Wohlfahrtspflege	G 3	47000.71820
42 50	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	G 2	48200.78300
42 60	Fachdienst Gesundheit	G 3	50100.52300
26 20	Fachdienst Zuwanderung und Aufenthalt	G 3	11061.52300

Teilplan 5 – Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

50 10	Stabsstelle Querschnittsaufgaben Dezernat 5	G 3	40300.58800
43 90	Kultur und Marketing Jena	G 1	87700.71512
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	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 75	Förderung des Sports	G 3	55000.71550
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 Kindergärten	G 5	46412.41400
44 81	Mieten und Betriebskosten der kommunalen Kindergärten und Verwaltung	G 5	46412.53400
44 81	Betriebskostennachzahlung der kommunalen Kindergärten und Verwaltung	G 5	46412.54015
44 81	Kommunalen Kindergärten und Verwaltung	G 5	46405.57100
44 83	Jugendarbeit einschl. JZ Westside	G 3	45101.52100

Budget	Inhalt	Gruppe	Deckungszähler
44 84	Zuschüsse an Jugendvereine	G 3	45110.71800
44 86	Budgetverwaltung Dezernat 4+5	G 3	40001.52300
44 90	Fachdienst Jugendhilfe	G 3	40700.52300
44 91	Fachdienst Jugendhilfe - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	G 3	46501.52100
44 92	Fachdienst Jugendhilfe – Leistungen nach SGB VIII	G 2	45340.77100
44 92	Fachdienst Jugendhilfe – Leistungen nach SGB VIII	G 3	45830.52300

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

Budget	Konten- gruppe	Inhalt	Deckungszähler
--------	-------------------	--------	----------------

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
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	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11062.52310
26 11			

Teilplan 3 – Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

30 20	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61001.52310
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 – Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (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 41510.73580
42 36	787	Auszahlungen für Darlehen	41490.73090
42 60	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50100.52310

Teilplan 5 – Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

50 10	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40300.52310
44 71	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Digitalpakt	29510.93500

Budget	Konten- gruppe	Inhalt	Deckungszähler
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 71	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Nachförderung	29510.93507
44 81	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – kommunale Kigas	46412.52310
44 83	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Jugendarbeit einschließlich JZ Westside	45101.52110
44 91	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	46501.52110
<i><u>Teilplan 9 – Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)</u></i>			
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:

- Der Haushaltsvermerk kann nicht am USK im HKR System eingegeben werden, da eine Mehrfachanwendung von Haushaltsvermerken technisch nicht möglich ist.
- Die Anwendung der einseitigen Deckungsfähigkeit muss dem FD Finanzen durch Mittelverschiebung schriftlich angezeigt werden und gilt erst mit Genehmigung als erklärt.
- 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
<i>alle Teilpläne</i>		
je Produkt / Leistung	xxxxx.15085	xxxxx.54015
	xxxxx.16907	00000.67907
<i>Teilplan 1 – Zentraler Service (Dezernat 1)</i>		
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
11 10	08100.16507	08100.67507
12 20	02200.17020	02200.41640
12 20	02200.16801	02200.63500
<i>Teilplan 2 – Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)</i>		
21 60	03005.20100	03005.80550
25 10	11022.10010	11022.67100
25 40	13000.11010	13000.63300
25 40	13000.16100	13000.55200
25 40	14000.17800	14000.56300
25 40	14000.16100	14000.66210
25 40	14000.17101	14000.71611
<i>Teilplan 3 – Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)</i>		
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	63000.16500	63000.51600
36 50	66000.17100	66000.51603
36 50	66500.16500	66500.51601
36 50	82100.15621	82100.71100
36 50	82100.17100	82100.71510

Teilplan 4 – Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (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 20	436xx.16100	436xx.54900
42 33	42209.25540	42209.67100
42 40	47000.17100	47000.71810
42 60	50100.17800	50100.41610
42 60	50100.16975	42209.67975
26 20	11061.16100	11061.67507

Teilplan 5 – Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

44 10	20000.16971	21000.67971
44 10	29540.16100	29540.59470
44 10	40701.16974	20000.67974
je Schule	2xxxx.17111	2xxxx.59500
je Schule	2xxxx.13302	2xxxx.59700
44 60	27060.17100	27060.63620
44 71	29510.1710x	29510.5240x
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)

20 10	00210.36005	00210.98701
20 10	00210.36007	00210.98502

Teilplan 3 – Stadtentwicklung und Stadtplanung

32 10	61020.36108	61020.98510
32 10	61060.36116	61060.98519
32 10	61590.36100	61590.98712
32 10	61600.36136	61600.98556
32 20	58000.98544	58000.36901

Teilplan 5 – Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

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 Einzelsvorgangs

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 zum Vorbericht –
Budgetrichtlinie*

Richtlinie zur Personal- und Sachkostenbudgetierung **(Budgetrichtlinie) ab 01.01.2025**

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.

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 8-stelligen 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-Finzen 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 doppelten 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 Kindergärten 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

Anlage 3

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 10 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 Dezernent:innen 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	<ul style="list-style-type: none">• Zahlungsunwirksame Erträge / Aufwendungen• Erträge / Aufwendungen Hauptproduktbereich 6 (Zentrale Finanzdienstleistungen)• Erträge / Aufwendungen mit Deckung allgemeiner Haushalt
G2	<ul style="list-style-type: none">• Erträge / Aufwendungen für definierte Pflichtaufgaben im Hauptproduktbereich 3 (Jugend und Soziales)
G3	<ul style="list-style-type: none">• Erträge / Aufwendungen nicht Gruppe 1, 2, oder 4
G4	<ul style="list-style-type: none">• 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

Anlage 3

über- oder außerplanmäßigen Anträgen zulässig. Für die Genehmigung finden die Regelungen 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 Budgetsaldo sind für Gruppe 2 innerhalb der Teilpläne verwendbar.
- Verschlechterungen des Budgetsaldo = 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

Anlage 3

- 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.

Anlage 3

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
36.1.1 0000	Förderung nach § 22 SGB VIII in Kindertageseinrichtungen, in Tagespflege und Horte

Teilplan 4 (Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima)

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

Teilplan 5 (Bildung, Jugend, Kultur und Sport)

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
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 2025 / 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
	a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	159.920.657,45	172.869.000	177.294.000	186.097.000	194.032.000	200.084.000	206.465.000
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	169.761.397,59	152.624.770	181.499.730	181.182.570	182.748.260	183.332.860	186.482.290
	c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	30.277.804,95	25.859.310	31.391.680	32.196.230	32.838.420	33.504.270	34.208.780
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.103.593,19	8.739.040	10.999.470	10.248.020	11.837.260	11.748.020	10.281.800
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.471.229,54	5.190.860	5.267.980	5.493.920	5.410.820	5.401.260	5.527.880
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.325.251,49	22.096.290	27.521.120	27.965.870	28.495.990	28.892.590	29.364.260
	i)	+ sonstige laufende Erträge	7.864.457,01	5.047.840	5.755.480	5.515.160	5.514.740	5.191.540	5.190.840
	j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 1a) bis 1i)]	409.724.391,22	392.427.110	439.729.460	448.698.770	460.877.490	468.154.540	477.520.850
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
	a)	- Personalaufwendungen	83.769.515,64	92.210.590	101.448.420	103.987.450	102.722.390	102.508.750	104.245.360
	b)	- Versorgungsaufwendungen	1.221.941,28	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.491.891,60	53.321.990	52.652.570	54.236.250	53.575.370	53.455.330	54.206.100
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	10.826.949,58	17.775.070	12.944.850	15.910.820	18.214.580	18.887.150	17.270.110
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.338.948,66	100.960.420	114.094.570	117.470.410	109.670.320	110.087.240	113.848.960
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	108.337.870,40	110.775.310	126.239.770	131.070.950	134.895.750	138.818.130	142.954.470
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	49.038.622,14	48.890.250	59.543.500	61.640.980	62.810.730	63.246.250	64.682.910
	i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 2a) bis 2h)]	411.025.739,30	424.378.630	467.368.680	484.761.860	482.334.140	487.447.850	497.652.910
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nummern 1j) bis 2i)]		-1.301.348,08	-31.951.520	-27.639.220	-36.063.090	-21.456.650	-19.293.310	-20.132.060
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge		12.189.605,64	2.940.130	5.513.360	5.167.190	8.168.780	9.384.490	9.614.920
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		926.220,01	1.150.500	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.946.450	2.777.350
06	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 4 und 5)		11.263.385,63	1.789.630	4.458.360	4.112.190	7.113.780	7.438.040	6.837.570
07	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 3 und 6)		9.962.037,55	-30.161.890	-23.180.860	-31.950.900	-14.342.870	-11.855.270	-13.294.490

Ergebnisplan 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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)	9.962.037,55	-30.161.890	-23.180.860	-31.950.900	-14.342.870	-11.855.270	-13.294.490
14	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 11, 12 und 13)	9.962.037,55	-30.161.890	-23.180.860	-31.950.900	-14.342.870	-11.855.270	-13.294.490
19	Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnismrücklage (Saldo der Nummern 14, 15, 16, 17 und 18)	9.962.037,55	-30.161.890	-23.180.860	-31.950.900	-14.342.870	-11.855.270	-13.294.490
22	Jahresergebnis (Saldo der Nummern 19, 20 und 21)	9.962.037,55	-30.161.890	-23.180.860	-31.950.900	-14.342.870	-11.855.270	-13.294.490

Ergebnisplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
	a) + Steuern und ähnliche Abgaben	159.920.657,45	172.869.000	177.294.000	186.097.000	194.032.000	200.084.000	206.465.000
40110000	Grundsteuer A	50.487,21	50.000	0	0	0	0	0
40120000	Grundsteuer B	11.980.522,82	12.050.000	12.100.000	12.100.000	13.313.000	13.313.000	13.313.000
40131000	Gewerbsteuer (laufendes Jahr, Erstattungen / Nachzahlungen einschl. Vorjahre)	90.065.785,63	98.889.000	99.494.000	105.025.000	108.349.000	111.396.000	114.254.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	43.467.498,10	47.138.000	50.813.000	53.765.000	56.843.000	59.607.000	62.810.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.476.099,69	14.097.000	14.017.000	14.337.000	14.657.000	14.898.000	15.218.000
40310000	Sonstige Vergnügungssteuer	508.081,39	325.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
40320000	Hundesteuer	372.182,61	320.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	169.761.397,59	152.624.770	181.499.730	181.182.570	182.748.260	183.332.860	186.482.290
41111000	Schlüsselzuweisungen nach ThürFAG	80.029.817,41	76.390.000	87.586.000	85.394.000	87.692.000	89.814.000	91.935.000
41321000	Allgemeine Zuweisungen nach ThürFAG	1.233.742,63	0	0	0	0	0	0
41322000	Allgemeine Umlage vom Land für übertragenen Wirkungskreis nach ThürFAG	20.027.231,45	20.047.000	24.219.000	24.659.000	25.100.000	25.650.000	26.201.000
41324000	Zuweisungen zur Bewältigung Energiekrise nach ThürAEVG/E	2.639.152,09	0	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen	5.750,00	0	0	0	0	0	0
41431200	Zuschüsse vom Eigenbetrieb Jenakultur	900,00	0	0	0	0	0	0
41441000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	2.349.090,87	2.488.280	2.940.560	2.369.390	1.924.190	417.380	417.380
41442100	Zuweisung vom Land - Landespauschale der Kindertagesbetreuung nach ThürKitaG	15.690.491,72	15.707.890	22.453.000	22.396.000	20.860.000	19.540.000	19.084.000
41442130	Zuweisung vom Land - Landespauschale für die Elternbeitragsfreiheit nach ThürKitaG	3.595.086,59	3.379.080	3.165.000	3.093.000	3.013.000	2.998.000	3.099.000
41442200	Zuweisung vom Land - Infrastrukturpauschale nach ThürKitaG	1.018.000,00	1.074.000	743.000	856.000	839.000	825.000	812.000
41442300	Zuweisung vom Land - Schullastenausgleich nach ThürFAG	5.229.524,00	5.329.800	5.658.970	5.772.170	5.887.600	6.005.360	6.125.470
41442400	Zuweisung vom Land - Schülerbeförderung nach ThürFAG	338.012,45	259.300	340.000	346.800	353.740	360.810	368.030
41442500	Zuweisung vom Land - Örtliche Jugendförderung	1.211.019,67	1.206.100	1.238.580	1.288.120	1.288.120	1.288.120	1.288.120
41442700	Zuweisung vom Land - Finanzhilfen nach § 8 ThürÖPNVG	9.336.896,46	2.852.000	2.852.000	2.852.000	2.852.000	2.852.000	2.852.000
41442800	Zuweisungen vom Land nach Einzelgesetzen	17.193.232,33	13.801.310	18.011.770	18.140.050	17.446.100	17.686.980	17.962.840
41442810	Kulturlastenausgleich	1.562.496,75	770.000	2.615.000	2.615.000	2.615.000	2.615.000	2.615.000
41442820	Zuweisungen vom Land - betriebliche Altersversorgung	10.622,72	0	0	0	690	690	690
41445000	Zuschüsse von Sparkassen	4.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41445019	Zuschüsse von Sparkassen (aktives Sponsoring) 19%	4.201,68	0	0	0	0	0	0
41447000	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
41449000	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	800,00	0	30.000	30.000	16.670	0	0
41451000	Zuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)	42.237,00	6.000	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400

Ergebnisplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
41490000	Zuschüsse von Sonstigen (Spenden)	19.495,01	500	500	500	500	500	500
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	8.217.896,76	9.310.510	9.615.950	11.340.140	12.829.250	13.248.620	13.690.860
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	30.277.804,95	25.859.310	31.391.680	32.196.230	32.838.420	33.504.270	34.208.780
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	110.040,25	270.100	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
42120000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	767.944,83	751.400	849.290	870.770	892.620	914.690	956.820
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	1.316.450,67	1.016.920	1.101.320	1.110.020	1.118.850	1.127.820	1.136.930
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	5.840,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42190000	Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (a.v.E.)	582.061,50	502.190	512.760	522.570	532.570	542.130	551.880
42210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.v.E.)	1.724.204,89	1.004.500	1.757.410	1.757.410	1.757.410	1.757.410	1.757.410
42220000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.v.E.)	7.078,00	0	0	0	0	0	0
42230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.v.E.)	4.025.297,64	3.802.710	3.796.290	3.796.890	3.797.500	3.797.500	3.797.500
42290000	Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (i.v.E.)	194.030,61	335.120	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
42342000	KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Land)	5.022.116,29	4.600.870	4.920.310	5.019.030	5.089.880	5.169.670	5.251.840
42442000	Erstattung vom Land - Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe (Flüchtlinge)	1.861.470,42	1.433.700	1.874.320	1.948.990	2.007.240	2.067.230	2.129.020
42443000	Erstattung zwischen den Trägern sozialer Leistungen nach SGB VIII (örtlicher Träger)	415.613,47	0	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500
42610000	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	11.665.016,87	12.126.800	15.925.980	16.516.550	16.988.350	17.473.820	17.973.380
42742000	Zuweisungen im Bereich der sozialen Sicherung des überörtlichen Trägers (Land)	2.580.638,78	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.103.593,19	8.739.040	10.999.470	10.248.020	11.837.260	11.748.020	10.281.800
43110000	Verwaltungsgebühren	5.163.230,22	4.625.840	4.726.940	4.677.650	4.742.370	4.742.590	4.742.820
43110019	Verwaltungsgebühren 19%	1.815,00	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
43190000	Ersatzvornahme	33.278,76	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
43211000	Gebühren in Kita (städtisch) bzw. bei Inanspruchnahme Tagespflege	1.157.154,00	1.291.110	1.024.000	1.001.000	975.000	970.000	1.003.000
43211100	Gebühren und Essengeld bis Umordnung in KIHGS	631,63	0	0	0	0	0	0
43212100	Hortgebühren	875.150,65	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
43212200	Hortgebühren für Personalkosten nach ThürHortKBVO	1.225.129,40	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
43213000	Benutzungsgebühren	1.158.726,36	394.090	2.030.110	2.030.110	2.030.110	2.030.110	2.030.110
43225000	Sondernutzungsgebühren	154.150,84	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43229000	Sonstige Gebühren des öffentlichen Rechts	334.326,33	226.000	979.420	300.260	1.850.780	1.766.320	266.870
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.471.229,54	5.190.860	5.267.980	5.493.920	5.410.820	5.401.260	5.527.880
44110000	Mieten und Pachten	154.730,32	320.500	360.300	360.300	360.300	360.300	360.300
44110005	Mieten und Pachten 0% - steuerfrei	628.980,05	95.060	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44110019	Mieten und Pachten 19%	185.997,68	36.200	178.210	181.230	184.360	187.530	190.770

Ergebnisplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
44120000	Elternentgelte	4.191.300,92	3.984.260	4.011.000	4.225.000	4.132.000	4.114.000	4.232.000
44150000	Eintrittsgelder / Teilnehmerentgelte	22.807,15	17.540	16.540	16.540	16.540	16.540	16.540
44192000	Erträge aus Verkauf - nicht steuerbar	114.462,46	117.000	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
44193000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258.703,22	315.500	11.330	11.330	11.330	11.330	11.330
44193005	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% - steuerfrei	425.411,99	153.000	406.000	413.500	418.650	423.900	429.260
44193007	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%	12.092,49	24.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44193019	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	476.743,26	127.800	172.600	174.020	175.640	175.660	175.680
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.325.251,49	22.096.290	27.521.120	27.965.870	28.495.990	28.892.590	29.364.260
44231100	Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KIJ	988.389,77	662.560	749.520	780.130	813.150	847.170	883.900
44231200	Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KMJ	517.749,21	467.880	516.770	521.270	526.180	529.610	533.360
44231300	Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KSJ	2.769.940,10	3.166.260	3.368.700	3.406.270	3.436.150	3.464.030	3.493.010
44231400	Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb jenarbeit	451.804,38	428.800	463.500	466.170	468.760	470.170	471.690
44239000	Kostenerstattungen von Regiebetrieben	114.170,93	0	103.130	103.580	104.030	104.490	104.960
44242000	Kostenerstattungen vom Land	4.445.879,27	4.681.230	5.276.480	5.285.290	5.396.210	5.494.520	5.657.400
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.836.429,68	4.829.410	7.811.830	7.922.090	7.793.440	7.841.890	7.892.430
44243100	Kostenerstattungen von Gemeinden - Gastschülerbeiträge	297.374,25	329.900	299.190	305.180	311.270	317.500	323.850
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	104,00	15.100	100	100	100	100	100
44249000	KE vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.353.847,70	7.068.200	8.422.600	8.675.100	9.149.600	9.324.600	9.503.600
44251000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	135.290,69	41.050	47.780	38.320	33.870	34.430	35.000
44259000	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	414.271,51	405.900	461.520	462.370	463.230	464.080	464.960
i)	+ sonstige laufende Erträge	7.864.457,01	5.047.840	5.755.480	5.515.160	5.514.740	5.191.540	5.190.840
46111000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen VG	1,00	0	0	0	0	0	0
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	19.537,21	0	0	0	0	0	0
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	490,26	0	0	0	0	0	0
46211000	Verwarnungs- und Bußgelder	54.496,74	115.030	109.690	109.690	109.690	109.690	109.690
46212000	Zwangsgelder	-1.903,82	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
46213100	Bußgelder ruhender Verkehr	813.445,37	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
46213200	Bußgelder fließender Verkehr	2.408.111,95	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
46221000	Mahngebühren	88.250,34	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
46222000	Säumniszuschläge	107.387,50	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
46223000	Pfändungsgebühren	34.029,41	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
46230000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	158.459,52	6.190	328.600	328.000	327.300	4.100	3.400
46250000	Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	0,00	250	250	250	250	250	250
46261000	Versicherungserstattungen / Schadenersatz - Personen	36.324,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46262000	Versicherungserstattungen / Schadenersatz - Sachen	80.622,62	30.390	30.390	30.390	30.390	30.390	30.390

Ergebnisplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
46297000	Weitere laufende Erträge - Sonstige	4.787,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46611100	Erträge aus der Auflösung EWB für Gebührenforderungen	19.313,21	0	0	0	0	0	0
46611300	Erträge aus der Auflösung EWB für Steuerforderungen	773.530,55	0	0	0	0	0	0
46611400	Erträge aus der Auflösung EWB für Transferforderungen	139.817,45	0	0	0	0	0	0
46611500	Erträge aus der Auflösung EWB für sonstige öffentliche Forderungen	123.329,04	0	0	0	0	0	0
46611600	Erträge aus der Auflösung EWB für privatrechtliche Forderungen	9.865,02	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
46614410	Auflösung von Prozesskostenrückstellungen	6.612,95	0	0	0	0	0	0
46614420	Auflösung von RS für strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen	7.109,05	0	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung RS für Widersprüche Gewst/Verzinsung	661.654,36	0	0	0	0	0	0
46951000	Rückzahlung Betriebskosten vom Eigenbetrieb KIJ (periodenfremd)	845.312,46	0	0	0	0	0	0
46953201	Periodenfremde Erträge (Kart 414) - Rückzahlung von Zuschüssen durch verbundene Unternehmen	55.738,93	0	0	0	0	0	0
46953207	Periodenfremde Erträge (Kart 414) - Rückzahlung von Zuschüssen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	120,00	0	0	0	0	0	0
46953209	Periodenfremde Erträge (Kart 414) - Rückzahlung von Zuschüssen durch den sonstigen Bereich	397.328,37	71.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
46953300	Periodenfremde Erträge - KG 42 - Erträge soziale Sicherung	1.418,86	0	0	0	0	0	0
46953401	Periodenfremde Erträge (KG 43) - Rückzahlung öffentlich-rechtlicher Leistungsentgelte	1.015,29	0	0	0	0	0	0
46953500	Periodenfremde Erträge - KG 441 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	240.000	0	0	0	0
46953501	Periodenfremde Erträge (Kart 441) - Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.749,30	13.980	14.250	14.530	14.810	14.810	14.810
46953602	Periodenfremde Erträge - KG 4425 - Rückzahlung von KE von Gemeinden	1.306,00	0	0	0	0	0	0
46953608	Periodenfremde Erträge (Konto 4425) - Rückzahlung von KE durch private Unternehmen	14.937,08	0	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 1a) bis 1i)]	409.724.391,22	392.427.110	439.729.460	448.698.770	460.877.490	468.154.540	477.520.850
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	- Personalaufwendungen	83.769.515,64	92.210.590	101.448.420	103.987.450	102.722.390	102.508.750	104.245.360
50099999	Personalaufwendungen - Verrechnung Budgetierung-SN	0,00	0	0	0	0	0	0
50131000	Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder Stadtrat	232.575,00	261.500	248.400	248.400	248.400	248.400	248.400
50132000	Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte	230.647,72	186.820	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500
50133000	Sitzungsgelder Sachkundige Bürger / Beiräte	59.975,00	85.000	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
50134000	Aufwendungen gemäß § 29 Hauptsatzung	1.232,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50190000	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	58.056,52	286.900	223.900	108.900	48.900	48.900	48.900
50211000	Dienstbezüge Beamte	10.446.701,70	11.972.340	12.210.410	12.460.350	12.709.330	12.901.910	13.159.910

Ergebnisplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	53.894.403,43	57.761.710	64.820.370	66.565.060	65.117.800	64.639.130	65.651.390
50222000	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) nach § 18 TVöD	888.250,91	1.129.390	1.140.170	1.174.360	1.202.920	1.228.340	1.253.030
50241000	Vergütungen der Zivildienstleistenden / Bundesfreiwilligendienst	162.316,21	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
50291000	Vergütungen an Sonstige	104.891,58	170.200	167.600	170.660	173.820	170.560	173.850
50293000	Vergütungen an Sonstige (über LOGA)	76.995,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50299000	Personalausgaben - Übertragung Budgetergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
50312000	Versorgungsumlage für Beamte	4.538.631,87	5.234.970	5.568.260	5.703.800	5.963.190	6.060.280	6.181.460
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.917.606,89	2.140.620	2.463.600	2.528.970	2.474.330	2.455.820	2.493.990
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	17.262,00	18.280	16.230	16.220	16.140	16.120	16.100
50410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten	4.773,10	0	0	0	0	0	0
50421000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.466.851,57	11.693.030	12.955.030	13.289.640	13.000.040	12.904.460	13.106.090
50440000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Zivildienstleistende / Bundesfreiwilligendienst	66.697,98	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	11.645,79	3.400	0	0	0	0	0
50493000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (über LOGA)	8.303,76	0	0	0	0	0	0
50501000	Ärztliche Untersuchungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer	187.067,23	147.270	171.730	195.820	181.390	190.590	207.290
50511000	Beihilfe für aktive Beamte	331.914,47	391.560	472.560	534.570	594.870	652.400	712.490
50601000	Personalnebenaufwendungen	9.350,86	6.400	10.660	11.200	11.760	12.340	12.960
50626000	Erfolgsprämie nach § 18 TVöD	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	130.124,72	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
50799000	Zuf. Jubiläumsrückstellungen	11.289,00	0	0	0	0	0	0
50812000	Zuf. zu Urlaubsrückstellung - Beamte	17.506,17	0	0	0	0	0	0
50813000	Zuf. zu Mehrarbeitszeitrückstellung - Beamte	-434.133,21	0	0	0	0	0	0
50816000	Zuf. RS Langzeitkonten - Beamte	6.879,34	0	0	0	0	0	0
50821000	Zuf. zu RS ATZ - Arbeitnehmer	176.615,09	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
50822000	Zuf. zu Urlaubsrückstellung - Arbeitnehmer	136.333,03	0	0	0	0	0	0
50823000	Zuf. zu Mehrarbeitszeitrückstellung - Arbeitnehmer	-52.304,69	0	0	0	0	0	0
50825000	Zuf. RS Feuerwehr-Übergangsversorgung	3.663,52	0	0	0	0	0	0
50826000	Zuf. RS für Langzeitkonten - Arbeitnehmer	57.391,70	0	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	1.221.941,28	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
51610000	Zuf. RS Beihilfe - Versorgungsempfänger	1.221.941,28	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.491.891,60	53.321.990	52.652.570	54.236.250	53.575.370	53.455.330	54.206.100
52210000	Energie / Wasser / Abwasser	1.778,79	2.100	2.210	2.320	2.440	2.560	2.690
52241000	Sonstige Entsorgungsleistungen	7.508,71	10.200	10.710	10.930	11.070	11.180	11.220

Ergebnisplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	123.344,85	256.400	281.030	291.040	291.940	292.860	293.790
52320019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 19%	160,84	3.900	0	0	0	0	0
52321000	Betriebskosten an Eigenbetrieb KIJ	16.546.706,76	17.319.200	10.539.100	11.593.190	11.825.100	12.061.560	12.302.830
52322000	Bewirtschaftung an Dritte	2.169.715,11	1.129.040	2.293.620	2.338.350	2.383.580	2.429.860	2.476.920
52335100	Unterhaltung Notwasseranlagen	46,53	600	25.000	25.000	0	0	0
52339100	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	237.659,93	243.400	424.580	351.000	397.430	362.010	322.670
52339800	Bewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	9.536.257,36	8.899.000	9.119.000	9.361.000	9.848.000	10.100.000	10.359.000
52339900	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens - Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	6.981.066,74	6.402.500	8.065.700	8.215.800	8.318.000	8.435.000	8.560.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten für Fahrzeuge	278.547,28	237.000	299.290	300.590	234.480	235.770	237.080
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	107.733,36	138.100	127.580	130.070	132.140	134.650	137.220
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	228.333,30	220.700	295.880	273.120	274.860	279.620	281.460
52411000	Schülerbeförderung nach § 4 ThürSchFG	1.320.044,49	1.767.800	1.625.700	1.720.700	1.755.100	1.790.200	1.826.000
52412000	Aufwendungen für Unterrichtswege	88.408,35	71.600	124.050	135.960	139.970	140.590	144.310
52413000	Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule	357.825,59	393.300	462.300	462.300	471.500	481.000	490.600
52420007	Essenskosten 7% - ermäßigter Steuersatz	583,87	35.900	33.930	34.570	35.190	35.840	36.520
52420019	Essenskosten 19%	852,01	13.600	11.290	11.510	11.730	11.950	12.180
52421000	Bezuschussung Schüler- und Kitaspeisung	257.215,21	152.820	76.210	77.740	79.290	80.890	82.510
52422000	Verpflegungskosten	46.547,46	0	44.480	45.320	46.140	47.000	47.900
52430000	Schülerbetreuung	188.670,79	93.900	91.450	92.610	93.490	94.350	95.250
52440019	Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial / Waren 19%	6.161,49	6.500	6.700	6.830	6.970	7.110	7.250
52441000	Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial	686.505,84	663.700	738.610	728.790	736.840	744.860	752.200
52443000	Ankauf von Waren	0,00	3.400	0	0	0	0	0
52444000	Aufmerksamkeiten - kein Arbeitslohn	0,00	0	10.010	10.190	10.380	10.360	10.550
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	693.011,59	1.850.330	711.810	1.342.870	1.040.690	643.280	642.190
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (FW / RD / Kat-schutz)	2.491,94	260.000	150.000	27.000	137.000	198.000	38.000
52480019	Sonstige bezogene Leistungen 19%	3.507,10	0	0	0	0	0	0
52481000	Sonstige bezogene Leistungen - allgemein	3.123.485,03	2.910.200	5.090.390	4.736.100	3.880.100	3.501.200	3.558.920
52482000	Sonstige bezogene Leistungen - Druckkosten	41.433,31	160.800	195.160	284.750	278.180	277.750	288.890
52483000	Sonstige bezogene Leistungen - Bundesdruckerei	1.752,00	3.000	3.090	3.150	3.210	3.270	3.340
52490019	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 19%	4.228,17	0	0	0	0	0	0
52491000	Aufwendungen für Veranstaltungen - ohne bezogene Leistungen	53.442,85	88.400	77.750	88.500	81.230	82.060	77.110
52492000	Aufwendungen für Ortsteile § 45 Abs. 6 ThürKO	120.061,67	88.900	108.210	108.210	108.210	108.210	108.210
52493000	Aufwendungen für Ersatzvornahme	29.212,00	13.000	13.120	13.200	13.280	13.360	13.440
52494000	Sachbezüge zur lohnsteuerlichen Prüfung	0,00	0	13.680	13.910	14.160	14.200	14.440
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	352.304,37	387.800	549.070	114.100	32.840	32.950	33.300

Ergebnisplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	883.099,57	564.200	691.030	674.820	545.750	358.180	362.770
52539000	Kostenerstattungen an Regiebetrieb	50.011,88	0	751.880	779.410	421.280	334.530	341.410
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	79.781,94	88.500	81.240	82.820	84.050	85.620	87.230
52542000	Kostenerstattungen an das Land	49.608,93	25.000	30.900	31.520	32.160	32.810	33.470
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	332.656,01	266.000	333.520	347.590	305.700	310.670	315.810
52547000	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	155.554,02	159.000	167.060	170.400	173.810	177.290	180.830
52549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	900	760	780	790	810	830
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.463.482,74	4.312.900	4.384.290	4.478.460	4.507.940	4.623.540	4.650.510
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige (u.a. Vereine)	3.881.091,82	4.078.400	4.591.180	4.719.730	4.809.350	4.868.380	4.965.250
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	10.826.949,58	17.775.070	12.944.850	15.910.820	18.214.580	18.887.150	17.270.110
53220000	AfA auf entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	42.600,55	15.540	21.370	11.460	9.810	5.460	2.820
53230000	AfA auf immaterielle VG aus geleisteten Zuwendungen	8.090.200,29	9.966.850	9.528.920	11.450.420	13.654.490	14.190.830	14.644.890
53240000	AfA auf immaterielle VG aus gezahlten Investitionszuschüssen	149.999,00	0	0	0	0	0	0
53720000	AfA auf sonstige Kulturdenkmäler	1.872,00	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
53810000	AfA auf Fahrzeuge	527.151,80	520.010	550.740	584.510	605.320	639.650	678.050
53820000	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	48.343,67	72.190	60.330	66.790	70.690	75.190	80.600
53853000	AfA auf Geschäftsausstattung (ab 800,01 Euro, bis 2017 ab 410,01 Euro)	1.305.599,44	1.286.650	1.370.840	1.397.960	1.436.120	1.359.540	1.370.000
53854000	AfA auf geringwertige Vermögensgegenstände	661.182,83	954.960	829.780	843.210	691.280	492.610	491.880
53930000	außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen	0,00	4.957.000	581.000	1.554.600	1.745.000	2.122.000	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.338.948,66	100.960.420	114.094.570	117.470.410	109.670.320	110.087.240	113.848.960
54110000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	11.184.520,13	4.474.300	10.708.500	12.370.500	4.901.000	4.656.500	4.656.500
54131100	Zuschuss an Eigenbetrieb KIJ	2.082,96	2.627.200	2.353.760	2.400.840	2.448.860	2.497.840	2.547.800
54131200	Zuschuss an Eigenbetrieb KMJ	23.324.000,00	22.900.000	25.495.000	25.495.000	25.495.000	25.495.000	27.450.000
54131300	Zuschuss an Eigenbetrieb jenarbeit	1.295.930,10	1.456.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
54131400	Zuschuss an Eigenbetrieb KSJ	770,80	0	820	840	860	880	900
54141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund	77.394,46	0	0	0	0	0	0
54142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	2.382.415,23	2.335.000	2.364.830	2.387.230	2.410.930	2.436.530	2.462.640
54144000	Zuweisungen an Zweckverbände	995.227,78	994.800	1.047.910	1.115.870	1.126.680	1.149.220	1.172.200
54147000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	149.233,32	147.300	139.300	140.800	141.800	142.800	143.900
54151000	Zuschüsse an private Unternehmen	487.619,07	471.200	566.170	641.770	555.360	617.800	543.430
54159000	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	170.680,92	210.300	239.450	244.300	169.300	169.300	169.300
54190100	Personalkostenzuschüsse für Kita - freie Träger	36.186.345,94	35.692.800	38.875.000	39.518.000	38.686.000	38.552.000	39.592.000

Ergebnisplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
54190200	Immobilienzuschüsse für Kita - freie Träger	9.918.854,04	10.144.200	10.508.000	10.742.000	10.957.000	11.176.000	11.400.000
54190300	Sachkostenzuschüsse für Kita - freie Träger	2.442.477,90	2.643.000	2.104.000	2.034.000	1.959.000	1.929.000	1.975.000
54190400	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Kita / Tagespflege	76.214,80	474.800	716.890	730.870	725.860	705.860	708.470
54192000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Jugendförderplan	5.115.994,25	5.158.300	5.959.620	6.158.520	6.340.420	6.528.320	6.722.420
54193000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse	3.353.228,41	3.540.220	3.827.320	3.870.870	3.875.250	3.916.190	3.968.400
54199000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0	0
54310000	Gewerbesteuerumlage	7.174.958,55	7.691.000	7.738.000	8.169.000	8.427.000	8.664.000	8.886.000
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	108.337.870,40	110.775.310	126.239.770	131.070.950	134.895.750	138.818.130	142.954.470
55111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	16.045.786,14	18.189.600	18.840.000	19.593.600	20.181.410	20.786.850	21.410.460
55112000	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	18.563,84	32.900	28.000	29.120	29.990	30.890	31.820
55121000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung/ Haushaltsgeräte)	438.083,23	164.000	322.350	335.240	345.300	355.660	366.330
55122000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausrüstung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)	43.628,04	52.500	59.850	62.240	64.110	66.030	68.010
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	200	210	220	230	240	250
55161000	Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)	114.309,65	113.400	135.000	139.050	143.220	147.520	151.950
55162000	Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	186.552,24	190.500	211.000	217.330	223.850	230.570	237.490
55163000	Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)	125.573,13	400.600	252.000	259.560	267.350	275.370	283.630
55164000	Mittagessenverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)	818.266,08	764.000	959.000	987.770	1.017.410	1.047.930	1.079.370
55165000	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 abs. 7 SGB II)	39.503,40	34.700	42.500	43.780	45.100	46.450	47.840
55166000	Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	0,00	1.000	1.050	1.090	1.120	1.150	1.180
55310000	SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	12.958.973,37	11.969.700	14.358.720	14.918.750	15.366.090	15.826.870	16.301.430
55320000	SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	8.876.430,76	8.667.310	9.659.080	10.045.460	10.346.850	10.657.240	10.976.960
55510000	SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.739.522,09	8.340.700	9.364.440	9.739.010	10.031.150	10.332.080	10.642.030
55520000	SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	14.475.200,06	13.298.100	16.585.420	17.248.850	17.766.310	18.299.290	18.848.290
55642000	KE an das Land nach SGB VIII (überörtlicher Träger)	279.973,61	277.200	324.050	332.270	340.540	348.910	365.310
55711000	Leistungen nach dem AsylbLG außerhalb von Einrichtungen	748.828,41	2.380.400	782.810	801.440	815.970	830.930	846.340
55712000	Leistungen nach dem AsylbLG innerhalb von Einrichtungen	4.319.130,84	2.348.100	4.149.400	4.230.090	4.293.020	4.357.850	4.424.610
55720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.911.164,12	3.150.000	3.560.400	3.648.960	3.739.200	3.830.400	4.012.800
55730000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	15.941,56	15.000	13.360	13.870	14.270	14.680	15.120
55740000	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	58.440,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
55750000	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz (ThürSinnbGG)	627.547,98	689.000	738.070	752.560	767.340	767.340	767.340
55790000	Sonstige soziale Leistungen	37.383.989,39	39.517.400	45.689.560	47.507.190	48.932.420	50.400.380	51.912.410
55842000	KE für sonstige Leistungen an das Land	112.462,46	114.000	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	49.038.622,14	48.890.250	59.543.500	61.640.980	62.810.730	63.246.250	64.682.910

Ergebnisplan 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	685,30	10.500	10.350	10.580	10.810	10.940	11.170
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	630.407,66	676.600	1.025.030	1.030.560	1.045.510	1.050.360	1.068.140
56131000	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	37.251,14	82.700	90.250	91.810	91.750	73.400	74.680
56132000	Dienstreiseaufwendungen für Aus- und Fortbildung	79.677,10	111.700	162.530	164.720	167.220	164.480	167.520
56139000	Sonstige Aufwendungen für Bedienstete	11.280,18	28.700	20.020	20.410	20.770	21.160	21.560
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	36.532,18	1.100	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	126.571,82	187.600	216.450	241.100	199.300	199.880	200.480
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	237.302,61	247.300	422.220	422.330	422.440	422.560	422.680
56211000	Mieten und Pachten an Dritte	617.556,81	453.600	1.440.490	1.438.660	1.474.620	1.196.890	1.233.670
56211100	Nutzungsentgelte an EB KMJ	26.729,36	0	38.430	38.910	39.490	40.190	40.790
56212000	Mieten für bewegliches Inventar an Dritte	185.982,61	160.800	118.920	121.060	123.250	125.400	127.730
56213000	Mieten für Gebäude an Eigenbetrieb KIJ	12.999.875,77	11.343.200	16.494.420	18.011.230	18.911.890	19.857.480	20.850.350
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	315.235,44	398.500	428.750	471.550	480.400	484.450	493.400
56215000	Miete für Bürotechnik an Eigen- / Regiebetrieb	89.916,00	57.500	201.650	211.620	214.900	216.950	220.300
56216000	Nutzungsentgelt für Kraftfahrzeuge an Eigenbetrieb KSJ	251.500,15	292.700	338.610	344.160	349.730	355.160	361.670
56221000	Leasing für bewegliches Inventar (ohne Kaufoption)	18.283,07	25.900	33.350	42.810	43.140	43.700	44.170
56241000	Miete für PC-Arbeitsplatz	2.282.703,60	2.737.600	3.655.360	4.144.760	4.227.900	4.268.200	4.353.900
56242000	Miete für Fachanwendungen	3.900.348,12	4.519.800	6.887.750	7.086.720	7.228.500	7.344.700	7.491.900
56243000	Miete andere Anwendungen	212.426,00	297.700	472.700	524.400	534.900	545.600	556.500
56244000	Nutzungsentgelt Netzwerk/Sicherheit	0,00	650.000	0	0	0	0	0
56245000	Wartung Hard- und Software/Update, Ifd. Lizenzaufwendungen	207.827,73	319.000	373.270	378.230	385.230	392.330	399.610
56251000	Gutachten, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.129.093,01	4.125.100	4.738.490	4.500.910	4.331.250	3.866.750	3.825.140
56291000	Lizenzaufwendungen - nicht Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.030	1.050	1.070	1.090	1.110
56293000	Aufwendungen für Bundesdruckerei	853.523,17	589.000	802.040	806.720	839.770	844.270	848.880
56311000	Vordrucke	15.873,82	58.400	71.870	57.930	58.860	59.950	61.070
56312000	Bürobedarf	180.863,44	202.100	210.390	205.280	216.250	211.480	222.480
56321000	Fachliteratur, Zeitschriften	97.687,95	91.300	129.860	130.390	132.300	134.140	136.140
56330000	Porto und Versandkosten	393.785,32	787.500	485.890	356.710	390.910	364.570	399.270
56341100	Fernmeldegebühren einschl. GEZ	127.396,32	157.400	151.660	154.700	156.990	159.350	161.540
56341200	Fernmeldegebühren an Eigen-/ Regiebetrieb	77.293,76	103.050	100.360	100.610	100.900	100.830	100.900
56343100	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage	58.413,80	55.200	51.800	52.780	53.690	54.680	55.710
56343200	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage an Eigen-/Regiebetrieb	163.170,00	261.800	161.680	193.140	195.600	195.900	198.300
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen	101.776,68	59.800	100.620	101.310	103.250	105.150	108.530
56370000	Bankgebühren	18.420,08	22.400	22.130	22.550	22.880	23.300	23.730
56372000	Nebenkosten des Zahlungsverkehrs	24.343,51	34.300	45.760	46.530	39.880	40.650	41.430
56380000	Transport- und Umzugskosten	25.989,64	23.000	26.590	27.130	27.560	28.060	28.490

Ergebnisplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
56411000	Gebäudeversicherungen	279.715,06	228.000	351.500	380.000	413.300	446.500	484.500
56412000	Kfz-Versicherungen	241.506,15	244.400	286.480	287.150	287.700	288.390	289.100
56413000	Haftpflichtversicherungen	83.361,78	101.300	98.560	100.520	102.510	104.610	106.700
56414000	Unfallversicherungen	1.235.633,37	1.412.000	1.385.150	1.412.760	1.440.420	1.469.170	1.498.400
56419000	Sonstige Versicherungen	95.522,95	111.300	112.690	116.740	121.190	125.860	130.730
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	173.505,02	205.800	238.300	239.090	239.900	233.350	234.180
56430000	Sonstige Beiträge (GEMA ab 2025 einschl. Künstlersozialkasse)	1.610,81	4.700	8.440	8.590	8.750	8.900	9.070
56511000	Verluste aus dem Abgang von imm. VG	345.001,00	0	0	0	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	21.342,87	0	0	0	0	0	0
56513000	Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0,43	0	0	0	0	0	0
56551100	Aufwand für EWB auf Gebührenforderungen	19.738,20	0	0	0	0	0	0
56551300	Aufwand für EWB auf Steuerforderungen	897.347,88	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
56551400	Aufwand für EWB auf Forderungen aus Transferleistungen	129.875,33	0	0	0	0	0	0
56551500	Aufwand für EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	207.184,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56551600	Aufwand für EWB auf privatrechtliche Forderungen	3.983,94	0	0	0	0	0	0
56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	16.600.000,00	16.600.000	16.600.000	16.600.000	16.600.000	16.600.000	16.600.000
56730000	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag	30.032,15	900	900	900	900	900	900
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	575,00	900	920	940	960	980	1.000
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	221,27	0	230	230	230	230	230
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	453.382,00	438.700	553.100	562.500	572.100	581.800	591.800
56920000	Verfügun gsmittel	1.607,61	7.000	7.210	7.350	7.500	7.650	7.800
56930000	Repräsentationen	64.497,61	56.500	55.350	56.480	57.620	58.760	60.000
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	68.298,88	42.900	52.200	52.620	52.990	53.400	53.810
56951000	Periodenfremde Aufwendungen - Betriebskostennachzahlung an Eigenbetrieb KIJ	547.398,66	0	0	0	0	0	0
56953304	Periodenfremde Aufwendungen - Kart 5248 - Sonstige bezogene Leistungen	1.487,88	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)	68,34	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 2a) bis 2h)]	411.025.739,30	424.378.630	467.368.680	484.761.860	482.334.140	487.447.850	497.652.910
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nummern 1j) bis 2i)]	-1.301.348,08	-31.951.520	-27.639.220	-36.063.090	-21.456.650	-19.293.310	-20.132.060
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	12.189.605,64	2.940.130	5.513.360	5.167.190	8.168.780	9.384.490	9.614.920
47131000	Zinserträge von Eigenbetrieben	22.031,25	20.160	18.280	16.400	14.530	12.650	10.780
47142000	Zinserträge vom Land	1.367,53	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	47159100 Zinserträge Giroverkehr/ Festgelder	1.282.742,13	50.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	323,82	300	260	230	190	160	120
	47210000 Stundungszinsen	8.328,00	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	47220000 Verzugszinsen	14.499,47	2.700	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
	47230000 Zinsen für AdV	-674,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)	5.735,23	5.970	5.860	5.860	5.860	5.860	5.860
	47610100 Gewinnanteile EB KIJ	1.796.281,91	0	607.000	933.000	3.562.000	4.382.000	4.187.000
	47610200 Gewinnanteile EB KMJ	1.426.899,95	0	0	0	0	0	0
	47610300 Gewinnanteile EB KSJ	5.772.721,24	2.069.000	2.990.000	3.110.000	3.170.000	3.230.000	3.290.000
	47610400 Gewinnanteile EB jenarbeit	64.120,67	0	0	0	0	0	0
	47610500 Gewinnanteile Regiebetrieb KITT	1.745.696,66	0	790.560	0	314.200	651.520	1.018.560
	47620000 Gewinnanteile Zweckverband JenaWasser	46.720,70	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	47710000 Finanzerträge aus Sparkasse - Vermögenseinlage	184.065,08	0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-181.254,00	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	926.220,01	1.150.500	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.946.450	2.777.350
	57310000 Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	139.311,49	43.000	0	0	0	0	0
	57419000 Zinsaufwendungen an den Fördermittelgeber - Bund	589,44	0	0	0	0	0	0
	57420000 Zinsaufwendungen an das Land	1.158,95	0	0	0	0	0	0
	57471000 Zinsaufwendungen an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen	996,60	0	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen an Banken	91,55	0	0	0	0	891.450	1.722.350
	57910000 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	83.739,00	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	57980000 Aufwand für die Verzinsung von Rückstellungen	700.301,41	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	57990000 Sonstige Zinsen (privater Bereich)	31,57	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 4 und 5)	11.263.385,63	1.789.630	4.458.360	4.112.190	7.113.780	7.438.040	6.837.570
07	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 3 und 6)	9.962.037,55	-30.161.890	-23.180.860	-31.950.900	-14.342.870	-11.855.270	-13.294.490
10	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 8 und 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 7 und 10)	9.962.037,55	-30.161.890	-23.180.860	-31.950.900	-14.342.870	-11.855.270	-13.294.490

Ergebnisplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
14	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 11, 12 und 13)	9.962.037,55	-30.161.890	-23.180.860	-31.950.900	-14.342.870	-11.855.270	-13.294.490
19	Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 14, 15, 16, 17 und 18)	9.962.037,55	-30.161.890	-23.180.860	-31.950.900	-14.342.870	-11.855.270	-13.294.490
22	Jahresergebnis (Saldo der Nummern 19, 20 und 21)	9.962.037,55	-30.161.890	-23.180.860	-31.950.900	-14.342.870	-11.855.270	-13.294.490

Finanzplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche und außerordentliche Tätigkeit									
01	laufende Einzahlungen der Verwaltungstätigkeit								
a)	+	Steuern und ähnliche Abgaben	164.509.737,37	172.869.000	177.294.000	186.097.000	194.032.000	200.084.000	206.465.000
b)	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	162.643.525,46	143.385.260	172.004.780	169.963.430	170.040.010	170.205.240	172.912.430
c)	+	Einzahlungen aus Erträgen der sozialen Sicherung	25.029.049,50	25.859.310	31.391.680	32.196.230	32.838.420	33.504.270	34.208.780
d)	+	öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	9.833.480,11	8.739.040	10.999.470	10.248.020	11.837.260	11.748.020	10.281.800
e)	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.716.342,86	5.204.840	5.522.230	5.508.450	5.425.630	5.416.070	5.542.690
f)	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.472.015,78	22.096.290	27.521.120	27.965.870	28.495.990	28.892.590	29.364.260
g)	+/-	Erhöhungen oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
h)	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
i)	+	sonstige laufende Einzahlungen	3.689.303,27	3.962.860	4.380.230	4.379.630	4.378.930	4.055.730	4.055.030
j)	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 1a) bis 1i)]		399.893.454,35	382.116.600	429.113.510	436.358.630	447.048.240	453.905.920	462.829.990
02	laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit								
a)	-	Personalauszahlungen	84.502.238,00	92.320.290	101.383.670	103.812.370	102.457.590	102.243.950	103.980.560
b)	-	Versorgungsauszahlungen	666.331,69	428.400	710.000	720.000	730.000	740.000	750.000
c)	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.284.523,29	53.321.990	52.652.570	54.236.250	53.575.370	53.455.330	54.206.100
d)	-	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	102.553.072,38	100.960.420	114.094.570	117.470.410	109.670.320	110.087.240	113.848.960
e)	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	106.747.835,59	110.775.310	126.239.770	131.070.950	134.895.750	138.818.130	142.954.470
f)	-	sonstige laufende Auszahlungen	30.716.919,93	32.040.250	42.693.500	44.790.980	45.960.730	46.396.250	47.832.910
g)	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 2a) und 2f)]		378.470.920,88	389.846.660	437.774.080	452.100.960	447.289.760	451.740.900	463.573.000
03	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nummern 1j) und 2g)]		21.422.533,47	-7.730.060	-8.660.570	-15.742.330	-241.520	2.165.020	-743.010
04	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.059.255,16	871.130	1.125.800	1.124.190	1.122.580	1.120.970	1.119.360

Finanzplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	226.685,43	400.500	305.000	305.000	305.000	1.196.450	2.027.350
06	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 4 und 5)	1.832.569,73	470.630	820.800	819.190	817.580	-75.480	-907.990
07	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 3 und 6)	23.255.103,20	-7.259.430	-7.839.770	-14.923.140	576.060	2.089.540	-1.651.000
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)	23.255.103,20	-7.259.430	-7.839.770	-14.923.140	576.060	2.089.540	-1.651.000
	Investitionstätigkeit -----							
12	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
a)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.410.175,85	24.031.780	15.378.140	22.297.780	16.982.330	14.971.870	15.006.640
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	17.390,26	0	0	0	0	0	0
e)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.135.502,57	0	0	0	0	0	0
f)	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	409.550,68	819.290	518.320	518.360	518.390	518.430	518.460
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)]	45.972.619,36	24.851.070	15.896.460	22.816.140	17.500.720	15.490.300	15.525.100
13	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
a)	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.393.926,72	42.690.740	41.327.030	42.539.400	35.604.560	33.950.100	32.244.310

Finanzplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
b)	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.213.499,95	3.423.970	3.592.370	4.169.280	3.605.490	2.913.540	3.145.530
c)	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	0	0	0	3.500.000	2.100.000	1.000.000
d)	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	128.230,70	3.265.500	267.500	267.500	267.500	267.500	267.500
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)]	59.735.657,37	49.380.210	45.186.900	46.976.180	42.977.550	39.231.140	36.657.340
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Saldo der Nummern 12i) und 13g)]	-13.763.038,01	-24.529.140	-29.290.440	-24.160.040	-25.476.830	-23.740.840	-21.132.240
15	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 11 und 14)	9.492.065,19	-31.788.570	-37.130.210	-39.083.180	-24.900.770	-21.651.300	-22.783.240
	Finanzierungstätigkeit -----							
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	25.470.000	23.740.000	21.130.000
17	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.388.688,51	1.690.510	0	0	0	1.273.500	2.460.500
18	Veränderung der Investitionskredite (Saldo der Nummern 16 und 17)	-2.388.688,51	-1.690.510	0	0	25.470.000	22.466.500	18.669.500
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung und Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung und Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven	8.432,00	0	0	0	0	0	0
21	Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung und aus der Verminderung / Bildung von Liquiditätsreserven (Saldo der Nummern 19 und 20)	-8.432,00	0	0	0	0	0	0
22	- Zunahme der liquiden Mittel	-447.925.328,87	-407.838.800	-446.135.770	-460.298.960	-491.141.540	-494.257.190	-500.604.450
23	- Abnahme der liquiden Mittel	446.965.886,76	441.317.880	483.265.980	499.382.140	490.572.310	493.441.990	504.718.190
24	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 22 und 23)	-959.442,11	33.479.080	37.130.210	39.083.180	-569.230	-815.200	4.113.740

Finanzplan 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 18, 21 und 24)	-9.492.065,19	31.788.570	37.130.210	39.083.180	-569.230	-2.088.700	1.653.240
26	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel	54.718.267,21	39.776.540	42.650.840	44.902.120	44.947.800	53.981.430	58.172.740
27	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel	40.683.739,99	39.776.540	57.546.440	46.454.120	49.678.000	51.057.730	47.373.640
28	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel (Saldo der Nummern 26 und 27)	14.034.527,22	0	-14.895.600	-1.552.000	-4.730.200	2.923.700	10.799.100
	Veränderung Finanzplan gesamt (Saldo 28 abzügl. 24)	14.993.969,33	-33.479.080	-52.025.810	-40.635.180	-4.160.970	3.738.900	6.685.360
29	Kontrollrechnung (Saldo der Nummern 15, 25 und 28)	14.034.527,22	0	-14.895.600	-1.552.000	-4.730.200	2.923.700	10.799.100
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	112.461.553,72	0	0	0	0	0	0
33	Endbestand an Liquiden Mitteln	127.455.523,05	-33.479.080	-52.025.810	-40.635.180	-4.160.970	3.738.900	6.685.360
	nachrichtlich ausgewiesen							
	dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Erträge	37.462.205,94	39.776.540	42.150.840	43.402.120	43.493.000	43.890.730	44.648.640
	dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Aufwendungen (533)	-37.462.205,94	-39.776.540	-42.150.840	-43.402.120	-43.493.000	-43.890.730	-44.648.640

Finanzplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche und außerordentliche Tätigkeit								

01	laufende Einzahlungen der Verwaltungstätigkeit							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	164.509.737,37	172.869.000	177.294.000	186.097.000	194.032.000	200.084.000	206.465.000
60110000	Grundsteuer A	50.040,60	50.000	0	0	0	0	0
60120000	Grundsteuer B	11.930.638,82	12.050.000	12.100.000	12.100.000	13.313.000	13.313.000	13.313.000
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	92.249.467,38	98.889.000	99.494.000	105.025.000	108.349.000	111.396.000	114.254.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	45.929.887,73	47.138.000	50.813.000	53.765.000	56.843.000	59.607.000	62.810.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.461.802,71	14.097.000	14.017.000	14.337.000	14.657.000	14.898.000	15.218.000
60310000	Sonstige Vergnügungssteuer	508.203,47	325.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
60320000	Hundesteuer	379.696,66	320.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	162.643.525,46	143.385.260	172.004.780	169.963.430	170.040.010	170.205.240	172.912.430
61111000	Schlüsselzuweisungen nach ThürFAG	80.029.817,41	76.390.000	87.586.000	85.394.000	87.692.000	89.814.000	91.935.000
61321000	Allgemeine Zuweisungen nach ThürFAG	1.233.742,63	0	0	0	0	0	0
61322000	Allgemeine Umlage vom Land für übertragenen Wirkungskreis nach ThürFAG	20.027.231,45	20.047.000	24.219.000	24.659.000	25.100.000	25.650.000	26.201.000
61324000	Zuweisungen zur Bewältigung Energiekrise nach ThürAEVG/E	2.639.152,09	0	0	0	0	0	0
61410000	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	5.794,88	0	0	0	0	0	0
61431200	Zuschüsse vom Eigenbetrieb Jenakultur	900,00	0	0	0	0	0	0
61441000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	1.954.998,88	2.488.280	2.940.560	2.369.390	1.924.190	417.380	417.380
61442000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	54.732.842,24	43.609.480	54.462.320	54.744.140	52.540.250	51.556.960	51.592.150
61442810	Kulturlastenausgleich	1.562.496,75	770.000	2.615.000	2.615.000	2.615.000	2.615.000	2.615.000
61445000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sparkassen	4.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61445019	Zahlungen für Zuschüsse von Sparkassen (aktives Sponsoring) 19%	4.201,68	0	0	0	0	0	0
61449000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	120,00	0	30.000	30.000	16.670	0	0
61451000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	26.237,00	6.000	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
61490000	Zahlungen für Zuschüsse von Sonstigen	421.490,45	71.500	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
c)	+ Einzahlungen aus Erträgen der sozialen Sicherung	25.029.049,50	25.859.310	31.391.680	32.196.230	32.838.420	33.504.270	34.208.780
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	82.250,08	270.100	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
62120000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	755.851,78	751.400	849.290	870.770	892.620	914.690	956.820
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	1.295.807,23	1.016.920	1.101.320	1.110.020	1.118.850	1.127.820	1.136.930
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	11.172,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
62190000	Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (a.v.E.)	594.304,62	502.190	512.760	522.570	532.570	542.130	551.880
62210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.v.E.)	1.593.710,66	1.004.500	1.757.410	1.757.410	1.757.410	1.757.410	1.757.410

Finanzplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
62220000	Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.v.E.)	7.462,88	0	0	0	0	0	0
62230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.v.E.)	4.057.825,76	3.802.710	3.796.290	3.796.890	3.797.500	3.797.500	3.797.500
62290000	Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (i.v.E.)	173.549,66	335.120	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
62342000	Einzahlungen für KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Land)	1.832.004,67	4.600.870	4.920.310	5.019.030	5.089.880	5.169.670	5.251.840
62442000	Einzahlungen für KE vom Land - Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe (Flüchtlinge)	0,00	1.433.700	1.874.320	1.948.990	2.007.240	2.067.230	2.129.020
62443000	Einzahlung für KE zwischen den Trägern sozialer Leistungen nach SGB VIII (örtlicher Träger)	379.453,82	0	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500
62610000	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	11.665.016,87	12.126.800	15.925.980	16.516.550	16.988.350	17.473.820	17.973.380
62742000	Zuweisungen im Bereich der sozialen Sicherung des überörtlichen Trägers (Land)	2.580.638,78	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	9.833.480,11	8.739.040	10.999.470	10.248.020	11.837.260	11.748.020	10.281.800
63110000	Verwaltungsgebühren	4.895.616,03	4.625.840	4.726.940	4.677.650	4.742.370	4.742.590	4.742.820
63110019	Verwaltungsgebühren 19%	1.792,40	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
63190000	Sonstige Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	34.321,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
63211000	Gebühren in Kita (städtisch) bzw. bei Inanspruchnahme Tagespflege	1.165.867,64	1.291.110	1.024.000	1.001.000	975.000	970.000	1.003.000
63211100	Gebühren und Essengeld bis Umordnung in KIHGS	631,63	0	0	0	0	0	0
63212100	Hortgebühren	882.308,54	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
63212200	Hortgebühren für Personalkosten nach ThürHortkBVO	1.233.845,25	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
63213000	Benutzungsgebühren	1.148.047,78	394.090	2.030.110	2.030.110	2.030.110	2.030.110	2.030.110
63225000	Sondernutzungsgebühren	150.904,52	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
63229000	Sonstige Einzahlungen des öffentlichen Rechts	320.144,79	226.000	979.420	300.260	1.850.780	1.766.320	266.870
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.716.342,86	5.204.840	5.522.230	5.508.450	5.425.630	5.416.070	5.542.690
64110000	Mieten und Pachten	183.978,27	320.500	360.300	360.300	360.300	360.300	360.300
64110005	Mieten und Pachten 0% - steuerfrei	812.886,35	95.060	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64110019	Mieten und Pachten 19%	26.563,57	36.200	178.210	181.230	184.360	187.530	190.770
64120000	Einzahlungen für Elternentgelte	4.167.431,00	3.984.260	4.011.000	4.225.000	4.132.000	4.114.000	4.232.000
64150000	Eintrittsgelder / Teilnehmerentgelte	22.807,15	17.540	16.540	16.540	16.540	16.540	16.540
64192000	Einzahlungen aus Verkauf - nicht steuerbar	115.106,56	117.000	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
64193000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.844.836,88	329.480	265.580	25.860	26.140	26.140	26.140
64193005	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% - steuerfrei	402.329,19	153.000	406.000	413.500	418.650	423.900	429.260
64193007	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%	11.483,69	24.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
64193019	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	128.920,20	127.800	172.600	174.020	175.640	175.660	175.680
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.472.015,78	22.096.290	27.521.120	27.965.870	28.495.990	28.892.590	29.364.260

Finanzplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
64210000	KE von verbundenen Unternehmen	2.845,62	0	0	0	0	0	0
64231000	KE von Eigenbetrieben	5.030.859,80	4.725.500	5.098.490	5.173.840	5.244.240	5.310.980	5.381.960
64239000	KE von Regiebetrieben	73.657,21	0	103.130	103.580	104.030	104.490	104.960
64242000	KE vom Land	5.203.633,71	4.681.230	5.276.480	5.285.290	5.396.210	5.494.520	5.657.400
64243000	KE von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.001.854,94	5.159.310	8.111.020	8.227.270	8.104.710	8.159.390	8.216.280
64244000	KE von Zweckverbänden	10.089,17	15.100	100	100	100	100	100
64247000	KE von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	85.000,00	0	0	0	0	0	0
64249000	KE vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.496.854,36	7.068.200	8.422.600	8.675.100	9.149.600	9.324.600	9.503.600
64251000	KE von privaten Unternehmen	150.227,77	41.050	47.780	38.320	33.870	34.430	35.000
64259000	KE vom sonstigen privaten Bereich	416.993,20	405.900	461.520	462.370	463.230	464.080	464.960
i)	+ sonstige laufende Einzahlungen	3.689.303,27	3.962.860	4.380.230	4.379.630	4.378.930	4.055.730	4.055.030
66110000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	3.352.003,82	3.825.030	3.819.990	3.819.990	3.819.990	3.819.990	3.819.990
66120000	Säumniszuschläge, Mahn-, Zustellungs- und Pfändungsgebühren u. a.	208.351,43	90.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
66130000	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	7.370,52	6.190	328.600	328.000	327.300	4.100	3.400
66150000	Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	0,00	250	250	250	250	250	250
66161000	Versicherungserstattungen / Schadenersatz - Personen	36.324,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
66162000	Versicherungserstattungen / Schadenersatz - Sachen	80.622,62	30.390	30.390	30.390	30.390	30.390	30.390
66197000	Weitere laufende Einzahlungen - Privatrecht	3.680,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66807000	Weitere laufende Einzahlungen - Sonstige	950,00	0	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 1a) bis 1i)]	399.893.454,35	382.116.600	429.113.510	436.358.630	447.048.240	453.905.920	462.829.990
02	laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	- Personalauszahlungen	84.502.238,00	92.320.290	101.383.670	103.812.370	102.457.590	102.243.950	103.980.560
70130000	Auszahlungen für ehrenamtliche Gemeindeorgane, Ausschüsse und Organe der Ortschaften	523.111,72	535.320	508.700	508.700	508.700	508.700	508.700
70190000	Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	58.597,02	286.900	223.900	108.900	48.900	48.900	48.900
70211000	Auszahlungen der Dienstbezüge für Beamte	10.438.967,06	11.972.340	12.210.410	12.460.350	12.709.330	12.901.910	13.159.910
70221000	Auszahlungen für Vergütungen der Arbeitnehmer	54.427.192,66	58.058.080	64.969.800	66.632.150	65.117.800	64.639.130	65.651.390
70222000	Auszahlungen für Leistungszulagen (LOB)	893.784,31	1.129.390	1.140.170	1.174.360	1.202.920	1.228.340	1.253.030
70241000	Auszahlungen für Vergütungen der Zivildienstleistenden / Bundesfreiwilligendienst	162.316,21	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
70291000	Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	116.946,31	170.200	167.600	170.660	173.820	170.560	173.850
70293000	Auszahlungen für Vergütungen an Sonstige (über LOGA)	76.995,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
70312000	Auszahlungen für Versorgungsumlage - Beamte	4.393.882,64	5.234.970	5.568.260	5.703.800	5.963.190	6.060.280	6.181.460
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.152.263,66	2.153.370	2.472.060	2.532.740	2.474.330	2.455.820	2.493.990

Finanzplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
70390000	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	17.262,00	18.280	16.230	16.220	16.140	16.120	16.100
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten	4.773,10	0	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer über Entgeltvariante	12.038,52	2.470	0	0	0	0	0
70421000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.594.398,04	11.756.840	12.997.790	13.308.800	13.000.040	12.904.460	13.106.090
70440000	Auszahlungen der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst	66.697,98	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	11.645,79	3.400	0	0	0	0	0
70493000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (über LOGA)	8.303,76	0	0	0	0	0	0
70500000	Auszahlungen für Unterstützungsleistungen und dergleichen	178.404,03	147.270	171.730	195.820	181.390	190.590	207.290
70510000	Auszahlungen für Beihilfen für aktive Beamte	341.869,71	391.560	472.560	534.570	594.870	652.400	712.490
70600000	Personalnebenauszahlungen	9.350,86	6.400	10.660	11.200	11.760	12.340	12.960
70626000	Auszahlungen für Erfolgsprämie	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
70791000	Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen	13.437,24	14.000	14.300	14.600	14.900	14.900	14.900
b)	- Versorgungsauszahlungen	666.331,69	428.400	710.000	720.000	730.000	740.000	750.000
71610000	Auszahlungen / Ansparung für künftige Beihilfezahlungen - Versorgungsempfänger	666.331,69	428.400	710.000	720.000	730.000	740.000	750.000
c)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.284.523,29	53.321.990	52.652.570	54.236.250	53.575.370	53.455.330	54.206.100
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	2.008,72	2.100	2.210	2.320	2.440	2.560	2.690
72241000	Auszahlungen für sonstige Entsorgungsleistungen	7.398,29	10.200	10.710	10.930	11.070	11.180	11.220
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	127.576,84	256.400	281.030	291.040	291.940	292.860	293.790
72320019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 19%	160,84	3.900	0	0	0	0	0
72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke an EB KIJ	17.008.459,52	17.319.200	10.539.100	11.593.190	11.825.100	12.061.560	12.302.830
72322000	Bewirtschaftung an Dritte	2.172.966,56	1.129.040	2.293.620	2.338.350	2.383.580	2.429.860	2.476.920
72335100	Unterhaltung Notwasseranlagen	46,53	600	25.000	25.000	0	0	0
72339100	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	235.543,53	243.400	424.580	351.000	397.430	362.010	322.670
72339800	Bewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	8.943.405,94	8.899.000	9.119.000	9.361.000	9.848.000	10.100.000	10.359.000
72339900	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens - Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	6.896.552,00	6.402.500	8.065.700	8.215.800	8.318.000	8.435.000	8.560.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten für Fahrzeuge	300.214,00	237.000	299.290	300.590	234.480	235.770	237.080
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	107.620,28	138.100	127.580	130.070	132.140	134.650	137.220
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	234.547,05	220.700	295.880	273.120	274.860	279.620	281.460
72411000	Schülerbeförderung nach § 4 ThürSchFG	1.364.224,52	1.767.800	1.625.700	1.720.700	1.755.100	1.790.200	1.826.000
72412000	Unterrichtswege	88.122,70	71.600	124.050	135.960	139.970	140.590	144.310

Finanzplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72413000	Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule	382.690,45	393.300	462.300	462.300	471.500	481.000	490.600
72420007	Essenskosten 7% - ermäßigter Steuersatz	583,87	35.900	33.930	34.570	35.190	35.840	36.520
72420019	Essenskosten 19%	852,01	13.600	11.290	11.510	11.730	11.950	12.180
72421000	Bezuschussung Schüler- und Kitaspeisung	263.510,42	152.820	76.210	77.740	79.290	80.890	82.510
72422000	Verpflegungskosten	50.055,61	0	44.480	45.320	46.140	47.000	47.900
72430000	Schülerbetreuung	190.987,40	93.900	91.450	92.610	93.490	94.350	95.250
72440019	Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial / Waren 19%	6.161,49	6.500	6.700	6.830	6.970	7.110	7.250
72441000	Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial	672.944,92	663.700	738.610	728.790	736.840	744.860	752.200
72443000	Ankauf von Waren	0,00	3.400	0	0	0	0	0
72444000	Aufmerksamkeiten - kein Arbeitslohn	0,00	0	10.010	10.190	10.380	10.360	10.550
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen	573.928,97	1.850.330	711.810	1.342.870	1.040.690	643.280	642.190
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (FW / RD / Kat.schutz)	2.491,94	260.000	150.000	27.000	137.000	198.000	38.000
72480019	Sonstige bezogene Leistungen 19%	3.507,10	0	0	0	0	0	0
72481000	Sonstige bezogene Leistungen - allgemein	3.053.087,73	2.910.200	5.090.390	4.736.100	3.880.100	3.501.200	3.558.920
72482000	Sonstige bezogene Leistungen - Druckkosten	38.021,52	160.800	195.160	284.750	278.180	277.750	288.890
72483000	Sonstige bezogene Leistungen - Bundesdruckerei	2.028,00	3.000	3.090	3.150	3.210	3.270	3.340
72490019	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 19%	4.228,17	0	0	0	0	0	0
72491000	Auszahlungen für Veranstaltungen - ohne bezogene Leistungen	56.917,26	88.400	77.750	88.500	81.230	82.060	77.110
72492000	Auszahlungen für Ortsteile § 45 Abs. 6 ThürKO	118.684,44	88.900	108.210	108.210	108.210	108.210	108.210
72493000	Auszahlungen für Ersatzvornahme	29.212,00	13.000	13.120	13.200	13.280	13.360	13.440
72494000	Auszahlungen für Sachbezüge zur lohnsteuerlichen Prüfung	0,00	0	13.680	13.910	14.160	14.200	14.440
72510000	Auszahlungen für KE an verbundene Unternehmen	367.089,56	387.800	549.070	114.100	32.840	32.950	33.300
72531000	Auszahlungen für KE an Eigenbetriebe	986.626,91	564.200	691.030	674.820	545.750	358.180	362.770
72539000	Auszahlungen für KE an Regiebetrieb	50.011,88	0	751.880	779.410	421.280	334.530	341.410
72541000	Auszahlungen für KE an den Bund	103.037,34	88.500	81.240	82.820	84.050	85.620	87.230
72542000	Auszahlungen für KE an das Land	47.524,58	25.000	30.900	31.520	32.160	32.810	33.470
72543000	Auszahlungen für KE an Gemeinden	352.474,36	266.000	333.520	347.590	305.700	310.670	315.810
72547000	Auszahlungen für KE an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	103.494,47	159.000	167.060	170.400	173.810	177.290	180.830
72549000	Auszahlungen für KE an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	900	760	780	790	810	830
72551000	Auszahlungen für KE an private Unternehmen	4.463.022,74	4.312.900	4.384.290	4.478.460	4.507.940	4.623.540	4.650.510
72590000	Auszahlungen für KE an Sonstige	3.872.500,83	4.078.400	4.591.180	4.719.730	4.809.350	4.868.380	4.965.250
d)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	102.553.072,38	100.960.420	114.094.570	117.470.410	109.670.320	110.087.240	113.848.960
74110000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	10.839.805,83	4.474.300	10.708.500	12.370.500	4.901.000	4.656.500	4.656.500
74131100	Zuschuss an Eigenbetrieb KIJ	1.830,44	2.627.200	2.353.760	2.400.840	2.448.860	2.497.840	2.547.800
74131200	Zuschuss an Eigenbetrieb KMJ	22.900.000,00	22.900.000	25.495.000	25.495.000	25.495.000	25.495.000	27.450.000

Finanzplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
74131300	Zuschuss an Eigenbetrieb jenarbeit	1.273.870,56	1.456.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
74131400	Zuschuss an Eigenbetrieb KSJ	770,80	0	820	840	860	880	900
74141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund	61.808,36	0	0	0	0	0	0
74142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	2.383.403,46	2.335.000	2.364.830	2.387.230	2.410.930	2.436.530	2.462.640
74144000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände	995.227,78	994.800	1.047.910	1.115.870	1.126.680	1.149.220	1.172.200
74147000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	149.233,32	147.300	139.300	140.800	141.800	142.800	143.900
74151000	Zuschüsse an private Unternehmen	499.668,87	471.200	566.170	641.770	555.360	617.800	543.430
74159000	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	169.539,74	210.300	239.450	244.300	169.300	169.300	169.300
74190100	Personalkostenzuschüsse für Kita - freie Träger	36.017.866,23	35.692.800	38.875.000	39.518.000	38.686.000	38.552.000	39.592.000
74190200	Immobilienzuschüsse für Kita - freie Träger	9.650.077,57	10.144.200	10.508.000	10.742.000	10.957.000	11.176.000	11.400.000
74190300	Sachkostenzuschüsse für Kita - freie Träger	2.442.477,90	2.643.000	2.104.000	2.034.000	1.959.000	1.929.000	1.975.000
74190400	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Kita / Tagespflege	78.235,18	474.800	716.890	730.870	725.860	705.860	708.470
74192000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Jugendförderplan	5.043.801,38	5.158.300	5.959.620	6.158.520	6.340.420	6.528.320	6.722.420
74193000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse	3.464.751,53	3.540.220	3.827.320	3.870.870	3.875.250	3.916.190	3.968.400
74310000	Gewerbesteuerumlage	6.580.703,43	7.691.000	7.738.000	8.169.000	8.427.000	8.664.000	8.886.000
e)	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	106.747.835,59	110.775.310	126.239.770	131.070.950	134.895.750	138.818.130	142.954.470
75111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	16.011.181,94	18.189.600	18.840.000	19.593.600	20.181.410	20.786.850	21.410.460
75112000	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	18.563,84	32.900	28.000	29.120	29.990	30.890	31.820
75121000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstaussstattung Wohnung / Haushaltsgeräte)	440.820,23	164.000	322.350	335.240	345.300	355.660	366.330
75122000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstaussstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)	43.628,04	52.500	59.850	62.240	64.110	66.030	68.010
75140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	200	210	220	230	240	250
75161000	Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)	115.053,65	113.400	135.000	139.050	143.220	147.520	151.950
75162000	Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	186.721,13	190.500	211.000	217.330	223.850	230.570	237.490
75163000	Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)	128.096,69	400.600	252.000	259.560	267.350	275.370	283.630
75164000	Mittagessenverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)	793.157,87	764.000	959.000	987.770	1.017.410	1.047.930	1.079.370
75165000	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 abs. 7 SGB II)	39.758,40	34.700	42.500	43.780	45.100	46.450	47.840
75166000	Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	0,00	1.000	1.050	1.090	1.120	1.150	1.180
75310000	SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	13.312.114,63	11.969.700	14.358.720	14.918.750	15.366.090	15.826.870	16.301.430
75320000	SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	8.852.725,34	8.667.310	9.659.080	10.045.460	10.346.850	10.657.240	10.976.960
75510000	SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.876.412,64	8.340.700	9.364.440	9.739.010	10.031.150	10.332.080	10.642.030
75520000	SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	12.982.355,75	13.298.100	16.585.420	17.248.850	17.766.310	18.299.290	18.848.290
75642000	Auszahlungen für KE an das Land nach SGB VIII an das Land (örtlicher Träger)	279.973,61	277.200	324.050	332.270	340.540	348.910	365.310
75711000	Leistungen nach dem AsylbLG außerhalb von Einrichtungen	732.544,17	2.380.400	782.810	801.440	815.970	830.930	846.340

Finanzplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
75712000	Leistungen nach dem AsylbLG innerhalb von Einrichtungen	4.342.269,45	2.348.100	4.149.400	4.230.090	4.293.020	4.357.850	4.424.610
75720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.939.274,12	3.150.000	3.560.400	3.648.960	3.739.200	3.830.400	4.012.800
75730000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	15.941,56	15.000	13.360	13.870	14.270	14.680	15.120
75740000	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	58.396,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
75750000	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz (ThürSinnbGG)	639.508,39	689.000	738.070	752.560	767.340	767.340	767.340
75790000	Sonstige soziale Leistungen	36.832.748,68	39.517.400	45.689.560	47.507.190	48.932.420	50.400.380	51.912.410
75842000	KE für sonstige Leistungen an das Land	106.589,46	114.000	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
f)	- sonstige laufende Auszahlungen	30.716.919,93	32.040.250	42.693.500	44.790.980	45.960.730	46.396.250	47.832.910
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	685,30	10.500	10.350	10.580	10.810	10.940	11.170
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	625.932,83	676.600	1.025.030	1.030.560	1.045.510	1.050.360	1.068.140
76131000	Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	36.615,54	82.700	90.250	91.810	91.750	73.400	74.680
76132000	Dienstreiseauszahlungen für Aus- und Fortbildung	79.332,17	111.700	162.530	164.720	167.220	164.480	167.520
76139000	Auszahlungen für sonstige Aufwendungen an Bedienstete	11.930,76	28.700	20.020	20.410	20.770	21.160	21.560
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	37.760,58	1.100	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	146.689,43	187.600	216.450	241.100	199.300	199.880	200.480
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	255.578,79	247.300	422.220	422.330	422.440	422.560	422.680
76211000	Mieten und Pachten an Dritte	623.930,24	453.600	1.440.490	1.438.660	1.474.620	1.196.890	1.233.670
76211100	Nutzungsentgelte an EB KMJ	31.600,81	0	38.430	38.910	39.490	40.190	40.790
76212000	Mieten für bewegliches Inventar an Dritte	185.013,92	160.800	118.920	121.060	123.250	125.400	127.730
76213000	Mieten für Gebäude an Eigenbetrieb KIJ	12.875.074,34	11.343.200	16.494.420	18.011.230	18.911.890	19.857.480	20.850.350
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	315.235,44	398.500	428.750	471.550	480.400	484.450	493.400
76215000	Miete für Bürotechnik an Eigen- / Regiebetrieb	89.916,00	57.500	201.650	211.620	214.900	216.950	220.300
76216000	Nutzungsentgelt für Kraftfahrzeuge an Eigenbetrieb KSJ	270.463,76	292.700	338.610	344.160	349.730	355.160	361.670
76221000	Leasing für bewegliches Inventar (ohne Kaufoption)	17.122,63	25.900	33.350	42.810	43.140	43.700	44.170
76241000	Miete für PC-Arbeitsplatz an Eigen- / Regiebetrieb	2.282.703,60	2.737.600	3.655.360	4.144.760	4.227.900	4.268.200	4.353.900
76242000	Miete für Fachanwendungen an Eigen- / Regiebetrieb	4.310.546,70	4.519.800	6.887.750	7.086.720	7.228.500	7.344.700	7.491.900
76243000	Miete andere Anwendungen an Eigen- / Regiebetrieb	212.426,00	297.700	472.700	524.400	534.900	545.600	556.500
76244000	Nutzungsentgelt Netzwerk/Sicherheit	0,00	650.000	0	0	0	0	0
76245000	Wartung Hard- und Software/Update, lfd. Lizenzaufwendungen	231.503,94	319.000	373.270	378.230	385.230	392.330	399.610
76251000	Gutachten, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.152.659,58	4.125.100	4.738.490	4.500.910	4.331.250	3.866.750	3.825.140
76291000	Lizenzauszahlungen - nicht Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.030	1.050	1.070	1.090	1.110
76293000	Auszahlungen für Bundesdruckerei	875.828,90	589.000	802.040	806.720	839.770	844.270	848.880
76311000	Vordrucke	15.824,73	58.400	71.870	57.930	58.860	59.950	61.070
76312000	Bürobedarf	184.679,43	202.100	210.390	205.280	216.250	211.480	222.480

Finanzplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76321000 Fachliteratur, Zeitschriften	96.092,70	91.300	129.860	130.390	132.300	134.140	136.140
	76330000 Porto und Versandkosten	398.847,29	787.500	485.890	356.710	390.910	364.570	399.270
	76341000 Fernmeldegebühren	794,17	1.300	1.430	1.500	1.510	1.520	1.520
	76341100 Fernmeldegebühren einschl. GEZ	126.395,08	156.100	150.230	153.200	155.480	157.830	160.020
	76341200 Fernmeldegebühren an Eigen- / Regiebetrieb	83.042,62	103.050	100.360	100.610	100.900	100.830	100.900
	76343100 Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage	59.234,90	55.200	51.800	52.780	53.690	54.680	55.710
	76343200 Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage an Eigen- / Regiebetrieb	163.170,00	261.800	161.680	193.140	195.600	195.900	198.300
	76351000 Öffentliche Bekanntmachungen	110.663,96	59.800	100.620	101.310	103.250	105.150	108.530
	76370000 Bankgebühren	18.606,91	22.400	22.130	22.550	22.880	23.300	23.730
	76372000 Nebenkosten des Zahlungsverkehrs	24.614,17	34.300	45.760	46.530	39.880	40.650	41.430
	76380000 Transport- und Umzugskosten	25.989,64	23.000	26.590	27.130	27.560	28.060	28.490
	76411000 Gebäudeversicherungen	294.999,07	228.000	351.500	380.000	413.300	446.500	484.500
	76412000 Kfz-Versicherungen	241.506,15	244.400	286.480	287.150	287.700	288.390	289.100
	76413000 Haftpflichtversicherungen	79.586,40	101.300	98.560	100.520	102.510	104.610	106.700
	76414000 Unfallversicherungen	1.235.633,37	1.412.000	1.385.150	1.412.760	1.440.420	1.469.170	1.498.400
	76419000 Sonstige Versicherungen	96.192,42	111.300	112.690	116.740	121.190	125.860	130.730
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	174.756,42	205.800	238.300	239.090	239.900	233.350	234.180
	76430000 Sonstige Beiträge (GEMA ab 2025 einschl. Künstlersozialkasse)	1.587,95	4.700	8.440	8.590	8.750	8.900	9.070
	76730000 Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag	30.032,15	900	900	900	900	900	900
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	575,00	900	920	940	960	980	1.000
	76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	221,27	0	230	230	230	230	230
	76910000 Zuwendungen an Fraktionen	453.382,00	438.700	553.100	562.500	572.100	581.800	591.800
	76920000 Verfügungsmittel	1.607,61	7.000	7.210	7.350	7.500	7.650	7.800
	76930000 Repräsentationen	62.028,39	56.500	55.350	56.480	57.620	58.760	60.000
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	68.298,88	42.900	52.200	52.620	52.990	53.400	53.810
	76997000 Sonstige laufende Auszahlungen	5,99	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
g)	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 2a) und 2f)]	378.470.920,88	389.846.660	437.774.080	452.100.960	447.289.760	451.740.900	463.573.000
03	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nummern 1j) und 2g)]	21.422.533,47	-7.730.060	-8.660.570	-15.742.330	-241.520	2.165.020	-743.010
04	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.059.255,16	871.130	1.125.800	1.124.190	1.122.580	1.120.970	1.119.360
	67131000 Zinseinzahlungen von Eigenbetrieben	22.031,25	20.160	18.280	16.400	14.530	12.650	10.780
	67142000 Zinseinzahlungen vom Land	1.367,53	0	0	0	0	0	0
	67159000 Zinseinzahlungen von sonstigen Banken und Sparkassen	1.295.149,59	50.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Finanzplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	67160000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	323,82	300	260	230	190	160	120
	67200000 Stundungs-, Verzugs- und AdV-Zinsen	15.818,68	4.700	11.400	11.700	12.000	12.300	12.600
	67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)	5.735,23	5.970	5.860	5.860	5.860	5.860	5.860
	67610000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen	22.322,18	0	0	0	0	0	0
	67620000 Finanzeinzahlungen aus Zweckverbänden	46.720,70	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	67700000 Finanzeinzahlungen aus Sparkassen	184.065,08	0	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	465.721,10	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	226.685,43	400.500	305.000	305.000	305.000	1.196.450	2.027.350
	77310000 Zinsauszahlungen an Eigenbetriebe	139.311,49	43.000	0	0	0	0	0
	77419000 Zinsauszahlungen an den Fördermittelgeber - Bund	589,44	0	0	0	0	0	0
	77420000 Zinsauszahlungen an das Land	869,28	0	0	0	0	0	0
	77471000 Zinsauszahlungen an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen	996,60	0	0	0	0	0	0
	77511000 Zinsauszahlungen an Banken	91,55	0	0	0	0	891.450	1.722.350
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	84.795,50	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	77990000 Sonstige Zins- und Finanzauszahlungen	31,57	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 4 und 5)	1.832.569,73	470.630	820.800	819.190	817.580	-75.480	-907.990
07	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 3 und 6)	23.255.103,20	-7.259.430	-7.839.770	-14.923.140	576.060	2.089.540	-1.651.000
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)	23.255.103,20	-7.259.430	-7.839.770	-14.923.140	576.060	2.089.540	-1.651.000
	Investitionstätigkeit							

a)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.410.175,85	24.031.780	15.378.140	22.297.780	16.982.330	14.971.870	15.006.640
	68131000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	4,00	0	0	0	0	0	0
	68141000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	28.036,23	0	18.000	7.200	3.600	0	0
	68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	8.445.768,91	7.876.000	6.647.200	6.900.000	6.620.000	6.620.000	6.620.000
	68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.094,85	0	0	0	0	0	0
	68159000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	272,33	0	0	0	0	0	0
	68173000 Anzahlungen auf Sonderposten zum AV von Sondervermögen	97.000,00	0	0	0	0	0	0
	68174100 Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom Bund	675.695,20	326.700	1.005.110	3.574.670	3.334.820	35.730	0

Finanzplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom Land	29.631.839,87	15.785.330	7.681.580	11.789.660	7.006.410	8.316.140	8.386.640
68175900	Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom sonstigen privaten Bereich	530.464,46	43.750	26.250	26.250	17.500	0	0
d)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.390,26	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)	16.900,00	0	0	0	0	0	0
68572000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV innerhalb der Wertgrenze 150,01 bis 800,00 EUR ohne USt	490,26	0	0	0	0	0	0
e)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.135.502,57	0	0	0	0	0	0
68642000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen von Sparkassen	6.135.502,57	0	0	0	0	0	0
f)	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	409.550,68	819.290	518.320	518.360	518.390	518.430	518.460
68731000	Einzahlungen aus Ausleihungen von Eigenbetrieben	250.000,00	550.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
68760000	Einzahlungen für Darlehnsbewährungen an den sonstigen inländischen Bereich	764,18	790	820	860	890	930	960
68762000	Einzahlungen für Darlehnsbewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit 1 bis 5 Jahre)	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
68763000	Einzahlungen für Darlehnsbewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	155.786,50	265.500	267.500	267.500	267.500	267.500	267.500
i)	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nummern 12a) bis 12h)]	45.972.619,36	24.851.070	15.896.460	22.816.140	17.500.720	15.490.300	15.525.100
13	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
a)	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.393.926,72	42.690.740	41.327.030	42.539.400	35.604.560	33.950.100	32.244.310
78132000	ARAP an Eigenbetriebe für nicht rückzahlbare Investitionszuwendungen	16.600.000,00	16.600.000	16.600.000	16.600.000	16.600.000	16.600.000	16.600.000
78142000	Investitionszuwendungen an das Land	88.565,91	0	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	36.705.360,81	26.090.740	24.727.030	25.939.400	19.004.560	17.350.100	15.644.310
b)	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.213.499,95	3.423.970	3.592.370	4.169.280	3.605.490	2.913.540	3.145.530
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	339.319,26	508.700	885.570	1.303.770	1.010.500	869.500	1.099.500
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV ab der Wertgrenze 800,01 EUR ohne USt	2.231.561,32	1.960.310	1.876.020	2.021.280	1.902.670	1.550.370	1.553.070
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV innerhalb der Wertgrenze 150,01 bis 800,00 EUR ohne USt	642.619,37	954.960	830.780	844.230	692.320	493.670	492.960
c)	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	0	0	0	3.500.000	2.100.000	1.000.000
78612000	Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile	0,00	0	0	0	3.500.000	2.100.000	1.000.000

Finanzplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
78639000	Auszahlungen für Finanzanlagen an Regiebetriebe	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
d)	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	128.230,70	3.265.500	267.500	267.500	267.500	267.500	267.500
78731000	Auszahlungen für Ausleihungen an Eigenbetriebe	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0
78763000	Auszahlungen für Darlehensgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	128.230,70	265.500	267.500	267.500	267.500	267.500	267.500
g)	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nummern 13a) bis 13f)]	59.735.657,37	49.380.210	45.186.900	46.976.180	42.977.550	39.231.140	36.657.340
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Saldo der Nummern 12i) und 13g)]	-13.763.038,01	-24.529.140	-29.290.440	-24.160.040	-25.476.830	-23.740.840	-21.132.240
15	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 11 und 14)	9.492.065,19	-31.788.570	-37.130.210	-39.083.180	-24.900.770	-21.651.300	-22.783.240
	Finanzierungstätigkeit							
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	25.470.000	23.740.000	21.130.000
69253000	Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit mehr als 5 Jahre / EUR fester Zins	0,00	0	0	0	25.470.000	23.740.000	21.130.000
17	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.388.688,51	1.690.510	0	0	0	1.273.500	2.460.500
79233000	Tilgung von Krediten für Investitionen von Eigenbetrieben - Laufzeit mehr als 5 Jahre / EUR fester Zins	2.388.688,51	1.690.510	0	0	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	1.273.500	2.460.500
18	Veränderung der Investitionskredite (Saldo der Nummern 16 und 17)	-2.388.688,51	-1.690.510	0	0	25.470.000	22.466.500	18.669.500
20	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung und Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven	8.432,00	0	0	0	0	0	0
79512000	Auszahlungen zum Erwerb nicht börsennotierter Anteile	8.432,00	0	0	0	0	0	0
21	Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung und aus der Verminderung / Bildung von Liquiditätsreserven (Saldo der Nummern 19 und 20)	-8.432,00	0	0	0	0	0	0
22	- Zunahme der liquiden Mittel	-447.925.328,87	-407.838.800	-446.135.770	-460.298.960	-491.141.540	-494.257.190	-500.604.450
60110000	Grundsteuer A	-50.040,60	-50.000	0	0	0	0	0
60120000	Grundsteuer B	-11.930.638,82	-12.050.000	-12.100.000	-12.100.000	-13.313.000	-13.313.000	-13.313.000
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	-92.249.467,38	-98.889.000	-99.494.000	-105.025.000	-108.349.000	-111.396.000	-114.254.000

Finanzplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-45.929.887,73	-47.138.000	-50.813.000	-53.765.000	-56.843.000	-59.607.000	-62.810.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-13.461.802,71	-14.097.000	-14.017.000	-14.337.000	-14.657.000	-14.898.000	-15.218.000
60310000	Sonstige Vergnügungssteuer	-508.203,47	-325.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
60320000	Hundesteuer	-379.696,66	-320.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
61111000	Schlüsselzuweisungen nach ThürFAG	-80.029.817,41	-76.390.000	-87.586.000	-85.394.000	-87.692.000	-89.814.000	-91.935.000
61321000	Allgemeine Zuweisungen nach ThürFAG	-1.233.742,63	0	0	0	0	0	0
61322000	Allgemeine Umlage vom Land für übertragenen Wirkungskreis nach ThürFAG	-20.027.231,45	-20.047.000	-24.219.000	-24.659.000	-25.100.000	-25.650.000	-26.201.000
61324000	Zuweisungen zur Bewältigung Energiekrise nach ThürAEVG/E	-2.639.152,09	0	0	0	0	0	0
61410000	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	-5.794,88	0	0	0	0	0	0
61431200	Zuschüsse vom Eigenbetrieb Jenakultur	-900,00	0	0	0	0	0	0
61441000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-1.954.998,88	-2.488.280	-2.940.560	-2.369.390	-1.924.190	-417.380	-417.380
61442000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-54.732.842,24	-43.609.480	-54.462.320	-54.744.140	-52.540.250	-51.556.960	-51.592.150
61442810	Kulturlastenausgleich	-1.562.496,75	-770.000	-2.615.000	-2.615.000	-2.615.000	-2.615.000	-2.615.000
61445000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sparkassen	-4.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
61445019	Zahlungen für Zuschüsse von Sparkassen (aktives Sponsoring) 19%	-4.201,68	0	0	0	0	0	0
61449000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	-120,00	0	-30.000	-30.000	-16.670	0	0
61451000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-26.237,00	-6.000	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
61490000	Zahlungen für Zuschüsse von Sonstigen	-421.490,45	-71.500	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	-82.250,08	-270.100	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
62120000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	-755.851,78	-751.400	-849.290	-870.770	-892.620	-914.690	-956.820
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	-1.295.807,23	-1.016.920	-1.101.320	-1.110.020	-1.118.850	-1.127.820	-1.136.930
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	-11.172,69	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
62190000	Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (a.v.E.)	-594.304,62	-502.190	-512.760	-522.570	-532.570	-542.130	-551.880
62210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.v.E.)	-1.593.710,66	-1.004.500	-1.757.410	-1.757.410	-1.757.410	-1.757.410	-1.757.410
62220000	Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.v.E.)	-7.462,88	0	0	0	0	0	0
62230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.v.E.)	-4.057.825,76	-3.802.710	-3.796.290	-3.796.890	-3.797.500	-3.797.500	-3.797.500
62290000	Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (i.v.E.)	-173.549,66	-335.120	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
62342000	Einzahlungen für KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Land)	-1.832.004,67	-4.600.870	-4.920.310	-5.019.030	-5.089.880	-5.169.670	-5.251.840
62442000	Einzahlungen für KE vom Land - Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe (Flüchtlinge)	0,00	-1.433.700	-1.874.320	-1.948.990	-2.007.240	-2.067.230	-2.129.020
62443000	Einzahlung für KE zwischen den Trägern sozialer Leistungen nach SGB VIII (örtlicher Träger)	-379.453,82	0	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500
62610000	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	-11.665.016,87	-12.126.800	-15.925.980	-16.516.550	-16.988.350	-17.473.820	-17.973.380

Finanzplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
62742000	Zuweisungen im Bereich der sozialen Sicherung des überörtlichen Trägers (Land)	-2.580.638,78	0	0	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-4.895.616,03	-4.625.840	-4.726.940	-4.677.650	-4.742.370	-4.742.590	-4.742.820
63110019	Verwaltungsgebühren 19%	-1.792,40	-54.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
63190000	Sonstige Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	-34.321,53	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
63211000	Gebühren in Kita (städtisch) bzw. bei Inanspruchnahme Tagespflege	-1.165.867,64	-1.291.110	-1.024.000	-1.001.000	-975.000	-970.000	-1.003.000
63211100	Gebühren und Essengeld bis Umordnung in KIHGS	-631,63	0	0	0	0	0	0
63212100	Hortgebühren	-882.308,54	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
63212200	Hortgebühren für Personalkosten nach ThürHortkBVO	-1.233.845,25	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
63213000	Benutzungsgebühren	-1.148.047,78	-394.090	-2.030.110	-2.030.110	-2.030.110	-2.030.110	-2.030.110
63225000	Sondernutzungsgebühren	-150.904,52	-110.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
63229000	Sonstige Einzahlungen des öffentlichen Rechts	-320.144,79	-226.000	-979.420	-300.260	-1.850.780	-1.766.320	-266.870
64110000	Mieten und Pachten	-183.978,27	-320.500	-360.300	-360.300	-360.300	-360.300	-360.300
64110005	Mieten und Pachten 0% - steuerfrei	-812.886,35	-95.060	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
64110019	Mieten und Pachten 19%	-26.563,57	-36.200	-178.210	-181.230	-184.360	-187.530	-190.770
64120000	Einzahlungen für Elternentgelte	-4.167.431,00	-3.984.260	-4.011.000	-4.225.000	-4.132.000	-4.114.000	-4.232.000
64150000	Eintrittsgelder / Teilnehmerentgelte	-22.807,15	-17.540	-16.540	-16.540	-16.540	-16.540	-16.540
64192000	Einzahlungen aus Verkauf - nicht steuerbar	-115.106,56	-117.000	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
64193000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.844.836,88	-329.480	-265.580	-25.860	-26.140	-26.140	-26.140
64193005	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% - steuerfrei	-402.329,19	-153.000	-406.000	-413.500	-418.650	-423.900	-429.260
64193007	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%	-11.483,69	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
64193019	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	-128.920,20	-127.800	-172.600	-174.020	-175.640	-175.660	-175.680
64210000	KE von verbundenen Unternehmen	-2.845,62	0	0	0	0	0	0
64231000	KE von Eigenbetrieben	-5.030.859,80	-4.725.500	-5.098.490	-5.173.840	-5.244.240	-5.310.980	-5.381.960
64239000	KE von Regiebetrieben	-73.657,21	0	-103.130	-103.580	-104.030	-104.490	-104.960
64242000	KE vom Land	-5.203.633,71	-4.681.230	-5.276.480	-5.285.290	-5.396.210	-5.494.520	-5.657.400
64243000	KE von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-7.001.854,94	-5.159.310	-8.111.020	-8.227.270	-8.104.710	-8.159.390	-8.216.280
64244000	KE von Zweckverbänden	-10.089,17	-15.100	-100	-100	-100	-100	-100
64247000	KE von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-85.000,00	0	0	0	0	0	0
64249000	KE vom sonstigen öffentlichen Bereich	-8.496.854,36	-7.068.200	-8.422.600	-8.675.100	-9.149.600	-9.324.600	-9.503.600
64251000	KE von privaten Unternehmen	-150.227,77	-41.050	-47.780	-38.320	-33.870	-34.430	-35.000
64259000	KE vom sonstigen privaten Bereich	-416.993,20	-405.900	-461.520	-462.370	-463.230	-464.080	-464.960
66110000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	-3.352.003,82	-3.825.030	-3.819.990	-3.819.990	-3.819.990	-3.819.990	-3.819.990
66120000	Säumniszuschläge, Mahn-, Zustellungs- und Pfändungsgebühren u. a.	-208.351,43	-90.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
66130000	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	-7.370,52	-6.190	-328.600	-328.000	-327.300	-4.100	-3.400
66150000	Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
66161000	Versicherungserstattungen / Schadenersatz - Personen	-36.324,32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Finanzplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
66162000	Versicherungserstattungen / Schadenersatz - Sachen	-80.622,62	-30.390	-30.390	-30.390	-30.390	-30.390	-30.390
66197000	Weitere laufende Einzahlungen - Privatrecht	-3.680,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
66807000	Weitere laufende Einzahlungen - Sonstige	-950,00	0	0	0	0	0	0
67131000	Zinseinzahlungen von Eigenbetrieben	-22.031,25	-20.160	-18.280	-16.400	-14.530	-12.650	-10.780
67142000	Zinseinzahlungen vom Land	-1.367,53	0	0	0	0	0	0
67159000	Zinseinzahlungen von sonstigen Banken und Sparkassen	-1.295.149,59	-50.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
67160000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	-323,82	-300	-260	-230	-190	-160	-120
67200000	Stundungs-, Verzugs- und AdV-Zinsen	-15.818,68	-4.700	-11.400	-11.700	-12.000	-12.300	-12.600
67400000	Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)	-5.735,23	-5.970	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
67610000	Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen	-22.322,18	0	0	0	0	0	0
67620000	Finanzeinzahlungen aus Zweckverbänden	-46.720,70	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
67700000	Finanzeinzahlungen aus Sparkassen	-184.065,08	0	0	0	0	0	0
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	-465.721,10	-700.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
68131000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	-4,00	0	0	0	0	0	0
68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	-28.036,23	0	-18.000	-7.200	-3.600	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	-8.445.768,91	-7.876.000	-6.647.200	-6.900.000	-6.620.000	-6.620.000	-6.620.000
68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	-1.094,85	0	0	0	0	0	0
68159000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	-272,33	0	0	0	0	0	0
68173000	Anzahlungen auf Sonderposten zum AV von Sondervermögen	-97.000,00	0	0	0	0	0	0
68174100	Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom Bund	-675.695,20	-326.700	-1.005.110	-3.574.670	-3.334.820	-35.730	0
68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom Land	-29.631.839,87	-15.785.330	-7.681.580	-11.789.660	-7.006.410	-8.316.140	-8.386.640
68175900	Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom sonstigen privaten Bereich	-530.464,46	-43.750	-26.250	-26.250	-17.500	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)	-16.900,00	0	0	0	0	0	0
68572000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV innerhalb der Wertgrenze 150,01 bis 800,00 EUR ohne USt	-490,26	0	0	0	0	0	0
68642000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen von Sparkassen	-6.135.502,57	0	0	0	0	0	0
68731000	Einzahlungen aus Ausleihungen von Eigenbetrieben	-250.000,00	-550.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
68760000	Einzahlungen für Darlehns-gewährungen an den sonstigen inländischen Bereich	-764,18	-790	-820	-860	-890	-930	-960
68762000	Einzahlungen für Darlehns-gewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit 1 bis 5 Jahre)	-3.000,00	-3.000	0	0	0	0	0
68763000	Einzahlungen für Darlehns-gewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	-155.786,50	-265.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
69253000	Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit mehr als 5 Jahre / EUR fester Zins	0,00	0	0	0	-25.470.000	-23.740.000	-21.130.000
23	- Abnahme der liquiden Mittel	446.965.886,76	441.317.880	483.265.980	499.382.140	490.572.310	493.441.990	504.718.190

Finanzplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
70130000	Auszahlungen für ehrenamtliche Gemeindeorgane, Ausschüsse und Organe der Ortschaften	523.111,72	535.320	508.700	508.700	508.700	508.700	508.700
70190000	Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	58.597,02	286.900	223.900	108.900	48.900	48.900	48.900
70211000	Auszahlungen der Dienstbezüge für Beamte	10.438.967,06	11.972.340	12.210.410	12.460.350	12.709.330	12.901.910	13.159.910
70221000	Auszahlungen für Vergütungen der Arbeitnehmer	54.427.192,66	58.058.080	64.969.800	66.632.150	65.117.800	64.639.130	65.651.390
70222000	Auszahlungen für Leistungszulagen (LOB)	893.784,31	1.129.390	1.140.170	1.174.360	1.202.920	1.228.340	1.253.030
70241000	Auszahlungen für Vergütungen der Zivildienstleistenden / Bundesfreiwilligendienst	162.316,21	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
70291000	Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	116.946,31	170.200	167.600	170.660	173.820	170.560	173.850
70293000	Auszahlungen für Vergütungen an Sonstige (über LOGA)	76.995,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
70312000	Auszahlungen für Versorgungsumlage - Beamte	4.393.882,64	5.234.970	5.568.260	5.703.800	5.963.190	6.060.280	6.181.460
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.152.263,66	2.153.370	2.472.060	2.532.740	2.474.330	2.455.820	2.493.990
70390000	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	17.262,00	18.280	16.230	16.220	16.140	16.120	16.100
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten	4.773,10	0	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer über Entgeltvariante	12.038,52	2.470	0	0	0	0	0
70421000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.594.398,04	11.756.840	12.997.790	13.308.800	13.000.040	12.904.460	13.106.090
70440000	Auszahlungen der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst	66.697,98	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	11.645,79	3.400	0	0	0	0	0
70493000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (über LOGA)	8.303,76	0	0	0	0	0	0
70500000	Auszahlungen für Unterstützungsleistungen und dergleichen	178.404,03	147.270	171.730	195.820	181.390	190.590	207.290
70510000	Auszahlungen für Beihilfen für aktive Beamte	341.869,71	391.560	472.560	534.570	594.870	652.400	712.490
70600000	Personalnebenauszahlungen	9.350,86	6.400	10.660	11.200	11.760	12.340	12.960
70626000	Auszahlungen für Erfolgsprämie	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
70791000	Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen	13.437,24	14.000	14.300	14.600	14.900	14.900	14.900
71610000	Auszahlungen / Ansparung für künftige Beihilfezahlungen - Versorgungsempfänger	666.331,69	428.400	710.000	720.000	730.000	740.000	750.000
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	2.008,72	2.100	2.210	2.320	2.440	2.560	2.690
72241000	Auszahlungen für sonstige Entsorgungsleistungen	7.398,29	10.200	10.710	10.930	11.070	11.180	11.220
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	127.576,84	256.400	281.030	291.040	291.940	292.860	293.790
72320019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 19%	160,84	3.900	0	0	0	0	0
72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke an EB KIJ	17.008.459,52	17.319.200	10.539.100	11.593.190	11.825.100	12.061.560	12.302.830
72322000	Bewirtschaftung an Dritte	2.172.966,56	1.129.040	2.293.620	2.338.350	2.383.580	2.429.860	2.476.920
72335100	Unterhaltung Notwasseranlagen	46,53	600	25.000	25.000	0	0	0
72339100	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	235.543,53	243.400	424.580	351.000	397.430	362.010	322.670

Finanzplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72339800	Bewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	8.943.405,94	8.899.000	9.119.000	9.361.000	9.848.000	10.100.000	10.359.000
72339900	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens - Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	6.896.552,00	6.402.500	8.065.700	8.215.800	8.318.000	8.435.000	8.560.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten für Fahrzeuge	300.214,00	237.000	299.290	300.590	234.480	235.770	237.080
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	107.620,28	138.100	127.580	130.070	132.140	134.650	137.220
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	234.547,05	220.700	295.880	273.120	274.860	279.620	281.460
72411000	Schülerbeförderung nach § 4 ThürSchFG	1.364.224,52	1.767.800	1.625.700	1.720.700	1.755.100	1.790.200	1.826.000
72412000	Unterrichtswege	88.122,70	71.600	124.050	135.960	139.970	140.590	144.310
72413000	Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule	382.690,45	393.300	462.300	462.300	471.500	481.000	490.600
72420007	Essenskosten 7% - ermäßigter Steuersatz	583,87	35.900	33.930	34.570	35.190	35.840	36.520
72420019	Essenskosten 19%	852,01	13.600	11.290	11.510	11.730	11.950	12.180
72421000	Bezuschussung Schüler- und Kitaspeisung	263.510,42	152.820	76.210	77.740	79.290	80.890	82.510
72422000	Verpflegungskosten	50.055,61	0	44.480	45.320	46.140	47.000	47.900
72430000	Schülerbetreuung	190.987,40	93.900	91.450	92.610	93.490	94.350	95.250
72440019	Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial / Waren 19%	6.161,49	6.500	6.700	6.830	6.970	7.110	7.250
72441000	Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial	672.944,92	663.700	738.610	728.790	736.840	744.860	752.200
72443000	Ankauf von Waren	0,00	3.400	0	0	0	0	0
72444000	Aufmerksamkeiten - kein Arbeitslohn	0,00	0	10.010	10.190	10.380	10.360	10.550
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen	573.928,97	1.850.330	711.810	1.342.870	1.040.690	643.280	642.190
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (FW / RD / Kat.schutz)	2.491,94	260.000	150.000	27.000	137.000	198.000	38.000
72480019	Sonstige bezogene Leistungen 19%	3.507,10	0	0	0	0	0	0
72481000	Sonstige bezogene Leistungen - allgemein	3.053.087,73	2.910.200	5.090.390	4.736.100	3.880.100	3.501.200	3.558.920
72482000	Sonstige bezogene Leistungen - Druckkosten	38.021,52	160.800	195.160	284.750	278.180	277.750	288.890
72483000	Sonstige bezogene Leistungen - Bundesdruckerei	2.028,00	3.000	3.090	3.150	3.210	3.270	3.340
72490019	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 19%	4.228,17	0	0	0	0	0	0
72491000	Auszahlungen für Veranstaltungen - ohne bezogene Leistungen	56.917,26	88.400	77.750	88.500	81.230	82.060	77.110
72492000	Auszahlungen für Ortsteile § 45 Abs. 6 ThürKO	118.684,44	88.900	108.210	108.210	108.210	108.210	108.210
72493000	Auszahlungen für Ersatzvornahme	29.212,00	13.000	13.120	13.200	13.280	13.360	13.440
72494000	Auszahlungen für Sachbezüge zur lohnsteuerlichen Prüfung	0,00	0	13.680	13.910	14.160	14.200	14.440
72510000	Auszahlungen für KE an verbundene Unternehmen	367.089,56	387.800	549.070	114.100	32.840	32.950	33.300
72531000	Auszahlungen für KE an Eigenbetriebe	986.626,91	564.200	691.030	674.820	545.750	358.180	362.770
72539000	Auszahlungen für KE an Regiebetrieb	50.011,88	0	751.880	779.410	421.280	334.530	341.410
72541000	Auszahlungen für KE an den Bund	103.037,34	88.500	81.240	82.820	84.050	85.620	87.230
72542000	Auszahlungen für KE an das Land	47.524,58	25.000	30.900	31.520	32.160	32.810	33.470
72543000	Auszahlungen für KE an Gemeinden	352.474,36	266.000	333.520	347.590	305.700	310.670	315.810
72547000	Auszahlungen für KE an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	103.494,47	159.000	167.060	170.400	173.810	177.290	180.830
72549000	Auszahlungen für KE an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	900	760	780	790	810	830

Finanzplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72551000	Auszahlungen für KE an private Unternehmen	4.463.022,74	4.312.900	4.384.290	4.478.460	4.507.940	4.623.540	4.650.510
72590000	Auszahlungen für KE an Sonstige	3.872.500,83	4.078.400	4.591.180	4.719.730	4.809.350	4.868.380	4.965.250
74110000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	10.839.805,83	4.474.300	10.708.500	12.370.500	4.901.000	4.656.500	4.656.500
74131100	Zuschuss an Eigenbetrieb KIJ	1.830,44	2.627.200	2.353.760	2.400.840	2.448.860	2.497.840	2.547.800
74131200	Zuschuss an Eigenbetrieb KMJ	22.900.000,00	22.900.000	25.495.000	25.495.000	25.495.000	25.495.000	27.450.000
74131300	Zuschuss an Eigenbetrieb Jenaarbeit	1.273.870,56	1.456.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
74131400	Zuschuss an Eigenbetrieb KSJ	770,80	0	820	840	860	880	900
74141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund	61.808,36	0	0	0	0	0	0
74142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	2.383.403,46	2.335.000	2.364.830	2.387.230	2.410.930	2.436.530	2.462.640
74144000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände	995.227,78	994.800	1.047.910	1.115.870	1.126.680	1.149.220	1.172.200
74147000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	149.233,32	147.300	139.300	140.800	141.800	142.800	143.900
74151000	Zuschüsse an private Unternehmen	499.668,87	471.200	566.170	641.770	555.360	617.800	543.430
74159000	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	169.539,74	210.300	239.450	244.300	169.300	169.300	169.300
74190100	Personalkostenzuschüsse für Kita - freie Träger	36.017.866,23	35.692.800	38.875.000	39.518.000	38.686.000	38.552.000	39.592.000
74190200	Immobilienzuschüsse für Kita - freie Träger	9.650.077,57	10.144.200	10.508.000	10.742.000	10.957.000	11.176.000	11.400.000
74190300	Sachkostenzuschüsse für Kita - freie Träger	2.442.477,90	2.643.000	2.104.000	2.034.000	1.959.000	1.929.000	1.975.000
74190400	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Kita / Tagespflege	78.235,18	474.800	716.890	730.870	725.860	705.860	708.470
74192000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Jugendförderplan	5.043.801,38	5.158.300	5.959.620	6.158.520	6.340.420	6.528.320	6.722.420
74193000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse	3.464.751,53	3.540.220	3.827.320	3.870.870	3.875.250	3.916.190	3.968.400
74310000	Gewerbesteuerumlage	6.580.703,43	7.691.000	7.738.000	8.169.000	8.427.000	8.664.000	8.886.000
75111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	16.011.181,94	18.189.600	18.840.000	19.593.600	20.181.410	20.786.850	21.410.460
75112000	Umfzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	18.563,84	32.900	28.000	29.120	29.990	30.890	31.820
75121000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstaussstattung Wohnung / Haushaltsgeräte)	440.820,23	164.000	322.350	335.240	345.300	355.660	366.330
75122000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstaussstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)	43.628,04	52.500	59.850	62.240	64.110	66.030	68.010
75140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	200	210	220	230	240	250
75161000	Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)	115.053,65	113.400	135.000	139.050	143.220	147.520	151.950
75162000	Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	186.721,13	190.500	211.000	217.330	223.850	230.570	237.490
75163000	Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)	128.096,69	400.600	252.000	259.560	267.350	275.370	283.630
75164000	Mittagessenverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)	793.157,87	764.000	959.000	987.770	1.017.410	1.047.930	1.079.370
75165000	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 abs. 7 SGB II)	39.758,40	34.700	42.500	43.780	45.100	46.450	47.840
75166000	Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	0,00	1.000	1.050	1.090	1.120	1.150	1.180
75310000	SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	13.312.114,63	11.969.700	14.358.720	14.918.750	15.366.090	15.826.870	16.301.430
75320000	SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	8.852.725,34	8.667.310	9.659.080	10.045.460	10.346.850	10.657.240	10.976.960
75510000	SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.876.412,64	8.340.700	9.364.440	9.739.010	10.031.150	10.332.080	10.642.030

Finanzplan 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
75520000	SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	12.982.355,75	13.298.100	16.585.420	17.248.850	17.766.310	18.299.290	18.848.290
75642000	Auszahlungen für KE an das Land nach SGB VIII an das Land (örtlicher Träger)	279.973,61	277.200	324.050	332.270	340.540	348.910	365.310
75711000	Leistungen nach dem AsylbLG außerhalb von Einrichtungen	732.544,17	2.380.400	782.810	801.440	815.970	830.930	846.340
75712000	Leistungen nach dem AsylbLG innerhalb von Einrichtungen	4.342.269,45	2.348.100	4.149.400	4.230.090	4.293.020	4.357.850	4.424.610
75720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.939.274,12	3.150.000	3.560.400	3.648.960	3.739.200	3.830.400	4.012.800
75730000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	15.941,56	15.000	13.360	13.870	14.270	14.680	15.120
75740000	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	58.396,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
75750000	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz (ThürSinnbGG)	639.508,39	689.000	738.070	752.560	767.340	767.340	767.340
75790000	Sonstige soziale Leistungen	36.832.748,68	39.517.400	45.689.560	47.507.190	48.932.420	50.400.380	51.912.410
75842000	KE für sonstige Leistungen an das Land	106.589,46	114.000	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	685,30	10.500	10.350	10.580	10.810	10.940	11.170
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	625.932,83	676.600	1.025.030	1.030.560	1.045.510	1.050.360	1.068.140
76131000	Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	36.615,54	82.700	90.250	91.810	91.750	73.400	74.680
76132000	Dienstreiseauszahlungen für Aus- und Fortbildung	79.332,17	111.700	162.530	164.720	167.220	164.480	167.520
76139000	Auszahlungen für sonstige Aufwendungen an Bedienstete	11.930,76	28.700	20.020	20.410	20.770	21.160	21.560
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	37.760,58	1.100	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	146.689,43	187.600	216.450	241.100	199.300	199.880	200.480
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	255.578,79	247.300	422.220	422.330	422.440	422.560	422.680
76211000	Mieten und Pachten an Dritte	623.930,24	453.600	1.440.490	1.438.660	1.474.620	1.196.890	1.233.670
76211100	Nutzungsentgelte an EB KMJ	31.600,81	0	38.430	38.910	39.490	40.190	40.790
76212000	Mieten für bewegliches Inventar an Dritte	185.013,92	160.800	118.920	121.060	123.250	125.400	127.730
76213000	Mieten für Gebäude an Eigenbetrieb KIJ	12.875.074,34	11.343.200	16.494.420	18.011.230	18.911.890	19.857.480	20.850.350
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	315.235,44	398.500	428.750	471.550	480.400	484.450	493.400
76215000	Miete für Bürotechnik an Eigen- / Regiebetrieb	89.916,00	57.500	201.650	211.620	214.900	216.950	220.300
76216000	Nutzungsentgelt für Kraftfahrzeuge an Eigenbetrieb KSJ	270.463,76	292.700	338.610	344.160	349.730	355.160	361.670
76221000	Leasing für bewegliches Inventar (ohne Kaufoption)	17.122,63	25.900	33.350	42.810	43.140	43.700	44.170
76241000	Miete für PC-Arbeitsplatz an Eigen- / Regiebetrieb	2.282.703,60	2.737.600	3.655.360	4.144.760	4.227.900	4.268.200	4.353.900
76242000	Miete für Fachanwendungen an Eigen- / Regiebetrieb	4.310.546,70	4.519.800	6.887.750	7.086.720	7.228.500	7.344.700	7.491.900
76243000	Miete andere Anwendungen an Eigen- / Regiebetrieb	212.426,00	297.700	472.700	524.400	534.900	545.600	556.500
76244000	Nutzungsentgelt Netzwerk/Sicherheit	0,00	650.000	0	0	0	0	0
76245000	Wartung Hard- und Software/Update, Ifd. Lizenzaufwendungen	231.503,94	319.000	373.270	378.230	385.230	392.330	399.610
76251000	Gutachten, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.152.659,58	4.125.100	4.738.490	4.500.910	4.331.250	3.866.750	3.825.140
76291000	Lizenzauszahlungen - nicht Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.030	1.050	1.070	1.090	1.110

Finanzplan 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76293000	Auszahlungen für Bundesdruckerei	875.828,90	589.000	802.040	806.720	839.770	844.270	848.880
76311000	Vordrucke	15.824,73	58.400	71.870	57.930	58.860	59.950	61.070
76312000	Bürobedarf	184.679,43	202.100	210.390	205.280	216.250	211.480	222.480
76321000	Fachliteratur, Zeitschriften	96.092,70	91.300	129.860	130.390	132.300	134.140	136.140
76330000	Porto und Versandkosten	398.847,29	787.500	485.890	356.710	390.910	364.570	399.270
76341000	Fernmeldegebühren	794,17	1.300	1.430	1.500	1.510	1.520	1.520
76341100	Fernmeldegebühren einschl. GEZ	126.395,08	156.100	150.230	153.200	155.480	157.830	160.020
76341200	Fernmeldegebühren an Eigen- / Regiebetrieb	83.042,62	103.050	100.360	100.610	100.900	100.830	100.900
76343100	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage	59.234,90	55.200	51.800	52.780	53.690	54.680	55.710
76343200	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage an Eigen- / Regiebetrieb	163.170,00	261.800	161.680	193.140	195.600	195.900	198.300
76351000	Öffentliche Bekanntmachungen	110.663,96	59.800	100.620	101.310	103.250	105.150	108.530
76370000	Bankgebühren	18.606,91	22.400	22.130	22.550	22.880	23.300	23.730
76372000	Nebenkosten des Zahlungsverkehrs	24.614,17	34.300	45.760	46.530	39.880	40.650	41.430
76380000	Transport- und Umzugskosten	25.989,64	23.000	26.590	27.130	27.560	28.060	28.490
76411000	Gebäudeversicherungen	294.999,07	228.000	351.500	380.000	413.300	446.500	484.500
76412000	Kfz-Versicherungen	241.506,15	244.400	286.480	287.150	287.700	288.390	289.100
76413000	Haftpflichtversicherungen	79.586,40	101.300	98.560	100.520	102.510	104.610	106.700
76414000	Unfallversicherungen	1.235.633,37	1.412.000	1.385.150	1.412.760	1.440.420	1.469.170	1.498.400
76419000	Sonstige Versicherungen	96.192,42	111.300	112.690	116.740	121.190	125.860	130.730
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	174.756,42	205.800	238.300	239.090	239.900	233.350	234.180
76430000	Sonstige Beiträge (GEMA ab 2025 einschl. Künstlersozialkasse)	1.587,95	4.700	8.440	8.590	8.750	8.900	9.070
76730000	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag	30.032,15	900	900	900	900	900	900
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	575,00	900	920	940	960	980	1.000
76890000	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	221,27	0	230	230	230	230	230
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	453.382,00	438.700	553.100	562.500	572.100	581.800	591.800
76920000	Verfügungsmittel	1.607,61	7.000	7.210	7.350	7.500	7.650	7.800
76930000	Repräsentationen	62.028,39	56.500	55.350	56.480	57.620	58.760	60.000
76940000	Auszahlungen für Schadensfälle	68.298,88	42.900	52.200	52.620	52.990	53.400	53.810
76997000	Sonstige laufende Auszahlungen	5,99	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
77310000	Zinsauszahlungen an Eigenbetriebe	139.311,49	43.000	0	0	0	0	0
77419000	Zinsauszahlungen an den Fördermittelgeber - Bund	589,44	0	0	0	0	0	0
77420000	Zinsauszahlungen an das Land	869,28	0	0	0	0	0	0
77471000	Zinsauszahlungen an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen	996,60	0	0	0	0	0	0
77511000	Zinsauszahlungen an Banken	91,55	0	0	0	0	891.450	1.722.350
77910000	Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	84.795,50	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
77990000	Sonstige Zins- und Finanzauszahlungen	31,57	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
78132000	ARAP an Eigenbetriebe für nicht rückzahlbare Investitionszuwendungen	16.600.000,00	16.600.000	16.600.000	16.600.000	16.600.000	16.600.000	16.600.000
78142000	Investitionszuwendungen an das Land	88.565,91	0	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	36.705.360,81	26.090.740	24.727.030	25.939.400	19.004.560	17.350.100	15.644.310
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	339.319,26	508.700	885.570	1.303.770	1.010.500	869.500	1.099.500
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV ab der Wertgrenze 800,01 EUR ohne USt	2.231.561,32	1.960.310	1.876.020	2.021.280	1.902.670	1.550.370	1.553.070
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV innerhalb der Wertgrenze 150,01 bis 800,00 EUR ohne USt	642.619,37	954.960	830.780	844.230	692.320	493.670	492.960
78612000	Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile	0,00	0	0	0	3.500.000	2.100.000	1.000.000
78639000	Auszahlungen für Finanzanlagen an Regiebetriebe	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
78731000	Auszahlungen für Ausleihungen an Eigenbetriebe	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0
78763000	Auszahlungen für Darlehensgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	128.230,70	265.500	267.500	267.500	267.500	267.500	267.500
79233000	Tilgung von Krediten für Investitionen von Eigenbetrieben - Laufzeit mehr als 5 Jahre / EUR fester Zins	2.388.688,51	1.690.510	0	0	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	1.273.500	2.460.500
79512000	Auszahlungen zum Erwerb nicht börsennotierter Anteile	8.432,00	0	0	0	0	0	0
79514500	Auszahlungen zum Erwerb von Wertpapieren vom inländischen Geldmarkt	6.135.502,57	0	0	0	0	0	0
24	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 22 und 23)	-959.442,11	33.479.080	37.130.210	39.083.180	-569.230	-815.200	4.113.740
25	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 18, 21 und 24)	-9.492.065,19	31.788.570	37.130.210	39.083.180	-569.230	-2.088.700	1.653.240
26	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel	54.718.267,21	39.776.540	42.650.840	44.902.120	44.947.800	53.981.430	58.172.740
69631000	Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse für Eigenbetriebe	13.750.035,37	0	500.000	1.500.000	1.454.800	10.090.700	13.524.100
69710000	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	262.005,25	0	0	0	0	0	0
69720000	Durchlaufende Gelder - Vorsteuer / Umsatzsteuer	3.208.345,10	0	0	0	0	0	0
69813000	Verrechnungen Einsatz von Mitarbeitern der Personalvermittlung	324.161,00	0	0	0	0	0	0
69821100	Einzahlungen ILV Produkt 11.2.1 Personal	5.551.390,00	5.860.250	6.833.760	6.940.440	7.107.770	7.174.810	7.327.290
69821200	Einzahlungen ILV Produkt 11.9.1 Gerichtsverfahren und Rechtsberatung	1.525.110,00	1.597.870	1.669.330	1.728.060	1.698.670	1.711.560	1.748.470
69821300	Einzahlungen ILV Produkt 11.4.2 Poststelle	412.290,00	431.590	601.090	594.840	608.390	595.780	610.400
69821400	Einzahlungen ILV Produkt 11.4.3 Versicherungen	581.930,00	615.730	597.530	610.570	620.510	627.980	636.890
69821500	Einzahlungen ILV Produkt 11.1.6 Personal- und Schwerbehindertenvertretung	898.590,00	949.140	826.840	859.000	875.740	899.050	922.080
69821600	Einzahlungen ILV Produkt 11.3.1 Organisation	548.860,00	572.750	743.020	765.930	780.620	795.540	811.370

Finanzplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	69821700 Einzahlungen ILV Produkt 11.4.7 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	2.119.800,00	2.313.930	3.361.170	3.499.390	3.195.530	3.162.440	3.222.930
	69821800 Einzahlungen ILV Produkt 11.8.1 Rechnungsprüfung	750.150,00	786.470	805.530	836.060	857.120	877.510	897.540
	69822100 Einzahlungen ILV Produkt 11.6.1 Finanzverwaltung	2.046.790,00	2.176.230	2.526.630	2.612.780	2.612.010	2.571.380	2.625.410
	69822200 Einzahlungen ILV Produkt 11.6.2 Buchhaltung und Vollstreckung	2.907.610,00	3.044.730	3.341.230	3.486.730	3.554.780	3.641.690	3.716.560
	69822300 Einzahlungen ILV Produkt 11.7.1 Controlling	555.080,00	581.100	681.870	701.290	718.000	733.090	747.860
	69822400 Einzahlungen ILV Produkt 11.1.4 Gleichstellung und Integration	194.040,00	200.940	214.340	221.340	226.170	231.050	252.260
	69831200 Einzahlungen ILV Produkt 12.2.6 Zentrale Bußgeldstelle	965.280,00	888.950	991.870	1.104.000	1.098.050	1.137.910	1.133.190
	69834100 Einzahlungen ILV Produkt 11.6.6 Finanzverwaltung Dez. 4	1.456.770,00	1.529.580	1.657.480	1.719.210	1.598.830	1.633.730	1.667.590
	69834200 Einzahlungen ILV Produkt 20.1.1 Schulträgeraufgaben	768.620,00	799.510	880.170	929.080	965.910	914.110	952.480
	69834300 Einzahlungen ILV Produkt 30.1.1 Soziale Trägeraufgaben	1.001.715,86	990.940	1.405.410	1.468.590	1.490.040	1.525.500	1.552.110
	69834400 Einzahlungen ILV Produkt 30.1.2 Jugend Trägeraufgaben	719.888,35	787.050	1.008.020	1.050.110	1.065.880	1.090.680	1.109.300
	69834500 Einzahlungen ILV Produkt 30.1.3 Jugend und Bildung Trägeraufgaben	288.910,73	306.050	303.120	316.810	321.510	328.460	334.100
	69834600 Einzahlungen ILV Produkt 41.4.1 Maßnahme der Gesundheitspflege	60,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	69834700 Einzahlungen ILV Produkt 36.4.1 Jugendhilfeplanung	386.150,00	391.980	0	0	0	0	0
	69834800 Einzahlungen ILV Produkt 24.3.1 BgA Schullandheim Stern	898,50	0	0	0	0	0	0
	69851100 Einzahlungen ILV PK Kita Produkt 36.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder	10.524.940,95	11.576.800	10.790.330	11.016.680	11.126.850	11.238.130	11.350.490
	69851200 Einzahlungen ILV Immo.pauschale Produkt 36.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder	2.334.414,00	2.694.700	2.313.460	2.336.600	2.359.970	2.383.570	2.407.410
	69851300 Einzahlungen ILV SK (ohne Overhead) Produkt 36.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder	215.166,88	238.800	241.440	243.860	246.300	248.780	251.270
	69851400 Einzahlungen ILV SK (Overhead) Produkt 36.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder	355.457,17	411.800	329.400	332.690	336.020	339.380	342.770
	69851500 Einzahlungen ILV PK/SK Produkt 36.1.4 Tageseinrichtungen für Kinder - Fachberatung	28.132,50	28.200	26.350	26.610	26.880	27.150	27.420
	69910000 Ungeklärte Zahlungsvorgänge - Einzahlungen	35.675,55	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel	40.683.739,99	39.776.540	57.546.440	46.454.120	49.678.000	51.057.730	47.373.640
	79631000 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse für Eigenbetriebe	0,00	0	15.395.600	3.052.000	6.185.000	7.167.000	2.725.000
	79710000 Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	1.003,39	0	0	0	0	0	0
	79720000 Durchlaufende Gelder - Vorsteuer / Umsatzsteuer	3.221.140,87	0	0	0	0	0	0
	79813000 Verrechnungen Einsatz von Mitarbeitern der Personalvermittlung	324.161,00	0	0	0	0	0	0
	79821100 Auszahlungen ILV Produkt 11.2.1 Personal	5.551.390,00	5.860.250	6.833.760	6.940.440	7.107.770	7.174.810	7.327.290
	79821200 Auszahlungen ILV Produkt 11.9.1 Gerichtsverfahren und Rechtsberatung	1.525.110,00	1.597.870	1.669.330	1.728.060	1.698.670	1.711.560	1.748.470
	79821300 Auszahlungen ILV Produkt 11.4.2 Poststelle	412.290,00	431.590	601.090	594.840	608.390	595.780	610.400
	79821400 Auszahlungen ILV Produkt 11.4.3 Versicherungen	581.930,00	615.730	597.530	610.570	620.510	627.980	636.890

Finanzplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	79821500 Auszahlungen ILV Produkt 11.1.6 Personal- und Schwerbehindertenvertretung	898.590,00	949.140	826.840	859.000	875.740	899.050	922.080
	79821600 Auszahlungen ILV Produkt 11.3.1 Organisation	548.860,00	572.750	743.020	765.930	780.620	795.540	811.370
	79821700 Auszahlungen ILV Produkt 11.4.7 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	2.119.800,00	2.313.930	3.361.170	3.499.390	3.195.530	3.162.440	3.222.930
	79821800 Auszahlungen ILV Produkt 11.8.1 Rechnungsprüfung	750.150,00	786.470	805.530	836.060	857.120	877.510	897.540
	79822100 Auszahlungen ILV Produkt 11.6.1 Finanzverwaltung	2.046.790,00	2.176.230	2.526.630	2.612.780	2.612.010	2.571.380	2.625.410
	79822200 Auszahlungen ILV Produkt 11.6.2 Buchhaltung und Vollstreckung	2.907.610,00	3.044.730	3.341.230	3.486.730	3.554.780	3.641.690	3.716.560
	79822300 Auszahlungen ILV Produkt 11.7.1 Controlling	555.080,00	581.100	681.870	701.290	718.000	733.090	747.860
	79822400 Auszahlungen ILV Produkt 11.1.4 Gleichstellung und Integration	194.040,00	200.940	214.340	221.340	226.170	231.050	252.260
	79831200 Auszahlungen ILV Produkt 12.2.6 Zentrale Bußgeldstelle	965.280,00	888.950	991.870	1.104.000	1.098.050	1.137.910	1.133.190
	79834100 Auszahlungen ILV Produkt 11.6.6 Finanzverwaltung Dez. 4	1.456.770,00	1.529.580	1.657.480	1.719.210	1.598.830	1.633.730	1.667.590
	79834200 Auszahlungen ILV Produkt 20.1.1 Schulträgeraufgaben	768.620,00	799.510	880.170	929.080	965.910	914.110	952.480
	79834300 Auszahlungen ILV Produkt 30.1.1 Soziale Trägeraufgaben	1.001.715,86	990.940	1.405.410	1.468.590	1.490.040	1.525.500	1.552.110
	79834400 Auszahlungen ILV Produkt 30.1.2 Jugend Trägeraufgaben	719.888,35	787.050	1.008.020	1.050.110	1.065.880	1.090.680	1.109.300
	79834500 Auszahlungen ILV Produkt 30.1.3 Jugend und Bildung Trägeraufgaben	288.910,73	306.050	303.120	316.810	321.510	328.460	334.100
	79834600 Auszahlungen ILV Produkt 41.4.1 Maßnahme der Gesundheitspflege	60,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	79834700 Auszahlungen ILV Produkt 36.4.1 Jugendhilfeplanung	386.150,00	391.980	0	0	0	0	0
	79834800 Auszahlungen ILV Produkt 24.3.1 BgA Schullandheim Stern	898,50	0	0	0	0	0	0
	79851100 Auszahlungen ILV PK Kita Produkt 36.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder	10.524.940,95	11.576.800	10.790.330	11.016.680	11.126.850	11.238.150	11.350.510
	79851200 Auszahlungen ILV Immo.pauschale Produkt 36.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder	2.334.414,00	2.694.700	2.313.460	2.336.600	2.359.970	2.383.570	2.407.410
	79851300 Auszahlungen ILV SK (ohne Overhead) Produkt 36.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder	215.166,88	238.800	241.440	243.860	246.300	248.760	251.250
	79851400 Auszahlungen ILV SK (Overhead) Produkt 36.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder	355.457,17	411.800	329.400	332.690	336.020	339.380	342.770
	79851500 Auszahlungen ILV PK/SK Produkt 36.1.4 Tageseinrichtungen für Kinder - Fachberatung	28.132,50	28.200	26.350	26.610	26.880	27.150	27.420
	79910000 Ungeklärte Zahlungsvorgänge - Auszahlungen	-610,21	0	0	0	0	0	0
28	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel (Saldo der Nummern 26 und 27)	14.034.527,22	0	-14.895.600	-1.552.000	-4.730.200	2.923.700	10.799.100
	Veränderung Finanzplan gesamt (Saldo 28 abzügl. 24)	14.993.969,33	-33.479.080	-52.025.810	-40.635.180	-4.160.970	3.738.900	6.685.360
29	Kontrollrechnung (Saldo der Nummern 15, 25 und 28)	14.034.527,22	0	-14.895.600	-1.552.000	-4.730.200	2.923.700	10.799.100
30	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
32	Anfangsbestand an Liquiden Mitteln	112.461.553,72	0	0	0	0	0	0
33	Endbestand an Liquiden Mitteln	127.455.523,05	-33.479.080	-52.025.810	-40.635.180	-4.160.970	3.738.900	6.685.360
	nachrichtlich ausgewiesen							
	dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Erträge	37.462.205,94	39.776.540	42.150.840	43.402.120	43.493.000	43.890.730	44.648.640
	dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Aufwendungen (533)	-37.462.205,94	-39.776.540	-42.150.840	-43.402.120	-43.493.000	-43.890.730	-44.648.640

Teilpläne

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

Teilergebnisplan 2025 / 2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.031.387,02	384.350	367.250	333.250	325.250	325.220	325.070
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.609,89	31.500	31.000	31.500	31.000	31.000	31.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	223.736,21	293.500	133.900	135.300	136.900	136.900	136.900
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.465.269,61	2.364.790	3.037.950	2.987.190	3.039.860	3.088.550	3.141.080
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.151.116,93	1.109.500	1.108.500	1.108.500	1.108.500	1.108.500	1.108.500
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]	4.917.119,66	4.183.640	4.678.600	4.595.740	4.641.510	4.690.170	4.742.550
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	- Personalaufwendungen	13.243.559,37	14.771.480	16.047.580	16.045.200	16.319.200	16.453.040	16.766.240
b)	- Versorgungsaufwendungen	1.221.941,28	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.529.427,86	1.549.800	1.070.490	1.072.660	1.033.530	1.043.600	1.060.790
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	9.995,64	212.150	13.860	12.850	12.090	11.830	10.080
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.543.671,85	1.595.900	1.434.800	1.458.010	1.435.830	1.438.760	1.441.600
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	4.463.074,38	5.648.350	5.610.760	5.687.650	5.814.140	5.942.530	6.080.630
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]	22.011.670,38	24.222.680	24.622.490	24.721.370	25.059.790	25.334.760	25.804.340
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]	-17.094.550,72	-20.039.040	-19.943.890	-20.125.630	-20.418.280	-20.644.590	-21.061.790
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	697.197,01	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	-697.197,01	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-17.791.747,73	-20.789.040	-20.693.890	-20.875.630	-21.168.280	-21.394.590	-21.811.790
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)	-17.791.747,73	-20.789.040	-20.693.890	-20.875.630	-21.168.280	-21.394.590	-21.811.790
12	+ Erträge aus internen LV	11.567.381,00	11.710.180	13.196.080	13.570.370	13.780.910	13.957.100	14.243.430
13	- Aufwendungen aus internen LV	2.402.766,00	2.669.580	2.868.910	2.875.300	2.860.990	2.923.490	2.977.580
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	9.164.615,00	9.040.600	10.327.170	10.695.070	10.919.920	11.033.610	11.265.850

Teilergebnisplan 2025 / 2026

Teilhaushalt: T1

Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-8.627.132,73	-11.748.440	-10.366.720	-10.180.560	-10.248.360	-10.360.980	-10.545.940
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-8.627.132,73	-11.748.440	-10.366.720	-10.180.560	-10.248.360	-10.360.980	-10.545.940
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-8.627.132,73	-11.748.440	-10.366.720	-10.180.560	-10.248.360	-10.360.980	-10.545.940

Teilfinanzplan 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: T1

Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.575.644,84	-20.443.270	-20.843.050	-21.005.360	-21.253.040	-21.489.580	-21.918.380
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-996,60	0	0	0	0	0	0
03	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)	-16.576.641,44	-20.443.270	-20.843.050	-21.005.360	-21.253.040	-21.489.580	-21.918.380
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)	-16.576.641,44	-20.443.270	-20.843.050	-21.005.360	-21.253.040	-21.489.580	-21.918.380
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.567.381,00	11.710.180	13.196.080	13.570.370	13.780.910	13.957.100	14.243.430
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.402.766,00	-2.669.580	-2.868.910	-2.875.300	-2.860.990	-2.923.490	-2.977.580
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	9.164.615,00	9.040.600	10.327.170	10.695.070	10.919.920	11.033.610	11.265.850
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-7.412.026,44	-11.402.670	-10.515.880	-10.310.290	-10.333.120	-10.455.970	-10.652.530
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	8.619,50	0	2.100	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.462,89	44.800	9.500	7.300	7.300	7.300	7.300
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	10.082,39	44.800	11.600	7.300	7.300	7.300	7.300
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-10.082,39	-44.800	-11.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-7.422.108,83	-11.447.470	-10.527.480	-10.317.590	-10.340.420	-10.463.270	-10.659.830

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, Eigen-/Regiebetrieben, 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
Eigen-/Regiebetriebe 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	21.332,46	3.860	4.370	510	4.500	130
Auszahlungen	2.154.819,66	1.953.560	2.591.690	638.130	2.666.850	75.160
Liquiditätssaldo	-2.133.487,20	-1.949.700	-2.587.320	-637.620	-2.662.350	-75.030
Erträge	22.104,46	3.860	4.370	510	4.500	130
Aufwendungen	1.963.883,55	1.951.930	2.534.950	583.020	2.619.360	84.410
Ergebnis	-1.941.779,09	-1.948.070	-2.530.580	-582.510	-2.614.860	-84.280

Erläuterungen EWK/ÜWK

Gemeindeorgane (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	17,17	20,15	20,15

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 learned)
- 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	131.897,27	136.700	126.300	-10.400	126.300	0
Auszahlungen	1.744.688,92	2.583.100	1.662.850	-920.250	1.738.430	75.580
Liquiditätssaldo	-1.612.791,65	-2.446.400	-1.536.550	909.850	-1.612.130	-75.580
Erträge	52.748,06	136.700	126.300	-10.400	126.300	0
Aufwendungen	1.709.983,92	2.788.820	1.670.750	-1.118.070	1.746.080	75.330
Ergebnis	-1.657.235,86	-2.652.120	-1.544.450	1.107.670	-1.619.780	-75.330

Erläuterungen EWK/ÜWK

Hauptverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	10,51	7,51	7,51

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	48.038,22	19.200	19.200	0	19.200	0
Auszahlungen	1.827.198,37	1.862.660	2.172.220	309.560	2.060.420	-111.800
Liquiditätssaldo	-1.779.160,15	-1.843.460	-2.153.020	-309.560	-2.041.220	111.800
Erträge	49.713,42	19.200	19.200	0	19.200	0
Aufwendungen	2.104.229,21	1.896.100	2.201.720	305.620	2.093.230	-108.490
Ergebnis	-2.054.515,79	-1.876.900	-2.182.520	-305.620	-2.074.030	108.490

Erläuterungen EWK/ÜWK

Gemeindeorgane (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	7.719.873,61	7.100.870	8.573.200	1.472.330	8.647.280	74.080
Auszahlungen	7.037.846,89	7.862.070	9.705.690	1.843.620	9.793.560	87.870
Liquiditätssaldo	682.026,72	-761.200	-1.132.490	-371.290	-1.146.280	-13.790
Erträge	8.325.277,59	8.101.120	9.573.450	1.472.330	9.647.530	74.080
Aufwendungen	8.868.049,38	8.832.040	10.437.340	1.605.300	10.536.550	99.210
Ergebnis	-542.771,79	-730.920	-863.890	-132.970	-889.020	-25.130

Erläuterungen EWK/ÜWK

Hauptverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	31,38	31,38	29,88

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 Eigen- und Regiebetriebe

Auftragsgrundlage

BGB, Versicherungsvertragsgesetz, Beamtenversorgungsgesetz, SGB VII

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Jena
 Eigen-/Regiebetriebe 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	1.487.702,82	1.451.230	1.612.080	160.850	1.666.760	54.680
Auszahlungen	1.443.120,90	1.449.530	1.610.380	160.850	1.665.060	54.680
Liquiditätssaldo	44.581,92	1.700	1.700	0	1.700	0
Erträge	1.472.454,69	1.451.230	1.612.080	160.850	1.666.760	54.680
Aufwendungen	1.424.729,26	1.451.230	1.612.080	160.850	1.666.760	54.680
Ergebnis	47.725,43	0	0	0	0	0

Erläuterungen EWK/ÜWK

Hauptverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	50.521,22	25.100	25.100	0	25.100	0
Auszahlungen	1.281.743,21	1.382.630	1.409.040	26.410	1.439.210	30.170
Liquiditätssaldo	-1.231.221,99	-1.357.530	-1.383.940	-26.410	-1.414.110	-30.170
Erträge	55.584,43	25.100	25.100	0	25.100	0
Aufwendungen	1.352.139,09	1.434.150	1.477.710	43.560	1.507.960	30.250
Ergebnis	-1.296.554,66	-1.409.050	-1.452.610	-43.560	-1.482.860	-30.250

Erläuterungen EWK/ÜWK

Archivierung von kommunalen Archivgut (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	12,18	12,29	11,65

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 Eigen- und Regiebetriebe
- 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
- Durchführung von Vergabeverfahren sowie 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
- Stellen des Antikorruptionsbeauftragten
- Verfahrensbetreuung beBPo
- Erstellung und Prüfung von Dienstanweisungen
- Erstellung und Fortschreibung von Satzungen
- Stellen von Strafanzeigen
- Vorbereitung Schöffenvwahl
- Bearbeitung von Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerden
- Ausbildung von Rechtsreferendare und Praktikanten

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	1.539.529,79	1.616.770	1.686.230	69.460	1.744.960	58.730
Auszahlungen	1.552.071,85	1.606.570	1.676.030	69.460	1.734.760	58.730
Liquiditätssaldo	-12.542,06	10.200	10.200	0	10.200	0
Erträge	1.592.790,43	1.616.770	1.686.230	69.460	1.744.960	58.730
Aufwendungen	1.499.616,43	1.616.770	1.686.230	69.460	1.744.960	58.730
Ergebnis	93.174,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen EWK/ÜWK

Hauptverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	12,62	12,62	12,62

Teilergebnisplan 2025 / 2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.538.080,74	1.910.920	1.663.270	1.556.280	1.514.900	347.120	346.910
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.984.446,13	4.531.000	4.740.500	4.740.500	4.890.500	4.805.500	4.805.500
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	344.472,91	166.900	313.200	320.700	325.850	331.100	336.460
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.127.973,92	8.922.350	10.959.750	11.210.120	11.682.510	11.857.920	12.037.370
i)	+ sonstige laufende Erträge	3.751.605,59	3.845.230	3.935.190	3.935.190	3.935.190	3.935.190	3.935.190
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]	20.746.579,29	19.376.400	21.611.910	21.762.790	22.348.950	21.276.830	21.461.430
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	- Personalaufwendungen	24.998.986,81	27.124.990	29.041.290	29.861.380	30.174.230	29.649.710	30.282.820
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	9.609.800,88	10.135.100	10.285.460	10.360.000	10.449.460	10.278.580	10.309.620
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	959.568,54	1.078.680	1.062.620	1.088.370	1.121.280	1.132.930	1.178.610
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.617.862,38	2.495.900	2.949.140	3.047.610	3.018.010	2.775.720	2.828.960
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.032,96	20.000	21.000	21.840	22.500	23.180	23.880
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	6.756.739,04	7.460.560	9.526.920	9.693.620	9.967.350	9.877.360	10.088.760
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]	44.949.990,61	48.315.230	52.886.430	54.072.820	54.752.830	53.737.480	54.712.650
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]	-24.203.411,32	-28.938.830	-31.274.520	-32.310.030	-32.403.880	-32.460.650	-33.251.220
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	21.736,42	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	91,55	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	21.644,87	-4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-24.181.766,45	-28.942.830	-31.270.520	-32.306.030	-32.399.880	-32.456.650	-33.247.220
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	-24.181.766,45	-28.942.830	-31.270.520	-32.306.030	-32.399.880	-32.456.650	-33.247.220
12	+ Erträge aus internen LV	5.611.430,00	5.912.380	6.608.960	6.861.860	6.947.520	7.010.260	7.155.310
13	- Aufwendungen aus internen LV	7.268.186,00	7.342.590	8.712.280	9.121.710	9.186.120	9.245.260	9.397.600
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	-1.656.756,00	-1.430.210	-2.103.320	-2.259.850	-2.238.600	-2.235.000	-2.242.290

Teilergebnisplan 2025 / 2026

Teilhaushalt: T2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-25.838.522,45	-30.373.040	-33.373.840	-34.565.880	-34.638.480	-34.691.650	-35.489.510
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-25.838.522,45	-30.373.040	-33.373.840	-34.565.880	-34.638.480	-34.691.650	-35.489.510
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-25.838.522,45	-30.373.040	-33.373.840	-34.565.880	-34.638.480	-34.691.650	-35.489.510

Teilfinanzplan 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: T2

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.450.809,91	-27.278.490	-29.582.760	-30.613.830	-30.688.690	-30.719.340	-31.464.020
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	15.288,49	-4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)	-23.435.521,42	-27.282.490	-29.578.760	-30.609.830	-30.684.690	-30.715.340	-31.460.020
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)	-23.435.521,42	-27.282.490	-29.578.760	-30.609.830	-30.684.690	-30.715.340	-31.460.020
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.611.430,00	5.912.380	6.608.960	6.861.860	6.947.520	7.010.260	7.155.310
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.268.186,00	-7.342.590	-8.712.280	-9.121.710	-9.186.120	-9.245.260	-9.397.600
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	-1.656.756,00	-1.430.210	-2.103.320	-2.259.850	-2.238.600	-2.235.000	-2.242.290
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummer 5 und 8)	-25.092.277,42	-28.712.700	-31.682.080	-32.869.680	-32.923.290	-32.950.340	-33.702.310
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	578.224,29	545.450	392.650	551.950	563.200	0	25.000
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.900,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	595.124,29	545.450	392.650	551.950	563.200	0	25.000
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	755.619,02	363.000	329.500	274.500	274.500	1.500	1.500
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	579.076,72	811.410	1.212.040	1.650.470	1.424.610	1.128.610	1.358.610
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	1.334.695,74	1.174.410	1.541.540	1.924.970	1.699.110	1.130.110	1.360.110
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-739.571,45	-628.960	-1.148.890	-1.373.020	-1.135.910	-1.130.110	-1.335.110

Teilfinanzplan 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-25.831.848,87	-29.341.660	-32.830.970	-34.242.700	-34.059.200	-34.080.450	-35.037.420

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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											
Stabsstelle Digitalisierung - 5G-Projekt - Weiterleitung Fördermittel an KSJ											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2,71
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	2,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2,71
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	91,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0	91,87
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	91,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0	91,87
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-89,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-89,16
Maßnahme: 111820M00003											
Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - InvZ an KIJ / KITT											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0	35,17
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	35,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0	35,17
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	39,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0	39,07
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	39,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0	39,07

Teilfinanzplan 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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)	-3,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-3,90
Maßnahme: 111820M00004 Stabstelle Digitalisierung - Smart City - InvZ an jenergie GmbH für Telemedizinraum											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,91	0	17	17	17	0	0	0,00	0	2,91
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	2,91	0	17	17	17	0	0	0,00	0	2,91
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	3,24	0	19	19	19	0	0	3,24	57	3,24
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	3,24	0	19	19	19	0	0	3,24	57	3,24
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-0,33	0	-2	-2	-2	0	0	-3,24	-57	-0,33
Maßnahme: 111820M00006 Stabstelle Digitalisierung - Smart City - InvZ an Wifö für HF4											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	52	50	50	0	0	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	52	50	50	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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	58	56	56	0	0	0,00	169	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	58	56	56	0	0	0,00	169	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	-6	-6	-6	0	0	0,00	-169	0,00
Maßnahme: 111820M00007 Stabstelle Digitalisierung - Smart City - InvZ an jenergie GmbH für Gesundheitsappartements											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5	5	2	0	0	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	5	5	2	0	0	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	5	5	2	0	0	0,00	12	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	5	5	2	0	0	0,00	12	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	-12	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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: 111820M00008 Stabstelle Digitalisierung - Smart City - InvZ an KMJ für HF3 Probierladen											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5	5	4	0	0	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	5	5	4	0	0	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	6	6	4	0	0	0,00	16	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	6	6	4	0	0	0,00	16	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	-1	-1	0	0	0	0,00	-16	0,00
Maßnahme: 111820M10002 Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - BGA											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14,54	0	18	7	4	0	0	0,00	0	14,54
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	14,54	0	18	7	4	0	0	0,00	0	14,54
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	16,03	0	20	8	4	0	0	0,00	0	16,03
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	16,03	0	20	8	4	0	0	0,00	0	16,03

Teilfinanzplan 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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)	-1,49	0	-2	-1	0	0	0	0,00	0	-1,49
Maßnahme: 111820M10003 Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - Software											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422,11	371	224	188	188	0	0	0,00	0	422,11
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	422,11	371	224	188	188	0	0	0,00	0	422,11
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	619,88	363	241	188	193	0	0	0,00	0	619,88
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	619,88	363	241	188	193	0	0	0,00	0	619,88
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-197,77	8	-17	0	-5	0	0	0,00	0	-197,77
Maßnahme: 111820M10005 Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - Erwerb von Nutzungsrechten											
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	0,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,20

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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)	0,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,20
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-0,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-0,20
Maßnahme: 123400M00001 FD VO Anschaffung Geschwindigkeitsmeßgeräte											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1,09
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	1,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1,09
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	14,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0	14,27
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	14,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0	14,27
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-13,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-13,18
Maßnahme: 123400M00005 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

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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	8,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0	8,50
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	8,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0	8,50
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-8,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-8,50
Maßnahme: 126100M00011 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	10	14	15	0	0	0	0,00	0	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	10	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	-10	-14	-15	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme: 126100M00012 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

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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	15	0	17	0	0	0	0,00	0	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	15	0	17	0	0	0	0,00	0	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-15	0	-17	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme: 126100M00037 FD FW Anschaffung eines Kommandowagens											
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	70	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	70	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: 126100M00050 FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TSF-W für FF Münchenroda											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	44	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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	44	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	160	0	0	0	0	0,00	160	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	160	0	0	0	0	0,00	160	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	-116	0	0	0	0	0,00	-160	0,00
Maßnahme: 126100M00051 FD FW Ausrüstung Fahrzeuge mit Digitalfunk											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0	10,99
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	10,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0	10,99
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)	10,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0	10,99

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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: 126100M00058 FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 3000 für Wache Nord											
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme: 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	70	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	70	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

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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: 126100M00066 FD FW Anschaffung von Rollwagen											
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	15	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	15	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	-15	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme: 126100M00067 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	25	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	25	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-25	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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: 126100M00069 FD FW Anschaffung eines Transit Connect J-FW 492											
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	15,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0	15,11
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	15,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0	15,11
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-15,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-15,11
Maßnahme: 126100M00072 FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TSF-W für FF Vierzehnheiligen											
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	275	0	0	0	0	0,00	275	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	275	0	0	0	0	0,00	275	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	-275	0	0	0	0	0,00	-275	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

Anlage 2 – Finanzen, Einkommen und BürgerService (Dezernat 2)											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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: 126100M00073 FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TSF-W für FF Closewitz											
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	275	0	0	0	0	0,00	275	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	275	0	0	0	0	0,00	275	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	-275	0	0	0	0	0,00	-275	0,00
Maßnahme: 126100M00074 FD FW Anschaffung einer Drehleiter DLAK für Wache Nord											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	280	0	0	0	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	280	0	0	0	0,00	0	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	873	0	0	0	0,00	873	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	873	0	0	0	0,00	873	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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	-593	0	0	0	0,00	-873	0,00
Maßnahme: 126100M10006 FD FW Fahrzeuge für Planungszwecke											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	230	0	25	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	230	0	25	0,00	0	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	833	792	1.022	0,00	0	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	833	792	1.022	0,00	0	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	-603	-792	-997	0,00	0	0,00
Maßnahme: 127100M00008 FD FW Anschaffung Rettungswagen											
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	182,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0	182,42

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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)	182,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0	182,42
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-182,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-182,42
Maßnahme: 127100M00010 FD FW Anschaffung einer Fahrtrage											
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	50	0	0	0	17,55	50	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	50	0	0	0	17,55	50	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	-50	0	0	0	-17,55	-50	0,00
Maßnahme: 127100M00012 FD FW Anschaffung Rettungswagen											
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	300	0	0	0	0,00	300	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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	300	0	0	0	0,00	300	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	-300	0	0	0	0,00	-300	0,00
Maßnahme: 127200M00001 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	0,00	4	4	4	4	4	4	0,00	0	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	4	4	4	4	4	4	0,00	0	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-4	-4	-4	-4	-4	-4	0,00	0	0,00
Maßnahme: 127200M00003 FD FW Ausstattung Leitstelle (Erweiterung für Leitstellenverbund)											
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	50	35	15	60	15	15	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	50	35	15	60	15	15	0,00	0	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-50	-35	-15	-60	-15	-15	0,00	0	0,00
Maßnahme: 127200M00005 FD FW Aufbau eines eigenen Funknetzes / digitale Alarmierung											
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	100	0	0	0,00	100	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	100	0	0	0,00	100	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	-100	0	0	0,00	-100	0,00
Maßnahme: 128100M00021 FD FW Sirene Isserstedt											
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	23	29	29	23	23	23	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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	23	29	29	23	23	23	0,00	0	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-23	-29	-29	-23	-23	-23	0,00	0	0,00
Maßnahme: 128100M00027 FD FW Anschaffung von zwei Abrollbehältern mobiler Hochwasserschutzdeich											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	175	0	0	70	0	0	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	175	0	0	70	0	0	0,00	0	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	200	0	0	100	0	0	200,00	300	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	200	0	0	100	0	0	200,00	300	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-25	0	0	-30	0	0	-200,00	-300	0,00
Maßnahme: 128100M00046 FD FW Sirene OT Jena Süd Friedensberg											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0	17,35

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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)	17,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0	17,35
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	28,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0	28,91
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	28,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0	28,91
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-11,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-11,56
Maßnahme: 128100M00047 FD FW Sirene OT Jena Nord Hufelandweg											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0	17,35
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	17,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0	17,35
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	28,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0	28,91
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	28,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0	28,91
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-11,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-11,56

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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: 128100M00048											
FD FW Sirene Bürgerservice Löbdergraben 12											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0	10,85
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	10,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0	10,85
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	13,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0	13,89
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	13,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0	13,89
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-3,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-3,04
Maßnahme: 128100M00049											
FD FW Sirene OT Jena Maua											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0	17,35
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	17,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0	17,35
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	28,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0	28,91
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	28,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0	28,91

Teilfinanzplan 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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)	-11,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-11,56
Maßnahme: 128100M00050 FD FW Sirene GMS Wenigenjena (Jenzigweg)											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0	10,85
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	10,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0	10,85
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	21,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0	21,13
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	21,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0	21,13
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-10,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-10,28
Maßnahme: 128100M00053 FD FW Umrüstung Sirenen auf Digitalfunk											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	27	0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	27	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	63	0	0	0	0	0,00	63	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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	63	0	0	0	0	0,00	63	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	-36	0	0	0	0	0,00	-63	0,00
Maßnahme: 128100M00055 FD FW Weiterleitung Fömi an KIJ für Stellplätze FWGH Zwätzen											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Budgetübersicht		Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-	bis ein-	Gesamt-	davon
Bezeichnung		2023	2024	2025	2026	daten	daten	daten	schließlich	ein-/aus-	bereits
						2027	2028	später bis zum Abschluss der Maß- nahme	des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	zahlungen	geleistet
in TEUR											
T2 00	Dezernat 2 - Bereich des Dezernenten	-292,85	8	-28	-10	-13	0	0	-3,24	-254	-292,85
T2 03	Dezernat 2 - FD Kommunale Ordnung	-21,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-21,68
T2 05	Dezernat 2 - FD Feuerwehr	-234,54	-307	-784	-1.023	-820	-834	0	-217,55	-2.396	-234,54

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

- Smart City Beauftragte
- strategische Steuerung der digitalen Transformation im Rahmen der Dachmarke Smart City
- Projektkoordination und ggf. Projektleitung von Förderprojekten
- begleitet die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie Teil Smart City
- Repräsentation und Ansprechperson nach außen
- Vertretung der Stadt Jena in Verbänden, Gremien, bei Foren und Konferenzen
- Akquise von Förderprojekten (in Abstimmung mit IT-Steuerungsgruppen) und Programmmanagement der Digitalisierungsprojekte der Dachmarke Smart City Jena
- Beratung des Dezernenten/Dezernentin für Digitalisierung im strategischen und operativen Bereich
- zentrale Anlaufstelle für Trends und Innovationen

Leistung

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	1.316.735,27	1.943.030	1.620.700	-322.330	1.454.300	-166.400
Auszahlungen	2.317.266,52	2.937.670	2.765.460	-172.210	2.604.250	-161.210
Liquiditätssaldo	-1.000.531,25	-994.640	-1.144.760	-150.120	-1.149.950	-5.190
Erträge	1.185.197,64	1.703.270	1.338.140	-365.130	1.231.770	-106.370
Aufwendungen	2.008.548,73	2.719.650	2.461.040	-258.610	2.381.730	-79.310
Ergebnis	-823.351,09	-1.016.380	-1.122.900	-106.520	-1.149.960	-27.060

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	11,78	9,48	9,48

Produkt

11.6.1

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

verantwortlich

Leitung Fachdienst Finanzen

Beschreibung

- Planung der kommunalen Haushaltswirtschaft (Erstellung des Haushaltsplans, Einholung rechtsaufsichtlicher Genehmigung)
- Abwicklung der Haushaltswirtschaft (Planung/ Überwachung der Budgets inkl. unterjähriger Berichterstattung, Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung bei ihrer Steuerungs- und Führungsfunktion, Bearbeitung über-/ außerplanmäßiger Mittelbereitstellung sowie Budgetverschiebungen, Buchung und Überwachung finanzrelevanter Geschäftsvorfälle)
- Koordinierung und Erstellung des Jahresabschlusses inkl. der fachgerechten Bewertung von Bilanzpositionen
- Führen der zentralen Anlagenbuchhaltung und zentrale Inventurleitung
- Steuerung und Überwachung von Kreditgeschäften, Bürgschaften, Darlehns- und Schuldenverwaltung
- Festsetzung und Erhebung von Kommunalsteuern
- Recherche, Anlegen und Aktualisieren der Adressdaten für die gesamte Stadtverwaltung
- Erledigung der Aufgaben der Kommune als Steuerschuldner (inkl. Umsetzung §2b UStG sowie Tax-Compliance)
- Erstellung von Finanzstatistiken sowie der Regelungen für das Finanzwesen der Stadt Jena
- Zentrale Zuschussbearbeitung gemäß Allgemeiner Zuschussrichtlinie (AZR)

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

Auftragsgrundlage

ThürKO, ThürKDG, ThürGemHV-Doppik, ThürKAG, AO, Haushaltssatzungen, UStG, KStG, EStG

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	5.242.479,24	2.185.980	2.535.730	349.750	2.620.890	85.160
Auszahlungen	6.190.174,54	2.993.510	3.556.260	562.750	3.642.690	86.430
Liquiditätssaldo	-947.695,30	-807.530	-1.020.530	-213.000	-1.021.800	-1.270
Erträge	2.105.670,04	2.185.980	2.535.730	349.750	2.620.890	85.160
Aufwendungen	2.826.472,56	3.019.500	3.582.570	563.070	3.669.000	86.430
Ergebnis	-720.802,52	-833.520	-1.046.840	-213.320	-1.048.110	-1.270

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	27,20	28,25	28,25

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

Stadtkasse

- tagfertige Geschäftsbuchführung, Abwicklung Zahlungsverkehr und Führung Bankbuchhaltung
- Verwaltung der Finanzmittel (Gelddisposition, Anlage freier Finanzmittel, Liquiditätsplanung)
- Erledigung von Kassengeschäften (Sicherung Barauszahlungsverkehr über Kassensautomat, Organisation von Geldtransporten und Internetzahlungsverkehr, Führung des Cash-Management-Systems)
- Erstellung der Tagesabschlüsse, Zwischenabschlüsse und des kassenmäßigen Jahresabschlusses
- Offene-Posten-Verwaltung, Mahnwesen, Bewertung der Forderungen
- Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen
- Lastschrifteinzüge und zentrale Verwaltung für SEPA-Lastschriftmandate

Vollstreckungsbehörde

- Vollstreckung der eigenen städtischen öffentlich-rechtlichen und zivilrechtlichen Geldforderungen
- Vollstreckung der gesetzlich zugewiesenen Vollstreckungsfälle und Amtshilfe
- zentrale Insolvenz-, Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsbearbeitung
- Versteigerung gepfändeter Wertgegenstände im Vollstreckungsverfahren
- Bearbeitung von Anträgen auf Stundung, Niederschlagung und Erlassen (ohne OWIG, SGB VIII und SGB XII)

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

Eigen-/Regiebetriebe 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	17.323.639,29	3.233.620	4.139.630	906.010	5.285.130	1.145.500
Auszahlungen	2.930.222,21	3.177.010	18.978.930	15.801.920	6.780.830	-12.198.100
Liquiditätssaldo	14.393.417,08	56.610	-14.839.300	-14.895.910	-1.495.700	13.343.600
Erträge	3.359.821,34	3.233.620	3.639.630	406.010	3.785.130	145.500
Aufwendungen	3.040.172,08	3.233.620	3.639.630	406.010	3.785.130	145.500
Ergebnis	319.649,26	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	34,48	36,48	36,48

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 Lotteriegesezt, 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	283.247,26	201.370	252.990	51.620	253.820	830
Auszahlungen	2.321.298,44	2.381.660	2.832.860	451.200	2.920.370	87.510
Liquiditätssaldo	-2.038.051,18	-2.180.290	-2.579.870	-399.580	-2.666.550	-86.680
Erträge	270.519,46	201.370	252.990	51.620	253.820	830
Aufwendungen	2.333.032,63	2.397.760	2.849.660	451.900	2.937.470	87.810
Ergebnis	-2.062.513,17	-2.196.390	-2.596.670	-400.280	-2.683.650	-86.980

Erläuterungen EWK/ÜWK

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	22,00	23,50	23,50

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 Bürger- und Familienservice

Beschreibung

- Personenstandswesen:

Prüfung rechtlicher Voraussetzungen für Eheschließung bzw. Lebenspartnerschaft, Prüfung von Unterlagen wie Ehefähigkeitszeugnissen 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 Namensklärung 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	261.179,75	245.530	254.000	8.470	254.000	0
Auszahlungen	1.484.013,38	1.517.380	1.886.610	369.230	1.956.170	69.560
Liquiditätssaldo	-1.222.833,63	-1.271.850	-1.632.610	-360.760	-1.702.170	-69.560
Erträge	261.171,75	245.530	254.000	8.470	254.000	0
Aufwendungen	1.534.475,11	1.527.280	1.896.510	369.230	1.966.070	69.560
Ergebnis	-1.272.757,36	-1.281.750	-1.642.510	-360.760	-1.712.070	-69.560

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	15,30	19,48	19,48

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	1.063.948,14	818.400	1.077.300	258.900	1.077.300	0
Auszahlungen	3.953.512,78	3.315.180	3.622.470	307.290	3.736.090	113.620
Liquiditätssaldo	-2.889.564,64	-2.496.780	-2.545.170	-48.390	-2.658.790	-113.620
Erträge	1.062.694,21	818.400	1.077.300	258.900	1.077.300	0
Aufwendungen	3.073.180,41	3.334.280	3.641.570	307.290	3.755.190	113.620
Ergebnis	-2.010.486,20	-2.515.880	-2.564.270	-48.390	-2.677.890	-113.620

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	24,92	20,62	20,62

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	577.974,78	640.070	485.000	-155.070	485.000	0
Auszahlungen	423.870,98	1.428.110	1.538.740	110.630	1.598.400	59.660
Liquiditätssaldo	154.103,80	-788.040	-1.053.740	-265.700	-1.113.400	-59.660
Erträge	579.034,67	640.070	485.000	-155.070	485.000	0
Aufwendungen	1.187.750,66	1.441.110	1.551.740	110.630	1.611.400	59.660
Ergebnis	-608.715,99	-801.040	-1.066.740	-265.700	-1.126.400	-59.660

Erläuterungen EWK/ÜWK

Verwaltung Kraftfahrzeugsteuer (Übertragener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	14,86	14,46	14,46

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	3.359.564,26	3.740.050	3.740.050	0	3.740.050	0
Auszahlungen	3.423.397,61	3.285.570	3.603.600	318.030	3.804.620	201.020
Liquiditätssaldo	-63.833,35	454.480	136.450	-318.030	-64.570	-201.020
Erträge	3.335.421,49	3.740.050	3.740.160	110	3.740.160	0
Aufwendungen	3.490.588,85	3.362.050	3.706.680	344.630	3.870.430	163.750
Ergebnis	-155.167,36	378.000	33.480	-344.520	-130.270	-163.750

Erläuterungen EWK/ÜWK

Überwachung ruhender und fließender Verkehr (Übertragener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	21,50	21,75	21,75

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	704.458,72	451.510	588.590	137.080	825.890	237.300
Auszahlungen	13.680.760,17	13.592.100	14.850.480	1.258.380	15.469.050	618.570
Liquiditätssaldo	-12.976.301,45	-13.140.590	-14.261.890	-1.121.300	-14.643.160	-381.270
Erträge	881.539,05	606.320	724.940	118.620	741.690	16.750
Aufwendungen	13.157.637,75	14.199.760	14.929.850	730.090	15.419.310	489.460
Ergebnis	-12.276.098,70	-13.593.440	-14.204.910	-611.470	-14.677.620	-472.710

Erläuterungen EWK/ÜWK

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	123,06	127,16	126,66

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	8.196.643,32	7.116.000	8.590.000	1.474.000	8.847.500	257.500
Auszahlungen	7.416.813,33	7.962.800	9.075.570	1.112.770	9.600.350	524.780
Liquiditätssaldo	779.829,99	-846.800	-485.570	361.230	-752.850	-267.280
Erträge	8.108.556,13	7.116.000	8.590.000	1.474.000	8.847.500	257.500
Aufwendungen	7.860.061,18	8.005.640	9.176.710	1.171.070	9.356.610	179.900
Ergebnis	248.494,95	-889.640	-586.710	302.930	-509.110	77.600

Erläuterungen EWK/ÜWK

Bodengebundener Rettungsdienst (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	15,55	15,75	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	2.047.329,46	1.826.780	2.518.750	691.970	2.507.990	-10.760
Auszahlungen	4.105.402,60	4.265.420	4.567.490	302.070	4.724.750	157.260
Liquiditätssaldo	-2.058.073,14	-2.438.640	-2.048.740	389.900	-2.216.760	-168.020
Erträge	2.109.893,42	1.828.530	2.553.920	725.390	2.538.460	-15.460
Aufwendungen	4.449.371,81	4.350.870	4.683.980	333.110	4.853.210	169.230
Ergebnis	-2.339.478,39	-2.522.340	-2.130.060	392.280	-2.314.750	-184.690

Erläuterungen EWK/ÜWK

Pflichtiger eigener Wirkungskreis

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	40,54	39,19	38,94

Produkt

12.8.1

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

verantwortlich

Leitung Fachdienst Feuerwehr

Beschreibung

- Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen bei Katastrophengefahren
- Einrichtung und Unterhaltung von Einheiten des Katastrophenschutzes
- Abwehr von Katastrophen
- Zivilmilitärische Zusammenarbeit
- Aufstellung eines Katastrophenschutz-Stabes
- Alarm- und Einsatzplanung des Katastrophenschutz
- Wasserwehr

Auftragsgrundlage

Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Thüringer Wassergesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	167.665,27	193.000	47.200	-145.800	20.000	-27.200
Auszahlungen	855.974,51	956.020	1.121.200	165.180	858.510	-262.690
Liquiditätssaldo	-688.309,24	-763.020	-1.074.000	-310.980	-838.510	235.490
Erträge	64.154,55	47.590	34.840	-12.750	34.870	30
Aufwendungen	834.424,90	984.380	1.264.380	280.000	1.061.090	-203.290
Ergebnis	-770.270,35	-936.790	-1.229.540	-292.750	-1.026.220	203.320

Erläuterungen EWK/ÜWK

Katastrophenschutz, Abwehr akuter Wassergefahren / Einrichten eines Wasserwehrdienstes (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	1,05	1,10	1,05

Produkt

36.5.4

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.4	Erhebung Elternbeiträge für Horte in Schulen - Verrechnungsprodukt (P)

verantwortlich

Leitung Fachdienst Bürger- und Familienservice

Beschreibung

- Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von Horten
- Weiterleitung der anteilig erhobenen Personalkosten an das Land Thüringen
- Verrechnung in Produkt 36.5.2.0000 Horte

Auftragsgrundlage

ThürHortkBVO, Gebührensatzung für die Benutzung von Horten an Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Jena

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte von Kindern bis zum Ende des Grundschulalters

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	2.117.693,79	2.028.030	2.025.320	-2.710	2.025.330	10
Auszahlungen	1.589.902,04	1.821.410	1.892.170	70.760	1.946.350	54.180
Liquiditätssaldo	527.791,75	206.620	133.150	-73.470	78.980	-54.170
Erträge	2.110.174,84	2.028.030	2.025.320	-2.710	2.025.330	10
Aufwendungen	1.752.859,87	1.824.610	1.895.370	70.760	1.949.550	54.180
Ergebnis	357.314,97	203.420	129.950	-73.470	75.780	-54.170

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	3,80	3,25	3,25

Teilergebnisplan 2025 / 2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.917.988,53	8.935.780	8.740.020	9.203.660	9.641.640	9.746.770	10.061.620
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.448.816,19	2.289.700	2.970.120	2.240.960	3.706.480	3.707.020	2.207.570
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	419.231,35	0	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232.054,74	2.463.010	2.576.700	2.593.600	2.607.100	2.625.900	2.645.100
i)	+ sonstige laufende Erträge	38.070,33	15.800	255.800	15.800	15.800	15.800	15.800
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]	19.056.161,14	13.704.290	14.545.970	14.057.350	15.974.350	16.098.820	14.933.420
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	- Personalaufwendungen	10.328.067,31	11.914.940	12.340.480	12.714.290	12.653.130	12.631.870	12.710.330
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	18.160.515,45	16.805.700	20.192.350	19.806.590	19.587.310	19.769.110	20.116.800
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.914.488,86	5.105.810	3.827.370	5.089.800	5.980.390	6.466.800	6.801.260
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.102.224,52	3.558.000	3.784.950	3.797.750	3.740.430	3.749.040	3.768.390
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	12.992.350,51	13.790.890	15.481.510	15.636.200	15.469.310	15.200.890	15.264.600
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]	54.497.646,65	51.175.340	55.626.660	57.044.630	57.430.570	57.817.710	58.661.380
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]	-35.441.485,51	-37.471.050	-41.080.690	-42.987.280	-41.456.220	-41.718.890	-43.727.960
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	516,35	0	0	0	0	0	0
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	-516,35	0	0	0	0	0	0
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-35.442.001,86	-37.471.050	-41.080.690	-42.987.280	-41.456.220	-41.718.890	-43.727.960
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)	-35.442.001,86	-37.471.050	-41.080.690	-42.987.280	-41.456.220	-41.718.890	-43.727.960
12	+ Erträge aus internen LV	2.131.660,00	2.325.960	3.372.680	3.511.250	3.207.630	3.174.780	3.235.510
13	- Aufwendungen aus internen LV	2.112.120,00	2.213.680	2.650.780	2.683.410	2.748.890	2.704.830	2.808.320
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	19.540,00	112.280	721.900	827.840	458.740	469.950	427.190
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-35.422.461,86	-37.358.770	-40.358.790	-42.159.440	-40.997.480	-41.248.940	-43.300.770

Teilergebnisplan 2025 / 2026

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-35.422.461,86	-37.358.770	-40.358.790	-42.159.440	-40.997.480	-41.248.940	-43.300.770
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-35.422.461,86	-37.358.770	-40.358.790	-42.159.440	-40.997.480	-41.248.940	-43.300.770

Teilfinanzplan 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.335.087,28	-28.608.540	-32.522.220	-34.223.910	-32.673.950	-32.960.460	-35.003.550
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-226,68	0	0	0	0	0	0
03	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)	-25.335.313,96	-28.608.540	-32.522.220	-34.223.910	-32.673.950	-32.960.460	-35.003.550
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)	-25.335.313,96	-28.608.540	-32.522.220	-34.223.910	-32.673.950	-32.960.460	-35.003.550
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.131.660,00	2.325.960	3.372.680	3.511.250	3.207.630	3.174.780	3.235.510
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.112.120,00	-2.213.680	-2.650.780	-2.683.410	-2.748.890	-2.704.830	-2.808.320
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	19.540,00	112.280	721.900	827.840	458.740	469.950	427.190
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-25.315.773,96	-28.496.260	-31.800.320	-33.396.070	-32.215.210	-32.490.510	-34.576.360
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.112.935,04	15.610.330	8.365.490	15.125.830	9.799.130	8.351.870	8.361.640
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	28.112.935,04	15.610.330	8.365.490	15.125.830	9.799.130	8.351.870	8.361.640
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.686.727,81	18.348.940	12.378.580	19.042.900	12.108.060	10.726.600	9.020.810
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.123,56	6.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	25.693.851,37	18.355.140	12.383.280	19.047.600	12.112.760	10.731.300	9.025.510
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	2.419.083,67	-2.744.810	-4.017.790	-3.921.770	-2.313.630	-2.379.430	-663.870

Teilfinanzplan 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-22.896.690,29	-31.241.070	-35.818.110	-37.317.840	-34.528.840	-34.869.940	-35.240.230

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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 FD SE - Dorferneuerung Krippendorf - InvZ an KSJ für Eingänge Friedhof Krippendorf											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	8	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	13	0	0	0	0	0	12,50	13	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	13	0	0	0	0	0	12,50	13	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-5	0	0	0	0	0	-12,50	-13	0,00
Maßnahme: 511101M00004 FD SE - Dorferneuerung Lützeroda - WL von Zuweisung vom Land an KSJ für Straße "Isserstedter Straße" Ost											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	546	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	546	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	546	0	0	0	0	0	546,10	546	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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	546	0	0	0	0	0	546,10	546	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	-546,10	-546	0,00
Maßnahme: 511101M00005 FD SE - Dorferneuerung Lützeroda - WL von Zuweisung vom Land an KSJ für Straße "Zum Rundling"											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38,92	220	0	0	0	0	0	0,00	0	38,92
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	38,92	220	0	0	0	0	0	0,00	0	38,92
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	220	0	0	0	0	0	219,60	220	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	220	0	0	0	0	0	219,60	220	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	38,92	0	0	0	0	0	0	-219,60	-220	38,92
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	28	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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	28	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	28	0	0	0	0	0	27,95	28	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	28	0	0	0	0	0	27,95	28	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	-27,95	-28	0,00
Maßnahme: 511102M00013 FD SE - Wohnumfeld Winzerla- WL an KSJ für Fußgängerquerung Max-Steenbeck-Str.											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	47	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	70	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	70	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	-23	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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: 511102M00014 FD SE - Wohnumfeld Winzerla- WL an KIJ für Begegnungszentrum Winzerla											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	352	250	467	2.149	1.694	0	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	352	250	467	2.149	1.694	0	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	352	250	467	2.149	1.694	0	352,00	4.912	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	352	250	467	2.149	1.694	0	352,00	4.912	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	-352,00	-4.912	0,00
Maßnahme: 511102M00015 FD SE - Wohnumfeld Winzerla - InvZ KSJ Freianlagen Friedrich-Zucker-Str.											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,05
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,05
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 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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)	0,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,05
Maßnahme: 511102M00016 FD SE - Wohnumfeld Winzerla - InvZ KSJ Freiflächen Fußgängerachse Anna-Siemsen-Str.											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	120	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	180	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	180	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	-60	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme: 511102M00018 FD SE - Wohnumfeld Winzerla- WL an SWJ für energetische Sanierung Freizeitbad GalaxSea											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.147	1.147	0	0	0	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	1.147	1.147	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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	1.147	1.147	0	0	0	0,00	2.294	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	1.147	1.147	0	0	0	0,00	2.294	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	-2.294	0,00
Maßnahme: 511104M00007 FD SE Wohnumfeld Lobeda - WL Zuweisung vom Land an KSJ für Fußweg K.-Marx-Allee Verbindung zur A.-Diener-Str.											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.050,97
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.050,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.050,97
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	1.199,47	0	0	0	0	0	0	1.199,47	1.200	1.199,47
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	1.199,47	0	0	0	0	0	0	1.199,47	1.200	1.199,47
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-148,50	0	0	0	0	0	0	-1.199,47	-1.200	-148,50

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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: 511104M00016 FD SE Wohnumfeld Lobeda - WL an KIJ für Jugendclub Treffpunkt											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	329,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0	329,53
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	329,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0	329,53
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	852,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0	852,07
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	852,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0	852,07
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-522,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-522,54
Maßnahme: 511104M00017 FD SE Wohnumfeld Lobeda - Investzuschuss an KSJ / KIJ - Drackendorfer Park											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0	92,82
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	92,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0	92,82
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	123,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0	123,86
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	123,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0	123,86

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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)	-31,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-31,04
Maßnahme: 511104M00018 FD SE Wohnumfeld Lobeda - WL an KIJ für energetische Sanierung LISA Stadtteilzentrum											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0	293,86
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	293,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0	293,86
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	293,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0	293,86
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	293,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0	293,86
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: 511104M00019 FD SE Wohnumfeld Lobeda - Investitionszuschuss an KSJ für Klimaparkplatz Hans-Berger-Straße											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	34	200	315	27	0	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	34	200	315	27	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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	34	200	315	27	0	0,00	576	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	34	200	315	27	0	0,00	576	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	-576	0,00
Maßnahme: 511104M00020 FD SE Wohnumfeld Lobeda - Investitionszuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200	0	0	59	825	0	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	200	0	0	59	825	0	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	250	0	0	90	1.250	0	0,00	0	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	250	0	0	90	1.250	0	0,00	0	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-50	0	0	-31	-425	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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: 511104M00022 FD SE Wohnumfeld Lobeda - Investitionszuschuss an KSJ für Freiflächengestaltung Ziegesarstraße											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	59	357	1.943	2.453	1.322	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	59	357	1.943	2.453	1.322	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	81	452	2.177	2.775	1.911	0,00	7.396	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	81	452	2.177	2.775	1.911	0,00	7.396	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	-22	-95	-234	-322	-589	0,00	-7.396	0,00
Maßnahme: 511104M00023 FD SE Wohnumfeld Lobeda - Investitionszuschuss an KSJ für Modulsitzgelegenheiten im Freiraum Stadtplatz Lobeda West											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	36	0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	36	0	0	0	0	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	55	0	0	0	0	0,00	55	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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	55	0	0	0	0	0,00	55	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	-19	0	0	0	0	0,00	-55	0,00
Maßnahme: 511104M00100 FD SE Wohnumfeld Lobeda - Rückzahlung Fördermittel											
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	0	0,00	0	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme: 511106M00006 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	0,00	0	350	0	0	0	0	183,16	350	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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	350	0	0	0	0	183,16	350	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	-350	0	0	0	0	-183,16	-350	0,00
Maßnahme: 511106M00014 FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Kleingartenpark Jena/Ost Am Talstein											
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,73	40	0	0	0	0	0	0,00	0	0,73
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,73	40	0	0	0	0	0	0,00	0	0,73
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-0,73	-40	0	0	0	0	0	0,00	0	-0,73
Maßnahme: 511106M00015 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

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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	200	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	200	0	0	0,00	200	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	-200	0	0	0,00	-200	0,00
Maßnahme: 511106M00016 FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Maua Göschwitz											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	631,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0	631,17
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	631,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0	631,17
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)	631,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0	631,17
Maßnahme: 511106M00018 FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Wasserwanderinfrastruktur am Gries											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	15	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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	15	0	0	0	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	25	0	0	0	0,00	25	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	25	0	0	0	0,00	25	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	-10	0	0	0	0,00	-25	0,00
Maßnahme: 511106M00019 FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Maua Göschwitz 2. BA											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	108	0	420	0	0	0	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	108	0	420	0	0	0	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	180	0	700	0	0	0	180,00	880	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	180	0	700	0	0	0	180,00	880	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-72	0	-280	0	0	0	-180,00	-880	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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: 511106M00021 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	335	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	100	235	0	0,00	335	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	-335	0,00
Maßnahme: 511106M00022 FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für CEF- Maßnahme Mittelwiesen											
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	28,06	0	0	0	0	0	0	31,74	30	28,06
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	28,06	0	0	0	0	0	0	31,74	30	28,06

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-28,06	0	0	0	0	0	0	-31,74	-30	-28,06
Maßnahme: 511106M00025 FD SE Realisierung Saaleprojekt - InvZ an KSJ für Saalepromenade											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	368	2.160	0	0	0	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	368	2.160	0	0	0	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	460	2.700	0	0	0	0,00	3.160	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	460	2.700	0	0	0	0,00	3.160	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	-92	-540	0	0	0	0,00	-3.160	0,00
Maßnahme: 511107M00003 FD SE Rahmenplan Sport und Freizeit an der Saale - Investzuschuss an kommunale Sonderrechnung (KIJ) für Neubau Ruderbootshaus											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.594,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.594,01
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.594,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.594,01

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
in TEUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	1.594,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.594,01
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	1.594,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.594,01
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: 511108M00001 FD SE Umsetzung Kommunalen Entwicklungsstrategien Energetische Sanierung Soziokulturelles Zentrum Kassablanca											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0	134,69
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	134,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0	134,69
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	134,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0	134,69
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	134,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0	134,69
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 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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: 511108M00002 FD SE Umsetzung Kommunalen 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	1,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1,63
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	1,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1,63
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-1,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-1,63
Maßnahme: 511108M00003 FD SE Umsetzung Kommunalen 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	10,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0	10,04
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	10,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0	10,04
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-10,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-10,04

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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: 511108M00010 FD SE - InvZ an KSJ f. klimaangepasste Platzgestaltung Ernst-Abbe-Platz											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	671	2.846	2.769	0	0	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	671	2.846	2.769	0	0	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	671	2.846	2.769	0	0	0,00	6.375	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	671	2.846	2.769	0	0	0,00	6.375	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	-6.375	0,00
Maßnahme: 511108M00011 FD SE - InvZ an KSJ für Rückbau von Garagen und Renaturierung "Am Wehrgt Süd"											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	23	290	9	9	0	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	23	290	9	9	0	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	23	290	9	9	0	0,00	330	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	23	290	9	9	0	0,00	330	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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	-330	0,00
Maßnahme: 511108M00013 FD SE_Umsetzung Kommunalen Entwicklungsstrategien_Klimaoase Theatervorplatz / Engelplatz											
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	0	0,00	0	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme: 511108M00020 FD SE - Umsetzung kommunaler Entwicklungsstrategien, Investitionszuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	480	1.700	690	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	480	1.700	690	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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	480	1.700	690	0,00	2.870	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	480	1.700	690	0,00	2.870	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	-2.870	0,00
Maßnahme: 511301M00001 FD SE Modellvorhaben Jena											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.152,03	1.617	2.797	1.900	0	0	4.317	0,00	0	21.152,03
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	21.152,03	1.617	2.797	1.900	0	0	4.317	0,00	0	21.152,03
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	20.666,13	3.167	2.847	1.917	0	0	4.317	44.673,51	12.247	20.666,13
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	20.666,13	3.167	2.847	1.917	0	0	4.317	44.673,51	12.247	20.666,13
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	485,90	-1.550	-50	-17	0	0	0	-44.673,51	-12.247	485,90
Maßnahme: 511301M20000 FD SE Modellvorhaben Jena - Einsatz SE für Investitionen											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0	53,43

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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)	53,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0	53,43
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)	53,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0	53,43
Maßnahme: 511302M00005 FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Erneuerung Dachdeckung Kirche Leutra											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0	74,24
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	74,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0	74,24
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	44,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0	44,35
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	44,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0	44,35
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	29,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0	29,89

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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: 511302M00006 FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Fassadensanierung Kirche Maua											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30,89	133	133	0	0	0	0	0,00	0	30,89
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	30,89	133	133	0	0	0	0	0,00	0	30,89
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	3,72	200	200	0	0	0	0	327,60	400	3,72
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	3,72	200	200	0	0	0	0	327,60	400	3,72
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	27,17	-67	-67	0	0	0	0	-327,60	-400	27,17
Maßnahme: 511302M00013 FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Ammerbach											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0	80,42
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	80,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0	80,42
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	61,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0	61,72

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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)	61,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0	61,72
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	18,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0	18,70
Maßnahme: 511302M10006 FD SE - Zuschuss für Kirchensanierungen für Planungszwecke											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	80	0	0	0	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	80	0	0	0	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	120	0	0	0	0,00	120	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	120	0	0	0	0,00	120	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	-40	0	0	0	0,00	-120	0,00
Maßnahme: 511303M00006 FD SE - SG K-Liebknecht-Str. - Investzuschuss an KSJ für Aufenthaltbereich an der Griesbrücke											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	333	333	667	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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	333	333	667	0	0	0	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	333	500	1.000	0	0	0	333,33	1.833	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	333	500	1.000	0	0	0	333,33	1.833	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	-167	-333	0	0	0	-333,33	-1.833	0,00
Maßnahme: 511303M00011 FD SE - SG K-Liebkecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Dammstraße											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.040,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.040,97
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.040,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.040,97
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	196,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0	196,21
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	196,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0	196,21
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	844,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0	844,76

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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											
FD SE - SG K-Liebkecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Tümpplingstraße											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	67	600	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	67	600	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	67	600	0,00	667	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	67	600	0,00	667	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-667	0,00
Maßnahme: 511303M00017											
FD SE - SG K-Liebkecht-Str. - Investzuschuss an KSJ für Wenigenjenaer Ufer											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	333	0	0	667	0	0	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	333	0	0	667	0	0	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	333	0	0	667	0	0	333,33	1.000	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	333	0	0	667	0	0	333,33	1.000	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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	-333,33	-1.000	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	33	0	0	200	0	0	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	33	0	0	200	0	0	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	33	0	0	200	0	0	33,33	233	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	33	0	0	200	0	0	33,33	233	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	-33,33	-233	0,00
Maßnahme: 511303M00019 FD SE - SG K-Liebknecht-Str. - Investzuschuss an KSJ für Neugestaltung Multifunktionsplatz Gries											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33	0	0	33	300	300	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	33	0	0	33	300	300	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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	33	0	0	33	300	300	33,33	667	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	33	0	0	33	300	300	33,33	667	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	-33,33	-667	0,00
Maßnahme: 511303M00100 FD SE - SG K-Liebke-Str. - Rückzahlung Investzuschuss											
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	88,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0	88,46
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	88,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0	88,46
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-88,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-88,46
Maßnahme: 511304M00003 FD SE - SG Sophienstr.- Investzuschuss an KSJ für Ausbau St.-Jakob-Straße											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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	800	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	800	609	0	1.500	1.500	0	800,00	4.409	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	800	609	0	1.500	1.500	0	800,00	4.409	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	-609	0	-1.500	-1.500	0	-800,00	-4.409	0,00
Maßnahme: 511304M00010											
FD SE - SG Sophienstr. - Weiterleitung Fömi an KSJ für Nollendorfer Str.											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0	105,84
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	105,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0	105,84
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	13,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0	13,98
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	13,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0	13,98
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	91,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0	91,86

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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: 511305M00012 FD SE - SG Unteraue - Investzuschuss an Dritte für Baumaßnahme Schlachthof											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	371,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0	371,84
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	371,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0	371,84
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	192,18	0	1.016	0	0	0	0	321,48	1.016	192,18
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	192,18	0	1.016	0	0	0	0	321,48	1.016	192,18
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	179,66	0	-1.016	0	0	0	0	-321,48	-1.016	179,66
Maßnahme: 511310M00006 FD SE - SG Zwätzen - Baumaßnahmen Sanierung "Altes Gut"											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69,61	0	120	0	0	0	0	0,00	0	69,61
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	69,61	0	120	0	0	0	0	0,00	0	69,61
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	12,34	0	150	0	0	0	0	235,22	150	12,34
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	12,34	0	150	0	0	0	0	235,22	150	12,34

Teilfinanzplan 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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)	57,27	0	-30	0	0	0	0	-235,22	-150	57,27
Maßnahme: 511310M00014 FD SE - SG Zwätzen - Investitionszuschuss an KSJ für Spielplatz am Heiligenberg											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0	315,43
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	315,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0	315,43
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	35,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0	35,42
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	35,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0	35,42
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	280,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0	280,01
Maßnahme: 511310M00015 FD SE - SG Zwätzen - WL Zuweisung vom Land an KSJ für Fuß-/Radweg Heiligenberg											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0	175,19
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	175,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0	175,19

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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	29,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0	29,35
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	29,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0	29,35
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	145,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0	145,84
Maßnahme: 511310M00020 FD SE - SG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	80	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	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	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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: 511311M00003 FD SE SG Westliche Innenstadt - Weiterleitung Fömi an KSJ für Erneuerung August-Bebel-Straße											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.197	500	967	1.100	1.100	0	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	1.197	500	967	1.100	1.100	0	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	1.197	500	967	1.100	1.100	0	1.196,70	4.863	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	1.197	500	967	1.100	1.100	0	1.196,70	4.863	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.196,70	-4.863	0,00
Maßnahme: 511311M00004 FD SE SG Westliche Innenstadt - Weiterleitung Fömi an KSJ für Erneuerung Semmelweißstraße											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37	0	0	0	0	1.000	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	37	0	0	0	0	1.000	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	37	0	0	0	0	1.000	36,67	1.037	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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	37	0	0	0	0	1.000	36,67	1.037	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	-36,67	-1.037	0,00
Maßnahme: 511311M00006 FD SE Westliche Innenstadt - WL Fömi an KSJ für Jahnplatz											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	133	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	133	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	133	0,00	133	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	133	0,00	133	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-133	0,00
Maßnahme: 511311M00008 FD SE Westliche Innenstadt - InvZ an Dritte für D.O.M.											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.043	1.778	3.610	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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	8.043	1.778	3.610	0	0	0	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	8.445	2.668	5.415	0	0	0	8.444,93	16.528	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	8.445	2.668	5.415	0	0	0	8.444,93	16.528	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-402	-890	-1.805	0	0	0	-8.444,93	-16.528	0,00
Maßnahme: 511311M00009 FD SU Westliche Innenstadt - WL von Zuweisung vom Land an KSJ für Erneuerung Ziegmühlenweg											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	640	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	640	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	640	0	0	0	0	0	640,00	640	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	640	0	0	0	0	0	640,00	640	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	-640,00	-640	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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: 511311M00020 FD SE SG Westl. Innenstadt - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	640	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	640	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	640	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	640	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: 523100M00001 FD BOD - Investzuschuss an KSJ für Sanierung Windturbine Münchenroda											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	115	0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	115	0	0	0	0	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	33,38	0	144	0	0	0	0	33,38	178	33,38

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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)	33,38	0	144	0	0	0	0	33,38	178	33,38
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-33,38	0	-29	0	0	0	0	-33,38	-178	-33,38
Maßnahme: 551100M00010 FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für KSP Schrödinger Straße - Neugestaltung Teilbereich											
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	350	0	0	0	0	0,00	350	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	350	0	0	0	0	0,00	350	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	-350	0	0	0	0	0,00	-350	0,00
Maßnahme: 551100M00025 FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko Skate-BMX-Park Paradies											
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme: 551100M00049 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	150	0	0	0	0	3,57	150	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	150	0	0	0	0	3,57	150	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	-150	0	0	0	0	-3,57	-150	0,00
Maßnahme: 551100M00062 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	250	0	0	0	0	0	250,00	250	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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	250	0	0	0	0	0	250,00	250	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-250	0	0	0	0	0	-250,00	-250	0,00
Maßnahme: 551100M00064 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	350	0	0	0	0,00	350	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	350	0	0	0	0,00	350	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	-350	0	0	0	0,00	-350	0,00
Maßnahme: 551100M00065 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
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	250	0	0	0,00	250	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

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 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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	250	0	0	0,00	250	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	-250	0	0	0,00	-250	0,00
Maßnahme: 551100M00066 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	3,60	120	0	0	0	0	0	123,60	124	3,60
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	3,60	120	0	0	0	0	0	123,60	124	3,60
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-3,60	-120	0	0	0	0	0	-123,60	-124	-3,60
Maßnahme: 551100M00069 FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Gestaltbäume StrabaNord											
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	23	117	0	0	0	0,00	140	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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	23	117	0	0	0	0,00	140	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	-23	-117	0	0	0	0,00	-140	0,00
Maßnahme: 551100M00070 FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Freiraumgestaltung Grünanlage Spittelplatz											
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	80	260	0	0	0	0,00	340	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	80	260	0	0	0	0,00	340	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	-80	-260	0	0	0	0,00	-340	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Budgetübersicht		Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-	bis ein-	Gesamt-	davon
Bezeichnung		2023	2024	2025	2026	daten	daten	daten	schließ-	ein-/aus-	bereits
						2027	2028	später	des	zahlungen	geleistet
								bis zum	Haushalts-		
								Abschluss	vorjahres		
								der Maß-	bereitge-		
								nahme	stellte Mittel		
in TEUR											
T3 03	Dezernat 3 - FD Bauordnung und Denkmalschutz	-33,38	0	-29	0	0	0	0	-33,38	-178	-33,38
T3 05	Dezernat 3 - FD Stadtentwicklung	2.053,63	-2.269	-3.312	-3.120	-1.990	-2.305	0	-60.161,95	-77.738	2.053,63
T3 06	Dezernat 3 - FD Stadtplanung	-3,60	-370	-603	-727	-250	0	0	-377,17	-1.954	-3,60

Produkt

11.4.7

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.7	Digitale Transformation / Zentrales Projektmanagement (P)

verantwortlich

Dezernent für Stadtentwicklung und Umwelt

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
- Steuerung, Erarbeitung von und Mitwirkung an Konzepten und Projekten zur strategischen Entwicklung der Stadt Jena
- Übergeordnete Koordinierung von baulichen Maßnahmen im Bereich der Großprojekte (Schnittstellenmanagement)
- Einführung softwaregestützter Standards und zentraler Leitfäden für die Abwicklung von Projekten
- Unterstützung bei der Identifikation von Struktur - respektive Prozessoptimierungspotenzialen, Beratung und Mitwirkung bei Änderungsgesuchen
- Unterstützung der Verhandlungsführung und strategischen Vernetzung auf Landesebene
- Initialisieren von Weiterbildungsprogrammen und Stabilisierung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP)

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	2.140.039,83	2.509.520	3.366.220	856.700	3.504.590	138.370
Auszahlungen	1.866.899,20	2.501.970	3.355.770	853.800	3.494.140	138.370
Liquiditätssaldo	273.140,63	7.550	10.450	2.900	10.450	0
Erträge	2.448.528,45	2.509.540	3.366.240	856.700	3.504.610	138.370
Aufwendungen	1.915.413,35	2.509.540	3.366.240	856.700	3.504.610	138.370
Ergebnis	533.115,10	0	0	0	0	0

Erläuterungen EWK/ÜWK

Hauptverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Produkt

11.4.7

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.7	Digitale Transformation / Zentrales Projektmanagement (P)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	9,54	4,00	4,00

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-/Umlandkonzepten 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	Städtebauliche 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 (BMW-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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	4.625.190,21	2.489.400	4.420.560	1.931.160	9.047.080	4.626.520
Auszahlungen	6.416.793,76	4.451.050	6.808.980	2.357.930	12.155.900	5.346.920
Liquiditätssaldo	-1.791.603,55	-1.961.650	-2.388.420	-426.770	-3.108.820	-720.400
Erträge	1.219.936,97	1.279.860	2.400.910	1.121.050	2.174.330	-226.580
Aufwendungen	2.484.375,45	2.883.440	4.297.330	1.413.890	4.349.460	52.130
Ergebnis	-1.264.438,48	-1.603.580	-1.896.420	-292.840	-2.175.130	-278.710

Erläuterungen EWK/ÜWK

Bauleitplanung und deren Umsetzung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	13,11	13,35	13,35

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 unter besonderer Berücksichtigung der Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung
- 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 von Grünordnungsplanungen und Umweltberichten auf den Ebenen der Bauleitplanung
- Erstellung und Controlling von städtebaulichen Verträgen, Durchführungs- und Erschließungsverträgen unter Berücksichtigung der Angemessenheitsprüfung
- 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
- Erstellen städtebaulicher Konzepte und Studien für Stadtteile, Quartiere und Teilbereiche
- 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 städtebaulichen Wettbewerben; Erstellung und Bearbeitung von Beschlussvorlagen einschließlich Vorbereitung und Teilnahme an Gremiensitzungen
- Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Beratungsleistungen in städtebaulichen, architektonischen und planungsrechtlichen Fragen
- Standort- bzw. Flächensuchen und Dezernatsbeteiligungen zu städtischen Liegenschaften

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Fachbereiche / Fachdienste
Eigen-/Regiebetriebe 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

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)

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	103.524,75	15.980	16.060	80	16.260	200
Auszahlungen	2.324.542,69	2.562.410	3.179.940	617.530	3.414.910	234.970
Liquiditätssaldo	-2.221.017,94	-2.546.430	-3.163.880	-617.450	-3.398.650	-234.770
Erträge	112.097,94	16.220	16.220	0	16.260	40
Aufwendungen	2.255.063,06	2.579.180	3.196.520	617.340	3.431.090	234.570
Ergebnis	-2.142.965,12	-2.562.960	-3.180.300	-617.340	-3.414.830	-234.530

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	21,35	24,35	24,35

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 Stadtumbaua Maßnahmen 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	Stadtumbaua Maßnahmen Dritter (L)
51.1.3.030	Sanierungsgebiet Karl-Liebke-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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	24.651.982,02	14.362.140	6.685.800	-7.676.340	7.543.670	857.870
Auszahlungen	23.005.544,32	17.556.880	10.058.060	-7.498.820	10.870.580	812.520
Liquiditätssaldo	1.646.437,70	-3.194.740	-3.372.260	-177.520	-3.326.910	45.350
Erträge	2.686.370,01	4.076.230	3.691.630	-384.600	3.617.040	-74.590
Aufwendungen	3.976.003,23	5.980.300	4.553.470	-1.426.830	5.242.430	688.960
Ergebnis	-1.289.633,22	-1.904.070	-861.840	1.042.230	-1.625.390	-763.550

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	10,11	9,60	9,60

Produkt

51.1.4

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.4	Geoinformation (P)

verantwortlich

Stabstellenleitung Dezernat 3

Beschreibung

Erhebung, Bereitstellung, Aufbereitung und Bearbeitung der Geofachdaten sowie Geobasisdaten für Endprodukte und andere Produktlinien, insbesondere:

- Erarbeitung von Standards für Geobasisdaten
- Generierung von Geobasisdaten
- Konvertierung und Einarbeitung der Geobasisdaten von externen Dienstleistern
- Bereitstellung der Geobasisdaten im Computernetzwerk (Intra- /Internet)
- Erstellen der Konzeption des Einsatzes von Geobasisdaten bei neuen Produkten
- Herausgabe von Geobasisdaten in Form von Karten oder anderen Medien
- Bereitstellung von Geobasisdaten als Grundlage für Produkte oder Leistungen anderer Fachgebiete
- Beratung und Support in Arbeitsgruppen sowie für NutzerInnen von Geodaten
- Koordination und Administration von übergeordneten Projekten bzw. Aufgaben im Geodatenbereich
- Vertretung der Stadt als Eigentümer in Bodenordnungsverfahren sowie Betreuung dieser, z.B. Umflurungs-, Umlegungs- und Flurneuordnungsverfahren

Auftragsgrundlage

Thüringer Vermessungs- und Geoinformationsgesetz, Thüringer Geodateninfrastrukturgesetz, +INSPIRE-Richtlinie der EU

Zielgruppe

Fachbereiche / Fachdienste
Eigen-/Regiebetriebe der Stadt Jena
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	52.602,79	36.500	36.500	0	36.500	0
Auszahlungen	1.048.700,16	1.024.320	1.275.600	251.280	1.317.350	41.750
Liquiditätssaldo	-996.097,37	-987.820	-1.239.100	-251.280	-1.280.850	-41.750
Erträge	56.028,61	36.500	36.500	0	36.500	0
Aufwendungen	1.072.726,64	1.033.590	1.294.110	260.520	1.333.260	39.150
Ergebnis	-1.016.698,03	-997.090	-1.257.610	-260.520	-1.296.760	-39.150

Erläuterungen EWK/ÜWK

Aufgabe im Zusammenhang mit der Beteiligung der Gemeinden am Flurneuordnungsverfahren, Bauleitplanung und deren Umsetzung, Erschließung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	7,64	7,64	7,64

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
- Erarbeitung von Leitlinien und Mobilitätskonzepten aller Verkehrsarten
- Nahverkehrsplan: Erstellung, Fortschreibung und ergänzende Konzepte
- Radverkehr: Erstellung, Fortschreibung des Radverkehrskonzeptes und ergänzende Konzepte
- Parkraumkonzept: Erstellung, Fortschreibung und ergänzende Konzepte
- Mitwirkung und Durchführung von Bauleitplanungen, Bauvoranfragen, Baugenehmigungen, Verfahren, Teilungsgenehmigungen, Satzungsaufstellungen und -änderungen, externen Straßenplanungen, Arbeitsgruppen sowie 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	2.347.903,21	2.361.260	2.492.000	130.740	2.518.900	26.900
Auszahlungen	2.682.924,65	3.104.310	3.311.200	206.890	3.348.430	37.230
Liquiditätssaldo	-335.021,44	-743.050	-819.200	-76.150	-829.530	-10.330
Erträge	2.001.228,48	2.361.260	2.492.000	130.740	2.518.900	26.900
Aufwendungen	2.565.564,01	3.097.110	3.319.260	222.150	3.356.230	36.970
Ergebnis	-564.335,53	-735.850	-827.260	-91.410	-837.330	-10.070

Erläuterungen EWK/ÜWK

Bauleitplanung und deren Umsetzung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	14,38	13,87	13,87

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 z 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, Sanierungsrechtliche Satzungen, Bebauungspläne, Veränderungssperren (G05 bis G29)

Zielgruppe

Fachbereiche / Fachdienste
Eigen-/Regiebetriebe 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	1.812.195,69	1.986.200	1.936.200	-50.000	1.886.200	-50.000
Auszahlungen	3.521.970,31	3.852.170	3.962.740	110.570	4.060.070	97.330
Liquiditätssaldo	-1.709.774,62	-1.865.970	-2.026.540	-160.570	-2.173.870	-147.330
Erträge	2.091.854,91	1.986.200	1.936.200	-50.000	1.886.200	-50.000
Aufwendungen	3.433.698,81	3.871.170	3.981.940	110.770	4.079.280	97.340
Ergebnis	-1.341.843,90	-1.884.970	-2.045.740	-160.770	-2.193.080	-147.340

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	24,80	24,80	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.281.382,02	6.380.100	6.626.650	246.550	6.814.650	188.000
Liquiditätssaldo	-6.281.382,02	-6.380.100	-6.626.650	-246.550	-6.814.650	-188.000
Erträge	90.540,00	90.550	90.560	10	90.560	0
Aufwendungen	13.760.845,73	13.355.650	13.602.210	246.560	13.790.210	188.000
Ergebnis	-13.670.305,73	-13.265.100	-13.511.650	-246.550	-13.699.650	-188.000

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, 54.4.1 Bundesstraßen

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	328.230,62	320.300	330.000	9.700	330.000	0
Auszahlungen	1.052.626,15	1.078.900	1.081.500	2.600	1.105.700	24.200
Liquiditätssaldo	-724.395,53	-758.600	-751.500	7.100	-775.700	-24.200
Erträge	328.230,62	320.300	330.000	9.700	330.000	0
Aufwendungen	1.921.911,29	1.888.900	1.891.500	2.600	1.915.700	24.200
Ergebnis	-1.593.680,67	-1.568.600	-1.561.500	7.100	-1.585.700	-24.200

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.352.000,00	1.309.000	1.511.000	202.000	1.511.000	0
Liquiditätssaldo	-1.352.000,00	-1.309.000	-1.511.000	-202.000	-1.511.000	0
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	1.352.000,00	1.309.000	1.511.000	202.000	1.511.000	0
Ergebnis	-1.352.000,00	-1.309.000	-1.511.000	-202.000	-1.511.000	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	9.336.957,21	2.852.000	2.852.000	0	2.852.000	0
Auszahlungen	9.361.439,84	3.175.200	3.405.990	230.790	3.224.350	-181.640
Liquiditätssaldo	-24.482,63	-323.200	-553.990	-230.790	-372.350	181.640
Erträge	9.336.957,21	2.852.000	2.852.000	0	2.852.000	0
Aufwendungen	9.695.772,77	3.175.700	3.406.490	230.790	3.224.850	-181.640
Ergebnis	-358.815,56	-323.700	-554.490	-230.790	-372.850	181.640

Erläuterungen EWK/ÜWK

Gewährleistung des ÖPNV (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	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

- kommunizieren und Prüfung der Umsetzung freiraum- und grünplanerischer Festsetzungen zu kommunalen Bebauungs- bzw. V/E-Plänen unter Beachtung der Klimaschutzstrategie
- 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 Planung, Ausschreibung, Baubegleitung und Controlling sowie in Verbindung mit städtebaulichen Verträgen
- Verwaltung, Bewertung und Einordnung kommunaler Grünflächen innerhalb der GFV
- Mitwirkung beim Flächenmanagement durch Prüfung der Eignung potentieller Flächen für Pflanz- und Ausgleichsmaßnahmen (Aufbau Flächenpool)
- fachliche Stellungnahmen in Beteiligungsverfahren

Hinweis

Der Eigenbetrieb KommunalService Jena erbringt im Auftrag der Stadt Jena die Pflege der kommunalen Grünflächen und -anlagen und bewirtschaftet den städtischen Baumbestand einschließlich der Verkehrssicherungspflicht sowie der Betreibung städtischer Trink- und Brunnenanlagen.

Auftragsgrundlage

ThürKO, VGV, HOAI, GFV (Grünflächenvereinbarung zwischen KSJ und Kernverwaltung)

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.857.339,25	3.518.500	5.183.100	1.664.600	5.398.800	215.700
Liquiditätssaldo	-3.857.339,25	-3.518.500	-5.183.100	-1.664.600	-5.398.800	-215.700
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	3.799.036,00	3.118.500	4.562.440	1.443.940	4.654.140	91.700
Ergebnis	-3.799.036,00	-3.118.500	-4.562.440	-1.443.940	-4.654.140	-91.700

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
Eigen-/Regiebetriebe 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	382,91	71.100	200.650	129.550	126.460	-74.190
Auszahlungen	1.195.462,84	1.298.540	1.556.620	258.080	1.577.700	21.080
Liquiditätssaldo	-1.195.079,93	-1.227.440	-1.355.970	-128.530	-1.451.240	-95.270
Erträge	135.358,68	71.100	200.650	129.550	126.460	-74.190
Aufwendungen	1.242.272,59	1.305.020	1.563.070	258.050	1.584.240	21.170
Ergebnis	-1.106.913,91	-1.233.920	-1.362.420	-128.500	-1.457.780	-95.360

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	9,37	9,14	9,14

Produkt

55.5.1

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.1	Stadtforst und Kommunale Forstwirtschaft (P)

verantwortlich

Eigenbetrieb Kommunalservice Jena (KSJ)

Beschreibung

Der Eigenbetrieb Kommunalservice Jena erbringt im Auftrag der Stadt Jena

- die Planung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Pflege und Verkehrssicherung der städtischen Forstflächen und forstlichen Betriebseinrichtungen, des Wanderwegenetzes, der touristischen Leiteinrichtungen im Wald und auf sonstigen Flächen im Außenbereich,
- Beförderung der Waldflächen des Zweckverbandes Naturschutzgroßprojekt "Muschelkalkhänge im Mittleren Saaleetal" (NSGP),
- die Ausführung von Pflege und Entwicklungsmaßnahmen des Naturschutzes in Abstimmung mit dem Zweckverband Naturschutzgroßprojekt und der unteren Naturschutzbehörde,
- die Durchführung des Landschaftsüberwachungsdienstes,
- die Erarbeitung und Vergabe von Sondergenehmigungen, Verträgen, Gestattungen und Dienstbarkeiten,
- das Verwaltungsverfahren zur Regulierung der Wildschäden,
- die Unterhaltung der Forstwege und sonstigen Wege im Außenbereich,
- die Organisation der Regiejagd in den Eigenjagdbezirken der Stadt Jena und des NSGP,
- die Unterhaltung und Vergabe der öffentlichen Lagerfeuerstellen,
- die Aufgabenwahrnehmung der Mitgliedschaft in Hegegemeinschaften, Jagdbeirat und Forstbetriebsgemeinschaften,
- die Berücksichtigung von Belangen bei Bauvorhaben in Waldnähe

Auftragsgrundlage

Thüringer Waldgesetz, Thüringer Naturschutzgesetz, Thüringer Jagdgesetz, Forsteinrichtungswerk (10-Jahres-Betriebsplanung), PEFC Zertifikationsrichtlinie, Schutzgebietsverordnungen, Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.171.000,00	1.136.000	1.314.900	178.900	1.351.800	36.900
Liquiditätssaldo	-1.171.000,00	-1.136.000	-1.314.900	-178.900	-1.351.800	-36.900
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	1.255.514,74	1.136.000	1.314.900	178.900	1.351.800	36.900
Ergebnis	-1.255.514,74	-1.136.000	-1.314.900	-178.900	-1.351.800	-36.900

Erläuterungen EWK/ÜWK

Pflichtaufgaben nach dem Thüringer Waldgesetz, Sonstige Aufgaben nach dem Thüringer Waldgesetz für Kommunen in ihrer Eigenschaft als Waldbesitzer bzw. Waldeigentümer, Pflichtaufgaben nach dem Thüringer Jagdgesetz, Verpflichtung zur angemessenen Berücksichtigung des Zweckes des Thüringer Gesetzes zur Förderung von Land- und Forstwirtschaft sowie des Gartenbaus bei allen Programmen, Planungen und Maßnahmen (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Teilergebnisplan 2025 / 2026

Teilhaushalt: T4

Teilplan 4 - Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.104.741,91	8.719.730	13.446.460	13.868.550	13.234.360	13.507.310	13.833.880
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	26.423.599,62	22.849.420	27.684.160	28.390.560	28.950.650	29.532.440	30.131.030
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.455.326,54	585.540	2.221.960	2.221.960	2.221.960	2.221.960	2.221.960
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	751.352,12	116.500	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.509.936,74	2.781.480	4.384.390	4.422.780	4.461.890	4.485.000	4.508.590
i)	+ sonstige laufende Erträge	301.258,53	15.480	21.750	22.030	22.310	22.310	22.310
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]	43.546.215,46	35.068.150	47.857.220	49.024.380	48.989.670	49.867.520	50.816.270
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	- Personalaufwendungen	10.350.568,13	11.909.080	14.648.480	15.194.060	13.599.850	13.423.900	13.538.040
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	6.659.855,72	4.561.440	6.898.690	7.223.060	6.732.225	6.819.250	6.908.185
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	104.737,83	72.690	139.960	136.770	139.860	141.770	138.280
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.785.090,42	2.003.120	2.884.830	2.932.180	2.930.320	2.977.420	2.988.030
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	82.932.010,52	85.709.310	96.405.460	100.101.860	103.018.550	106.007.450	109.086.040
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	6.098.981,27	4.004.950	6.897.360	7.197.090	7.433.750	7.681.760	7.940.660
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]	107.931.243,89	108.260.590	127.874.780	132.785.020	133.854.555	137.051.550	140.599.235
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]	-64.385.028,43	-73.192.440	-80.017.560	-83.760.640	-84.864.885	-87.184.030	-89.782.965
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	0,00	0	0	0	0	0	0
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-64.385.028,43	-73.192.440	-80.017.560	-83.760.640	-84.864.885	-87.184.030	-89.782.965
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)	-64.385.028,43	-73.192.440	-80.017.560	-83.760.640	-84.864.885	-87.184.030	-89.782.965
12	+ Erträge aus internen LV	1.018.655,86	1.009.510	1.410.000	1.473.270	1.494.780	1.530.320	1.556.990
13	- Aufwendungen aus internen LV	4.919.023,86	4.935.810	6.123.150	6.381.290	6.165.080	6.256.950	6.376.410
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	-3.900.368,00	-3.926.300	-4.713.150	-4.908.020	-4.670.300	-4.726.630	-4.819.420

Teilergebnisplan 2025 / 2026

Teilhaushalt: T4

Teilplan 4 - Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-68.285.396,43	-77.118.740	-84.730.710	-88.668.660	-89.535.185	-91.910.660	-94.602.385
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-68.285.396,43	-77.118.740	-84.730.710	-88.668.660	-89.535.185	-91.910.660	-94.602.385
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-68.285.396,43	-77.118.740	-84.730.710	-88.668.660	-89.535.185	-91.910.660	-94.602.385

Teilfinanzplan 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: T4

Teilplan 4 - Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68.293.223,41	-72.638.270	-79.383.970	-83.130.190	-84.231.355	-86.548.560	-89.150.945
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)	-68.293.223,41	-72.638.270	-79.383.970	-83.130.190	-84.231.355	-86.548.560	-89.150.945
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)	-68.293.223,41	-72.638.270	-79.383.970	-83.130.190	-84.231.355	-86.548.560	-89.150.945
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.018.655,86	1.009.510	1.410.000	1.473.270	1.494.780	1.530.320	1.556.990
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.919.023,86	-4.935.810	-6.123.150	-6.381.290	-6.165.080	-6.256.950	-6.376.410
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	-3.900.368,00	-3.926.300	-4.713.150	-4.908.020	-4.670.300	-4.726.630	-4.819.420
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-72.193.591,41	-76.564.570	-84.097.120	-88.038.210	-88.901.655	-91.275.190	-93.970.365
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	155.786,50	265.500	267.500	267.500	267.500	267.500	267.500
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	155.786,50	265.500	267.500	267.500	267.500	267.500	267.500
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	104.103,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	102.468,17	74.720	74.000	75.090	76.220	76.630	77.040
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	128.230,70	265.500	267.500	267.500	267.500	267.500	267.500
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	334.802,57	342.220	343.500	344.590	345.720	346.130	346.540

Teilfinanzplan 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: T4
Teilplan 4 - Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-179.016,07	-76.720	-76.000	-77.090	-78.220	-78.630	-79.040
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-72.372.607,48	-76.641.290	-84.173.120	-88.115.300	-88.979.875	-91.353.820	-94.049.405

Teilfinanzplan 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T4

Teilplan 4 - Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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: 414100M00002 FD Gesundheit WL Zuweisung vom Land (Pakt ÖGD Teil B) an KIJ zur techn. Modernisierung der Gesundheitsämter											
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	84,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0	84,79
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	84,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0	84,79
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-84,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-84,79
Maßnahme: 414100M00003 FD Gesundheit WL Zuweisung vom Bund (Pakt ÖGD Teil C) an KITT											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T4

Teilplan 4 - Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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: 554300M00002 Stabsstelle Klima Dez 4 - WL Zuweisungen vom Land an KIJ für PV-Anlage Wagnergasse 25											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T4
Teilplan 4 - Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)

Budgetübersicht		Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-	bis ein-	Gesamt-	davon
Bezeichnung		2023	2024	2025	2026	daten	daten	daten	schließ-	ein-/aus-	bereits
						2027	2028	später bis zum Abschluss der Maß- nahme	des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	zahlungen	geleistet
		in TEUR									
T4 00	Dezernat 4 - Bereich des Dezernenten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
T4 02	Dezernat 4 - FD Gesundheit	-84,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-84,79

Produkt

12.2.4

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

verantwortlich

Leitung Fachdienst Zuwanderung und Aufenthalt

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 neu einreisenden 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	456.211,20	316.000	334.000	18.000	334.000	0
Auszahlungen	2.464.955,38	2.917.550	3.695.260	777.710	3.820.740	125.480
Liquiditätssaldo	-2.008.744,18	-2.601.550	-3.361.260	-759.710	-3.486.740	-125.480
Erträge	452.314,85	316.000	334.000	18.000	334.000	0
Aufwendungen	2.582.530,17	2.947.050	3.724.760	777.710	3.850.240	125.480
Ergebnis	-2.130.215,32	-2.631.050	-3.390.760	-759.710	-3.516.240	-125.480

Erläuterungen EWK/ÜWK

Ausländerbehörde (Übertragener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	32,00	38,00	38,00

Produkt

30.1.1

Produktbereich	30	Soziales und Jugend - Trägeraufgaben
Produktgruppe	30.1	Soziales und Jugend - Trägeraufgaben
Produkt	30.1.1	Soziales - Trägeraufgaben (P) - Verrechnungsprodukt

verantwortlich

Leitung Fachdienst Soziales

Beschreibung

Verrechnungsprodukt dient der haushaltsmäßigen Bündelung und verteilung von Aufwendungen und Erträgen, die innerhalb der Organisationseinheit nicht unmittelbar verursachungsgerecht den jeweiligen Fachprodukten zugeordnet werden können.

Das Verrechnungsprodukt Soziales - Trägeraufgaben wird auf die Fachprodukte des Fachdienstes Soziales verrechnet.

Auftragsgrundlage

§ 4 Abs. 11 ThürGemHV-Doppik

Zielgruppe

Fachbereiche / Fachdienste

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	1.001.715,86	990.940	1.405.410	414.470	1.468.590	63.180
Auszahlungen	1.023.456,33	990.240	1.404.200	413.960	1.467.380	63.180
Liquiditätssaldo	-21.740,47	700	1.210	510	1.210	0
Erträge	1.001.715,86	990.940	1.405.410	414.470	1.468.590	63.180
Aufwendungen	1.002.105,86	990.940	1.405.410	414.470	1.468.590	63.180
Ergebnis	-390,00	0	0	0	0	0

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	4,72	5,72	5,72

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 Erstausrüstung 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	1.349.607,43	830.520	1.539.000	708.480	1.539.000	0
Auszahlungen	1.847.460,72	2.112.480	2.344.390	231.910	2.435.930	91.540
Liquiditätssaldo	-497.853,29	-1.281.960	-805.390	476.570	-896.930	-91.540
Erträge	1.423.091,15	810.520	1.517.000	706.480	1.517.000	0
Aufwendungen	2.057.197,26	2.093.180	2.323.090	229.910	2.414.630	91.540
Ergebnis	-634.106,11	-1.282.660	-806.090	476.570	-897.630	-91.540

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	3,95	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	3.959.821,26	3.892.200	3.765.560	-126.640	3.768.140	2.580
Auszahlungen	9.427.113,27	9.199.740	10.694.880	1.495.140	11.121.330	426.450
Liquiditätssaldo	-5.467.292,01	-5.307.540	-6.929.320	-1.621.780	-7.353.190	-423.870
Erträge	3.895.171,86	3.892.200	3.765.560	-126.640	3.768.140	2.580
Aufwendungen	9.477.158,24	9.199.340	10.694.920	1.495.580	11.121.470	426.550
Ergebnis	-5.581.986,38	-5.307.140	-6.929.360	-1.622.220	-7.353.330	-423.970

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	4,65	5,30	5,30

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	127.279,89	10.000	165.340	155.340	165.350	10
Auszahlungen	1.621.850,98	1.746.280	1.709.550	-36.730	1.776.680	67.130
Liquiditätssaldo	-1.494.571,09	-1.736.280	-1.544.210	192.070	-1.611.330	-67.120
Erträge	124.629,41	1.290	156.410	155.120	156.350	-60
Aufwendungen	1.789.374,45	1.737.770	1.701.420	-36.350	1.768.480	67.060
Ergebnis	-1.664.745,04	-1.736.480	-1.545.010	191.470	-1.612.130	-67.120

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	2,55	2,33	2,33

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

Leistung

31.1.6.100	Grundsicherung für Leistungsberechtigte in Wohnungen und sonstigen Unterkünften (L)
31.1.6.200	Grundsicherung für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (L)
31.1.6.300	Grundsicherung für Leistungsberechtigte in Heimen (L)

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	8.980.223,15	7.800.510	10.052.380	2.251.870	10.447.080	394.700
Auszahlungen	10.272.456,69	8.595.210	10.437.980	1.842.770	10.853.180	415.200
Liquiditätssaldo	-1.292.233,54	-794.700	-385.600	409.100	-406.100	-20.500
Erträge	9.233.997,46	7.774.510	10.026.380	2.251.870	10.421.080	394.700
Aufwendungen	9.939.819,99	8.570.210	10.412.980	1.842.770	10.828.180	415.200
Ergebnis	-705.822,53	-795.700	-386.600	409.100	-407.100	-20.500

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 Erstausrüstung von Wohnung, Bekleidung (einschl. Schwangerschaft und Geburt), Übernahme von Miet- und Energieschulden (Beihilfe oder Darlehen)

§§ 19 Abs. 2; 41 SGB XII

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	6,15	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	12.586.466,44	13.092.700	16.917.980	3.825.280	17.524.390	606.410
Auszahlungen	17.412.663,66	19.883.900	20.522.560	638.660	21.277.360	754.800
Liquiditätssaldo	-4.826.197,22	-6.791.200	-3.604.580	3.186.620	-3.752.970	-148.390
Erträge	12.588.538,29	12.892.700	16.717.980	3.825.280	17.324.390	606.410
Aufwendungen	17.418.161,91	19.683.900	20.322.560	638.660	21.077.360	754.800
Ergebnis	-4.829.623,62	-6.791.200	-3.604.580	3.186.620	-3.752.970	-148.390

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	9.259,47	7.500	6.500	-1.000	6.500	0
Auszahlungen	1.262.787,74	1.504.200	1.600.550	96.350	1.648.580	48.030
Liquiditätssaldo	-1.253.528,27	-1.496.700	-1.594.050	-97.350	-1.642.080	-48.030
Erträge	10.477,49	7.500	6.500	-1.000	6.500	0
Aufwendungen	1.285.404,17	1.504.200	1.600.550	96.350	1.648.580	48.030
Ergebnis	-1.274.926,68	-1.496.700	-1.594.050	-97.350	-1.642.080	-48.030

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	1.897.631,80	4.636.310	4.958.210	321.900	5.057.530	99.320
Auszahlungen	5.835.573,64	5.543.740	5.750.200	206.460	5.877.580	127.380
Liquiditätssaldo	-3.937.941,84	-907.430	-791.990	115.440	-820.050	-28.060
Erträge	5.099.265,38	4.636.310	4.958.210	321.900	5.057.530	99.320
Aufwendungen	5.801.795,45	5.509.850	5.750.300	240.450	5.877.680	127.380
Ergebnis	-702.530,07	-873.540	-792.090	81.450	-820.150	-28.060

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	5,51	5,00	5,00

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 Übergangwohnheimes für Obdachlose / Bereitstellung von Notwohnunterkünften), Wohnraumsicherung, Wohnungslosenvermittlung, Beratung und Betreuung für Nichtsesshafte, Resozialisierungsstelle
Verwaltung und Betrieb von Übergangwohnheimen 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, GU Theobald-Renner-Str., GU August-Bebel-Str., - 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)
31.5.1.577	Gemeinschaftsunterkunft Erfurter Straße 35 (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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	6.774.142,00	2.125.980	5.323.780	3.197.800	5.345.740	21.960
Auszahlungen	10.418.349,31	6.349.510	10.066.210	3.716.700	10.471.750	405.540
Liquiditätssaldo	-3.644.207,31	-4.223.530	-4.742.430	-518.900	-5.126.010	-383.580
Erträge	7.953.277,32	2.128.480	5.326.390	3.197.910	5.348.350	21.960
Aufwendungen	10.691.670,36	6.840.940	10.556.470	3.715.530	10.958.920	402.450
Ergebnis	-2.738.393,04	-4.712.460	-5.230.080	-517.620	-5.610.570	-380.490

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	23,05	25,05	25,05

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.803.422,80	6.632.300	6.821.120	188.820	7.094.700	273.580
Liquiditätssaldo	-5.803.422,80	-6.632.300	-6.821.120	-188.820	-7.094.700	-273.580
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	5.823.356,85	6.632.300	6.821.120	188.820	7.094.700	273.580
Ergebnis	-5.823.356,85	-6.632.300	-6.821.120	-188.820	-7.094.700	-273.580

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	89.252,74	1.000	21.820	20.820	21.820	0
Auszahlungen	4.375.806,45	4.514.600	4.905.640	391.040	5.102.380	196.740
Liquiditätssaldo	-4.286.553,71	-4.513.600	-4.883.820	-370.220	-5.080.560	-196.740
Erträge	45.364,89	1.000	21.820	20.820	21.820	0
Aufwendungen	4.369.050,49	4.514.600	4.905.640	391.040	5.102.380	196.740
Ergebnis	-4.323.685,60	-4.513.600	-4.883.820	-370.220	-5.080.560	-196.740

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	736.891,77	540.710	585.000	44.290	585.000	0
Auszahlungen	27.169.005,82	28.857.150	34.549.170	5.692.020	35.931.230	1.382.060
Liquiditätssaldo	-26.432.114,05	-28.316.440	-33.964.170	-5.647.730	-35.346.230	-1.382.060
Erträge	771.377,30	540.710	585.000	44.290	585.000	0
Aufwendungen	27.585.633,16	28.858.450	34.550.470	5.692.020	35.932.530	1.382.060
Ergebnis	-26.814.255,86	-28.317.740	-33.965.470	-5.647.730	-35.347.530	-1.382.060

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	7,65	7,90	7,90

Produkt

34.5.2

Produktbereich	34	Weitere soziale Bereiche
Produktgruppe	34.5	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG / Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (nur 2011)
Produkt	34.5.2	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz i.V.m. § 28 SGB II (P)

verantwortlich

Leitung Fachdienst Soziales

Auftragsgrundlage

BKGG, SGB II, Thüringer Gesetz zur Übertragung der Aufgaben nach § 6 des Bundeskindergeldgesetzes

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	22.656,66	25.100	20.100	-5.000	20.690	590
Auszahlungen	1.260.762,63	870.550	1.621.100	750.550	1.675.110	54.010
Liquiditätssaldo	-1.238.105,97	-845.450	-1.601.000	-755.550	-1.654.420	-53.420
Erträge	22.471,41	25.100	20.100	-5.000	20.690	590
Aufwendungen	1.268.157,51	870.750	1.621.300	750.550	1.675.310	54.010
Ergebnis	-1.245.686,10	-845.650	-1.601.200	-755.550	-1.654.620	-53.420

Erläuterungen EWK/ÜWK

Pflichtiger eigener Wirkungskreis

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	1,55	1,55	1,55

Produkt

35.1.4

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.4	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (P)

verantwortlich

Dezernentin für Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima

Beschreibung

- Feststellung des Bestandes an Einrichtungen und Diensten in den Bereichen Sozialhilfe, 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 Sozial- und Altenhilfe sowie ausgewählter generationsübergreifender Bereiche
- Planung der zur Befriedigung des Bedarfes notwendigen Vorhaben
- Zur-Verfügung-Stellung der notwendigen Datengrundlagen (Sozialbericht sowie Einzelanalysen)
- Im Rahmen der Altenhilfe und des Beauftragten für Menschen mit Behinderungen Prozessbegleitung, Projektinitiierung und -begleitung sowie Netzwerkmanagement
- Erstellung von Konzepten in allen genannten Bereichen
- Integrationsberatung nach dem Zuwanderungsgesetz,
- 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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VII, Sozialgesetzbuch XII, Thüringer Integrationsgesetz, UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Zuwanderungsgesetz, Nationaler Integrationsplan, Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Landesaufnahmegesetz (LaufG), ThürKO, Sozialstaatsprinzip nach Art. 20 Grundgesetz, Subsidiaritätsprinzip nach SGB XII

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Jena
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen
Asylbewerber, Ausländer und Migranten
Vereine und Verbände

Leistung

- 35.1.4.100 Alten-/ Sozialhilfeplanung und Armutsprävention (L)
35.1.4.200 Migration und Integration (L)

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	0,00	0	706.050	706.050	708.690	2.640
Auszahlungen	0,00	0	1.689.470	1.689.470	1.736.340	46.870
Liquiditätssaldo	0,00	0	-983.420	-983.420	-1.027.650	-44.230
Erträge	0,00	0	706.050	706.050	708.690	2.640
Aufwendungen	0,00	0	1.689.170	1.689.170	1.736.040	46.870
Ergebnis	0,00	0	-983.120	-983.120	-1.027.350	-44.230

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 Kommunalen Kindergärten (L)
36.5.5.210	KIGA "Anne Frank", M.-Niemöller-Straße 7 (L)
36.5.5.220	KIGA "Regenbogen", Fregestraße 3 (L)
36.5.5.230	KIGA "Bertolla", B.-Brecht-Straße 16a (L)
36.5.5.240	KIGA "Weltentdecker", Scharnhorststraße 1 (L)
36.5.5.250	Montessori-KIGA "Munketal", Schützenhofstraße 7 (L)
36.5.5.260	KIGA "Kleine Forscher", Carl-Orff-Straße 8 (L)
36.5.5.270	KIGA "Pinocchio", Dammstraße 36 (L)
36.5.5.280	KIGA "Fröbelhaus", M.-Poser-Straße 18 (L)
36.5.5.290	KIGA "Janusz Korczak", Bibliotheksweg 2 (L)
36.5.5.310	KIGA "Kindervilla", Kochstraße 4 (L)
36.5.5.320	Integrative Gruppe in der KIGA "Kindervilla", Kochstraße 4 (L)
36.5.5.330	KIGA "Lauensteinweg", Lauensteinweg 33 (L)

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	15.196.605,97	16.208.850	15.237.450	-971.400	15.366.450	129.000
Auszahlungen	15.145.702,45	15.840.410	17.378.590	1.538.180	18.000.330	621.740
Liquiditätssaldo	50.903,52	368.440	-2.141.140	-2.509.580	-2.633.880	-492.740
Erträge	15.497.063,58	16.491.440	15.519.880	-971.560	15.648.810	128.930
Aufwendungen	15.601.968,60	16.510.900	18.091.320	1.580.420	18.713.220	621.900
Ergebnis	-104.905,02	-19.460	-2.571.440	-2.551.980	-3.064.410	-492.970

Erläuterungen EWK/ÜWK

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	208,47	212,03	212,03

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 Krankheiten 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.: Eingliederungshilfverfahren nach SGB, Beamtenengesetze, 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, Beamtenengesetze und -verordnungen, Infektionsschutzgesetz und dazugehörige Thüringer Verordnungen, Trinkwasserverordnung mit dazugehörigen 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	1.003.070,00	876.440	929.070	52.630	987.800	58.730
Auszahlungen	6.133.861,62	6.373.870	7.103.830	729.960	7.644.160	540.330
Liquiditätssaldo	-5.130.791,62	-5.497.430	-6.174.760	-677.330	-6.656.360	-481.600
Erträge	784.215,29	876.440	937.230	60.790	995.960	58.730
Aufwendungen	5.829.307,07	6.348.780	7.135.790	787.010	7.676.050	540.260
Ergebnis	-5.045.091,78	-5.472.340	-6.198.560	-726.220	-6.680.090	-481.530

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	47,30	47,91	47,91

Produkt

55.4.3

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.3	Klimaschutz und Klimaanpassung (P)

verantwortlich

Dezernentin für Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima

Beschreibung

- zentrale Ansprechpartner für die Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Stadtgesellschaft im Bereich kommunaler Klimaschutz und Klimaanpassung
- Umsetzung, Monitoring und Evaluierung des Klima-Aktionsplans: Jena Klimaneutral bis 2035
- Leitung verschiedener Arbeitsgruppen zur Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen des Klima-Aktionsplans
- Planung, Koordinierung und Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen
- Fördermittelmanagement für Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekte

Auftragsgrundlage

ThürKlimaG

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	0,00	0	1.666.860	1.666.860	1.646.430	-20.430
Auszahlungen	0,00	0	1.053.070	1.053.070	981.580	-71.490
Liquiditätssaldo	0,00	0	613.790	613.790	664.850	51.060
Erträge	0,00	0	1.666.860	1.666.860	1.646.430	-20.430
Aufwendungen	0,00	0	1.053.070	1.053.070	981.580	-71.490
Ergebnis	0,00	0	613.790	613.790	664.850	51.060

Teilergebnisplan 2025 / 2026

Teilhaushalt: T5

Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.831.905,62	33.179.680	41.526.940	41.695.020	40.245.290	38.750.470	38.552.130
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.854.205,33	3.009.890	3.707.520	3.805.670	3.887.770	3.971.830	4.077.750
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.169.394,44	1.301.300	1.035.890	1.013.100	987.320	982.540	1.015.770
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.732.436,95	4.613.960	4.719.050	4.936.090	4.846.240	4.831.430	4.952.690
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.990.016,48	5.564.660	6.562.330	6.752.180	6.704.630	6.835.220	7.032.120
i)	+ sonstige laufende Erträge	983.467,37	55.640	105.640	105.640	105.640	105.640	105.640
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]	52.561.426,19	47.725.130	57.657.370	58.307.700	56.776.890	55.477.130	55.736.100
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	- Personalaufwendungen	24.735.239,99	26.490.100	29.370.590	30.172.520	29.975.980	30.350.230	30.947.930
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	17.532.291,69	20.269.950	14.205.580	15.773.940	15.772.845	15.544.790	15.810.705
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	3.430.808,52	3.291.430	3.390.650	3.577.020	4.242.540	3.841.250	3.936.600
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.984.705,48	82.476.500	88.368.250	89.533.460	88.987.730	89.351.300	92.804.980
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.398.826,92	25.046.000	29.813.310	30.947.250	31.854.700	32.787.500	33.844.550
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	17.705.697,78	17.754.600	21.796.050	23.195.520	23.895.280	24.312.810	25.077.360
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]	168.787.570,38	175.328.580	186.944.430	193.199.710	194.729.075	196.187.880	202.422.125
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]	-116.226.144,19	-127.603.450	-129.287.060	-134.892.010	-137.952.185	-140.710.750	-146.686.025
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.108,40	1.500	2.660	2.930	3.190	3.460	3.720
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.364,61	0	0	0	0	0	0
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	-3.256,21	1.500	2.660	2.930	3.190	3.460	3.720
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-116.229.400,40	-127.601.950	-129.284.400	-134.889.080	-137.948.995	-140.707.290	-146.682.305
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)	-116.229.400,40	-127.601.950	-129.284.400	-134.889.080	-137.948.995	-140.707.290	-146.682.305
12	+ Erträge aus internen LV	17.133.079,08	18.818.510	17.563.120	17.985.370	18.062.160	18.218.270	18.457.400
13	- Aufwendungen aus internen LV	20.760.110,08	22.614.880	21.795.720	22.340.410	22.531.920	22.760.200	23.088.730

Teilergebnisplan 2025 / 2026

Teilhaushalt: T5
Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	-3.627.031,00	-3.796.370	-4.232.600	-4.355.040	-4.469.760	-4.541.930	-4.631.330
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-119.856.431,40	-131.398.320	-133.517.000	-139.244.120	-142.418.755	-145.249.220	-151.313.635
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-119.856.431,40	-131.398.320	-133.517.000	-139.244.120	-142.418.755	-145.249.220	-151.313.635
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-119.856.431,40	-131.398.320	-133.517.000	-139.244.120	-142.418.755	-145.249.220	-151.313.635

Teilfinanzplan 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: T5

Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-105.628.581,52	-119.241.780	-121.104.070	-126.566.140	-129.008.285	-131.894.640	-137.814.015
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	866,38	1.500	2.660	2.930	3.190	3.460	3.720
03	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)	-105.627.715,14	-119.240.280	-121.101.410	-126.563.210	-129.005.095	-131.891.180	-137.810.295
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)	-105.627.715,14	-119.240.280	-121.101.410	-126.563.210	-129.005.095	-131.891.180	-137.810.295
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.133.079,08	18.818.510	17.563.120	17.985.370	18.062.160	18.218.270	18.457.400
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.760.110,08	-22.614.880	-21.795.720	-22.340.410	-22.531.920	-22.760.200	-23.088.730
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	-3.627.031,00	-3.796.370	-4.232.600	-4.355.040	-4.469.760	-4.541.930	-4.631.330
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-109.254.746,14	-123.036.650	-125.334.010	-130.918.250	-133.474.855	-136.433.110	-142.441.625
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.479.131,33	2.656.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	490,26	0	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.764,18	3.790	820	860	890	930	960
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	5.483.385,77	2.659.790	1.400.820	1.400.860	1.400.890	1.400.930	1.400.960
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.998.971,50	2.156.800	6.794.850	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.523.368,61	2.486.840	2.292.130	2.431.720	2.092.660	1.696.300	1.697.880
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	7.522.340,11	4.643.640	9.086.980	3.831.720	3.492.660	3.096.300	3.097.880

Teilfinanzplan 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: T5
Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-2.038.954,34	-1.983.850	-7.686.160	-2.430.860	-2.091.770	-1.695.370	-1.696.920
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-111.293.700,48	-125.020.500	-133.020.170	-133.349.110	-135.566.625	-138.128.480	-144.138.545

Teilfinanzplan 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T5
Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 201100M00002 FD JB Weiterleitung Investitionspauschale für Schulen an KIJ											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.417,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0,00	0	1.417,06
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.417,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0,00	0	1.417,06
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	1.417,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0,00	0	1.417,06
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	1.417,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0,00	0	1.417,06
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: 212110M00004 FD JB Weiterleitung an KIJ für Sanierung Sportsportplatz											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0	212,80
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	212,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0	212,80
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	212,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0	212,80
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	212,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0	212,80

Teilfinanzplan 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T5

Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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: 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	33	89	78	50	50	50	0,00	0	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	33	89	78	50	50	50	0,00	0	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-33	-89	-78	-50	-50	-50	0,00	0	0,00
Maßnahme: 231130M00005 FD JB Anschaffung Röntgenphantom											
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	33,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0	33,80

Teilfinanzplan 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T5

Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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)	33,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0	33,80
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-33,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-33,80
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	39	40	50	50	50	50	0,00	0	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	39	40	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	-39	-40	-50	-50	-50	-50	0,00	0	0,00
Maßnahme: 243130M00001 FD JB Digitalpakt für Schulen 2019 - 2024											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575,56	549	0	0	0	0	0	0,00	0	575,56
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	575,56	549	0	0	0	0	0	0,00	0	575,56

Teilfinanzplan 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T5
Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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	923,34	549	0	0	0	0	0	0,00	0	923,34
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	923,34	549	0	0	0	0	0	0,00	0	923,34
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-347,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-347,78
Maßnahme: 243130M00002 FD JB Digitalpakt für Schulen 2019 - 2024 zur Weiterleitung an KIJ											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100,68	707	0	0	0	0	0	0,00	0	1.100,68
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.100,68	707	0	0	0	0	0	0,00	0	1.100,68
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	1.100,68	707	0	0	0	0	0	0,00	0	1.100,68
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	1.100,68	707	0	0	0	0	0	0,00	0	1.100,68
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: 243130M00004 FD JB Digitalpakt für Schulen 2021 zentrale IT-Infrastruktur											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0	19,46

Teilfinanzplan 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T5

Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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)	19,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0	19,46
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1,73
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	1,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1,73
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	17,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0	17,73
Maßnahme: 243130M00005 FD JB Digitalpakt für Schulen 2021 Leihgeräte für Lehrer											
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	39,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0	39,77
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	39,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0	39,77
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-39,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-39,77

Teilfinanzplan 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T5

Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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: 251120M00002 BOB Investzuschuss an Stiftung Deutsches Deutsches Optisches Museum											
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	5.395	0	0	0	0	1.500,00	9.894	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	5.395	0	0	0	0	1.500,00	9.894	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	-5.395	0	0	0	0	-1.500,00	-9.894	0,00
Maßnahme: 365100M00040 FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an KIJ für KIGA Dornröschen (Träger IB)											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.579,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.579,28
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.579,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.579,28
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	1.579,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.579,28
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	1.579,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.579,28

Teilfinanzplan 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T5

Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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: 365100M00200 FD JB Kita-Investprogramm (ohne Trägerzuordnung)											
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	50	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	50	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	-50	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme: 421100M00005 FD HHCO Darlehen an Frauenfußball USV Jena e.V.											
06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	3,00	3	0	0	0	0	0	0,00	0	3,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	3,00	3	0	0	0	0	0	0,00	0	3,00
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

Teilfinanzplan 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T5

Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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)	3,00	3	0	0	0	0	0	0,00	0	3,00
Maßnahme: 421100M00006											
FD HHCO Weiterleitung Fördermittel an KIJ für Leichtathletikstadion											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	567,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0	567,09
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	567,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0	567,09
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	688,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0	688,69
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	688,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0	688,69
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-121,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-121,60

Teilfinanzplan 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T5
Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

Budgetübersicht		Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-	bis ein-	Gesamt-	davon
Bezeichnung		2023	2024	2025	2026	daten	daten	daten	schließ-	ein-/aus-	bereits
						2027	2028	später	des	zahlungen	geleistet
								bis zum	Haushalts-		
								Abschluss	vorjahres		
								der Maß-	bereitge-		
								nahme	stellte Mittel		
in TEUR											
T5 00	Dezernat 5 - Bereich des Dezernenten	-118,60	3	-5.395	0	0	0	0	-1.500,00	-9.894	-118,60
T5 01	Dezernat 5 - FD Jugend und Bildung	-403,62	-122	-129	-128	-100	-100	0	0,00	0	-403,62

Produkt

11.6.6

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

verantwortlich

Dezernent für Bildung, Jugend, Kultur und Sport

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	1.453.808,03	1.529.580	1.657.480	127.900	1.719.210	61.730
Auszahlungen	1.428.825,30	1.523.380	1.651.080	127.700	1.712.810	61.730
Liquiditätssaldo	24.982,73	6.200	6.400	200	6.400	0
Erträge	1.456.770,00	1.529.580	1.657.480	127.900	1.719.210	61.730
Aufwendungen	1.576.077,08	1.529.580	1.657.480	127.900	1.719.210	61.730
Ergebnis	-119.307,08	0	0	0	0	0

Erläuterungen EWK/ÜWK

Pflichtaufgabe eigener Wirkungskreis

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	17,92	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	2.200.567,89	2.214.350	2.280.420	66.070	2.329.330	48.910
Auszahlungen	2.204.479,61	2.211.240	2.445.090	233.850	2.475.370	30.280
Liquiditätssaldo	-3.911,72	3.110	-164.670	-167.780	-146.040	18.630
Erträge	1.229.521,74	1.467.560	1.466.470	-1.090	1.655.400	188.930
Aufwendungen	1.199.639,71	1.467.560	1.466.470	-1.090	1.655.400	188.930
Ergebnis	29.882,03	0	0	0	0	0

Erläuterungen EWK/ÜWK

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	6,51	6,51	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 Triebnitz" (L)
21.1.1.100	Grundschule "Friedrich Schiller" (L)

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	1.587.910,25	1.302.670	1.348.350	45.680	1.375.300	26.950
Auszahlungen	4.562.930,85	4.981.480	5.027.640	46.160	5.349.140	321.500
Liquiditätssaldo	-2.975.020,60	-3.678.810	-3.679.290	-480	-3.973.840	-294.550
Erträge	1.541.351,08	1.310.130	1.356.390	46.260	1.382.870	26.480
Aufwendungen	5.443.657,91	5.749.370	5.320.360	-429.010	5.718.380	398.020
Ergebnis	-3.902.306,83	-4.439.240	-3.963.970	475.270	-4.335.510	-371.540

Erläuterungen EWK/ÜWK

Grundschulen (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	6,16	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	4.577.030,87	2.121.870	2.433.570	311.700	2.482.230	48.660
Auszahlungen	8.453.642,15	9.153.860	8.689.570	-464.290	10.227.200	1.537.630
Liquiditätssaldo	-3.876.611,28	-7.031.990	-6.256.000	775.990	-7.744.970	-1.488.970
Erträge	2.280.944,37	2.231.100	2.542.130	311.030	2.590.070	47.940
Aufwendungen	9.905.888,43	10.573.010	10.361.440	-211.570	11.754.470	1.393.030
Ergebnis	-7.624.944,06	-8.341.910	-7.819.310	522.600	-9.164.400	-1.345.090

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	9,00	10,00	10,00

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	1.752.005,77	1.554.920	1.583.300	28.380	1.614.970	31.670
Auszahlungen	4.238.252,74	4.491.830	4.091.250	-400.580	4.394.180	302.930
Liquiditätssaldo	-2.486.246,97	-2.936.910	-2.507.950	428.960	-2.779.210	-271.260
Erträge	1.653.486,93	1.559.500	1.586.140	26.640	1.617.640	31.500
Aufwendungen	5.296.824,26	5.558.810	5.162.580	-396.230	5.438.360	275.780
Ergebnis	-3.643.337,33	-3.999.310	-3.576.440	422.870	-3.820.720	-244.280

Erläuterungen EWK/ÜWK

Gymnasien (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	1.725.043,29	1.488.150	1.610.240	122.090	1.629.870	19.630
Auszahlungen	4.447.160,51	4.839.310	4.788.800	-50.510	5.082.040	293.240
Liquiditätssaldo	-2.722.117,22	-3.351.160	-3.178.560	172.600	-3.452.170	-273.610
Erträge	1.833.021,93	1.593.360	1.713.900	120.540	1.732.280	18.380
Aufwendungen	5.001.071,62	5.504.120	5.367.140	-136.980	5.705.690	338.550
Ergebnis	-3.168.049,69	-3.910.760	-3.653.240	257.520	-3.973.410	-320.170

Erläuterungen EWK/ÜWK

Berufsschulen (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	7,93	8,43	8,43

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	348.972,21	348.300	437.900	89.600	446.650	8.750
Auszahlungen	1.960.203,93	2.379.820	2.316.980	-62.840	2.421.110	104.130
Liquiditätssaldo	-1.611.231,72	-2.031.520	-1.879.080	152.440	-1.974.460	-95.380
Erträge	348.972,21	348.300	437.900	89.600	446.650	8.750
Aufwendungen	1.889.868,64	2.380.220	2.317.380	-62.840	2.421.510	104.130
Ergebnis	-1.540.896,43	-2.031.920	-1.879.480	152.440	-1.974.860	-95.380

Erläuterungen EWK/ÜWK

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	2.312.299,12	1.945.000	166.780	-1.778.220	166.780	0
Auszahlungen	4.850.144,10	4.764.170	3.805.750	-958.420	3.863.770	58.020
Liquiditätssaldo	-2.537.844,98	-2.819.170	-3.638.970	-819.800	-3.696.990	-58.020
Erträge	1.061.829,03	868.160	645.800	-222.360	601.030	-44.770
Aufwendungen	3.312.154,25	3.774.920	4.350.980	576.060	4.361.340	10.360
Ergebnis	-2.250.325,22	-2.906.760	-3.705.180	-798.420	-3.760.310	-55.130

Erläuterungen EWK/ÜWK

Alle weiteren Auftrages des Schulträgers (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	14,13	14,13	13,36

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

Dezernent für Bildung, Jugend, Kultur und Sport

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	249.757,11	268.500	268.500	0	268.500	0
Auszahlungen	2.669.900,00	2.281.100	8.173.050	5.891.950	2.778.200	-5.394.850
Liquiditätssaldo	-2.420.142,89	-2.012.600	-7.904.550	-5.891.950	-2.509.700	5.394.850
Erträge	249.757,11	268.500	268.500	0	268.500	0
Aufwendungen	2.686.298,58	2.375.200	2.872.300	497.100	2.872.300	0
Ergebnis	-2.436.541,47	-2.106.700	-2.603.800	-497.100	-2.603.800	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 Betreuung 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	148.093,28	0	347.900	347.900	347.900	0
Auszahlungen	1.249.000,00	1.263.500	1.792.000	528.500	1.792.000	0
Liquiditätssaldo	-1.100.906,72	-1.263.500	-1.444.100	-180.600	-1.444.100	0
Erträge	148.093,28	0	347.900	347.900	347.900	0
Aufwendungen	1.323.200,00	1.263.500	1.792.000	528.500	1.792.000	0
Ergebnis	-1.175.106,72	-1.263.500	-1.444.100	-180.600	-1.444.100	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	698.154,04	0	1.497.100	1.497.100	1.497.100	0
Auszahlungen	6.240.200,00	6.683.800	7.264.500	580.700	7.264.500	0
Liquiditätssaldo	-5.542.045,96	-6.683.800	-5.767.400	916.400	-5.767.400	0
Erträge	698.154,04	0	1.497.100	1.497.100	1.497.100	0
Aufwendungen	6.590.000,00	6.683.800	7.264.500	580.700	7.264.500	0
Ergebnis	-5.891.845,96	-6.683.800	-5.767.400	916.400	-5.767.400	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	214.409,73	230.500	230.500	0	230.500	0
Auszahlungen	2.064.500,00	2.252.900	2.755.800	502.900	2.755.800	0
Liquiditätssaldo	-1.850.090,27	-2.022.400	-2.525.300	-502.900	-2.525.300	0
Erträge	214.409,73	230.500	230.500	0	230.500	0
Aufwendungen	2.066.486,76	2.336.100	2.839.000	502.900	2.839.000	0
Ergebnis	-1.852.077,03	-2.105.600	-2.608.500	-502.900	-2.608.500	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	252.082,59	271.000	271.000	0	271.000	0
Auszahlungen	2.955.500,00	2.833.100	3.579.000	745.900	3.579.000	0
Liquiditätssaldo	-2.703.417,41	-2.562.100	-3.308.000	-745.900	-3.308.000	0
Erträge	252.082,59	271.000	271.000	0	271.000	0
Aufwendungen	2.955.500,00	3.221.600	3.967.500	745.900	3.967.500	0
Ergebnis	-2.703.417,41	-2.950.600	-3.696.500	-745.900	-3.696.500	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.096.000,00	1.401.200	1.377.800	-23.400	1.377.800	0
Liquiditätssaldo	-1.096.000,00	-1.401.200	-1.377.800	23.400	-1.377.800	0
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	1.096.000,00	1.401.200	1.377.800	-23.400	1.377.800	0
Ergebnis	-1.096.000,00	-1.401.200	-1.377.800	23.400	-1.377.800	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.413.400,00	2.895.600	2.500.300	-395.300	2.500.300	0
Liquiditätssaldo	-3.413.400,00	-2.895.600	-2.500.300	395.300	-2.500.300	0
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	3.419.900,77	3.082.300	2.687.000	-395.300	2.687.000	0
Ergebnis	-3.419.900,77	-3.082.300	-2.687.000	395.300	-2.687.000	0

Erläuterungen EWK/ÜWK

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

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 zwischen 0 und längstens bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gewährt. Anspruch auf diese hat:

- Wer das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat und im Geltungsbereich des Gesetzes bei einem seiner Elternteile lebt, der ledig, verwitwet oder geschieden ist und 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 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 zu prüfen, warum der zum Barunterhalt verpflichtete Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nicht nachgekommen ist. Entsprechende Rückforderungen nach § 7 UVG sind einzuleiten. Dasselbe gilt, wenn der betreuende, alleinerziehende Elternteil, bei dem das Kind lebt, Leistungen zu Unrecht bezogen hat (falsche Angaben bei der Antragstellung, Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen, mangelnde Mitwirkung). Die Leistungen werden in diesem Fall ebenfalls zurückgefordert (siehe § 5 UVG). Die Leistungen nach dem UVG werden von Bund/Land und Kommune gemeinsam finanziert. Die Finanzierungsanteile verteilen sich seit 01.07.2017 wie folgt: Bund 40%, Land und Kommune 30%.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG), § 1601 ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte von Kindern von 0 bis zur Vollendung des achtzehnten Lebensjahres

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	2.771.254,83	2.998.140	3.383.340	385.200	3.469.270	85.930
Auszahlungen	4.201.052,82	4.507.560	5.033.080	525.520	5.115.380	82.300
Liquiditätssaldo	-1.429.797,99	-1.509.420	-1.649.740	-140.320	-1.646.110	3.630
Erträge	2.777.627,34	2.998.140	3.383.340	385.200	3.469.270	85.930
Aufwendungen	4.186.476,22	4.512.760	5.038.280	525.520	5.120.580	82.300
Ergebnis	-1.408.848,88	-1.514.620	-1.654.940	-140.320	-1.651.310	3.630

Erläuterungen EWK/ÜWK

Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	9,82	9,87	8,97

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	761.045,25	823.450	815.000	-8.450	478.000	-337.000
Auszahlungen	1.519.975,75	1.933.360	1.563.070	-370.290	1.626.380	63.310
Liquiditätssaldo	-758.930,50	-1.109.910	-748.070	361.840	-1.148.380	-400.310
Erträge	761.336,18	823.450	815.000	-8.450	478.000	-337.000
Aufwendungen	1.535.303,16	1.935.970	1.565.210	-370.760	1.628.120	62.910
Ergebnis	-773.966,98	-1.112.520	-750.210	362.310	-1.150.120	-399.910

Erläuterungen EWK/ÜWK

Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	2,56	1,74	1,74

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	1.163.054,42	1.126.800	1.159.280	32.480	1.208.820	49.540
Auszahlungen	3.083.396,63	3.250.210	3.541.990	291.780	3.652.110	110.120
Liquiditätssaldo	-1.920.342,21	-2.123.410	-2.382.710	-259.300	-2.443.290	-60.580
Erträge	1.172.035,00	1.126.800	1.159.280	32.480	1.208.820	49.540
Aufwendungen	3.116.075,68	3.250.410	3.542.190	291.780	3.652.310	110.120
Ergebnis	-1.944.040,68	-2.123.610	-2.382.910	-259.300	-2.443.490	-60.580

Erläuterungen EWK/ÜWK

Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	1.544.920,29	1.075.940	1.472.900	396.960	1.530.710	57.810
Auszahlungen	3.142.628,46	3.164.560	3.791.330	626.770	3.933.010	141.680
Liquiditätssaldo	-1.597.708,17	-2.088.620	-2.318.430	-229.810	-2.402.300	-83.870
Erträge	1.509.049,59	1.075.940	1.472.900	396.960	1.530.710	57.810
Aufwendungen	3.202.130,76	3.171.800	3.798.630	626.830	3.940.080	141.450
Ergebnis	-1.693.081,17	-2.095.860	-2.325.730	-229.870	-2.409.370	-83.640

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	11,13	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)
36.3.2.100	Allgemeine 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	30.800,84	126.800	30.000	-96.800	30.000	0
Auszahlungen	1.224.870,62	1.736.390	2.186.650	450.260	2.272.140	85.490
Liquiditätssaldo	-1.194.069,78	-1.609.590	-2.156.650	-547.060	-2.242.140	-85.490
Erträge	115.019,90	126.800	30.000	-96.800	30.000	0
Aufwendungen	1.817.435,64	1.747.590	2.197.850	450.260	2.283.340	85.490
Ergebnis	-1.702.415,74	-1.620.790	-2.167.850	-547.060	-2.253.340	-85.490

Erläuterungen EWK/ÜWK

Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	9,49	9,22	9,22

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	840.430,92	1.425.460	1.957.570	532.110	2.001.260	43.690
Auszahlungen	13.936.014,36	13.894.480	16.719.620	2.825.140	17.380.390	660.770
Liquiditätssaldo	-13.095.583,44	-12.469.020	-14.762.050	-2.293.030	-15.379.130	-617.080
Erträge	1.714.022,53	1.425.460	1.957.570	532.110	2.001.260	43.690
Aufwendungen	14.259.494,94	13.908.380	16.733.520	2.825.140	17.394.290	660.770
Ergebnis	-12.545.472,41	-12.482.920	-14.775.950	-2.293.030	-15.393.030	-617.080

Erläuterungen EWK/ÜWK

Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	16,58	18,56	18,56

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	148.736,88	854.010	965.080	111.070	995.990	30.910
Auszahlungen	3.177.143,32	3.056.800	4.439.430	1.382.630	4.616.210	176.780
Liquiditätssaldo	-3.028.406,44	-2.202.790	-3.474.350	-1.271.560	-3.620.220	-145.870
Erträge	1.243.188,73	854.010	965.080	111.070	995.990	30.910
Aufwendungen	3.624.653,14	3.062.100	4.444.730	1.382.630	4.621.510	176.780
Ergebnis	-2.381.464,41	-2.208.090	-3.479.650	-1.271.560	-3.625.520	-145.870

Erläuterungen EWK/ÜWK

Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	4,87	4,80	4,80

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	35.105,29	0	600	600	610	10
Auszahlungen	1.408.585,35	1.857.380	2.105.000	247.620	2.123.600	18.600
Liquiditätssaldo	-1.373.480,06	-1.857.380	-2.104.400	-247.020	-2.122.990	-18.590
Erträge	34.880,61	0	600	600	610	10
Aufwendungen	1.672.703,45	1.814.740	2.057.660	242.920	2.124.170	66.510
Ergebnis	-1.637.822,84	-1.814.740	-2.057.060	-242.320	-2.123.560	-66.500

Erläuterungen EWK/ÜWK

Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	18,86	19,71	19,71

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	157.261,38	112.300	111.000	-1.300	111.000	0
Auszahlungen	6.425.978,90	6.736.120	7.396.480	660.360	7.687.000	290.520
Liquiditätssaldo	-6.268.717,52	-6.623.820	-7.285.480	-661.660	-7.576.000	-290.520
Erträge	270.555,90	112.300	111.000	-1.300	111.000	0
Aufwendungen	6.177.599,83	6.754.020	7.414.380	660.360	7.704.900	290.520
Ergebnis	-5.907.043,93	-6.641.720	-7.303.380	-661.660	-7.593.900	-290.520

Erläuterungen EWK/ÜWK

Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Sozialhilfe nach dem SGB XII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	16,95	17,84	17,84

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	28.805.917,05	25.877.850	32.533.080	6.655.230	33.158.090	625.010
Auszahlungen	64.681.262,82	65.354.680	67.372.650	2.017.970	68.502.790	1.130.140
Liquiditätssaldo	-35.875.345,77	-39.476.830	-34.839.570	4.637.260	-35.344.700	-505.130
Erträge	27.745.380,45	26.172.920	32.895.180	6.722.260	33.519.210	624.030
Aufwendungen	64.029.751,36	65.673.940	67.777.970	2.104.030	68.894.490	1.116.520
Ergebnis	-36.284.370,91	-39.501.020	-34.882.790	4.618.230	-35.375.280	-492.490

Erläuterungen EWK/ÜWK

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	2,88	3,39	3,39

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 Kommunalen Kindergärten (L)
36.5.5.210	KIGA "Anne Frank", M.-Niemöller-Straße 7 (L)
36.5.5.220	KIGA "Regenbogen", Fregestraße 3 (L)
36.5.5.230	KIGA "Bertolla", B.-Brecht-Straße 16a (L)
36.5.5.240	KIGA "Weltentdecker", Scharnhorststraße 1 (L)
36.5.5.250	Montessori-KIGA "Munketal", Schützenhofstraße 7 (L)
36.5.5.260	KIGA "Kleine Forscher", Carl-Orff-Straße 8 (L)
36.5.5.270	KIGA "Pinocchio", Dammstraße 36 (L)
36.5.5.280	KIGA "Fröbelhaus", M.-Poser-Straße 18 (L)
36.5.5.290	KIGA "Janusz Korczak", Bibliotheksweg 2 (L)
36.5.5.310	KIGA "Kindervilla", Kochstraße 4 (L)
36.5.5.320	Integrative Gruppe in der KIGA "Kindervilla", Kochstraße 4 (L)
36.5.5.330	KIGA "Lauensteinweg", Lauensteinweg 33 (L)

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	15.196.605,97	16.208.850	15.237.450	-971.400	15.366.450	129.000
Auszahlungen	15.145.702,45	15.840.410	17.378.590	1.538.180	18.000.330	621.740
Liquiditätssaldo	50.903,52	368.440	-2.141.140	-2.509.580	-2.633.880	-492.740
Erträge	15.497.063,58	16.491.440	15.519.880	-971.560	15.648.810	128.930
Aufwendungen	15.601.968,60	16.510.900	18.091.320	1.580.420	18.713.220	621.900
Ergebnis	-104.905,02	-19.460	-2.571.440	-2.551.980	-3.064.410	-492.970

Erläuterungen EWK/ÜWK

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	208,47	212,03	212,03

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 Bildung, Jugend, Kultur und Sport

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	1.460.809,37	590.000	627.000	37.000	627.000	0
Auszahlungen	5.396.896,61	7.445.950	6.533.700	-912.250	6.931.860	398.160
Liquiditätssaldo	-3.936.087,24	-6.855.950	-5.906.700	949.250	-6.304.860	-398.160
Erträge	864.390,25	587.000	627.000	40.000	627.000	0
Aufwendungen	6.167.300,27	8.437.350	7.525.100	-912.250	7.923.260	398.160
Ergebnis	-5.302.910,02	-7.850.350	-6.898.100	952.250	-7.296.260	-398.160

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	1,00	1,50	1,50

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.021.600,00	2.209.400	1.996.200	-213.200	1.996.200	0
Liquiditätssaldo	-2.021.600,00	-2.209.400	-1.996.200	213.200	-1.996.200	0
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	2.126.757,50	2.225.600	2.012.400	-213.200	2.012.400	0
Ergebnis	-2.126.757,50	-2.225.600	-2.012.400	213.200	-2.012.400	0

Erläuterungen EWK/ÜWK

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

Teilergebnisplan 2025 / 2026

Teilhaushalt: T9

Teilplan 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	159.920.657,45	172.869.000	177.294.000	186.097.000	194.032.000	200.084.000	206.465.000
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.337.293,77	99.494.310	115.755.790	114.525.810	117.786.820	120.655.970	123.362.680
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.638.938,26	6.190	328.600	328.000	327.300	4.100	3.400
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]	268.896.889,48	272.369.500	293.378.390	300.950.810	312.146.120	320.744.070	329.831.080
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	- Personalaufwendungen	113.094,03	0	0	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	3.407.350,19	8.014.310	4.510.390	6.006.010	6.718.420	7.292.570	5.205.280
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.305.394,01	8.831.000	14.672.600	16.701.400	9.558.000	9.795.000	10.017.000
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.021.779,16	230.900	230.900	230.900	230.900	230.900	230.900
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]	12.847.617,39	17.076.210	19.413.890	22.938.310	16.507.320	17.318.470	15.453.180
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]	256.049.272,09	255.293.290	273.964.500	278.012.500	295.638.800	303.425.600	314.377.900
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	12.165.760,82	2.935.130	5.501.700	5.155.260	8.156.590	9.372.030	9.602.200
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	223.050,49	393.000	300.000	300.000	300.000	1.191.450	2.022.350
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	11.942.710,33	2.542.130	5.201.700	4.855.260	7.856.590	8.180.580	7.579.850
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	267.991.982,42	257.835.420	279.166.200	282.867.760	303.495.390	311.606.180	321.957.750
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	267.991.982,42	257.835.420	279.166.200	282.867.760	303.495.390	311.606.180	321.957.750
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)	267.991.982,42	257.835.420	279.166.200	282.867.760	303.495.390	311.606.180	321.957.750
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	267.991.982,42	257.835.420	279.166.200	282.867.760	303.495.390	311.606.180	321.957.750
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	267.991.982,42	257.835.420	279.166.200	282.867.760	303.495.390	311.606.180	321.957.750

Teilfinanzplan 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: T9

Teilplan 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	260.705.880,43	260.480.290	274.775.500	279.797.100	297.613.800	305.777.600	314.607.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.817.638,14	473.130	814.140	812.260	810.390	-82.940	-915.710
03	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)	262.523.518,57	260.953.420	275.589.640	280.609.360	298.424.190	305.694.660	313.692.190
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)	262.523.518,57	260.953.420	275.589.640	280.609.360	298.424.190	305.694.660	313.692.190
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)	262.523.518,57	260.953.420	275.589.640	280.609.360	298.424.190	305.694.660	313.692.190
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.239.885,19	5.220.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.135.502,57	0	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	250.000,00	550.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	11.625.387,76	5.770.000	5.470.000	5.470.000	5.470.000	5.470.000	5.470.000
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.839.885,19	21.820.000	21.820.000	21.820.000	21.820.000	21.820.000	21.820.000
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	0	0	0	3.500.000	2.100.000	1.000.000
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	24.839.885,19	24.820.000	21.820.000	21.820.000	25.320.000	23.920.000	22.820.000

Teilfinanzplan 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-13.214.497,43	-19.050.000	-16.350.000	-16.350.000	-19.850.000	-18.450.000	-17.350.000
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	249.309.021,14	241.903.420	259.239.640	264.259.360	278.574.190	287.244.660	296.342.190

Teilfinanzplan 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T9

Teilplan 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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 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 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	8.100	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	8.100	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	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	0,00	0	-8.100,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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 FD F Weiterleitung Investitionspauschale an KSJ nach Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021-2024 - ab 2022 nach ThürFAG §22e											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.024,65	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	0,00	0	2.024,65
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.024,65	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	0,00	0	2.024,65
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	2.024,65	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	0,00	0	2.024,65
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	2.024,65	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	0,00	0	2.024,65
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme: 622120M00005 FD 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	8.500	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	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0,00	0	8.500,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T9

Teilplan 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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	-8.500	-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	2.024,65	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	0,00	0	2.024,65
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.024,65	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	0,00	0	2.024,65
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	2.024,65	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	0,00	0	2.024,65
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	2.024,65	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	0,00	0	2.024,65
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	1.190,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.190,59

Teilfinanzplan 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T9

Teilplan 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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)	1.190,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.190,59
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	1.190,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.190,59
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	1.190,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.190,59
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 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)	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000	3.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000	3.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-3.000,00	0	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000	-3.000,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T9

Teilplan 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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: 622160M00002 FD Finanzen Ausleihung an Regiebetrieb städtische IT											
06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	3.000	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	-2.700	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme: 625100M00011 FD Finanzen Einnahmen aus Veräußerung von Anteilen an der Sparkasse - Auflösung Vermögenseinlage											
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	6.135,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0	6.135,50
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.135,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0	6.135,50
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 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T9

Teilplan 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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)	6.135,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0	6.135,50
Maßnahme: 625100M00013 FD Finanzen Erwerb von Beteiligung an Klimaschutzagentur Jena gGmbH											
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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme: 625100M00014 FD Finanzen Erwerb von Beteiligung an Stadtwerke Jena GmbH - Kapitaleinlage											
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	0	0	3.500	2.100	1.000	0,00	6.600	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	3.500	2.100	1.000	0,00	6.600	0,00

Teilfinanzplan 2025 / 2026
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten später bis zum Abschluss der Maß- nahme 2029	bis ein- schließlich des 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	-3.500	-2.100	-1.000	0,00	-6.600	0,00

Budgetübersicht		Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	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
Bezeichnung		in TEUR									
T9 01	Hauptproduktbereich - HPB 6	-13.214,50	-19.050	-16.350	-16.350	-19.850	-18.450	0	-3.000,00	-9.600	-13.214,50

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	164.975.458,47	173.569.000	177.794.000	4.225.000	186.597.000	8.803.000
Auszahlungen	6.665.498,93	8.041.000	8.038.000	-3.000	8.469.000	431.000
Liquiditätssaldo	158.309.959,54	165.528.000	169.756.000	4.228.000	178.128.000	8.372.000
Erträge	161.219.882,19	173.569.000	177.794.000	4.225.000	186.597.000	8.803.000
Aufwendungen	8.250.444,13	8.271.000	8.268.000	-3.000	8.699.000	431.000
Ergebnis	152.969.438,06	165.298.000	169.526.000	4.228.000	177.898.000	8.372.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	103.929.943,58	96.437.000	111.826.400	15.389.400	110.074.400	-1.752.000
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Liquiditätssaldo	103.929.943,58	96.437.000	111.826.400	15.389.400	110.074.400	-1.752.000
Erträge	103.929.943,58	96.437.000	111.826.400	15.389.400	110.074.400	-1.752.000
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	103.929.943,58	96.437.000	111.826.400	15.389.400	110.074.400	-1.752.000

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

ThürKO, ThürEBV, ThürGemHV-Doppik, Satzungen der Eigen- und Regiebetriebe

Zielgruppe

Eigen-/Regiebetriebe 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	5.534.238,62	5.790.160	5.488.280	-301.880	5.486.400	-1.880
Auszahlungen	24.839.885,19	24.820.000	21.820.000	-3.000.000	21.820.000	0
Liquiditätssaldo	-19.305.646,57	-19.029.840	-16.331.720	2.698.120	-16.333.600	-1.880
Erträge	14.235.101,87	5.146.470	8.335.230	3.188.760	8.510.810	175.580
Aufwendungen	3.407.350,19	8.014.310	4.510.390	-3.503.920	6.006.010	1.495.620
Ergebnis	10.827.751,68	-2.867.840	3.824.840	6.692.680	2.504.800	-1.320.040

Erläuterungen EWK/ÜWK

Verwaltung der gemeindlichen Eigenbetriebe und Unternehmen (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Produkt

62.5.1

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	62.5	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62.5.1	Beteiligung an Gesellschaften des privaten Rechts und an Zweckverbänden sowie Finanzanlagen des Anlagevermögens (P)

verantwortlich

Leitung Fachdienst Finanzen

Beschreibung

Aufwendungen und Erträge aus Beteiligungen, Anteilen und Wertpapieren des Anlagevermögens. diesem Produkt werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Aufwendungen und Erträge dieses Produktes entstehenden Arbeitsvorgänge werden im Produkt 11.7.1 Steuerung und Controlling nachgewiesen und betreffen die Gewinnausschüttung entsprechend Ergebnis des Jahresabschlusses (Jahresüberschuss) oder den Verlustausgleich.

- Stadtwerke Werke Jena GmbH (100 %)
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH (100 %)
- Technologie- und Innovationspark Jena GmbH (61,00 %)
- Saale-Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena -Werkstatt für Behinderte-Förderung-Wohnen gGmbH (49,0 %)
- JenA4 GmbH (33,3 %)
- elf5 Jena GmbH (25,1 %)
- KIV Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH
- PD - Berter der öffentlichen Hand GmbH
- Zweckverband JenaWasser (51,0 %)
- Zweckverband Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen (50,0 %)
- Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (50,0 %)
- Zweckverband Restabfall Ostthüringen (11,1 %)
- Zweckverband Tierkörperbeseitigung (4,3 %)
- Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen KISA
- KEBT Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG (0,1 %)
- Bürgerenergie eG
- Carl Zeiss eG

Auftragsgrundlage

ThürKO, ThürGemHV, ThürGemHV-Doppik, ThürGKomG, Gesellschafterverträge

Zielgruppe

Eigengesellschaften der Stadt Jena
Verwaltungsführung

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	6.372.023,58	95.970	95.860	-110	95.860	0
Auszahlungen	30.032,15	900	5.800.900	5.800.000	7.400.900	1.600.000
Liquiditätssaldo	6.341.991,43	95.070	-5.705.040	-5.800.110	-7.305.040	-1.600.000
Erträge	236.521,01	95.970	95.860	-110	95.860	0
Aufwendungen	30.032,58	900	5.800.900	5.800.000	7.400.900	1.600.000
Ergebnis	206.488,43	95.070	-5.705.040	-5.800.110	-7.305.040	-1.600.000

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 2025 / 2026 für die wesentlichen Produkte der Stadt Jena

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl	Ist-Wert 2023	Plan-Wert 2024	Plan-Wert 2025	Plan-Wert 2026
Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)	1113 : Gremien (P)	Die Sitzungsgelder für die städtischen Gremien werden in 100% der Fälle korrekt abgerechnet.	Korrekt abgerechnete Sitzungsgelder in %	100,00	100,00	100,00	100,00
		Die Sitzungsunterlagen für die städtischen Gremien 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 %	91,90	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.	Quote der bereinigten Fehler zu Entgelten bzw. Besoldungen innerhalb der Ausschlussfrist in %	97,40	99,00	99,00	99,00
		Die Ausbildung wird von 80 % der Azubis in der Kernverwaltung erfolgreich abgeschlossen.	Abschlussquote in der Ausbildung in %	100,00	80,00	80,00	80,00
		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 positiven Zusagen an obsiegenden Bewerbern innerhalb von 3 Monaten nach Beendigung der Ausschreibungsfrist in %	87,50	80,00	80,00	80,00
	1143 : Versicherungen (P)	Die Bearbeitung und Weiterleitung der Unfallanzeigen an die Unfallkasse Thüringen erfolgt in 80 % aller Fälle innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Eingangsmeldung.	Quote der Unfallanzeigen bei Weiterleitung innerhalb von 15 AT in %	100,00	90,00	80,00	80,00
Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1191 : Rechtsberatung und Gerichtsverfahren (P)	Es werden mind. 90% aller Aufträge im Fachdienst Recht pro Kalenderjahr bearbeitet.	Quote der im Kalenderjahr bearbeiteten Aufträge in %	96,00	90,00	90,00	90,00
	1161 : Finanzverwaltung (P)	(Kennzahlen ohne Zielbezug)	Anzahl der ausgestellten Gewerbesteuerbescheide durch die Stadt Jena	7648,00	6000,00	6000,00	6000,00
			Anzahl der ausgestellten Grundsteuerbescheide durch die Stadt Jena	2224,00	30000,00	30000,00	30000,00
		90 % der Anträge auf Aussetzung der Vollziehung im Team Gemeindesteuern werden innerhalb von 4 Wochen geprüft und bearbeitet (mindestens Kontaktaufnahme mit Antragstellern und / oder Verfahrensbeteiligten).	Anteil der fristgerecht bearbeiteten Anträge auf Aussetzung der Vollziehung im Team Gemeindesteuern in %	100,00	90,00	90,00	90,00
		90 % der zinsrelevanten Messbescheide der Stadt Jena vom Finanzamt werden innerhalb von 8 Wochen bearbeitet.	Anteil der fristgerecht bearbeiteten zinsrelevanten Messbescheide in %	90,00	100,00	90,00	90,00
		Alle Anträge auf institutionelle Förderung werden zu 80 % innerhalb von 4 Wochen ab dem vollständigen Zugang betriebswirtschaftlich geprüft.	Anteil der innerhalb von 4 Wochen betriebswirtschaftlich geprüften Anträge (Institutionelle Förderung) in %		80,00	80,00	80,00

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl	Ist-Wert 2023	Plan-Wert 2024	Plan-Wert 2025	Plan-Wert 2026
		Alle Anträge auf Projektförderung werden zu 80 % innerhalb von 2 Wochen ab dem vollständigen Zugang betriebswirtschaftlich geprüft.	Anteil der innerhalb von 2 Wochen betriebswirtschaftlich geprüften Anträge (Projektförderung) in %.		80,00	80,00	80,00
Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1161 : Finanzverwaltung (P)	Der Anteil der geprüften Verwendungsnachweise von der Förderperiode von vor 2022 beträgt 80 %.	Anteil der geprüften Verwendungsnachweise von der Förderperiode vor 2022 in %	78,57	80,00	80,00	80,00
		Der Anteil der geprüften Verwendungsnachweise von der Förderperiode von vor 2023 beträgt 70 %.	Anteil der geprüften Verwendungsnachweise von der Förderperiode vor 2023 in %	71,33	40,00	70,00	70,00
		Der Anteil der geprüften Verwendungsnachweise von der Förderperiode vor 2021 beträgt 95 %.	Anteil der geprüften Verwendungsnachweise von der Förderperiode vor 2021 in %	84,61	95,00	95,00	95,00
		Die Erfolgsquote der Widersprüche im Bereich der Zuwendungen ist kleiner 5 %.	Erfolgsquote der Widersprüche im Bereich der Zuwendungen in %	0,00	5,00	5,00	5,00
		Die Quote bei Widersprüchen zur Verwendungsnachweisprüfungen im Bereich der Zuwendungen ist kleiner 15 %.	Widerspruchsquote zu Verwendungsnachweisprüfungen im Bereich der Zuwendungen in %	0,00	15,00	15,00	15,00
		Es werden jährlich 2 institutionelle Förderungen vertiefend geprüft.	Anzahl vertiefend geprüfter institutioneller Förderungen	4,00	2,00	2,00	2,00
		Für 90 % der Widersprüche im Team Gemeindesteuern erfolgt die Entscheidung über Abhilfe bzw. Nichtabhilfe innerhalb von 8 Wochen.	Anteil der fristgerecht bearbeiteten Widersprüche im Team Gemeindesteuern in %	90,00	90,00	90,00	90,00
	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 %	92,33	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 %	102,10	97,00	97,00	97,00
		Die Schwankung bei der Anzahl von Zahlungen durch Vollstreckung beträgt im Vergleich zum Vorjahr höchstens 10 % nach unten.	Realisierungsquote Zahlungen durch Vollstreckung in %	118,00	90,00	90,00	90,00
	1221 : Sicherheit und Ordnung (P)	(Kennzahlen ohne Zielbezug)	Anzahl der Sondernutzungsanträge gesamt	288,00	410,00	410,00	410,00
		Im Rahmen einer intensiven Zusammenarbeit mit der Polizei werden im Kalenderjahr mindestens 48 gemeinsame Streifengänge durchgeführt.	Anzahl der gemeinsamen Streifengänge der Stadtverwaltung Jena mit der Polizei	69,00	48,00	48,00	48,00
	1223 : Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit und Einbürgerung (P)	(Kennzahlen ohne Zielbezug)	Anteil der ungerechtfertigten Widersprüche in % bei öffentlich-rechtlichen Namensänderungen in der dt. Staatsangehörigkeit			0,00	0,00
			Anzahl der Negativbescheinigungen bei Nichtbestehen der dt. Staatsangehörigkeit			2,00	2,00
		In mind. 80% der abgeschlossenen Widerspruchsverfahren im Bereich Einbürgerungen hält die getroffene Entscheidung der Überprüfung stand.	Anteil der ungerechtfertigten Widersprüche bei der Einbürgerung in %			80,00	80,00
		Die durchschnittliche Wartezeit auf einen Termin im Bereich Personenstandswesen beträgt maximal 4 Wochen.	Durchschnittliche Wartezeit des Bürgers auf einen Termin in Tagen.			28,00	28,00
		Die Bescheidung der Namensänderungen in der Staatsangehörigkeit erfolgt in max. 4 Monate nach Antragstellung.	Dauer der öffentlich-rechtlichen Namensänderung zwischen Antragstellung und Bescheidung			4,00	4,00

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl	Ist-Wert 2023	Plan-Wert 2024	Plan-Wert 2025	Plan-Wert 2026
Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1225 : Einwohnerwesen (P)	(Kennzahlen ohne Zielbezug)	Öffnungsstunden je Woche im Einwohnermeldeamt	32,00	38,00	38,00	38,00
		Die durchschnittlich erhobene Kundenzufriedenheit aus dem Vorjahr für das Einwohnermeldewesen entspricht <u>mindestens der Schulnote 1,8.</u>	Kundenzufriedenheit (Schulnote)	1,18	1,30	1,30	1,30
		Die durchschnittliche Bearbeitungszeit im Bereich Einwohnerwesen beträgt maximal 18 min.	Durchschnittliche Bearbeitungszeit (min)	9,83	11,00	11,00	11,00
	1225 : Einwohnerwesen (P)	Die durchschnittliche Wartezeit auf einen Termin im Einwohnermeldeamt beträgt maximal 7 Tage.	Durchschnittliche Wartezeit des Bürgers auf einen Termin in Tagen.		7,00	7,00	7,00
		Die durchschnittliche Wartezeit im Einwohnermeldeamt vor Ort beträgt maximal 11 min.	Durchschnittliche Wartezeit des Bürgers vor Ort in Minuten.	2,80	11,00	11,00	11,00
		Für die Erreichung einer fachkompetenten Vorgangsbearbeitung im Einwohnerwesen ist die Funktion Korrektur Person <u>geringst möglich zu nutzen.</u>	Anteil Fälle, in denen die Korrekturfunktion genutzt wurde, an Gesamtfällen in %	1,22	1,09	1,09	1,09
		Die durchschnittliche Bearbeitungszeit in der Zulassungsbehörde beträgt maximal 18 min.	Durchschnittliche Bearbeitungszeit (min)	17,66	17,00	17,00	17,00
	1233 : Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (P)	Die durchschnittliche Wartezeit auf einen Termin in der Zulassungsbehörde beträgt maximal 7 Tage.	Durchschnittliche Wartezeit des Bürgers auf einen Termin in Tagen.	0,00	7,00	7,00	7,00
		Die durchschnittliche Wartezeit in der Zulassungsbehörde vor Ort beträgt maximal 11 min.	Durchschnittliche Wartezeit des Bürgers vor Ort in Minuten.	3,08	11,00	11,00	11,00
		Für die Erreichung einer fachkompetenten Vorgangsbearbeitung in der Zu- und Abmeldung von Fahrzeugen ist die Funktion Korrektur Person <u>geringst möglich zu nutzen.</u>	Anteil Fälle, in denen die Korrekturfunktion genutzt wurde, an Gesamtfällen in %	0,11	0,20	0,20	0,20
		In der Zulassungsbehörde beträgt die durchschnittliche Kundenzufriedenheit des Vorjahres <u>mindestens der Schulnote 1,8.</u>	Kundenzufriedenheit (Schulnote)	1,18	1,30	1,30	1,30
	1234 : Verkehrsüberwachung (P)	(Kennzahlen ohne Zielbezug)	Anzahl geahндeter Verstöße im Bereich fließender Verkehr	60525,00	75000,00	75000,00	75000,00
			Anzahl geahндeter Verstöße im Bereich ruhender Verkehr	28065,00	35000,00	35000,00	35000,00
	1261 : Brandschutz (P)	(Kennzahlen ohne Zielbezug)	Anzahl der Mitglieder bei den Jugendfeuerwehren	135,00	131,00	131,00	131,00
		Die im Kalenderjahr anstehenden wiederkehrenden Gefahrenverhütungsschauen werden zu 100% durchgeführt.	Anteil der im Kalenderjahr durchgeführten wiederkehrenden Gefahrenverhütungsschauen in %	100,00	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	335,00	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 %	81,90	90,00	90,00	90,00

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl	Ist-Wert 2023	Plan-Wert 2024	Plan-Wert 2025	Plan-Wert 2026
		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 %	91,20		90,00	90,00
	1271 : Rettungsdienst (P)	In mindestens 97 % der Rettungsdiensteinsätze wird der Einsatzort innerhalb der vorgegebenen Hilfsfrist erreicht.	Erreichungsgrad der Hilfsfrist in %	76,50	97,00	97,00	97,00
	1281 : Zivil- und Katastrophenschutz (P)	Im Kalenderjahr wird mindestens eine Alarmierungsübung vom Zivil- und Katastrophenschutz durchgeführt.	Anzahl der Alarmierungsübungen	1,00	1,00	1,00	1,00
		Im Kalenderjahr wird mindestens eine Planübung vom Zivil- und Katastrophenschutz durchgeführt.	Anzahl der Planübungen	1,00	1,00	1,00	1,00
	3654 : Erhebung Elternbeiträge für Horte in Schulen - Verrechnungsprodukt (P)	In mind. 90 % der im Kalenderjahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahren bei Erhebung von Elternbeiträgen für Horte in Schulen hält die getroffene Entscheidung der Überprüfung stand.	Anteil der ungerechtfertigten Widersprüche bei Erhebung von Elternbeiträgen für Horte in %	20,00	90,00	90,00	90,00
Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	1147 : Technikunterstützte Informationsverarbeitung (P)	Mit einer Teilnahmequote von mind. 95 % aller Fachdienstleitungen bzw. Führungskräften werden sich pro Tertial die Organisationseinheiten zu organisatorischen Fragen beraten.	Teilnahmequote aller Fachdienstleitungen am Fachaustausch pro Tertial			95,00	95,00
	5112 : Verbindliche Bauleitplanung (P)	Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung nach BauGB sowie Schaffung und Absicherung des Planungsrechts durch Bauleitpläne.	Anzahl der Auslegungen von Bauleitplänen	2,00	6,00	6,00	6,00
	5113 : Stadtbau (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
	5114 : Geoinformation (P)	Auskünfte, Kartenauszüge und andere Visualisierungen sind vom Innendienst nach Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen und Daten innerhalb einer Woche zur Verfügung zu stellen.	Quote der innerhalb einer Woche erteilten Auskünfte und bereitgestellten Kartenauszüge und Visualisierungen in %	100,00	100,00	100,00	100,00
		Die Vermessungsaufträge sind vom Außendienst innerhalb von 3 Monaten zu bearbeiten.	Quote der innerhalb von 3 Monaten bearbeiteten Vermessungsaufträge in %	100,00	100,00	100,00	100,00
		Jährlich werden 16,5 % der digitalen Stadtkarte mit Hilfe der Durchführung von Bildflügen und digitaler Auswertung aktualisiert.	Anteil der aktualisierten digitalen Stadtkarte im Jahr in %	16,50	16,50	16,50	16,50
	5211 : Bauaufsicht / Baurechtliche Verfahren (P)	Der Anteil der intern geprüften Brandschutzkonzepte durch das Team der Bauordnung beträgt mindestens 70 %.	Anteil der intern geprüften Brandschutzkonzepte in %	67,50	70,00	70,00	70,00
		Die Entscheidung über einen Bauantrag nach §62 ThürBO erfolgt in 90 % der Fälle innerhalb der Regelbearbeitungszeit.	Quote der innerhalb der Regelbearbeitungszeit nach § 62 ThürBO bearbeiteten Bauanträge in %	95,00	90,00	90,00	90,00
	5541 : Natur- und Artenschutz (P)	(Kennzahlen ohne Zielbezug)	Fläche, auf der Landschaftspflege erfolgt, in ha		60,00	60,00	60,00
	5551 : Stadtforst und Kommunale Forstwirtschaft (P)	(Kennzahlen ohne Zielbezug)	Anzahl der Veranstaltungen/ Projekte mit Teilnahme des Stadtforstes und der kommunalen Forstwirtschaft	110,00		0,00	0,00
Teilplan 4 - Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat	1224 : Aufenthaltsrecht von Ausländern (P)	(Kennzahlen ohne Zielbezug)	Anzahl aktuell aufhältiger Zuwanderer gesamt		10500,00	10500,00	10500,00

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl	Ist-Wert 2023	Plan-Wert 2024	Plan-Wert 2025	Plan-Wert 2026
4)		Die durchschnittliche Wartezeit im Bereich Aufenthaltsrecht auf einen Termin beträgt maximal 4 Wochen.	Durchschnittliche Wartezeit auf einen Termin in Tagen.			28,00	28,00
		Im Rahmen einer fachkompetenten Vorgangsbearbeitung bleibt die Zahl der fehlerhaft bestellten elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) sowie die Reiseausweise unter 2 %.	Fehlerquote beim elektronischen Aufenthaltstitel sowie Reiseausweis in %		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)		1,24	1,24	1,24
	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.	Dichte der Leistungsberechtigten HLU a.v.E.: Leistungsberechtigte je 1.000 Einwohner (jeweils > 18 Jahre)		2,50	2,50	2,50
			Nettoaufwand für laufende HLU a.v.E. pro Fall in €		7000,00	7000,00	7000,00
	3151 : Soziale Einrichtungen (P)	Die Auslastungsquote in Gemeinschaftsunterkünften beträgt mind. 85%.	Belegungsquote in % (alle Gemeinschaftsunterkünfte)	90,00	85,00	85,00	85,00
Teilplan 4 - Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)	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
		Es finden jährlich 4 MRE-Netzwerksitzungen statt.	Anzahl der MRE- Netzwerksitzungen im Jahr	2,00	4,00	4,00	4,00
		Es finden jährlich zu den MRE-Netzwerksitzungen eine Fortbildungsveranstaltung statt.	Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen durch das MRE-NW/ Team Hygiene für Ärzte u./o. Pflegekräfte im Jahr	1,00	1,00	1,00	1,00
		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 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

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl	Ist-Wert 2023	Plan-Wert 2024	Plan-Wert 2025	Plan-Wert 2026
		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
		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 %	93,00	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 Gutachtenvorgänge 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 %	100,00	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 eine Beratung zur Gesundheitsförderung/ Prävention 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 eine Beratung zu Gesundheitsförderung/ Prävention durchgeführt wurde in %		100,00	100,00	100,00
Teilplan 4 - Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)	4141 : Maßnahmen der Gesundheitspflege (P)	Im Rahmen des Gutachterwesens werden bei allen Untersuchungen zur Verbeamtung auf Lebenszeit zu 100 % die Impfausweise bezüglich Impfstatus geprüft und eine <u>Impfberatung durchgeführt.</u>	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 <u>Bestehen der Heilpraktikerprüfung erteilt.</u>	Zeitraum zwischen Bestehen der Heilpraktikerprüfung und Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde im Sinne des HeilprG in Tagen		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 %	100,00	100,00	100,00	100,00
		Im Rahmen des Kindertagesbetreuungsgesetz erhalten 80 % der Kita Kinder eine schulärztliche <u>Vorsorgeuntersuchung.</u>	Anteil der Kita Kinder, die 2 Jahre vor Einschulung eine ärztliche Vorsorgeuntersuchung erhalten in %		80,00	80,00	80,00
		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 %		30,00	30,00	30,00

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl	Ist-Wert 2023	Plan-Wert 2024	Plan-Wert 2025	Plan-Wert 2026
		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 Flüchtlingsunterkünfte in %	200,00	80,00	80,00	80,00
			Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden Kinderheime in %	75,00	80,00	80,00	80,00
			Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden Kindertagesstätten in %	80,00	80,00	80,00	80,00
			Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden Schulen in %	40,00	80,00	80,00	80,00
			Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden stationären Pflege-Einrichtungen in %	45,00	50,00	80,00	80,00
			Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden Tagesmütter in %	0,00	80,00	80,00	80,00
		Über das Team Hygiene werden im Rahmen der Krankenhaushygiene 22 Risikobereiche begangen.	Anzahl der im Rahmen der Krankenhaushygiene begangenen ambulanten medizinischen Einrichtungen mit mittlerem Risiko	6,00	8,00	8,00	8,00
			Anzahl der im Rahmen der Krankenhaushygiene begangenen ambulanten Risikobereiche	4,00	6,00	6,00	6,00
			Anzahl der im Rahmen der Krankenhaushygiene begangenen stationären Hoch-Risikobereiche (UKJ)	0,00	8,00	8,00	8,00
Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)	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)		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
Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)	2111 : Grundschulen (P)	Entsprechend der Vorgaben des Schulnetzplans wird ein bedarfsgerechtes und den gesetzlichen Vorgaben entsprechendes Grundschulangebot bereitgestellt. Die Auslastungsquote beträgt mindestens 90%.	Auslastung der Grundschulplätze in %	94,80	90,00	90,00	90,00
		2121 : Gemeinschaftsschulen (P)	Durchschnittliche Klassenstärke (Anzahl Schüler je Klasse)		23,00	23,00	23,00
			Auslastung der Gemeinschaftsschulplätze in %	90,70	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 im Gymnasium (Anzahl Schüler je Klasse)		26,00	26,00	26,00

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl	Ist-Wert 2023	Plan-Wert 2024	Plan-Wert 2025	Plan-Wert 2026
		Entsprechend der Vorgaben des Schulnetzplans wird ein bedarfsgerechtes und den gesetzlichen Vorgaben entsprechendes Gymnasialangebot bereitgestellt. Die <u>Auslastungsquote beträgt mindestens 90%.</u>	Auslastung der Gymnasialplätze in %	86,00	90,00	90,00	90,00
	2431 : Sonstige schulische Maßnahmen (P)	Medienzentrum: Die Stadt Jena unterstützt die Erziehungs- und Bildungsarbeit der Schulen und Kindertagesstätten. Im Jahr werden mind. 20.000 Medien durch Schulen und <u>Kindertagesstätten entliehen.</u>	Anzahl der entliehenen Medien durch Schulen und Kindertagesstätten	37590,00	20000,00	20000,00	20000,00
		Schullandheim Stern: Die Stadt Jena unterstützt die Erziehungs- und Bildungsarbeit der Schulen und Kindertagesstätten. Im Jahr werden mind. 8.000 Übernachtungen im <u>Schullandheim Stern von Kindern aus Kitas und Schulen</u>	Anzahl der Übernachtungen von Kindern aus Kitas und Schulen	8363,00	8000,00	8000,00	8000,00
	3411 : Unterhaltsvorschussleistungen (P)	Die Rückgriffsquote für Unterhaltsvorschussleistungen beträgt mindestens 25%.	Quote der erfolgreichen Rückgriffe in %	27,01	25,00	25,00	25,00
	3612 : Tagespflege (P)	Die Auslastung in der Tagespflege liegt zwischen 85% und 97%.	Max. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	80,00	91,00	91,00	91,00
			Min. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	76,00	85,00	85,00	85,00
		Es wird ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagespflegeplätzen bereitgestellt.	Anteil von Kindern aus Fremdgemeinden an Belegung in Jenaer Tagespflege %	8,00	3,80	3,80	3,80
			Durchschnittliche Anzahl der betreuten Kinder pro Jenaer Tagesmutter/vater	3,65	3,77	3,77	3,77
	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: Anzahl der Materialverleihungen	409,00	271,00	271,00	271,00
			Jugendverbandsarbeit: Anzahl der Nutzungen Gruppenraum	297,00	176,00	176,00	176,00
Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)	3625 : Sonstige Jugendarbeit (P)	Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen (§ 11 SGB VIII - Jugendarbeit).	Schulsozialarbeit: Anzahl der Kontakte pro Tag	44,00	46,50	46,50	46,50
			Schulsozialarbeit: Anzahl der Projekte pro Tag	266,00	12,25	12,25	12,25
			Straßensozialarbeit: Anzahl der Angebote pro Tertial			95,00	95,00
			Straßensozialarbeit: Anzahl der Beratungen pro Tertial			0,00	0,00
			Straßensozialarbeit: Anzahl der NutzerInnen pro Monat			1430,00	1430,00

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl	Ist-Wert 2023	Plan-Wert 2024	Plan-Wert 2025	Plan-Wert 2026
		Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern (§ 13 SGB VIII - Jugendsozialarbeit).	Offene Arbeit mit Kindern: Anzahl Angebote in Kooperation mit Schulen pro Tertial			316,00	316,00
			Offene Arbeit mit Kindern: Anzahl der Elternkontakte pro Tertial			109,25	109,25
			Offene Arbeit mit Kindern: Anzahl NutzerInnen pro Monat	172,00	191,25	191,25	191,25
			Offene Jugendarbeit: Anzahl der Angebote an Gruppenarbeit pro Tertial			160,00	160,00
			Offene Jugendarbeit: Anzahl der NutzerInnen pro Monat			685,00	685,00
			Offene Jugendarbeit: Anzahl der Veranstaltungen pro Tertial			139,00	139,00
			OffeneArbeit mit Kindern: Anzahl der Ferienangebote pro Tertial			80,75	80,75
		Projektorientierte Unterstützung der Leistungen nach § 11 bis 13 SGB VIII	Themenspezifische Arbeit: Anzahl Angebote pro Tertial			310,00	310,00
			Themenspezifische Arbeit: Anzahl der Teilnehmende pro Tertial			1410,00	1410,00
3633 : Hilfe zur Erziehung (P)		Der Anteil der ambulanten Hilfen zur Erziehung an allen Hilfen beträgt mindestens 60%.	Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtanzahl der Hilfen in %	55,74	60,00	60,00	60,00
		Der Anteil der erfolgreich beendeten Hilfen zur Erziehung an allen beendeten Hilfen beträgt mindestens 40%.	Anteil erfolgreich beendeter Hilfen an der Gesamtanzahl beendeter Hilfen in %	61,00	50,00	40,00	40,00
		Der Zielerreichungsgrad der im Hilfeplan zur Erziehung verankerten Ziele beträgt nach Beendigung einer Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII mind. 60 %.	Zielerreichungsgrad: Quote der im Hilfeplan erreichten Ziele nach der Beendigung einer Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII in % .			60,00	60,00
		Der Zielerreichungsgrad der im Hilfeplan zur Erziehung verankerten Ziele beträgt nach Beendigung stationärer Hilfen mind. 60 %.	Zielerreichungsgrad: Quote der im Hilfeplan erreichten Ziele nach der Beendigung stationärer Hilfen in %			60,00	60,00
		Die durchschnittliche Verweildauer in einer Inobhutnahme beträgt maximal 30 Tage.	max. durchschnittliche Verweildauer in Inobhutnahme in Tagen		30,00	30,00	30,00
		Die Rückführungsquote in die Familie nach der Beendigung einer stationären Hilfe zur Erziehung beträgt bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 bis 14 Jahre 60%.	Rückführungsquote: Anteil beendeter stationärer HzE m. Rückführung in die Familie an Gesamtzahl beendeter stationärer HzE in der Altersgruppe 0 bis 14 Jahre in %			60,00	60,00

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl	Ist-Wert 2023	Plan-Wert 2024	Plan-Wert 2025	Plan-Wert 2026
Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)	3651 : Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P)	(Kennzahlen ohne Zielbezug)	Anteil von Kindern aus Fremdgemeinden an Gesamtbelegung in Jenaer Kindertagesstätten in %	4,00	2,62	2,62	2,62
			durchschnittliche Anzahl betreuter Jenaer Kinder in Fremdgemeinden (Kita und Tagespflege)	34,00	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 Rechtsanspruchs (Versorgungsquote) in %	100,00	100,00	100,00	100,00
		Die Auslastung in den Kindertageseinrichtungen liegt zwischen 85% und 98%.	Max. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	79,36	98,00	98,00	98,00
			Min. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	77,00	85,00	85,00	85,00
	3655 : Tageseinrichtungen für Kinder - Träger Stadt Jena (P)	Die Auslastung in den Kindertageseinrichtungen liegt zwischen 85% und 98%.	Max. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	86,84	98,00	98,00	98,00
			Min. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	84,00	85,00	85,00	85,00
	4211 : Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports (P)	Die Jenaer Sportvereine erhalten pro aktivem Mitglied einen Förderung von mindestens 4 €.	Projekt - und Pauschalförderung des Jenaer Sports in € pro aktivem Mitglied in Jenaer Sportvereinen	3,30		4,00	4,00
		Mindestens 22% der Jenaer Bevölkerung treiben regelmäßig organisierten Sport.	Organisationsgrad (aktiv) Sport in %	23,80	22,00	22,00	22,00
	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 %	96,01	100,00	100,00	100,00
Teilplan 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)	6112 : Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (P)	(Kennzahlen ohne Zielbezug)	Anzahl der Einwohner - Hauptwohnsitz (Basis 31.12. VVJ)	111343,00	110502,00	110791,00	110791,00
			Einheitlicher Grundbetrag - gemeindlicher Anteil (EUR/EW)	741,94	783,53	867,09	867,09
			Einheitlicher Grundbetrag - kreislicher Anteil (EUR/EW)	581,98	397,74	2405,90	2405,90
			Schlüsselzuweisung - gemeindlicher Anteil (EUR/EW)	250,29	213,46	233,76	227,92
			Schlüsselzuweisung - kreislicher Anteil (EUR/EW)	472,45	477,84	556,79	542,85
			Steuerkraft - Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern - Netto (EUR/EW)	514,25	554,15	585,16	614,69
			Steuerkraft - Real- und Sonstige Steuern (EUR/EW)	860,42	1010,24	1015,10	1065,02

*Übersicht über die
Teilpläne und die
zugeordneten Produkte*

Übersicht über die Teilpläne 2025 / 2026

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
T1	Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)	-8.627.132,73	-11.748.440	-10.366.720	-10.180.560	-10.248.360	-10.360.980	-10.545.940
T2	Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	-25.838.522,45	-30.373.040	-33.373.840	-34.565.880	-34.638.480	-34.691.650	-35.489.510
T3	Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	-35.422.461,86	-37.358.770	-40.358.790	-42.159.440	-40.997.480	-41.248.940	-43.300.770
T4	Teilplan 4 - Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)	-68.285.396,43	-77.118.740	-84.730.710	-88.668.660	-89.535.185	-91.910.660	-94.602.385
T5	Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)	-119.856.431,40	-131.398.320	-133.517.000	-139.244.120	-142.418.755	-145.249.220	-151.313.635
T9	Teilplan 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)	267.991.982,42	257.835.420	279.166.200	282.867.760	303.495.390	311.606.180	321.957.750
Teilergebnishaushalte zusammen		9.962.037,55	-30.161.890	-23.180.860	-31.950.900	-14.342.870	-11.855.270	-13.294.490

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
T1	Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)	-7.422.108,83	-11.447.470	-10.527.480	-10.317.590	-10.340.420	-10.463.270	-10.659.830
T2	Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	-25.831.848,87	-29.341.660	-32.830.970	-34.242.700	-34.059.200	-34.080.450	-35.037.420
T3	Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	-22.896.690,29	-31.241.070	-35.818.110	-37.317.840	-34.528.840	-34.869.940	-35.240.230
T4	Teilplan 4 - Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)	-72.372.607,48	-76.641.290	-84.173.120	-88.115.300	-88.979.875	-91.353.820	-94.049.405
T5	Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)	-111.293.700,48	-125.020.500	-133.020.170	-133.349.110	-135.566.625	-138.128.480	-144.138.545
T9	Teilplan 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)	249.309.021,14	241.903.420	259.239.640	264.259.360	278.574.190	287.244.660	296.342.190
Teilfinanzhaushalte zusammen		9.492.065,19	-31.788.570	-37.130.210	-39.083.180	-24.900.770	-21.651.300	-22.783.240

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2025

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	367.250	0	0	0	322.250	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	133.900	0	20.300	1.200	105.300	3.900
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.037.950	0	106.000	0	1.307.600	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.108.500	0	0	18.000	1.000.500	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1a) bis 1j)	4.678.600	0	126.300	19.200	2.735.650	3.900
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a)	- Personalaufwendungen	16.047.580	1.977.110	651.170	1.077.900	6.810.160	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	445.000	0	0	0	445.000	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.070.490	35.860	357.800	208.570	125.530	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	13.860	340	1.900	800	1.740	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.434.800	0	77.600	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	5.610.760	196.530	380.500	738.520	1.741.440	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 2a) bis 2h)	24.622.490	2.209.840	1.468.970	2.025.790	9.123.870	0
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1j) bis 2i)	-19.943.890	-2.209.840	-1.342.670	-2.006.590	-6.388.220	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)	-20.693.890	-2.209.840	-1.342.670	-2.006.590	-7.138.220	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)	-20.693.890	-2.209.840	-1.342.670	-2.006.590	-7.138.220	3.900
12	+ Erträge aus internen LV	13.196.080	4.370	0	0	6.837.800	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	2.868.910	325.110	201.780	175.930	563.470	0
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	10.327.170	-320.740	-201.780	-175.930	6.274.330	0
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-10.366.720	-2.530.580	-1.544.450	-2.182.520	-863.890	3.900
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-10.366.720	-2.530.580	-1.544.450	-2.182.520	-863.890	3.900
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-10.366.720	-2.530.580	-1.544.450	-2.182.520	-863.890	3.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2025

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
			11.4.3	11.4.4	11.9.1	
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	367.250	0	0	0	45.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	2.500	21.500	0	7.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	133.900	200	0	3.000	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.037.950	976.850	3.600	13.900	630.000
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.108.500	35.000	0	0	55.000
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1a) bis 1j)	4.678.600	1.014.550	25.100	16.900	737.000
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
a)	- Personalaufwendungen	16.047.580	152.190	883.990	1.317.410	3.177.650
b)	- Versorgungsaufwendungen	445.000	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.070.490	2.440	91.320	15.980	232.990
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	13.860	0	4.170	300	4.610
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.434.800	0	0	0	1.357.200
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	5.610.760	1.350.000	292.470	169.940	741.360
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 2a) bis 2h)	24.622.490	1.504.630	1.271.950	1.503.630	5.513.810
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1j) bis 2i)	-19.943.890	-490.080	-1.246.850	-1.486.730	-4.776.810
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	750.000	0	0	0	0
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	-750.000	0	0	0	0
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-20.693.890	-490.080	-1.246.850	-1.486.730	-4.776.810
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0	0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung iLV (Summe 7 und 10)	-20.693.890	-490.080	-1.246.850	-1.486.730	-4.776.810
12	+ Erträge aus internen LV	13.196.080	597.530	0	1.669.330	4.087.050
13	- Aufwendungen aus internen LV	2.868.910	107.450	205.760	182.600	1.106.810
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus iLV (Saldo 12 und 13)	10.327.170	490.080	-205.760	1.486.730	2.980.240
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der iLV (Summe 11 und 14)	-10.366.720	0	-1.452.610	0	-1.796.570
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-10.366.720	0	-1.452.610	0	-1.796.570
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. iLV (Saldo 18, 19 und 20)	-10.366.720	0	-1.452.610	0	-1.796.570

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2025

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	-20.843.050	-2.266.280	-1.333.570	-1.972.990	-7.405.820	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)	-20.843.050	-2.266.280	-1.333.570	-1.972.990	-7.405.820	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)	-20.843.050	-2.266.280	-1.333.570	-1.972.990	-7.405.820	3.900
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.196.080	4.370	0	0	6.837.800	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.868.910	-325.110	-201.780	-175.930	-563.470	0
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	10.327.170	-320.740	-201.780	-175.930	6.274.330	0
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-10.515.880	-2.587.020	-1.535.350	-2.148.920	-1.131.490	3.900
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.100	0	0	2.100	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9.500	300	1.200	2.000	1.000	0
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	11.600	300	1.200	4.100	1.000	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-11.600	-300	-1.200	-4.100	-1.000	0
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-10.527.480	-2.587.320	-1.536.550	-2.153.020	-1.132.490	3.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2025

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte	
			11.4.3	11.4.4	11.9.1	
			in EUR			
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.843.050	-488.380	-1.176.580	-1.476.230	-4.727.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)	-20.843.050	-488.380	-1.176.580	-1.476.230	-4.727.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-20.843.050	-488.380	-1.176.580	-1.476.230	-4.727.100
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.196.080	597.530	0	1.669.330	4.087.050
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.868.910	-107.450	-205.760	-182.600	-1.106.810
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	10.327.170	490.080	-205.760	1.486.730	2.980.240
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-10.515.880	1.700	-1.382.340	10.500	-1.746.860
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.100	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9.500	0	1.600	300	3.100
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	11.600	0	1.600	300	3.100
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-11.600	0	-1.600	-300	-3.100
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-10.527.480	1.700	-1.383.940	10.200	-1.749.960

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2025

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	1.663.270	1.334.800	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.740.500	0	0	76.000	203.250	237.000	
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	313.200	0	5.000	6.000	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.959.750	0	4.000	16.100	42.450	17.000	
j)	+ sonstige laufende Erträge	3.935.190	0	0	191.300	7.290	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1a) bis 1j)	21.611.910	1.334.800	9.000	289.400	252.990	254.000	
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	- Personalaufwendungen	29.041.290	950.130	2.057.120	2.456.510	1.721.570	1.393.720	
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	10.285.460	611.890	33.300	28.600	448.430	30.540	
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	1.062.620	43.680	320	500	1.800	500	
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.949.140	362.000	0	0	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.000	0	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	9.526.920	292.730	944.200	532.920	245.580	136.330	
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 2a) bis 2h)	52.886.430	2.260.430	3.034.940	3.018.530	2.417.380	1.561.090	
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1j) bis 2j)	-31.274.520	-925.630	-3.025.940	-2.729.130	-2.164.390	-1.307.090	
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	9.000	0	0	9.000	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	5.000	0	0	0
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	4.000	0	0	4.000	0	0	0
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-31.270.520	-925.630	-3.025.940	-2.725.130	-2.164.390	-1.307.090	
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung iLV (Summe 7 und 10)	-31.270.520	-925.630	-3.025.940	-2.725.130	-2.164.390	-1.307.090	
12	+ Erträge aus internen LV	6.608.960	3.340	2.526.730	3.341.230	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	8.712.280	200.610	547.630	616.100	432.280	335.420	
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus iLV (Saldo 12 und 13)	-2.103.320	-197.270	1.979.100	2.725.130	-432.280	-335.420	
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der iLV (Summe 11 und 14)	-33.373.840	-1.122.900	-1.046.840	0	-2.596.670	-1.642.510	
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-33.373.840	-1.122.900	-1.046.840	0	-2.596.670	-1.642.510	
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. iLV (Saldo 18, 19 und 20)	-33.373.840	-1.122.900	-1.046.840	0	-2.596.670	-1.642.510	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2025

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte					
				12.2.5	12.3.3	12.3.4	12.6.1	12.7.1
				in EUR				
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.663.270	0	0	110	217.350	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.740.500	1.056.000	485.000	28.050	371.500	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	313.200	300	0	0	43.000	250.000	
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.959.750	0	0	12.000	51.600	8.340.000	
j)	+ sonstige laufende Erträge	3.935.190	21.000	0	3.700.000	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1a) bis 1j)	21.611.910	1.077.300	485.000	3.740.160	683.450	8.590.000	
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	- Personalaufwendungen	29.041.290	1.470.100	1.036.820	1.300.810	9.118.250	878.360	
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	10.285.460	115.100	58.900	174.110	1.223.770	7.089.100	
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	1.062.620	400	0	87.280	674.500	82.740	
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.949.140	0	0	0	21.000	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.000	0	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	9.526.920	1.532.020	162.860	205.230	2.337.080	760.300	
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 2a) bis 2h)	52.886.430	3.117.620	1.258.580	1.767.430	13.374.600	8.810.500	
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1j) bis 2j)	-31.274.520	-2.040.320	-773.580	1.972.730	-12.691.150	-220.500	
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	9.000	0	0	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	4.000	0	0	0	0	0	0
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-31.270.520	-2.040.320	-773.580	1.972.730	-12.691.150	-220.500	
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung iLV (Summe 7 und 10)	-31.270.520	-2.040.320	-773.580	1.972.730	-12.691.150	-220.500	
12	+ Erträge aus internen LV	6.608.960	0	0	0	41.490	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	8.712.280	523.950	293.160	1.939.250	1.555.250	366.210	
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus iLV (Saldo 12 und 13)	-2.103.320	-523.950	-293.160	-1.939.250	-1.513.760	-366.210	
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der iLV (Summe 11 und 14)	-33.373.840	-2.564.270	-1.066.740	33.480	-14.204.910	-586.710	
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-33.373.840	-2.564.270	-1.066.740	33.480	-14.204.910	-586.710	
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. iLV (Saldo 18, 19 und 20)	-33.373.840	-2.564.270	-1.066.740	33.480	-14.204.910	-586.710	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2025

Teilplan: T2 - Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)						
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte	
			12.7.2	12.8.1	36.5.4	
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.663.270	76.170	34.840	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.740.500	0	0	2.025.000	258.700
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	313.200	3.300	0	0	5.600
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.959.750	2.474.450	0	0	2.150
i)	+ sonstige laufende Erträge	3.935.190	0	0	0	15.600
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1a) bis 1j)	21.611.910	2.553.920	34.840	2.025.000	282.050
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
a)	- Personalaufwendungen	29.041.290	2.923.670	104.280	205.480	3.424.470
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	10.285.460	155.480	184.790	5.880	125.570
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	1.062.620	65.190	105.680	0	30
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.949.140	0	0	1.230.230	1.335.910
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.000	0	0	0	21.000
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	9.526.920	1.012.590	818.430	32.080	514.570
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 2a) bis 2h)	52.886.430	4.156.930	1.213.180	1.473.670	5.421.550
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1j) bis 2i)	-31.274.520	-1.603.010	-1.178.340	551.330	-5.139.500
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	9.000	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	0	0
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	4.000	0	0	0	0
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-31.270.520	-1.603.010	-1.178.340	551.330	-5.139.500
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0	0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung iLV (Summe 7 und 10)	-31.270.520	-1.603.010	-1.178.340	551.330	-5.139.500
12	+ Erträge aus internen LV	6.608.960	0	0	320	695.850
13	- Aufwendungen aus internen LV	8.712.280	527.050	51.200	421.700	902.470
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus iLV (Saldo 12 und 13)	-2.103.320	-527.050	-51.200	-421.380	-206.620
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der iLV (Summe 11 und 14)	-33.373.840	-2.130.060	-1.229.540	129.950	-5.346.120
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-33.373.840	-2.130.060	-1.229.540	129.950	-5.346.120
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. iLV (Saldo 18, 19 und 20)	-33.373.840	-2.130.060	-1.229.540	129.950	-5.346.120

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2025

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
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.582.760	-914.940	-2.999.320	-2.672.330	-2.143.090	-1.296.690
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)	-29.578.760	-914.940	-2.999.320	-2.668.330	-2.143.090	-1.296.690
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-29.578.760	-914.940	-2.999.320	-2.668.330	-2.143.090	-1.296.690
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.608.960	3.340	2.526.730	3.341.230	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.712.280	-200.610	-547.630	-616.100	-432.280	-335.420
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	-2.103.320	-197.270	1.979.100	2.725.130	-432.280	-335.420
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-31.682.080	-1.112.210	-1.020.220	56.800	-2.575.370	-1.632.110
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	392.650	321.450	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	392.650	321.450	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	329.500	328.000	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.212.040	26.000	310	500	4.500	500
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	1.541.540	354.000	310	500	4.500	500
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-1.148.890	-32.550	-310	-500	-4.500	-500
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-32.830.970	-1.144.760	-1.020.530	56.300	-2.579.870	-1.632.610

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2025

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			12.2.5	12.3.3	12.3.4	12.6.1	12.7.1
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.582.760	-2.020.820	-760.580	2.076.200	-11.786.300	-103.760
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)	-29.578.760	-2.020.820	-760.580	2.076.200	-11.786.300	-103.760
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-29.578.760	-2.020.820	-760.580	2.076.200	-11.786.300	-103.760
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.608.960	0	0	0	41.490	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.712.280	-523.950	-293.160	-1.939.250	-1.555.250	-366.210
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	-2.103.320	-523.950	-293.160	-1.939.250	-1.513.760	-366.210
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-31.682.080	-2.544.770	-1.053.740	136.950	-13.300.060	-469.970
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	392.650	0	0	0	44.000	0
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	392.650	0	0	0	44.000	0
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	329.500	0	0	0	0	1.500
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.212.040	400	0	500	1.005.830	14.100
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	1.541.540	400	0	500	1.005.830	15.600
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-1.148.890	-400	0	-500	-961.830	-15.600
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-32.830.970	-2.545.170	-1.053.740	136.450	-14.261.890	-485.570

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2025

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte	
			12.7.2	12.8.1	36.5.4	
			in EUR			
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.582.760	-1.473.790	-938.500	554.530	-5.103.370
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)	-29.578.760	-1.473.790	-938.500	554.530	-5.103.370
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)	-29.578.760	-1.473.790	-938.500	554.530	-5.103.370
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.608.960	0	0	320	695.850
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.712.280	-527.050	-51.200	-421.700	-902.470
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	-2.103.320	-527.050	-51.200	-421.380	-206.620
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-31.682.080	-2.000.840	-989.700	133.150	-5.309.990
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	392.650	0	27.200	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	392.650	0	27.200	0	0
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	329.500	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.212.040	47.900	111.500	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	1.541.540	47.900	111.500	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-1.148.890	-47.900	-84.300	0	0
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-32.830.970	-2.048.740	-1.074.000	133.150	-5.309.990

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2025

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					
				11.4.7	51.1.1	51.1.2	51.1.3	51.1.4
				in EUR				
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.740.020	20	2.160.910	9.660	2.971.630	0	
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.970.120	0	0	100	716.670	1.500	
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.330	0	0	0	3.330	0	
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.576.700	0	0	0	0	35.000	
i)	+ sonstige laufende Erträge	255.800	0	240.000	0	0	0	
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1a) bis 1i)	14.545.970	20	2.400.910	9.760	3.691.630	36.500	
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	- Personalaufwendungen	12.340.480	325.450	1.260.420	2.225.210	762.880	648.830	
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	20.192.350	1.043.380	1.092.000	34.950	380.700	58.780	
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	3.827.370	3.870	593.590	1.780	2.978.930	14.910	
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.784.950	0	528.800	0	60.150	0	
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	15.481.510	1.922.950	537.790	549.690	181.280	431.150	
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 2a) bis 2h)	55.626.660	3.295.650	4.012.600	2.811.630	4.363.940	1.153.670	
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]	-41.080.690	-3.295.630	-1.611.690	-2.801.870	-672.310	-1.117.170	
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	0	0	0	0	0	0	
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-41.080.690	-3.295.630	-1.611.690	-2.801.870	-672.310	-1.117.170	
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0	0	0	
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	-41.080.690	-3.295.630	-1.611.690	-2.801.870	-672.310	-1.117.170	
12	+ Erträge aus internen LV	3.372.680	3.366.220	0	6.460	0	0	
13	- Aufwendungen aus internen LV	2.650.780	70.590	284.730	384.890	189.530	140.440	
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	721.900	3.295.630	-284.730	-378.430	-189.530	-140.440	
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-40.358.790	0	-1.896.420	-3.180.300	-861.840	-1.257.610	
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-40.358.790	0	-1.896.420	-3.180.300	-861.840	-1.257.610	
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-40.358.790	0	-1.896.420	-3.180.300	-861.840	-1.257.610	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2025

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte					
				51.1.6	52.1.1	54.1.1	54.4.1	54.5.1
				in EUR				
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.740.020	0	0	90.560	330.000	0	
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.970.120	400	1.909.000	0	0	0	
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.330	0	0	0	0	0	
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.576.700	2.491.600	13.200	0	0	0	
i)	+ sonstige laufende Erträge	255.800	0	14.000	0	0	0	
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1a) bis 1i)	14.545.970	2.492.000	1.936.200	90.560	330.000	0	
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	- Personalaufwendungen	12.340.480	1.302.730	2.116.020	0	0	0	
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	20.192.350	61.950	69.870	6.626.650	1.081.500	1.511.000	
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	3.827.370	2.160	700	90.560	0	0	
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.784.950	0	0	0	0	0	
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	15.481.510	1.718.130	1.395.050	6.885.000	810.000	0	
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 2a) bis 2h)	55.626.660	3.084.970	3.581.640	13.602.210	1.891.500	1.511.000	
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]	-41.080.690	-592.970	-1.645.440	-13.511.650	-1.561.500	-1.511.000	
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	0	0	0	0	0	0	
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-41.080.690	-592.970	-1.645.440	-13.511.650	-1.561.500	-1.511.000	
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0	0	0	
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	-41.080.690	-592.970	-1.645.440	-13.511.650	-1.561.500	-1.511.000	
12	+ Erträge aus internen LV	3.372.680	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen aus internen LV	2.650.780	234.290	400.300	0	0	0	
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	721.900	-234.290	-400.300	0	0	0	
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-40.358.790	-827.260	-2.045.740	-13.511.650	-1.561.500	-1.511.000	
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-40.358.790	-827.260	-2.045.740	-13.511.650	-1.561.500	-1.511.000	
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-40.358.790	-827.260	-2.045.740	-13.511.650	-1.561.500	-1.511.000	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2025

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			54.7.1	55.1.1	55.4.1	55.5.1	
			in EUR				
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.740.020	2.852.000	0	158.100	0	167.140
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.970.120	0	0	40.250	0	302.200
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.330	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.576.700	0	0	1.000	0	35.900
l)	+ sonstige laufende Erträge	255.800	0	0	1.300	0	500
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1a) bis 1l)	14.545.970	2.852.000	0	200.650	0	505.740
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a)	- Personalaufwendungen	12.340.480	102.070	0	779.720	0	2.817.150
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	20.192.350	186.660	4.550.100	439.450	1.314.900	1.740.460
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	3.827.370	0	12.340	2.450	0	126.080
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.784.950	3.064.000	0	45.790	0	86.210
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	15.481.510	12.390	0	109.630	0	928.450
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 2a) bis 2h)	55.626.660	3.365.120	4.562.440	1.377.040	1.314.900	5.698.350
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1j) bis 2i)	-41.080.690	-513.120	-4.562.440	-1.176.390	-1.314.900	-5.192.610
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	0	0	0	0	0	0
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-41.080.690	-513.120	-4.562.440	-1.176.390	-1.314.900	-5.192.610
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0	0	0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung iL.V (Summe 7 und 10)	-41.080.690	-513.120	-4.562.440	-1.176.390	-1.314.900	-5.192.610
12	+ Erträge aus internen LV	3.372.680	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	2.650.780	41.370	0	186.030	0	718.610
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus iL.V (Saldo 12 und 13)	721.900	-41.370	0	-186.030	0	-718.610
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der iL.V (Summe 11 und 14)	-40.358.790	-554.490	-4.562.440	-1.362.420	-1.314.900	-5.911.220
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-40.358.790	-554.490	-4.562.440	-1.362.420	-1.314.900	-5.911.220
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. iL.V (Saldo 18, 19 und 20)	-40.358.790	-554.490	-4.562.440	-1.362.420	-1.314.900	-5.911.220

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2025

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			11.4.7	51.1.1	51.1.2	51.1.3	51.1.4
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.522.220	-3.284.980	-1.579.690	-2.785.450	-354.770	-1.097.860
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)	-32.522.220	-3.284.980	-1.579.690	-2.785.450	-354.770	-1.097.860
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-32.522.220	-3.284.980	-1.579.690	-2.785.450	-354.770	-1.097.860
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.372.680	3.366.220	0	6.460	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.650.780	-70.590	-284.730	-384.890	-189.530	-140.440
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	721.900	3.295.630	-284.730	-378.430	-189.530	-140.440
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-31.800.320	10.650	-1.864.420	-3.163.880	-544.300	-1.238.300
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.365.490	0	2.588.140	0	5.662.460	0
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	8.365.490	0	2.588.140	0	5.662.460	0
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.378.580	0	3.111.540	0	8.490.420	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.700	200	600	0	0	800
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	12.383.280	200	3.112.140	0	8.490.420	800
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-4.017.790	-200	-524.000	0	-2.827.960	-800
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-35.818.110	10.450	-2.388.420	-3.163.880	-3.372.260	-1.239.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2025

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			51.1.6	52.1.1	54.1.1	54.4.1	54.5.1
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.522.220	-584.710	-1.625.740	-6.626.650	-751.500	-1.511.000
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)	-32.522.220	-584.710	-1.625.740	-6.626.650	-751.500	-1.511.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-32.522.220	-584.710	-1.625.740	-6.626.650	-751.500	-1.511.000
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.372.680	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.650.780	-234.290	-400.300	0	0	0
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	721.900	-234.290	-400.300	0	0	0
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-31.800.320	-819.000	-2.026.040	-6.626.650	-751.500	-1.511.000
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.365.490	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	8.365.490	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.378.580	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.700	200	500	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	12.383.280	200	500	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-4.017.790	-200	-500	0	0	0
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-35.818.110	-819.200	-2.026.540	-6.626.650	-751.500	-1.511.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2025

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			54.7.1	55.1.1	55.4.1	55.5.1	
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.522.220	-512.620	-4.550.100	-1.167.540	-1.314.900	-4.774.710
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)	-32.522.220	-512.620	-4.550.100	-1.167.540	-1.314.900	-4.774.710
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-32.522.220	-512.620	-4.550.100	-1.167.540	-1.314.900	-4.774.710
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.372.680	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.650.780	-41.370	0	-186.030	0	-718.610
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	721.900	-41.370	0	-186.030	0	-718.610
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-31.800.320	-553.990	-4.550.100	-1.353.570	-1.314.900	-5.493.320
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.365.490	0	0	0	0	114.890
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	8.365.490	0	0	0	0	114.890
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.378.580	0	633.000	0	0	143.620
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.700	0	0	2.400	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	12.383.280	0	633.000	2.400	0	143.620
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-4.017.790	0	-633.000	-2.400	0	-28.730
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-35.818.110	-553.990	-5.183.100	-1.355.970	-1.314.900	-5.522.050

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2025

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			12.2.4	30.1.1	31.1.1	31.1.2	31.1.5
			in EUR				
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.446.460	0	0	0	0	155.730
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	27.684.160	0	0	1.517.000	3.680.000	500
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.221.960	330.000	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98.500	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.384.390	4.000	0	0	82.600	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	21.750	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1a) bis 1i)	47.857.220	334.000	0	1.517.000	3.762.600	156.230
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a)	- Personalaufwendungen	14.648.480	2.739.140	454.850	290.670	411.200	184.000
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	6.898.690	27.070	30.500	6.840	20.580	5.180
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	139.960	500	710	0	680	670
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.884.830	0	0	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	96.405.460	0	0	1.765.410	9.766.110	1.423.190
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	6.897.360	396.930	787.150	39.320	76.700	23.910
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 2a) bis 2h))	127.874.780	3.163.640	1.273.210	2.102.240	10.275.270	1.636.950
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1j) bis 2j))	-80.017.560	-2.829.640	-1.273.210	-585.240	-6.512.670	-1.480.720
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	0	0	0	0	0	0
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-80.017.560	-2.829.640	-1.273.210	-585.240	-6.512.670	-1.480.720
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0	0	0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	-80.017.560	-2.829.640	-1.273.210	-585.240	-6.512.670	-1.480.720
12	+ Erträge aus internen LV	1.410.000	0	1.405.410	0	2.960	180
13	- Aufwendungen aus internen LV	6.123.150	561.120	132.200	220.850	419.650	64.470
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	-4.713.150	-561.120	1.273.210	-220.850	-416.690	-64.290
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-84.730.710	-3.390.760	0	-806.090	-6.929.360	-1.545.010
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-84.730.710	-3.390.760	0	-806.090	-6.929.360	-1.545.010
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-84.730.710	-3.390.760	0	-806.090	-6.929.360	-1.545.010

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2025

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			31.1.6	31.2.1	31.2.6	31.3.1	31.5.1
			in EUR				
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.446.460	9.867.380	0	0	0	2.610
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	27.684.160	159.000	16.717.980	6.500	4.958.210	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.221.960	0	0	0	0	1.791.560
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98.500	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.384.390	0	0	0	0	3.518.470
i)	+ sonstige laufende Erträge	21.750	0	0	0	0	13.750
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1a) bis 1i)	47.857.220	10.026.380	16.717.980	6.500	4.958.210	5.326.390
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a)	- Personalaufwendungen	14.648.480	459.060	0	0	369.680	1.830.360
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	6.898.690	11.770	4.560	0	10.250	3.741.240
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	139.960	0	0	0	0	48.120
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.884.830	0	1.450.000	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	96.405.460	9.464.500	18.868.000	1.600.550	4.932.210	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	6.897.360	65.570	0	0	90.600	4.026.890
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 2a) bis 2h))	127.874.780	10.000.900	20.322.560	1.600.550	5.402.740	9.646.610
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1j) bis 2j))	-80.017.560	25.480	-3.604.580	-1.594.050	-444.530	-4.320.220
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	0	0	0	0	0	0
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-80.017.560	25.480	-3.604.580	-1.594.050	-444.530	-4.320.220
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0	0	0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	-80.017.560	25.480	-3.604.580	-1.594.050	-444.530	-4.320.220
12	+ Erträge aus internen LV	1.410.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	6.123.150	412.080	0	0	347.560	909.860
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	-4.713.150	-412.080	0	0	-347.560	-909.860
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-84.730.710	-386.600	-3.604.580	-1.594.050	-792.090	-5.230.080
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-84.730.710	-386.600	-3.604.580	-1.594.050	-792.090	-5.230.080
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-84.730.710	-386.600	-3.604.580	-1.594.050	-792.090	-5.230.080

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2025

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			31.6.2	31.6.3	31.6.4	34.5.2	35.1.4
			in EUR				
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.446.460	0	0	0	0	705.050
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	27.684.160	0	21.820	585.000	2.000	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.221.960	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98.500	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.384.390	0	0	0	18.100	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	21.750	0	0	0	0	1.000
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1a) bis 1j)	47.857.220	0	21.820	585.000	20.100	706.050
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a)	- Personalaufwendungen	14.648.480	0	0	627.200	109.950	743.900
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	6.898.690	0	0	12.710	2.550	504.090
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	139.960	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.884.830	0	0	0	0	373.500
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	96.405.460	6.668.960	4.802.920	32.966.340	1.241.150	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	6.897.360	0	560	77.740	15.280	67.680
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 2a) bis 2h))	127.874.780	6.668.960	4.803.480	33.683.990	1.368.930	1.689.170
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1j) bis 2j))	-80.017.560	-6.668.960	-4.781.660	-33.098.990	-1.348.830	-983.120
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	0	0	0	0	0	0
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-80.017.560	-6.668.960	-4.781.660	-33.098.990	-1.348.830	-983.120
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0	0	0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	-80.017.560	-6.668.960	-4.781.660	-33.098.990	-1.348.830	-983.120
12	+ Erträge aus internen LV	1.410.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	6.123.150	152.160	102.160	866.480	252.370	0
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	-4.713.150	-152.160	-102.160	-866.480	-252.370	0
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-84.730.710	-6.821.120	-4.883.820	-33.965.470	-1.601.200	-983.120
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-84.730.710	-6.821.120	-4.883.820	-33.965.470	-1.601.200	-983.120
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-84.730.710	-6.821.120	-4.883.820	-33.965.470	-1.601.200	-983.120

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2025

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			41.4.1	55.4.3	
			in EUR		
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.446.460	819.180	1.666.860	229.650
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	27.684.160	0	0	36.150
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.221.960	99.000	0	1.400
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98.500	0	0	98.500
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.384.390	12.600	0	748.620
i)	+ sonstige laufende Erträge	21.750	5.000	0	2.000
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1a) bis 1j)	47.857.220	935.780	1.666.860	1.116.320
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
a)	- Personalaufwendungen	14.648.480	3.871.690	371.960	2.184.820
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	6.898.690	1.552.080	26.710	942.560
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	139.960	27.160	0	62.120
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.884.830	169.800	484.500	407.030
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	96.405.460	0	0	2.906.120
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	6.897.360	687.330	92.050	449.650
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 2a) bis 2h)	127.874.780	6.308.060	975.220	6.952.300
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1j) bis 2j)	-80.017.560	-5.372.280	691.640	-5.835.980
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	0	0	0	0
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-80.017.560	-5.372.280	691.640	-5.835.980
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung iLV (Summe 7 und 10)	-80.017.560	-5.372.280	691.640	-5.835.980
12	+ Erträge aus internen LV	1.410.000	1.450	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	6.123.150	827.730	77.850	776.610
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus iLV (Saldo 12 und 13)	-4.713.150	-826.280	-77.850	-776.610
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der iLV (Summe 11 und 14)	-84.730.710	-6.198.560	613.790	-6.612.590
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-84.730.710	-6.198.560	613.790	-6.612.590
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. iLV (Saldo 18, 19 und 20)	-84.730.710	-6.198.560	613.790	-6.612.590

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2025

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			12.2.4	30.1.1	31.1.1	31.1.2	31.1.5
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.383.970	-2.799.640	-1.271.700	-584.540	-6.511.490	-1.479.920
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)	-79.383.970	-2.799.640	-1.271.700	-584.540	-6.511.490	-1.479.920
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-79.383.970	-2.799.640	-1.271.700	-584.540	-6.511.490	-1.479.920
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.410.000	0	1.405.410	0	2.960	180
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.123.150	-561.120	-132.200	-220.850	-419.650	-64.470
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	-4.713.150	-561.120	1.273.210	-220.850	-416.690	-64.290
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-84.097.120	-3.360.760	1.510	-805.390	-6.928.180	-1.544.210
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	267.500	0	0	22.000	0	9.000
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	267.500	0	0	22.000	0	9.000
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	74.000	500	300	0	1.140	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	267.500	0	0	22.000	0	9.000
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	343.500	500	300	22.000	1.140	9.000
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-76.000	-500	-300	0	-1.140	0
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelleihbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-84.173.120	-3.361.260	1.210	-805.390	-6.929.320	-1.544.210

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2025

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			31.1.6	31.2.1	31.2.6	31.3.1	31.5.1
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.383.970	26.480	-3.604.580	-1.594.050	-444.430	-3.771.810
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)	-79.383.970	26.480	-3.604.580	-1.594.050	-444.430	-3.771.810
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)	-79.383.970	26.480	-3.604.580	-1.594.050	-444.430	-3.771.810
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.410.000	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.123.150	-412.080	0	0	-347.560	-909.860
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	-4.713.150	-412.080	0	0	-347.560	-909.860
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-84.097.120	-385.600	-3.604.580	-1.594.050	-791.990	-4.681.670
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	267.500	26.000	200.000	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	267.500	26.000	200.000	0	0	0
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	74.000	0	0	0	0	60.760
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	267.500	26.000	200.000	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	343.500	26.000	200.000	0	0	60.760
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-76.000	0	0	0	0	-60.760
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelleihbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-84.173.120	-385.600	-3.604.580	-1.594.050	-791.990	-4.742.430

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2025

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			31.6.2	31.6.3	31.6.4	34.5.2	35.1.4
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.383.970	-6.668.960	-4.781.660	-33.097.690	-1.348.630	-983.120
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)	-79.383.970	-6.668.960	-4.781.660	-33.097.690	-1.348.630	-983.120
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)	-79.383.970	-6.668.960	-4.781.660	-33.097.690	-1.348.630	-983.120
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.410.000	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.123.150	-152.160	-102.160	-866.480	-252.370	0
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	-4.713.150	-152.160	-102.160	-866.480	-252.370	0
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-84.097.120	-6.821.120	-4.883.820	-33.964.170	-1.601.000	-983.120
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	267.500	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	267.500	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	74.000	0	0	0	0	300
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	267.500	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	343.500	0	0	0	0	300
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-76.000	0	0	0	0	-300
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelleihbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-84.173.120	-6.821.120	-4.883.820	-33.964.170	-1.601.000	-983.420

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2025

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			41.4.1	55.4.3	
			in EUR		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.383.970	-5.335.480	691.640	-5.824.390
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)	-79.383.970	-5.335.480	691.640	-5.824.390
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)	-79.383.970	-5.335.480	691.640	-5.824.390
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.410.000	1.450	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.123.150	-827.730	-77.850	-776.610
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	-4.713.150	-826.280	-77.850	-776.610
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-84.097.120	-6.161.760	613.790	-6.601.000
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	267.500	0	0	10.500
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	267.500	0	0	10.500
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	2.000	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	74.000	11.000	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	267.500	0	0	10.500
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	343.500	13.000	0	10.500
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-76.000	-13.000	0	0
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-84.173.120	-6.174.760	613.790	-6.601.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2025

Teilplan: T5 - Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

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	41.526.940	0	586.050	1.296.720	2.394.790	1.017.800	
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.707.520	0	0	0	0	0	
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035.890	0	0	0	290	250	
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.719.050	0	0	59.670	58.650	31.420	
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.562.330	0	0	0	88.400	536.670	
i)	+ sonstige laufende Erträge	105.640	0	250	0	0	0	
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1j)]	57.657.370	0	586.300	1.356.390	2.542.130	1.586.140	
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	- Personalaufwendungen	29.370.590	1.250.410	435.550	366.480	618.710	361.930	
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	14.205.580	12.820	35.070	1.686.370	2.675.690	1.532.250	
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	3.390.650	200	604.680	214.140	738.170	167.840	
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.368.250	0	0	0	0	0	
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.813.310	0	0	0	0	0	
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	21.796.050	120.650	264.970	2.453.190	5.445.140	2.625.160	
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]	186.944.430	1.384.080	1.340.270	4.720.180	9.477.710	4.687.180	
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]	-129.287.060	-1.384.080	-753.970	-3.363.790	-6.935.580	-3.101.040	
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.660	0	0	0	0	0	
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	2.660	0	0	0	0	0	
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-129.284.400	-1.384.080	-753.970	-3.363.790	-6.935.580	-3.101.040	
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0	0	0	
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	-129.284.400	-1.384.080	-753.970	-3.363.790	-6.935.580	-3.101.040	
12	+ Erträge aus internen LV	17.563.120	1.657.480	880.170	0	0	0	
13	- Aufwendungen aus internen LV	21.795.720	273.400	126.200	600.180	883.730	475.400	
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	-4.232.600	1.384.080	753.970	-600.180	-883.730	-475.400	
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-133.517.000	0	0	-3.963.970	-7.819.310	-3.576.440	
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-133.517.000	0	0	-3.963.970	-7.819.310	-3.576.440	
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-133.517.000	0	0	-3.963.970	-7.819.310	-3.576.440	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2025

Teilplan: T5 - Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

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	41.526.940	0	85.490	1.567.080	340.000	479.020	
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.707.520	0	0	0	0	0	
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035.890	0	10	640	10.700	0	
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.719.050	3.060	310	8.820	0	166.780	
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.562.330	0	1.530	137.360	87.200	0	
i)	+ sonstige laufende Erträge	105.640	0	0	0	0	0	
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1j)]	57.657.370	3.060	87.340	1.713.900	437.900	645.800	
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	- Personalaufwendungen	29.370.590	0	42.750	501.580	69.000	1.084.410	
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	14.205.580	0	164.860	1.884.920	2.088.510	901.370	
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	3.390.650	0	23.600	245.590	0	580.150	
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.368.250	0	0	0	0	209.780	
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.813.310	0	0	0	0	0	
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	21.796.050	0	175.130	2.154.020	8.540	1.162.300	
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]	186.944.430	0	406.340	4.786.110	2.166.050	3.938.010	
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]	-129.287.060	3.060	-319.000	-3.072.210	-1.728.150	-3.292.210	
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.660	0	0	0	0	0	
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	2.660	0	0	0	0	0	
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-129.284.400	3.060	-319.000	-3.072.210	-1.728.150	-3.292.210	
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0	0	0	
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	-129.284.400	3.060	-319.000	-3.072.210	-1.728.150	-3.292.210	
12	+ Erträge aus internen LV	17.563.120	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen aus internen LV	21.795.720	0	0	581.030	151.330	412.970	
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	-4.232.600	0	0	-581.030	-151.330	-412.970	
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-133.517.000	3.060	-319.000	-3.653.240	-1.879.480	-3.705.180	
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-133.517.000	3.060	-319.000	-3.653.240	-1.879.480	-3.705.180	
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-133.517.000	3.060	-319.000	-3.653.240	-1.879.480	-3.705.180	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2025

Teilplan: T5 - Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			25.1.1	26.1.2	26.2.1	26.3.1	27.2.1
			in EUR				
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.526.940	268.500	347.900	1.497.100	230.500	271.000
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.707.520	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035.890	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.719.050	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.562.330	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	105.640	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1j)]	57.657.370	268.500	347.900	1.497.100	230.500	271.000
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a)	- Personalaufwendungen	29.370.590	0	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	14.205.580	0	0	0	0	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	3.390.650	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.368.250	2.778.200	1.792.000	7.264.500	2.755.800	3.579.000
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.813.310	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	21.796.050	94.100	0	0	83.200	388.500
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]	186.944.430	2.872.300	1.792.000	7.264.500	2.839.000	3.967.500
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2j)]	-129.287.060	-2.603.800	-1.444.100	-5.767.400	-2.608.500	-3.696.500
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.660	0	0	0	0	0
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	2.660	0	0	0	0	0
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-129.284.400	-2.603.800	-1.444.100	-5.767.400	-2.608.500	-3.696.500
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0	0	0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	-129.284.400	-2.603.800	-1.444.100	-5.767.400	-2.608.500	-3.696.500
12	+ Erträge aus internen LV	17.563.120	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	21.795.720	0	0	0	0	0
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	-4.232.600	0	0	0	0	0
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-133.517.000	-2.603.800	-1.444.100	-5.767.400	-2.608.500	-3.696.500
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-133.517.000	-2.603.800	-1.444.100	-5.767.400	-2.608.500	-3.696.500
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-133.517.000	-2.603.800	-1.444.100	-5.767.400	-2.608.500	-3.696.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2025

Teilplan: T5 - Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			28.1.1	28.1.2	34.1.1	36.1.2	36.2.5
			in EUR				
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.526.940	0	0	0	672.000	1.159.280
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.707.520	0	0	883.290	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035.890	0	0	0	143.000	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.719.050	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.562.330	0	0	2.492.280	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	105.640	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1j)]	57.657.370	0	0	3.375.570	815.000	1.159.280
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a)	- Personalaufwendungen	29.370.590	0	0	740.990	133.350	38.590
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	14.205.580	0	0	5.030	4.940	230
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	3.390.650	0	0	0	740	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.368.250	1.377.800	2.500.300	0	28.890	3.449.620
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.813.310	0	0	3.873.720	1.246.790	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	21.796.050	0	186.700	64.980	43.090	3.770
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]	186.944.430	1.377.800	2.687.000	4.684.720	1.457.800	3.492.210
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2j)]	-129.287.060	-1.377.800	-2.687.000	-1.309.150	-642.800	-2.332.930
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.660	0	0	2.400	0	0
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	2.660	0	0	2.400	0	0
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-129.284.400	-1.377.800	-2.687.000	-1.306.750	-642.800	-2.332.930
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0	0	0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	-129.284.400	-1.377.800	-2.687.000	-1.306.750	-642.800	-2.332.930
12	+ Erträge aus internen LV	17.563.120	0	0	5.370	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	21.795.720	0	0	353.560	107.410	49.980
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	-4.232.600	0	0	-348.190	-107.410	-49.980
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-133.517.000	-1.377.800	-2.687.000	-1.654.940	-750.210	-2.382.910
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-133.517.000	-1.377.800	-2.687.000	-1.654.940	-750.210	-2.382.910
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-133.517.000	-1.377.800	-2.687.000	-1.654.940	-750.210	-2.382.910

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2025

Teilplan: T5 - Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte					
				36.3.1	36.3.2	36.3.3	36.3.4	36.3.5
				in EUR				
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.526.940	1.472.360	0	53.750	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.707.520	0	30.000	1.819.780	858.630	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035.890	0	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.719.050	540	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.562.330	0	0	84.040	106.450	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	105.640	0	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1a) bis 1i)	57.657.370	1.472.900	30.000	1.957.570	965.080	0	0
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	- Personalaufwendungen	29.370.590	899.850	734.160	1.420.860	373.410	1.533.820	
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	14.205.580	54.210	13.440	19.040	5.390	21.260	
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	3.390.650	1.700	0	0	0	0	
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.368.250	2.485.000	0	193.750	0	0	
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.813.310	0	1.159.450	14.149.620	3.787.350	4.800	
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	21.796.050	107.190	78.850	133.050	38.240	131.730	
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 2a) bis 2h))	186.944.430	3.547.950	1.985.900	15.916.320	4.204.390	1.691.610	
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1j) bis 2j))	-129.287.060	-2.075.050	-1.955.900	-13.958.750	-3.239.310	-1.691.610	
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.660	0	0	0	0	0	
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	2.660	0	0	0	0	0	
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-129.284.400	-2.075.050	-1.955.900	-13.958.750	-3.239.310	-1.691.610	
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0	0	0	
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	-129.284.400	-2.075.050	-1.955.900	-13.958.750	-3.239.310	-1.691.610	
12	+ Erträge aus internen LV	17.563.120	0	0	0	0	600	
13	- Aufwendungen aus internen LV	21.795.720	250.680	211.950	817.200	240.340	366.050	
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	-4.232.600	-250.680	-211.950	-817.200	-240.340	-365.450	
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-133.517.000	-2.325.730	-2.167.850	-14.775.950	-3.479.650	-2.057.060	
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-133.517.000	-2.325.730	-2.167.850	-14.775.950	-3.479.650	-2.057.060	
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-133.517.000	-2.325.730	-2.167.850	-14.775.950	-3.479.650	-2.057.060	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2025

Teilplan: T5 - Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte					
				36.3.7	36.5.1	36.5.5	42.1.1	57.5.1
				in EUR				
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.526.940	0	25.898.920	779.850	267.000	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.707.520	111.000	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035.890	0	881.000	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.719.050	0	4.011.000	16.870	360.000	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.562.330	0	2.004.000	1.009.410	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	105.640	0	100.000	5.390	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1a) bis 1i))	57.657.370	111.000	32.894.920	1.811.520	627.000	0	0
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	- Personalaufwendungen	29.370.590	1.373.540	255.200	14.924.340	133.830	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	14.205.580	12.050	298.560	1.074.140	1.159.970	0	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	3.390.650	0	403.420	377.550	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.368.250	0	52.175.000	0	3.392.180	1.996.200	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.813.310	5.407.170	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	21.796.050	124.520	143.680	1.670.430	2.739.210	16.200	0
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 2a) bis 2h))	186.944.430	6.917.280	53.275.860	18.046.460	7.425.190	2.012.400	0
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1j) bis 2j))	-129.287.060	-6.806.280	-20.380.940	-16.234.940	-6.798.190	-2.012.400	0
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.660	0	260	0	0	0	0
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	2.660	0	260	0	0	0	0
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-129.284.400	-6.806.280	-20.380.680	-16.234.940	-6.798.190	-2.012.400	0
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	-129.284.400	-6.806.280	-20.380.680	-16.234.940	-6.798.190	-2.012.400	0
12	+ Erträge aus internen LV	17.563.120	0	0	13.708.360	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	21.795.720	497.100	14.502.110	44.860	99.910	0	0
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	-4.232.600	-497.100	-14.502.110	13.663.500	-99.910	0	0
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-133.517.000	-7.303.380	-34.882.790	-2.571.440	-6.898.100	-2.012.400	0
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-133.517.000	-7.303.380	-34.882.790	-2.571.440	-6.898.100	-2.012.400	0
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-133.517.000	-7.303.380	-34.882.790	-2.571.440	-6.898.100	-2.012.400	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2025

Teilplan: T5 - Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

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	41.526.940	841.830
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.707.520	4.820
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035.890	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.719.050	1.930
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.562.330	14.990
i)	+ sonstige laufende Erträge	105.640	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1a) bis 1j)	57.657.370	863.570
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		
a)	- Personalaufwendungen	29.370.590	2.077.830
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	14.205.580	555.460
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	3.390.650	32.870
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.368.250	2.390.230
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.813.310	184.410
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	21.796.050	1.339.510
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 2a) bis 2h))	186.944.430	6.580.310
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1j) bis 2j))	-129.287.060	-5.716.740
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.660	0
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	2.660	0
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-129.284.400	-5.716.740
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	-129.284.400	-5.716.740
12	+ Erträge aus internen LV	17.563.120	1.311.140
13	- Aufwendungen aus internen LV	21.795.720	750.330
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	-4.232.600	560.810
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-133.517.000	-5.155.930
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-133.517.000	-5.155.930
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-133.517.000	-5.155.930

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2025

Teilplan: T5 - Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

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	-121.104.070	-1.377.480	-732.340	-2.167.890	-4.744.070	-1.935.240
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.660	0	0	0	0	0
03	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)	-121.101.410	-1.377.480	-732.340	-2.167.890	-4.744.070	-1.935.240
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)	-121.101.410	-1.377.480	-732.340	-2.167.890	-4.744.070	-1.935.240
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.563.120	1.657.480	880.170	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.795.720	-273.400	-126.200	-600.180	-883.730	-475.400
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	-4.232.600	1.384.080	753.970	-600.180	-883.730	-475.400
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-125.334.010	6.600	21.630	-2.768.070	-5.627.800	-2.410.640
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	820	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	1.400.820	0	1.400.000	0	0	0
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.794.850	0	1.400.000	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.292.130	200	186.300	911.220	628.200	97.310
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	9.086.980	200	1.586.300	911.220	628.200	97.310
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-7.686.160	-200	-186.300	-911.220	-628.200	-97.310
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-133.020.170	6.400	-164.670	-3.679.290	-6.256.000	-2.507.950

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2025

Teilplan: T5 - Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

Ifd. 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	-121.104.070	3.060	-223.390	-2.330.680	-1.727.750	-3.129.480
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.660	0	0	0	0	0
03	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)	-121.101.410	3.060	-223.390	-2.330.680	-1.727.750	-3.129.480
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)	-121.101.410	3.060	-223.390	-2.330.680	-1.727.750	-3.129.480
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.563.120	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.795.720	0	0	-581.030	-151.330	-412.970
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	-4.232.600	0	0	-581.030	-151.330	-412.970
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-125.334.010	3.060	-223.390	-2.911.710	-1.879.080	-3.542.450
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	820	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	1.400.820	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.794.850	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.292.130	0	20.110	266.850	0	96.520
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	9.086.980	0	20.110	266.850	0	96.520
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-7.686.160	0	-20.110	-266.850	0	-96.520
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-133.020.170	3.060	-243.500	-3.178.560	-1.879.080	-3.638.970

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2025

Teilplan: T5 - Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			25.1.1	26.1.2	26.2.1	26.3.1	27.2.1
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.104.070	-2.509.700	-1.444.100	-5.767.400	-2.525.300	-3.308.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.660	0	0	0	0	0
03	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)	-121.101.410	-2.509.700	-1.444.100	-5.767.400	-2.525.300	-3.308.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-121.101.410	-2.509.700	-1.444.100	-5.767.400	-2.525.300	-3.308.000
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.563.120	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.795.720	0	0	0	0	0
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	-4.232.600	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)	-125.334.010	-2.509.700	-1.444.100	-5.767.400	-2.525.300	-3.308.000
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	820	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	1.400.820	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.794.850	5.394.850	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.292.130	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	9.086.980	5.394.850	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-7.686.160	-5.394.850	0	0	0	0
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-133.020.170	-7.904.550	-1.444.100	-5.767.400	-2.525.300	-3.308.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2025

Teilplan: T5 - Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			28.1.1	28.1.2	34.1.1	36.1.2	36.2.5
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.104.070	-1.377.800	-2.500.300	-1.303.950	-640.660	-2.332.730
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.660	0	0	2.400	0	0
03	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)	-121.101.410	-1.377.800	-2.500.300	-1.301.550	-640.660	-2.332.730
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)	-121.101.410	-1.377.800	-2.500.300	-1.301.550	-640.660	-2.332.730
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.563.120	0	0	5.370	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.795.720	0	0	-353.560	-107.410	-49.980
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	-4.232.600	0	0	-348.190	-107.410	-49.980
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-125.334.010	-1.377.800	-2.500.300	-1.649.740	-748.070	-2.382.710
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	820	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	1.400.820	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.794.850	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.292.130	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	9.086.980	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-7.686.160	0	0	0	0	0
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-133.020.170	-1.377.800	-2.500.300	-1.649.740	-748.070	-2.382.710

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2025

Teilplan: T5 - Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte					
			36.3.1	36.3.2	36.3.3	36.3.4	36.3.5	
			in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.104.070	-2.066.750	-1.944.700	-13.944.850	-3.234.010	-1.738.950	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.660	0	0	0	0	0	
03	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)	-121.101.410	-2.066.750	-1.944.700	-13.944.850	-3.234.010	-1.738.950	
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)	-121.101.410	-2.066.750	-1.944.700	-13.944.850	-3.234.010	-1.738.950	
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.563.120	0	0	0	0	600	
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.795.720	-250.680	-211.950	-817.200	-240.340	-366.050	
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	-4.232.600	-250.680	-211.950	-817.200	-240.340	-365.450	
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-125.334.010	-2.317.430	-2.156.650	-14.762.050	-3.474.350	-2.104.400	
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	0	0	0	0	0	
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	820	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	1.400.820	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.794.850	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.292.130	1.000	0	0	0	0	
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	9.086.980	1.000	0	0	0	0	
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-7.686.160	-1.000	0	0	0	0	
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-133.020.170	-2.318.430	-2.156.650	-14.762.050	-3.474.350	-2.104.400	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2025

Teilplan: T5 - Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			36.3.7	36.5.1	36.5.5	42.1.1	57.5.1
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.104.070	-6.788.380	-20.338.540	-15.740.420	-5.806.790	-1.996.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.660	0	260	0	0	0
03	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)	-121.101.410	-6.788.380	-20.338.280	-15.740.420	-5.806.790	-1.996.200
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)	-121.101.410	-6.788.380	-20.338.280	-15.740.420	-5.806.790	-1.996.200
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.563.120	0	0	13.708.360	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.795.720	-497.100	-14.502.110	-44.860	-99.910	0
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	-4.232.600	-497.100	-14.502.110	13.663.500	-99.910	0
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-125.334.010	-7.285.480	-34.840.390	-2.076.920	-5.906.700	-1.996.200
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	820	0	820	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	1.400.820	0	820	0	0	0
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.794.850	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.292.130	0	0	64.220	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	9.086.980	0	0	64.220	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-7.686.160	0	820	-64.220	0	0
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-133.020.170	-7.285.480	-34.839.570	-2.141.140	-5.906.700	-1.996.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2025

Teilplan: T5 - Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
			in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.104.070	-5.429.280
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.660	0
03	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)	-121.101.410	-5.429.280
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-121.101.410	-5.429.280
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.563.120	1.311.140
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.795.720	-750.330
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	-4.232.600	560.810
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-125.334.010	-4.868.470
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	820	0
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	1.400.820	0
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.794.850	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.292.130	20.200
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	9.086.980	20.200
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-7.686.160	-20.200
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-133.020.170	-4.888.670

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2025

Teilplan: T9 - Teilplan 6 - 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	62.2.1	62.5.1	
			in EUR				
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	177.294.000	177.294.000	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115.755.790	0	111.826.400	3.929.390	0	0
j)	+ sonstige laufende Erträge	328.600	0	0	0	0	328.600
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1j)]	293.378.390	177.294.000	111.826.400	3.929.390	0	328.600
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	4.510.390	0	0	4.510.390	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.672.600	7.738.000	0	0	5.800.000	1.134.600
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	230.900	230.000	0	0	900	0
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]	19.413.890	7.968.000	0	4.510.390	5.800.900	1.134.600
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2j)]	273.964.500	169.326.000	111.826.400	-581.000	-5.800.900	-806.000
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	5.501.700	500.000	0	4.405.840	95.860	500.000
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	300.000	300.000	0	0	0	0
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	5.201.700	200.000	0	4.405.840	95.860	500.000
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	279.166.200	169.526.000	111.826.400	3.824.840	-5.705.040	-306.000
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0	0	0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung iLV (Summe 7 und 10)	279.166.200	169.526.000	111.826.400	3.824.840	-5.705.040	-306.000
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)	279.166.200	169.526.000	111.826.400	3.824.840	-5.705.040	-306.000
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	279.166.200	169.526.000	111.826.400	3.824.840	-5.705.040	-306.000
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. iLV (Saldo 18, 19 und 20)	279.166.200	169.526.000	111.826.400	3.824.840	-5.705.040	-306.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2025

Teilplan: T9 - Teilplan 6 - 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	62.2.1	62.5.1	
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	274.775.500	169.556.000	111.826.400	0	-5.800.900	-806.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	814.140	200.000	0	18.280	95.860	500.000
03	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)	275.589.640	169.756.000	111.826.400	18.280	-5.705.040	-306.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	275.589.640	169.756.000	111.826.400	18.280	-5.705.040	-306.000
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)	275.589.640	169.756.000	111.826.400	18.280	-5.705.040	-306.000
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.220.000	0	0	5.220.000	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	250.000	0	0	250.000	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	5.470.000	0	0	5.470.000	0	0
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.820.000	0	0	21.820.000	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	21.820.000	0	0	21.820.000	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-16.350.000	0	0	-16.350.000	0	0
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	259.239.640	169.756.000	111.826.400	-16.331.720	-5.705.040	-306.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2026

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	333.250	0	0	0	0	288.250	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.500	0	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	135.300	0	20.300	1.200	106.700	3.900	3.900
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.987.190	0	106.000	0	1.307.600	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.108.500	0	0	18.000	1.000.500	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1a) bis 1j)	4.595.740	0	126.300	19.200	2.703.050	3.900	3.900
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	- Personalaufwendungen	16.045.200	2.036.640	670.840	945.470	6.838.400	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	445.000	0	0	0	445.000	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.072.660	38.130	430.840	213.070	130.740	0	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	12.850	340	950	810	1.590	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.458.010	0	68.510	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	5.687.650	209.430	365.760	759.110	1.791.640	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 2a) bis 2h)	24.721.370	2.284.540	1.536.900	1.918.460	9.207.370	0	0
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1j) bis 2i)	-20.125.630	-2.284.540	-1.410.600	-1.899.260	-6.504.320	3.900	3.900
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	750.000	0	0	0	750.000	0	0
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	-750.000	0	0	0	-750.000	0	0
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-20.875.630	-2.284.540	-1.410.600	-1.899.260	-7.254.320	3.900	3.900
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	-20.875.630	-2.284.540	-1.410.600	-1.899.260	-7.254.320	3.900	3.900
12	+ Erträge aus internen LV	13.570.370	4.500	0	0	6.944.480	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	2.875.300	334.820	209.180	174.770	579.180	0	0
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	10.695.070	-330.320	-209.180	-174.770	6.365.300	0	0
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-10.180.560	-2.614.860	-1.619.780	-2.074.030	-889.020	3.900	3.900
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-10.180.560	-2.614.860	-1.619.780	-2.074.030	-889.020	3.900	3.900
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-10.180.560	-2.614.860	-1.619.780	-2.074.030	-889.020	3.900	3.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2026

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
			11.4.3	11.4.4	11.9.1	
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	333.250	0	0	0	45.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.500	2.500	21.500	0	7.500
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	135.300	200	0	3.000	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.987.190	1.018.490	3.600	13.900	537.600
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.108.500	35.000	0	0	55.000
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1a) bis 1j)	4.595.740	1.056.190	25.100	16.900	645.100
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
a)	- Personalaufwendungen	16.045.200	156.790	884.700	1.357.520	3.154.840
b)	- Versorgungsaufwendungen	445.000	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.072.660	2.680	97.790	17.550	141.860
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	12.850	0	4.250	300	4.610
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.458.010	0	0	0	1.389.500
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	5.687.650	1.395.630	315.370	180.550	670.160
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 2a) bis 2h)	24.721.370	1.555.100	1.302.110	1.555.920	5.360.970
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1j) bis 2i)	-20.125.630	-498.910	-1.277.010	-1.539.020	-4.715.870
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	750.000	0	0	0	0
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	-750.000	0	0	0	0
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-20.875.630	-498.910	-1.277.010	-1.539.020	-4.715.870
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0	0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung iLV (Summe 7 und 10)	-20.875.630	-498.910	-1.277.010	-1.539.020	-4.715.870
12	+ Erträge aus internen LV	13.570.370	610.570	0	1.728.060	4.282.760
13	- Aufwendungen aus internen LV	2.875.300	111.660	205.850	189.040	1.070.800
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus iLV (Saldo 12 und 13)	10.695.070	498.910	-205.850	1.539.020	3.211.960
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der iLV (Summe 11 und 14)	-10.180.560	0	-1.482.860	0	-1.503.910
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-10.180.560	0	-1.482.860	0	-1.503.910
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. iLV (Saldo 18, 19 und 20)	-10.180.560	0	-1.482.860	0	-1.503.910

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2026

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

Ifd. 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	-21.005.360	-2.331.730	-1.402.450	-1.865.950	-7.510.580	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)	-21.005.360	-2.331.730	-1.402.450	-1.865.950	-7.510.580	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)	-21.005.360	-2.331.730	-1.402.450	-1.865.950	-7.510.580	3.900
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.570.370	4.500	0	0	6.944.480	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.875.300	-334.820	-209.180	-174.770	-579.180	0
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	10.695.070	-330.320	-209.180	-174.770	6.365.300	0
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-10.310.290	-2.662.050	-1.611.630	-2.040.720	-1.145.280	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	7.300	300	500	500	1.000	0
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	7.300	300	500	500	1.000	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-7.300	-300	-500	-500	-1.000	0
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-10.317.590	-2.662.350	-1.612.130	-2.041.220	-1.146.280	3.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2026

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte	
			11.4.3	11.4.4	11.9.1	
			in EUR			
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.005.360	-497.210	-1.206.660	-1.528.520	-4.666.160
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)	-21.005.360	-497.210	-1.206.660	-1.528.520	-4.666.160
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)	-21.005.360	-497.210	-1.206.660	-1.528.520	-4.666.160
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.570.370	610.570	0	1.728.060	4.282.760
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.875.300	-111.660	-205.850	-189.040	-1.070.800
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	10.695.070	498.910	-205.850	1.539.020	3.211.960
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-10.310.290	1.700	-1.412.510	10.500	-1.454.200
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.300	0	1.600	300	3.100
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	7.300	0	1.600	300	3.100
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-7.300	0	-1.600	-300	-3.100
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-10.317.590	1.700	-1.414.110	10.200	-1.457.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2026

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	1.556.280	1.228.330	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.740.500	0	0	76.000	203.250	237.000	
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	320.700	0	5.000	6.000	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.210.120	0	3.000	16.100	43.280	17.000	
j)	+ sonstige laufende Erträge	3.935.190	0	0	191.300	7.290	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1a) bis 1j)	21.762.790	1.228.330	8.000	289.400	253.820	254.000	
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	- Personalaufwendungen	29.861.380	978.640	2.119.340	2.530.880	1.773.990	1.436.470	
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	10.360.000	516.320	34.900	31.000	458.050	33.020	
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	1.088.370	52.580	320	500	2.100	500	
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.047.610	364.000	0	0	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.840	0	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	9.693.620	263.770	965.390	564.850	255.910	144.530	
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 2a) bis 2h)	54.072.820	2.175.310	3.119.950	3.127.230	2.490.050	1.614.520	
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1j) bis 2j)	-32.310.030	-946.980	-3.111.950	-2.837.830	-2.236.230	-1.360.520	
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	9.000	0	0	9.000	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	5.000	0	0	0
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	4.000	0	0	4.000	0	0	0
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-32.306.030	-946.980	-3.111.950	-2.833.830	-2.236.230	-1.360.520	
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung iLV (Summe 7 und 10)	-32.306.030	-946.980	-3.111.950	-2.833.830	-2.236.230	-1.360.520	
12	+ Erträge aus internen LV	6.861.860	3.440	2.612.890	3.486.730	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	9.121.710	206.420	549.050	652.900	447.420	351.550	
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus iLV (Saldo 12 und 13)	-2.259.850	-202.980	2.063.840	2.833.830	-447.420	-351.550	
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der iLV (Summe 11 und 14)	-34.565.880	-1.149.960	-1.048.110	0	-2.683.650	-1.712.070	
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-34.565.880	-1.149.960	-1.048.110	0	-2.683.650	-1.712.070	
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. iLV (Saldo 18, 19 und 20)	-34.565.880	-1.149.960	-1.048.110	0	-2.683.650	-1.712.070	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte					
				12.2.5	12.3.3	12.3.4	12.6.1	12.7.1
				in EUR				
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.556.280	0	0	110	232.800	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.740.500	1.056.000	485.000	28.050	371.500	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	320.700	300	0	0	43.000	257.500	
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.210.120	0	0	12.000	51.600	8.590.000	
j)	+ sonstige laufende Erträge	3.935.190	21.000	0	3.700.000	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1a) bis 1j)	21.762.790	1.077.300	485.000	3.740.160	698.900	8.847.500	
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	- Personalaufwendungen	29.861.380	1.514.540	1.068.210	1.340.300	9.367.280	891.550	
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	10.360.000	121.150	62.190	178.360	1.184.100	7.304.370	
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	1.088.370	400	0	50.010	733.520	85.260	
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.047.610	0	0	0	21.000	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.840	0	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	9.693.620	1.571.190	174.160	213.730	2.503.020	695.990	
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 2a) bis 2h)	54.072.820	3.207.280	1.304.560	1.782.400	13.808.920	8.977.170	
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1j) bis 2j)	-32.310.030	-2.129.980	-819.560	1.957.760	-13.110.020	-129.670	
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	9.000	0	0	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	4.000	0	0	0	0	0	0
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-32.306.030	-2.129.980	-819.560	1.957.760	-13.110.020	-129.670	
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung iLV (Summe 7 und 10)	-32.306.030	-2.129.980	-819.560	1.957.760	-13.110.020	-129.670	
12	+ Erträge aus internen LV	6.861.860	0	0	0	42.790	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	9.121.710	547.910	306.840	2.088.030	1.610.390	379.440	
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus iLV (Saldo 12 und 13)	-2.259.850	-547.910	-306.840	-2.088.030	-1.567.600	-379.440	
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der iLV (Summe 11 und 14)	-34.565.880	-2.677.890	-1.126.400	-130.270	-14.677.620	-509.110	
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-34.565.880	-2.677.890	-1.126.400	-130.270	-14.677.620	-509.110	
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. iLV (Saldo 18, 19 und 20)	-34.565.880	-2.677.890	-1.126.400	-130.270	-14.677.620	-509.110	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2026

Teilplan: T2 - Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)						
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte	
			12.7.2	12.8.1	36.5.4	
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.556.280	60.170	34.870	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.740.500	0	0	2.025.000	258.700
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	320.700	3.300	0	0	5.600
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.210.120	2.474.990	0	0	2.150
i)	+ sonstige laufende Erträge	3.935.190	0	0	0	15.600
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1a) bis 1j)	21.762.790	2.538.460	34.870	2.025.000	282.050
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
a)	- Personalaufwendungen	29.861.380	2.996.590	103.780	211.690	3.528.120
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	10.360.000	155.510	141.730	6.470	132.830
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	1.088.370	60.560	102.580	0	40
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.047.610	0	0	1.254.830	1.407.780
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.840	0	0	0	21.840
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	9.693.620	1.097.710	661.460	34.630	547.280
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 2a) bis 2h)	54.072.820	4.310.370	1.009.550	1.507.620	5.637.890
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1j) bis 2i)	-32.310.030	-1.771.910	-974.680	517.380	-5.355.840
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	9.000	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	0	0
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	4.000	0	0	0	0
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-32.306.030	-1.771.910	-974.680	517.380	-5.355.840
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0	0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung iLV (Summe 7 und 10)	-32.306.030	-1.771.910	-974.680	517.380	-5.355.840
12	+ Erträge aus internen LV	6.861.860	0	0	330	715.680
13	- Aufwendungen aus internen LV	9.121.710	542.840	51.540	441.930	945.450
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus iLV (Saldo 12 und 13)	-2.259.850	-542.840	-51.540	-441.600	-229.770
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der iLV (Summe 11 und 14)	-34.565.880	-2.314.750	-1.026.220	75.780	-5.585.610
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-34.565.880	-2.314.750	-1.026.220	75.780	-5.585.610
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. iLV (Saldo 18, 19 und 20)	-34.565.880	-2.314.750	-1.026.220	75.780	-5.585.610

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2026

Ifd. 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
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.613.830	-937.920	-3.085.330	-2.781.030	-2.214.630	-1.350.120
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)	-30.609.830	-937.920	-3.085.330	-2.777.030	-2.214.630	-1.350.120
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-30.609.830	-937.920	-3.085.330	-2.777.030	-2.214.630	-1.350.120
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.861.860	3.440	2.612.890	3.486.730	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.121.710	-206.420	-549.050	-652.900	-447.420	-351.550
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	-2.259.850	-202.980	2.063.840	2.833.830	-447.420	-351.550
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-32.869.680	-1.140.900	-1.021.490	56.800	-2.662.050	-1.701.670
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	551.950	271.950	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	551.950	271.950	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	274.500	273.000	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.650.470	8.000	310	500	4.500	500
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	1.924.970	281.000	310	500	4.500	500
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-1.373.020	-9.050	-310	-500	-4.500	-500
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-34.242.700	-1.149.950	-1.021.800	56.300	-2.666.550	-1.702.170

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2026

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			12.2.5	12.3.3	12.3.4	12.6.1	12.7.1
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.613.830	-2.110.480	-806.560	2.023.960	-12.161.600	-10.410
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)	-30.609.830	-2.110.480	-806.560	2.023.960	-12.161.600	-10.410
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-30.609.830	-2.110.480	-806.560	2.023.960	-12.161.600	-10.410
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.861.860	0	0	0	42.790	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.121.710	-547.910	-306.840	-2.088.030	-1.610.390	-379.440
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	-2.259.850	-547.910	-306.840	-2.088.030	-1.567.600	-379.440
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-32.869.680	-2.658.390	-1.113.400	-64.070	-13.729.200	-389.850
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	551.950	0	0	0	280.000	0
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	551.950	0	0	0	280.000	0
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	274.500	0	0	0	0	1.500
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.650.470	400	0	500	1.193.960	361.500
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	1.924.970	400	0	500	1.193.960	363.000
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-1.373.020	-400	0	-500	-913.960	-363.000
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-34.242.700	-2.658.790	-1.113.400	-64.570	-14.643.160	-752.850

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2026

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte	
			12.7.2	12.8.1	36.5.4	
			in EUR			
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.613.830	-1.642.620	-737.970	520.580	-5.319.700
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)	-30.609.830	-1.642.620	-737.970	520.580	-5.319.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-30.609.830	-1.642.620	-737.970	520.580	-5.319.700
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.861.860	0	0	330	715.680
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.121.710	-542.840	-51.540	-441.930	-945.450
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	-2.259.850	-542.840	-51.540	-441.600	-229.770
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-32.869.680	-2.185.460	-789.510	78.980	-5.549.470
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	551.950	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	551.950	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	274.500	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.650.470	31.300	49.000	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	1.924.970	31.300	49.000	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-1.373.020	-31.300	-49.000	0	0
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-34.242.700	-2.216.760	-838.510	78.980	-5.549.470

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2026

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				
			11.4.7	51.1.1	51.1.2	51.1.3	51.1.4
			in EUR				
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.203.660	20	2.174.330	9.500	3.576.710	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240.960	0	0	100	37.000	1.500
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.330	0	0	0	3.330	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.593.600	0	0	0	0	35.000
j)	+ sonstige laufende Erträge	15.800	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1a) bis 1j)	14.057.350	20	2.174.330	9.600	3.617.040	36.500
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a)	- Personalaufwendungen	12.714.290	335.310	1.298.520	2.292.490	785.940	668.450
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	19.806.590	1.074.990	642.960	35.540	271.080	59.060
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	5.089.800	3.870	1.054.830	1.380	3.783.280	12.310
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.797.750	0	534.900	0	25.000	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	15.636.200	2.017.400	518.880	704.380	181.790	448.610
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 2a) bis 2h)	57.044.630	3.431.570	4.050.090	3.033.790	5.047.090	1.188.430
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]	-42.987.280	-3.431.550	-1.875.760	-3.024.190	-1.430.050	-1.151.930
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	0	0	0	0	0	0
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-42.987.280	-3.431.550	-1.875.760	-3.024.190	-1.430.050	-1.151.930
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0	0	0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	-42.987.280	-3.431.550	-1.875.760	-3.024.190	-1.430.050	-1.151.930
12	+ Erträge aus internen LV	3.511.250	3.504.590	0	6.660	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	2.683.410	73.040	299.370	397.300	195.340	144.830
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	827.840	3.431.550	-299.370	-390.640	-195.340	-144.830
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-42.159.440	0	-2.175.130	-3.414.830	-1.625.390	-1.296.760
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-42.159.440	0	-2.175.130	-3.414.830	-1.625.390	-1.296.760
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-42.159.440	0	-2.175.130	-3.414.830	-1.625.390	-1.296.760

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			51.1.6	52.1.1	54.1.1	54.4.1	54.5.1
			in EUR				
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.203.660	0	0	90.560	330.000	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240.960	400	1.859.000	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.330	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.593.600	2.518.500	13.200	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	15.800	0	14.000	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1a) bis 1j)	14.057.350	2.518.900	1.886.200	90.560	330.000	0
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a)	- Personalaufwendungen	12.714.290	1.342.120	2.180.530	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	19.806.590	63.180	70.830	6.814.650	1.105.700	1.511.000
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	5.089.800	1.900	710	90.560	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.797.750	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	15.636.200	1.707.800	1.411.130	6.885.000	810.000	0
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 2a) bis 2h)	57.044.630	3.115.000	3.663.200	13.790.210	1.915.700	1.511.000
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]	-42.987.280	-596.100	-1.777.000	-13.699.650	-1.585.700	-1.511.000
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	0	0	0	0	0	0
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-42.987.280	-596.100	-1.777.000	-13.699.650	-1.585.700	-1.511.000
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0	0	0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	-42.987.280	-596.100	-1.777.000	-13.699.650	-1.585.700	-1.511.000
12	+ Erträge aus internen LV	3.511.250	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	2.683.410	241.230	416.080	0	0	0
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	827.840	-241.230	-416.080	0	0	0
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-42.159.440	-837.330	-2.193.080	-13.699.650	-1.585.700	-1.511.000
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-42.159.440	-837.330	-2.193.080	-13.699.650	-1.585.700	-1.511.000
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-42.159.440	-837.330	-2.193.080	-13.699.650	-1.585.700	-1.511.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2026

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

Id. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			54.7.1	55.1.1	55.4.1	55.5.1	
			in EUR				
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.203.660	2.852.000	0	83.400	0	87.140
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240.960	0	0	40.760	0	302.200
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.330	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.593.600	0	0	1.000	0	25.900
j)	+ sonstige laufende Erträge	15.800	0	0	1.300	0	500
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1a) bis 1j)	14.057.350	2.852.000	0	126.460	0	415.740
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a)	- Personalaufwendungen	12.714.290	105.170	0	803.270	0	2.902.490
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	19.806.590	990	4.641.800	367.090	1.351.800	1.795.920
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	5.089.800	0	12.340	2.540	0	126.080
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.797.750	3.064.000	0	85.910	0	87.940
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	15.636.200	13.150	0	132.750	0	805.310
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 2a) bis 2h)	57.044.630	3.183.310	4.654.140	1.391.560	1.351.800	5.717.740
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1j) bis 2j)	-42.987.280	-331.310	-4.654.140	-1.265.100	-1.351.800	-5.302.000
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	0	0	0	0	0	0
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-42.987.280	-331.310	-4.654.140	-1.265.100	-1.351.800	-5.302.000
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0	0	0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	-42.987.280	-331.310	-4.654.140	-1.265.100	-1.351.800	-5.302.000
12	+ Erträge aus internen LV	3.511.250	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	2.683.410	41.540	0	192.680	0	682.000
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	827.840	-41.540	0	-192.680	0	-682.000
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-42.159.440	-372.850	-4.654.140	-1.457.780	-1.351.800	-5.984.000
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-42.159.440	-372.850	-4.654.140	-1.457.780	-1.351.800	-5.984.000
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-42.159.440	-372.850	-4.654.140	-1.457.780	-1.351.800	-5.984.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2026

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

Id. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			11.4.7	51.1.1	51.1.2	51.1.3	51.1.4
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.223.910	-3.420.900	-1.843.780	-3.008.010	-936.570	-1.135.220
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)	-34.223.910	-3.420.900	-1.843.780	-3.008.010	-936.570	-1.135.220
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)	-34.223.910	-3.420.900	-1.843.780	-3.008.010	-936.570	-1.135.220
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.511.250	3.504.590	0	6.660	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.683.410	-73.040	-299.370	-397.300	-195.340	-144.830
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	827.840	3.431.550	-299.370	-390.640	-195.340	-144.830
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-33.396.070	10.650	-2.143.150	-3.398.650	-1.131.910	-1.280.050
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.125.830	0	7.902.500	0	7.223.330	0
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	15.125.830	0	7.902.500	0	7.223.330	0
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.042.900	0	8.867.570	0	9.418.330	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.700	200	600	0	0	800
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	19.047.600	200	8.868.170	0	9.418.330	800
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-3.921.770	-200	-965.670	0	-2.195.000	-800
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-37.317.840	10.450	-3.108.820	-3.398.650	-3.326.910	-1.280.850

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2026

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			51.1.6	52.1.1	54.1.1	54.4.1	54.5.1
		in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.223.910	-588.100	-1.757.290	-6.814.650	-775.700	-1.511.000
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)	-34.223.910	-588.100	-1.757.290	-6.814.650	-775.700	-1.511.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-34.223.910	-588.100	-1.757.290	-6.814.650	-775.700	-1.511.000
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.511.250	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.683.410	-241.230	-416.080	0	0	0
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	827.840	-241.230	-416.080	0	0	0
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-33.396.070	-829.330	-2.173.370	-6.814.650	-775.700	-1.511.000
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.125.830	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	15.125.830	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.042.900	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.700	200	500	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	19.047.600	200	500	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-3.921.770	-200	-500	0	0	0
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-37.317.840	-829.530	-2.173.870	-6.814.650	-775.700	-1.511.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2026

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
		54.7.1	55.1.1	55.4.1	55.5.1		
		in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.223.910	-330.810	-4.641.800	-1.256.160	-1.351.800	-4.852.120
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)	-34.223.910	-330.810	-4.641.800	-1.256.160	-1.351.800	-4.852.120
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)	-34.223.910	-330.810	-4.641.800	-1.256.160	-1.351.800	-4.852.120
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.511.250	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.683.410	-41.540	0	-192.680	0	-682.000
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	827.840	-41.540	0	-192.680	0	-682.000
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-33.396.070	-372.350	-4.641.800	-1.448.840	-1.351.800	-5.534.120
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.125.830	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	15.125.830	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.042.900	0	757.000	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.700	0	0	2.400	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	19.047.600	0	757.000	2.400	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-3.921.770	0	-757.000	-2.400	0	0
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-37.317.840	-372.350	-5.398.800	-1.451.240	-1.351.800	-5.534.120

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2026

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte					
				12.2.4	30.1.1	31.1.1	31.1.2	31.1.5
				in EUR				
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.868.550	0	0	0	0	0	155.660
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	28.390.560	0	0	1.517.000	3.680.000		500
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.221.960	330.000	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98.500	0	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.422.780	4.000	0	0	85.100	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	22.030	0	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1a) bis 1i)	49.024.380	334.000	0	1.517.000	3.765.100		156.160
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	- Personalaufwendungen	15.194.060	2.822.210	468.630	299.490	423.640		189.590
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	7.223.060	29.650	35.630	7.530	22.580		5.570
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	136.770	500	710	0	800		600
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.932.180	0	0	0	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	100.101.860	0	0	1.836.050	10.156.550		1.480.120
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	7.197.090	417.930	811.330	42.180	81.160		25.730
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 2a) bis 2h))	132.785.020	3.270.290	1.316.300	2.185.250	10.684.730		1.701.610
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1j) bis 2j))	-83.760.640	-2.936.290	-1.316.300	-668.250	-6.919.630		-1.545.450
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	0	0	0	0	0		0
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-83.760.640	-2.936.290	-1.316.300	-668.250	-6.919.630		-1.545.450
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0	0		0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	-83.760.640	-2.936.290	-1.316.300	-668.250	-6.919.630		-1.545.450
12	+ Erträge aus internen LV	1.473.270	0	1.468.590	0	3.040		190
13	- Aufwendungen aus internen LV	6.381.290	579.950	152.290	229.380	436.740		66.870
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	-4.908.020	-579.950	1.316.300	-229.380	-433.700		-66.680
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-88.668.660	-3.516.240	0	-897.630	-7.353.330		-1.612.130
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-88.668.660	-3.516.240	0	-897.630	-7.353.330		-1.612.130
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-88.668.660	-3.516.240	0	-897.630	-7.353.330		-1.612.130

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2026

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte					
				31.1.6	31.2.1	31.2.6	31.3.1	31.5.1
				in EUR				
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.868.550	10.262.080	0	0	0	0	2.610
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	28.390.560	159.000	17.324.390	6.500	5.057.530		0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.221.960	0	0	0	0	0	1.791.560
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98.500	0	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.422.780	0	0	0	0	0	3.540.150
i)	+ sonstige laufende Erträge	22.030	0	0	0	0	0	14.030
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1a) bis 1i)	49.024.380	10.421.080	17.324.390	6.500	5.057.530		5.348.350
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	- Personalaufwendungen	15.194.060	473.030	0	0	380.860		1.885.630
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	7.223.060	12.940	4.640	0	11.140		3.903.480
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	136.770	0	0	0	0		46.100
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.932.180	0	1.450.000	0	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	100.101.860	9.842.960	19.622.720	1.648.580	5.031.530		0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	7.197.090	70.430	0	0	95.030		4.180.780
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 2a) bis 2h))	132.785.020	10.399.360	21.077.360	1.648.580	5.518.560		10.015.990
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1j) bis 2j))	-83.760.640	21.720	-3.752.970	-1.642.080	-461.030		-4.667.640
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	0	0	0	0	0		0
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-83.760.640	21.720	-3.752.970	-1.642.080	-461.030		-4.667.640
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0	0		0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	-83.760.640	21.720	-3.752.970	-1.642.080	-461.030		-4.667.640
12	+ Erträge aus internen LV	1.473.270	0	0	0	0		0
13	- Aufwendungen aus internen LV	6.381.290	428.820	0	0	359.120		942.930
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	-4.908.020	-428.820	0	0	-359.120		-942.930
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-88.668.660	-407.100	-3.752.970	-1.642.080	-820.150		-5.610.570
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-88.668.660	-407.100	-3.752.970	-1.642.080	-820.150		-5.610.570
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-88.668.660	-407.100	-3.752.970	-1.642.080	-820.150		-5.610.570

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2026

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			31.6.2	31.6.3	31.6.4	34.5.2	35.1.4
			in EUR				
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.868.550	0	0	0	0	707.690
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	28.390.560	0	21.820	585.000	2.050	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.221.960	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98.500	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.422.780	0	0	0	18.640	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	22.030	0	0	0	0	1.000
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1a) bis 1i)	49.024.380	0	21.820	585.000	20.690	708.690
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a)	- Personalaufwendungen	15.194.060	0	0	646.160	113.260	766.310
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	7.223.060	0	0	13.980	2.810	515.990
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	136.770	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.932.180	0	0	0	0	379.400
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	100.101.860	6.935.720	4.995.040	34.284.990	1.280.840	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	7.197.090	0	570	83.530	16.380	74.340
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 2a) bis 2h))	132.785.020	6.935.720	4.995.610	35.028.660	1.413.290	1.736.040
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1j) bis 2j))	-83.760.640	-6.935.720	-4.973.790	-34.443.660	-1.392.600	-1.027.350
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	0	0	0	0	0	0
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-83.760.640	-6.935.720	-4.973.790	-34.443.660	-1.392.600	-1.027.350
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0	0	0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	-83.760.640	-6.935.720	-4.973.790	-34.443.660	-1.392.600	-1.027.350
12	+ Erträge aus internen LV	1.473.270	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	6.381.290	158.980	106.770	903.870	262.020	0
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	-4.908.020	-158.980	-106.770	-903.870	-262.020	0
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-88.668.660	-7.094.700	-5.080.560	-35.347.530	-1.654.620	-1.027.350
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-88.668.660	-7.094.700	-5.080.560	-35.347.530	-1.654.620	-1.027.350
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-88.668.660	-7.094.700	-5.080.560	-35.347.530	-1.654.620	-1.027.350

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2026

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			41.4.1	55.4.3	
			in EUR		
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.868.550	877.910	1.646.430	216.170
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	28.390.560	0	0	36.770
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.221.960	99.000	0	1.400
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98.500	0	0	98.500
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.422.780	12.600	0	762.290
i)	+ sonstige laufende Erträge	22.030	5.000	0	2.000
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1a) bis 1j)	49.024.380	994.510	1.646.430	1.117.130
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
a)	- Personalaufwendungen	15.194.060	4.187.070	287.210	2.250.970
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	7.223.060	1.687.860	20.220	949.040
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	136.770	27.090	0	60.970
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.932.180	172.360	514.500	415.920
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	100.101.860	0	0	2.986.760
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	7.197.090	728.920	93.380	475.400
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 2a) bis 2h)	132.785.020	6.803.300	915.310	7.139.060
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1j) bis 2j)	-83.760.640	-5.808.790	731.120	-6.021.930
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	0	0	0	0
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-83.760.640	-5.808.790	731.120	-6.021.930
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung iLV (Summe 7 und 10)	-83.760.640	-5.808.790	731.120	-6.021.930
12	+ Erträge aus internen LV	1.473.270	1.450	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	6.381.290	872.750	66.270	814.530
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus iLV (Saldo 12 und 13)	-4.908.020	-871.300	-66.270	-814.530
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der iLV (Summe 11 und 14)	-88.668.660	-6.680.090	664.850	-6.836.460
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-88.668.660	-6.680.090	664.850	-6.836.460
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. iLV (Saldo 18, 19 und 20)	-88.668.660	-6.680.090	664.850	-6.836.460

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2026

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			12.2.4	30.1.1	31.1.1	31.1.2	31.1.5
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.130.190	-2.906.290	-1.314.790	-667.550	-6.918.330	-1.544.650
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)	-83.130.190	-2.906.290	-1.314.790	-667.550	-6.918.330	-1.544.650
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)	-83.130.190	-2.906.290	-1.314.790	-667.550	-6.918.330	-1.544.650
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.473.270	0	1.468.590	0	3.040	190
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.381.290	-579.950	-152.290	-229.380	-436.740	-66.870
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	-4.908.020	-579.950	1.316.300	-229.380	-433.700	-66.680
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-88.038.210	-3.486.240	1.510	-896.930	-7.352.030	-1.611.330
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	267.500	0	0	22.000	0	9.000
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	267.500	0	0	22.000	0	9.000
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	75.090	500	300	0	1.160	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	267.500	0	0	22.000	0	9.000
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	344.590	500	300	22.000	1.160	9.000
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-77.090	-500	-300	0	-1.160	0
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelleihbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-88.115.300	-3.486.740	1.210	-896.930	-7.353.190	-1.611.330

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2026

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			31.1.6	31.2.1	31.2.6	31.3.1	31.5.1
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.130.190	22.720	-3.752.970	-1.642.080	-460.930	-4.121.250
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)	-83.130.190	22.720	-3.752.970	-1.642.080	-460.930	-4.121.250
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)	-83.130.190	22.720	-3.752.970	-1.642.080	-460.930	-4.121.250
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.473.270	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.381.290	-428.820	0	0	-359.120	-942.930
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	-4.908.020	-428.820	0	0	-359.120	-942.930
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-88.038.210	-406.100	-3.752.970	-1.642.080	-820.050	-5.064.180
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	267.500	26.000	200.000	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	267.500	26.000	200.000	0	0	0
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	75.090	0	0	0	0	61.830
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	267.500	26.000	200.000	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	344.590	26.000	200.000	0	0	61.830
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-77.090	0	0	0	0	-61.830
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelleihbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-88.115.300	-406.100	-3.752.970	-1.642.080	-820.050	-5.126.010

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2026

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			31.6.2	31.6.3	31.6.4	34.5.2	35.1.4
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.130.190	-6.935.720	-4.973.790	-34.442.360	-1.392.400	-1.027.350
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)	-83.130.190	-6.935.720	-4.973.790	-34.442.360	-1.392.400	-1.027.350
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)	-83.130.190	-6.935.720	-4.973.790	-34.442.360	-1.392.400	-1.027.350
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.473.270	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.381.290	-158.980	-106.770	-903.870	-262.020	0
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	-4.908.020	-158.980	-106.770	-903.870	-262.020	0
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-88.038.210	-7.094.700	-5.080.560	-35.346.230	-1.654.420	-1.027.350
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	267.500	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	267.500	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	75.090	0	0	0	0	300
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	267.500	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	344.590	0	0	0	0	300
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-77.090	0	0	0	0	-300
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelleihbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-88.115.300	-7.094.700	-5.080.560	-35.346.230	-1.654.420	-1.027.650

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2026

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			41.4.1	55.4.3	
		in EUR			
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.130.190	-5.772.060	731.120	-6.011.510
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)	-83.130.190	-5.772.060	731.120	-6.011.510
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)	-83.130.190	-5.772.060	731.120	-6.011.510
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.473.270	1.450	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.381.290	-872.750	-66.270	-814.530
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	-4.908.020	-871.300	-66.270	-814.530
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-88.038.210	-6.643.360	664.850	-6.826.040
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	267.500	0	0	10.500
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	267.500	0	0	10.500
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	2.000	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	75.090	11.000	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	267.500	0	0	10.500
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	344.590	13.000	0	10.500
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-77.090	-13.000	0	0
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-88.115.300	-6.656.360	664.850	-6.826.040

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2026

Teilplan: T5 - Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

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	41.695.020	0	726.070	1.322.030	2.439.800	1.037.940	
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.805.670	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.100	0	0	0	290	250	
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.936.090	0	0	60.840	59.810	32.040	
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.752.180	0	0	0	90.170	547.410	
i)	+ sonstige laufende Erträge	105.640	0	250	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1a) bis 1j)	58.307.700	0	726.320	1.382.870	2.590.070	1.617.640	
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	- Personalaufwendungen	30.172.520	1.288.310	448.700	377.440	637.080	372.770	
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	15.773.940	13.940	36.020	1.812.510	3.545.540	1.648.190	
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	3.577.020	200	763.330	276.390	826.650	116.870	
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.533.460	0	0	0	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.947.250	0	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	23.195.520	134.890	276.240	2.625.980	5.816.950	2.804.120	
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 2a) bis 2h))	193.199.710	1.437.340	1.524.290	5.092.320	10.826.220	4.941.950	
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1j) bis 2j))	-134.892.010	-1.437.340	-797.970	-3.709.450	-8.236.150	-3.324.310	
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.930	0	0	0	0	0	0
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	2.930	0	0	0	0	0	0
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-134.889.080	-1.437.340	-797.970	-3.709.450	-8.236.150	-3.324.310	
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	-134.889.080	-1.437.340	-797.970	-3.709.450	-8.236.150	-3.324.310	
12	+ Erträge aus internen LV	17.985.370	1.719.210	929.080	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	22.340.410	281.870	131.110	626.060	928.250	496.410	
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	-4.355.040	1.437.340	797.970	-626.060	-928.250	-496.410	
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-139.244.120	0	0	-4.335.510	-9.164.400	-3.820.720	
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-139.244.120	0	0	-4.335.510	-9.164.400	-3.820.720	
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-139.244.120	0	0	-4.335.510	-9.164.400	-3.820.720	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2026

Teilplan: T5 - Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

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	41.695.020	0	87.200	1.582.700	346.800	434.250	
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.805.670	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.100	0	10	640	10.910	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.936.090	3.120	320	8.840	0	166.780	
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.752.180	0	1.560	140.100	88.940	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	105.640	0	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1a) bis 1j))	58.307.700	3.120	89.090	1.732.280	446.650	601.030	
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	- Personalaufwendungen	30.172.520	0	44.050	516.760	71.090	1.080.080	
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	15.773.940	0	160.770	2.000.770	2.183.560	932.490	
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	3.577.020	0	8.670	248.640	0	533.540	
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.533.460	0	0	0	0	212.030	
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.947.250	0	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	23.195.520	0	185.630	2.332.770	9.570	1.185.550	
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 2a) bis 2h))	193.199.710	0	399.120	5.098.940	2.264.220	3.943.690	
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1j) bis 2j))	-134.892.010	3.120	-310.030	-3.366.660	-1.817.570	-3.342.660	
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.930	0	0	0	0	0	0
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	2.930	0	0	0	0	0	0
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-134.889.080	3.120	-310.030	-3.366.660	-1.817.570	-3.342.660	
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	-134.889.080	3.120	-310.030	-3.366.660	-1.817.570	-3.342.660	
12	+ Erträge aus internen LV	17.985.370	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	22.340.410	0	0	606.750	157.290	417.650	
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	-4.355.040	0	0	-606.750	-157.290	-417.650	
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-139.244.120	3.120	-310.030	-3.973.410	-1.974.860	-3.760.310	
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-139.244.120	3.120	-310.030	-3.973.410	-1.974.860	-3.760.310	
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-139.244.120	3.120	-310.030	-3.973.410	-1.974.860	-3.760.310	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2026

Teilplan: T5 - Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			25.1.1	26.1.2	26.2.1	26.3.1	27.2.1
			in EUR				
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.695.020	268.500	347.900	1.497.100	230.500	271.000
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.805.670	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.100	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.936.090	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.752.180	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	105.640	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1a) bis 1i)	58.307.700	268.500	347.900	1.497.100	230.500	271.000
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a)	- Personalaufwendungen	30.172.520	0	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	15.773.940	0	0	0	0	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	3.577.020	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.533.460	2.778.200	1.792.000	7.264.500	2.755.800	3.579.000
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.947.250	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	23.195.520	94.100	0	0	83.200	388.500
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 2a) bis 2h))	193.199.710	2.872.300	1.792.000	7.264.500	2.839.000	3.967.500
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1j) bis 2j))	-134.892.010	-2.603.800	-1.444.100	-5.767.400	-2.608.500	-3.696.500
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.930	0	0	0	0	0
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	2.930	0	0	0	0	0
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-134.889.080	-2.603.800	-1.444.100	-5.767.400	-2.608.500	-3.696.500
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0	0	0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	-134.889.080	-2.603.800	-1.444.100	-5.767.400	-2.608.500	-3.696.500
12	+ Erträge aus internen LV	17.985.370	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	22.340.410	0	0	0	0	0
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	-4.355.040	0	0	0	0	0
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-139.244.120	-2.603.800	-1.444.100	-5.767.400	-2.608.500	-3.696.500
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-139.244.120	-2.603.800	-1.444.100	-5.767.400	-2.608.500	-3.696.500
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-139.244.120	-2.603.800	-1.444.100	-5.767.400	-2.608.500	-3.696.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2026

Teilplan: T5 - Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			28.1.1	28.1.2	34.1.1	36.1.2	36.2.5
			in EUR				
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.695.020	0	0	0	338.000	1.208.820
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.805.670	0	0	906.770	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.100	0	0	0	140.000	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.936.090	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.752.180	0	0	2.554.270	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	105.640	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1a) bis 1i))	58.307.700	0	0	3.461.040	478.000	1.208.820
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a)	- Personalaufwendungen	30.172.520	0	0	715.470	137.380	39.760
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	15.773.940	0	0	5.530	5.160	250
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	3.577.020	0	0	0	340	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.533.460	1.377.800	2.500.300	0	29.470	3.556.420
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.947.250	0	0	3.970.070	1.296.660	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	23.195.520	0	186.700	72.520	47.740	4.130
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 2a) bis 2h))	193.199.710	1.377.800	2.687.000	4.763.590	1.516.750	3.600.560
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1j) bis 2j))	-134.892.010	-1.377.800	-2.687.000	-1.302.550	-1.038.750	-2.391.740
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.930	0	0	2.700	0	0
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	2.930	0	0	2.700	0	0
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-134.889.080	-1.377.800	-2.687.000	-1.299.850	-1.038.750	-2.391.740
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0	0	0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	-134.889.080	-1.377.800	-2.687.000	-1.299.850	-1.038.750	-2.391.740
12	+ Erträge aus internen LV	17.985.370	0	0	5.530	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	22.340.410	0	0	356.990	111.370	51.750
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	-4.355.040	0	0	-351.460	-111.370	-51.750
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-139.244.120	-1.377.800	-2.687.000	-1.651.310	-1.150.120	-2.443.490
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-139.244.120	-1.377.800	-2.687.000	-1.651.310	-1.150.120	-2.443.490
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-139.244.120	-1.377.800	-2.687.000	-1.651.310	-1.150.120	-2.443.490

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2026

Teilplan: T5 - Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			36.3.1	36.3.2	36.3.3	36.3.4	36.3.5
			in EUR				
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.695.020	1.530.170	0	53.750	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.805.670	0	30.000	1.863.470	889.540	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.100	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.936.090	540	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.752.180	0	0	84.040	106.450	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	105.640	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1a) bis 1i)	58.307.700	1.530.710	30.000	2.001.260	995.990	0
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a)	- Personalaufwendungen	30.172.520	926.920	756.340	1.463.960	384.710	1.580.150
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	15.773.940	55.810	14.780	20.950	5.930	23.330
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	3.577.020	1.470	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.533.460	2.577.100	0	197.630	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.947.250	0	1.205.820	14.715.620	3.938.840	4.990
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	23.195.520	119.840	87.080	146.540	42.170	146.130
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 2a) bis 2h))	193.199.710	3.681.140	2.064.020	16.544.700	4.371.650	1.754.600
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1j) bis 2j))	-134.892.010	-2.150.430	-2.034.020	-14.543.440	-3.375.660	-1.754.600
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.930	0	0	0	0	0
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	2.930	0	0	0	0	0
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-134.889.080	-2.150.430	-2.034.020	-14.543.440	-3.375.660	-1.754.600
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0	0	0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	-134.889.080	-2.150.430	-2.034.020	-14.543.440	-3.375.660	-1.754.600
12	+ Erträge aus internen LV	17.985.370	0	0	0	0	610
13	- Aufwendungen aus internen LV	22.340.410	258.940	219.320	849.590	249.860	369.570
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	-4.355.040	-258.940	-219.320	-849.590	-249.860	-368.960
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-139.244.120	-2.409.370	-2.253.340	-15.393.030	-3.625.520	-2.123.560
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-139.244.120	-2.409.370	-2.253.340	-15.393.030	-3.625.520	-2.123.560
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-139.244.120	-2.409.370	-2.253.340	-15.393.030	-3.625.520	-2.123.560

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2026

Teilplan: T5 - Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			36.3.7	36.5.1	36.5.5	42.1.1	57.5.1
			in EUR				
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.695.020	0	26.227.980	643.580	267.000	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.805.670	111.000	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.100	0	861.000	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.936.090	0	4.225.000	16.870	360.000	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.752.180	0	2.105.000	1.018.950	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	105.640	0	100.000	5.390	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1a) bis 1i))	58.307.700	111.000	33.518.980	1.684.790	627.000	0
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a)	- Personalaufwendungen	30.172.520	1.415.060	262.920	15.375.230	137.880	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	15.773.940	13.260	312.930	1.135.040	1.262.970	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	3.577.020	0	389.800	378.330	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.533.460	0	52.995.400	0	3.523.650	1.996.200
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.947.250	5.623.460	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	23.195.520	137.810	152.310	1.787.110	2.894.760	16.200
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 2a) bis 2h))	193.199.710	7.189.590	54.113.360	18.675.710	7.819.260	2.012.400
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1j) bis 2j))	-134.892.010	-7.078.590	-20.594.380	-16.990.920	-7.192.260	-2.012.400
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.930	0	230	0	0	0
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	2.930	0	230	0	0	0
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-134.889.080	-7.078.590	-20.594.150	-16.990.920	-7.192.260	-2.012.400
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0	0	0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	-134.889.080	-7.078.590	-20.594.150	-16.990.920	-7.192.260	-2.012.400
12	+ Erträge aus internen LV	17.985.370	0	0	13.964.020	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	22.340.410	515.310	14.781.130	37.510	104.000	0
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	-4.355.040	-515.310	-14.781.130	13.926.510	-104.000	0
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-139.244.120	-7.593.900	-35.375.280	-3.064.410	-7.296.260	-2.012.400
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-139.244.120	-7.593.900	-35.375.280	-3.064.410	-7.296.260	-2.012.400
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-139.244.120	-7.593.900	-35.375.280	-3.064.410	-7.296.260	-2.012.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2026

Teilplan: T5 - Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

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	41.695.020	833.930
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.805.670	4.890
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.100	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.936.090	1.930
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.752.180	15.290
i)	+ sonstige laufende Erträge	105.640	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1a) bis 1j)	58.307.700	856.040
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		
a)	- Personalaufwendungen	30.172.520	2.140.460
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	15.773.940	584.210
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	3.577.020	32.790
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.533.460	2.397.960
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.947.250	191.790
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	23.195.520	1.416.980
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 2a) bis 2h))	193.199.710	6.764.190
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1j) bis 2j))	-134.892.010	-5.908.150
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.930	0
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	2.930	0
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-134.889.080	-5.908.150
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	-134.889.080	-5.908.150
12	+ Erträge aus internen LV	17.985.370	1.366.920
13	- Aufwendungen aus internen LV	22.340.410	789.680
14	Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	-4.355.040	577.240
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-139.244.120	-5.330.910
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-139.244.120	-5.330.910
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-139.244.120	-5.330.910

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2026

Teilplan: T5 - Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

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	-126.566.140	-1.430.740	-757.710	-2.450.830	-5.955.440	-2.209.310
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.930	0	0	0	0	
03	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)	-126.563.210	-1.430.740	-757.710	-2.450.830	-5.955.440	-2.209.310
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-126.563.210	-1.430.740	-757.710	-2.450.830	-5.955.440	-2.209.310
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.985.370	1.719.210	929.080	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.340.410	-281.870	-131.110	-626.060	-928.250	-496.410
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	-4.355.040	1.437.340	797.970	-626.060	-928.250	-496.410
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-130.918.250	6.600	40.260	-3.076.890	-6.883.690	-2.705.720
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	860	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	1.400.860	0	1.400.000	0	0	0
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.431.720	200	186.300	896.950	861.280	73.490
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	3.831.720	200	1.586.300	896.950	861.280	73.490
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-2.430.860	-200	-186.300	-896.950	-861.280	-73.490
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-133.349.110	6.400	-146.040	-3.973.840	-7.744.970	-2.779.210

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2026

Teilplan: T5 - Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

Ifd. 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	-126.566.140	3.120	-229.360	-2.620.830	-1.817.170	-3.181.770
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.930	0	0	0	0	0
03	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)	-126.563.210	3.120	-229.360	-2.620.830	-1.817.170	-3.181.770
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-126.563.210	3.120	-229.360	-2.620.830	-1.817.170	-3.181.770
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.985.370	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.340.410	0	0	-606.750	-157.290	-417.650
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	-4.355.040	0	0	-606.750	-157.290	-417.650
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-130.918.250	3.120	-229.360	-3.227.580	-1.974.460	-3.599.420
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	860	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	1.400.860	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.400.000	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.431.720	0	5.170	224.590	0	97.570
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	3.831.720	0	5.170	224.590	0	97.570
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-2.430.860	0	-5.170	-224.590	0	-97.570
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-133.349.110	3.120	-234.530	-3.452.170	-1.974.460	-3.696.990

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2026

Teilplan: T5 - Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			25.1.1	26.1.2	26.2.1	26.3.1	27.2.1
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-126.566.140	-2.509.700	-1.444.100	-5.767.400	-2.525.300	-3.308.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.930	0	0	0	0	0
03	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)	-126.563.210	-2.509.700	-1.444.100	-5.767.400	-2.525.300	-3.308.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-126.563.210	-2.509.700	-1.444.100	-5.767.400	-2.525.300	-3.308.000
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.985.370	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.340.410	0	0	0	0	0
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	-4.355.040	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)	-130.918.250	-2.509.700	-1.444.100	-5.767.400	-2.525.300	-3.308.000
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	860	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	1.400.860	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.400.000	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.431.720	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	3.831.720	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-2.430.860	0	0	0	0	0
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-133.349.110	-2.509.700	-1.444.100	-5.767.400	-2.525.300	-3.308.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2026

Teilplan: T5 - Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			28.1.1	28.1.2	34.1.1	36.1.2	36.2.5
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-126.566.140	-1.377.800	-2.500.300	-1.297.350	-1.037.010	-2.391.540
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.930	0	0	2.700	0	0
03	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)	-126.563.210	-1.377.800	-2.500.300	-1.294.650	-1.037.010	-2.391.540
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-126.563.210	-1.377.800	-2.500.300	-1.294.650	-1.037.010	-2.391.540
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.985.370	0	0	5.530	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.340.410	0	0	-356.990	-111.370	-51.750
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	-4.355.040	0	0	-351.460	-111.370	-51.750
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-130.918.250	-1.377.800	-2.500.300	-1.646.110	-1.148.380	-2.443.290
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	860	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	1.400.860	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.400.000	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.431.720	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	3.831.720	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-2.430.860	0	0	0	0	0
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-133.349.110	-1.377.800	-2.500.300	-1.646.110	-1.148.380	-2.443.290

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2026

Teilplan: T5 - Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			36.3.1	36.3.2	36.3.3	36.3.4	36.3.5
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-126.566.140	-2.142.360	-2.022.820	-14.529.540	-3.370.360	-1.754.030
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.930	0	0	0	0	0
03	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)	-126.563.210	-2.142.360	-2.022.820	-14.529.540	-3.370.360	-1.754.030
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-126.563.210	-2.142.360	-2.022.820	-14.529.540	-3.370.360	-1.754.030
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.985.370	0	0	0	0	610
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.340.410	-258.940	-219.320	-849.590	-249.860	-369.570
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	-4.355.040	-258.940	-219.320	-849.590	-249.860	-368.960
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-130.918.250	-2.401.300	-2.242.140	-15.379.130	-3.620.220	-2.122.990
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	860	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	1.400.860	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.400.000	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.431.720	1.000	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	3.831.720	1.000	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-2.430.860	-1.000	0	0	0	0
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-133.349.110	-2.402.300	-2.242.140	-15.379.130	-3.620.220	-2.122.990

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2026

Teilplan: T5 - Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			36.3.7	36.5.1	36.5.5	42.1.1	57.5.1
		in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-126.566.140	-7.060.690	-20.564.660	-16.495.550	-6.200.860	-1.996.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.930	0	230	0	0	0
03	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)	-126.563.210	-7.060.690	-20.564.430	-16.495.550	-6.200.860	-1.996.200
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)	-126.563.210	-7.060.690	-20.564.430	-16.495.550	-6.200.860	-1.996.200
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.985.370	0	0	13.964.020	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.340.410	-515.310	-14.781.130	-37.510	-104.000	0
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	-4.355.040	-515.310	-14.781.130	13.926.510	-104.000	0
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-130.918.250	-7.576.000	-35.345.560	-2.569.040	-6.304.860	-1.996.200
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	860	0	860	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	1.400.860	0	860	0	0	0
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.400.000	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.431.720	0	0	64.840	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	3.831.720	0	0	64.840	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-2.430.860	0	860	-64.840	0	0
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-133.349.110	-7.576.000	-35.344.700	-2.633.880	-6.304.860	-1.996.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2026

Teilplan: T5 - Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
		in EUR	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-126.566.140	-5.620.530
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.930	0
03	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)	-126.563.210	-5.620.530
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-126.563.210	-5.620.530
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.985.370	1.366.920
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.340.410	-789.680
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)	-4.355.040	577.240
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-130.918.250	-5.043.290
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	860	0
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	1.400.860	0
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.400.000	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.431.720	20.330
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	3.831.720	20.330
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-2.430.860	-20.330
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-133,349,110	-5,063,620

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan
2026

Teilplan: T9 - Teilplan 6 - 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	62.2.1	62.5.1	
			in EUR				
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	186.097.000	186.097.000	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.525.810	0	110.074.400	4.451.410	0	0
j)	+ sonstige laufende Erträge	328.000	0	0	0	0	328.000
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1j)]	300.950.810	186.097.000	110.074.400	4.451.410	0	328.000
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	6.006.010	0	0	6.006.010	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.701.400	8.169.000	0	0	7.400.000	1.132.400
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	230.900	230.000	0	0	900	0
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]	22.938.310	8.399.000	0	6.006.010	7.400.900	1.132.400
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2j)]	278.012.500	177.698.000	110.074.400	-1.554.600	-7.400.900	-804.400
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	5.155.260	500.000	0	4.059.400	95.860	500.000
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	300.000	300.000	0	0	0	0
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	4.855.260	200.000	0	4.059.400	95.860	500.000
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	282.867.760	177.898.000	110.074.400	2.504.800	-7.305.040	-304.400
10	außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0	0	0	0	0	0
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung iLV (Summe 7 und 10)	282.867.760	177.898.000	110.074.400	2.504.800	-7.305.040	-304.400
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)	282.867.760	177.898.000	110.074.400	2.504.800	-7.305.040	-304.400
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	282.867.760	177.898.000	110.074.400	2.504.800	-7.305.040	-304.400
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. iLV (Saldo 18, 19 und 20)	282.867.760	177.898.000	110.074.400	2.504.800	-7.305.040	-304.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2026

Teilplan: T9 - Teilplan 6 - 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	62.2.1	62.5.1	
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	279.797.100	177.928.000	110.074.400	0	-7.400.900	-804.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	812.260	200.000	0	16.400	95.860	500.000
03	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	280.609.360	178.128.000	110.074.400	16.400	-7.305.040	-304.400
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)	280.609.360	178.128.000	110.074.400	16.400	-7.305.040	-304.400
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)	280.609.360	178.128.000	110.074.400	16.400	-7.305.040	-304.400
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.220.000	0	0	5.220.000	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	250.000	0	0	250.000	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	5.470.000	0	0	5.470.000	0	0
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.820.000	0	0	21.820.000	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	21.820.000	0	0	21.820.000	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-16.350.000	0	0	-16.350.000	0	0
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	264.259.360	178.128.000	110.074.400	-16.333.600	-7.305.040	-304.400

*Stellenplan
der Beamten und Beschäftigten
der Stadt Jena*

Stellenplan für die Haushaltsjahre

2025 / 2026

Stellenplan						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06.	
		2025	2026	2024	2024	
A. Gemeindeverwaltung						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	B 8	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
Oberbürgermeister	B 7	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	
Bürgermeister	B 5	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	
Beigeordnete	B 3	3,00000	3,00000	2,00000	2,00000	
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst						
Leitender Stadtdirektor	A 16	1,00000	1,00000	1,00000	0,85000	
Stadtdirektor	A 15	3,00000	3,00000	4,00000	4,00000	
Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat	A 14	8,00000	8,00000	6,00000	1,90000	
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	1,00000	
Oberbrandrat	A 14	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	
Brandrat	A 13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Oberamtsrat	A 13	2,00000	2,00000	4,00000	1,00000	
Amtsrat	A 12	4,00000	4,00000	4,00000	2,00000	
Stadtamtmann	A 11	4,00000	4,00000	5,00000	5,87500	
Oberinspektor	A 10	13,00000	13,00000	11,00000	4,70000	
Stadtsinspektor	A 9	6,00000	6,00000	4,00000	4,52500	
Gehobener feuerwehrtechnischer Dienst						
Brandoberamtsrat	A 13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Brandamtsrat	A 12	5,00000	5,00000	5,00000	6,00000	
Brandamtmann	A 11	12,00000	12,00000	13,00000	5,80000	
Brandoberinspektor	A 10	4,00000	4,00000	3,00000	7,00000	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Amtsinspektor	A 9	3,00000	3,00000	4,00000	2,00000	
Hauptsekretär	A 8	6,00000	6,00000	6,00000	4,00000	
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	59,00000	59,00000	58,00000	33,50000	
Oberbrandmeister	A 8	52,00000	52,00000	53,00000	45,40000	
Brandmeister	A 7	25,00000	25,00000	23,00000	34,00000	
Summe Beamte gesamt		215,00000	215,00000	211,00000	168,55000	
2. Arbeitnehmer						
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 15	19,58974	19,58974	18,15385	13,84616	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 14	5,28205	5,28205	5,10256	9,60898	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 13	22,12820	22,12820	27,12820	19,71795	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 12	43,11538	43,11538	40,23077	36,20516	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 11	106,47564	104,47564	104,74999	84,26285	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 10	81,15385	81,15385	77,77692	72,17313	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 9c	101,82052	100,92308	99,43591	87,69877	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 9b	121,59404	120,59404	106,42308	102,88468	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 9a	217,28001	218,28001	207,51924	199,27575	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 8	198,72293	198,72293	197,27421	180,28867	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E N	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 7	78,49486	77,85896	80,37948	76,69236	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 6	40,71538	40,71538	31,65128	39,69231	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 5	21,84615	21,07692	29,89897	20,58974	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 4	3,71795	3,71795	5,23077	4,41667	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 3	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 2	0,76923	0,76923	0,00000	0,00000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 1	0,76923	0,70513	0,70513	0,70513	
Summe Arbeitnehmer gesamt		1.065,41106	1.061,10849	1.033,66036	948,05831	
Summe Beamte und Arbeitnehmer gesamt		1.280,41106	1.276,10849	1.244,66036	1.116,60831	

Stellenplan						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06.	
		2025	2026	2024	2024	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
<i>Oberbürgermeister</i>	<i>B 8</i>	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
<i>Oberbürgermeister</i>	<i>B 7</i>	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	
<i>Bürgermeister</i>	<i>B 5</i>	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	
<i>Beigeordnete</i>	<i>B 3</i>	3,00000	3,00000	2,00000	2,00000	
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst						
<i>Leitender Stadtdirektor</i>	<i>A 16</i>	1,00000	1,00000	1,00000	0,85000	
<i>Stadtdirektor</i>	<i>A 15</i>	2,00000	2,00000	2,00000	3,00000	
<i>Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat</i>	<i>A 14</i>	6,00000	6,00000	4,00000	1,90000	
<i>Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat</i>	<i>A 13</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
<i>Oberamtsrat</i>	<i>A 13</i>	0,00000	0,00000	1,00000	0,00000	
<i>Amtsrat</i>	<i>A 12</i>	2,00000	2,00000	3,00000	1,00000	
<i>Stadtamtmann</i>	<i>A 11</i>	0,00000	0,00000	0,00000	2,87500	
<i>Oberinspektor</i>	<i>A 10</i>	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	
<i>Stadtsinspektor</i>	<i>A 9</i>	3,00000	3,00000	1,00000	0,65000	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
<i>Amtsinspektor</i>	<i>A 9</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Hauptsekretär</i>	<i>A 8</i>	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	
<i>Obersekretär</i>	<i>A 7</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Sekretär</i>	<i>A 6</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Assistent</i>	<i>A 5</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Summe Beamte Teilplan 1		21,00000	21,00000	18,00000	16,27500	
2. Arbeitnehmer						
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 15</i>	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 14</i>	1,76923	1,76923	1,76923	2,71795	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 13</i>	6,00000	6,00000	9,25000	8,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 12</i>	3,00000	3,00000	5,00000	2,89744	1)
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 11</i>	21,70641	21,20641	27,54487	21,25641	2) 3)
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 10</i>	12,25641	12,25641	10,95641	9,38462	davon 2,000 VbE in S16
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 9c</i>	9,53846	9,53846	10,53846	7,53846	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 9b</i>	7,41026	6,41026	8,41026	10,64103	4)
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 9a</i>	23,51795	23,51795	24,74872	23,58976	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 8</i>	6,76923	6,76923	6,76923	11,51282	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E N</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 7</i>	6,86667	6,23077	7,30257	9,43590	5)
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 6</i>	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 5</i>	8,00000	8,00000	7,00000	6,30769	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 4</i>	1,00000	1,00000	1,00000	1,76923	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 3</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 2</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 1</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Summe Arbeitnehmer Teilplan 1		108,83462	106,69872	121,28975	117,05131	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 1		129,83462	127,69872	139,28975	133,32631	

1) ku-Stelle (A 15)

2) 0,50000 VbE kw 30.04.25

3) 0,50641 VbE kw 31.10.26

4) 1,00000 VbE kw 31.12.25

5) 0,63590 VbE kw 31.08.25

Stellenplan						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Entgelt- gruppe			Soll	Ist (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06.	
		2025	2026	2024	2024	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	B 8	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
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	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	1,00000	
Oberbrandrat	A 14	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	
Brandrat	A 13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Oberamtsrat	A 13	1,00000	1,00000	2,00000	0,00000	
Amtsrat	A 12	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
Stadtamtmann	A 11	0,00000	0,00000	2,00000	0,00000	
Oberinspektor	A 10	6,00000	6,00000	6,00000	0,90000	
Stadtsinspektor	A 9	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	
Gehobener feuerwehrtechnischer Dienst						
Brandoberamtsrat	A 13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Brandamtsrat	A 12	5,00000	5,00000	5,00000	6,00000	
Brandamtmann	A 11	12,00000	12,00000	13,00000	5,80000	
Brandoberinspektor	A 10	4,00000	4,00000	3,00000	7,00000	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Amtsinspektor	A 9	3,00000	3,00000	4,00000	2,00000	
Hauptsekretär	A 8	4,00000	4,00000	4,00000	2,00000	
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	59,00000	59,00000	58,00000	33,50000	
Oberbrandmeister	A 8	52,00000	52,00000	53,00000	45,40000	
Brandmeister	A 7	25,00000	25,00000	23,00000	34,00000	
Summe Beamte Teilplan 2		174,00000	174,00000	176,00000	142,60000	
2. Arbeitnehmer						
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 15	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 14	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 13	4,37500	4,37500	4,12500	0,33654	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 12	10,19551	10,19551	8,69551	3,97757	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 11	11,00000	11,00000	12,00000	8,54488	1)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 10	9,87179	9,87179	9,87179	9,78205	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 9c	17,00000	17,00000	23,00000	20,35897	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 9b	23,51282	23,51282	15,01282	16,56411	2)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 9a	91,25435	92,25435	113,25640	111,74362	3)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 8	5,00000	5,00000	3,00000	4,82052	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E N	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 7	26,05128	26,05128	30,76923	29,07695	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 6	28,31795	28,31795	26,31795	24,38462	4)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 5	5,00000	5,00000	5,00000	5,00000	
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	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 2		235,57870	236,57870	254,04870	236,58983	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 2		409,57870	410,57870	430,04870	379,18983	

1) ku-Stelle (E10) ab 01.01.28

2) 4,00000 VbE kw 31.12.26

3) 1,00000 VbE kw 31.12.25

4) ku-Stelle (A 6)

Stellenplan						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06.	
		2025	2026	2024	2024	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
<i>Oberbürgermeister</i>	<i>B 8</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Oberbürgermeister</i>	<i>B 7</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Bürgermeister</i>	<i>B 5</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Beigeordnete</i>	<i>B 3</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst						
<i>Leitender Stadtdirektor</i>	<i>A 16</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Stadtdirektor</i>	<i>A 15</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat</i>	<i>A 14</i>	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
<i>Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat</i>	<i>A 13</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
<i>Oberamtsrat</i>	<i>A 13</i>	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	
<i>Amtsrat</i>	<i>A 12</i>	2,00000	2,00000	1,00000	0,00000	
<i>Stadtamtmann</i>	<i>A 11</i>	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1)
<i>Oberinspektor</i>	<i>A 10</i>	4,00000	4,00000	4,00000	2,80000	
<i>Stadtsinspektor</i>	<i>A 9</i>	1,00000	1,00000	1,00000	0,87500	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
<i>Amtsinspektor</i>	<i>A 9</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Hauptsekretär</i>	<i>A 8</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Obersekretär</i>	<i>A 7</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Sekretär</i>	<i>A 6</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Assistent</i>	<i>A 5</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Summe Beamte Teilplan 3		10,00000	10,00000	9,00000	5,67500	
2. Arbeitnehmer						
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 15</i>	6,00000	6,00000	5,00000	4,87179	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 14</i>	2,00000	2,00000	2,00000	2,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 13</i>	9,00000	9,00000	11,00000	8,89744	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 12</i>	20,50000	20,50000	17,93590	22,07694	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 11</i>	47,76923	47,76923	48,61538	39,89744	2)
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 10</i>	24,35898	24,35898	21,58975	24,25642	3) 4)
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 9c</i>	3,00000	3,00000	4,00000	3,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 9b</i>	7,00000	7,00000	8,00000	7,76923	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 9a</i>	4,50000	4,50000	5,00000	4,66667	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 8</i>	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E N</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 7</i>	6,00000	6,00000	6,00000	4,30769	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 6</i>	1,00000	1,00000	1,00000	1,82051	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 5</i>	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 4</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 3</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 2</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 1</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Summe Arbeitnehmer Teilplan 3		133,12821	133,12821	132,14103	125,56413	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 3		143,12821	143,12821	141,14103	131,23913	

1) ku-Stelle (E 11)

2) ku-Stelle (A 12)

3) 0,51282 VbE kw 31.05.26

4) 1,00000 VbE kw 31.12.26

Stellenplan						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Entgelt- gruppe			Soll	Ist (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06.	
		2025	2026	2024	2024	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilplan 4 - Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	B 8	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
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	1,00000	1,00000	2,00000	1,00000	
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	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Amtsrat	A 12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Stadtamtmann	A 11	1,00000	1,00000	2,00000	2,00000	
Oberinspektor	A 10	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	
Stadtsinspektor	A 9	1,00000	1,00000	2,00000	0,00000	
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		7,00000	7,00000	8,00000	4,00000	
2. Arbeitnehmer						
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 15	10,58974	10,58974	11,15385	6,97437	1)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 14	0,51282	0,51282	1,33333	3,89103	2)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 13	0,00000	0,00000	2,75320	2,48397	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 12	3,82051	3,82051	8,59936	7,25321	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 11	16,50000	15,00000	16,58974	14,56412	3) 4) 5) 6)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 10	4,89744	4,89744	35,35897	28,75004	davon 1,00000 VbE in S15
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 9c	19,69232	19,69232	61,89745	56,80134	7) davon 4,69232 VbE in S14
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 9b	43,94020	45,44020	75,00000	67,91031	8) davon 20,51282 VbE in S12 davon 0,61538 VbE in S11b
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 9a	56,00000	56,00000	64,51412	59,27570	9)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 8	10,89744	10,89744	186,50498	162,95533	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E N	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 7	4,00000	4,00000	36,30768	33,87182	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 6	9,39743	9,39743	4,33333	12,48718	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 5	2,00000	2,00000	16,89897	8,28205	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 4	2,71795	2,71795	4,23077	2,64744	
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	0,70513	0,70513	
Summe Arbeitnehmer Teilplan 4		184,96585	184,96585	526,18088	468,85304	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 4		191,96585	191,96585	534,18088	472,85304	

1) 1,00000 VbE kw 31.12.26

2) 1,00000 VbE kw 31.12.26

3) 0,75000 VbE kw 31.07.25

4) 0,75000 VbE kw 30.09.25

Stellenplan						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06.	
		2025	2026	2024	2024	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilplan 5 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	B 8	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
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	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat	A 13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Oberamtsrat	A 13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Amtsrat	A 12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Stadtamtmann	A 11	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	1)
Oberinspektor	A 10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Stadtsinspektor	A 9	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
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 5		3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	
2. Arbeitnehmer						
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 15	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 13	2,75320	2,75320	0,00000	0,00000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 12	5,59936	5,59936	0,00000	0,00000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 11	9,50000	9,50000	0,00000	0,00000	2) davon 3,00000 VbE in S17
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 10	29,76923	29,76923	0,00000	0,00000	davon 8,00000 VbE in S16 davon 11,00000 VbE in S15
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 9c	52,58974	51,69230	0,00000	0,00000	3) 4) davon 34,84615 VbE in S14
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 9b	39,73076	38,23076	0,00000	0,00000	5) 6) davon 3,00000 VbE in S13 davon 17,17948 VbE in S12 davon 11,55128 VbE in S11b
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 9a	42,00771	42,00771	0,00000	0,00000	davon 24,98207 VbE in S9
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 8	175,05626	175,05626	0,00000	0,00000	7) davon 50,55198 VbE in S8b davon 110,76069 VbE in S8a
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E N	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 7	35,57691	35,57691	0,00000	0,00000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 6	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 5	5,84615	5,07692	0,00000	0,00000	8)
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	0,76923	0,76923	0,00000	0,00000	davon 0,76923 VbE in S2
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 1	0,70513	0,70513	0,00000	0,00000	
Summe Arbeitnehmer Teilplan 5		402,90368	399,73701	0,00000	0,00000	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 5		405,90368	402,73701	0,00000	0,00000	

1) ku-Stelle (E 9a) ab Neubesetzung

2) 0,50000 VbE kw 31.12.26

3) 0,89744 VbE kw 31.08.25

4) 0,76923 VbE kw 31.12.26

Stellenplan						
B. Sondervermögen	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Entgelt- gruppe			Soll	Ist (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06.	
		2025	2026	2024	2024	
B. Sondervermögen						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	B 8	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
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	2,00000	2,00000	2,00000	1,00000	
Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat	A 14	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	
Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat	A 13	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Oberamtsrat	A 13	0,70000	0,00000	1,00000	1,00000	
Amtsrat	A 12	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
Stadttamtmann	A 11	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	
Oberinspektor	A 10	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	
Stadtinspektor	A 9	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	
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 gesamt		6,70000	6,00000	7,00000	8,00000	
2. Arbeitnehmer						
Einzelvertrag	EV	3,00000	3,00000	3,50000	3,50000	1) 2)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 15 Ü	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 15	4,00000	3,00000	4,00000	4,00000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 14	13,00000	13,00000	10,00000	9,32000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 13	30,00000	30,00000	29,17500	21,81100	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 12	38,37500	38,37500	29,37500	23,73400	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 11	65,85800	65,85800	51,52000	56,81300	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 10	80,87000	80,87000	71,00000	56,49000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 9c	30,17500	30,17500	31,67500	24,93700	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 9b	175,01600	175,01600	158,19100	146,82100	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 9a	56,85100	56,85100	53,45000	59,21500	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 8	34,13400	34,13400	40,38400	32,79900	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 7	51,35500	51,35500	49,24500	50,31800	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 6	93,45900	93,45900	68,97900	62,65300	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 5	216,97600	217,97600	243,69000	243,87500	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 4	27,64700	26,64700	27,89700	26,56500	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 3	33,30100	33,30100	31,40000	32,52800	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 2	8,02600	8,02600	4,81400	6,37500	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Tarifvertrag Musiker in Orchestern	TVK	74,25000	74,25000	74,25000	69,45800	
Summe Arbeitnehmer gesamt		1.037,29300	1.036,29300	983,54500	932,21200	
Summe Beamte und Arbeitnehmer gesamt		1.043,99300	1.042,29300	990,54500	940,21200	

1) Die außertarifliche Vergütung darf maximal nur in soweit erfolgen, als das aus ihr resultierende Nettoeinkommen im Vergleich das Nettoeinkommen nach einer A 16 Stufe 12 (Thüringer Besoldungsgesetz) nicht übersteigt. Die außertariflichen Besoldungsanteile bedürfen zudem der jeweiligen Bestätigung im Hauptausschuss, dem auch die entsprechenden Zielvereinbarungen zum Beschluss vorzulegen sind.

2) 1,0 EV entspricht Jenaer Philharmonie-Generalmusikdirektor und 0,50 EV in 2024 entsprechen 0,50 VbE Werkleitung ATZ-FZPH

Stellenplan						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Entgelt- gruppe			Soll	Ist (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06.	
		2025	2026	2024	2024	
B. Sondervermögen						
Eigenbetrieb KommunalService Jena (KSJ)						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	B 8	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
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	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	
Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat	A 14	0,00000	0,00000	1,00000	0,00000	
Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat	A 13	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Oberamtsrat	A 13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Amtsrat	A 12	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
Stadtamtmann	A 11	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	
Oberinspektor	A 10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Stadtsinspektor	A 9	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	
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 KSJ		4,00000	4,00000	4,00000	4,00000	
2. Arbeitnehmer						
Einzelvertrag	EV	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 15 Ü	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 14	2,00000	2,00000	2,00000	2,00000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 13	10,00000	10,00000	9,00000	6,74400	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 12	2,00000	2,00000	2,00000	2,00000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 11	20,00000	20,00000	15,50000	19,82100	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 10	16,00000	16,00000	19,75000	12,79500	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 9c	5,00000	5,00000	2,00000	2,76900	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 9b	17,51300	17,51300	11,00000	12,64100	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 9a	30,72600	30,72600	25,95000	29,61500	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 8	18,63400	18,63400	23,63400	14,11500	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 7	14,80000	14,80000	11,00000	16,00000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 6	67,41900	67,41900	40,51900	36,56400	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 5	148,51600	148,51600	178,41000	177,64500	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 4	19,89700	19,89700	20,89700	19,79500	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 3	30,90100	30,90100	29,00000	30,64100	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 2	7,25600	7,25600	4,04400	5,60500	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Summe Arbeitnehmer KSJ		411,66200	411,66200	395,70400	389,75000	
Summe Beamte und Arbeitnehmer KSJ		415,66200	415,66200	399,70400	393,75000	

1) Die außertarifliche Vergütung darf maximal nur in soweit erfolgen, als das aus ihr resultierende Nettoeinkommen im Vergleich das Nettoeinkommen nach einer A 16 Stufe 12 (Thüringer Besoldungsgesetz) nicht übersteigt. Die außertariflichen Besoldungsanteile bedürfen zudem der jeweiligen Bestätigung im Hauptausschuss, dem auch die entsprechenden Zielvereinbarungen zum Beschluss vorzulegen sind.

Stellenplan						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Entgelt- gruppe			Soll	Ist (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06.	
		2025	2026	2024	2024	
B. Sondervermögen						
Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena (KIJ)						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
<i>Oberbürgermeister</i>	<i>B 8</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Oberbürgermeister</i>	<i>B 7</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Bürgermeister</i>	<i>B 5</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Beigeordnete</i>	<i>B 3</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst						
<i>Leitender Stadtdirektor</i>	<i>A 16</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Stadtdirektor</i>	<i>A 15</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat</i>	<i>A 14</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat</i>	<i>A 13</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
<i>Oberamtsrat</i>	<i>A 13</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Amtsrat</i>	<i>A 12</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Stadtamtmann</i>	<i>A 11</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Oberinspektor</i>	<i>A 10</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Stadtspektor</i>	<i>A 9</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
<i>Amtsinspektor</i>	<i>A 9</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Hauptsekretär</i>	<i>A 8</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Obersekretär</i>	<i>A 7</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Sekretär</i>	<i>A 6</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Assistent</i>	<i>A 5</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Summe Beamte KIJ		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
2. Arbeitnehmer						
<i>Einzelvertrag</i>	<i>EV</i>	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1)
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 15 Ü</i>	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 15</i>	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 14</i>	5,00000	5,00000	3,00000	3,32000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 13</i>	4,00000	4,00000	4,00000	3,67000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 12</i>	17,00000	17,00000	11,00000	10,59000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 11</i>	17,07000	17,07000	16,77000	16,04000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 10</i>	6,77000	6,77000	5,50000	5,90000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 9c</i>	6,00000	6,00000	6,00000	5,31000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 9b</i>	13,77000	13,77000	14,54000	14,67000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 9a</i>	11,50000	11,50000	12,00000	11,85000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 8</i>	7,00000	7,00000	8,00000	10,29000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 7</i>	9,49000	9,49000	8,67000	8,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 6</i>	7,64000	7,64000	10,96000	9,46000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 5</i>	65,06000	66,06000	61,88000	61,88000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 4</i>	5,00000	4,00000	5,00000	4,77000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 3</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 2</i>	0,77000	0,77000	0,77000	0,77000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 1</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Summe Arbeitnehmer KIJ		179,07000	178,07000	171,09000	169,52000	
Summe Beamte und Arbeitnehmer KIJ		179,07000	178,07000	171,09000	169,52000	

1) Die außertarifliche Vergütung darf maximal nur in soweit erfolgen, als das aus ihr resultierende Nettoeinkommen im Vergleich das Nettoeinkommen nach einer A 16 Stufe 12 (Thüringer Besoldungsgesetz) nicht übersteigt. Die außertariflichen Besoldungsanteile bedürfen zudem der jeweiligen Bestätigung im Hauptausschuss, dem auch die entsprechenden Zielvereinbarungen zum Beschluss vorzulegen sind.

Stellenplan						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Entgelt- gruppe			Soll	Ist (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06.	
		2025	2026	2024	2024	
B. Sondervermögen						
Eigenbetrieb JenaKultur (KMJ)						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	B 8	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
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	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat	A 13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Oberamtsrat	A 13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Amtsrat	A 12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Stadtamtmann	A 11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Oberinspektor	A 10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Stadtsinspektor	A 9	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
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 KMJ		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
2. Arbeitnehmer						
Einzelvertrag	EV	1,00000	1,00000	1,50000	1,50000	1)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 15 Ü	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 15	2,00000	2,00000	2,00000	2,00000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 14	6,00000	6,00000	5,00000	4,00000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 13	7,00000	7,00000	8,17500	8,39700	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 12	3,37500	3,37500	3,37500	3,37500	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 11	11,25000	11,25000	12,25000	10,26000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 10	13,10000	13,10000	9,75000	9,53800	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 9c	16,17500	16,17500	15,67500	14,85800	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 9b	70,52700	70,52700	57,62500	53,49000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 9a	13,62500	13,62500	12,50000	12,75000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 8	7,50000	7,50000	7,75000	8,39400	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 7	15,45000	15,45000	17,57500	16,83100	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 6	17,40000	17,40000	16,50000	16,03900	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 5	3,40000	3,40000	3,40000	4,35000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 4	2,75000	2,75000	2,00000	2,00000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	E 3	1,40000	1,40000	1,40000	1,40000	
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	
Tarifvertrag Musiker in Orchestern	TVK	74,25000	74,25000	74,25000	69,45800	
Summe Arbeitnehmer KMJ		266,20200	266,20200	250,72500	238,64000	
Summe Beamte und Arbeitnehmer KMJ		266,20200	266,20200	250,72500	238,64000	

1) 1,0 EV entspricht Jenaer Philharmonie-Generalmusikdirektor und 0,50 EV in 2024 entsprechen 0,50 VbE Werkleitung ATZ-FZPH

Stellenplan						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Entgelt- gruppe			Soll	Ist (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06.	
		2025	2026	2024	2024	
B. Sondervermögen						
Eigenbetrieb jenarbeit						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
<i>Oberbürgermeister</i>	<i>B 8</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Oberbürgermeister</i>	<i>B 7</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Bürgermeister</i>	<i>B 5</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Beigeordnete</i>	<i>B 3</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst						
<i>Leitender Stadtdirektor</i>	<i>A 16</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Stadtdirektor</i>	<i>A 15</i>	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
<i>Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat</i>	<i>A 14</i>	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
<i>Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat</i>	<i>A 13</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
<i>Oberamtsrat</i>	<i>A 13</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Amtsrat</i>	<i>A 12</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Stadtamtmann</i>	<i>A 11</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Oberinspektor</i>	<i>A 10</i>	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	
<i>Stadtsinspektor</i>	<i>A 9</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
<i>Amtsinspektor</i>	<i>A 9</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Hauptsekretär</i>	<i>A 8</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Obersekretär</i>	<i>A 7</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Sekretär</i>	<i>A 6</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Assistent</i>	<i>A 5</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Summe Beamte jenarbeit		2,00000	2,00000	2,00000	2,00000	
2. Arbeitnehmer						
<i>Einzelvertrag</i>	<i>EV</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 15 Ü</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 15</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 14</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 13</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 12</i>	2,00000	2,00000	2,00000	2,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 11</i>	4,00000	4,00000	4,00000	4,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 10</i>	12,00000	12,00000	14,00000	11,74400	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 9c</i>	2,00000	2,00000	2,00000	1,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 9b</i>	72,75600	72,75600	74,02600	62,57100	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 9a</i>	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 8</i>	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 7</i>	11,61500	11,61500	12,00000	9,48700	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 6</i>	1,00000	1,00000	1,00000	0,59000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 5</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 4</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 3</i>	1,00000	1,00000	1,00000	0,48700	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 2</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 1</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Summe Arbeitnehmer jenarbeit		107,37100	107,37100	112,02600	92,87900	
Summe Beamte und Arbeitnehmer jenarbeit		109,37100	109,37100	114,02600	94,87900	

Stellenplan						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Entgelt- gruppe			Soll	Ist (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06.	
		2025	2026	2024	2024	
B. Sondervermögen						
Regiebetrieb Kommunale Informationstechnik und Telekommunikation (KIT)						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
<i>Oberbürgermeister</i>	<i>B 8</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Oberbürgermeister</i>	<i>B 7</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Bürgermeister</i>	<i>B 5</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Beigeordnete</i>	<i>B 3</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst						
<i>Leitender Stadtdirektor</i>	<i>A 16</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Stadtdirektor</i>	<i>A 15</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat</i>	<i>A 14</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat</i>	<i>A 13</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
<i>Oberamtsrat</i>	<i>A 13</i>	0,70000	0,00000	1,00000	1,00000	1)
<i>Amtsrat</i>	<i>A 12</i>	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
<i>Stadtamtmann</i>	<i>A 11</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Oberinspektor</i>	<i>A 10</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Stadtsinspektor</i>	<i>A 9</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
<i>Amtsinspektor</i>	<i>A 9</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Hauptsekretär</i>	<i>A 8</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Obersekretär</i>	<i>A 7</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Sekretär</i>	<i>A 6</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Assistent</i>	<i>A 5</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Summe Beamte KIT		0,70000	0,00000	1,00000	2,00000	
2. Arbeitnehmer						
<i>Einzelvertrag</i>	<i>EV</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 15 Ü</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 15</i>	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 14</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 13</i>	9,00000	9,00000	8,00000	3,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 12</i>	14,00000	14,00000	11,00000	5,76900	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 11</i>	13,53800	13,53800	3,00000	6,69200	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 10</i>	33,00000	33,00000	22,00000	16,51300	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 9c</i>	1,00000	1,00000	6,00000	1,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 9b</i>	0,45000	0,45000	1,00000	3,44900	2)
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 9a</i>	1,00000	1,00000	2,00000	4,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 8</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 7</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 6</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 5</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 4</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 3</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 2</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>	<i>E 1</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Summe Arbeitnehmer KIT		72,98800	72,98800	54,00000	41,42300	
Summe Beamte und Arbeitnehmer KIT		73,68800	72,98800	55,00000	43,42300	

1) 0,700 VbE kw 31.12.25

2) 0,44987 VbE kw 28.02.26

Stellenplan für die Haushaltsjahre

2025 / 2026

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
		2025	2026	2024	2024	2025
A. Gemeindeverwaltung						
	Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt	215,00	215,00	211,00	168,55	0,00
	Arbeitnehmer gesamt	1.065,41	1.061,11	1.033,66	948,06	6,30
	Gesamt	1.280,41	1.276,11	1.244,66	1.116,61	6,30
B. Sondervermögen						
	Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt	6,70	6,00	7,00	8,00	0,00
	Arbeitnehmer gesamt	1.037,29	1.036,29	983,55	932,21	1,53
	Gesamt	1.043,99	1.042,29	990,55	940,21	1,53
C. Zusammenfassung						
	Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt	221,70	221,00	218,00	176,55	0,00
	Arbeitnehmer gesamt	2.102,70	2.097,40	2.017,21	1.880,27	7,83
	Summe	2.324,40	2.318,40	2.235,21	2.056,82	7,83

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2025 / 2026

Ausbildungsstand

Azubis sind nicht im Stellenplan enthalten

lfd. Nr.	Bezeichnung/Bereiche	geplante Stellen*			Ist	Ausbildungsstand 2024 (Ist)			
		2025	2026	2024	30.06.24	1. AJ	2. AJ	3. AJ	4. AJ
1	Verwaltungsfachangestellte (Ausbildungsbeginn 01.09.)	15,000	15,000	14,000	11,923	4,000	4,923	3,000	0,000
2	Kauffrau/-mann für Büromanagement (Ausbildungsbeginn 01.09.)	12,000	12,000	11,000	10,000	4,000	3,000	3,000	0,000
3	Anwärter für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst (Ausbildungsbeginn 01.09.)	6,000	6,000	7,000	5,925	0,925	3,000	2,000	0,000
4	Erzieher mit staatlicher Anerkennung (Ausbildungsbeginn 01.08.)	11,000	11,000	15,000	15,000	3,000	4,000	8,000	0,000
5	Bachelor of Arts - Öffentliches Management (Ausbildungsbeginn 01.10.)	3,000	3,000	4,000	3,000	0,000	2,000	1,000	0,000
6	Bachelor of Arts - Soziale Arbeit/Soziale Dienste (Ausbildungsbeginn 01.10.)	6,000	6,000	6,000	6,000	2,000	2,000	2,000	0,000
7	Anwärter für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst (Brandoberinspektoranwärter) (Ausbildungsbeginn 01.04.)	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000
8	Anwärter für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst (Brandmeisteranwärter) (Ausbildungsbeginn 01.04.)	10,000	12,000	15,000	12,000	6,000	6,000	0,000	0,000
9	Notfallsanitäter (Ausbildungsbeginn 01.09.)	6,000	6,000	6,000	6,000	2,000	2,000	2,000	0,000
10	Fachinformatiker (Ausbildungsbeginn 01.09.)	7,000	6,000	7,000	6,000	3,000	3,000	0,000	0,000
Summe		78,000	78,000	86,000	76,848	25,925	29,923	21,000	0,000

* zum Stand des Ausbildungsbeginns

Bemerkungen zum Stellenplan 2025/2026

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).

2. Besondere Bemerkungen zu einzelnen Bereichen

2.1. Änderungen in einzelnen Struktureinheiten

Durch die Gründung eines neuen Dezernates und den geänderten Zuschnitt der Geschäftsbereiche haben sich auch zahlreiche Verschiebungen von Stellen zwischen den Teilplänen ergeben.

- Teilplan 1 – Zentraler Service (Dezernat 1)
 - Verschiebung 3,000 VbE (ZPPM) in den Teilplan 3 – Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)
 - Verschiebung 7,538 VbE (ZPPM) in den Regiebetrieb KITT
 - Verschiebung 3,000 VbE (Integrationsmanagement und -beauftragte) in den Teilplan 4 – Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)
- Teilplan 2 – Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)
 - Verschiebung 1,500 VbE (Sport) in den Teilplan 5 – Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)
 - Verschiebung 38,000 VbE (FD Zuwanderung & Aufenthalt) in den Teilplan 4 – Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)
- Teilplan 3 – Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)
 - Aufnahme 3,000 VbE (ZPPM) aus dem Teilplan 1 – Zentraler Service (Dezernat 1)
 - Verschiebung 2,000 VbE (Zentrale Koordination Bürgerbeteiligung) in den Teilplan 4 – Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)
 - Verschiebung 4,500 VbE (Klima) in den Teilplan 4 – Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)
- Teilplan 4 – Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)
 - Aufnahme 2,000 VbE (Zentrale Koordination Bürgerbeteiligung) aus dem Teilplan 3 – Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)
 - Aufnahme 3,000 VbE (Integrationsmanagement und -beauftragte) aus dem Teilplan 1 – Zentraler Service (Dezernat 1)
 - Aufnahme 4,500 VbE (Klima) aus dem Teilplan 3 – Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)
 - Aufnahme 38,000 VbE (FD Zuwanderung & Aufenthalt) aus dem Teilplan 2 – Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)
 - Verschiebung 5,000 VbE (ISP) in den Teilplan 5 – Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)
 - Verschiebung 17,923,000 VbE (Haushalt) in den Teilplan 5 – Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)
- Teilplan 5 – Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)
 - Aufnahme 5,000 VbE (ISP) aus dem Teilplan 4 – Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)
 - Aufnahme 1,500 VbE (Sport) aus dem Teilplan 2 – Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)
 - Aufnahme 17,923,000 VbE (Haushalt) aus dem Teilplan 4 – Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)
 - Aufnahme 90,847 VbE (FD Jugendhilfe) aus dem Teilplan 4 – Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)
 - Aufnahme 290,633 VbE (FD Jugend & Bildung) aus dem Teilplan 4 – Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)

2.2. Aufnahme zusätzlicher Planstellen 2025

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

Teilplan	Bezeichnung	VbE	Bemerkung
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	3,000	Dezernent für Bildung, Jugend, Kultur und Sport, sowie dazugehörig einen Persönlichen Referenten und eine Sekretärin
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	2,000	MA Poststelle (OBB 2024-1)
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	0,103	Aufstockung SB Bauakten/Dokumentation (OBB 2024-2)
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	Leiter Teilteilungsmanagement (OBB 2023-4)
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	HSB Zahlungsverkehr/Zahlungssystem – kw 31.12.26 mit Besetzungssperre (OBB 2024-2)
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	SB Steuern (OBB 2023-3)
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	Standesbeamter (OBB 2023-3)
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,280	SB Standesamt – davon 1,000 VbE kw 31.12.26 (OBB 2023-3 und OBB 2024-1)
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	2,000	SB Staatsangehörigkeit, davon 1,000 VbE mit Besetzungssperre (OBB 2024-1)
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	SB Kommunale Sicherheit – kw 31.12.26 (OBB 2023-3)
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	Koordinator Kommunale Ordnung – kw 31.12.26 (OBB 2024-1)
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	SB Abrechnung und Querschnitt – kw 31.12.24 (Festlegung Dezernent und OBB 2024-2)
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	2,000	Brandmeister (OBB 2022)
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	Ausbildungsleiter Grundlehrgang Feuerwehr mit Besetzungssperre (OBB 2024-1)
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	Hauptbrandmeister/Ausbildung mit Besetzungssperre (OBB 2024-1)
3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	1,000	SB Stadtplanung (OBB 2023-2)
3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	1,000	SB Abfallwirtschaft – kw 30.06.27 (OBB 2024-1)
3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	1,000	SB Grünplanung (OBB 2024-1)
3	Stadtentwicklung und Umwelt	1,000	SB Gewässerschutz/Überflutungsvorsor-

Teilplan	Bezeichnung	VbE	Bemerkung
	(Dezernat 3)		ge – kw 31.12.26 mit Besetzungssperre (OBB 2024-2)
3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	1,000	SB städtebauliche Verträge/Angemessenheitsprüfung – kw 30.06.27 (OBB 2024-2)
3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	0,500	SB kleingärtnerische Tätigkeiten – kw 30.06.27 (OBB 2024-3)
4	Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)	1,000	SozA Flüchtlingsangelegenheiten – kw 31.12.26 (OBB 2023-2)
4	Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)	0,812	SB Hilfen zur Pflege (OBB 2023-3)
4	Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)	0,615	SB Seniorenbüro (OBB 2023-3)
4	Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)	1,000	SozA Betreuungsbehörde – kw 30.06.27 (OBB 2024-3)
4	Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)	3,000	SB Wohngeld (OB-DB 06.12.22)
4	Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)	0,500	MFA Zahnärztlicher Dienst (OBB 2023-3 und OBB 2024-2)
4	Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)	1,000	Projektmanager TIMON – kw 31.08.26 (OBB 2024-3)
4	Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)	5,000	SB Ausländerbehörde – kw 31.12.26 (Festlegung 01.02.23 und OBB 2024-2)
4	Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)	1,000	Klimaschutzmanagement Energie und Controlling (OBB 2023-3)
4	Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)	1,500	Teilprojektleitung Klimaaktionsplan – kw 31.07.25 bzw. 30.09.25 (OBB 2023-3)
4	Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)	0,179	Aufstockung Beauftragter für Menschen mit Behinderungen (OBB 2024-2)
4	Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)	0,128	Aufstockung Planungskordinator Armutsprävention (OBB 2024-3)
5	Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)	1,000	Verfahrenslotse – kw 31.12.27 (OBB 2023-2)
5	Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)	0,513	Aufstockung Fachberater besonderer Förderbedarf Kiga (OBB 2023-4)
5	Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)	2,000	SozA Pflegekinderdienst, davon 1,000 VbE kw 31.12.26 (OBB 204-1)
5	Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)	1,000	Koordinator Vormundschaften – kw 30.06.27 (OBB 2024-1)
5	Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)	0,103	Aufstockung Koordinator Frühe Hilfen (OBB 2024-1)
5	Bildung, Jugend, Kultur und Sport	1,500	Schulsekretärin (OBB 2024-1)

Teilplan	Bezeichnung	VbE	Bemerkung
	(Dezernat 5)		
5	Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)	2,000	Erzieher/Sprachförderkraft – kw 31.12.26 (OBB 2024-2)
5	Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)	0,769	Assistenzkraft Kita § 16i SGB II – kw 31.12.29 (OBB 2024-2)
5	Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)	1,500	SozA Kiga – kw 31.12.26 (OBB 2023-1 und 2024-3)
5	Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)	0,500	Referent für Sportentwicklung – kw 31.12.26 (OBB 2024-2 + 2024-3)
		51,502	

2.3 Aufnahme zusätzlicher Planstellen 2026

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	Team-MA Fahrerlaubnisbehörde (OBB 2024-2)
		2,000	

2.4. Haushaltsmäßige Behandlung der Altersteilzeit (ATZ) im Stellenplan (4 Personen in ATZ zum Stichtag 01.01.2025)

Auf Grundlage des Altersteilzeitgesetzes (AltTZG) vom 23. Juli 1996 und des Tarifvertrages zu flexiblen Alterszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) vom 27. Februar 2010 in der jeweils geltenden Fassung kann ein Altersteilzeitarbeitsverhältnis vereinbart werden. Gemäß § 6 Abs. 3 TV FlexAZ kann die zu leistende Arbeit im Teilzeitmodell oder im Blockmodell erbracht werden.

Eine Planstelle ist vom Beginn bis zum Ende der ATZ (auch bei Blockmodell) mit der hälftigen bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit des Stelleninhabers besetzt. Eine Ersatzkraft kann auf der anteilmäßig 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 2025/2026

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

Übersicht der kw-Stellen für das Planjahr 2025

	Teilplan	Soll-VbE	Soll-bewertung	kw-Vermerk	Bemerkung
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	0,50000	EGr. 11	30.04.2025	ATZ-Ersatzplanstelle
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	0,63590	EGr. 7	31.08.2025	Aufgabenübertragung
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	1,00000	EGr. 9b	31.12.2025	Aufgabenübertragung
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,00000	EGr. 9a	31.12.2025	Aufgabenübertragung
4	Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)	0,75000	EGr. 11	31.07.2025	Aufgabenübertragung
4	Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)	0,75000	EGr. 11	30.09.2025	Aufgabenübertragung
5	Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)	0,89744	EGr. 9c	31.08.2025	Aufgabenübertragung
5	Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)	0,76923	EGr. 5	31.10.2025	Aufgabenübertragung
	kw-Stellen gesamt	6,30257			

Übersicht der kw-Stellen für das Planjahr 2026

	Teilplan	Soll-VbE	Soll-bewertung	kw-Vermerk	Bemerkung
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	0,50641	EGr. 11	31.10.2026	ATZ-Ersatzplanstelle
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	4,00000	EGr. 9b	31.12.2026	Aufgabenübertragung
3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	0,51282	EGr. 10	31.05.2026	ATZ-Ersatzplanstelle
3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	1,00000	EGr. 10	31.12.2026	Aufgabenübertragung
4	Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)	1,00000	EGr. 11	31.08.2026	Aufgabenübertragung
4	Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)	2,00000	EGr. 15	31.12.2026	Aufgabenübertragung
4	Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)	3,00000	EGr. 11	31.12.2026	Aufgabenübertragung
4	Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)	1,00000	EGr. 9c	31.12.2026	Aufgabenübertragung
4	Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)	0,89744	S14	31.12.2026	Aufgabenübertragung
4	Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)	2,00000	S12	31.12.2026	Aufgabenübertragung
4	Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima (Dezernat 4)	7,00000	EGr. 9a	31.12.2026	Aufgabenübertragung
5	Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)	0,51282	S12	28.02.2026	ATZ-Ersatzplanstelle
5	Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)	0,50000	EGr. 11	31.12.2026	Aufgabenübertragung
5	Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)	0,76923	EGr. 9c	31.12.2026	Aufgabenübertragung
5	Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)	1,00000	S12	31.12.2026	Aufgabenübertragung
5	Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)	3,03846	S11b	31.12.2026	Aufgabenübertragung
5	Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)	2,00000	EGr. 8	31.12.2026	Aufgabenübertragung
5	Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Dezernat 5)	2,00000	S8b	31.12.2026	Aufgabenübertragung
	kw-Stellen gesamt	32,73718			

Teil III

Anlagen

Anlage 1

Jahresabschluss & Bilanz

*Zustimmung Stadtrat
Jahresabschluss 2022*

*am 21.05.2025
Beschluss-Nr.: 25/0394-BV*

Schlussbilanz der Stadt Jena zum 31.12.2021

(Bilanz gemäß ThürGemHV-Doppik ab 01.01.2015)

(Bilanz gemäß ThürGemHV-Doppik ab 01.01.2015)

Aktiva	€	31.12.20	€	31.12.21	Differenz
		€		€	€
Anlagevermögen	817.447.319,89		833.294.733,15	15.847.413,26	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	83.345.812,55		87.638.066,33	4.292.253,78	
1.1.1 Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		143.714,40		126.519,81	-17.194,59
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		73.315.852,45		75.942.570,45	2.626.718,00
1.1.3 Geleistete Investitionszuschüsse		450.000,00		300.000,00	-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		9.436.245,70		11.268.976,07	1.832.730,37
1.2 Sachanlagen	10.699.446,69		9.650.263,79	-1.049.182,90	
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		130.183,00		128.311,00	-1.872,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		4.414.186,00		3.887.557,00	-526.629,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.144.930,05		5.624.248,15	-520.681,90
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00		0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen in Bau		10.147,64		10.147,64	0,00
1.3 Finanzanlagen	723.402.060,65		736.006.403,03	12.604.342,38	
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		1.038.004,21		1.038.004,21	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00		0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände		661.671.621,78		674.536.874,50	12.865.252,72
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände		3.500.000,00		3.250.000,00	-250.000,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00		0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		55.851,14		44.940,80	-10.910,34
Umlaufvermögen	96.496.166,79		120.822.638,20	24.326.471,41	
2.1 Vorräte	0,00		0,00	0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.292.144,17		12.683.057,65	2.390.913,48	
2.2.1 öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.250.945,15		866.637,97	-384.307,18
2.2.2 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		300.941,46		208.635,65	-92.305,81
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		245.094,08		20.573,73	-224.520,35
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		10,00		0,00	-10,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände		1.370.524,96		2.069.151,58	698.626,62
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		6.749.296,86		9.131.207,45	2.381.910,59
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		375.331,66		386.851,27	11.519,61
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	86.189.009,52		108.124.567,45	21.935.557,93	
Rechnungsabgrenzungsposten	3.287.376,04		153.059.673,35	149.772.297,31	
3.1 Disagio		0,00		0,00	0,00
3.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		3.287.376,04		153.059.673,35	149.772.297,31
aktive latente Steuern	0,00		0,00	0,00	
Bilanzsumme	917.230.862,72		1.107.177.044,70	189.946.181,98	

Schlussbilanz der Stadt Jena zum 31.12.2021

Stand: 12.09.22

		31.12.20	31.12.21	Differenz
Passiva		€	€	€
1	Eigenkapital	722.123.902,29	752.931.767,45	30.807.865,16
1.1	Allgemeine Rücklage	629.853.293,55	629.853.293,55	0,00
1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
1.3	Zweckgebundene Ergebnisrücklage	23.754.208,56	26.480.697,27	2.726.488,71
1.4	Ergebnisvortrag	68.516.400,18	65.789.911,47	-2.726.488,71
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	30.807.865,16	30.807.865,16
2	Sonderposten	90.910.461,59	96.602.062,99	5.691.601,40
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	83.180.390,76	89.838.251,01	6.657.860,25
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	70.769.032,83	73.760.481,27	2.991.448,44
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen	12.411.357,93	16.077.769,74	3.666.411,81
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonstige Sonderposten	7.730.070,83	6.763.811,98	-966.258,85
3	Rückstellungen	37.678.486,71	41.328.236,10	3.649.749,39
3.1	Rückstellungen für Pensionen u.ä.	21.984.576,78	24.178.811,47	2.194.234,69
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen	15.693.909,93	17.149.424,63	1.455.514,70
4	Verbindlichkeiten	60.470.108,78	215.344.682,67	154.874.573,89
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.319.537,62	6.375.125,56	-2.944.412,06
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	9.319.537,62	6.375.125,56	-2.944.412,06
4.2.1.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.319.537,62	6.375.125,56	-2.944.412,06
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	1.131.697,41	1.887.956,39	756.258,98
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.846.547,38	4.244.734,22	398.186,84
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.708.910,22	4.150.037,40	1.441.127,18
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	136.119,15	1.924.263,46	1.788.144,31
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.733,64	59.031,64	46.298,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondereinlagen, Zweckverbände	32.193.633,77	191.283.452,75	159.089.818,98
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Bereich	7.549.449,02	1.604.855,52	-5.944.593,50
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten *	3.571.480,57	3.815.225,73	243.745,16
5	Rechnungsabgrenzungsposten	6.047.903,35	970.295,49	-5.077.607,86
5.1	Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.047.903,35	970.295,49	-5.077.607,86
6	Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme		917.230.862,72	1.107.177.044,70	189.946.181,98

Jahresabschluss der Stadt Jena

Anhang für das Haushaltsjahr 2021

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.....	21
5.1 Ergebnisrechnung.....	21
5.1.1 Darstellung der Ertragsarten.....	21
5.1.2 Darstellung der Aufwandsarten.....	28
5.1.3 Ertragslage nach Teilplänen.....	34
5.1.4 Kennzahlen der Ertragslage.....	34
5.2 Finanzrechnung.....	35
5.2.1 Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit.....	36
5.2.2 Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit.....	37
5.2.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	37
5.2.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	39
5.2.5 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit.....	41
5.3 Darstellung der produktorientierten Ziele und Kennzahlen.....	41
6. Erläuterungen zu den Anlagen zum Jahresabschluss.....	42
6.1 Anlagenübersicht.....	42
6.2 Forderungsübersicht.....	42
6.3 Verbindlichkeitenübersicht.....	42
6.4 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen.....	42

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 20/0380-BV Entlastung	Nr. 41/20
2019	10.11.2021	21/1128-BV Feststellung 21/1132-BV Entlastung	Nr. 50/21
2020	14.07.2022	22/1488-BV Feststellung 22/1489-BV Entlastung	Nr. 30/22

2. Schlussbilanz der Stadt Jena

Das Bilanzvolumen der Schlussbilanz beträgt **1.107,2 Mio. €** (VJ 917,2 Mio. €) bei einem Eigenkapital von **752,9 Mio. €** (VJ 722,1 Mio. €).

Die Darstellung zeigt die Schlussbilanz der Stadt Jena zum 31.12.2021 in Kurzform.

Schlussbilanz der Stadt Jena zum 31.12.2021

Aktiva	€	Passiva	€
1 Anlagevermögen	833.294.733	1 Eigenkapital	752.931.767
2 Umlaufvermögen	120.822.638	2 Sonderposten	96.602.063
3 Rechnungsabgrenzungsposten	153.059.673	3 Rückstellungen	41.328.236
4 Ausgleich für latente Steuern	0	4 Verbindlichkeiten	215.344.683
5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	5 Rechnungsabgrenzungsposten	970.295
Bilanzsumme	1.107.177.045	Bilanzsumme	1.107.177.045

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 2021 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 31.12.2021 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.
Ab dem 01.01.2021 werden aktive Rechnungsabgrenzungsposten für nicht rückzahlbare Investitionszuwendungen aktiviert. Diese werden über 10 Jahre über den Aufwand für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen aufgelöst. Der Abgrenzungsposten beinhaltet Investitionszuwendungen für Gebäude an den EB KIJ sowie Investitionszuwendungen zum Infrastrukturvermögen an den EB KSJ.
- 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.
Ab 01.01.2021 werden Sonstige Verbindlichkeiten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuwendungen in Höhe des ARAP für nicht rückzahlbare Investitionszuwendungen bilanziert.

- 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 **87.638,1 T€** (VJ 83.345,8 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 **126,5 T€** (VJ 143,7 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 **75.942,6 T€** (VJ 73.315,9 T€) enthielt:

– Investive Zuschüsse an Eigenbetrieb KIJ	50.968,4 T€ (VJ 49.193,8 T€)
– Investive Zuschüsse an Eigenbetrieb KSJ	16.533,5 T€ (VJ 15.373,9 T€)
– Investive Zuschüsse an Eigenbetrieb JenaKultur	576,7 T€ (VJ 32,0 T€)
– Investive Zuschüsse an Dritte	7.682,4 T€ (VJ 8.497,3 T€)
– Investive Zuschüsse an jenawohnen	181,6 T€ (VJ 218,9 T€)

Bei der Erfassung und Bewertung der Zuwendungen wurde danach unterschieden, wer den Miteleistungsanteil 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 **300,0 T€** (VJ 450,0 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 **11.269,0 T€** (VJ 9.436,2 T€) aktivierungspflichtig, deren Fertigstellung erst nach dem 31.12.2021 erfolgt.

Der Ausweis enthielt:

– AiB imm. VG Eigenbetrieb KIJ	4.957,9 T€ (VJ 3.543,5 T€)
– AiB imm. VG Eigenbetrieb KSJ	2.085,1 T€ (VJ 423,8 T€)
– AiB imm. VG Dritte	326,0 T€ (VJ 1.568,9 T€)
– AiB imm. VG „Deutsches Optisches Museum“	3.900,0 T€ (VJ 3.900,0 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 Gründungstifter 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 **9.650,3 T€** (VJ 10.699,4 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 **128,3 T€** (VJ 130,2 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 Betreuung des Fuhrparks (ohne Brand- und Katastrophenschutz) zum 01.01.2009 an KSJ übertragen und das Anlagevermögen zum Buchwert in das Sondervermögen KSJ eingelegt.

Der Bestand an Maschinen und technischen Anlagen in Höhe von **3.887,6 T€** (VJ 4.414,2 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 **5.624,2 T€** (VJ 6.144,9 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) aktivierungspflichtig.

A.1.3 Finanzanlagen

Die Stadt Jena verfügte über Finanzanlagen in Höhe von **736.006,4 T€** (VJ 723.402,1 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 abzuwählen 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) 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)
– BürgerEnergie Jena eG	0,5 T€ (= VJ)

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 des 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.

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 **674.536,9 T€** (VJ 661.671,6 T€) bewertet, im Einzelnen:

–	Eigenbetrieb	
	Kommunalservice Jena (KSJ)	267.406,6 T€ (VJ 262.331,7 T€)
	Kommunale Immobilien Jena (KIJ)	293.969,5 T€ (VJ 289.078,1 T€)
	jenarbeit	276,0 T€ (VJ 304,1 T€)
	Kultur und Marketing Jena (JenaKultur)	7.184,0 T€ (VJ 4.257,0 T€)

Der Bilanzansatz des EB JenaKultur enthält eine Abweichung von 94,8 T€, da die Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2021 erst nach Erstellung des Einzelabschlusses der Stadt vorgenommen wurde. Die Abweichung wird im Jahresabschluss 2022 berücksichtigt.

–	Zweckverband	
	JenaWasser	98.902,9 T€ (= VJ)
	Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen	318,9 T€ (= VJ)
	Restabfallbehandlung Ostthüringen	343,4 T€ (= VJ)
	Naturschutzgroßprojekt Orchideenregion Jena-Muschelkalkhänge	1 EUR
	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland	1 EUR
	Tierkörperbeseitigung Thüringen	1 EUR

–	sowie die Einlage in die Sparkasse Jena-Saale-Holzland	6.135,5 T€ (= VJ)
---	--	-------------------

Gemäß Änderung zu § 13 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik erfolgte bilanziell mit dem Jahresabschluss 2015 die Anwendung der Spiegelbildmethode im vollumfänglichen Maße. Das bedeutet, dass spiegelbildlich das Eigenkapital des jeweiligen Eigenbetriebes mit Ausnahme von JenaKultur identisch mit den Bilanzansätzen der jeweiligen Finanzanlagen ist.

Die Zugänge der Finanzanlagen ergaben sich für das Jahr 2021 aus den erwirtschafteten Jahresüberschüssen der Eigenbetriebe abzgl. Ausschüttungen als Zins- und Finanzerträge (Ziffer 5.1.1).

A.1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen

Gemäß den Darlehensvereinbarung zwischen KIJ und der Stadt von 5.000,0 T€ aus dem Jahr 2014 (Laufzeit 2015 – 2030) ergab sich eine Veränderung um **250,0 T€** (VJ 3.500,0 T€).

A.1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - keine

A.1.3.8 Sonstige Ausleihungen

Sonstige Ausleihungen liegen vor, sofern kein Ausweis unter den o. g. Ziffern erfolgt. Die Stadt Jena aktivierte zum Bilanzstichtag Ausleihungen in Höhe von **44,9 T€** (VJ 55,9 T€) an den sonstigen inländischen Bereich.

A.2 Umlaufvermögen

Die Stadt Jena verfügte über Umlaufvermögen in Höhe von **120.822,6 T€** (VJ 96.496,2 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 01.01.2021 in T€	Stand 31.12.2021 in T€	Bereits ab- gezogene 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	1.250,9	866,6	3.385,0	-384,3	6,8
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	300,9	208,6	173,4	-92,3	2,9
2.2.3	Forderungen gegen verbundene UN	245,1	20,6	0,0	-224,5	0,2
2.2.4	Forderungen gegen Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.5	Forderungen gegen Sonder- vermögen, Zweckverbände	1.370,5	2.069,2	1.102,0	698,7	16,3
2.2.6	Forderungen gegen öffentlichen Bereich	6.749,3	9.131,2	26,6	2.381,9	72,0
	Zwischensumme	9.916,7	12.296,2	4.687,0	2.379,5	98,2
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	375,3	386,9	0,0	11,6	3,1
	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gesamt	10.292,0	12.683,1	4.687,0	2.391,1	101,3

Die Forderungen und sonstigen Vermögensstände der Stadt Jena ohne Wertberichtigung betrugen **17.370,1 T€** (VJ 14.756,2 T€), von denen **4.687,0 T€** ~ 27,0 % (VJ 4.464,1 T€ ~ 30,3 %) wertberichtigt wurden.

In der Zuordnung der Bereichsabgrenzung für Debitoren innerhalb der Forderungen A 2.2.1 – A.2.7 gab es keine Verschiebungen der Bilanzansätze 31.12.2020 zu 01.01.2021.

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 **108.124,6 T€** (VJ 86.189,0 T€) betraf die Bankguthaben. Die Bankguthaben enthielten 40.071,0 T€ (VJ 30.413,2 T€) für Geldanlagen der Eigenbetriebe im Rahmen des Cash Pools und wurden in dieser Höhe passiviert. Die Stadt Jena verfügte somit über 68.053,6 T€ ~ 6,3 % (VJ 55.775,8 T€ ~ 6,1 %) der Bilanzsumme von 1.107.177,0 T€ (VJ 917.230,9 T€).

A.3 Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von **153.059,7 T€** (VJ 3.287,4 T€) erhöhten sich und betrafen Zahlungen für

- nicht rückzahlbare Investitionszuwendungen 149.400,0 T€ VJ (0,0 T€)

– Sach- und Dienstleistungen (KG 52)	83,4 T€	VJ (72,7 T€)
– Personal (KG 51) – Beamtenbezüge (01 Folgejahr)	1.239,0 T€	VJ (673,7 T€)
– Soziale Sicherung an Hilfeempfänger (KG 55)		
SGB II, SGB VIII, SGB XII, AsylbLG, UVG, ThürBliGG	2.235,1 T€	VJ (2.398,7 T€)
– Sonstige lfd. Aufwendungen (KG 56)	102,2 T€	VJ (142,3 T€)

Beginnend mit dem 01.01.2021 wurden insgesamt Investitionszuschüsse von 166.000,0 T€ mit einer Laufzeit von 10 Jahren in Höhe von 85.000,0 T€ an den EB KIJ und in Höhe von 81.000,0 T€ an den EB KSJ gewährt. Die Höhe ergibt sich aus dem 10-fachen Wert der kalkulatorischen Abschreibungen für das erste Jahr (2021). Gemäß anteiliger Auflösung über den Aufwand für nicht rückzahlbare Investitionszuschüsse von 16.600,0 T€ ergibt sich ein Bilanzwert von 149.400,0 T€.

In Höhe des ARAP werden Sonstige Verbindlichkeiten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuschüssen (siehe Ziffer 4.10) passiviert.

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 **752.931,8 T€** (VJ 722.123,9 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 Ergebnistrücklage

Gemäß Beschluss Nr. 21/1128-BV zum JA 2019 wird im Rahmen der Ergebnisverwendung eine zweckgebundene Ergebnistrücklage entsprechend § 20 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik gebildet, um die zukünftigen Aufwendungen für Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen (KVT) für Ruhestandesbeamte 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 Ergebnistrücklage zum 31.12.2021 betrug **26.480,7 T€** (VJ 23.754,2 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 2021 veränderten Pensionen gemäß versicherungsmathematischem Gutachten vom 10.01.2022 von 31.484,7 T€ auf 33.244,5 T€ (**1.760,2 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 2011-2021 erwirtschaftete Jahresergebnis wurde in den Ergebnisvortrag übernommen sowie ab 2019 die anteilige Umordnung in die zweckgebundene Ergebnistrücklage, wie unter Ziffer P.1.3 dargestellt, vorgenommen.

Der Ergebnisvortrag erhöht sich um 28.081,4 T€ auf **96.598,8 T€** gegenüber dem Vorjahr von 68.516,4 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 Ergebnismrücklage		./ 15.365,7 T€
Ergebnis 2019	Jahresfehlbetrag	./ 2.754,7 T€
2020 – Umordnung in zweckgebundene Ergebnismrücklage		./ 8.388,5 T€
Ergebnis 2020	Jahresüberschuss	509,9 T€
2021 – Umordnung in zweckgebundene Ergebnismrücklage		./ 2.726,5 T€
Ergebnis 2021	Jahresüberschuss	30.807,9 T€

P.1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde ein Jahresüberschuss von **30.807,9 T€** (VJ 509,9 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 **96.602,1 T€** (VJ 90.910,5 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 **89.838,3 T€** (VJ 83.180,4 T€) gebildet für:

– Sonderposten aus Zuwendungen	73.760,5 T€ (VJ 70.769,0 T€)
– Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	16.077,8 T€ (VJ 12.411,4 T€)

Der Hauptanteil der Sonderposten aus Zuwendungen vom Land wurden in Höhe von **1.413,0 T€** (VJ 1.357,9 T€) für Sachanlagen und in Höhe von **71.138,0 T€** (VJ 68.070,0 T€) für immaterielle Vermögensgegenstände passiviert.

Sonderposten aus Anzahlungen auf Zuwendungen für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen gliederten sich wie folgt:

– Sonderposten vom Land	7.757,8 T€ (VJ 5.007,6 T€)
– Sonderposten vom sonstigen privaten Bereich	8.320,0 T€ (VJ 7.403,8 T€)

P.2.3 Sonderposten für den Gebührenausschleich - 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 31.12.2021 betrug **6.763,7 T€** (VJ 7.730,1 €), 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 **24.178,8 T€** (VJ 21.984,6 T€), die sich in der Veränderung wie folgt darstellen:

	01.01.2021 T€	Umordnung T€ (-)	Verbrauch T€ (-)	Auflösung T€ (-)	Zuführung T€ (+)	Verzinsung T€ (+)	31.12.2021 T€
Beihilfe für Beamte	6.445,0	0,0	0,0	288,8	0,0	175,7	6.331,9
Beihilfe für Versorgungsempfänger	14.691,5	0,0	304,9	0,0	1.154,6	421,5	15.962,7
Alimentation von Beamten	0,0	0,0	0,0	0,0	986,4	0,0	986,4
Ehrensold	319,0	0,0	13,4	0,0	4,8	19,5	329,9
Jubiläum für Beamte	94,5	0,0	1,6	0,0	14,7	0,9	108,5
Jubiläum für Angestellte	434,6	0,0	5,9	7,9	38,4	0,2	459,4
Gesamt P 3.1	21.984,6	0,0	325,8	296,7	2.198,9	617,8	24.178,8

P.3.1.1 Rückstellungen für Pensionen

Für die Beamten und Versorgungsempfänger werden 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 10.01.2022 zu den Pensionen zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ergab einen Ansatz nach dem Teilwertverfahren i. H. v. **89.850,0 T€** (VJ 85.092,6 T€).

Nach dem Münchener Ansatz ergab dies **33.244,5 T€** (VJ 31.484,3 T€); getrennt 17.973,4 T€ (VJ 17.765,4 T€) für aktive Beamte und 15.271,1 T€ (VJ 13.718,9 T€) für Versorgungsempfänger.

P.3.1.2 Rückstellungen für Beihilfe

Die Beihilferückstellung gemäß Gutachten des Aktuators Maier (Bevollmächtigter des KVT) vom 10.01.2022 zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ergab einen Ansatz nach dem Teilwertverfahren i. H. v. **22.294,7 T€** (VJ 21.136,6 T€); getrennt 6.331,9 T€ (VJ 6.445,0 T€) für Aktive Beamte und 15.962,8 T€ (VJ 14.691,6 T€) für Versorgungsempfänger.

P.3.1.3 Rückstellungen für Ehrensold

Zum Stichtag 31.12.2021 waren für 40 Personen (VJ=39 Personen) Ehrensoldrückstellungen zu bilden. Von den 30 Ortsteilbürgermeistern befanden sich nur 28 Ortsteilbürgermeister in der aktiven Arbeitsphase, da 2 Personen das Amt abgegeben haben, jedoch erst 2022 die Neuwahlen zum Ortsteilbürgermeister statt fanden.

10 weitere Personen erhielten Ehrensold entsprechend gesetzlicher Anspruchsgrundlage.

Die Ermittlung für 2021 ergab einen Ansatz von **329,9 T€** (VJ 319,0 T€).

P.3.1.4 Rückstellung für Jubiläen

Der Bilanzansatz zum 31.12.2021 betrug **567,8 T€** (VJ 529,0 T€) für aktive Beamte 108,4 T€ (VJ 94,4 T€) und 459,4 T€ (VJ 434,6 T€) für Arbeitnehmer.

P.3.1.5 Rückstellung für verfassungsmäßige Alimentation

Gemäß Änderung des Thüringer Besoldungsgesetzes vom 04.10.2021 (GVBl. S. 508) erfolgt die Gewährleistung einer verfassungsmäßigen Alimentation rückwirkend zum 01.01.2020 sowie für 2019 gemäß Geltendmachung.

Für Gewährleistung des Anspruchs wurde eine Rückstellung in Höhe von **986,4 T€** (VJ=0,0 T€) gebildet, da die Ermittlung und Auszahlung des Anspruchs nicht bis zum 31.12.2021 vorgenommen werden konnte. Ab 2022 werden die gesetzlichen Ansprüche mit der monatlichen Beamtenbesoldung gewährt.

P.3.2 Steuerrückstellungen - keine**P.3.3 Sonstige Rückstellungen**

Die Stadt Jena passivierte sonstige Rückstellungen in Höhe von **17.149,4 T€** (VJ 15.693,9 T€), die sich in der Veränderung wie folgt darstellen:

	01.01.2021 T€	Verbrauch T€ (-)	Auflösung T€ (-)	Zuführung T€ (+)	31.12.2021T€
Altersteilzeit für Beamte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altersteilzeit für Arbeitnehmer	1.279,0	488,3	0,0	525,2	1.315,9
Übergangsverordnung Feuerwehr	70,3	0,0	0,0	4,4	74,7
Mehrarbeitszeit Beamte	373,5	373,5	0,0	875,6	875,6
Mehrarbeitszeit Arbeitnehmer	572,5	572,5	0,0	731,9	731,9
Resturlaub Beamte	191,2	191,2	0,0	208,9	208,9
Resturlaub Arbeitnehmer	815,3	815,3	0,0	935,1	935,1
drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	349,1	0,0	0,0	0,0	349,1
strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen	393,9	0,0	0,0	481,3	875,2
Prozesskosten	112,9	45,2	21,6	13,2	59,3
Insolvenzanfechtung nach InsO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOB nach § 18 TVöD	1.019,0	1.019,0	0,0	1.078,2	1.078,2
Langzeitkonten	45,6	18,7	0,0	69,7	96,6
Nichterfüllungsschaden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Widersprüche Gewerbesteuer / Verzinsung Steuererstattungen	10.471,6	0,0	283,3	360,6	10.548,9
Zwischensumme P 3.3	15.693,9	3.523,7	304,9	5.284,1	17.149,4

P.3.3.1 Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen/Feuerwehr-Übergangszahlung

Zum Stichtag 01.01.2021 lagen für 22 Beschäftigte vertragliche Verpflichtungen zur Altersteilzeit (ATZ) vor.

Entsprechend den Regelungen zur Altersteilzeit nach dem TV FlexAZ befanden sich zum Bilanzstichtag 31.12.2021 davon 9 Arbeitnehmer in der Arbeitsphase, 12 Arbeitnehmer in der Freizeitphase und für 1 Mitarbeiter liegt eine ATZ-Vereinbarung vor jedoch vor Beginn der ATZ. Die Altersteilzeitrückstellung gemäß des Gutachters Gassner und Partner vom 17.02.2022 ergab einen Ansatz von **1.315,9 T€** (VJ 1.279,0 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 17.02.2022 ergab einen Ansatz von **74,7 T€** (VJ 70,3 T€).

P.3.3.2 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub

Es wurden insgesamt 5.478 Tage (VJ 4.835 Tage), davon 4.452 Tage für Beschäftigte und 1.026 Tage für Beamte bis zum 31.12.2021 nicht in Anspruch genommen.

Unter Anwendung der Ist-Vergütung je Person ergab sich ein Ansatz von **1.144,0 T€** (VJ 1.006,5 T€).

P.3.3.3 Rückstellungen für Mehrarbeitszeit

Es wurden 34.283 Stunden (VJ 18.534 Stunden) für Beschäftigte und 24.266 Stunden (VJ 13.761 Stunden) für Beamte bis zum 31.12.2021 als Mehrarbeitszeit geleistet bzw. nicht abgegolten. Unter Anwendung der Ist-Vergütung pro Person ergab sich ein Ansatz von **1.607,5 T€** (VJ 946,0 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 31.12.2021 vor.

Der vorliegende Bilanzansatz beträgt **349,1 T€** (VJ 349,1 T€) und bezog sich mit

- 198,3 T€ auf ein Gerichtsverfahren zur Erstattung des Sach- und Schulaufwandes 2012 durch den Freistaates Thüringen sowie
- 150,8 T€ auf ein Gerichtsverfahren zur Erstattung des Sach- und Schulaufwandes 2013 durch den Freistaates 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 31.12.2021 in Höhe von **875,2 T€** (VJ 393,9 T€) begründet sich wie folgt:

Entsprechend einer Abfrage lagen im Bereich des SGB VIII 149 (VJ 126) Einzelvorgänge mit einer Betragshöhe von 637,5 T€, im SGB IX 105 (VJ 34) Einzelvorgänge mit einer Betragshöhe von 227,7 T€ für strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen vor.

Der erhebliche Anstieg begründet sich zum einen um Vorgänge zum SodEG (Sozialdienstleister-Einsatzgesetz) Gesetz sowie um eine Vielzahl von Rechnungen mit fehlenden Verträgen bzw. Nachweisen oder Grundzuständigkeitsprüfungen.

P.3.3.6 Prozesskostenrückstellung

Für die unter P.3.3.5 aufgeführten anhängigen Gerichtsverfahren sowie P.3.3.8. wurde ein Bilanzansatz von **59,3 T€** (VJ 112,9 T€) ermittelt.

Die Veränderung beinhaltet 10 abgeschlossene Gerichtsverfahren sowie entsprechende Prozesskosten für 4 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 **1.078,2 T€** (VJ 1.019,0 T€) bilanziert.

P.3.3.8 Langzeitkonten

Gemäß Dienstvereinbarung Nr. 36 zur Einführung von Langzeitkonten gemäß § 10 Abs. 6 TVöD vom 11.10.2019 liegen für 2 Beamte und 5 Arbeitnehmer Wertguthabenvereinbarungen vor, für die Rückstellungen in Höhe von **96,7 T€** (VJ 45,6 €) bilanziert wurden.

P.3.3.9 Rückstellung für Widersprüche Gewerbesteuer/Verzinsung von Steuererstattungen

Der Bilanzansatz von **10.548,8 T€** (VJ 10.471,6 T€) begründet sich wie folgt:

Das BVerfG hatte mit Beschluss v. 8.7.2021 - 1 BvR 2237/14 und 1 BvR 2422/17 (NWB TAAAH-87096) entschieden, dass der bei der Vollverzinsung nach § 233a AO bislang angewandte feste Zinssatz von 0,5 % pro Monat seit 2014 nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Es hat aber zugleich eine Weitergeltungsanordnung für Verzinsungszeiträume bis zum 31.12.2018 getroffen. Nur für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019 erließ es ein Anwendungsverbot und verpflichtete den Gesetzgeber, bis 31.07.2022 eine rückwirkende Neuregelung zu schaffen (vgl. im Einzelnen Baum, NWB 35/2021 S. 2580). Dieser Auftrag soll durch das o. g. Gesetz umgesetzt werden.

Die bestehenden Vorgänge zur Gewerbesteuer wurden im Einzelnen auf die o.g. Anwendbarkeit geprüft sowie die Zinsberechnung von 6 % auf 1,8 % ab 01.01.2019 gesenkt. Der Umfang für die Anwendung des Vertrauensschutzes wurde mit 90% bewertet.

Die Bilanzierung der Rückstellungen umfasst Vorgänge zur Gewerbesteuer von 8.641,0 T€ (VJ 8.924,3 T€) sowie der Verzinsung von Steuererstattungen von 1.907,8 T€ (VJ 1.547,2 T€).

P.4 Verbindlichkeiten

Die Stadt Jena passivierte Verbindlichkeiten in Höhe von **215.344,7 T€** (VJ 60.470,1 T€) (vgl. Verbindlichkeitenübersicht), die sich in nachfolgende Kontengruppen unterteilen:

P.4.1 Anleihen - keine**P.4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**

Gemäß Beschluss des Stadtrates Nr. 09/0300-BV vom 16.12.2009 entschuldet sich die Stadt Jena bis zum 31.12.2024.

Zum Stichtag 31.12.2021 waren für Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten **6.375,1 T€** (VJ 9.319,5 T€) zu passivieren.

Die Kredittilgung stellte sich in der Mittelbereitstellung wie folgt dar:

	<u>Tilgung 2021</u>	<u>Tilgung Vorjahr</u>
– Stadt Jena	979,6 T€	940,7 T€
– EB Kommunale Immobilien	1.255,0 T€	0,0 T€
– Stadtwerke Jena GmbH	709,8 T€	1.453,4 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€ wurde somit erst in 2021 getätigt.

P.4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - keine**P.4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen**

Die Stadt Jena passiviert 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 **1.888,0 T€** (VJ 1.131,7 T€).

Gemäß Antragstellung zur Erteilung einer Baugenehmigung werden Prüfungen durch Prüfsachverständige erforderlich, die als Vorkasse durch den Antragsteller zu leisten sind.

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 01.01.2021 in T€	Stand 31.12.2021 in T€	Differenz 01.01. zu 31.12. in T€	Anteil der Verbindlich- keiten in %
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.846,5	4.244,7	398,2	2,09
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.708,9	4.150,0	1.441,1	2,0
4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	136,1	1.924,3	1.788,2	0,9
4.8	Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen	12,7	59,0	46,3	0,0
4.9.1	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbände	1.780,4	1.842,4	62,0	0,9
4.9.2	Verbindlichkeiten aus Cash-Pool	30.413,2	40.071,1	9.657,9	19,7
4.9.3	Verbindlichkeiten aus Investitionszuschüssen	0,0	149.400,0	149.400,0	73,49
4.10	Verbindlichkeiten gegen den öffentlichen Bereich	7.549,4	1.604,9	-5.944,5	0,8
	Verbindlichkeiten P 4.5 – 4.10	46.447,2	203.296,4	156.849,2	100,0

Die Verbindlichkeiten P 4.5 – 4.10 hatten einen Bestand von **203.266,4 T€** (VJ 46.447,2 T€) und betrafen vorrangig erst nach dem 31.12.2021 bekannt gewordene Geschäftsvorfälle und haben mit Ausnahme von Ziffer 4.9.3 eine Restlaufzeit von einem Jahr.

Unter Ziffer 4.9.2 erfolgt der Ausweis der Verbindlichkeiten gegenüber den Eigenbetrieben aus den Geldbeständen des Cash-Pool. Erstmals ab 2021 werden Sonstige Verbindlichkeiten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuschüssen in Höhe des ARAP für nicht rückzahlbare Investitionszuschüsse passiviert. (siehe Ziffer A 3).

P.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern, davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

Der Bestand an sonstigen Verbindlichkeiten betrug **3.815,2 T€** (VJ 3.571,5 T€). Die sonstigen Verbindlichkeiten ergaben sich aus

- Sicherheitseinbehalten (**104,1 T€** – VJ 80,9 T€),
- Abwicklungen innerhalb VG (**2.836,5 T€** – VJ 2.751,6 T€),
- weiterzuleitenden Spenden (**5,3 T€** – VJ 8,4 T€),
- Ungeklärten Zahlungsvorgänge (**299,9 T€** – VJ 251,5 T€),
- Verbindlichkeiten aus Umsatz
- und sonstigen Steuern (**569,4 T€** – VJ 479,5 T€).

P.5 Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungen wurden in Höhe von **970,3 T€** (VJ 6.047,9 T€) für freiwillige Zahlungen von Gewerbesteuer ohne Messbescheid i. H. v. 259,5 T€ (VJ 5.448,9 T€), für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge i. H. v. 458,3 T€ (VJ 377,2 T€) und für privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen i. H. v. 252,4 T€ (VJ 221,8 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 31.12.2021 bestanden Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von **45,9 T€** (VJ 46,6 T€). Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte waren nicht bekannt.
- Nr. 11 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten (Anlage 3)
Zum Stichtag 31.12.2021 bestanden Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten in Höhe von **1.231,8 T€** (VJ 1.312,0 T€).
- Nr. 13 in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen (Anlage 4)
Im Haushalt 2021 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen beschlossen.
- Nr. 21 Name und Sitz von Organisationen, an denen die Gemeinde oder eine für Rechnung der Gemeinde handelnde Person Anteile hielt (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 - Vollbeschäftigteinheiten (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 doppelischen 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 2020 in T€	Ergebnis 2021 in T€	Veränderung in T€	%
1a)	Steuern und ähnliche Abgaben	125.693,6	160.563,2	34.869,6	21,7
1b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	137.546,1	146.009,1	8.463,0	5,8
1c)	Erträge der sozialen Sicherung	24.010,9	22.895,7	-1.115,2	-4,9

1d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.934,0	8.216,3	1.282,3	15,6
1e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.612,0	4.787,7	175,7	3,7
1f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.353,8	24.257,4	2.903,6	12,0
1g)	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an UE/FE und Leistungen	0,0	0,0	,0	0,0
1h)	andere aktivierte Eigenleistungen	49,1	22,7	-26,4	-116,3
1i)	sonstige laufende Erträge	4.663,9	5.505,2	841,3	15,3
	Summe lfd. Erträge	324.863,4	372.257,3	47.393,9	12,7
2a)	Personalaufwendungen	74.416,3	79.951,0	5.534,7	6,9
2b)	Versorgungsaufwendungen	991,1	1.154,6	163,5	14,2
2c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.311,6	40.166,7	-6.144,9	-15,3
2d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	9.845,4	10.283,1	437,7	4,3
2e)	Abschreibungen auf VG des UV	0,0	0,0	0,0	0,0
2f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	81.407,5	90.532,6	9.125,1	10,1
2g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	89.594,7	92.150,3	2.555,6	2,8
2h)	sonstige laufende Aufwendungen	31.905,4	42.435,1	10.529,7	24,8
	Summe der lfd. Aufwendungen	334.472,0	356.673,4	22.201,4	6,2
3	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.608,7	15.583,8	25.192,5	
4	Zins- und Finanzerträge	11.538,3	17.034,4	5.496,1	32,3
5	Zins- und Finanzaufwendungen	1.419,7	1.810,3	390,6	21,6
6	Finanzergebnis	10.118,6	15.224,1	5.105,5	
7	Ordentliches Ergebnis	509,9	30.807,9	30.298,0	
15 17 20	Einstellungen in allgemeine Rücklage zweckgebundene Kapitalrücklage zweckgebundene Ergebnissrücklage	0,0	0,0	0,0	
16 18 21	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage zweckgebundener Kapitalrücklage zweckgebundener Ergebnissrücklage	0,0	0,0	0,0	
22	Jahresergebnis (+ Überschuss; - Fehlbetrag)	509,9	30.807,9	30.298,0	

4.2 Finanzrechnung

Die Aufstellung der Finanzrechnung erfolgte nach § 47 ThürGemHV-Doppik und weist mit dem doppelten 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 2020 in T€	Ergebnis 2021 in T€	Veränderung in T€	%
1	Summe der lfd. Einzahlungen	329.856,7	348.842,6	18.985,9	8,7
2	Summe der lfd. Auszahlungen	318.591,3	321.742,7	3.151,4	21,6
3	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.265,4	27.099,9	15.834,5	
4	Zins- und Finanzeinzahlungen	2.581,9	4.792,0	2.210,1	
5	Zins- und Finanzauszahlungen	785,2	833,2	48,0	-11,7
6	Finanzergebnis	1.796,7	3.958,8	2.162,1	

7	Ordentliches Ergebnis	13.062,1	31.058,7	17.996,6	
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.876,5	15.455,6	-3.420,9	30,5
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.809,5	31.548,9	7.739,4	46,5
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.933,0	-16.093,3	-11.160,3	
15	Finanzmittelüberschuss	8.129,1	14.965,4	6.836,3	
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,0	0,0	0,0	
17	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	2.394,1	2.944,4	550,3	-32,5
18	Veränderung der Investitionskredite	-2.394,1	-2.944,4	-550,3	
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung und Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	22.500,0	0,0	-22.500,0	
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung und Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven	-22.500,0	0,0	22.500,0	
21	Veränderung Liquiditätssicherung / Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	
24	Veränderung der liquiden Mittel	-5.300,2	9.657,8	14.958,0	
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.694,3	6.713,4	14.407,7	
26	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.053,9	276,8	1.330,7	-25,2
27	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-40,9	20,0	60,9	3,5
28	Saldo aus durchlaufenden Geldern	-1.013,0	256,8	1.269,8	
29	Veränderung Finanzrechnung gesamt (+ Erhöhung / - Minderung)	-578,3	21.935,6	22.513,8	

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.

Dezernat	Teilplan	Bezeichnung
1	T1	Zentraler Service
2	T2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice
3	T3	Stadtentwicklung und Umwelt
4	T4	Familie, Bildung und Soziales
	T9	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 2021 in Höhe von **30.807,9 T€** (VJ 509,7 T€) lag bei einem Haushaltsansatz von **./. 11.246,3 T€** somit erheblich über dem Ansatz.

Die Erträge wurden gegenüber dem Haushaltsansatz um **+ 39.558,4 T€** (VJ **./. 293,2 T€**) unterschritten (Ergebnisverschlechterung) und die Aufwendungen um **./. 2.495,7 T€** (VJ **./. 3.819,2 T€**) ebenfalls unterschritten (Ergebnisverbesserung).

5.1.1 Darstellung der Ertragsarten

Ziffer 01 a) Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben stiegen erstmals seit dem sehr guten Ergebnis 2018 wieder. Das Steueraufkommen stieg um **+ 28.732,2 T€** (VJ ./ 19.815,4 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 **201,1 T€** (VJ + 302,4 T€) überschritten.

Die Gewerbesteuer wurde mit **25.302,1 T€** erheblich überschritten (VJ ./ 17.187,8 T€). Im Jahr 2018 lag das Ergebnis bei 87 Mio. €, wogegen in den Jahren 2019-2020 nur ein jährliches Ergebnis von ca. 60 Mio. € erreicht werden konnte. Entsprechend der Gewerbesteuerentwicklung in den Vorjahren wurde der Ansatz im Doppelhaushalt für 2021 mit 66 Mio. € geplant. Das Ergebnis 2021 mit nun mehr ca. 92 Mio. € enthielt große Einmaleffekte aus Rückveranlagungen und Steigerungen in den Vorauszahlungen. Durch Konjunktur sowie trotz der Auswirkungen durch die Coronapandemie konnte diese positive Entwicklung erreicht werden. Aufgrund der Branchenvielfalt der Betriebe ist einzuschätzen, dass die Gewerbesteuer bezüglich der Auswirkungen durch die Coronakrise nicht betroffen ist. Jedoch kann noch nicht eingeschätzt werden, ob die Vorauszahlungen in den Ergebnissen der Gesellschaften tatsächlich eintreten oder es im Folgejahr zu Rückzahlungen kommt.

Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf Basis „Steuerschätzung November 2020“ vom 17.11.2020 ein Aufkommen für den Freistaat Thüringen von 630 Mio. € prognostiziert. Tatsächlich konnte für das Jahr 2021 ein Aufkommen von 680,7 Mio. € bei einer rückläufigen Schlüsselzahl von 0,0610601 (VJ 0,0620028) erzielt werden, wodurch Mehrerträge von **2.915,0 T€** für die Stadt Jena entstanden.

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde auf Basis der Steuerschätzung November 2020“ vom 17.11.2020 ein Aufkommen für den Freistaat Thüringen von 183,0 Mio. € prognostiziert. Tatsächlich wurde für das Jahr 2021 ein Aufkommen von 188,5 Mio. € bei einer Schlüsselzahl von 0,078037655 (VJ 0,076031128) verteilt, wodurch Mehrerträge von **434,1 T€** für die Stadt Jena entstanden sind.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
4011	Grundsteuer A	50,0	48,5	-1,5
4012	Grundsteuer B	11.750,0	11.951,1	201,1
4013	Gewerbesteuer	66.403,0	91.705,1	25.302,1
4021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.651,0	41.566,0	2.915,0
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.332,0	14.766,1	434,1
403	Sonstige Gemeindesteuern	645,0	526,4	-118,6
	Gesamt Ziffer 01 a)	131.831,0	160.563,2	28.732,2

Ziffer 01 b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Für die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge wurde ein Ergebnis von **8.684,3 T€** (VJ + 19.029,4 T€) über dem Ansatz erreicht.

Auf Basis des endgültigen Festsetzungsbescheides vom 11. Januar 2021 erfolgte die Verbuchung der Schlüsselzuweisung und des Mehrbelastungsausgleiches unter die Berücksichtigung der Einwohner zum 31.12.2019 von 111.343. Entsprechend des einheitlichen Grundbetrages für den gemeindlichen Anteil von 689,44 €/EW (VJ 647,22 €/EW) sowie für den kreislichen Anteil von 497,41 €/EW (VJ 456,45 €/EW) sowie der höheren Einwohnerzahl entsprach das Ergebnis dem Haushaltsansatz 2021.

Gemäß § 24 Abs. 3 ThürFAG erfolgte mit Bescheid vom 12.07.2021 eine Ausschüttung basierend auf dem Abrechnungsjahr 2020 zum Finanzausgleich, wodurch an die Thüringer Kommunen ca. 11,5 Mio. € und die Stadt Jena mit ca. 526 T€ einen Anteil von 4,6 % erhielt.

Unter Anwendung der amtlichen Einwohnerzahl wurde für den Mehrbedarfsausgleich ein Betrag von 142 € pro Einwohner und somit 30,2 T€ mehr beschieden.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund wiesen Mindererträge von **.I. 647,6 T€** (VJ 86,6 T€) aus, begründet hauptsächlich durch die niedrigere Inanspruchnahme von Zuweisungen im Projekt Smart City (.I. 555,1 T€).

In der Position Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ergaben sich Mehrerträge von **6.398,7 T€** (VJ 6.013,0 T€), hauptsächlich begründet durch höhere Bewilligungen

- für Landespauschalen der Kindertagesbetreuung nach ThürKitaG (+ 272,2 T€)
- für Landespauschale für die Elternbeitragsfreiheit (+ 146,1 T€)
- für den Schullastenausgleich (+ 622,7 T€)
- für Finanzhilfen nach § 8 ThürÖPNVG (+ 2.441,2 T€)
- für die örtliche Jugendförderung (.I. 84,7 T€)
- für die Schülerbeförderung nach ThürFAG (+ 27,5 T€)
- für Zuweisungen nach Einzelgesetzen (+ 2.961,4 T€)
 - . Zuweisung für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (+ 1.026,4 T€)
 - . Zuweisungen für die Integration von Flüchtlingen (+ 224,2 T€)
 - . Einnahmeausfälle nach ThürCorPanG in Kindertagesstätten und Horten (+ 453,7 T€)
 - . Corona-Hilfefonds für Gemeinschaftsunterkünfte, Sozial- und Jugendhilfe (+ 269,1 T€)
 - . Zuweisung schulbezogene Jugendarbeit (+ 290,5 T€)
 - . Digitalpakt in Schulen für Support und Beschaffungen im Aufwand (+ 66,3 T€)
 - . Zuweisungen in Schulen für Beschaffungen im Aufwand (+ 273,3 T€)
 - . Zuweisung für die Beschaffung von Uniformen der Feuerwehr (+ 93,7 T€)
 - . Zuweisung für Maut (+ 100,3 T€)
 - . Zuweisung für Detailerkundung Tanklager (+ 110,0 T€)
 - . Zuweisungen für Kindertagesstätten (+ 67,9 T€)

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten waren aufgrund der höheren Zuweisungen vom Land im Modellstadtgebiet und anderen Sanierungsgebieten höher als geplant.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
4111	Schlüsselzuweisung	65.846,0	65.846,4	0,4
41321	Allgemeine Zuweisungen	0,0	525,8	525,8
41322	Mehrbelastungsausgleich	15.811,0	15.841,2	30,2
41323	Stabilisierungszuweisung	5.233,0	5.231,2	-1,8
4141	Zuweisungen verbundenen Unternehmen	0,0	11,7	11,7
Summe 4144x	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	44.981,2	50.751,3	5.770,1

41441	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	2.461,9	1.814,3	-647,6
41442	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	42.513,3	48.912,0	6.398,7
41451	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	6,0	25,0	19,0
4149	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	0,0	4,3	4,3
4151	Erträge - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.453,6	7.797,2	2.343,6
	Gesamt Ziffer 01 b)	137.324,8	146.009,1	8.684,3

Ziffer 01 c) Erträge der sozialen Sicherung

Für Erträge der sozialen Sicherung wurde ein geringeres Ergebnis von **./. 2.538,4 T€** (VJ + 4.846,5 T€) gegenüber dem Ansatz erreicht.

Der Ersatz der sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen konnte mit **./. 45,3 T€** (VJ 345,2 T€) unterschritten werden.

Die Ersatz sozialer Leistungen nach SGB XII wurde mit **./. 314,2 T€** (VJ ./. 779,7 T€) unterschritten. Die Planung ist wegen der schwankenden Anzahl der Hilfeempfänger bereits in der Vergangenheit schwierig gewesen. 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 **./. 205,5 T€** (VJ ./. 1.243,3 T€) entstanden.

Die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II lag mit **./. 1.952,2 T€** (VJ 3.909,2 T€) unter dem Ansatz. Dies hatte 2 Gründe:

Basis für die Leistungsbeteiligung zur KdU bilden die Nettoaufwendungen für die Kosten der Unterkunft, die 2021 geringer (14.062,8 T€ VJ 14.826,4 T€) ausgefallen sind. Gemäß „Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2022“ beträgt die Leistungsbeteiligung des Bundes in 2021 tatsächlich 69,4 % (VJ 71,6 %), wodurch die erheblichen Mindererträge entstanden.

Das Land Thüringen erhielt für die Leistungsbeteiligung zum Bildungs- und Teilhabepaket 6,7 % (VJ 5,4 %) der landesweit angefallenen KdU-Nettoaufwendungen. Von der dem Land zugewiesenen Verteilungsmasse entfielen 9,5 % (VJ 9,14 %) auf die Stadt Jena.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
421x	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.985,9	2.161,6	175,7
422x	Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen	5.531,5	5.289,5	-242,0
423x	Kostenbeteiligung / -erstattung im Bereich des SGB XII und andere soziale Leistungen	2.582,3	2.268,1	-314,2
424x	Kostenerstattung des örtlichen Trägers	3.012,4	2.806,9	-205,5
426x	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	12.322,0	10.369,6	-1.952,4
	Gesamt Ziffer 01 c)	25.434,1	22.895,7	-2.538,4

Ziffer 01 d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte erreichten einen Mehrertrag von **73,3 T€** (VJ ./ 785,5 T€).

Für Verwaltungsgebühren wurden überwiegend Mehrerträge von 210,4 T€ aus Baugenehmigungen einschließlich von Prüfgebühren der Statik und des Brandschutzes sowie aus Mehrerträgen von 529,0 T€ aus Gebühren zur Ablöse von Stellplätzen.

Bei den Benutzungsgebühren ergaben sich Mindererträge bedingt durch Corona aus den Gebühren für Kindertagesstätten mit ./ 185,4 T€, aus Hortgebühren mit ./ 439,0 T€, denen Mehrerträgen von 86,7 T€ aus Gebühren nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz entgegenstehen.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
431x	Verwaltungsgebühren	4.043,3	4.693,8	650,5
432x	Benutzungsgebühren	4.099,7	3.522,5	-577,2
	Gesamt Ziffer 01 d)	8.143,0	8.216,3	73,3

Ziffer 01 e) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die privatrechtlichen Leistungsentgelte wurde ein Ergebnis von ./ **1.056,1 T€** (VJ ./ 1.938,4 T€) unter dem Ansatz erreicht.

Die Erträge aus Elternentgelten resultierten zum einen aus der Gesamtanzahl der Kinder in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege von 5.551 (VJ 5.674) sowie den Einkommen der abgerechneten Elternentgelte der Träger und Gebühren incl. Landesanteil Elternbeitragsfreiheit und der Veränderung der Durchschnittsgebühr von 133 €/Kind/Monat (VJ 137,29 €/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 ./ 112,3 T€ überwiegend aus Gebühren im Bereich der Feuerwehr.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
4411	Mieten und Pachten	444,0	425,1	-18,9
4412	Elternentgelte	4.758,8	3.810,1	-948,7
441x	Sonstige	641,0	552,5	-88,5
	Gesamt Ziffer 01 e)	5.843,8	4.787,7	-1.056,1

Ziffer 01 f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde ein Ergebnis von ./ **4.018,0 T€** (VJ ./ 1.786,6 T€) unter dem Ansatz erreicht.

Die Mindererträge für Kostenerstattungen von Eigenbetrieben resultieren mit ./ 821,9 T€ überwiegend aus der Umsetzung von Leistungen mit dem Eigenbetrieb KommunalService. Die Planungsleistungen im Stadtumbau sind durch den Eigenbetrieb zu erstatten, jedoch wurde der Umfang zu hoch geplant (Minderausgaben siehe auch Ziffer 02h).

Gemäß Einsatz der Lehrer/Erzieher in kommunalisierten Gemeinschaftsschulen erfolgte die Erstattung der Personalkosten durch das Land, wodurch Mindererträge von ./ 3.928,4 T€ entstanden. Denen stehen Minderausgaben (Ziffer 4.1.2) in nahezu gleicher Höhe entgegen.

Diese 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 Mindererträge vom Land aus dem Unterhaltsvorschussgesetz von ./. 269,4 T€.

In der Kostenerstattung von Gemeinden wurden Mehrerträge von 171,1 T€ für die Mitbenutzung von Kindertagesstätten und 301,9 T€ für Rettungsdienstleistungen erzielt.

Für die Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich entstanden Mehrerträge in Höhe von 615,1 T€ aus der Erstattung von Krankenkassen für Erzieherinnen bzw. Lehrerinnen bei ärztlich verordnetem Beschäftigungsverbot und bei anderen Beschäftigten denen Mindererträge von ./. 219,0 T€ für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes entgegenstehen.

Die Kostenerstattungen im privaten Bereich entstanden überwiegend aus der Weiterleitung von Elternentgelten, deren Durchschnittsgebühr stieg.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
4421	KE von verbundenen Unternehmen	18,0	31,6	13,6
4423	KE von Eigenbetrieben	4.458,0	3.557,6	-900,4
44241	KE vom Bund	0,0	63,5	63,5
44242	KE vom Land	13.461,5	9.338,7	-4.122,8
44243	KE von Gemeinden	4.808,1	5.284,8	476,7
44244	KE von Zweckverbänden	63,1	59,3	-3,8
44247	KE von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13,0	0,1	-12,9
44249	KE von sonstigen öffentlichen Bereich	5.094,2	5.491,6	397,4
4425	KE vom privaten Bereich	359,4	430,2	70,8
	Gesamt Ziffer 01 f)	28.275,3	24.257,3	-4.018,0

Ziffer 01 h) Andere aktivierte Eigenleistungen

Für andere aktivierte Eigenleistungen fielen Erträge von **22,7 T€** (VJ 49,0 T€) an.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
4521	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	22,7	22,7

Ziffer 01 i) Sonstige laufende Erträge

Für die sonstigen laufenden Erträge wurde ein Ergebnis von **1.729,5 T€** (VJ 790,8 T€) über dem Ansatz erreicht.

Für ordnungsrechtliche Erträge entstanden Mindererträge von ./. 397,9 T€ für den ruhenden und fließenden Verkehr.

Die Mehrerträge aus der Auflösung der Einzelwertberichtigung - EWB von **271,7 T€** (VJ 611,7 T€) sind schwer planbar. Den Erträgen standen Mehraufwendungen für die Einzelwertberichtigung von 648,9 T€ (VJ 349,7 T€) entgegen.

Aus der Auflösung von Rückstellungen/ Sonderposten entstanden Mehrerträge von **601,6 T€** (VJ 134,4 T€) und betreffen im wesentlichen die Rückstellung für Beihilfe (288,8 T€), für Prozesskosten (21,7 T€) sowie für Widersprüche der Gewerbesteuer einschließlich Verzinsung (283,3 T€), da die Grundlagen für die Erforderlichkeit der Bildung weggefallen sind.

Die Betriebskostenabrechnung des EB KIJ für Gebäude für 2020 ergab im Saldo eine Nachzahlung von **206,5 T€**; VJ 30,5 T€ (Erträge **632,8 T€**; VJ 509,9 T€ ./. Aufwendungen **839,3 T€**; VJ 540,4 T€).

Die periodenfremden Erträge der KG 41 – 47 betrafen die Rückforderung nicht verbrauchter Zuschüsse des Jahres 2020 (593,5 T€) sowie die Rückzahlung privatrechtlicher Leistungsentgelte (39,0 T€).

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
4611	Erträge aus der Veräußerung von VG	0,0	22,7	22,7
4621	Ordnungsrechtliche Erträge	2.593,7	2.179,4	-414,3
4622	Säumniszuschläge, Mahngebühren	63,0	145,4	82,4
4623	Inanspruchnahme von Gewährverträgen	8,5	8,5	0,0
4625	Verkauf	0,5	0,0	-0,5
4626	Versicherungserstattungen	36,0	36,2	0,2
4629	Weitere lfd. Erträge - Sonstige	1,0	2,0	1,0
46611	Erträge aus der Auflösung der EWB	0,0	271,7	271,7
46613	Auflösung sonstige Sonderposten – Pensionen	1.000,0	966,3	-33,7
46614	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,0	601,6	601,6
46951	Periodenfremde Erträge – Betriebskosten EB KIJ	0,0	632,8	632,8
46952	Periodenfremde Erträge - allg.	0,0	0,0	0,0
46953	Periodenfremde Erträge – KG 41 - 47	73,0	638,6	565,6
	Gesamt Ziffer 01 i)	3.775,7	5.505,2	1.729,5

Ziffer 04 Zins- und Finanzerträge

Die Zins- und Finanzerträge schlossen gegenüber dem Haushaltsansatz mit einem positiven Ergebnis von **7.929,0 T€** (VJ ./. 683,1 T€) ab.

Auch in 2021 blieb der Bestand der liquiden Mittel der Stadt Jena relativ konstant, jedoch bestanden bessere Möglichkeiten Zinserträge aus Festgeldanlagen im Konto 471 zu erwirtschaften, weshalb erneut Mehrerträge aus Zinserträgen **87,9 T€** (VJ ./. 29,0 T€) entstanden.

Im Konto 476 entstanden Mehrerträge von 8.142,5 T€ aus den Ergebnissen der Eigenbetriebe sowie 23,2 T€ aus der Ausschüttung des Zweckverbandes JenaWasser. Insgesamt wurden Mehrerträge für die Finanzerträge aus Eigenbetrieben und Zweckverbänden von **8.165,7 T€** (VJ 2.060,3 T€) erzielt.

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge schlossen mit Mindererträgen von **./. 338,2 T€** (VJ ./. 286,3 T€) ab. Diese resultierten aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
471	Zinserträge	76,2	164,1	87,9
472	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3,0	16,9	13,9

473	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	2.376,1	2.376,0	-0,1
474	Finanzerträge aus Beteiligungen (< 50%)	6,0	5,9	-0,1
476	Finanzerträge aus Eigenbetrieben und Zweckverbänden	5.760,0	13.925,7	8.165,7
477	Finanzerträge aus Sparkassen	184,1	184,1	-0,0
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	700,0	361,8	-338,2
	Gesamt Ziffer 04)	9.105,4	17.034,4	7.929,0

5.1.2 Darstellung der Aufwandsarten

Ziffer 02 a) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden im Ergebnis um **./ 2.650,4 T€** (VJ ./ 2.969,7 T€) gegenüber dem Ansatz unterschritten.

Gemäß Stellenplan wurden Stellen im Umfang von **1.300,672 VbE** (VJ 1.214,799 VbE) geplant, davon waren **1.141,803 VbE** (VJ 1.108,999 VbE) zum 30.06. tatsächlich besetzt.

Personalaufwendungen wurden in Höhe von **79.951,0 T€** (VJ 74.416,3 T€) bei einem Ansatz von **82.601,4 T€** (VJ 77.386,0 T€) verwendet.

Des Sammelnachweis (SN), der die zahlungswirksamen Personalaufwendungen der städtischen Beamten und Arbeitnehmer (mit Ausnahme der kommunalen Kindertagesstätten) enthält, weist im Ergebnis 2021 einen Minderaufwand von **./ 4.017,9 T€** auf. Hiervon entfallen Minderungen von **./ 3.782,6 T€** für die kommunalen Lehrkräfte, deren Personalkosten durch das Land refinanziert werden (siehe Ziffer 01f). Demzufolge ergab sich bei den übrigen Personalkosten des SN nur ein Minderaufwand von **./ 235,3 T€**.

Die Planung der Personalkosten SN beinhaltete die Reduzierung des Haushaltsansatzes um **2.877,4 T€** (6,31 % der Ansätze gemäß Sammelnachweis mit Ausnahme voll refinanzierter Personalaufwendungen). Hiervon wurden **2.035,3 T€** in den Personalkostenbudgets der Dezernate zum Abzug gebracht.

Im Rahmen der Personalkostenbudgets ergab sich folgende Abrechnung:

Haushaltsjahr	2021	2020
Brutto-Personalkosteneinsparungen	7.666,0 T€	6.770,0 T€
Verwendung für Personalkosten	- 3.349,4 T€	- 4.485,1 T€
Verwendung für Sachkosten	- 340,1 T€	- 0,0 T€
Budgetabzug gemäß Haushaltskonsolidierung	- 2.035,3 T€	- 869,3 T€
Budgetabzug infolge von Haushaltssperren	- 0,0 T€	- 1.000,0 T€
Korrektur FD Gesundheit aufgrund Coronapandemie	0,0 T€	125,0 T€
Budgetergebnis	1.941,1 T€	540,6 T€
Ermächtigungsübertragung (max. 50 %)	970,6 T€	0,0 T€

Weitere Minderaufwendungen ergaben sich i.H.v. **./ 657,2 T€** bei zahlungswirksamen Personalaufwendungen im Bereich der kommunalen Kindertagesstätten.

Für zahlungsunwirksame Zuführungen zu Personalrückstellungen sind im Jahr 2021 Mehraufwendungen von insgesamt **+ 2.195,5 T€** angefallen. Diese begründen sich im Wesentlichen durch:

- Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	+ 275,1 T€
- Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	+ 137,5 T€
- Zuführung zu Mehrarbeitszeitrückstellungen	+ 661,4 T€
- Zuführung zur verfassungsgemäßen Alimentation	+ 986,4 T€

Nähere Erläuterungen zu den Rückstellungen siehe dazu unter Ziffer P 3.1 und P 3.3.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
501	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	636,6	557,2	-79,4
502	Dienstbezüge und dergleichen	64.406,2	60.242,7	-4.163,5
503	Beiträge zu Versorgungskassen	6.959,7	6.337,7	-622,0
504	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.648,3	9.900,4	252,1
505	Beihilfen, Unterstützungen für aktive Beamte	659,7	475,9	-183,8
506	Personalnebenaufwendungen einschl. Erfolgsprämie	11,2	2,4	-8,8
507	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	29,7	50,5	20,8
508	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, ATZ und Mehrarbeitszeit	250,0	2.384,2	2.134,2
	Gesamt Ziffer 02 a)	82.601,4	79.951,0	-2.650,4

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 Haushaltsansatz wurden Mehraufwendungen von **709,6 T€** (VJ + 546,1 T€) für die tatsächlichen Versorgungsaufwendungen - Beihilfe) erforderlich.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
516	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	445,0	1.154,6	709,6
	Gesamt Ziffer 02 b)	445,0	1.154,6	709,6

Ziffer 02 c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Ergebnis mit **./. 2.619,0 T€** (VJ ./. 1.259,3 T€) gegenüber dem Ansatz unterschritten.

Die Kontenart 523 enthielt Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude (./. 209,4 T€) und für die Bewirtschaftung an Dritte u.a. Bewachung in Gemeinschaftsunterkünften (./. 114,0 T€), denen Mehraufwendungen für die Betriebskosten an den EB KIJ (+ 483,1 T€), Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und deren Bewirtschaftung durch den EB KSJ (+ 382,2 T€) sowie für die Bewirtschaftung der Fahrzeuge an KSJ von 85,3 T€ gegenüberstehen.

Die Unterschreitung in der Kontenart 524 begründet sich mit ./. 470,3 T€ für die Schülerbeförderung, wegen coronabedingten Schulschließungen, mit ./. 443,0 T€ für Aufwendungen des Nahverkehrs für JenaBonus-Inhaber, mit ./. 340,0 T€ für Verbrauchsmittel in der Feuerwehr, mit ./. 235,8 T€ für Verbrauchsmittel in Schulen, wegen des späteren Baubeginns der Triefnitz-Schule, mit ./. 241,3 T€ für die Planungsleistungen zur Ausstattung der GMS Kulturanum, mit ./. 841,9 T€ für Maßnahmen im Projekt Smart City mit ./. 496,5 T€, für Einsatzkosten Corona mit ./. 166,6 T€,

für Dienstleistungen der Medienstelle mit ./. 164,3 T€ sowie für eine Vielzahl von Einzelpositionen mit 600 T€ wegen nicht Durchführung bzw. Verschiebung von Projekten und Inhalten.

Aufgrund verschiedenster Veränderungen der Kostenerstattung entstanden Mehraufwendungen in der Kostenart 525 von 803,5 T€. Hauptsächlich Mehraufwand mit 529,0 T€ für die Weiterleitung der Erträge aus Stellplatzabläse an den EB KSJ sowie mit 297,1 T€ für Erstattungen von Maßnahmen die coronabedingt umgesetzt werden mussten.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
522	Aufwendungen für Energie/ Wasser/Abwasser/Abfall	11,0	6,0	-5,0
523	Aufwendungen für Unter- haltung/Bewirtschaftung	26.594,7	27.186,2	591,5
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.049,2	5.040,1	-4.009,1
525	Kostenerstattungen	7.131,0	7.934,5	803,5
	Gesamt Ziffer 02 c)	42.785,9	40.166,8	-2.619,1

Ziffer 02 d) Abschreibungen

Die Aufwendungen für Abschreibungen wurden im Ergebnis mit ./. **14.252,6 T€** (VJ ./. 711,0 T€) gegenüber dem Ansatz unterschritten.

Aufgrund höherer Aktivierung entstanden, entgegen den geplanten Abschreibungen auf immaterielle VG Kontoart 532 höhere Abschreibungen.

Entgegen der Planung unter den Abschreibungen auf immaterielle VG aus geleisteten Zuwendungen im Konto 53231 wurde der Aufwand für die Auflösung des ARAP für nicht rückzahlbare Investitionszuwendungen (siehe Ziffer A 3) unter den sonstigen laufenden Aufwendungen (siehe Ziffer 02 h) abgebildet.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
532	AfA auf immaterielle VG	5.518,7	6.940,0	1.421,3
53231	AfA auf immaterielle VG aus geleisteten Zuwendungen	15.913,5	0,0	-15.913,5
537	AfA auf Denkmäler	1,9	1,9	-0,0
538	AfA auf Maschinen, technische Anlagen und BGA	3.061,7	3.313,2	251,5
539	AfA auf Finanzanlagen	40,0	28,1	-11,9
	Gesamt Ziffer 02 d)	24.535,8	10.283,2	-14.252,6

Ziffer 02 f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Aufwendungen für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen wurden im Ergebnis mit **581,5 T€** (VJ ./. 1.877,2 T€) gegenüber dem Ansatz überschritten.

Im Konto 5411 entstanden überwiegend Mehraufwendungen (2.441,2 T€) aus Mehrerträgen für die Weiterreichung der Zuweisungen vom Land für den ÖPNV an die Jenaer Nahverkehrsgesellschaft mbH, denen Minderaufwendungen (143,2 T€) aus Schul- und Vereinsschwimmen wegen der Schließung der Bäder entgegenstehen.

Im Konto 5413 entstanden Minderaufwendungen für Jenarbeit (./. 139,8 T€) gemäß den tatsächlichen Aufwendungen zur Aufgabenerfüllung gemäß SGB II.

Im Konto 5414 entstanden Minderaufwendungen coronabedingt hauptsächlich für die geringere Weiterleitung der Personalkosten an das Land nach ThürHortKBVO von ./ 253,5 T€.

Für Zuschüsse an freie Träger in Kindertagesstätten entstanden im Konto 5419 gemäß den angemeldeten Kindern insgesamt Minderaufwendungen von ./ 2.161,3 T€ für Personalkosten-, Immobilien- und Sachkostenzuschüsse. Im Rahmen der geringeren Inanspruchnahme der Sportstätten durch Vereine entstanden Minderaufwendungen von ./ 222,9 T€.

Gemäß Landeszuschüssen wurden bei Sach- und Personalkostenzuschüssen im Jugendförderplan Minderausgaben von ./ 99,6 T€ ausgereicht. Durch Verschiebung der Maßnahmen entstanden weitere Minderaufwendungen von ca. ./ 230 T€.

Im Konto 5431 entstanden Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage aufgrund von Mehrerträgen in der Gewerbesteuer (siehe Ziffer 01a).

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
5411	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.855,1	7.057,0	2.201,9
5413	Zuschüsse an Eigenbetriebe	21.863,2	21.731,1	-132,1
5414	Zuschüsse an öffentlichen Bereich	3.635,0	3.363,7	-271,3
5415	Zuschüsse an den privaten Bereich	581,6	504,4	-77,2
5419	Zuschüsse an Sonstige (Vereine und Verbände)	53.851,3	51.134,8	-2.716,5
5431	Gewerbesteuerumlage	5.165,0	6.741,6	1.576,6
	Gesamt Ziffer 02 f)	89.951,2	90.532,6	581,4

Ziffer 02 g) Aufwendungen für soziale Sicherung

Die Aufwendungen für soziale Sicherung wurden im Ergebnis mit ./ **79,1 T€** (VJ 2.037,3 T€) gegenüber dem Ansatz unterschritten.

In der Kontenart 551 entstanden durch die geringere Anzahl von Bedarfsgemeinschaften sowie bei einmaligen Leistungen Minderaufwendungen (./ 2.902,6 T€) und für das Bildungs- und Teilhabepaket (./ 550,5 T€).

Die Kontenart 553 für Leistungen nach dem SGB XII umfasst die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU), die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Hilfe zur Pflege, die Hilfe bei Krankheit und die Hilfe in anderen Lebenslagen. Die Mehraufwendungen von 2.168,8 T€ entstanden überwiegend aus dem Bereich der Hilfe zur Pflege (+ 1.526,7 T€).

In der Kontenart 555 entstanden Minderaufwendungen für Leistungen nach dem SGB VIII von ./ 389,0 T€ gemäß den anspruchsberechtigten Hilfeempfängern von 843 im Jahr gesamt (VJ 857).

Die Haushaltsansätze im Konto 5571 mussten nicht in Anspruch genommen werden, wodurch eine Minderung von ./ 565,0 T€ entstanden ist. Bei fast gleichbleibender Anzahl der Leistungsberechtigten (LB) der kommunal untergebrachten Flüchtlinge zum 31.12. von 403 LB (VJ 426 LB), steigen die Aufwendungen entsprechend der Entwicklung der Anzahl der Asylberechtigten und Flüchtlinge zum 31.12. von 3.010 LB (VJ 2.809 LB).

Die Leistungen im Konto 5572 basieren auf der Anspruchsgrundlage für Unterhaltsvorschuss oder -ausfallleistung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahr. Zum 31.12.2021 sind insgesamt 988 Fälle in laufender Bearbeitung (aktive Fälle) sowie 1309 Altfälle (Fälle, in denen keine laufenden

Leistungen mehr gewährt werden, jedoch die Verpflichtung zur Rückzahlung nach § 7 UVG übergegangener Ansprüche besteht, die weiter verfolgt werden, unabhängig davon in welchem Jahr die die Einstellung bzw. Fallabgabe erfolgte). Die entstandenen Minderaufwendungen begründen sich aus einem Rückgang sowie der Altersverteilung der Fälle.

Im Konto 5579 werden alle Leistungen für die Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen nach dem SGB IX abgebildet und umfasst sowohl die Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen als auch die Erwachsenen.

Die Eingliederungshilfe wurde aus dem Fürsorgesystem des SGB XII (Sozialhilferecht) herausgelöst und ab 2020 als neuer zweiter Teil in das SGB IX integriert. Dabei wurden Anspruchsvoraussetzungen und das Leistungsspektrum neu geordnet. Entsprechend den vorliegenden Hilfefällen von 1.785 wurden Mehraufwendungen in Höhe von 1.985,2 T€ erforderlich.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
551	Leistungen nach SGB II	18.093,4	15.190,6	-2.902,8
553	Leistungen nach SGB XII	16.497,9	18.667,5	2.169,6
555	Leistungen nach SGB VIII	19.596,0	19.207,0	-389,0
556	Kostenbeteiligung nach SGB VIII	265,0	251,8	-13,2
5571	Leistungen nach dem AsylbLG	2.892,7	2.327,7	-565,0
5572	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.312,0	3.025,2	-286,8
5573	Vollzug Betreuungsgesetz	0,0	14,1	14,1
5574	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	75,0	63,8	-11,2
5575	Leistungen nach ThürBliGG	700,0	632,4	-67,6
5579	Sonstige Transferaufwendungen	30.683,4	32.668,6	1.985,2
558	Kostenerstattungen für sonstige Leistungen	114,0	101,6	-12,4
	Gesamt Ziffer 02 g)	92.229,4	92.150,3	-79,1

Ziffer 02 h) Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen wurden im Ergebnis mit **15.416,5 T€** (VJ 524,5 T€) gegenüber dem Ansatz überschritten.

In der Kontenart 561 entstanden durch hauptsächlich durch die Pandemie Minderaufwendungen aus der Weiterbildung von ./ 330,8 T€ sowie aus Dienstreisen von ./ 157,4 T€).

Für die Kontenart 562 entstanden Minderaufwendungen für Mieten an den EB KIJ von ./ 528,6 T€). Weitere Minderaufwendungen resultieren mit ./ 724,6 T€ überwiegend aus geringeren Planungsleistungen im Stadtumbau (Mindererträge siehe auch Ziffer 01f), für Verschiebungen von Gutachten mit ./ 817,8 T€ sowie für die Wartung von Hard- und Software mit ./ 204,0 T€. Dem stehen Mehraufwendungen für die Miete der PC-Arbeitsplätze mit 431,8 T€ und der Miete für Fachanwendungen mit 453,4 T€ gegenüber. Der darin liegende Anteil der Mehraufwendungen für die technische Umsetzung von Homeoffice u.a. Pandemiebedingte DV-technische Aufwendungen kann nicht dargestellt werden, machte jedoch den Hauptanteil aus.

Die Minderaufwendungen der Kontenart 563 ergeben sich aus einer Vielzahl von Einzelvorgängen in denen Bedarf gesenkt wurden.

Die Aufwendungen der Kontenart 564 konnten durch die Minderung der Versicherungen mit ./ 121,0 T€ sowie bei Mitgliedsbeiträgen mit ./ 58,5 T€ reduziert werden.

Die Kontenart 565 enthielt Mehraufwendungen aus Verlusten für den Abgang von VG (+ 52,1 T€) und aus der Einzelwertberichtigung von Forderungen (+ 398,9 T€). Den Verlusten standen Erträge aus der Auflösung der Einzelwertberichtigung (+ 271,7 T€) entgegen.

In der Kontenart 566 erfolgte ab 2021 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.

Entgegen der Planung unter Abschreibungen im Konto 53231 (Ziffer 02 d) ist der Aufwand für die Auflösung des ARAP für nicht rückzahlbare Investitionszuwendungen nach siehe Ziffer A 3 hier abzubilden und enthält die tatsächlichen Werte für das Jahr 2021.

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 2020 ergab im Saldo eine Nachzahlung von **206,5 T€**; VJ 30,5 T€ (Erträge **632,8 T€**; VJ 509,9 T€ ./ Aufwendungen **839,3 T€**; VJ 540,4 T€).

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.456,9	1.019,6	-437,3
562	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.727,7	19.129,1	-1.598,6
563	Geschäftsaufwendungen	1.492,4	1.314,3	-178,1
564	Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	2.155,5	1.973,5	-182,0
565	Verluste aus dem Abgang AV / Wertminderungen des UV	250,0	701,1	451,1
566	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Investitionen	0,0	16.600,0	16.600,0
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	406,2	406,0	-0,2
568	Sonstige Steueraufwendungen	0,8	10,2	9,4
5691	Zuwendungen an Fraktionen	397,3	384,6	-12,7
5692	Verfügungsmittel	15,0	1,0	-14,0
5693	Repräsentationen	71,5	36,4	-35,1
5694	Aufwendungen Schadensfälle	42,3	19,2	-23,1
5695	Periodenfremde Aufwendungen	0,0	839,3	839,3
5699	Sonstige	3,0	0,7	-2,3
	Gesamt Ziffer 02 h)	27.018,6	42.435,0	15.416,4

Ziffer 05 Zins- und Finanzaufwendungen

Die Zins- und Finanzaufwendungen wurden im Ergebnis mit + **397,9 T€** (VJ ./ 109,9 T€) gegenüber dem Ansatz unterschritten.

Gemäß § 27 Abs. 2 ThürGemBV entstanden überwiegend für die Verzinsung der Rückstellung nach EStG Minderaufwendungen von ./ 131,8 T€ in der Kontenart 579, denen Mehraufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO von 484,4 T€ entgegen stehen.

Diese nur schwer planbar, da die Aufwendungen abhängig von der Bescheidung des Finanzamtes Jena entstehen.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
573	Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	304,9	347,1	42,2
574	Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich	0,0	10,5	10,5
575	Zinsaufwendungen an Banken	0,0	0,1	0,1
579	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.107,5	1.452,6	345,1
	Gesamt Ziffer 05)	1.412,4	1.810,3	397,9

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.

Die Ergebnisse der Dezernate 1 bis 4 mit einer Verbesserung 7.513,1 T€ gegenüber dem Ansatz haben die unterschiedlichsten Gründe, welche im Einzelnen unter Ziffer 5.1.1 und 5.1.2 begründet werden. Zur erheblicheren Verbesserung des Ergebnisses 2021 führten die Ergebnisse im Budget Zentrale Finanzdienstleistungen durch die Mehreinnahmen bei Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Die Einzelergebnisse der Dezernate und des Gesamtergebnisses 2021 zu 2020 zeigen Verschiebungen sowie die Veränderungen in den einzelnen Teilplänen.

Teilplan (TP)	Bezeichnung	Ergebnis 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Diff. 2021 (-) negativ (+) positiv
1 - Budget T1	Zentraler Service (Dezernat 1)	-31.423,9	-34.675,4	-35.778,3	-1.102,9
2 - Budget 21	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	-29.186,4	-31.251,0	-30.562,7	688,3
3 - Budget T3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	-29.402,6	-31.315,2	-29.785,7	1.529,5
4 - Budget T4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	-123.950,0	-134.684,5	-128.286,3	6.398,2
	Zwischensumme Dezernat 1 -4	-213.962,9	-231.926,1	-224.413,0	7.513,1
5 - Budget T9	Zentrale Finanzdienstleistungen	214.472,8	220.679,8	255.220,9	34.541,1
Gesamt		509,9	-11.246,3	30.807,9	42.054,2

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.

		2020	2021
E1) Steuerquote	<u>Steuern abzügl. Gewerbesteuerumlage</u> ordentliche Erträge	35,99%	39,51%
E2) Quote der Erträge aus Zuwendungen	<u>Zuwendungen + sonstige Transfererträge</u> ordentliche Erträge	40,89%	37,51%

E3) Quote der Erträge soziale Sicherung	<u>Erträge der sozialen Sicherung</u> ordentliche Erträge	7,14%	5,88%
E4) Quote der Leistungsentgelte	<u>Öffentlich + privatrechtliche Leistungsentgelte</u> ordentliche Erträge	3,43%	3,34%
E5) Quote der Kostenerstattungen	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> ordentliche Erträge	6,35%	6,23%
E6) Quote der sonstigen lfd. Erträge	<u>Sonstige laufende Erträge</u> ordentliche Erträge	1,39%	1,41%
E7) Quote der Zins- und Finanzerträge	<u>Zins- und sonstige Finanzerträge</u> ordentliche Erträge	3,43%	4,38%
A1) Quote der Personalaufwendungen	<u>Personal- + Versorgungsaufwendungen</u> ordentliche Aufwendungen	22,45%	22,62%
A2) Quote der Sach- und Dienstleistungen	<u>Sach- und Dienstleistungen</u> ordentliche Aufwendungen	13,79%	11,20%
A3) Quote der Abschreibungen	<u>Abschreibungen</u> ordentliche Aufwendungen	2,93%	2,87%
A4) Quote der Zuwendungen	<u>Zuwendungen und sonstige Transferaufwendungen</u> ordentliche Aufwendungen	24,24%	25,25%
A5) Quote der Aufwendungen der sozialen Sicherung	<u>Aufwendungen der sozialen Sicherung</u> ordentliche Aufwendungen	26,67%	25,71%
A6) Quote der sonstigen lfd. Aufwendungen	<u>Sonstige laufende Aufwendungen</u> ordentliche Aufwendungen	9,50%	11,84%
A7) Quote Zinslast	<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u> ordentliche Aufwendungen	0,42%	0,50%

5.2 Finanzrechnung

Die Finanzlage der Stadt Jena stellte sich als geordnet dar. Zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2021) lag ein Anfangsbestand von **86.189,0 T€** an Finanzmitteln vor, der sich um **21.935,6 T€** auf **108.124,6 T€** zum 31.12.2021 erhöhte.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
01	Lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	334.174,2	348.842,6	14.668,4
04	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.757,3	4.792,0	1.034,7
gesamt	Ordentliche Einzahlungen	337.931,5	353.634,6	15.703,1
02	Lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-335.005,9	-321.742,8	-13.263,1
05	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-662,4	-833,2	170,8
gesamt	Ordentliche Auszahlungen	-335.668,3	-322.576,0	-13.092,3
11	Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	2.263,2	31.058,6	28.795,4

12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.482,1	15.455,6	-2.026,5
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.192,7	-31.548,9	6.643,8
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.710,6	-16.093,3	4.617,3
15	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.447,4	14.965,3	33.412,7
16	Einzahlungen. aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,0	0,0	0,0
17	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-2.013,7	-2.944,4	-930,7
	Saldo der Veränderung aus Investitionskrediten	-2.013,7	-2.944,4	-930,7
21	Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0
22	Zunahme liquide Mittel (+)	0,0	9.657,9	9.657,9
23	Abnahme liquide Mittel (-)	15.404,0	0,0	-15.404,0
24	Veränderung der liquiden Mittel	-15.404,0	9.657,9	25.061,9
26	Einzahlungen durchlaufende Gelder (+)	0,0	276,8	276,8
27	Auszahlungen durchlaufende Gelder (-)	0,0	20,0	20,0
28	Saldo durchlaufende Gelder	0,0	256,8	256,8
	Finanzmittelabfluss (-) Finanzmittelzufluss (+)	-35.865,1	21.935,6	57.800,7

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 **+ 15.703,0 T€** (VJ + 7.575,2 T€) der ordentlichen Gesamteinzahlungen aus, welche sich wie folgt darstellt:

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
60	Steuern und ähnliche Abgaben	131.831,0	153.726,0	21.895,0
61	Zuwendungen, allg. Umlagen	131.937,7	132.668,1	730,4
62	Einzahlungen soziale Sicherung	25.434,2	23.768,9	-1.665,3
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.143,0	8.959,0	816,0
641	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.850,2	5.177,7	-672,5
642	Kostenerstattungen	28.275,3	22.193,6	-6.081,7
65	Bestandsveränderungen FE/UE und Leistungen	0,0	0,0	0,0
65	Aktiviert Eigenleistungen	0,0	22,7	22,7
66	Sonstige lfd. Einzahlungen	2.702,8	2.326,6	-376,2
	Summe lfd. Einzahlungen	334.174,2	348.842,6	14.668,4
67	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.757,4	4.792,0	1.034,6
	Summe Einzahlungen	337.931,6	353.634,6	15.703,0

Die Überschreitung der Einzahlungen ergab sich aus dem positiven Ergebnis in den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit.

Hauptursache der Abweichung aus Steuern waren die Mehreinzahlungen in der Gewerbesteuer. In der Abweichung sind Nachzahlungen von fast 20 Mio. € enthalten, was weit überdurchschnittlich ist und sich in den Folgejahren nur schwer fortsetzen lässt. Dem stehen Mindereinzahlungen der sozialen Sicherung sowie von Kostenerstattungen entgegen. Auch in den Zins- und anderen Finanzeinzahlungen konnten basierend auf Mehrerträgen (siehe 5.1.1) höhere Einzahlungen erreicht werden.

In den Forderungen war ein Zugang von 2.390,9 T€ zu verzeichnen, da überwiegend Erstattungen des Landes erst nach dem 31.12. zur Zahlung kamen.

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 **./. 13.092,3 T€** (VJ **./. 4.678,2 T€**) der ordentlichen Gesamtauszahlungen aus, welche sich wie folgt darstellt:

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
70	Personalauszahlungen	82.815,0	78.290,8	-4.524,2
71	Versorgungsauszahlungen	456,0	298,0	-158,0
72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.785,7	40.873,3	-1.912,4
74	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	89.951,2	88.613,4	-1.337,8
75	Auszahlungen soziale Sicherung	92.229,4	90.009,9	-2.219,5
76	Sonstige lfd. Auszahlungen	26.768,6	23.657,4	-3.111,2
	Summe lfd. Auszahlungen	335.005,9	321.742,8	-13.263,1
77	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	662,4	833,2	170,8
	Summe Auszahlungen	335.668,3	322.576,0	-13.092,3

Die Unterschreitung der Auszahlungen ergab sich ebenfalls aus dem niedrigeren Ergebnis in den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit.

In den Verbindlichkeiten war ohne die Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pool und den Investitionszuweisungen der Eigenbetriebe ein Rückgang von **./. 4.183,3 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 2021 insgesamt ein um **./. 2.026,6 T€** niedriger Betrag (VJ + 2.006,4 T€) für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erreicht. Dies ist begründet in:

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
681	Investitionszuwendungen	16.908,9	15.037,1	-1.871,8
682	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0
684	Einzahlungen aus immateriellen VG	0,0	0,0	0,0
685	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,0	17,1	17,1
686	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0
687	Einzahlungen aus Ausleihen und Krediten	573,2	401,3	-171,9
	Summe lfd. Einzahlungen	17.482,1	15.455,5	-2.026,6
69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
	Gesamt	17.482,1	15.455,5	-2.026,6

Die Veränderungen in der Kontenart 681 resultierten insbesondere aus folgenden Positionen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0,8 T€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	./. 6,7 T€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	889,2 T€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1,5 T€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	7,0 T€
Anzahlungen auf Sopo zum AV von Eigenbetrieben	./. 72,0 T€
Anzahlungen auf Sopo zum AV vom Bund	./. 355,2 T€
Anzahlungen auf Sopo zum AV vom Land	./. 3.234,3 T€
Anzahlungen auf Sopo zum AV vom sonstigen privaten Bereich	898,0 T€

Bei den Investitionszuwendungen vom Land ergaben sich Mehreinzahlungen bei der Investitionspauschale für Schulen in Höhe von 709,5 T€ und für die pandemiebedingte Ausstattung der Schulen 207,3 T€. Diese Pauschalen wurden in voller Höhe an den EB KIJ weitergeleitet und führten somit zu entsprechenden außerplanmäßig höheren Auszahlungen (siehe auch Anlage 12). Für den Digitalpakt war geplant, dass für die bauliche Vorbereitung in den Schulen 1.410,3 T€ an KIJ weitergeleitet werden. Dies konnte zeitlich jedoch noch nicht vollzogen werden, sodass hierfür Mindereinzahlungen in dieser Höhe im Jahr 2021 festzustellen sind.

Die Abweichungen für Anzahlungen auf Sopo zum AV vom Bund betrafen die Projekte 5G; Smart City und Klimaoasen. Die Mindereinzahlungen von 355,2 T€ im Jahr 2021 werden voraussichtlich erst mit dem Projektfortschritt im Jahr 2022 zu einem Mittelabruf führen.

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 2020 eine Projektförderung von 200,0 T€ für die Beschaffung eines Gerätewagens geplant. Diese Mittel wurden nun im Haushaltsjahr 2021 bewilligt (232,6 T€) und abgerufen. Dem gegenüber stehen geplante Einzahlungen für die Förderung von drei Fahrzeugen, die sich in das Haushaltsjahr 2022 verschieben. Zudem sind Mindereinzahlungen bei dem Projekt Leitstellenverbund in Höhe von 419 T€ zu verzeichnen.

Im Bereich Jugend und Bildung gab es Mehreinzahlungen für Investitionen in Kindertageseinrichtungen in Höhe von 439,7 T€. Alle Fördermittel im Bereich der Kindertagesstätten wurden in

voller Höhe an KIJ oder den Träger der Einrichtung weitergeleitet. Außerdem wurden aus dem Sondervermögen des Landes Thüringen "Hilfe zur Überwindung direkter und indirekter Folgen der Corona-Pandemie" im September 2021 außerplanmäßig 531,6 T€ zur Beschaffung mobiler Endgeräte in Schulen bewilligt und abgerufen.

Im Bereich des Sport wurden Mehreinzahlungen für den 1. Bauabschnitt des Leichtathletikstadions in Höhe von 1.236,2 T€ erzielt, die in voller Höhe an KIJ weitergeleitet wurden.

Im Bereich Stadtentwicklung haben sich zahlreiche Einzelmaßnahmen zeitlich verschoben oder konnten nicht realisiert werden, so dass geplante Zuwendungen vom Land in 2021 nicht abgerufen wurden. Es handelt sich hierbei um Haushaltsansätze in Höhe von 7.566,5 T€, die tatsächlichen Mittelabrufe erfolgten nur in Höhe von 2.257,9 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, letztlich verlängert bis 2021. Der letzte Mittelabruf erfolgte 2021 für den Radweg Jena21 in Höhe von 346,8 T€ zur Weiterleitung an KSJ.

2021 erhielt die Stadt Jena Einzahlungen aus der Investoffensive 2021-2024 in Höhe von 5.197,1 T€. Die Weiterleitung erfolgte in voller Höhe an die Eigenbetriebe KIJ, KSJ und KMJ (siehe Kontenart 784), deren Verwendung wird in Anlage 12 detailliert beschrieben.

Das positive Ergebnis für Anzahlungen auf Sopo zum AV vom sonstigen privaten Bereich ergibt sich vor allem aus sanierungsbedingten Einnahmen, welche nicht geplant werden.

In der Kontenart 682 konnten im Jahr 2021 keine Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen mit Bescheiddatum vor 2011 verbucht werden.

Die Kontenart 685 enthielt im Wesentlichen Mehreinzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen 17,1 T€ der Feuerwehr.

In der Kontenart 687 waren Mindereinzahlungen von 171,9 T€ aus der Rückzahlung von Sozialdarlehen der Grund für die Abweichung zum Haushaltsansatz.

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 2021 insgesamt ein um **./. 6.643,8 T€** niedriger Betrag (VJ + 5.656,8 T€) für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit benötigt. Dies ist begründet in:

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
78132	ARAP für nicht rückzahlbare Investitionszuschüsse	0,0	16.600,0	16.600,0
7841	Auszahlungen für immaterielle VG	17.356,3	12.343,3	-5.013,0

78411	Auszahlungen für imm. VG anteilige Abschreibungen der Miete/Nutzungsentgelte	15.913,5	0,0	-15.913,5
785	Auszahlungen für Sachanlagen	4.603,4	2.507,9	-2.095,5
786	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0
787	Auszahlungen für Ausleihen und Kredite	319,5	97,7	-221,8
	Summe lfd. Auszahlungen	38.192,7	31.548,9	-6.643,8
79	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.013,7	2.944,4	930,7
	Gesamt	40.206,4	34.493,3	-5.713,1

Für die Konten 78132 sowie 78411 wurde im Jahr 2021 eine Verschiebung erforderlich, da gemäß Beschlussfassung zum Doppelhaushalt 2021/2022 und der rechtsaufsichtlichen Genehmigung die geplante Aktivierung nach § 40 Abs. 1 S. 1 ThürGemHV-Doppik nicht zulässig ist. Nach Abstimmung mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt ist nur die Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für nicht rückzahlbare Investitionszuschüsse statthaft. Die Mehrauszahlungen von 686,5 T€ (16.600,00 T€ abzüglich 15.913,5 T€) ergeben sich aus der tatsächlichen Ermittlung der anteiligen Abschreibungen aus den Mietverträgen zwischen der Stadt und dem EB KIJ bzw. den Nutzungsverträgen zwischen der Stadt und dem EB KSJ.

Die Mehrauszahlungen in der Kontenart 7841 resultierten insbesondere aus folgenden Positionen:

Investitionspauschale für Schulen zur Weiterleitung an KIJ	+ 916,8 T€
Investitionszuschuss an AWO für Kita Marie Juchacz	+ 300,0 T€
Investitionszuschuss an EB KIJ für Leichtathletikstadion	+ 1.236,2 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für Radweg Jena21	+ 353,4 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für den Drackendorfer Park	+ 538,8 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für Saaleweg Maua-Göschwitz	+301,5 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für Freianlage Friedrich-Zucker-Straße	+222,1 T€

Darüber hinaus gab es bei zahlreichen Investitionen Abweichungen durch Kosteneinsparungen sowie Veränderungen im Vorbereitungs- und Bauablauf, die zu Abweichungen vom Haushaltsansatz (Minderauszahlungen) führten.

Investitionszuschuss an KIJ Digitalpakt	./ 1.410,3 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für Kinderspielplätze	./ 224,8 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für Wohnumfeld Lobeda	./ 1.133,4 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für Wohnumfeld Winzerla	./ 515,0 T€
Investitionszuschuss an EB KIJ für Kommunales Jugendzentrum Lobeda	./ 243,2 T€
Investitionszuschuss für Sanierung Kirchen	./ 135,0 T€
Modellstadtgebiet – Miteleistungsanteil der Stadt an KEM	./ 1.508,2 T€
Investitionszuschüsse in Sanierungsgebieten (ohne Modellstadt)	./ 2.027,4 T€

In der Kontenart 785 Auszahlungen für Sachanlagen gab es folgende Abweichungen:

Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	./ 879,8 T€
Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV (BGA)	./ 1.665,0 T€
Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV (GVG)	+ 449,3 T€

Wegen des notwendigen Ausschreibungsvorlaufes und der fehlenden Beeinflussung der Lieferung von feuerwehrtechnischen Fahrzeugen kommt es häufig zu zeitlichen Verschiebungen. So verschieben sich die Anschaffung des Tanklöschfahrzeuges (TLF) für die Wache Nord (240,0 T€), eines Gerätewagen Logistik (150,0 T€) und eines Rüstwagens (320,0 T€) ins Jahr 2022. Die Ansätze hierfür wurden per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr verschoben.

Die Abweichungen vom Haushaltsansatz in den Positionen BGA und GVG betrafen folgende Bereiche:

Geräte und Ausrüstungen Geschwindigkeitsüberwachung	,/. 131,5 T€
Schulausstattung GMS Kulturanum	,/. 229,1 T€
Schulausstattung GMS An der Trießnitz	,/. 1.268,9 T€
Digitalpakt Schulen	+ 810,8 T€

Die übrigen Minderauszahlungen begründen sich in mehreren, nicht in Anspruch genommenen Haushaltsansätzen, die bei Nichtinanspruchnahme ins Folgejahr 2022 übertragen wurden.

In der Kontenart 787 wurden Auszahlungen für Darlehensgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich verbucht, die im Umfang von 221,7 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 31.12.2020	9.319,5 T€
Tilgungen in 2021	,/. 2.944,4 T€
Stand per 31.12.2021	6.375,1 T€

Gemäß Entschuldungskonzept erfolgte die Verwendung der anteiligen Gewinnausschüttung für die Stadtwerke Jena GmbH und den EB KIJ für Tilgung und Zinsausgaben. Die tatsächliche Tilgung von KIJ erfolgte in 2020 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. Dies begründet den höheren Tilgungsbetrag gegenüber dem Haushaltsansatz.

5.3 Darstellung der produktorientierten Ziele und Kennzahlen

Für den Haushaltsplan 2021/2022 wurden in 5 Teilplänen 144 Produkte beplant, von denen 72 Produkte mit dem Charakter „wesentlich“ gemäß § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik versehen wurden.

Insgesamt wurden für 83 Produkte Ziele und für 98 Produkte Kennzahlen vereinbart und in den Haushaltsplan 2021/2022 aufgenommen.

Teilplan	Produkte	dav. wesentlich	Festlegung von Zielen	Festlegung von Kennzahlen
1	27	12	8 Produkte mit Zielen	8 Produkte mit Kennzahlen
2	29	13	22 Produkte mit Zielen	26 Produkte mit Kennzahlen
3	28	10	24 Produkte mit Zielen	24 Produkte mit Kennzahlen
4	57	32	28 Produkte mit Zielen	37 Produkte mit Kennzahlen
9	8	5	1 Produkt mit Zielen	3 Produkte mit Kennzahlen
gesamt	149	72	83 Produkte mit Zielen	98 Produkte mit Kennzahlen

Das städtische Berichtswesen umfasst das gesamtstädtische Reporting aus dezentralen Reports der Dezernate und der Eigenbetriebe sowie darauf aufbauend einem Zentralen Steuerungsbericht.

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 2021 BE Nr. 21/0976-BE vom 14.07.2021 Stadtrat vom 08.12.2021
- 2. Quartal 2021 BE Nr. 21/1052-BE vom 08.09.2021 Stadtrat vom 08.12.2021
- 3. Quartal 2021 BE Nr. 21/1204-BE vom 26.01.2022 Stadtrat vom 26.01.2022
- 4. Quartal 2021 BE Nr. 22/1383-BE vom 27.04.2021 Stadtrat vom 14.07.2022

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 31.12.2021 einen Anlagenbestand in Höhe von **833.294,7 T€** (VJ 817.447,3 T€) für nachfolgende Bestände aus:

– Immaterielle Vermögensgegenstände	87.638,1 T€	(VJ 83.345,8 T€)
– Sachanlagen	9.650,3 T€	(VJ 10.699,4 T€)
– Finanzanlagen	736.006,4 T€	(VJ 723.402,1 T€)

Weiterhin wurden Sonderposten in Höhe von **96.602,1 T€** (VJ 90.910,5 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 **12.683,1 T€** (VJ 10.292,1 T€) zum 31.12.2021 ist nach Art und Fälligkeit der beigefügten Forderungsübersicht zu Ziffer 5.2 zu entnehmen.

6.3 Verbindlichkeitenübersicht

Eine Gliederung der Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 in Höhe von **215.344,7 T€** (VJ 60.470,1 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 17.05.2022, Nr. 22/1446-BV und vom 02.08.2022 Nr. 22/1566 zur Ermächtigungsübertragung wurden folgende Haushaltsermächtigungen (siehe Anlage Ziffer 5.4. Ermächtigungsübertragungen) festgelegt:

ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen – EÜ Sachkosten:	9.623.091,22 €
ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen – EÜ Personalkosten:	0,00 €
Aufwendungen/Auszahlungsermächtigungen:	9.623.091,22 €
Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit	18.479.662,61 €
Ermächtigungsübertragungen gesamt	28.102.753,83 €

Diese stehen somit den Budgets im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2022 zur Verfügung.

Anlagenübersicht mit Sonderpostenübersicht zum 31.12.2021																		
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		außerplan- mäßige Ab- schrei-bungen / Auflösungs- beträge		
		Stand zum Ende des Haushalts- vorjahres 2020	Zugänge im Haushalts- jahr 2021	Abgänge im Haushalts- jahr 2021	Um- buchungen im Haus- haltsjahr 2021	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021	aufgelaufene Abschrei- bungen zum Ende des Haushalts- vorjahres 2020	Zuschrei- bungen im Haus- haltsjahr 2021	Ab- schreibungen im Haus- haltsjahr 2021	Um- buchungen im Haus- haltsjahr 2021	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	aufgelaufene Abschrei- bungen zum Ende des Haushalts- jahres 2021	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres 2021	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres 2020	durchschnitt- licher Ab- schreibungs- satz		durchschnitt- licher Restbuch- wert	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
		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	359.361,72	24.881,81	9.525,69	-264,36	374.453,48	215.647,32	0,00	40.762,40	806,64	9.282,69	247.933,67	126.519,81	143.714,40	10,9	33,8		
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	118.167.267,51	7.368.901,12	0,00	2.007.025,88	127.543.194,51	44.851.415,06	0,00	6.749.209,00	0,00	0,00	51.600.624,06	75.942.570,45	73.315.852,45	5,3	59,5	0,00	
1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.050.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	300.000,00	450.000,00	10,0	20,0		
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	9.436.245,70	5.355.424,66	0,00	-3.522.694,29	11.268.976,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.268.976,07	9.436.245,70	0,0	100,0		
	Summe immaterielle Vermögensgegenstände	129.462.874,93	12.749.207,59	9.525,69	-1.515.932,77	140.686.624,06	46.117.062,38	0,00	6.939.971,40	806,64	9.282,69	53.048.557,73	87.638.066,33	83.345.812,55			0,00	
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	19.817,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	21.689,00	128.311,00	130.183,00	1,2	85,5		
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.011.797,72	39.441,23	120.139,57	1.926,00	8.933.025,38	4.597.611,72	0,00	567.991,23	0,00	120.134,57	5.045.468,38	3.887.557,00	4.414.186,00	6,4	43,5		
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.481.644,28	2.275.334,14	195.904,38	264,36	24.561.338,40	16.336.714,23	0,00	2.745.206,62	-806,64	144.023,96	18.937.090,25	5.624.248,15	6.144.930,05	11,2	22,9		
1.2.9	Pflanzen und Tiere	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	-	-		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	10.147,64	0,00	0,00	0,00	10.147,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.147,64	10.147,64	-	-		
	Summe Sachanlagen	31.653.589,64	2.314.775,37	316.043,95	2.190,36	33.654.511,42	20.954.142,95	0,00	3.315.069,85	-806,64	264.158,53	24.004.247,63	9.650.263,79	10.699.446,69			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	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	0,0	100,0		
1.3.3	Beteiligungen	1.038.004,21	0,00	0,00	0,00	1.038.004,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.004,21	1.038.004,21	0,0	100,0		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	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	0,0	100,0		
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen	670.006.640,29	12.186.265,81	0,00	707.101,89	682.900.007,99	8.335.018,51	0,00	28.114,98	0,00	0,00	8.363.133,49	674.536.874,50	661.671.621,78	0,0	98,8	28.114,98	
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.500.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	3.500.000,00				
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	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				
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	55.851,14	97.739,92	108.650,26	0,00	44.940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.940,80	55.851,14	55.851,14	0,0	100,0		
	Summe Finanzanlagen	731.737.079,16	12.034.005,73	108.650,26	707.101,89	744.369.536,52	8.335.018,51	0,00	28.114,98	0,00	0,00	8.363.133,49	736.006.403,03	723.402.060,65			28.114,98	
	Summe Anlagevermögen	892.853.543,73	27.097.988,69	434.219,90	-806.640,52	918.710.672,00	75.406.223,84	0,00	10.283.156,23	0,00	273.441,22	85.415.938,85	833.294.733,15	817.447.319,89			28.114,98	
	Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen																	
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-114.844.001,28	-8.864.850,92	-37.452,13	-1.929.264,03	-125.600.664,10	-44.074.968,45	0,00	-7.797.183,83	0,00	-31.969,45	-51.840.182,83	-73.760.481,27	-70.769.032,83	6,2	58,7	0,00	
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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	-	-		
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen	-12.411.357,93	-6.402.316,36	0,00	2.735.904,55	-16.077.769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.077.769,74	-12.411.357,93	0,0	100,0		
	Summe Sonderposten zum Anlagevermögen	-127.255.359,21	-15.267.167,28	-37.452,13	806.640,52	-141.678.433,84	-44.074.968,45	0,00	-7.797.183,83	0,00	-31.969,45	-51.840.182,83	-89.838.251,01	-83.180.390,76			0,00	

Anlage zum Jahresabschluss . § 44 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 53 ThürGemHV-Doppik

Anlage zum Jahresabschluss - Ziffer 6.2 Forderungübersicht

Forderungsübersicht zum 31.12.2021										
Posten	Art (gem. § 49 Abs. 4 Nr. 2.2 ThürGemHV-Doppik)		Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres				kumulierte Abzinsung	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen	Bilanzwert	Bilanzwert
			davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		Forderungen gesamt	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren			zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres
			in €							
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.251.626,18	2.984.774,41	40.247,95	1.226.603,82	4.251.626,18	0,00	3.384.988,21	866.637,97	1.250.945,15
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	382.121,36	376.121,36	6.000,00	0,00	382.121,36	0,00	173.485,71	208.635,65	300.941,46
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	20.573,73	20.573,73	0,00	0,00	20.573,73	0,00	0,00	20.573,73	245.094,08
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.171.154,86	3.171.154,86	0,00	0,00	3.171.154,86	0,00	1.102.003,28	2.069.151,58	1.370.524,96
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.157.775,39	9.157.775,39	0,00	0,00	9.157.775,39	0,00	26.567,94	9.131.207,45	6.749.296,86
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	386.851,27	386.851,27	0,00	0,00	386.851,27	0,00	0,00	386.851,27	375.331,66
	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.370.102,79	16.097.251,02	46.247,95	1.226.603,82	17.370.102,79	0,00	4.687.045,14	12.683.057,65	10.292.144,17

Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2021											
lfd. Nr.	Art (gem. § 49 Abs. 5 Nr. 4 ThürGemHV-Doppik)		Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushalts- jahres (Nominal- wert)	Abzinsung zum Ende des Haushalts- jahres	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (Bilanzwert)	davon durch Pfandrechte oder ähn- liche Rechte gesichert	Art und Form der Sicherheit	Stand zum Ende des Haushalts- vorjahres (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	6.375.125,56	2.295.932,88	4.079.192,68	0,00			6.375.125,56			9.319.537,62
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	6.375.125,56	2.295.932,88	4.079.192,68	0,00			6.375.125,56			9.319.537,62
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	1.887.956,39	1.887.956,39	0,00	0,00			1.887.956,39			1.131.697,41
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.244.734,22	4.244.734,22	0,00	0,00			4.244.734,22			3.846.547,38
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.150.037,40	4.150.037,40	0,00	0,00			4.150.037,40			2.708.910,22
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.924.263,46	1.924.263,46	0,00	0,00			1.924.263,46			136.119,15
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	59.031,64	59.031,64	0,00	0,00			59.031,64			12.733,64
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, rechtsfähigen Stiftungen *	191.283.452,75	58.483.452,75	66.400.000,00	66.400.000,00			191.283.452,75			32.193.633,77
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.604.855,52	1.604.855,52	0,00	0,00			1.604.855,52			7.549.449,02
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.815.225,73	3.815.225,73	0,00	0,00			3.815.225,73			3.571.480,57
	davon aus Steuern	569.437,01	569.437,01	0,00	0,00			569.437,01			479.129,75
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
	Summe der Verbindlichkeiten	215.344.682,67	78.465.489,99	70.479.192,68	66.400.000,00			215.344.682,67			60.470.108,78

Übersicht über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen					
lfd. Nr.	Teil- plan	Bezeichnung		Ergebnis des HHJ 2021	übertragene Ansätze ¹
				in €	
1. Aufwandsermächtigungen					
	1	Zentraler Service (Dezernat 1)		44.192.379,90	1.800.586,00
	2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)		53.412.077,81	1.649.342,76
	3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)		45.144.761,62	1.828.195,30
	4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)		235.410.285,24	4.344.967,16
	5	Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)		12.518.950,81	0,00
		Summe Aufwandsermächtigungen		390.678.455,38	9.623.091,22
2. Auszahlungsermächtigungen					
2.1		Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen			
	1	Zentraler Service (Dezernat 1)		38.166.342,03	1.800.586,00
	2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)		43.462.245,70	1.649.342,76
	3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)		30.699.189,59	1.828.195,30
	4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)		200.997.287,80	4.344.967,16
	5	Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)		9.250.940,29	0,00
		Summe		322.576.005,41	9.623.091,22
2.2		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	1	Zentraler Service (Dezernat 1)		9.463,19	13.260,00
	2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)		1.605.006,02	3.081.521,31
	3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)		3.833.231,27	12.441.779,28
	4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)		4.304.065,27	2.943.102,02
	5	Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)		21.797.136,55	0,00
		Summe		31.548.902,30	18.479.662,61
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

lfd. Nr.	Teil-plan	Bezeichnung		Ergebnis des HHJ 2021	übertragene Ansätze ¹
				in €	
		Summe Auszahlungsermächtigungen		410.587.321,42	28.102.753,83
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 17.05.2022 Nr. 22/1446-BV und vom 02.08.2022 Nr.22/1566 wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 Ermächtigungsübertragungen wie folgt festgelegt:

	€
Ergebnis- / Finanzhaushalt - Sachkosten	9.623.091,22
Ergebnis- / Finanzhaushalt - Personalkosten	0,00
ordentliche Aufwendungen / ordentliche Auszahlungen	9.623.091,22
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.479.662,61
Gesamtsumme der Auszahlungsermächtigungen	28.102.753,83

Anlage 2

Gesamtabschluss – Bilanz ohne Anhang und Anlagen

*Zustimmung Stadtrat am 21.05.2025
Gesamtabschluss2020 Beschluss-Nr.: 25/0393-BV*

GESAMTBILANZ ZUM 31.12.2019

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
Anlagevermögen	1.775.757.670,70	1.735.764.860,48
Immaterielle Vermögensgegenstände	20.928.909,16	20.571.066,27
Sachanlagen	1.728.665.939,58	1.687.352.460,84
Finanzanlagen	26.162.821,96	27.841.333,37
Umlaufvermögen	299.375.497,43	304.386.624,20
Vorräte	48.403.807,87	39.555.948,75
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	75.019.456,13	77.637.429,81
Wertpapiere des Umlaufvermögens	15.013,10	15.013,10
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	175.937.220,33	187.178.232,54
Rechnungsabgrenzungsposten	5.004.261,60	5.328.374,62
Disagio	56.128,93	64.944,76
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.948.132,67	5.263.429,86
Aktive latente Steuern	142.051,57	188.133,82
AKTIVA	2.080.279.481,30	2.045.667.993,12

GESAMTBILANZ ZUM 31.12.2019

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
Eigenkapital	1.097.818.257,98	1.086.981.033,13
Allgemeine Rücklage	883.396.254,73	883.392.122,03
Gesamtergebnisvortrag	87.087.944,18	54.880.548,76
Gesamtergebnis	6.758.806,27	32.207.395,42
Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	120.575.252,80	116.500.966,92
Sonderposten	435.454.782,60	432.228.808,90
Sonderposten zum Anlagevermögen	427.439.740,87	423.387.092,06
Sonderposten für den Gebührenausschleich	7.953.222,73	8.708.056,27
Sonstige Sonderposten	61.819,00	133.660,57
Rückstellungen	103.636.431,71	94.410.661,29
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	51.320.075,68	46.064.447,01
Steuerrückstellungen	1.091.252,93	1.296.745,02
Rückstellungen für latente Steuern	1.176.086,57	1.553.583,06
Sonstige Rückstellungen	50.049.016,53	45.495.886,20
Verbindlichkeiten	432.430.074,55	422.145.245,76
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen von Dritten	325.576.202,64	317.951.616,84
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	34.851.661,64	32.126.522,96
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.475.696,57	35.822.108,80
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.096.110,79	2.007.547,96
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlich-rechtlich organisierten assoziierten Tochterorganisationen	4.183,82	854,52
Verbindlichkeiten gegenüber privatrechtlich organisierten assoziierten Tochterorganisationen	4.016.324,40	4.613.882,02
Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen	3.607.235,29	3.657.580,29
Sonstige Verbindlichkeiten	23.802.659,40	25.965.132,37
<i>davon aus Steuern: 4.904.691,04 € (2018: 8.622.405,29 €)</i>		
<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 91.718,63 € (2018: 34.576,48 €)</i>		
Rechnungsabgrenzungsposten	10.939.934,46	9.902.244,04
Grabnutzungsentgelte	7.115.426,11	6.808.930,82
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.824.508,35	3.093.313,22
PASSIVA	2.080.279.481,30	2.045.667.993,12

GESAMTERGEBNISRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 1.1. BIS 31.12.2019

	2019 €	2018 €
Steuern und ähnliche Abgaben	124.782.477,93	146.057.261,58
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.667.126,66	107.258.031,99
Erträge der sozialen Sicherung	25.838.155,46	27.226.360,85
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.222.931,54	52.842.175,32
Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.059.231,23	353.439.910,99
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.289.954,58	26.484.835,72
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	9.051.250,56	-2.351.086,84
Andere aktivierte Eigenleistungen	19.949.707,28	13.451.440,32
Sonstige laufende Erträge	38.163.688,71	35.968.261,67
Summe der laufenden Erträge	756.024.523,95	760.377.191,60
Personalaufwendungen (aktives Personal)	-208.640.543,70	-193.417.147,03
Versorgungsaufwendungen (passives Personal)	-1.779.008,94	-2.131.798,78
Materialaufwand, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.468.745,05	-217.711.232,83
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-84.437.231,42	-83.424.889,57
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-59.336.281,61	-57.824.417,56
Aufwendungen der sozialen Sicherung	-90.220.197,32	-88.506.936,79
Sonstige laufende Aufwendungen	-53.742.869,84	-57.913.964,37
Summe der laufenden Aufwendungen	-721.624.877,88	-700.930.386,93
Laufendes Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit	34.399.646,07	59.446.804,67
Erträge aus Beteiligungen ohne Erträge aus Beteiligungen an verbundenen und an assoziierten Tochterorganisationen	5.851,36	4.943,19
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.274.449,03	1.710.922,11
Sonstige Zins- und ähnliche Erträge	1.161.563,62	1.542.143,11
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-62.500,00	-132.096,27
Aufwendungen aus Verlustübernahme von assoziierten Tochterorganisationen	-443.864,52	-236.873,46
Zins- und ähnliche Aufwendungen	-8.747.702,66	-9.910.307,03
Finanzergebnis	-6.812.203,17	-7.021.268,35
Ordentliches Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit	27.587.442,90	52.425.536,32
Außerordentliche Erträge (einschließlich der Erträge aus der ordentlichen Auflösung eines passiven Unterschiedsbetrags aus der Erstkonsolidierung)	582.410,43	148.511,91
Außerordentliches Ergebnis	582.410,43	148.511,91
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-8.254.305,42	-8.061.078,54
Sonstige Steuern	-283.077,22	-205.510,57
Gesamtergebnis	19.632.470,69	44.307.459,12
Anderen Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern zustehender Gewinn	-12.873.664,42	-12.100.063,70
Gesamtergebnis nach Drittanteilen	6.758.806,27	32.207.395,42

GESAMTFINANZRECHNUNG ZUM 31.12.2019

Auf die Gesamtfinanzrechnung findet nach § 59 ThürGemHV-Doppik der DRS 2 vom 29. Oktober 1999 entsprechende Anwendung.

	2019	2018
	T€	T€
Periodenergebnis (einschl. Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern)	19.632	44.307
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	83.502	82.938
Abnahme(-)/Zunahme (+) der Rückstellungen	9.298	5.578
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)	-24.801	-23.450
Abnahme (+)/Zunahme (-) Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva	-7.179	-913
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	5.778	7.003
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Innenfinanzierung)	86.229	115.463
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	3.168	4.419
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-123.374	-87.709
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	67	29
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-3.704	-4.212
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.304	1.404
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-245	-401
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-121.784	-86.470
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	-	84
Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter ¹	-10.128	-8.617
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen, Aufnahme von (Finanz-) Krediten	15.793	26.786
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-8.169	-27.067
Zuführung und Abgänge empfangener Ertragszuschüsse/Zuwendungen	26.817	21.861
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	24.314	13.047
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-11.241	42.040
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	187.178	145.138
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	175.937	187.178

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	2024	2025	2026	2027	2028 und später
	in T€				
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	25.470	23.740

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen EB KIJ	2024	2025	2026	2027	2028 und später
	in T€				
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	28.730	18.200	4.600	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	3.975	7.200	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	24.505	17.018	9.522
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0	0
Summe	28.730	22.175	36.305	17.018	9.522
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)		18.163	12.285	4.653	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen EB KSJ	2024	2025	2026	2027	2028 und später
	in T€				
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	10.599	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	10.156	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	20.750	0
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0	20.835
Summe	0	10.599	10.156	20.750	20.835
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0	0

Anlage 4

*Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten
aus Kreditaufnahmen sowie
aus kreditähnlichen
Rechtsgeschäften*

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zum Ende des Haushaltsjahres					
lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
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 ²	22.794	a) 709 b) 0 c) 0	a) b)	22.085
5.	Summe Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	22.794	709		22.085
Nachrichtlich					
6.	Bürgschaften	56.772	507	0	56.265
6.1	modifizierte Ausfallbürgschaft für Querwege e.V. ¹	972	93	0	879
6.2	Bürgschaftsvertrag zugunsten ARGE EAS Stadion Bau ²	12.800	414	0	12.386
6.3	Garantiererklärung für Stadtwerke Jena bis max. 31.12.2027 ¹	43.000			43.000
7.	Gewährverträge und Verpflichtung aus ähnlichen Rechtsgeschäften	21.160	739	0	20.421
7.1	Einredeverzicht (Forfaitierung) Stadionumbau ²	16.000	518		15.482
7.2	Endschaftserklärung für JNVG zur Beschaffung von Straßenbahnfahrzeugen ¹	5.160	221		4.939

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. Die Tilgung dieser ggü. dem KIJ ist zum 31.12.2024 angeschlossen.

1) Wirtschaftliches Risiko liegt allein im Kernhaushalt

2) Wirtschaftliches Risiko liegt unmittelbar beim Eigenbetrieb KIJ (mittelbar durch Ausgleichsverpflichtungen aber auch beim Kernhaushalt). Die Punkte betreffen aber alle denselben Sachverhalt und dürfen daher nicht als dreifache Belastung betrachtet werden. Die Verbindlichkeit (Pos. 4) besteht gegenüber der ARGE. Die anderen beiden Positionen sind Sicherheiten gegenüber Banken für den Fall, dass die ARGE ausfällt und die Bankenforderungen nicht bedienen kann. Dabei zählt zunächst mal der Einredeverzicht (7.1.). Nur für die Bankaufsicht ist zusätzlich die Bürgschaft (6.2.). Wenn allerdings 7.1. aktiviert wäre, gibt es für 6.2. keine Grundlage mehr.

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 2026	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		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 ²	22.085	a) 722 b) 0 c) 0	a) b)	21.363
5.	Summe Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	22.085	722		21.363
	Nachrichtlich				
6.	Bürgschaften	56.265	518	0	55.747
6.1	modifizierte Ausfallbürgschaft für Querwege e.V. ¹	879	97		782
6.2	Bürgschaftsvertrag zugunsten ARGE EAS Stadion Bau ²	12.386	421		11.965
6.3	Garantiererklärung für Stadtwerke Jena bis max. 31.12.2027 ¹	43.000			43.000
7.	Gewährverträge und Verpflichtung aus ähnlichen Rechtsgeschäften	20.421	747	1.218	19.673
7.1	Einredeverzicht (Forfaitierung) Stadionumbau ²	15.482	526		14.956
7.2	Endschaftserklärung für JNVG zur Beschaffung von Straßenbahnfahrzeugen ¹	4.939	221	1.218	5.935

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. Die Tilgung dieser ggü. dem KIJ ist zum 31.12.2024 angeschlossen.

1) Wirtschaftliches Risiko liegt allein im Kernhaushalt

2) Wirtschaftliches Risiko liegt unmittelbar beim Eigenbetrieb KIJ (mittelbar durch Ausgleichsverpflichtungen aber auch beim Kernhaushalt). Die Punkte betreffen aber alle denselben Sachverhalt und dürfen daher nicht als dreifache Belastung betrachtet werden. Die Verbindlichkeit (Pos. 4) besteht gegenüber der ARGE. Die anderen beiden Positionen sind Sicherheiten gegenüber Banken für den Fall, dass die ARGE ausfällt und die Bankenforderungen nicht bedienen kann. Dabei zählt zunächst mal der Einredeverzicht (7.1.). Nur für die Bankaufsicht ist zusätzlich die Bürgschaft (6.2.). Wenn allerdings 7.1. aktiviert wäre, gibt es für 6.2. keine Grundlage mehr.

Anlage 5

*Übersicht über die
voraussichtliche Entwicklung
des Saldos der liquiden Mittel
und der Kredite zur
Liquiditätssicherung*

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung im Haushaltsjahr 2025					
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)				93.976.443
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	138.529.463	-73.050.407	28.497.387	93.976.443
4	+ Korrektur des Vortrages				
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	138.529.463	-73.050.407	28.497.387	93.976.443
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Nummer 11 ThürGemHV-Doppik)	-7.839.770			-7.839.770
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind	0			0
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 14 ThürGemHV-Doppik)		-29.290.440		-29.290.440
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)			-14.895.600	-14.895.600
11 ²	+ Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres (3, 8, 16)	130.689.693	-102.340.847	13.601.787	41.950.633
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 33 ThürGemHV-Doppik)				41.950.633
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				41.950.633

- 1 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 49 Abs. 5 Nr. 4.2.2 ThürGemHV-Doppik sind auch Verbindlichkeiten gemäß § 49 Abs. 5 Nr. 4.3 und 4.7 bis 4.10 ThürGemHV-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung enthalten.
- 2 Der Betrag der laufenden Ein- und Auszahlungen (Spalte 1) entspricht dem Vortrag für das Haushaltsfolgejahr gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Nr. 2 ThürGemHV-Doppik.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung im Haushaltsjahr 2026					
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)				41.950.633
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	130.689.693	-102.340.847	13.601.787	41.950.633
4	+ Korrektur des Vortrages				
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	130.689.693	-102.340.847	13.601.787	41.950.633
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Nummer 11 ThürGemHV-Doppik)	-14.923.140			-14.923.140
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind	0			0
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 14 ThürGemHV-Doppik)		-24.160.040		-24.160.040
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)			-1.552.000	-1.552.000
11 ²	+ Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres (3, 8, 16)	115.766.553	-126.500.887	12.049.787	1.315.453
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 33 ThürGemHV-Doppik)				1.315.453
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				1.315.453

- 1 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 49 Abs. 5 Nr. 4.2.2 ThürGemHV-Doppik sind auch Verbindlichkeiten gemäß § 49 Abs. 5 Nr. 4.3 und 4.7 bis 4.10 ThürGemHV-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung enthalten.
- 2 Der Betrag der laufenden Ein- und Auszahlungen (Spalte 1) entspricht dem Vortrag für das Haushaltsfolgejahr gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Nr. 2 ThürGemHV-Doppik.

Anlage 5b: Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 und § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung im Finanzplanungszeitraum								
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahr es einschl. Nachträge	Ansätze des 1. Haushalts- jahres	Ansätze des 2. Haushalts- jahres	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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)	112.461.554	127.455.523	93.976.443	41.950.633	1.315.453	-2.845.517	893.383
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	112.461.554	127.455.523	93.976.443	41.950.633	1.315.453	-2.845.517	893.383
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	126.612.989	147.479.403	138.529.463	130.689.693	115.766.553	116.342.613	117.158.653
5	+ Korrektur des Vortrages							
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Nummer 11 ThürGemHV-Doppik)	23.255.103	-7.259.430	-7.839.770	-14.923.140	576.060	2.089.540	-1.651.000
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind	2.388.689	1.690.510	0	0	0	1.273.500	2.460.500
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	147.479.403	138.529.463	130.689.693	115.766.553	116.342.613	117.158.653	113.047.153
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-34.758.229	-48.521.267	-73.050.407	-102.340.847	-126.500.887	-126.507.717	-126.508.557
10	+ Korrektur des Vortrages							
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 14 ThürGemHV-Doppik)	-13.763.038	-24.529.140	-29.290.440	-24.160.040	-25.476.830	-23.740.840	-21.132.240
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	0	0	0	25.470.000	23.740.000	21.130.000
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-48.521.267	-73.050.407	-102.340.847	-126.500.887	-126.507.717	-126.508.557	-126.510.797
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)	20.606.794	28.497.387	28.497.387	13.601.787	12.049.787	7.319.587	10.243.287
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik)	7.890.593	0	-14.895.600	-1.552.000	-4.730.200	2.923.700	10.799.100
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)	28.497.387	28.497.387	13.601.787	12.049.787	7.319.587	10.243.287	21.042.387
17 ⁴	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres (3, 8, 16)	127.455.523	93.976.443	41.950.633	1.315.453	-2.845.517	893.383	7.578.743
Kontrollrechnung:								
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 33 ThürGemHV-Doppik)	127.455.523	93.976.443	41.950.633	1.315.453	-2.845.517	893.383	7.578.743
19	- Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 31 ThürGemHV-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0
20	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres	127.455.523	93.976.443	41.950.633	1.315.453	-2.845.517	893.383	7.578.743

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 zwingend 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 2025/2026

Sachkonto	Rückstellungsposten (Werte in T€)	Stand Anfang Berichtsjahr	Zuführungen (+)	Auflösungen (-)	Inanspruch- nahme (-)	Stand Anfang Berichtsjahr	Zuführungen (+)	Auflösungen (-)	Inanspruch- nahme (-)
		31.12.23	2024			31.12.24	2025		
Posten 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.408	1.225	0	-679	25.953	1.225	0	-422
24112000	Beihilferückstellung - aktive Beamte	5.239	750	0	0	5.989	750	0	0
24113000	RS verfassungsmäßige Alimentation von Beamten	0	0	0	0	0	0	0	0
24119000	Jubiläumsrückstellungen für Beamte	107	0	0	0	107	0	0	0
24129000	Jubiläumsrückstellungen für Arbeitnehmer	539	0	0	0	539	0	0	0
24212000	Beihilferückstellung - Versorgungsempfänger	19.018	445	0	-666	18.797	445	0	-408
24390000	Ehrensoldrückstellungen	505	30	0	-13	521	30	0	-14
Posten 3.3	Sonstige Rückstellungen	17.450	1.379	-3.000	-3.404	12.425	1.400	0	-1.598
29110000	Urlaubsrückstellung - Beamte	181	0	0	0	181	0	0	0
29120000	Urlaubsrückstellung - Arbeitnehmer	1.050	0	0	0	1.050	0	0	0
29210000	Mehrarbeitszeitrückstellung - Beamte	655	0	0	0	655	0	0	0
29220000	Mehrarbeitszeitrückstellung - Arbeitnehmer	726	0	0	0	726	0	0	0
29320000	Altersteilzeitrückstellung / Übergangsverordnung - Arbeitnehmer	645	250	0	-615	280	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	1.901	0	0	-1.901	0	0	0	0
29524000	RS für LOB nach § 18 TVöD	1.108	1.129	0	-888	1.349	1.150	0	-1.093
29525000	RS für Langzeitkonten	71	0		0	71	0	0	0
29543000	Prozesskostenrückstellung	81	0	0	0	81	0	0	0
29546000	RS für Widersprüche Gewerbesteuer / Verzinsung von Steuererstattungen	10.683	0	-3.000	0	7.683	0	0	0
gesamt	Rückstellungen	42.858	2.604	-3.000	-4.083	38.378	2.625	0	-2.020

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2025/2026

Sachkonto	Rückstellungsposten (Werte in T€)	Stand am Ende Berichtsjahr	Zuführungen (+)	Auflösungen (-)	Inanspruch- nahme (-)	Stand am Ende Berichtsjahr
		31.12.25	2026			31.12.26
Posten 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.756	1.225	0	-442	27.539
24112000	Beihilferückstellung - aktive Beamte	6.739	750	0	0	7.489
24113000	RS verfassungsmäßige Alimentation von Beamten	0				0
24119000	Jubiläumsrückstellungen für Beamte	107	0	0	0	107
24129000	Jubiläumsrückstellungen für Arbeitnehmer	539	0	0	0	539
24212000	Beihilferückstellung - Versorgungsempfänger	18.834	445	0	-428	18.851
24390000	Ehrensoldrückstellungen	537	30	0	-14	553
Posten 3.3	Sonstige Rückstellungen	12.227	1.434	0	-1.438	12.223
29110000	Urlaubsrückstellung - Beamte	181	0	0	0	181
29120000	Urlaubsrückstellung - Arbeitnehmer	1.050	0	0	0	1.050
29210000	Mehrarbeitszeitrückstellung - Beamte	655	0	0	0	655
29220000	Mehrarbeitszeitrückstellung - Arbeitnehmer	726	0	0	0	726
29320000	Altersteilzeitrückstellung / Übergangsverordnung - Arbeitnehmer	25	250	0	-309	-34
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	1.406	1.184	0	-1.129	1.461
29525000	RS für Langzeitkonten	71	0	0	0	71
29543000	Prozesskostenrückstellung	81	0	0	0	81
29546000	RS für Widersprüche Gewerbesteuer / Verzinsung von Steuererstattungen	7.683	0	0	0	7.683
gesamt	Rückstellungen	38.983	2.659	0	-1.880	39.762

Anlage 7

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2025 / 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	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	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
				in EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	111100M10000 BOB - GVG			0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	0	0,00	0	0,00
		T1	11.1	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	0	0,00	0	0,00
2	111200M10000 BOB - GVG			0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0,00
		T1	11.1	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0,00
3	111200M10005 BOB - Nutzungsrechte			-267,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-267,50
		T1	11.1	-267,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-267,50
4	111210M10000 BOB - ZPM GVG			0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
		T1	11.1	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5	111220M10000 BOB - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit GVG			0,00	0	-700	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
		T1	11.1	0,00	0	-700	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6	111300M10000 BOB - GVG			0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0,00
		T1	11.1	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0,00
7	111300M10002 BOB - BGA			0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
		T1	11.1	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
8	111300M10003 BOB - Software			0,00	0	-2.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
		T1	11.1	0,00	0	-2.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
9	111410M10000 BOB - Gleichstellung GVG			0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	0,00	0	0,00
		T1	11.1	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	0,00	0	0,00
10	111420M10000 BOB - Integration GVG			-415,69	-300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-415,69
		T1	11.1	-415,69	-300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-415,69
11	111420M10005 BOB - Integration Erwerb von Nutzungsrechten			-8.352,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-8.352,00
		T1	11.1	-8.352,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-8.352,00
12	111600M10000 BOB - GVG			0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	0,00	0	0,00
		T1	11.1	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	0,00	0	0,00
13	112130M10000 FD Personal - GVG			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
		T1	11.2	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2025 / 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	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
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	113100M10000 BOB - ZPM - GVG	T1	11.3	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0,00
			0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0,00	
15	114200M10002 BOB BGA	T1	11.4	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
			0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00	
16	114400M10000 BOB GVG	T1	11.4	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600	0	0,00	0	0,00
			0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600	0	0,00	0	0,00	
17	114400M10002 BOB BGA	T1	11.4	-1.047,20	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	-1.047,20
			-1.047,20	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	-1.047,20	
18	118100M10000 BOB GVG	T1	11.8	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	0,00	0	0,00
			0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	0,00	0	0,00	
19	119100M10000 FD Recht GVG	T1	11.9	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300	0	0,00	0	0,00
			0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300	0	0,00	0	0,00	
20	121200M10002 FD BFS BGA	T1	12.1	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
			0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Gesamt			-10.082,39	-44.800	-11.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0	0,00	0	-10.082,39

Investitionsprogramm 2025 / 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	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
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	111810M00001 Stabsstelle Digitalisierung - 5G-Projekt - Weiterleitung Fördermittel an KSJ	T2	11.1	-91.868,66	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-91.868,66
22	111810M10002 Stabsstelle Digitalisierung - BGA	T2	11.1	-91.868,66	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-91.868,66
				0,00	0	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
23	111820M00003 Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - InvZ an KIJ / KITT	T2	11.1	0,00	0	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
				-39.073,27	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-39.073,27
24	111820M00004 Stabstelle Digitalisierung - Smart City - InvZ an jenergie GmbH für Telemedizinraum	T2	11.1	-39.073,27	0		0	0	0	0	0	0,00	0	-39.073,27
				-3.236,19	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0	0	-3.236,19	-57.000	-3.236,19
25	111820M00006 Stabstelle Digitalisierung - Smart City - InvZ an Wifö für HF4	T2	11.1	-3.236,19	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0	0	-3.236,19	-57.000	-3.236,19
				0,00	0	-57.500	-55.500	-55.500	0	0	0	0,00	-168.500	0,00
26	111820M00007 Stabstelle Digitalisierung - Smart City - InvZ an jenergie GmbH für Gesundheitsappartements	T2	11.1	0,00	0	-57.500	-55.500	-55.500	0	0	0	0,00	-168.500	0,00
				0,00	0	-5.000	-5.000	-2.000	0	0	0	0,00	-12.000	0,00
27	111820M00008 Stabstelle Digitalisierung - Smart City - InvZ an KMJ für HF3 Probierladen	T2	11.1	0,00	0	-5.000	-5.000	-2.000	0	0	0	0,00	-12.000	0,00
				0,00	0	-6.000	-6.000	-4.000	0	0	0	0,00	-16.000	0,00
28	111820M10002 Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - BGA	T2	11.1	0,00	0	-6.000	-6.000	-4.000	0	0	0	0,00	-16.000	0,00
				-16.029,67	0	-20.000	-8.000	-4.000	0	0	0	0,00	0	-16.029,67
29	111820M10003 Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - Software	T2	11.1	-16.029,67	0	-20.000	-8.000	-4.000	0	0	0	0,00	0	-16.029,67
				-619.886,35	-363.000	-240.500	-187.500	-192.500	0	0	0	0,00	0	-619.886,35
30	111820M10005 Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - Erwerb von Nutzungsrechten	T2	11.1	-619.886,35	-363.000	-240.500	-187.500	-192.500	0	0	0	0,00	0	-619.886,35
				-200,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-200,00
31	116110M10000 FD Finanzen GVG	T2	11.1	-200,00	0		0	0	0	0	0	0,00	0	-200,00
				0,00	-310	-310	-310	-310	-310	-310	0	0,00	0	0,00
32	116110M10002 FD Finanzen BGA	T2	11.6	0,00	-310	-310	-310	-310	-310	-310	0	0,00	0	0,00
				-661,63	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-661,63
				-661,63	0		0	0	0	0	0	0,00	0	-661,63

Investitionsprogramm 2025 / 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	116200M10000 FD Finanzen - Fibu GVG	T2	11.6	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0,00
			0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0,00	
34	122120M10000 FD KO GVG ZEVD	T2	12.2	-299,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	-299,99
			-299,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	-299,99	
35	122120M10002 FD KO BGA ZEVD	T2	12.2	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
			0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00	
36	122300M10000 FD BD GVG Standesamt	T2	12.2	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0,00
			0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0,00	
37	122500M10000 FD BFS GVG	T2	12.2	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0,00
			-397,46	-400	-400	-400	-400	-400	-400	0	0,00	0	-397,46	
38	123400M00001 FD VO Anschaffung Geschwindigkeitsmeßgeräte	T2	12.3	-397,46	-400	-400	-400	-400	-400	-400	0	0,00	0	-397,46
			-14.272,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-14.272,25	
39	123400M00005 FD KO Anschaffung Enforcementtrailer	T2	12.3	-14.272,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-14.272,25
			-8.495,41	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-8.495,41	
40	123400M00009 FD KO Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigen	T2	12.3	-8.495,41	0		0	0	0	0	0	0,00	0	-8.495,41
			-8.538,25	0		0	0	0	0	0	0,00	0	-8.538,25	
41	123400M10000 FD VO GVG Verkehrsüberwachung	T2	12.3	-8.538,25	0		0	0	0	0	0	0,00	0	-8.538,25
			-668,76	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	-668,76	
42	126100M00011 FD FW Anschaffung Stromerzeuger	T2	12.6	-668,76	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	-668,76
			0,00	-10.200	-14.070	-14.770	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
43	126100M00012 FD FW Anschaffung einer Tragkraftspritze	T2	12.6	0,00	-10.200	-14.070	-14.770	0	0	0	0	0,00	0	0,00
			0,00	-15.000	0	-17.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
44	126100M00015 FD FW Hardware und Software für mobile Datenerfassung bei Feuerwehreinsätzen	T2	12.6	0,00	-15.000	0	-17.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
			0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0,00	

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	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
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	126100M00037 FD FW Anschaffung eines Kommandowagens	T2	12.6	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
46	126100M00050 FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TSF-W für FF Münchenroda	T2	12.6	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0,00	-160.000	0,00
47	126100M00065 FD FW Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW)	T2	12.6	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
48	126100M00066 FD FW Anschaffung von Rollwagen	T2	12.6	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
49	126100M00067 FD FW Anschaffung eines Trockeneisstrahlgerätes	T2	12.6	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
50	126100M00069 FD FW Anschaffung eines Transit Connect J-FW 492	T2	12.6	-15.113,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-15.113,00
51	126100M00072 FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TSF-W für FF Vierzehnheiligen	T2	12.6	0,00	0	-275.000	0	0	0	0	0	0,00	-275.000	0,00
52	126100M00073 FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TSF-W für FF Closewitz	T2	12.6	0,00	0	-275.000	0	0	0	0	0	0,00	-275.000	0,00
53	126100M00074 FD FW Anschaffung einer Drehleiter DLAK für Wache Nord	T2	12.6	0,00	0	0	-873.000	0	0	0	0	0,00	-873.000	0,00
54	126100M10000 FD FW GVG Brandschutz	T2	12.6	-11.825,43	-29.000	-35.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	0	0,00	0	-11.825,43
55	126100M10001 FD FW MTA Brandschutz	T2	12.6	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0,00	0	0,00
56	126100M10002 FD FW BGA Brandschutz	T2	12.6	-33.178,39	-58.000	-96.760	-107.190	-88.000	-88.000	-88.000	0	0,00	0	-33.178,39

Investitionsprogramm 2025 / 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	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
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	126100M10004 FD FW Fahrzeuge Brandschutz	T2	12.6	-20.030,38	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-20.030,38
				-20.030,38	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-20.030,38
58	126100M10005 FD FW Wasserfahrzeuge Brandschutz	T2	12.6	0,00	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
				0,00	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
59	126100M10006 FD FW Fahrzeuge für Planungszwecke	T2	12.6	0,00	0	0	0	-833.000	-792.000	-1.022.000	0	0,00	0	0,00
				0,00	0	0	0	-833.000	-792.000	-1.022.000	0	0,00	0	0,00
60	126110M10000 FD FW GVG Ausbildung Feuerwehr - B1	T2	12.6	-21.850,04	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	-21.850,04
				-21.850,04	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	-21.850,04
61	126110M10001 FD FW MTA Ausbildung Feuerwehr - B1	T2	12.6	0,00	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
				0,00	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
62	126110M10002 FD FW BGA Ausbildung Feuerwehr - B1	T2	12.6	-69.436,42	-40.000	-48.000	-43.500	-40.000	-40.000	-40.000	0	0,00	0	-69.436,42
				-69.436,42	-40.000	-48.000	-43.500	-40.000	-40.000	-40.000	0	0,00	0	-69.436,42
63	127100M00002 FD FW Anschaffung eines Defibrillators	T2	12.7	-42.491,08	-30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-42.491,08
				-42.491,08	-30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-42.491,08
64	127100M00008 FD FW Anschaffung Rettungswagen	T2	12.7	-182.423,79	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-182.423,79
				-182.423,79	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-182.423,79
65	127100M00010 FD FW Anschaffung einer Fahrtrage	T2	12.7	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	-17.545,48	-50.000	0,00
				0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	-17.545,48	-50.000	0,00
66	127100M00012 FD FW Anschaffung Rettungswagen	T2	12.7	0,00	0	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	-300.000	0,00
				0,00	0	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	-300.000	0,00
67	127100M10000 FD FW GVG Rettungsdienst	T2	12.7	-1.833,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	-1.833,13
				-1.833,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	-1.833,13
68	127100M10002 FD FW BGA Rettungsdienst	T2	12.7	-4.079,75	-4.500	-9.100	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	0,00	0	-4.079,75
				-4.079,75	-4.500	-9.100	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	0,00	0	-4.079,75
69	127100M10003 FD FW Software Rettungsdienst	T2	12.7	-1.354,55	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	-1.354,55
				-1.354,55	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	-1.354,55

Investitionsprogramm 2025 / 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	bis ein-	Gesamtaus-
				2023	2024	2025	daten	daten	daten	daten	daten der weiteren Haushalts-	schließ-	zahlungen
							2026	2027	2028	2029	jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	lich des Haushaltsjahres bereit-	
												gestellte Mittel	
in EUR													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
													11
70	127200M00001 FD FW Ausstattung Leitstelle im Gefahrenabwehrzentrum (GAZ)	T2	12.7	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0
				0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0
71	127200M00003 FD FW Ausstattung Leitstelle (Erweiterung für Leitstellenverbund)	T2	12.7	0,00	-50.000	-35.000	-15.000	-60.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0
				0,00	-50.000	-35.000	-15.000	-60.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0
72	127200M00005 FD FW Aufbau eines eigenen Funknetzes / digitale Alarmierung	T2	12.7	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0,00	-100.000
				0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0,00	-100.000
73	127200M10000 FD FW GVG Leitstelle	T2	12.7	0,00	-3.000	-4.500	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0
				0,00	-3.000	-4.500	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0
74	127200M10002 FD FW BGA Leitstelle	T2	12.7	0,00	-4.000	-4.400	-7.800	-4.400	-4.400	-4.400	0	0,00	0
				0,00	-4.000	-4.400	-7.800	-4.400	-4.400	-4.400	0	0,00	0
75	128100M00012 FD FW Anschaffung BOS Sprechfunkgerät (4m)	T2	12.8	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0
				0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0
76	128100M00021 FD FW Sirene Isserstedt	T2	12.8	0,00	-22.500	-29.000	-29.000	-22.500	-22.500	-22.500	0	0,00	0
				0,00	-22.500	-29.000	-29.000	-22.500	-22.500	-22.500	0	0,00	0
77	128100M00027 FD FW Anschaffung von zwei Abrollbehältern mobiler Hochwasserschutzdeich	T2	12.8	0,00	-200.000	0	0	-100.000	0	0	0	-200.000,00	-300.000
				0,00	-200.000	0	0	-100.000	0	0	0	-200.000,00	-300.000
78	128100M00038 FD FW Anschaffung von Pumpen für Notwasserbrunnen	T2	12.8	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
				0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
79	128100M00046 FD FW Sirene OT Jena Süd Friedensberg	T2	12.8	-28.910,73	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
				-28.910,73	0		0	0	0	0	0	0,00	-28.910,73
80	128100M00047 FD FW Sirene OT Jena Nord Hufelandweg	T2	12.8	-28.910,72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
				-28.910,72	0		0	0	0	0	0	0,00	-28.910,72
81	128100M00048 FD FW Sirene Bürgerservice Löbdergraben 12	T2	12.8	-13.893,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
				-13.893,25	0		0	0	0	0	0	0,00	-13.893,25

Investitionsprogramm 2025 / 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	128100M00049 FD FW Sirene OT Jena Maua	T2	12.8	-28.910,72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-28.910,72
			-28.910,72	0		0	0	0	0	0	0,00	0	-28.910,72	
83	128100M00050 FD FW Sirene GMS Wenigenjena (Jenzigweg)	T2	12.8	-21.126,67	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-21.126,67
			-21.126,67	0		0	0	0	0	0	0,00	0	-21.126,67	
84	128100M00053 FD FW Umrüstung Sirenen auf Digitalfunk	T2	12.8	0,00	0	-62.500	0	0	0	0	0	0,00	-62.500	0,00
			0,00	0	-62.500	0	0	0	0	0	0,00	-62.500	0,00	
85	128100M10000 FD FW GVG Katschutz	T2	12.8	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0,00	0	0,00
			0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0,00	0	0,00	
86	128100M10002 FD FW BGA Katschutz	T2	12.8	-5.699,80	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	-5.699,80
			-5.699,80	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	-5.699,80	
	Gesamt			-1.334.695,74	-1.174.410	-1.541.540	-1.924.970	-1.699.110	-1.130.110	-1.360.110	0	-220.781,67	-2.649.000	-1.334.695,74

Investitionsprogramm 2025 / 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	114700M10002 ZPM BGA	T3	11.4	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200	0	0,00	0	0,00
				0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200	0	0,00	0	0,00
88	511100M10000 FD SE GVG	T3	51.1	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600	0	0,00	0	0,00
				0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600	0	0,00	0	0,00
89	511100M10005 FD SE Nutzungsrechte	T3	51.1	-428,40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-428,40
				-428,40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-428,40
90	511101M00003 FD SE - Dorferneuerung Krippendorf - InvZ an KSJ für Eingänge Friedhof Krippendorf	T3	51.1	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	0	-12.500,00	-12.500	0,00
				0,00	-12.500	0	0	0	0	0	0	-12.500,00	-12.500	0,00
91	511101M00004 FD SE - Dorferneuerung Lützeroda - WL von Zuweisung vom Land an KSJ für Straße "Isserstedter Straße" Ost	T3	51.1	0,00	-546.100	0	0	0	0	0	0	-546.100,00	-546.100	0,00
				0,00	-546.100	0	0	0	0	0	0	-546.100,00	-546.100	0,00
92	511101M00005 FD SE - Dorferneuerung Lützeroda - WL von Zuweisung vom Land an KSJ für Straße "Zum Rundling"	T3	51.1	0,00	-219.600	0	0	0	0	0	0	-219.600,00	-219.600	0,00
				0,00	-219.600	0	0	0	0	0	0	-219.600,00	-219.600	0,00
93	511101M00006 FD SE - Dorferneuerung Lützeroda - WL von Zuweisung vom Land an KSJ für Straße "In den Rainländern", "Zum Tälchen"	T3	51.1	0,00	-27.950	0	0	0	0	0	0	-27.950,00	-27.950	0,00
				0,00	-27.950	0	0	0	0	0	0	-27.950,00	-27.950	0,00
94	511101M00007 FD SE - Dorferneuerung Vierzehnheiligen - InvZ an KSJ für Jugendtreff Vierzehnheiligen (grüner Freiraum)	T3	51.1	0,00	-86.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
				0,00	-86.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
95	511101M00008 FD SE - Dorferneuerung Vierzehnheiligen - WL Zuweisung vom Land an KSJ für Freianlagen Feuerwehr Vierzehnheiligen mit Festplatz und Freisitz	T3	51.1	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
				0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
96	511102M00013 FD SE - Wohnumfeld Winzerla- WL an KSJ für Fußgängerquerung Max-Steenbeck-Str.	T3	51.1	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
				0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
97	511102M00014 FD SE - Wohnumfeld Winzerla- WL an KIJ für Begegnungszentrum Winzerla	T3	51.1	0,00	-352.000	-250.000	-467.330	-2.148.670	-1.694.000	0	0	-352.000,00	-4.912.000	0,00
				0,00	-352.000	-250.000	-467.330	-2.148.670	-1.694.000	0	0	-352.000,00	-4.912.000	0,00

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	511102M00016 FD SE - Wohnumfeld Winzerla - InvZ KSJ Freiflächen Fußgängerachse Anna-Siensen-Str.	T3	51.1	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
99	511102M00018 FD SE - Wohnumfeld Winzerla- WL an SWJ für energetische Sanierung Freizeitbad GalaxSea	T3	51.1	0,00	0	-1.147.200	-1.147.200	0	0	0	0	0,00	-2.294.400	0,00
100	511104M00007 FD SE Wohnumfeld Lobeda - WL Zuweisung vom Land an KSJ für Fußweg K.-Marx-Allee Verbindung zur A.-Diener-Str.	T3	51.1	-1.199.468,43	0	0	0	0	0	0	0	-1.199.468,43	-1.200.000	-1.199.468,43
101	511104M00016 FD SE Wohnumfeld Lobeda - WL an KIJ für Jugendclub Treffpunkt	T3	51.1	-1.199.468,43	0	0	0	0	0	0	0	-1.199.468,43	-1.200.000	-1.199.468,43
102	511104M00017 FD SE Wohnumfeld Lobeda - Investzuschuss an KSJ / KIJ - Drackendorfer Park	T3	51.1	-852.071,36	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-852.071,36
103	511104M00018 FD SE Wohnumfeld Lobeda - WL an KIJ für energetische Sanierung LISA Stadtteilzentrum	T3	51.1	-852.071,36	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-852.071,36
104	511104M00019 FD SE Wohnumfeld Lobeda - Investitionszuschuss an KSJ für Klimaparkplatz Hans-Berger-Straße	T3	51.1	-123.859,18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-123.859,18
105	511104M00020 FD SE Wohnumfeld Lobeda - Investitionszuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke	T3	51.1	-123.859,18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-123.859,18
106	511104M00022 FD SE Wohnumfeld Lobeda - Investitionszuschuss an KSJ für Freiflächengestaltung Ziegesarstraße	T3	51.1	-293.855,07	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-293.855,07
107	511104M00023 FD SE Wohnumfeld Lobeda - Investitionszuschuss an KSJ für Modulsitzgelegenheiten im Freiraum Stadtplatz Lobeda West	T3	51.1	0,00	0	-33.700	-200.400	-314.700	-27.100	0	0	0,00	-575.900	0,00
				0,00	0	-33.700	-200.400	-314.700	-27.100	0	0	0,00	-575.900	0,00
				0,00	-250.000	0	0	-90.000	-1.250.000	0	0	0,00	0	0,00
				0,00	-250.000	0	0	-90.000	-1.250.000	0	0	0,00	0	0,00
				0,00	0	-81.430	-451.870	-2.176.670	-2.775.200	-1.910.830	0	0,00	-7.396.000	0,00
				0,00	0	-81.430	-451.870	-2.176.670	-2.775.200	-1.910.830	0	0,00	-7.396.000	0,00
				0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0,00	-55.000	0,00
				0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0,00	-55.000	0,00

11 von 25

Investitionsprogramm 2025 / 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	511108M00002 FD SE Umsetzung Kommunalen Entwicklungsstrategien Grüne Klimaoasen im urbanen Stadtraum (green urban labs)	T3	51.1	-1.630,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.630,60
119	511108M00003 FD SE Umsetzung Kommunalen Entwicklungsstrategien Klimaoase Grünzug Schützenhofstraße	T3	51.1	-1.630,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.630,60
120	511108M00007 FD SE Umsetzung Kommunalen Entwicklungsstrategien - InvZ an KSJ für Klimaoasen Kleinprojekte	T3	51.1	-10.037,38	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-10.037,38
121	511108M00010 FD SE - InvZ an KSJ f. klimaangepasste Platzgestaltung Ernst-Abbe-Platz	T3	51.1	-10.037,38	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-10.037,38
122	511108M00011 FD SE - InvZ an KSJ für Rückbau von Garagen und Renaturierung "Am Wehricht Süd"	T3	51.1	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0,00	0	0,00
123	511108M00020 FD SE - Umsetzung kommunaler Entwicklungsstrategien, Investitionszuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke	T3	51.1	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0,00	0	0,00
124	511301M00001 FD SE Modellvorhaben Jena	T3	51.1	0,00	0	-671.330	-2.845.890	-2.769.390	0	0	0	0,00	-6.375.000	0,00
125	511302M00005 FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Erneuerung Dachdeckung Kirche Leutra	T3	51.1	0,00	0	-671.330	-2.845.890	-2.769.390	0	0	0	0,00	-6.375.000	0,00
126	511302M00006 FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Fassadensanierung Kirche Maua	T3	51.1	0,00	0	-22.880	-289.880	-8.630	-8.630	0	0	0,00	-330.020	0,00
127	511302M00013 FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Ammerbach	T3	51.1	0,00	0	-22.880	-289.880	-8.630	-8.630	0	0	0,00	-330.020	0,00
128	511302M10006 FD SE - Zuschuss für Kirchensanierungen für Planungszwecke	T3	51.1	0,00	0	0	0	-480.000	-1.700.000	-690.000	0	0,00	-2.870.000	0,00
				0,00	0	0	0	-480.000	-1.700.000	-690.000	0	0,00	-2.870.000	0,00
129	511301M00001 FD SE Modellvorhaben Jena	T3	51.1	-20.666.131,70	-3.166.670	-2.847.320	-1.916.660	0	0	-4.316.650	0	-44.673.508,90	-12.247.300	-20.666.131,70
130	511302M00005 FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Erneuerung Dachdeckung Kirche Leutra	T3	51.1	-20.666.131,70	-3.166.670	-2.847.320	-1.916.660	0	0	-4.316.650	0	-44.673.508,90	-12.247.300	-20.666.131,70
131	511302M00006 FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Fassadensanierung Kirche Maua	T3	51.1	-44.349,93	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-44.349,93
132	511302M00013 FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Ammerbach	T3	51.1	-44.349,93	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-44.349,93
133	511302M10006 FD SE - Zuschuss für Kirchensanierungen für Planungszwecke	T3	51.1	-3.719,54	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-327.599,62	-400.000	-3.719,54
134	511302M10006 FD SE - Zuschuss für Kirchensanierungen für Planungszwecke	T3	51.1	-3.719,54	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-327.599,62	-400.000	-3.719,54
135	511302M10006 FD SE - Zuschuss für Kirchensanierungen für Planungszwecke	T3	51.1	-61.724,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-61.724,25
136	511302M10006 FD SE - Zuschuss für Kirchensanierungen für Planungszwecke	T3	51.1	-61.724,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-61.724,25
137	511302M10006 FD SE - Zuschuss für Kirchensanierungen für Planungszwecke	T3	51.1	0,00	0	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000	0,00
138	511302M10006 FD SE - Zuschuss für Kirchensanierungen für Planungszwecke	T3	51.1	0,00	0	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000	0,00

Investitionsprogramm 2025 / 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	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
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	511303M00006 FD SE - SG K-Liebkecht-Str. - Investzuschuss an KSJ für Aufenthaltsbereich an der Griesbrücke	T3	51.1	0,00	-333.330	-500.000	-1.000.000	0	0	0	0	-333.330,00	-1.833.330	0,00
				0,00	-333.330	-500.000	-1.000.000	0	0	0	0	-333.330,00	-1.833.330	0,00
130	511303M00011 FD SE - SG K-Liebkecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Dammstraße	T3	51.1	-196.211,05	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-196.211,05
				-196.211,05	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-196.211,05
131	511303M00012 FD SE - SG K-Liebkecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Tümpfingstraße	T3	51.1	0,00	0	0	0	0	-66.670	-600.000	0	0,00	-666.667	0,00
				0,00	0	0	0	0	-66.670	-600.000	0	0,00	-666.667	0,00
132	511303M00017 FD SE - SG K-Liebkecht-Str. - Investzuschuss an KSJ für Wenigenjenaer Ufer	T3	51.1	0,00	-333.330	0	0	-666.670	0	0	0	-333.330,00	-1.000.000	0,00
				0,00	-333.330	0	0	-666.670	0	0	0	-333.330,00	-1.000.000	0,00
133	511303M00018 FD SE - SG K-Liebkecht-Str. - Investzuschuss an KSJ für Fuß-/Radweg Gries (Lückenschluss Saale-Radweg)	T3	51.1	0,00	-33.330	0	0	-200.000	0	0	0	-33.330,00	-233.330	0,00
				0,00	-33.330	0	0	-200.000	0	0	0	-33.330,00	-233.330	0,00
134	511303M00019 FD SE - SG K-Liebkecht-Str. - Investzuschuss an KSJ für Neugestaltung Multifunktionsplatz Gries	T3	51.1	0,00	-33.330	0	0	-33.330	-300.000	-300.000	0	-33.330,00	-666.660	0,00
				0,00	-33.330	0	0	-33.330	-300.000	-300.000	0	-33.330,00	-666.660	0,00
135	511303M00100 FD SE - SG K-Liebkecht-Str. - Rückzahlung Investzuschuss	T3	51.1	-88.460,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-88.460,00
				-88.460,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-88.460,00
136	511304M00003 FD SE - SG Sophienstr.- Investzuschuss an KSJ für Ausbau St.-Jakob-Straße	T3	51.1	0,00	-800.000	-609.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-800.000,00	-4.409.000	0,00
				0,00	-800.000	-609.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-800.000,00	-4.409.000	0,00
137	511304M00010 FD SE - SG Sophienstr. - Weiterleitung Fömi an KSJ für Nollendorfer Str.	T3	51.1	-13.982,57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-13.982,57
				-13.982,57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-13.982,57
138	511305M00012 FD SE - SG Unteraue - Investzuschuss an Dritte für Baumaßnahme Schlachthof	T3	51.1	-192.180,93	0	-1.016.380	0	0	0	0	0	-321.479,96	-1.016.380	-192.180,93
				-192.180,93	0	-1.016.380	0	0	0	0	0	-321.479,96	-1.016.380	-192.180,93
139	511310M00006 FD SE - SG Zwätzen - Baumaßnahmen Sanierung "Altes Gut"	T3	51.1	-12.335,43	0	-150.000	0	0	0	0	0	-235.215,95	-150.000	-12.335,43
				-12.335,43	0	-150.000	0	0	0	0	0	-235.215,95	-150.000	-12.335,43

Investitionsprogramm 2025 / 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	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
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	511310M00014 FD SE - SG Zwätzen - Investitionszuschuss an KSJ für Spielplatz am Heiligenberg			-35.421,39	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-35.421,39
		T3	51.1	-35.421,39	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-35.421,39
141	511310M00015 FD SE - SG Zwätzen - WL Zuweisung vom Land an KSJ für Fuß-/Radweg Heiligenberg			-29.348,03	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-29.348,03
		T3	51.1	-29.348,03	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-29.348,03
142	511310M00020 FD SE - SG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke			0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
		T3	51.1	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
143	511311M00003 FD SE SG Westliche Innenstadt - Weiterleitung Fömi an KSJ für Erneuerung August-Bebel-Straße			0,00	-1.196.700	-500.000	-966.670	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-1.196.700,00	-4.863.370	0,00
		T3	51.1	0,00	-1.196.700	-500.000	-966.670	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-1.196.700,00	-4.863.370	0,00
144	511311M00004 FD SE SG Westliche Innenstadt - Weiterleitung Fömi an KSJ für Erneuerung Semmelweißstraße			0,00	-36.670	0	0	0	0	-1.000.000	0	-36.670,00	-1.036.670	0,00
		T3	51.1	0,00	-36.670	0	0	0	0	-1.000.000	0	-36.670,00	-1.036.670	0,00
145	511311M00006 FD SE Westliche Innenstadt - WL Fömi an KSJ für Jahnplatz			0,00	0	0	0	0	0	-133.330	0	0,00	-133.330	0,00
		T3	51.1	0,00	0	0	0	0	0	-133.330	0	0,00	-133.330	0,00
146	511311M00008 FD SE Westliche Innenstadt - InvZ an Dritte für D.O.M.			0,00	-8.444.930	-2.667.720	-5.415.000	0	0	0	0	-8.444.930,00	-16.527.650	0,00
		T3	51.1	0,00	-8.444.930	-2.667.720	-5.415.000	0	0	0	0	-8.444.930,00	-16.527.650	0,00
147	511311M00009 FD SU Westliche Innenstadt - WL von Zuweisung vom Land an KSJ für Erneuerung Ziegelmühlenweg			0,00	-640.000	0	0	0	0	0	0	-640.000,00	-640.000	0,00
		T3	51.1	0,00	-640.000	0	0	0	0	0	0	-640.000,00	-640.000	0,00
148	511311M00020 FD SE SG Westl. Innenstadt - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke			0,00	-640.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
		T3	51.1	0,00	-640.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
149	511400M10000 FD SU GVG			0,00	-500	-800	-800	-800	-800	-800	0	0,00	0	0,00
		T3	51.1	0,00	-500	-800	-800	-800	-800	-800	0	0,00	0	0,00
150	511600M10000 FD SU GVG Verkehrsplanung			0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	0,00	0	0,00
		T3	51.1	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2025 / 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	521100M10000 FD BO GVG Baurechtliche Verfahren	T3	52.1	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0,00
				0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0,00	
152	521100M10002 FD BO BGA Baurechtliche Verfahren	T3	52.1	-2.124,55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.124,55
				-2.124,55	0		0	0	0	0	0	0,00	0	-2.124,55
153	523100M00001 FD BOD - Investitionszuschuss an KSJ für Sanierung Windturbine Münchenroda	T3	52.3	-33.381,69	0	-143.620	0	0	0	0	0	-33.381,69	-177.620	-33.381,69
				-33.381,69	0	-143.620	0	0	0	0	0	-33.381,69	-177.620	-33.381,69
154	551100M00010 FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für KSP Schrödinger Straße - Neugestaltung Teilbereich	T3	55.1	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	0,00	-350.000	0,00
				0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	0,00	-350.000	0,00
155	551100M00020 FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen	T3	55.1	-9.787,53	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	-9.787,53
				-9.787,53	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	-9.787,53
156	551100M00049 FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen Laasan Bereich Quellen	T3	55.1	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-3.570,00	-150.000	0,00
				0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-3.570,00	-150.000	0,00
157	551100M00062 FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Reko KSP In den Fuchslöchern	T3	55.1	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000	0,00
				0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000	0,00
158	551100M00064 FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Reko KSP Fichteplatz	T3	55.1	0,00	0	0	-350.000	0	0	0	0	0,00	-350.000	0,00
				0,00	0	0	-350.000	0	0	0	0	0,00	-350.000	0,00
159	551100M00065 FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für KSP Stifterstr.	T3	55.1	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	0,00	-250.000	0,00
				0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	0,00	-250.000	0,00
160	551100M00066 FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Neubau Brunnenanlage im Baugebiet Am Mönchenberge	T3	55.1	-3.600,01	-120.000	0	0	0	0	0	0	-123.600,01	-123.600	-3.600,01
				-3.600,01	-120.000	0	0	0	0	0	0	-123.600,01	-123.600	-3.600,01
161	551100M00067 FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Aufstellung von Sitzbänken am Rad-/Gehweg südliche Wiesenstr.	T3	55.1	-57.251,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-57.251,71
				-57.251,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-57.251,71
162	551100M00069 FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Gestaltbäume StrabaNord	T3	55.1	0,00	0	-23.000	-117.000	0	0	0	0	0,00	-140.000	0,00
				0,00	0	-23.000	-117.000	0	0	0	0	0,00	-140.000	0,00

Investitionsprogramm 2025 / 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	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
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	551100M00070 FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Freiraumgestaltung Grünanlage Spittelplatz			0,00	0	-80.000	-260.000	0	0	0	0	0,00	-340.000	0,00
		T3	55.1	0,00	0	-80.000	-260.000	0	0	0	0	0,00	-340.000	0,00
164	554100M10000 FD US GVG Natur- und Artenschutz			0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0,00
		T3	55.4	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0,00
165	554100M10002 FD US BGA Natur- und Artenschutz			-4.999,01	-900	-900	-900	-900	-900	-900	0	0,00	0	-4.999,01
		T3	55.4	-4.999,01	-900	-900	-900	-900	-900	-900	0	0,00	0	-4.999,01
166	554200M10002 FD US BGA Immissionsschutz			0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
		T3	55.4	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Gesamt			-25.693.851,37	-18.355.140	-12.383.280	-19.047.600	-12.112.760	-10.731.300	-9.025.510	0	-60.572.498,41	-79.869.377	-25.693.851,37

Investitionsprogramm 2025 / 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	111700M00003 Stabsstelle Querschnittsaufgaben Dez 3 - Investitionszuschuss an KSJ aus Bürgerbudget			-19.315,88	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-19.315,88
		T4	11.1	-19.315,88	0		0	0	0	0	0	0,00	0	-19.315,88
168	122400M10000 FD ZuA GVG Ausländerbehörde			0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0,00
		T4	12.2	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0,00
169	301100M10000 FD Soziales GVG			0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300	0	0,00	0	0,00
		T4	30.1	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300	0	0,00	0	0,00
170	311120M00002 FD Soziales Darlehen nach §§ 34 und 37 SGB XII			-6.773,97	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0,00	0	-6.773,97
		T4	31.1	-6.773,97	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0,00	0	-6.773,97
171	311130M00002 FD Soziales Darlehen nach §§ 34 und 37 SGB XII			-7.562,10	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	-7.562,10
		T4	31.1	-7.562,10	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	-7.562,10
172	311200M10002 FD Soziales Hilfe zur Pflege BGA			-316,31	-1.120	-1.140	-1.160	-1.180	-1.180	-1.180	0	0,00	0	-316,31
		T4	31.1	-316,31	-1.120	-1.140	-1.160	-1.180	-1.180	-1.180	0	0,00	0	-316,31
173	311400M00001 FD Soziales Darlehen nach 5. Kapitel SGB XII			0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0,00
		T4	31.1	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0,00
174	311540M10000 FD Soziales Altenhilfe GVG			-263,65	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-263,65
		T4	31.1	-263,65	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-263,65
175	311540M10002 FD Soziales Altenhilfe BGA			-3.019,67	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-3.019,67
		T4	31.1	-3.019,67	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-3.019,67
176	311560M00001 FD Soziales_Darlehen nach § 73 SGB XII			-2.743,82	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	-2.743,82
		T4	31.1	-2.743,82	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	-2.743,82
177	311560M00002 FD Soziales_Darlehen nach § 67 SGB XII			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
		T4	31.1	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
178	311600M00001 FD Soziales Darlehen nach § 42 SGB XII			-7.808,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	-7.808,00
		T4	31.1	-7.808,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	-7.808,00

18 von 25

Investitionsprogramm 2025 / 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	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
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	315156M10002 FD Soziales BGA GU Auf dem Forst 99, Spitzweidenweg 107 und Löbstedter Str. 41			0,00	-10.000	-9.440	-9.610	-9.780	-9.800	-9.820	0	0,00	0	0,00
		T4	31.5	0,00	-10.000	-9.440	-9.610	-9.780	-9.800	-9.820	0	0,00	0	0,00
192	315157M10000 FD Soziales GVG diverse GU			-43.262,82	-3.470	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240	-4.320	0	0,00	0	-43.262,82
		T4	31.5	-43.262,82	-3.470	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240	-4.320	0	0,00	0	-43.262,82
193	315157M10002 FD Soziales BGA diverse GU			-24.389,26	-3.940	-4.720	-4.810	-4.910	-4.970	-5.030	0	0,00	0	-24.389,26
		T4	31.5	-24.389,26	-3.940	-4.720	-4.810	-4.910	-4.970	-5.030	0	0,00	0	-24.389,26
194	351420M10000 Migration und Integration GVG			0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300	0	0,00	0	0,00
		T4	35.1	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300	0	0,00	0	0,00
195	414100M00002 FD Gesundheit WL Zuweisung vom Land (Pakt ÖGD Teil B) an KIJ zur techn. Modernisierung der Gesundheitsämter			-84.787,82	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-84.787,82
		T4	41.4	-84.787,82	0		0	0	0	0	0	0,00	0	-84.787,82
196	414100M10000 FD Gesundheit GVG			-1.231,60	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0,00	0	-1.231,60
		T4	41.4	-1.231,60	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0,00	0	-1.231,60
197	414100M10002 FD Gesundheit BGA			-2.504,24	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	-2.504,24
		T4	41.4	-2.504,24	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	-2.504,24
198	414100M10005 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			-334.802,57	-342.220	-343.500	-344.590	-345.720	-346.130	-346.540	0	0,00	0	-334.802,57

Investitionsprogramm 2025 / 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	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
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	116600M10000 FD JB GVG			0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	0,00	0	0,00
		T5	11.6	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	0,00	0	0,00
200	201100M00002 FD JB Weiterleitung Investitionspauschale für Schulen an KIJ			-1.417.055,66	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0,00	0	-1.417.055,66
		T5	20.1	-1.417.055,66	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0,00	0	-1.417.055,66
201	201100M10002 FD JB BGA			0,00	0	-186.300	-186.300	-186.300	-186.300	-186.300	0	0,00	0	0,00
		T5	20.1	0,00	0	-186.300	-186.300	-186.300	-186.300	-186.300	0	0,00	0	0,00
202	211100M10000 FD JB GVG			-29.462,23	-71.820	-75.250	-60.800	-60.170	-59.590	-57.860	0	0,00	0	-29.462,23
		T5	21.1	-29.462,23	-71.820	-75.250	-60.800	-60.170	-59.590	-57.860	0	0,00	0	-29.462,23
203	211100M10002 FD JB BGA			-94.820,11	-347.090	-835.970	-836.150	-826.970	-827.770	-828.580	0	0,00	0	-94.820,11
		T5	21.1	-94.820,11	-347.090	-835.970	-836.150	-826.970	-827.770	-828.580	0	0,00	0	-94.820,11
204	212100M10000 FD JB Gemeinschaftsschulen GVG			-244.022,61	-535.490	-384.780	-448.600	-296.990	-97.690	-97.590	0	0,00	0	-244.022,61
		T5	21.2	-244.022,61	-535.490	-384.780	-448.600	-296.990	-97.690	-97.590	0	0,00	0	-244.022,61
205	212100M10002 FD JB Gemeinschaftsschulen BGA			-465.197,42	-524.560	-243.420	-412.680	-260.820	-61.550	-62.270	0	0,00	0	-465.197,42
		T5	21.2	-465.197,42	-524.560	-243.420	-412.680	-260.820	-61.550	-62.270	0	0,00	0	-465.197,42
206	212100M10003 FD JB Gemeinschaftsschulen Software			-357,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-357,00
		T5	21.2	-357,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-357,00
207	212110M00004 FD JB Weiterleitung an KIJ für Sanierung Sportsportplatz			-212.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-212.800,00
		T5	21.2	-212.800,00	0		0	0	0	0	0	0,00	0	-212.800,00
208	217100M10000 FD JB GVG			-25.158,25	-63.440	-68.310	-44.290	-44.610	-44.930	-45.230	0	0,00	0	-25.158,25
		T5	21.7	-25.158,25	-63.440	-68.310	-44.290	-44.610	-44.930	-45.230	0	0,00	0	-25.158,25
209	217100M10002 FD JB BGA			-68.301,03	-33.810	-29.000	-29.200	-29.370	-29.620	-29.870	0	0,00	0	-68.301,03
		T5	21.7	-68.301,03	-33.810	-29.000	-29.200	-29.370	-29.620	-29.870	0	0,00	0	-68.301,03
210	218100M10000 FD JB GVG			-12.915,59	-7.860	-7.980	-8.110	-8.170	-8.240	-8.230	0	0,00	0	-12.915,59
		T5	21.8	-12.915,59	-7.860	-7.980	-8.110	-8.170	-8.240	-8.230	0	0,00	0	-12.915,59
211	218100M10002 FD JB BGA			-11.971,43	-5.540	-5.320	-5.320	-5.370	-5.420	-5.470	0	0,00	0	-11.971,43
		T5	21.8	-11.971,43	-5.540	-5.320	-5.320	-5.370	-5.420	-5.470	0	0,00	0	-11.971,43

Investitionsprogramm 2025 / 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	221130M10000 FD JB GVG	T5	22.1	-12.285,02	-12.870	-18.330	-3.390	-3.370	-3.350	-3.330	0	0,00	0	-12.285,02
	-12.285,02			-12.870	-18.330	-3.390	-3.370	-3.350	-3.330	0	0,00	0	-12.285,02	
213	221130M10002 FD JB BGA	T5	22.1	-6.506,62	-1.610	-1.780	-1.780	-1.830	-1.880	-1.930	0	0,00	0	-6.506,62
	-6.506,62			-1.610	-1.780	-1.780	-1.830	-1.880	-1.930	0	0,00	0	-6.506,62	
214	231100M10000 FD JB GVG	T5	23.1	-50.484,49	-26.040	-26.790	-27.030	-27.270	-27.530	-27.780	0	0,00	0	-50.484,49
	-50.484,49			-26.040	-26.790	-27.030	-27.270	-27.530	-27.780	0	0,00	0	-50.484,49	
215	231100M10002 FD JB BGA	T5	23.1	-155.047,90	-74.090	-111.560	-69.560	-69.770	-70.020	-70.270	0	0,00	0	-155.047,90
	-155.047,90			-74.090	-111.560	-69.560	-69.770	-70.020	-70.270	0	0,00	0	-155.047,90	
216	231120M10006 FD JB Lehr- und Unterrichtsmittel - Einzelpreis über 10.000 € für Planungszwecke	T5	23.1	0,00	-32.700	-88.500	-78.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0,00
	0,00			-32.700	-88.500	-78.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0,00	
217	231130M00005 FD JB Anschaffung Röntgenphantom	T5	23.1	-33.798,62	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-33.798,62
	-33.798,62			0		0	0	0	0	0	0,00	0	-33.798,62	
218	231130M10006 FD JB Lehr- und Unterrichtsmittel - Einzelpreis über 10.000 € für Planungszwecke	T5	23.1	0,00	-39.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0,00
	0,00			-39.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0,00	
219	243100M10000 FD JB GVG	T5	24.3	-16.484,60	-76.980	-78.020	-79.070	-80.150	-80.150	-80.150	0	0,00	0	-16.484,60
	-16.484,60			-76.980	-78.020	-79.070	-80.150	-80.150	-80.150	0	0,00	0	-16.484,60	
220	243100M10002 FD JB BGA	T5	24.3	-16.228,64	-15.740	-18.500	-18.500	-18.600	-18.700	-18.800	0	0,00	0	-16.228,64
	-16.228,64			-15.740	-18.500	-18.500	-18.600	-18.700	-18.800	0	0,00	0	-16.228,64	
221	243130M00001 FD JB Digitalpakt für Schulen 2019 - 2024	T5	24.3	-923.333,23	-549.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-923.333,23
	-923.333,23			-549.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-923.333,23	
222	243130M00002 FD JB Digitalpakt für Schulen 2019 - 2024 zur Weiterleitung an KIJ	T5	24.3	-1.100.679,64	-706.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.100.679,64
	-1.100.679,64			-706.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.100.679,64	
223	243130M00004 FD JB Digitalpakt für Schulen 2021 zentrale IT-Infrastruktur	T5	24.3	-1.731,45	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.731,45
	-1.731,45			0		0	0	0	0	0	0,00	0	-1.731,45	

Investitionsprogramm 2025 / 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	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
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	243130M00005 FD JB Digitalpakt für Schulen 2021 Leihgeräte für Lehrer	T5	24.3	-39.765,64	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-39.765,64
	-39.765,64			0		0	0	0	0	0	0,00	0	-39.765,64	
225	243130M00300 FD JB Rückzahlung Investitionszuschüsse an das Land Digitalpakt	T5	24.3	-105,91	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-105,91
	-105,91			0		0	0	0	0	0	0,00	0	-105,91	
226	251120M00002 BOB Investzuschuss an Stiftung Deutsches Deutsches Optisches Museum	T5	25.1	0,00	0	-5.394.850	0	0	0	0	0	-1.500.000,00	-9.894.000	0,00
	0,00			0	-5.394.850	0	0	0	0	0	-1.500.000,00	-9.894.000	0,00	
227	301200M10000 FD JH GVG Jugendamt	T5	30.1	-716,75	-300	-1.000	-1.000	-300	-300	-300	0	0,00	0	-716,75
	-716,75			-300	-1.000	-1.000	-300	-300	-300	0	0,00	0	-716,75	
228	362100M10000 FD JB GVG	T5	36.2	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	0,00	0	0,00
	0,00			-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	0,00	0	0,00	
229	363100M10000 FD JB GVG	T5	36.3	-328,43	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	-328,43
	-328,43			0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	-328,43	
230	365100M00040 FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an KIJ für KIGA Dornröschen (Träger IB)	T5	36.5	-1.579.282,29	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.579.282,29
	-1.579.282,29			0		0	0	0	0	0	0,00	0	-1.579.282,29	
231	365100M00200 FD JB Kita-Investprogramm (ohne Trägerzuordnung)	T5	36.5	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	0,00			-50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
232	365521M10000 FD JB Kita Anne Frank GVG	T5	36.5	-2.576,91	-4.030	-4.020	-4.060	-4.100	-4.140	-4.180	0	0,00	0	-2.576,91
	-2.576,91			-4.030	-4.020	-4.060	-4.100	-4.140	-4.180	0	0,00	0	-2.576,91	
233	365521M10002 FD JB Kita Anne Frank BGA	T5	36.5	-6.724,23	-4.030	-4.020	-4.060	-4.100	-4.140	-4.180	0	0,00	0	-6.724,23
	-6.724,23			-4.030	-4.020	-4.060	-4.100	-4.140	-4.180	0	0,00	0	-6.724,23	
234	365522M10000 FD JB Kita Regenbogen GVG	T5	36.5	-62.539,49	-3.060	-3.470	-3.500	-3.540	-3.580	-3.620	0	0,00	0	-62.539,49
	-62.539,49			-3.060	-3.470	-3.500	-3.540	-3.580	-3.620	0	0,00	0	-62.539,49	
235	365522M10002 FD JB Kita Regenbogen BGA	T5	36.5	-145.586,25	-3.060	-3.470	-3.500	-3.540	-3.580	-3.620	0	0,00	0	-145.586,25
	-145.586,25			-3.060	-3.470	-3.500	-3.540	-3.580	-3.620	0	0,00	0	-145.586,25	

Investitionsprogramm 2025 / 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	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
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	365523M10000 FD JB Kita Bertolla GVG	T5	36.5	-3.265,13	-4.650	-4.630	-4.680	-4.730	-4.780	-4.830	0	0,00	0	-3.265,13
				-3.265,13	-4.650	-4.630	-4.680	-4.730	-4.780	-4.830	0	0,00	0	-3.265,13
237	365523M10002 FD JB Kita Bertolla BGA	T5	36.5	-4.607,37	-4.650	-4.630	-4.680	-4.730	-4.780	-4.830	0	0,00	0	-4.607,37
				-4.607,37	-4.650	-4.630	-4.680	-4.730	-4.780	-4.830	0	0,00	0	-4.607,37
238	365524M10000 FD JB Kita Weltentdecker GVG	T5	36.5	-2.957,30	-3.480	-3.470	-3.500	-3.540	-3.580	-3.620	0	0,00	0	-2.957,30
				-2.957,30	-3.480	-3.470	-3.500	-3.540	-3.580	-3.620	0	0,00	0	-2.957,30
239	365524M10002 FD JB Kita Weltentdecker BGA	T5	36.5	-5.666,34	-3.480	-3.470	-3.500	-3.540	-3.580	-3.620	0	0,00	0	-5.666,34
				-5.666,34	-3.480	-3.470	-3.500	-3.540	-3.580	-3.620	0	0,00	0	-5.666,34
240	365525M10000 FD JB Kita Munketal GVG	T5	36.5	-2.910,01	-3.030	-3.020	-3.050	-3.080	-3.110	-3.140	0	0,00	0	-2.910,01
				-2.910,01	-3.030	-3.020	-3.050	-3.080	-3.110	-3.140	0	0,00	0	-2.910,01
241	365525M10002 FD JB Kita Munketal BGA	T5	36.5	-4.038,37	-3.030	-3.020	-3.050	-3.080	-3.110	-3.140	0	0,00	0	-4.038,37
				-4.038,37	-3.030	-3.020	-3.050	-3.080	-3.110	-3.140	0	0,00	0	-4.038,37
242	365526M10000 FD JB Kita Kleine Forscher GVG	T5	36.5	-1.336,00	-1.450	-1.440	-1.450	-1.460	-1.470	-1.480	0	0,00	0	-1.336,00
				-1.336,00	-1.450	-1.440	-1.450	-1.460	-1.470	-1.480	0	0,00	0	-1.336,00
243	365526M10002 FD JB Kita Kleine Forscher BGA	T5	36.5	0,00	-1.450	-1.440	-1.450	-1.460	-1.470	-1.480	0	0,00	0	0,00
				0,00	-1.450	-1.440	-1.450	-1.460	-1.470	-1.480	0	0,00	0	0,00
244	365527M10000 FD JB Kita Pinocchio GVG	T5	36.5	-5.110,88	-3.060	-3.050	-3.080	-3.110	-3.140	-3.170	0	0,00	0	-5.110,88
				-5.110,88	-3.060	-3.050	-3.080	-3.110	-3.140	-3.170	0	0,00	0	-5.110,88
245	365527M10002 FD JB Kita Pinocchio BGA	T5	36.5	-4.038,37	-3.060	-3.050	-3.080	-3.110	-3.140	-3.170	0	0,00	0	-4.038,37
				-4.038,37	-3.060	-3.050	-3.080	-3.110	-3.140	-3.170	0	0,00	0	-4.038,37
246	365528M10000 FD JB Kita Fröbelhaus GVG	T5	36.5	-2.229,71	-2.170	-2.160	-2.180	-2.200	-2.220	-2.240	0	0,00	0	-2.229,71
				-2.229,71	-2.170	-2.160	-2.180	-2.200	-2.220	-2.240	0	0,00	0	-2.229,71
247	365528M10002 FD JB Kita Fröbelhaus BGA	T5	36.5	-4.038,37	-2.170	-2.160	-2.180	-2.200	-2.220	-2.240	0	0,00	0	-4.038,37
				-4.038,37	-2.170	-2.160	-2.180	-2.200	-2.220	-2.240	0	0,00	0	-4.038,37
248	365529M10000 FD JB Kita Janusz Korczak GVG	T5	36.5	-5.956,78	-4.030	-4.020	-4.060	-4.100	-4.140	-4.180	0	0,00	0	-5.956,78
				-5.956,78	-4.030	-4.020	-4.060	-4.100	-4.140	-4.180	0	0,00	0	-5.956,78

Investitionsprogramm 2025 / 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	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	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
				in EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
249	365529M10002 FD JB Kita Janusz Korczac BGA	T5	36.5	-5.078,36	-4.030	-4.020	-4.060	-4.100	-4.140	-4.180	0	0,00	0	-5.078,36	
				-5.078,36	-4.030	-4.020	-4.060	-4.100	-4.140	-4.180	0	0,00	0	-5.078,36	
250	365531M10000 FD JB Kita Kindervilla Kochstraße GVG	T5	36.5	-2.767,73	-1.560	-1.550	-1.570	-1.590	-1.610	-1.630	0	0,00	0	-2.767,73	
				-2.767,73	-1.560	-1.550	-1.570	-1.590	-1.610	-1.630	0	0,00	0	-2.767,73	
251	365531M10002 FD JB Kita Kindervilla Kochstraße BGA	T5	36.5	-5.986,37	-1.560	-1.550	-1.570	-1.590	-1.610	-1.630	0	0,00	0	-5.986,37	
				-5.986,37	-1.560	-1.550	-1.570	-1.590	-1.610	-1.630	0	0,00	0	-5.986,37	
252	365533M10000 FD JB Kita Lauensteinweg GVG	T5	36.5	-449,00	-1.280	-1.280	-1.290	-1.300	-1.310	-1.320	0	0,00	0	-449,00	
				-449,00	-1.280	-1.280	-1.290	-1.300	-1.310	-1.320	0	0,00	0	-449,00	
253	365533M10002 FD JB Kita Lauensteinweg BGA	T5	36.5	0,00	-1.280	-1.280	-1.290	-1.300	-1.310	-1.320	0	0,00	0	0,00	
				0,00	-1.280	-1.280	-1.290	-1.300	-1.310	-1.320	0	0,00	0	0,00	
254	366140M10000 FD JB GVG	T5	36.6	-4.632,03	-800	-800	-800	-800	-800	-800	0	0,00	0	-4.632,03	
				-4.632,03	-800	-800	-800	-800	-800	-800	0	0,00	0	-4.632,03	
255	366140M10002 FD JB BGA	T5	36.6	-32.313,55	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	-32.313,55	
				-32.313,55	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	-32.313,55	
256	367500M10000 FD JH GVG Erziehungsberatungsstelle	T5	36.7	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600	0	0,00	0	0,00	
				0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600	0	0,00	0	0,00	
257	367500M10002 FD JH BGA Erziehungsberatungsstelle	T5	36.7	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	0,00	0	0,00	
				0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	0,00	0	0,00	
258	421100M00006 FD HHCO Weiterleitung Fördermittel an KIJ für Leichtathletikstadion	T5	42.1	-688.691,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-688.691,00	
				-688.691,00	0		0	0	0	0	0	0,00	0	-688.691,00	
	Gesamt			-7.522.340,11	-4.643.640	-9.086.980	-3.831.720	-3.492.660	-3.096.300	-3.097.880	0	-1.500.000,00	-9.894.000	-7.522.340,11	

Investitionsprogramm 2025 / 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	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
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259	622110M00003 FD F Investitionszuschuss für Sachanlagen KSJ	T9	62.2	-8.100.000,00	-8.100.000	-8.100.000	-8.100.000	-8.100.000	-8.100.000	-8.100.000	0	0,00	0	-8.100.000,00
				-8.100.000,00	-8.100.000	-8.100.000	-8.100.000	-8.100.000	-8.100.000	-8.100.000	0	0,00	0	-8.100.000,00
260	622110M00004 FD F Weiterleitung Investitionspauschale an KSJ nach Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021-2024 - ab 2022 nach ThürFAG §22e	T9	62.2	-2.024.648,18	-2.610.000	-2.610.000	-2.610.000	-2.610.000	-2.610.000	-2.610.000	0	0,00	0	-2.024.648,18
				-2.024.648,18	-2.610.000	-2.610.000	-2.610.000	-2.610.000	-2.610.000	-2.610.000	0	0,00	0	-2.024.648,18
261	622120M00005 FD F Investitionszuschuss für Sachanlagen KIJ	T9	62.2	-8.500.000,00	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	0	0,00	0	-8.500.000,00
				-8.500.000,00	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	0	0,00	0	-8.500.000,00
262	622120M00006 FD F Weiterleitung Investitionspauschale an KIJ nach Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021-2024 - ab 2022 nach ThürFAG §22e	T9	62.2	-2.024.648,17	-2.610.000	-2.610.000	-2.610.000	-2.610.000	-2.610.000	-2.610.000	0	0,00	0	-2.024.648,17
				-2.024.648,17	-2.610.000	-2.610.000	-2.610.000	-2.610.000	-2.610.000	-2.610.000	0	0,00	0	-2.024.648,17
263	622130M00001 FD F Weiterleitung Investitionspauschale an KMJ nach Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021-2024 - ab 2022 nach ThürFAG §22e	T9	62.2	-1.190.588,84	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.190.588,84
				-1.190.588,84	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.190.588,84
264	622160M00001 FD Finanzen Erwerb von Beteiligung Regiebetrieb städtische IT	T9	62.2	-3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000,00	-3.000.000	-3.000.000,00
				-3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000,00	-3.000.000	-3.000.000,00
265	622160M00002 FD Finanzen Ausleihung an Regiebetrieb städtische IT	T9	62.2	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
				0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
266	625100M00014 FD Finanzen Erwerb von Beteiligung an Stadtwerke Jena GmbH - Kapitaleinlage	T9	62.5	0,00	0	0	0	-3.500.000	-2.100.000	-1.000.000	0	0,00	-6.600.000	0,00
				0,00	0	0	0	-3.500.000	-2.100.000	-1.000.000	0	0,00	-6.600.000	0,00
	Gesamt			-24.839.885,19	-24.820.000	-21.820.000	-21.820.000	-25.320.000	-23.920.000	-22.820.000	0	-3.000.000,00	-9.600.000	-24.839.885,19

Anlage 8

*Übersicht zur Beurteilung
der dauernden
Leistungsfähigkeit*

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025-26 (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahre s	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) ³	23.255.103	-7.259.430	-7.839.770	-14.923.140	576.060	2.089.540	-1.651.000
	abzüglich							
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)	-2.388.689	-1.690.510	0	0	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	20.866.415	-8.949.940	-7.839.770	-14.923.140	576.060	2.089.540	-1.651.000
	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)	20.866.415	-8.949.940	-7.839.770	-14.923.140	576.060	889.540	-3.576.000
8	Nachrichtlich:							
8	Summe der Abschreibungsaufwendungen ⁴	10.826.950	17.775.070	16.948.090	15.475.200	18.187.770	18.513.930	16.030.200
9	Entwicklung der Finanzmittel							
9	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.763.038	-24.529.140	-29.290.440	-24.160.040	-25.476.830	-23.740.840	-21.132.240
10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.388.689	-1.690.510	0	0	25.470.000	22.466.500	18.669.500
11	Entwicklung der Verschuldung							
11	Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang	4.079.186	1.690.497	0	0	0	25.470.000	47.936.500
12	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	25.470.000	23.740.000	21.130.000
13	Tilgung von Investitionskrediten	-2.944.412	-2.295.940	-2.388.700	-1.690.510	0	-1.273.500	-2.460.500
14	= Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung⁵	-2.944.412	-2.295.940	-2.388.700	-1.690.510	25.470.000	22.466.500	18.669.500
15	durchschnittliche Inanspruchnahme 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	790.557.897	760.396.007	737.215.147	705.264.247	690.921.377	679.066.107	665.771.617

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 2025 / 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	159.920.657,45	172.869.000	177.294.000	186.097.000	194.032.000	200.084.000	206.465.000
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	50.487,21	50.000	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	11.980.522,82	12.050.000	12.100.000	12.100.000	13.313.000	13.313.000	13.313.000
	1.3 Gewerbesteuer	90.065.785,63	98.889.000	99.494.000	105.025.000	108.349.000	111.396.000	114.254.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	43.467.498,10	47.138.000	50.813.000	53.765.000	56.843.000	59.607.000	62.810.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.476.099,69	14.097.000	14.017.000	14.337.000	14.657.000	14.898.000	15.218.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	880.264,00	645.000	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	169.761.397,59	152.624.770	181.499.730	181.182.570	182.748.260	183.332.860	186.482.290
	2.1 Schlüsselzuweisungen	80.029.817,41	76.390.000	87.586.000	85.394.000	87.692.000	89.814.000	91.935.000
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	23.900.126,17	20.047.000	24.219.000	24.659.000	25.100.000	25.650.000	26.201.000
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	57.613.557,25	46.877.260	60.078.780	59.789.430	57.127.010	54.620.240	54.655.430
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	30.277.804,95	25.859.310	31.391.680	32.196.230	32.838.420	33.504.270	34.208.780
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.782.337,98	2.555.610	2.554.870	2.594.860	2.635.540	2.676.140	2.737.130
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	5.950.611,14	5.142.330	5.713.700	5.714.300	5.714.910	5.714.910	5.714.910
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	5.022.116,29	4.600.870	4.920.310	5.019.030	5.089.880	5.169.670	5.251.840
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	2.277.083,89	1.433.700	2.276.820	2.351.490	2.409.740	2.469.730	2.531.520
	3.5 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	11.665.016,87	12.126.800	15.925.980	16.516.550	16.988.350	17.473.820	17.973.380
	3.6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	2.580.638,78	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.103.593,19	8.739.040	10.999.470	10.248.020	11.837.260	11.748.020	10.281.800
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	5.198.323,98	4.692.840	4.790.940	4.741.650	4.806.370	4.806.590	4.806.820

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2025 / 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	4.2	Benutzergebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	4.905.269,21	4.046.200	6.208.530	5.506.370	7.030.890	6.941.430	5.474.980
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.471.229,54	5.190.860	5.267.980	5.493.920	5.410.820	5.401.260	5.527.880
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.471.229,54	5.190.860	5.267.980	5.493.920	5.410.820	5.401.260	5.527.880
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.325.251,49	22.096.290	27.521.120	27.965.870	28.495.990	28.892.590	29.364.260
09	+	Sonstige laufende Erträge	7.864.457,01	5.047.840	5.755.480	5.515.160	5.514.740	5.191.540	5.190.840
		darunter:							
	9.1	Erträge aus der Veräußerung von VG des Anlage- und des Umlaufvermögens	20.028,47	0	0	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	409.724.391,22	392.427.110	439.729.460	448.698.770	460.877.490	468.154.540	477.520.850
11	-	Personalaufwendungen	83.769.515,64	92.210.590	101.448.420	103.987.450	102.722.390	102.508.750	104.245.360
		darunter:							
	11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	141.413,72	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.922.242,69	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
		darunter:							
	12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	1.922.242,69	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.491.891,60	53.321.990	52.652.570	54.236.250	53.575.370	53.455.330	54.206.100
		darunter:							
	13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	9.287,50	12.300	12.920	13.250	13.510	13.740	13.910
	13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	36.209.572,06	34.849.840	31.470.780	32.879.160	33.705.530	34.331.330	34.970.970
14	-	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.826.949,58	17.775.070	12.944.850	15.910.820	18.214.580	18.887.150	17.270.110
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.338.948,66	100.960.420	114.094.570	117.470.410	109.670.320	110.087.240	113.848.960
		darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2025 / 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17	16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	97.163.990,11	93.269.420	106.356.570	109.301.410	101.243.320	101.423.240	104.962.960
	16.3	Gewerbesteuerumlage	7.174.958,55	7.691.000	7.738.000	8.169.000	8.427.000	8.664.000	8.886.000
	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	108.337.870,40	110.775.310	126.239.770	131.070.950	134.895.750	138.818.130	142.954.470
		darunter:							
	17.1	Leistungen nach dem SGB II	17.830.265,75	19.943.400	20.850.960	21.669.000	22.319.090	22.988.660	23.678.330
	17.3	Leistungen nach SGB XII	21.835.404,13	20.637.010	24.017.800	24.964.210	25.712.940	26.484.110	27.278.390
	17.5	Leistungen nach SGB VIII	22.214.722,15	21.638.800	25.949.860	26.987.860	27.797.460	28.631.370	29.490.320
	17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	279.973,61	277.200	324.050	332.270	340.540	348.910	365.310
	17.7	Sonstige soziale Leistungen	46.065.042,30	48.164.900	54.998.600	57.019.110	58.627.220	60.266.580	62.043.620
	17.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	112.462,46	114.000	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	49.038.622,14	48.890.250	59.543.500	61.640.980	62.810.730	63.246.250	64.682.910
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	411.025.739,30	424.378.630	467.368.680	484.761.860	482.334.140	487.447.850	497.652.910
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.301.348,08	-31.951.520	-27.639.220	-36.063.090	-21.456.650	-19.293.310	-20.132.060
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	12.189.605,64	2.940.130	5.513.360	5.167.190	8.168.780	9.384.490	9.614.920
22		darunter:							
	21.1	Zinserträge	1.306.464,73	70.460	518.540	516.630	514.720	512.810	510.900
	21.2	Sonstige Finanzerträge	10.860.987,44	2.864.970	4.983.420	4.638.860	7.642.060	8.859.380	9.091.420
	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	926.220,01	1.150.500	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.946.450	2.777.350
		darunter:							
	22.1	Zinsaufwendungen	142.148,03	43.000	0	0	0	891.450	1.722.350
	22.2	Sonstige Finanzaufwendungen	784.071,98	1.107.500	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
23		Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	11.263.385,63	1.789.630	4.458.360	4.112.190	7.113.780	7.438.040	6.837.570
24		Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	9.962.037,55	-30.161.890	-23.180.860	-31.950.900	-14.342.870	-11.855.270	-13.294.490
27		Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2025 / 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen und des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Summe der Nummern 24 und 27)	9.962.037,55	-30.161.890	-23.180.860	-31.950.900	-14.342.870	-11.855.270	-13.294.490
31	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	9.962.037,55	-30.161.890	-23.180.860	-31.950.900	-14.342.870	-11.855.270	-13.294.490
36	Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32, 33, 34 und 35)	9.962.037,55	-30.161.890	-23.180.860	-31.950.900	-14.342.870	-11.855.270	-13.294.490
39	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 36, 37 und 38)	9.962.037,55	-30.161.890	-23.180.860	-31.950.900	-14.342.870	-11.855.270	-13.294.490
	nachrichtlich:							
40	Ergebnisvortrag (§ 49 Abs. 5 Nummer 1.4 ThürGemHV-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	118.626.172,68	118.626.173	118.626.173	118.626.173	118.626.173	118.626.173	118.626.173
41	Ergebnisvortrag (§ 49 Abs. 5 Nummer 1.4 ThürGemHV-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 39 und 40)	125.047.735,52	94.885.846	71.704.986	39.754.086	25.411.216	13.555.946	261.456

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 2023	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
<u>Eigenbetriebe</u>				
Kommunalservice Jena (KSJ)	100,0%	5.773	2.990	3.110
Kommunale Immobilien Jena (KIJ)	100,0%	1.796	747	1.507
Kultur und Marketing Jena (KMJ)	100,0%	1.427	-458	-1.239
jenarbeit	100,0%	65	-91	0,0
<u>Regiebetriebe</u>				
Kommunale Informations- und Telekommunikation (KIT)	100,0%	1.746	791	-316
<u>Kapitalgesellschaften</u>				
Technologie- und Innovationspark Jena GmbH (TIP)	61,0%	182	-16	159
Stadtwerke Jena GmbH (SWJ)	100,0%	4.956	87	53
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH	95,0%	0,0	0,0	0,0
<u>Zweckverbände (Stimmenverhältnis)</u>				
Zweckverband JenaWasser	51,0%	5.007	6.303	7.657

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 2023	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
<u>Kapitalgesellschaften</u>				
Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena, Werkstätten für Behinderte - Förderung - Wohnen - gGmbH	49,0%	3	3	4
JenA4 GmbH	33,3%	124	-179	567
jenawohnen GmbH (Einlage in Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena)	6,0%	28.471	13.872	14.317
Saale-Unstrut-Tourismus GmbH (Einlage in Eigenbetrieb Kultur und Marketing Jena)	15,0%	59	0,4	8
elf5 Jena GmbH (ehemals EAS Betriebsgesellschaft mbH)	25,1%	-1.190	309	-344
		Juli '22 - Juni '23	Juli '24 - Juni '25	Juli '25 - Juni '26
<u>Zweckverbände (Stimmenverhältnis)</u>				
Zweckverband Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen (KAT)	50,0%	144	0,0	0,0
Zweckverband Restabfallbehandlung Ostthüringen (ZRO)	11,1%	1	2	1
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

Wirtschaftsplan 2023/2024 Beschluss-Nr.:

am 18.12.2024 & am 29.01.2025

24/0149-BV

25/0292-BV

1. Grundsätzliches

Entsprechend § 2 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung sind die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. Gemäß § 6 Absatz 1 Ziffer 4 der Betriebssatzung entscheidet der Stadtrat der Stadt Jena über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Kommunalservice Jena.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 und 2026 ist für die Infrastrukturvereinbarung je 8.789 T€ bzw. 9.031 T€ und für die Grünflächenvereinbarung für 2025 und 2026 insgesamt 7.613 T€ bzw. 7.799 T€ berücksichtigt.

Im Stellenplan 2025 erfolgt die ordnungsgemäße Aufnahme der im Zeitraum 2023 und 2024 vom Oberbürgermeister bestätigten Stellen. Weitere Stellen, wie z.B. für das Naturerlebniszentrum, für die Straßenreinigung oder die Übernahme von Auszubildenden, werden im Stellenplan 2025 und 2026 aufgenommen. Im Stellenplan 2025 beträgt die Gesamtanzahl 437,463 VZÄ (2024: 399,704 VZÄ) und im Jahr 2026 insgesamt 439,463 VZÄ.

Der Erfolgsplan schließt mit Jahresgewinnen (2025: 2.990 T€, 2026: 3.110 T€) ab. Die Gewinne resultieren aus der Eigenkapitalverzinsung und der aktivierten eigenen Ingenieurleistungen des Bereiches Verkehrsinfrastruktur. Die Gewinne werden vorrangig zu Finanzierung von Investvorhaben zur Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur eingesetzt.

Im Vermögensplan sind investive Maßnahmen in Höhe von 28.021 T€ (2025) und 34.426 T€ (2026) enthalten. Die geplanten Investvorhaben werden aus Eigenmitteln des Eigenbetriebes Kommunalservice Jena, aus Fördermitteln des Landes Thüringen und aus Beiträgen/Landeszuschüsse finanziert.

Werden die vorgesehenen finanziellen Mittel (z.B. Fördermittel) zur Investitionsfinanzierung nicht oder nicht in der vorgesehenen Höhe ausgereicht, ist die termingerechte Umsetzung der geplanten Investitionsvorhaben nicht gesichert.

Zur Realisierung des Investitionsbedarfes beträgt der Abbau des Finanzmittelbestandes 3.515 T€ (2025) und 1.340 T€ (2026). In der Mittelfristplanung werden gemäß Finanzplan zwischen 2027 und 2029 weitere 11.562 T€ an Finanzmittel abgebaut.

Für den Neubau Wertstoffhof Süd ist im Jahr 2029 eine Kreditaufnahme i.H.v. 1.600 T€ geplant. Die Tilgung des ausgereichten Kredites erfolgt ab 2029 auf Grundlage der voraussichtlichen Tilgungspläne.

Es sind Verpflichtungsermächtigungen aus 2025 in Höhe von 13.350 T€ bzw. aus 2026 in Höhe von 10.360 T€ veranschlagt. Sie betreffen hauptsächlich Investitionsvorhaben zur Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur der Folgejahre.

lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Umsatzerlöse	T€	45.770	43.217	48.455	49.380
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	T€	0	0	0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	1.941	1.218	1.500	1.500
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	15.516	14.670	15.113	15.593
SUMME ERTRÄGE		T€	63.227	59.105	65.068	66.473
5.	Materialaufwand	T€	15.286	14.766	14.682	14.437
5.1.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	T€	3.931	4.787	3.059	3.071
5.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	T€	11.356	9.979	11.623	11.366
6.	Personalaufwand	T€	22.482	22.501	27.738	28.879
6.1.	Löhne und Gehälter	T€	18.120	18.164	22.262	23.087
6.2.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	T€	4.362	4.337	5.476	5.792
7.	Abschreibungen	T€	16.173	16.138	16.453	16.800
7.1.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	T€	16.173	16.138	16.453	16.800
7.2.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	T€	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	4.203	3.410	3.556	3.597
SUMME AUFWENDUNGEN		T€	58.144	56.815	62.428	63.713
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€	709	33	500	500
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	24	66	1	1
14.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	T€	5.768	2.257	3.139	3.259
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€	-78	105	74	74
21.	sonstige Steuern	T€	73	83	75	75
22.	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	T€	5.773	2.069	2.990	3.110

Nachrichtlich

lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Verwendung des Jahresgewinns	T€	5.773	2.069	2.990	3.110
	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€	5.773	2.069	2.990	3.110
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 Dienstleistungen ¹⁾	Plan KSJ gesamt 2025
1.a)	Umsatzerlöse	T€	15.969	18.524	9.068	3.765	426	704	48.455
1.b)	andere aktivierte Eigenleistungen	T€		1.360	140				1.500
1.c)	sonstige betriebliche Erträge	T€	137	14.027	605	58	22	266	15.113
1. ERTRÄGE		T€	16.105	33.911	9.813	3.823	448	969	65.068
2.	Materialaufwand	T€	6.350	6.079	983	569	54	648	14.682
3.	Personalaufwand	T€	5.967	8.352	5.179	1.999	176	6.065	27.738
4.	Abschreibungen	T€	823	12.231	1.752	403	40	1.207	16.453
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	2.874	4.173	2.054	738	177	-6.461	3.556
6.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	3					497	500
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€				1			1
8.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	T€	95	3.075	-155	114	1	9	3.139
9.a)	Steuern von Einkommen und Ertrag	T€	60	12	2				74
9.b)	sonstige Steuern	T€	25	17	17	5	0	11	75
10.	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	T€	10	3.046	-174	109	0	-2	2.990

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 Dienstleistungen ¹⁾	Plan KSJ gesamt 2026
1.a)	Umsatzerlöse	T€	16.146	18.968	9.265	3.852	439	711	49.380
1.b)	andere aktivierte Eigenleistungen	T€		1.360	140				1.500
1.c)	sonstige betriebliche Erträge	T€	353	14.138	758	58	22	266	15.593
1. ERTRÄGE		T€	16.498	34.466	10.163	3.910	461	976	66.473
2.	Materialaufwand	T€	6.342	5.807	975	604	61	648	14.437
3.	Personalaufwand	T€	6.070	8.624	5.526	2.066	179	6.415	28.879
4.	Abschreibungen	T€	1.039	12.304	1.810	403	40	1.207	16.800
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	2.968	4.368	2.122	761	180	-6.802	3.597
6.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	3					497	500
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€				1			1
8.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	T€	83	3.363	-271	76	1	7	3.259
9.a)	Steuern von Einkommen und Ertrag	T€	60	12	2				74
9.b)	sonstige Steuern	T€	25	18	16	6	1	11	75
10.	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	T€	-2	3.333	-288	70	0	-4	3.110

¹⁾ bestehend aus: Zentrale Dienste, wie Fuhrparkverwaltung, Kfz-Werkstatt, Abschleppdienst, Waschstraße, Vermietung und Leitung und Verwaltung

Einnahmen						
lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	2025	Erläuterungen		
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€	0			
2.	Zuführungen zu Rücklagen	T€	0			
3.	Jahresgewinn	T€	2.990			
4.	Abschreibungen	T€	16.453			
5.	Anlageabgänge	T€	300			
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€	11.245			
	• Fördermittel	T€	9.905			
	• Beiträge/Landeszuschüsse	T€	944			
	• Finanzierung Stadtverwaltung Jena	T€	396			
	• Finanzierung von Dritten	T€				
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	3.515			
13.	Einnahmen insgesamt	T€	34.503			
Ausgaben						
lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Planansatz 2025		Investitionen (nachrichtlich)	
			Finanzbedarf	Verpfl.-Ermächt.	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	28.021	10.599	28.021	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€	6.482	0	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€	0	0	0	0
	• 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€	34.503	10.599	28.021	0

Einnahmen						
lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	2026	Erläuterungen		
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€	0			
2.	Zuführungen zu Rücklagen	T€	0			
3.	Jahresgewinn	T€	3.110			
4.	Abschreibungen	T€	16.800			
5.	Anlageabgänge	T€	300			
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€	19.838			
	• Fördermittel	T€	16.705			
	• Beiträge/Landeszuschüsse	T€	3.133			
	• Finanzierung Stadtverwaltung Jena	T€	0			
	• Finanzierung von Dritten	T€				
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	1.340			
13.	Einnahmen insgesamt	T€	41.388			
Ausgaben						
lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Planansatz 2026		Investitionen (nachrichtlich)	
			Finanzbedarf	Verpfl.-Ermächt.	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	34.426	10.156	34.426	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€	6.962	0	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€	0	0	0	0
	• 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€	41.388	10.156	34.426	0

lfd. Nr.	Einnahmen/Ausgaben	ME					
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	T€	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	T€	2.990	3.110	3.170	3.230	3.290
4.	Abschreibungen	T€	16.453	16.800	17.140	17.480	17.830
5.	Anlageabgänge	T€	300	300	300	300	300
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	0	0	1.600
	• von der Trägerkörperschaft	T€	0	0	0	0	0
	• von Dritten	T€	0	0	0	0	1.600
11.	Investitionszuschüsse	T€	11.245	19.838	12.000	12.000	12.000
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	3.515	1.340	5.015	4.840	1.707
	Einnahmen insgesamt	T€	34.503	41.388	37.625	37.850	36.727
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	28.021	34.426	30.525	30.610	28.570
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€	6.482	6.962	7.100	7.240	7.380
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	0	0	0	777
	• an die Trägerkörperschaft	T€	0	0	0	0	0
	• an Dritte	T€	0	0	0	0	777
10.	Finanzanlagen	T€	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	0	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	T€	34.503	41.388	37.625	37.850	36.727

5. Schuldenstand (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	ME	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Stand der Schulden am 01.01.	€	0	0	0	0	0
1.1.	Schulden aus Darlehensaufnahme	€	0	0	0	0	0
	dav. Norddeutsche Landesbank (Verwaltungsgeb. Löbstedter Str. 68)	€	0	0	0	0	0
	dav. Sparkasse Jena (Betriebsgelände Löbstedter Str. 68)	€	0	0	0	0	0
	dav. KfW Bankengruppe (Bau Photovoltaik-Anlage)	€	0	0	0	0	0
	dav. KfW Bankengruppe (Bau Funktionsgebäude Hof 2)	€	0	0	0	0	0
	dav. Sparkasse Jena (Bau Photovoltaik-Anlage)	€	0	0	0	0	0
	dav. KfW Bankengruppe (Bau Krematorium)	€	0	0	0	0	0
	dav. Wertstoffhof Süd	€	0	0	0	0	0
1.2.	Investitionskredit Stadtverwaltung Jena	€	0	0	0	0	0
1.3.	Rechtsgeschäfte, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	€	0	0	0	0	0
2.	Zugang (Neuaufnahme 01.01. - 31.12.)	€	0	0	0	0	1.600.000
3.	Abgang (Tilgung 01.01. - 31.12.)	€	0	0	0	0	777.000
	dav. Norddeutsche Landesbank (Verwaltungsgeb. Löbstedter Str. 68)	€	0	0	0	0	0
	dav. Sparkasse Jena (Betriebsgelände Löbstedter Str. 68)	€	0	0	0	0	0
	dav. KfW Bankengruppe (Bau Photovoltaik-Anlage)	€	0	0	0	0	0
	dav. KfW Bankengruppe (Bau Funktionsgebäude Hof 2)	€	0	0	0	0	0
	dav. Sparkasse Jena (Bau Photovoltaik-Anlage)	€	0	0	0	0	0
	dav. KfW Bankengruppe (Bau Krematorium)	€	0	0	0	0	0
	dav. Wertstoffhof Süd	€	0	0	0	0	777.000
4.	Stand der Schulden am 31.12.	€	0	0	0	0	823.000

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorhaben- nummer	Gesamt- bedarf	Bemerkung
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		365	
1.1.	Software KSJ	070007	365	
2.	Sachanlagen		8.862	
2.1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten		2.380	
2.1.1.	Bauvorhaben Betriebshof	070015	500	
2.1.2.	Neubau Urnenanlagen/Grabfelder	070010	200	
2.1.3.	Betriebsgelände Nordfriedhof	070009	125	
2.1.4.	Gärtnerei	070021	40	
2.1.5.	Naturerlebniszentrum (NEZ) Schottplatz	090200	350	
2.1.6.	Energiemanagement Erneuerbare Energie	070026	1.165	Infrastruktur Klimaneutralität insbesondere E-Mobilität, Fördermittel/Investpauschale: 610 T€
2.1.8.	Wertstoffhof (WSH) Süd	070017	-	
2.2.	Fahrzeuge	070011	4.420	Umstieg auf E-Mobilität
2.2.1.	Abfallentsorgung (gebührenpflichtige Leistungen)		2.330	Fördermittel/Investpauschale: 1.000 T€
2.2.2.	Straßenreinigung (gebührenpflichtige Leistungen, kommunale Pflichtaufgaben)		920	Fördermittel/Investpauschale: 400 T€
2.2.3.	Erhaltung Straßen, Geh- und Radwege		460	Fördermittel/Investpauschale: 200 T€
2.2.4.	Stadtraum (Verkehrsleiteinrichtungen)		245	Fördermittel/Investpauschale: 50 T€
2.2.5.	Grün- und Forstflächenpflege		365	Fördermittel/Investpauschale: 150 T€
2.2.6.	Friedhofs- und Bestattungswesen		-	
2.2.7.	PKW städtischer Fuhrpark		100	
2.3.	Maschinen und maschinelle Anlagen	070012	514	
2.3.1.	Grün- und Forstflächenpflege		315	
2.3.2.	Straßenerhaltung		24	
2.3.3.	Winterdienst		60	
2.3.4.	sonst. Maschinen/Ausrüstungen		115	

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorhaben- nummer	Gesamt- bedarf	Bemerkung
2.4.	Betriebs- und Geschäftsausstattungen		552	
2.4.1.	Bürotechnik/Hardware	070008	200	
2.4.2.	Abfallbehälter/-container	070014	260	
2.4.3.	sonst. Betriebs-/Geschäftsausstattungen	070013	92	
3.	Infrastruktur Grün- und Forstflächenpflege		996	
3.1.	Wege in Grünanlagen	090108	128	
3.2.	Ausbau von Forstwegen	090109	175	
3.3.1.	Spielplätze (Spielgeräte und Rekonstruktion)	070002	100	
3.3.2.	Spielplätze "Flexibler Fond"	070022	100	21/1037-BV Fortschreibung Netzplan Kommunale Spielplätze, Beschlusspunkt 003: "Flexibler Fonds" bis 100 T€ für Wünsche und Anregungen aus der Bürgerschaft Fördermittel/Investpauschale: 100 T€
3.3.3.	Spielplätze "Bespielbare Stadt"	070024	30	Fördermittel/Investpauschale: 30 T€
3.4.	Bänke	070020	54	
3.5.	Gewässer (inkl. Gräben)	090088	137	
3.6.	Löschwasserteiche/-zisternen	090161	67	
3.7.	Wasserwanderstellen	090171	5	
3.8.	Öffentliches WC's	070018	200	Barrierefreier Umbau Toilette am Busbahnhof, Fördermittel/Investpauschale: 70 T€
4.	Verkehrsinfrastruktur		18.794	
4.1.	Investvorhaben (jährlich erforderlich)		2.355	
4.1.1.	Kostenbeteiligung Straßenentwässerung	090006	200	
4.1.2.	Grunderwerb	090000	200	
4.1.3.	Radwege	090025	600	Fördermittel/Investpauschale: 120 T€
4.1.4.	Gehwege	090038	100	
4.1.5.	Bushaltestellen	090016	125	Fördermittel/Investpauschale: 94 T€
4.1.6.	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen	090026	100	
4.1.7.	Treppenanlagen	090029	130	

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorhaben- nummer	Gesamt- bedarf	Bemerkung
4.1.8.	Stützmauern	090040	100	
4.1.9.	Neubau Straßenentwässerung	090055	150	
4.1.10.	Leerrohre	090103	100	
4.1.11.	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen und Landesstraßen	090017	200	
4.1.12.	Lichtsignalanlagen	090034	350	
4.2.	Investvorhaben (mittelfristig)		16.439	
4.2.1.	Kreisverkehr Wiesenstraße/ Brückenstraße TLUG	090083	705	
4.2.2.	Bahnhof Göschwitz, Umfeldgestaltung Ostseite	090186	450	Fördermittel/Investpauschale: 270 T€
4.2.3.	Eichplatz (äußere VA) einschl. Kirchplatz, ohne Innere FZ und Stadtgarten, 1. BA Kirchplatz	090080	2.018	Fördermittel/Investpauschale: 1.332 T€
4.2.4.	Inselplatz Außenanlagen	090170	3.346	Fördermittel/Investpauschale: 2.008 T€
4.2.5.	Straßenbahn Zwätzen, Verl. Himmelnr. Stadt/JNVG, Darst.städt.Anteil	090128	2.000	Fördermittel/Investpauschale: 1.200 T€
4.2.6.	August-Bebel-Straße	090190	1.340	Fördermittel/Investpauschale: 804 T€
4.2.7.	Leo-Sachse-Straße	090139	700	Fördermittel/Investpauschale: 315 T€ Beiträge/Landeszuschüsse: 350 T€
4.2.8.	St.-Jakob-Straße 1. und 2. BA	090052	660	Finanz. KIJ/Stadt/Dritte:396 T€
4.2.9.	Umbau Spittelplatz	090228	1.430	Fördermittel/Investpauschale: 286 T€ Beiträge/Landeszuschüsse: 200 T€
4.2.10.	Forstwegbrücke	090116	1.220	
4.2.11.	Touristisches Wegleitsystem	070025	80	
4.2.12.	Ernst-Abbe-Platz	090228	1.000	Fördermittel/Investpauschale: 800 T€
4.2.13.	Ausbau Lessingstraße	090197	20	Beiträge/Landeszuschüsse: 10 T€
4.2.14.	Wöllnitzer Straße, Am Stadion - Borngraben	090172	150	Beiträge/Landeszuschüsse: 144T€
4.2.15.	Winzerlaer Str. zw. Ammerbacher Str. und Zufahrt Beutenbergcampus	090225	500	Beiträge/Landeszuschüsse: 50T€
4.2.16.	Umgestaltung Gries 1. BA (Platz FG-Brücke, 2.BA Festplatz)	090226	100	Fördermittel/Investpauschale: 66 T€
4.2.17.	Wöllnitzer Straße, Borngraben bis Unterdorf	090172	200	Beiträge/Landeszuschüsse: 120T€
4.2.18.	Ersatzneubau Tunnel "Goldberg"	090214	120	

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorhaben- nummer		Bemerkung
			Gesamt- bedarf	
4.2.19.	Ziegenhainer Straße (Fr. Engels Str. bis Holzweg o. BWA)	090010	200	Beiträge/Landeszuschüsse: 70T€
4.2.20.	Verlängerung Fußgängertunnel Göschwitz	090079	200	
Investitionen 2025 gesamt			28.021	

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorhaben- nummer	Gesamt- bedarf	Bemerkung
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		200	
1.1.	Software KSJ	070007	200	
2.	Sachanlagen		8.763	
2.1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten		2.575	
2.1.1.	Bauvorhaben Betriebshof	070015	500	
2.1.2.	Neubau Urnenanlagen/Grabfelder	070010	100	
2.1.3.	Betriebsgelände Nordfriedhof	070009	475	
2.1.4.	Gärtnerei	070021	-	
2.1.5.	Naturerlebniszentrum (NEZ) Schottplatz	090200	990	Fördermittel/Investpauschale: 300 T€
2.1.6.	Energiemanagement Erneuerbare Energie	070026	510	Infrastruktur Klimaneutralität insbesondere E-Mobilität, Fördermittel/Investpauschale: 280 T€
2.1.7.	Wertstoffhof (WSH) Süd	070017	-	
2.2.	Fahrzeuge	070011	4.460	Umstieg auf E-Mobilität
2.2.1.	Abfallentsorgung (gebührenpflichtige Leistungen)		2.250	Fördermittel/Investpauschale: 1.000 T€
2.2.2.	Straßenreinigung (gebührenpflichtige Leistungen, kommunale Pflichtaufgaben)		900	Fördermittel/Investpauschale: 400 T€
2.2.3.	Erhaltung Straßen, Geh- und Radwege		410	Fördermittel/Investpauschale: 200 T€
2.2.4.	Stadtraum (Verkehrsleiteinrichtungen)		200	Fördermittel/Investpauschale: 50 T€
2.2.5.	Grün- und Forstflächenpflege		500	Fördermittel/Investpauschale: 250 T€
2.2.6.	Friedhofs- und Bestattungswesen		100	
2.2.7.	PKW städtischer Fuhrpark		100	
2.3.	Maschinen und maschinelle Anlagen	070012	522	
2.3.1.	Grün- und Forstflächenpflege		290	
2.3.2.	Straßenerhaltung		142	
2.3.3.	Winterdienst		60	
2.3.4.	sonst. Maschinen/Ausrüstungen		30	

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorhaben- nummer		Bemerkung
			Gesamt- bedarf	
2.4.	Betriebs- und Geschäftsausstattungen		515	
2.4.1.	Bürotechnik/Hardware	070008	200	
2.4.2.	Abfallbehälter/-container	070014	260	
2.4.3.	sonst. Betriebs-/Geschäftsausstattungen	070013	55	
3.	Infrastruktur Grün- und Forstflächenpflege		691	
3.1.	Wege in Grünanlagen	090108	128	
3.2.	Ausbau von Forstwegen	090109	70	
3.3.1.	Spielplätze (Spielgeräte und Rekonstruktion)	070002	100	
3.3.2.	Spielplätze "Flexibler Fond"	070022	100	21/1037-BV Fortschreibung Netzplan Kommunale Spielplätze, Beschlusspunkt 003: "Flexibler Fonds" bis 100 T€ für Wünsche und Anregungen aus der Bürgerschaft Fördermittel/Investpauschale: 100 T€
3.3.3.	Spielplätze "Bespielbare Stadt"	070024	30	Fördermittel/Investpauschale: 30 T€
3.4.	Bänke	070020	54	
3.5.	Gewässer (inkl. Gräben)	090088	137	
3.6.	Löschwasserteiche/-zisternen	090161	67	
3.7.	Wasserwanderstellen	090171	5	
3.8.	öffentliche WC's	070018	-	
4.	Verkehrsinfrastruktur		25.463	
4.1.	Investvorhaben (jährlich erforderlich)		2.755	
4.1.1.	Kostenbeteiligung Straßenentwässerung	090006	200	
4.1.2.	Grunderwerb	090000	200	
4.1.3.	Radwege	090025	600	Fördermittel/Investpauschale: 120 T€
4.1.4.	Gehwege	090038	100	
4.1.5.	Bushaltestellen	090016	125	Fördermittel/Investpauschale: 94 T€

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorhaben- nummer	Gesamt- bedarf	Bemerkung
4.1.6.	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen	090026	100	
4.1.7.	Treppenanlagen	090029	130	
4.1.8.	Stützmauern	090040	100	
4.1.9.	Neubau Straßenentwässerung	090055	150	
4.1.10.	Leerrohre	090103	100	
4.1.11.	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen und Landesstraßen	090017	200	
4.1.12.	Lichtsignalanlagen	090034	750	Fördermittel/Investpauschale: 500 T€ Förderprojekt DiJeNa
4.2.	Investvorhaben (mittelfristig)		22.708	
4.2.1.	Inselplatz Außenanlagen	090170	1.854	Fördermittel/Investpauschale: 1.112 T€
4.2.2.	Straßenbahn Zwätzen, Verl. Himmeln. Stadt/JNVG, Darst.städt.Anteil	090128	3.800	Fördermittel/Investpauschale: 2.280 T€ Beiträge/Landeszuschüsse: 1.000 T€
4.2.3.	August-Bebel-Straße	090190	500	Fördermittel/Investpauschale: 300 T€ Beiträge/Landeszuschüsse: 50 T€
4.2.4.	Leo-Sachse-Straße	090139	1.800	Fördermittel/Investpauschale: 810 T€ Beiträge/Landeszuschüsse: 108 T€
4.2.5.	St.-Jakob-Straße 1. und 2. BA	090052	1.480	Finanz. KIJ/Stadt/Dritte: 888 T€
4.2.6.	Forstwegbrücke	090116	1.171	
4.2.7.	Touristisches Wegleitsystem	070025	20	
4.2.8.	Ernst-Abbe-Platz	090229	3.750	Fördermittel/Investpauschale: 3.000 T€
4.2.9.	Ausbau Lessingstraße	090197	1.190	Fördermittel/Investpauschale: 595 T€ Beiträge/Landeszuschüsse: 700 T€
4.2.10.	Wöllnitzer Straße, Am Stadion - Borngraben	090172	1.122	Fördermittel/Investpauschale: 561 T€ Beiträge/Landeszuschüsse: 670 T€
4.2.11.	Winzerlaer Str. zw. Ammerbacher Str. und Zufahrt Beutenbergcampus	090225	4.500	Fördermittel/Investpauschale: 3.375 T€ Beiträge/Landeszuschüsse: 450 T€
4.2.12.	Umgestaltung Gries 1. BA (Platz FG-Brücke, 2.BA Festplatz)	090226	1.021	Fördermittel/Investpauschale: 674 T€

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorhaben- nummer		Bemerkung
			Gesamt- bedarf	
4.2.13.	Ziegenhainer Straße (Fr. Engels Str. bis Holzweg o. BWA)	090010	100	Beiträge/Landeszuschüsse: 35 T€
4.2.14.	Camburger Straße (Scharnhorst-Str. bis südl. Altenburger Straße)	090157	400	Beiträge/Landeszuschüsse: 120 T€
Investitionen 2026 gesamt			34.426	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorhaben- nummer	Gesamtbedarf				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		365	200	200	200	200
1.1.	Software KSJ	070007	365	200	200	200	200
2.	Sachanlagen		8.862	8.763	7.020	7.020	8.620
2.1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten		2.380	2.575	950	950	2.550
2.1.1.	Bauvorhaben Betriebshof	070015	500	500	500	500	500
2.1.2.	Neubau Urnenanlagen/Grabfelder	070010	200	100	100	100	100
2.1.3.	Betriebsgelände Nordfriedhof	070009	125	475	150	150	150
2.1.4.	Gärtnerei	070021	40	-	-	-	-
2.1.5.	Naturerlebniszentrum (NEZ) Schottplatz	090200	350	990	-	-	-
2.1.6.	Energiemanagement Erneuerbare Energie	070026	1.165	510	200	200	200
2.1.7.	Wertstoffhof (WSH) Süd	070017	-	-	-	-	1.600
2.2.	Fahrzeuge	070011	4.420	4.460	4.350	4.350	4.350
2.2.1.	Abfallentsorgung (gebührenpflichtige Leistungen)		2.330	2.250	2.250	2.250	2.250
2.2.2.	Straßenreinigung (gebührenpflichtige Leistungen, kommunale Pflichtaufgaben)		920	900	900	900	900
2.2.3.	Erhaltung Straßen, Geh- und Radwege		460	410	450	450	450
2.2.4.	Stadtraum (Verkehrsleiteinrichtungen)		245	200	250	250	250
2.2.5.	Grün- und Forstflächenpflege		365	500	400	400	400
2.2.6.	Friedhofs- und Bestattungswesen		-	100	100	100	100
2.2.7.	PKW städtischer Fuhrpark		100	100	-	-	-
2.3.	Maschinen und maschinelle Anlagen	070012	514	522	510	510	510
2.3.1.	Grün- und Forstflächenpflege		315	290	250	250	250
2.3.2.	Straßenerhaltung		24	142	100	100	100
2.3.3.	Winterdienst		60	60	60	60	60
2.3.4.	sonst. Maschinen/Ausrüstungen		115	30	100	100	100
2.4.	Betriebs- und Geschäftsausstattungen		552	515	540	540	540
2.4.1.	Bürotechnik/Hardware	070008	200	200	200	200	200
2.4.2.	Abfallbehälter/-container	070014	260	260	260	260	260
2.4.3.	sonst. Betriebs-/Geschäftsausstattungen	070013	92	55	80	80	80

lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorhaben- nummer	Gesamtbedarf				
			2025	2026	2027	2028	2029
3.	Infrastruktur Grün- und Forstflächenpflege		996	691	670	670	670
3.1.	Wege in Grünanlagen	090108	128	128	130	130	130
3.2.	Ausbau von Forstwegen	090109	175	70	50	50	50
3.3.1.	Spielplätze (Spielgeräte und Rekonstruktion)	070002	100	100	100	100	100
3.3.2.	Spielplätze "Flexibler Fond"	070022	100	100	100	100	100
3.3.3.	Spielplätze "Bespielbare Stadt"	070024	30	30	30	30	30
3.4.	Bänke	070020	54	54	50	50	50
3.5.	Gewässer (inkl. Gräben)	090088	137	137	140	140	140
3.6.	Löschwasserteiche/-zisternen	090161	67	67	70	70	70
3.7.	Wasserwanderstellen	090171	5	5	-	-	-
3.8.	öffentliche WC's	070018	200	-	-	-	-
4.	Verkehrsinfrastruktur		18.794	25.428	23.305	23.390	19.750
4.1.	Investvorhaben (jährlich erforderlich)		2.355	2.755	2.555	2.555	2.555
4.1.1.	Kostenbeteiligung Straßenentwässerung	090006	200	200	200	200	200
4.1.2.	Grunderwerb	090000	200	200	200	200	200
4.1.3.	Radwege	090025	600	600	600	600	600
4.1.4.	Gehwege	090038	100	100	100	100	100
4.1.5.	Bushaltestellen	090016	125	125	125	125	125
4.1.6.	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen	090026	100	100	500	500	500
4.1.7.	Treppenanlagen	090029	130	130	130	130	130
4.1.8.	Stützmauern	090040	100	100	100	100	100
4.1.11.	Neubau Straßenentwässerung	090055	150	150	150	150	150
4.1.12.	Leerrohre	090103	100	100	100	100	100
4.1.13.	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen und Landesstraßen	090017	200	200	200	200	200
4.1.14.	Lichtsignalanlagen	090034	350	750	150	150	150

lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorhaben- nummer	Gesamtbedarf				
			2025	2026	2027	2028	2029
4.2.	Investvorhaben (mittelfristig)		16.439	22.673	20.750	20.835	17.195
4.2.1.	Kreisverkehr Wiesenstraße/ Brückenstraße TLUG	090083	705				
4.2.2.	Bahnhof Göschwitz, Umfeldgestaltung Ostseite	090186	450				
4.2.3.	Eichplatz (äußere VA) einschl. Kirchplatz, ohne Innere FZ und Stadtgarten, 1. BA Kirchplatz	090080	2.018				3.525
4.2.4.	Inselplatz Außenanlagen	090170	3.346	1.854	1.000		
4.2.5.	Straßenbahn Zwätzen, Verl. Himmelr. Stadt/JNVG, Darst.städt.Anteil	090128	2.000	3.800	3.600		
4.2.6.	August-Bebel-Straße	090190	1.340	500	1.000		
4.2.7.	Leo-Sachse-Straße	090139	700	1.800	1.000		
4.2.8.	St.-Jakob-Straße 1. und 2. BA	090052	660	1.480			
4.2.9.	Umbau Spittelplatz	090228	1.430				
4.2.10.	Forstwegbrücke	090116	1.220	1.171	400		
4.2.11.	Touristisches Wegleitsystem	070025	80	20			
4.2.12.	Ernst-Abbe-Platz	090228	1.000	3.750	2.750		
4.2.13.	Ausbau Lessingstraße	090197	20	1.190			
4.2.14.	Wöllnitzer Straße, Am Stadion - Borngraben	090172	150	1.122			
4.2.15.	Winzerlaer Str. zw. Ammerbacher Str. und Zufahrt Beutenbergcampus	090225	500	4.500	1.700		
4.2.16.	Umgestaltung Gries 1. BA (Platz FG-Brücke, 2.BA Festplatz)	090226	100	1.021	1.000		
4.2.17.	Wöllnitzer Straße, Borngraben bis Unterdorf	090172	200		2.160		
4.2.18.	Ersatzneubau Tunnel "Goldberg"	090214	120		1.000	3.000	
4.2.19.	Ziegenhainer Straße (Fr. Engels Str. bis Holzweg o. BWA)	090010	200	65	1.500	1.800	
4.2.20.	Verlängerung Fußgängertunnel Göschwitz	090079	200			5.100	
4.2.21.	Camburger Straße (Scharnhorst-Str. bis südl. Altenburger Straße)	090157		400	300	3.000	3.400
4.2.22.	OU Knoten Fischergasse bis Käthe-Kollwitz-Straße	090144			2.600	7.000	7.000
4.2.23.	Radweg Gries nach Rahmenplan	090227			240		
4.2.24.	Brückenkomplex (Saalebrücke) Lobdedaer Straße	090002				400	500
4.2.25.	Am Rähmen, 3.BA, Zufahrt zum Eisenbahndamm	090118				35	370
4.2.26.	Radweg Westbahnhof bis Beutenberg entlang Gleis 3	090192					2.400
4.2.27.	Wiesenstraße BA 3 nördliche Verlängerung	090060			500	500	
Investitionen gesamt			28.021	34.391	30.525	30.610	28.570

lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen (VE)	Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen (VE)
			2025 für 2027	2026 für 2028
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	T€	0	0
2.	Sachanlagen	T€	0	0
3.	Infrastruktur Grün- und Forstflächenpflege	T€	0	0
4.	Verkehrsinfrastruktur	T€	20.750	20.835
4.1.	Investvorhaben (jährlich erforderlich)	T€	0	0
4.2.	Investvorhaben (mittelfristig)	T€	20.750	20.835
4.2.1.	Inselplatz Außenanlagen	T€	1.000	
4.2.2.	Straßenbahn Zwätzen, Verl. Himmelsr. Stadt/JNVG, Darst.städt.Anteil	T€	3.600	
4.2.3.	August-Bebel-Straße	T€	1.000	
4.2.4.	Leo-Sachse-Straße	T€	1.000	
4.2.5.	Forstwegbrücke	T€	400	
4.2.6.	Ernst-Abbe-Platz	T€	2.750	
4.2.7.	Winzerlaer Str. zw. Ammerbacher Str. und Zufahrt Beutenbergcampus	T€	1.700	
4.2.8.	Umgestaltung Gries 1. BA (Platz FG-Brücke, 2.BA Festplatz)	T€	1.000	
4.2.9.	Wöllnitzer Straße, Borngraben bis Unterdorf	T€	2.160	
4.2.10.	Ersatzneubau Tunnel "Goldberg"	T€	1.000	3.000
4.2.11.	Ziegenhainer Straße (Fr. Engels Str. bis Holzweg o. BWA)	T€	1.500	1.800
4.2.12.	Verlängerung Fußgängertunnel Göschwitz	T€		5.100
4.2.13.	Camburger Straße (Scharnhorst-Str. bis südl. Altenburger Straße)	T€	300	3.000
4.2.14.	OU Knoten Fischergasse bis Käthe-Kollwitz-Straße	T€	2.600	7.000
4.2.15.	Radweg Gries nach Rahmenplan	T€	240	
4.2.16.	Brückenkomplex (Saalebrücke) Lobdeder Straße	T€		400
4.2.17.	Am Rahmen, 3.BA, Zufahrt zum Eisenbahndamm	T€		35
4.2.18.	Wiesenstraße BA 3 nördliche Verlängerung	T€	500	500
Gesamtbetrag		T€	20.750	20.835

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen EB KSJ	2025	2026	2027	2028 und später
	in T€			
im Haushaltsjahr 2025			20.750	
im Haushaltsjahr 2026				20.835
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)				

Stellenplan 2025/2026**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 2025/2026	Zahl der Stellen nach dem Stpl. 2024	Zahl der am 30.06.2024 tats. bes. Stellen
Stellenplan 2026	-	1,0		1,0	1,0		-	1,0	-	-	-	-	4,0		-
Stellenplan 2025	-	1,0		1,0	1,0		-	1,0	-	-	-	-	4,0		-
Stellenplan 2024	-	1,0	1,0	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	4,0		-
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stelle	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	4,0	4,0	4,0

Stellenplan 2025/2026

Teil B: Beschäftigte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Austauschblatt 12.12.2024

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	Einzel- vertrag ²	Beschäftigte zusammen 2025/2026	Zahl der Stellen nach dem Stpl. 2024	Zahl der am 30.06.2024 tats. bes. Stellen
Stellenplan 2026			2,000	10,000	2,000	20,000	16,000	5,000	17,513	30,726	18,634	14,800	67,419	148,516	19,897	30,901	7,256		1,0	411,662		
Stellenplan 2025			2,000	10,000	2,000	20,000	16,000	5,000	17,513	30,726	18,634	14,800	67,419	148,516	19,897	30,901	7,256		1,0	411,662		
Stellenplan 2024 ¹			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		1,0		395,704	
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stelle			2,000	6,744	2,000	19,821	12,795	2,769	12,641	29,615	14,115	16,000	36,564	177,645	19,795	30,641	5,605		1,0			389,750

¹ davon ATZ Freizeitphase 2024: 0,5 VZÄ

² Die außertarifliche Vergütung darf maximal nur in soweit erfolgen, als das aus ihr resultierende Nettoeinkommen im Vergleich das Nettoeinkommen nach einer A 16 Stufe 12 (Thüringer Besoldungsgesetz) nicht übersteigt. Die außertariflichen Besoldungsanteile bedürfen zudem der jeweiligen Bestätigung im Hauptausschuss, dem auch die entsprechenden Zielvereinbarungen zum Beschluss vorzulegen sind.

Stellenplan 2025/2026**Teil C: Zusammenstellung****II. Sondervermögen mit Sonderrechnung****II.2. Eigenbetrieb Kommunalservice Jena**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2024		
	Bereiche	Beamte	Beschäftigte/ Einzelvertrag	Zusammen	Beamte	Beschäftigte/ Einzelvertrag	Zusammen	Beamte	Beschäftigte/ Einzelvertrag	Zusammen	Beamte	Beschäftigte/ Einzelvertrag	Zusammen
1	Ver- und Entsorgung		98,978	98,978		98,978	98,978		97,978	97,978		95,289	95,289
2	Verkehrsflächen und -anlagen	2,000	123,804	125,804	2,000	123,804	125,804	2,000	119,600	121,600	2,000	119,472	121,472
3	Natur- und Landschaftspflege	1,000	80,423	81,423	1,000	80,423	81,423	1,000	75,434	76,434	1,000	75,536	76,536
4	Friedhofs- und Bestattungswesen		34,691	34,691		34,691	34,691		32,588	32,588		34,154	34,154
5	Öffentliche Toiletten		4,000	4,000		4,000	4,000		3,313	3,313		4,077	4,077
6	Innere Verwaltung	1,000	69,766	70,766	1,000	69,766	70,766	1,000	66,791	67,791	1,000	61,222	62,222
	Eigenbetrieb Kommunalservice Jena	4,000	411,662	415,662	4,000	411,662	415,662	4,000	395,704	399,704	4,000	389,750	393,750

Stellenplan 2025/2026

1. Teil A Anlage :

Eigenbetrieb KommunalService Jena

Beamte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2025/2026

Ersatzplanstelle (VZÄ) ab Beginn der Freistellung		kw-Vermerk zum Ende der ATZ

2. Teil B Anlage:

Beschäftigte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2025/2026

Ersatzplanstelle (VZÄ) ab Beginn der Freistellung		kw-Vermerk zum Ende der ATZ

Stellenplan 2025/2026

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	2026	2025	2024	beschäftigt am 30.06.2024	1. AJ	2. AJ	3. AJ	4. AJ
1	Kaufmann/-frau für Büromanagement	1	2	4	3		2	1	
2	Kfz-Mechatroniker/-in	3	4	3	3		1	1	1
3	Berufskraftfahrer/-in	4	3	4	2	1	1		
4	Tiefbaufacharbeiter/-in Straßenbauer/-in	5	4	4	4		3	1	
5	Gärtner/-in	4	3	4	3		1	2	
6	Elektroniker/-in	3	2	2	1			1	1
7	Bestattungsfachkraft	2	1	1	1		1		
8	Fachinformatiker	1	1	1	0	1			
9	Industriekaufleute	3	2	1	0	1			
10	Forstfacharbeiter	2	2	1	0				
Insgesamt		22	19	22	17	3	9	6	2

*Eigenbetrieb
Kommunale Immobilien
Jena (KIJ)*

*Zustimmung Stadtrat
Wirtschaftsplan 2025/2026*

*am 18.12.2024
Beschluss-Nr.: 24/0230-BV*

Wirtschaftsplan 2025/2026 des Eigenbetriebes Kommunale Immobilien Jena (KIJ)

Grundsätzliches

Entsprechend § 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik sind die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. Gemäß § 6 Absatz 1 Buchstabe d der Betriebssatzung entscheidet der Stadtrat über die Feststellung des Wirtschaftsplans von KIJ.

Der Erfolgsplan 2025 sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von 747 T€ vor, Der Jahresüberschuss für 2026 beträgt 1.507 T€. Ursächlich für die Verbesserung des Ergebnisses gegenüber 2024 ist im Wesentlichen ein geringerer Instandhaltungsanteil an den Maßnahmen des Investitionsplans, welcher sich im entsprechend erhöhten Materialaufwand niederschlägt. Dem gegenüber stehen gestiegene Personalkosten sowie höhere Mieteinnahmen mit städtischen Struktureinheiten infolge der Fertigstellung der Objekte Bibliothek und Bürgerservice sowie der GS An der Triesnitz.

Der Vermögensplan ist in den Jahren 2025 und 2026 auf der Einnahmenseite durch Abschreibungen und Kreditaufnahmen und auf der Ausgabenseite durch Investitionen geprägt.

Der Investitionsplan sieht in 2025 Gesamtausgaben von 55.105 T€ und in 2026 Gesamtausgaben von 38.717 T€ vor. Darin enthalten sind jeweils Investitionsanteile, die bereits in früheren Wirtschaftsplänen genehmigt worden sind (in 2025 19.515 T€ / in 2026 2.128 T€). Enthalten ist ferner ein im Zuge der komplexen Baumaßnahmen mit durchzuführender Anteil an Instandhaltung von voraussichtlich 7.096 T€ (2025) bzw. 6.974 T€ (2026).

Mit 6.167 T€ (2025) bzw. 10.580 T€ (2026) werden diese Investitionen durch Fördermittel finanziert, wobei insbesondere das vom Freistaat Thüringen aufgesetzte Schulsanierungsprogramm sowie die allgemeinen investiven Zuweisungen nach §22e ThürFAG berücksichtigt werden.

Projektentwicklungen werden in 2025 und 2026 teilweise über Kreditaufnahmen bei Banken finanziert, da durch einen späteren Verkauf der Grundstücke eine Refinanzierung zu erwarten ist. Über den gesamten Zeitraum wird das qualifizierte Neuverschuldungsverbot der Hauptsatzung der Stadt Jena eingehalten, wonach Kredite nur aufgenommen werden, wenn eine Refinanzierung aus dem jeweiligen Projekt zu erwarten ist.

Der Finanzplan weist in 2025 ein sehr hohes Investitionsvolumen aus, welches in der Mittelfristplanung bis 2029 zu einer stark rückläufigen Investitionshöhe führt. Die Investitionen in den Doppelhaushaltsjahren sind nur möglich durch die maximal mögliche Kreditaufnahme in diesen Jahren.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die Weiterführung von Investitionsmaßnahmen im Folgejahr und die (wirtschaftliche) Optimierung des Planungs- und Bauablaufs bestimmt. Sie betreffen ausschließlich Grundstücke und Gebäude des Sachanlagevermögens.

Kommunale Immobilien Jena
Erfolgsplan 2024-2029

Anlage 1

lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2023	Prognose 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Umsatzerlöse	T€	38.695	51.302	55.640	58.760
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	T€	1.083	7.550	15.560	12.374
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	983	600	800	800
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	16.720	19.359	14.099	16.314
SUMME ERTRÄGE		T€	57.481	78.811	86.099	88.248
5.	Materialaufwand	T€	31.888	50.690	55.434	55.204
5.1.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	T€	3.441	11.550	12.700	13.965
5.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	T€	28.448	39.140	42.734	41.239
6.	Personalaufwand	T€	10.115	10.870	13.130	13.230
6.1.	Löhne und Gehälter	T€	8.152	8.790	10.650	10.730
6.2.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	T€	1.963	2.080	2.480	2.500
7.	Abschreibungen	T€	13.040	16.500	15.400	16.700
7.1.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	T€	13.040	16.500	15.400	16.700
7.2.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	T€				
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	1.624	3.259	997	903
SUMME AUFWENDUNGEN		T€	56.668	81.319	84.962	86.036
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	922	900	900	900
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€				
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	295	63	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€				
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	89	1.085	1.149	1.463
14.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	T€	1.942	-2.630	889	1.649
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€	146	142	142	142
21.	sonstige Steuern	T€				
22.	JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST	T€	1.796	-2.772	747	1.507

Nachrichtlich

lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2023	Prognose 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Verwendung des Jahresgewinns	T€	1.796	-2.772	0	0
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages	T€				
	b) zur Finanzierung der Investitionen	T€	1.779	-2.772		
	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	747	1.507
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	T€				
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	T€				
	c) auf neue Rechnung vorzutragen	T€			747	1.507

Rundungsabweichungen in der letzten Stelle sind zwischen den Einzelpositionen und den zugehörigen Summenpositionen möglich

Kommunale Immobilien Jena
Vermögensplan 2025

Anlage 2a

Einnahmen				
		2025		
lfd.Nr.	Bezeichnung		Betrag	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€		
2.	Zuführungen zu Rücklagen	T€		
3.	Jahresgewinn	T€	747	
4.	Abschreibungen	T€	15.400	
5.	Anlageabgänge	T€	200	
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	T€		
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	T€		
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	T€		
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	T€		
10.	Kredite	T€	18.163	
	• von der Trägerkörperschaft	T€		
	• von Dritten	T€	18.163	
11.	Investitionszuschüsse	T€	5.528	siehe Investitionsplan 2024-2029
12.	Verringerung Forderungen	T€	1.100	Refinanzierung Fördermiddeldarlehen Stadionprojekt durch Fördermittelgeber
13.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	12.786	
14.	Einnahmen insgesamt	T€	53.924	

Ausgaben							
			2025				
			Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
lfd. Nr.	Bezeichnung		Finanzbedarf Wirtschaftsjahr	Verpfl.- Ermächtig. Wirtschaftsjahr	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	48.010	51.045	220.731	21.481	siehe Investitionsplan
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€					
3.	Gewinnausschüttung / Entnahme aus Rücklagen	T€					
4.	Jahresverlust	T€					
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€					
6.	Auflösung Sonderposten	T€	3.800				
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	T€					
8.	Darlehensgewährung	T€					
9.	Tilgung von Krediten	T€	2.114				siehe Übersicht "Schuldenstand"
	• an die Trägerkörperschaft	T€	250				
	• an Dritte	T€	1.864				
10.	Veränderung Finanzanlagen	T€					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€					
12	Ausgaben insgesamt	T€	53.924	51.045	220.731	21.481	

Rundungsabweichungen in der letzten Stelle sind zwischen den Einzelpositionen und den zugehörigen Summenpositionen möglich

Kommunale Immobilien Jena
Vermögensplan 2026

Anlage 2b

Einnahmen				
			2026	
lfd.Nr.	Bezeichnung		Betrag	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€		
2.	Zuführungen zu Rücklagen	T€		
3.	Jahresgewinn	T€	1.507	
4.	Abschreibungen	T€	16.700	
5.	Anlageabgänge	T€	100	
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€	12.285	
	• von der Trägerkörperschaft	T€		
	• von Dritten	T€	12.285	
11.	Investitionszuschüsse	T€	8.150	siehe Investitionsplan 2024-2029
	Verringerung Forderungen	T€	1.100	Refinanzierung Fördermitteldarlehen Stadionprojekt durch Fördermittelgeber
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€		
13.	Einnahmen insgesamt	T€	39.842	

Ausgaben							
			2026				
			Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
lfd. Nr.	Bezeichnung		Finanzbedarf Wirtschaftsjahr	Verpfl.-Ermächtig. Wirtschaftsjahr	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	31.743	51.045	220.731	21.481	siehe Investitionsplan
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€					
3.	Gewinnausschüttung / Entnahme aus Rücklagen	T€					
4.	Jahresverlust	T€					
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€					
6.	Auflösung Sonderposten	T€	4.000				
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	T€					
8.	Darlehensgewährung	T€					
9.	Tilgung von Krediten	T€	4.099				siehe Übersicht "Schuldenstand"
	• an die Trägerkörperschaft	T€	250				
	• an Dritte	T€	3.849				
10.	Veränderung Finanzanlagen	T€					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	0				
12	Ausgaben insgesamt	T€	39.842	51.045	220.731	21.481	

Rundungsabweichungen in der letzten Stelle sind zwischen den Einzelpositionen und den zugehörigen Summenpositionen möglich

Kommunale Immobilien Jena
Finanzplan 2024-2029

Anlage 3

Einnahmen / Ausgaben			Prognose	Plan				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€						
2.	Zuführung zu Rücklagen	T€						
3.	Jahresgewinn	T€	-2.772	747	1.507	3.930	3.745	4.434
4.	Abschreibungen	T€	16.500	15.400	16.700	17.800	18.600	18.900
5.	Anlageabgänge	T€	2.500	200	100	2.900	1.400	1.400
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€		18.163	12.285	4.653		
	• von der Trägerkörperschaft	T€						
	• von Dritten	T€		18.163	12.285	4.653		
11.	Investitionszuschüsse	T€	10.654	5.528	8.150	9.374	12.056	4.847
12.	Verringerung Forderungen	T€	2.792	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€		12.786				
14.	Deckungslücke	T€						
	Einnahmen insgesamt	T€	29.674	53.924	39.842	39.757	36.901	30.681
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	17.295	48.010	31.743	27.063	14.242	13.161
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€						
3.	Ausschüttung / Entnahme Rücklagen	T€	-193					
4.	Jahresverlust	T€						
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€						
6.	Auflösung Sonderposten	T€	6.100	3.800	4.000	4.400	4.800	4.900
7.	Verringerung Verbindlichkeiten	T€	605					
8.	Darlehensgewährung	T€						
9.	Tilgung von Krediten	T€	2.440	2.114	4.099	8.294	9.248	2.389
	• an die Trägerkörperschaft	T€	250	250	250	250	250	250
	• an Dritte	T€	2.190	1.864	3.849	8.044	8.998	2.139
10.	Finanzanlagen (negativ: Auflösung)	T€						
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	3.426		0	0	8.611	10.232
12.	Abbau finanzielle Deckungslücke	T€						
	Ausgaben insgesamt	T€	29.674	53.924	39.842	39.757	36.901	30.681

Rundungsabweichungen in der letzten Stelle sind zwischen den Einzelpositionen und den zugehörigen Summenpositionen möglich

**Kommunale Immobilien Jena
Schuldenstand 2024-2029**

Anlage 4

	Bezeichnung		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Stand der Schulden am 01.01.	T€	13.685	11.245	27.294	35.480	31.839	22.591
1.1.	Schulden aus Darlehensaufnahme	T€	13.685	11.245	27.294	35.480	31.839	22.591
	dav. interne Darlehen		2.750	2.500	2.250	2.000	1.750	1.500
	dav. immobilienbezogene Darlehen	T€	10.492	8.590	25.044	33.480	30.089	21.091
	dav. Entschuldungskonzept	T€	443	155	-	-	-	-
	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€	-	18.163	12.285	4.653	-	-
	dav. interne Darlehen	T€	-	-	-	-	-	-
	dav. immobilienbezogene Darlehen	T€	-	18.163	12.285	4.653	-	-
	dav. Umschuldung im Rahmen Entschuldungskonzept	T€	-	-	-	-	-	-
	dav. Zwischenfinanzierung Entschuldungskonzept	T€	-	-	-	-	-	-
3.	Abgang (Tilgung 01.01. - 31.12.)	T€	2.440	2.114	4.099	8.294	9.248	2.389
	dav. interne Darlehen	T€	250	250	250	250	250	250
	dav. immobilienbezogene Darlehen	T€	1.902	1.709	3.849	8.044	8.998	2.139
	dav. Entschuldungskonzept	T€	288	155	-	-	-	-
4.	Stand der Schulden am 31.12.	T€	11.245	27.294	35.480	31.839	22.591	20.202
	dav. interne Darlehen	T€	2.500	2.250	2.000	1.750	1.500	1.250
	dav. immobilienbezogene Darlehen	T€	8.590	25.044	33.480	30.089	21.091	18.952
	dav. Entschuldungskonzept	T€	155	-	-	-	-	-
5.	nachrichtlich: Stand Forderungen Ent- schuldungskonzept am 31.12.	T€	-	-	-	-	-	-

Rundungsabweichungen in der letzten Stelle sind zwischen den Einzelpositionen und den zugehörigen Summenpositionen möglich

Kommunale Immobilien Jena
Investitionsplan 2024-2029

Anlage 5

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einsatzbereich	Finanzbedarf							Erläuterung
			Finanzbedarf Gesamtlaufzeit	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029	
2.	Sachanlagen		T€ 220.731.000		35.590	36.589	32.598	18.302	14.111	
2.1.	Grundstücke mit Bauten		T€ 163.625.000		24.570	28.879	23.678	12.382	2.150	Schulinvestitionspauschale in 2025 und 2026 je 1.400 T€. §22e ThürFAG in 2025 und 2026 je 2.600 T€
2.1.1.	GMS Kulturforum - Erlanger Allee 151, Erweiterung + Sanierung	Schule	T€ 37.150.000		14.350	3.200	0	0	0	Fömi 2025: 1000 T€, Fömi 2026: 2000 T€
2.1.2.	BSZ Göschwitz Haus 3, Sanierung +	Schule	T€ 30.000.000		0	0	500	0	0	
2.1.3.	BSZ Göschwitz, Neubau Funktionsgebäude Technik/Hausmeister	Schule	T€ 3.500.000		0	0	100	0	0	
2.1.4.	BSZ Göschwitz, Teilsanierung Haus 4	Schule	T€ 3.000.000		0	100	2.200	700	0	
2.1.5.	BSZ Göschwitz, Umgestaltung Außenanlagen	Schule	T€ 3.800.000		0	0	100	0	0	
2.1.6.	Adolf Reichwein Gymnasium, Sanierung Sanitärbereiche	Schule	T€ 600.000		0	200	400	0	0	
2.1.7.	Lüftung Schiller, 2. BA + Photovoltaik	Schule	T€ 1.000.000		0	300	700	0	0	
2.1.8.	Angergymnasium, Wasserschaden Neubau EG	Schule	T€ 810.000		200	610	0	0	0	Fömi 2026: 810 T€
2.1.9.	Angergymnasium, Dacherneuerung Aula +	Schule	T€ 200.000		280	0	0	0	0	
2.1.10.	Angergymnasium, Austausch Leuchten	Schule	T€ 200.000		200	0	0	0	0	Fömi 2025: 120 T€
2.1.11.	Angergymnasium, Sanierg. Umkleidebereich	Schule	T€ 450.000		0	0	100	350	0	
2.1.12.	GS Westschule, Erneuerung Fenster Südseite KG	Schule	T€ 90.000		0	90	0	0	0	
2.1.13.	GS Westschule, Umstellung Gasheizung auf FW	Schule	T€ 100.000		0	100	0	0	0	Fömi 2026: 40 T€
2.1.14.	GMS Lobdeburgschule, Außenliegender	Schule	T€ 320.000		320	0	0	0	0	Fömi 2025: 190 T€
2.1.15.	GMS Galileo, Erneuerung Belag + Innentüren Schulhaus (1.BA)	Schule	T€ 250.000		0	50	200	0	0	
2.1.16.	GMS Galileo, Teilsan. TH - Dach, Fassade, Belag und Prallwand	Schule	T€ 500.000		0	50	300	250	0	
2.1.17.	Adolf-Reichwein-Gymnasium, Neubau Fachraum	Schule	T€ 50.000		50	0	0	0	0	
2.1.18.	GS Saaletal / GMS Kaleidoskop - Erweiterung Aula	Schule	T€ 700.000		150	550	0	0	0	Fömi 2026: 630 T€
2.1.19.	GS Saaletal / GMS Kaleidoskop -	Schule	T€ 150.000		150	0	0	0	0	
2.1.20.	Gymnasium Carl-Zeiss, Sanierung	Schule	T€ 140.000		140	0	0	0	0	
2.1.21.	Gymnasium CZ TH, Sanierung Dach, Fassade, Sonnenschutz + PV	Schule	T€ 450.000		0	0	50	500	0	
2.1.22.	Stoyschule, Sanierung Aula (LED)	Schule	T€ 150.000		130	0	0	0	0	Fömi 2025: 10 T€
2.1.23.	SBBZ Göschwitz, Reparaturen Wege und Flächen; Einfahrt	Schule	T€ 120.000		0	120	0	0	0	
2.1.24.	FoZ Breitscheidstr. 4, Austausch Leuchten	Schule	T€ 140.000		140	0	0	0	0	Fömi 2025: 80 T€
2.1.25.	IGS Grete Unrein, Stützmauern zur Bach- u. Bebelstraße	Schule	T€ 130.000		0	0	150	0	0	
2.1.26.	GMS Montessori, Photovoltaik	Schule	T€ 150.000		150	0	0	0	0	
2.1.27.	Musik- und Kunstschule, Erneuerung BMA + EMA	Schule	T€ 100.000		100	0	0	0	0	
2.1.28.	Digitale Schließsysteme Schulen	Schule	T€ 500.000		200	150	150	0	0	
2.1.29.	Umrüstung der Beleuchtung in Schulen auf	Schule	T€ 3.800.000		300	800	900	900	900	Fömi 2025: 150 T€, Fömi 2026: 480 T€
2.1.30.	Jugendverkehrsschule, Neubau Lehrklasse +	Sport	T€ 500.000		0	100	400	0	0	
2.1.31.	Brunnenanlage Platzbewässerung EAS	Sport	T€ 245.000		245	0	0	0	0	
2.1.32.	Sportplatz Winzerla, Sanierung Kunstrasen +	Sport	T€ 2.000.000		200	1.800	0	0	0	Fömi 2026: 720 T€
2.1.33.	3 Standorte - Neubau Platzbewässerung	Sport	T€ 300.000		300	0	0	0	0	Fömi 2025: 240 T€
2.1.34.	Oberaue Platz 5a, Sanierung Kunstrasen +	Sport	T€ 500.000		500	0	0	0	0	Fömi 2025: 40 T€
2.1.35.	Bau Schattenplätze auf Sportanlagen	Sport	T€ 300.000		300	0	0	0	0	Fömi 2025: 240 T€
2.1.36.	Sporthalle m. Zuschauerkapazität	Sport	T€ 18.600.000		100	6.800	3.500	5.100	0	Fömi 2026: 1000 T€
2.1.37.	Komplettisanierung Sporthalle Lobeda West	Sport	T€ 200.000		0	200	0	0	0	
2.1.38.	Sportanl. Isserstedt - Sanierung	Sport	T€ 1.100.000		0	200	900	0	0	
2.1.39.	Sanierung Sporthalle Lobeda West	Sport	T€ 400.000		400	0	0	0	0	
2.1.40.	GU ehem. Hautklinik, Sanierung 2.BA u. zeitversetzt 3.BA	Soziales	T€ 7.600.000		300	3.700	0	0	500	Fömi 2026: 900 T€
2.1.41.	Bürgerzentrum Winzerla	Soziales	T€ 6.840.000		0	2.870	2.888	532	0	
2.1.42.	Hydraulischer Abgleich (Steiger 4)	Soziales	T€ 30.000		30	0	0	0	0	
2.1.43.	Kita „Kleine Forscher“, Sanierung	Kindertagesstätte	T€ 250.000		250	0	0	0	0	
2.1.44.	Kita „Kleine Forscher“, Erneuerung	Kindertagesstätte	T€ 250.000		0	50	200	0	0	
2.1.45.	Kita Kernbergzwerge, Erneuerung Wärmezeugung (E-Projekt)	Kindertagesstätte	T€ 350.000		0	70	280	0	0	
2.1.46.	Kita Kunitz, Erneuerung Wärmezeugung (E-Projekt)	Kindertagesstätte	T€ 250.000		0	50	200	0	0	
2.1.47.	Kita „Zauberbaum“, Sanierung Freianlagen, Erneuerung U3-Bereich, Heizkessel	Kindertagesstätte	T€ 415.000		415	0	0	0	0	Fömi 2025: 9 T€
2.1.48.	Kita „Bergsteiger“, Erneuerung Sanitäranlagen	Kindertagesstätte	T€ 200.000		150	0	0	0	0	
2.1.49.	Kita „Pustelblume“, Umbau Haus 2 zur	Kindertagesstätte	T€ 300.000		200	0	0	0	0	
2.1.50.	Göhre, Sanierung Heizung, Lüftung, Barrierefreiheit, Neugestaltung Ausstellung	Kulturgebäude	T€ 5.300.000		0	300	2.000	3.000	0	
2.1.51.	Romantikerhaus, Sanierung Freianlagen	Kulturgebäude	T€ 560.000		100	460	0	0	0	
2.1.52.	Theaterhaus, Erneuerung Brandschutztüren	Kulturgebäude	T€ 280.000		280	0	0	0	0	
2.1.53.	Theaterhaus, Gesamtsanierung	Kulturgebäude	T€ 4.000.000		0	0	0	0	200	
2.1.54.	Kassablanca, Elektrifizierung Mitte-	Kulturgebäude	T€ 200.000		40	0	160	0	0	Fömi 2025: 40 T€
2.1.55.	EAB Lobeda-Ost, Schaffung Barrierefreiheit	Kulturgebäude	T€ 860.000		0	0	0	150	350	
2.1.56.	Sanierung und Umbau für Zwischennutzung	Kulturgebäude	T€ 800.000		700	0	0	0	0	
2.1.57.	Stadtteilzentrum LISA, 3.BA (PV,inkl.UK und kompletter Dachsanierung, Geothermie)	Kulturgebäude	T€ 690.000		250	0	0	0	0	
2.1.58.	Lobdeburgruine, Sanierung Außenanlagen	Denkmal	T€ 640.000		240	0	0	0	0	Fömi 2025: 40 T€
2.1.59.	Bismarckturm, Sanierung	Denkmal	T€ 400.000		200	0	0	0	0	
2.1.60.	FFW Isserstedt, Sanierung	Feuerwehr	T€ 1.200.000		0	0	200	800	200	
2.1.61.	Feuerwache Süd, Umbau	Feuerwehr	T€ 200.000		40	160	0	0	0	
2.1.62.	Feuerwache Süd, Neubau überdachte	Feuerwehr	T€ 100.000		0	0	0	100	0	
2.1.63.	GAZ, Neuerrichtung PV-Anlage mit100kWp mit Vorrüstung für 250kWp	Feuerwehr, Verwaltu	T€ 310.000		150	160	0	0	0	
2.1.64.	Technikgebäude	Verwaltung	T€ 485.000		120	365	0	0	0	
2.1.65.	Lutherplatz 3, Ankauf	Verwaltung	T€ 5.300.000		0	0	5.300	0	0	
2.1.66.	Anger 26, Technikgebäude, Ausbau	Verwaltung	T€ 1.570.000		150	0	0	0	0	
2.1.67.	Anger 34, Sanierung und Aufstockung	Verwaltung	T€ 8.200.000		1.500	5.000	1.600	0	0	
2.1.68.	Löbdergraben 12, Sanierung 1.+2.OG	Verwaltung	T€ 2.400.000		200	0	0	0	0	
2.1.69.	Neugasse 29, Sanierung Wohnung	Wohnen	T€ 100.000		100	0	0	0	0	
2.1.70.	Fischergasse 2, Umbau von 2 Etagen für	Wohn- und Geschäftsh	T€ 100.000		100	0	0	0	0	
2.1.71.	Gemeindehaus Drackendorf	Wohn- und Vereinsha	T€ 250.000		0	50	200	0	0	
2.1.72.	Digitalisierung Zähler	Allgemein	T€ 500.000		150	224	0	0	0	
2.3.	Grundstücke ohne Bauten		T€ 54.006.000		10.400	7.090	8.300	5.300	11.341	
2.3.1.	Ankauf und Erschließung von Wohn- und Gewerbeflächen	Projektentwicklung	T€ 31.590.000		5.500	5.190	5.500	5.000	5.000	
2.3.2.	Grundstücksankäufe außerhalb von Projektentwicklungen	Projektentwicklung	T€ 7.500.000		2.500	0	2.500	0	2.500	
2.3.3.	Am Loh; Wj 18-215/2	Projektentwicklung	T€ 2.300.000		1.000	100	0	0	0	
2.3.4.	Lützeroda, ehem. Stallanlage	Projektentwicklung	T€ 2.375.000		1.000	0	0	0	0	
2.3.5.	Eichplatz	Projektentwicklung	T€ 6.341.000		0	0	0	0	3.541	Fömi 2025: 8 T€
2.3.6.	Kleingartenanlage Drackendorf	Projektentwicklung	T€ 2.000.000		100	1.500	0	0	0	
2.3.7.	Nachverdichtung Kleingärten	Projektentwicklung	T€ 700.000		100	100	100	100	100	
2.3.8.	Sonstige Flächen	Projektentwicklung	T€ 1.200.000		200	200	200	200	200	
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		T€ 3.100.000		620	620	620	620	620	
2.8.1.	Möbel Verwaltung	Allgemein	T€ 1.000.000		200	200	200	200	200	
2.8.2.	Kleininvestitionen	Allgemein	T€ 2.100.000		420	420	420	420	420	
Summe Investitionen			T€	25.935	35.590	36.589	32.598	18.302	14.111	
Investitionen aus bestätigten Wirtschaftsplänen Vorjahre			T€		19.515	2.128	350	750	200	
„Instandhaltungsanteil o.g. Investitionen			T€	-8.640	-7.096	-6.974	-5.885	-4.810	-1.150	
Summe für Vermögensplan			T€	17.295	48.010	31.743	27.063	14.242	13.161	

**Kommunale Immobilien Jena
Verpflichtungsermächt. ab 2026**

Anlage 6

lfd. Nr.	Maßnahme Nr. / Bezeichnung				Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigung				
					im Haushaltsjahr				
					Gesamtbetrag	2026	2027	2028	2029
1	2.1.1.	GMS Kulturforum - Erlanger Allee 151, Erweiterung + Sanierung	T€	3.200	3.200	-	-	-	-
2	2.1.4.	BSZ Göschwitz, Teilsanierung Haus 4	T€	2.900	-	2.200	700	-	-
3	2.1.6.	Adolf Reichwein Gymnasium, Sanierung Sanitärbereiche	T€	400	-	400	-	-	-
4	2.1.7.	Lüftung Schiller, 2. BA + Photovoltaik	T€	700	-	700	-	-	-
5	2.1.8.	Angergymnasium, Wasserschaden Neubau EG	T€	610	610	-	-	-	-
6	2.1.15.	GMS Galileo, Erneuerung Belag + Innentüren Schulhaus (1.BA)	T€	200	-	200	-	-	-
7	2.1.16.	GMS Galileo, Teilsan. TH - Dach, Fassade, Belag und Prallwand	T€	550	-	300	250	-	-
8	2.1.18.	GS Saaletal / GMS Kaleidoskop - Erweiterung Aula	T€	550	550	-	-	-	-
9	2.1.28.	Digitale Schließsysteme Schulen	T€	300	150	150	-	-	-
10	2.1.29.	Umrüstung der Beleuchtung in Schulen auf LED	T€	3.140	800	900	540	900	-
11	2.1.30.	Jugendverkehrsschule, Neubau Lehrklasse + Photovoltaik	T€	400	-	400	-	-	-
12	2.1.32.	Sportplatz Winzerla, Sanierung Kunstrasen + Flutlicht (LED)	T€	1.800	1.800	-	-	-	-
13	2.1.36.	Sporthalle m. Zuschauerkapazität (Sportforum)	T€	13.100	6.000	3.500	3.600	-	-
14	2.1.38.	Sportanl. Isserstedt - Sanierung Vereinsgebäude + Solarthermie	T€	900	-	900	-	-	-
15	2.1.40.	GU ehem.Hautklinik, Sanierung 2.BA u. zeitversetzt 3.BA	T€	3.000	3.000	-	-	-	-
16	2.1.41.	Bürgerzentrum Winzerla	T€	6.290	2.870	2.888	532	-	-
17	2.1.44.	Kita „Kleine Forscher“, Erneuerung Wärmeerzeugung (E-Projekt)	T€	200	-	200	-	-	-
18	2.1.45.	Kita Kernbergzwerge, Erneuerung Wärmeerzeugung (E-Projekt)	T€	280	-	280	-	-	-
19	2.1.46.	Kita Kunitz, Erneuerung Wärmeerzeugung (E-Projekt)	T€	200	-	200	-	-	-
20	2.1.50.	Göhre, Sanierung Heizung, Lüftung, Barrierefreiheit, Neugestaltung Ausstellung	T€	5.000	-	2.000	3.000	-	-
21	2.1.63.	GAZ, Neuerrichtung PV-Anlage mit100kWp mit Vorrüstung für 250kWp	T€	160	160	-	-	-	-
22	2.1.64.	Technikgebäude	T€	365	365	-	-	-	-
23	2.1.67.	Anger 34, Sanierung und Aufstockung	T€	6.600	5.000	1.600	-	-	-
24	2.1.71.	Gemeindehaus Drackendorf (E-Projekt)	T€	200	-	200	-	-	-
Gesamtbetrag			T€	51.045	24.505	17.018	8.622	900	-

Anlage 7a

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

[illegible]

Stellenplan 2025/26

Teil B: Beschäftigte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena

Entgeltgruppe (EG)	¹⁵ Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	EV	Beschäftigte zusammen 2026	Beschäftigte zusammen 2025	Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der am 30.09.2024 tats.bes.Stellen	Erläuterungen
Stellenplan 2026	1,00	0,00	5,00	4,00	17,00	17,07	6,77	6,00	13,77	11,50	7,00	9,49	7,64	66,06	4,00	0,00	0,77	1,00	178,07				
Stellenplan 2025	1,00	1,00	5,00	4,00	17,00	17,07	6,77	6,00	13,77	11,50	7,00	9,49	7,64	65,06	5,00	0,00	0,77	1,00		179,07			
Stellenplan 2024	1,00	1,00	3,00	4,00	11,00	16,77	5,50	6,00	14,54	12,00	8,00	8,67	10,96	61,88	5,00	0,00	0,77	1,00			171,09		
Zahl der am 30.09.2024 besetzten Stellen	1,00	1,00	3,32	3,67	10,59	16,04	5,90	5,31	14,67	11,85	10,29	8,00	9,46	61,88	4,77	0,00	0,77	1,00				169,52	

Kommunale Immobilien Jena

Anlage 7d

2025/26

Teil C: Zusammenstellung

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena

	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2026			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.09.2024			Erläuterungen
Bereiche	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
Immobilien		162,36	162,36		179,07	179,07		178,07	178,07		168,52	168,52	
EDV													
Sport (inhaltlich)		1,00	1,00		1,50	1,50		1,50	1,50		1,00	1,00	
Summe	0,00	163,36	163,36	0,00	180,57	180,57	0,00	179,57	179,57	0,00	169,52	169,52	

Altersteilzeit 2025/2026

1. Teil A Anlage :

Beamte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2024 ff

Ersatzplanstelle (VbE) ab Beginn der Freistellung		kw-Vermerk zum Ende der ATZ

2. Teil B Anlage :

Beschäftigte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2024 ff

Ersatzplanstelle (VbE) ab Beginn der Freistellung		kw-Vermerk zum Ende der ATZ
0,5 VbE E 11	01.10.2024	30.11.2025
0,5 VbE E 8	01.10.2024	31.07.2027
0,32 VbE E 14	01.06.2024	10/2026

Kommunale Immobilien Jena

Anlage 7d

2025/26

Teil C: Zusammenstellung

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena

	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2026			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.09.2024			Erläuterungen
Bereiche	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
Immobilien		162,36	162,36		183,27	183,27		182,27	182,27		168,52	168,52	
EDV													
Sport (inhaltlich)		1,00	1,00		1,50	1,50		1,50	1,50		1,00	1,00	
Summe	0,00	163,36	163,36	0,00	184,77	184,77	0,00	183,77	183,77	0,00	169,52	169,52	

Stellenplan 2025/26

lfd. Nr.	Bezeichnung/Bereiche	Stellenplan	Stellenplan	Stellenplan	Ist	Ausbildungsstand 2024			
		2025	2026	2024	30.09.2024	1. AJ	2. AJ	3. AJ	4. AJ
1.	Bauzeichner/Architektur	1,00	1,00	1,00					
2.	Fachinformatiker								
3.	Bachelor (BA) Baumanagement, Bachelor (BA) Bauingenieur			2,00					
	Bachelor (BA) Bauwirtschaft/- management		1,00						
4.	Bachelor (BA) Digitalisierungstechnik			1,00					
5.	Kauffrau/-mann für Büromanagement	1,00							
6.	Immobilienkaufmann	3,00	4,00	2,00	1,00		1,00		
	Bachelor Immobilienwirtschaft	1,00	2,00		1,00			1,00	
	Bachelor (BA) Dienstleistungsmanagement/ Digitalisierungsmanagement	1,00							
7.	Bachelor (BA) prakt. Informatik Bachelor Wirtschaftsinformatik								
Summe		7,00	8,00	6,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Finanzierung von Investitionen durch KIJ 2017-2029

Angaben in T€

Nr.	Position	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	SUMME 2025-2029
	Quelle:								vorauss. Erg. T1	Wirtschaftsplan 2025/2026					
1.	Jahresergebnis	10.473	12.643	2.417	4.597	6.706	4.749	1.796	-2.772	747	1.507	3.930	3.745	4.434	14.363
1a.	Gewinnausschüttung	-1.104	-1.552	-4.752	0	-1.676	0	22	193	0	0	0	0	0	0
2.	Abschreibungen ./.. Auflösung Sonderposten	8.236	8.060	11.552	9.529	9.428	9.530	8.023	10.400	11.600	12.700	13.400	13.800	14.000	65.500
3.	Diverse nicht zahlungswirksame Positionen	3.731	4.120	-1.120	-3.487	586	-1.047	-5.151	-605	0	0	0	0	0	0
4.	Laufender Mittelzu- /-abfluss (4 = 1+1a+2+3)	21.336	23.271	8.097	10.639	15.044	13.232	4.690	7.216	12.347	14.207	17.330	17.545	18.434	79.863
5.	Fördermittel (Investzuschüsse)	3.402	7.880	6.890	10.478	7.003	11.320	33.436	10.654	5.528	8.150	9.374	12.056	4.847	39.955
6.	Verkaufserlöse (Buchwertanteil)	787	4.635	203	815	2.498	263	805	2.500	200	100	2.900	1.400	1.400	6.000
6a.	Zufluss SWVG-Verkaufserlös <i>davon Zinsanteil (bereits im Jahresergebnis)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Kredittilgung (KIJ immobilienbezogen und gewerblich)	-4.967	-1.499	-1.459	-802	-802	-1.902	-1.902	-1.902	-1.709	-3.849	-8.044	-8.998	-2.139	-24.739
8a.	Tilgung Internes Darlehen	-500	-500	-2.500	-2.500	-250	-250	-2.169	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-1.250
8b.	Saldo Zu-/Abflüsse Entschuldungskonzept Stadt	-29	325	-1.732	2.025	-521	389	961	2.503	945	1.100	1.100	1.100	1.100	5.345
80.	Eigene Finanzierungskraft Investitionen (80=4+5+6+6a+7+7a)	20.029	34.112	9.499	20.655	22.972	23.052	35.821	20.721	17.061	19.458	22.410	22.853	23.392	105.174
81.	Investitionen	10.390	18.418	26.446	24.565	24.565	40.313	35.478	17.295	28.495	29.615	26.713	13.492	12.961	111.276
81a.	Jahresverschiebung Investitionsausgaben <i>aktuelle Investitionen - davon Bezahlung im Folgejahr</i> <i>Bezahlung von Maßnahmen aus dem Vorjahresplan</i>									19.515	2.128	350	750	200	22.943
										3.985	1.857	1.507	757	557	
										23.500	3.985	1.857	1.507	757	
82.	Zusätzlicher Finanzbedarf (-) (82=80-81-81a)	9.639	15.693	-16.947	-3.910	-1.594	-17.261	343	3.426	-30.949	-12.285	-4.653	8.611	10.231	-29.045
8.	durch Abbau Geldanlage	-10.000	3.000	1.988	12.686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	durch Kreditaufnahme (gewerbliche Projekte)	0	0	0	0	0	3.300	7.700	0	18.163	12.285	4.653	0	0	35.101
9a.	durch interne Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	1.919	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Änderung Finanzmittel (- = Zunahme; + = Abnahme)	361	-18.693	14.959	-8.776	1.594	12.042	-8.043	-3.426	12.786	0	0	-8.611	-10.231	-6.056
	<i>nachrichtlich:</i>														
	Stand Kredite ohne Entschuldung (zum 31.12.)	-7.857	-6.358	-4.899	-4.097	-3.296	-4.694	-10.492	-8.591	-25.045	-33.481	-30.090	-21.092	-18.953	
	Stand interne Kredite (zum 31.12.)	-9.000	-8.500	-6.000	-3.500	-3.250	-4.919	-2.750	-2.500	-2.250	-2.000	-1.750	-1.500	-1.250	
	Liquidität (zum 31.12.)	2.443	21.136	6.177	14.952	13.359	1.317	9.360	12.786	0	0	0	8.611	18.842	

*Eigenbetrieb
Kultur und Marketing
Jena (KMJ)*

*Zustimmung Stadtrat am 18.12.2024
Wirtschaftsplan 2025 Beschluss-Nr.: 24/0205-BV*

Wirtschaftsplan JenaKultur 2025

Beschlussvorlage Nr. 24/0205-BV

1.	Vorbericht.....	2
2.	Erfolgsplan.....	3
3.	Vermögensplan.....	25
4.	Finanzplan.....	27
5.	Schuldenstand.....	29
6.	Investitionsplan	29
7.	Verpflichtungsermächtigung.....	29
8.	Stellenplan	30

1. Vorbericht

Allgemeines

Der Eigenbetrieb JenaKultur ist für die Erbringung von Leistungen auf den Gebieten der Kultur, der städtischen Freizeitangebote, der künstlerischen und sonstigen kulturellen Bildung, der Jugend- und Erwachsenenbildung, des Kultur- und Tourismusmarketings, des Marktwesens sowie in weiteren artverwandten Aufgabengebieten/Projekten verantwortlich. Hierbei ist der Zweck nachhaltig die Vielfalt und Qualität des urbanen Lebens der Stadt Jena zu gestalten, um die am Gemeinwohl orientierten strategischen Zielstellungen der Stadt Jena sicherzustellen.

Der städtische Eigenbetrieb Kultur und Marketing Jena (JenaKultur) wurde auf Beschluss des Stadtrats Nr. 04/10/04/0061 vom 27. Oktober 2004 per 1. Januar 2005 gegründet. In den Eigenbetrieb gingen aus dem ehemaligen Amt Kultur und Bildung die Betriebe gewerblicher Art (BgA) Jenaer Philharmonie, Ernst-Abbe-Bücherei, Musik- und Kunstschule, Volkshochschule, Städtische Museen und Veranstaltungsprojekte wie Kulturarena, Volkshaus, aus dem Ordnungsamt der BgA Marktwesen und die Parkraumbewirtschaftung (kein BgA), aus dem Eigenbetrieb Kommunalservice (KSJ) der BgA Tourist-Information sowie aus dem Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena (KIJ) das Stadtteilzentrum LISA ein. Weiterhin gehören zum Eigenbetrieb die hoheitlichen Aufgaben der Kulturförderung, die Betreuung der Denkmale und der Kunst im öffentlichen Raum. Im Jahr 2007 kamen im Veranstaltungsbereich die Nutzung der Veranstaltungsorte Volksbad, 2009 die Villa Rosenthal und 2011 die Rathausdiele hinzu.

Zu Grunde liegenden Beschlussfassungen

Dem Planungszeitraum liegen die folgenden Stadtratsbeschlüsse zu Grunde:

- 04/10/04/0061 vom 27.10.2004 („Gründung des Eigenbetriebes „Kultur und Marketing Jena“ – KMJ)
- 17/1313-BV vom 18.05.2017 (Kulturförderrichtlinie)
- 23/2096-BV vom 22.11.2023 (Verträge Theater – und Orchesterfinanzierung 2025 bis 2032)

- 24/0108-BV vom 30.10.2024 (Ergebnis Tarifverhandlungen Jenaer Philharmonie)
- 20/0651 vom 27.04.2021 (Jenaer Kulturkonzeption 2021-2025) und 24/2426 vom 24.04.2024 (Fortschreibung der Jenaer Kulturkonzeption 2025-2028)

Grundlagen und Parameter der Wirtschaftsplanung

Der Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebes JenaKultur ist auf Grundlage der folgenden Informationen erstellt wurden:

- Wirtschaftsplan 2023
- Geprüfter Jahresabschluss zum 31.Dezember 2023
- Wirtschaftsplan 2024

Im Weiteren basiert der Wirtschaftsplan 2025 auf folgenden Parameteransätzen:

- Sachkostensteigerung von 3 %
- Personalkostensteigerung von 4 %
- Pauschaler Personalkostenabschlag von 4 %

2. Erfolgsplan

	JenaKultur				
lfd. Nr.			Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Umsatzerlöse	T€	5.904	5.403	6.039
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	T€	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	31.089	31.063	32.009
SUMME ERTRÄGE		T€	36.993	36.466	38.048
5.	Materialaufwand	T€	5.172	6.040	5.650

5.1.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	T€	361	634	592
5.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	T€	4.811	5.406	5.058
6.	Personalaufwand	T€	17.636	17.344	20.103
6.1.	Löhne und Gehälter	T€	14.614	14.170	16.497
6.2.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	T€	3.022	3.174	3.606
7.	Abschreibungen	T€	791	648	522
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	12.147	14.298	12.230
SUMME AUFWENDUNGEN		T€	35.746	38.330	38.505
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€	163	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	1	0	0
14.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	T€	1.409	-1.864	-457
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€	-18	1	1
22.	JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST	T€	1.427	-1.865	-458

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von ± einer Einheit (T€) auftreten.

Nachrichtlich

Ifd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Verwendung des Jahresgewinnes	T€	1.427	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€	1.427	0	0
	e) Zuführung Gewinnvortrag	T€	0	0	0
2.	Behandlung des Jahresverlustes	T€	0	-1.865	-458
	a) zu tilgen aus Gewinnvortrag	T€	0	-1.865	-458
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde ausgleichen	T€	0	0	0
	c) auf neue Rechnung vortragen	T€	0	0	0

Die Erfolgspläne der jeweiligen Bereiche/ Einrichtungen stellen wie folgt dar:

	Zentralbereich				
Ifd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Umsatzerlöse	T€	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	T€			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€			
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	25.126	25.082	25.495
SUMME ERTRÄGE		T€	25.126	25.082	25.495
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€	1.343	1.753	1.851
6.1.	Löhne und Gehälter	T€	1.068	1.435	1.512
6.2.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	T€	275	318	339
7.	Abschreibungen	T€	12	12	2
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	2.314	2.786	499
SUMME AUFWENDUNGEN		T€	3.669	4.551	2.352
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€	163	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	1	0	0
14.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	T€	21.619	20.531	23.143
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€	-5	1	1
22.	JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST	T€	21.624	20.530	23.142

	Jenaer Philharmonie				
lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Umsatzerlöse	T€	786	696	840
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	T€			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€			
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	1.977	2.200	2.578
SUMME ERTRÄGE		T€	2.763	2.896	3.418
5.	Materialaufwand	T€	1.035	1.138	1.194
5.1.	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	T€	13	11	31
5.2.	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	T€	1.022	1.127	1.163
6.	Personalaufwand	T€	6.412	6.604	7.286
6.1.	<i>Löhne und Gehälter</i>	T€	5.199	5.343	5.950
6.2.	<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	T€	1.213	1.261	1.336
7.	Abschreibungen	T€	43	24	15
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	1.561	1.476	1.658
SUMME AUFWENDUNGEN		T€	9.051	9.242	10.153
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€	-6.288	-6.346	-6.735
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€	-6.288	-6.346	-6.735

	Ernst-Abbe-Bücherei				
lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Umsatzerlöse	T€	79	91	105
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	T€			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€			
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	347	243	293
SUMME ERTRÄGE		T€	426	334	398
5.	Materialaufwand	T€	185	297	257
5.1.	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	T€	154	249	207
5.2.	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	T€	31	48	50
6.	Personalaufwand	T€	1.703	1.832	2.219
6.1.	<i>Löhne und Gehälter</i>	T€	1.384	1.501	1.823
6.2.	<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	T€	319	331	396
7.	Abschreibungen	T€	315	269	261
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	555	1.125	1.013
SUMME AUFWENDUNGEN		T€	2.758	3.523	3.750

9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	0	0	0
14.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	T€	-2.332	-3.189	-3.352
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	T€	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	T€	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	T€	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	T€	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	0	0	0
21.	sonstige Steuern	T€	0	0	0
22.	JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST	T€	-2.332	-3.189	-3.352

	Städtische Museen				
lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Umsatzerlöse	T€	207	209	341
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	T€			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€			
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	282	196	176
SUMME ERTRÄGE		T€	489	405	517
5.	Materialaufwand	T€	280	523	626

5.1.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	T€	112	186	228
5.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	T€	168	337	398
6.	Personalaufwand	T€	970	1.021	1.196
6.1.	Löhne und Gehälter	T€	791	839	982
6.2.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	T€	179	182	214
7.	Abschreibungen	T€	49	56	31
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	844	872	979
SUMME AUFWENDUNGEN		T€	2.143	2.472	2.832
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€	-1.654	-2.067	-2.315
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€	-7	0	0
22.	JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST	T€	-1.647	-2.067	-2.315

	Musik- und Kunstschule Jena				
lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Umsatzerlöse	T€	1.072	1.114	1.149
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	T€			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€			
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	370	612	623
SUMME ERTRÄGE		T€	1.442	1.726	1.772
5.	Materialaufwand	T€	690	660	196
5.1.	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	T€	4	4	4
5.2.	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	T€	686	656	192
6.	Personalaufwand	T€	3.551	2.237	3.280
6.1.	<i>Löhne und Gehälter</i>	T€	3.186	1.833	2.688
6.2.	<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	T€	365	404	592
7.	Abschreibungen	T€	123	94	87
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	432	481	492
SUMME AUFWENDUNGEN		T€	4.796	3.472	4.055
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€	-3.354	-1.746	-2.283
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€	-3.354	-1.746	-2.283

	Volkshochschule Jena				
lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Umsatzerlöse	T€	556	421	435
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	T€			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€			
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	705	766	645
SUMME ERTRÄGE		T€	1.261	1.187	1.080
5.	Materialaufwand	T€	582	413	410
5.1.	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	T€	1	8	8
5.2.	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	T€	581	405	402
6.	Personalaufwand	T€	730	886	922
6.1.	<i>Löhne und Gehälter</i>	T€	597	731	761
6.2.	<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	T€	133	155	161
7.	Abschreibungen	T€	72	16	13
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	457	609	525
SUMME AUFWENDUNGEN		T€	1.841	1.924	1.870

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€	-580	-737	-790
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€	-580	-737	-790

	Märkte/Stadtfeste				
lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Umsatzerlöse	T€	500	509	482
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	T€			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€			
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	7	3	2
SUMME ERTRÄGE		T€	507	512	484
5.	Materialaufwand	T€	481	580	573

5.1.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	T€	8	7	9
5.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	T€	473	573	564
6.	Personalaufwand	T€	256	233	241
6.1.	Löhne und Gehälter	T€	208	191	198
6.2.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	T€	48	42	43
7.	Abschreibungen	T€	17	13	13
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	168	261	213
SUMME AUFWENDUNGEN		T€	922	1.087	1.040
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€	-415	-575	-556
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€	-5	0	0
22.	JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST	T€	-410	-575	-556

	Veranstaltungsmanagement				
lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Umsatzerlöse	T€	2.355	1.989	2.386
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	T€			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€			
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	1.868	1.573	1.851
SUMME ERTRÄGE		T€	4.223	3.562	4.237
5.	Materialaufwand	T€	1.749	2.172	2.124
5.1.	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	T€	4	7	7
5.2.	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	T€	1.745	2.165	2.117
6.	Personalaufwand	T€	1.329	1.361	1.508
6.1.	<i>Löhne und Gehälter</i>	T€	1.092	1.132	1.267
6.2.	<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	T€	237	229	241
7.	Abschreibungen	T€	138	140	93
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	2.261	2.841	2.673
SUMME AUFWENDUNGEN		T€	5.477	6.514	6.398
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€	-1.254	-2.952	-2.161
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	T€	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€	0	0	0

17.	außerordentliche Erträge	T€	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	T€	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	T€	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	0	0	0
21.	sonstige Steuern	T€	-1	0	0
22.	JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST	T€	-1.253	-2.952	-2.161

	Tourismus/Convention (Tourismus/Convention gesamt; seit 2023 BK181/182/185/186)				
lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Umsatzerlöse	T€	258	341	265
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	T€			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€			
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	161	162	163
SUMME ERTRÄGE		T€	419	503	428
5.	Materialaufwand	T€	96	179	124
5.1.	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	T€	64	151	98
5.2.	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	T€	32	28	26
6.	Personalaufwand	T€	1.019	1.016	1.229
6.1.	<i>Löhne und Gehälter</i>	T€	827	836	1.011
6.2.	<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	T€	192	180	218
7.	Abschreibungen	T€	10	9	3
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	547	638	554
SUMME AUFWENDUNGEN		T€	1.672	1.842	1.910

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€	-1.253	-1.339	-1.482
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€	-1.253	-1.339	-1.482

	Marketing				
lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Umsatzerlöse	T€	3	6	6
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	T€			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€			
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	81	186	174
SUMME ERTRÄGE		T€	84	192	180
5.	Materialaufwand	T€	2	7	5

5.1.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	T€	0	2	0
5.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	T€	2	5	5
6.	Personalaufwand	T€	180	261	221
6.1.	Löhne und Gehälter	T€	146	215	183
6.2.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	T€	34	46	38
7.	Abschreibungen	T€	5	11	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	152	351	231
SUMME AUFWENDUNGEN		T€	339	630	457
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€	-255	-438	-277
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€	-255	-438	-277

	Stadtmarketing (inkl. Sponsoring)				
lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Umsatzerlöse	T€	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	T€	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	5	4	4
SUMME ERTRÄGE		T€	5	4	4
5.	Materialaufwand	T€	0	0	0
5.1.	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	T€	0	0	0
5.2.	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	T€	0	0	0
6.	Personalaufwand	T€	0	0	0
6.1.	<i>Löhne und Gehälter</i>	T€	0	0	0
6.2.	<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	T€	0	0	0
7.	Abschreibungen	T€	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	176	246	105
SUMME AUFWENDUNGEN		T€	176	246	105
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€	-171	-242	-101
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€	-171	-242	-101

	Fördermittelvergabe				
lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Umsatzerlöse	T€	21	21	22
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	T€	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	100	28	0
SUMME ERTRÄGE		T€	121	49	22
5.	Materialaufwand	T€	0	0	0
5.1.	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	T€	0	0	0
5.2.	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	T€	0	0	0
6.	Personalaufwand	T€	60	59	64
6.1.	<i>Löhne und Gehälter</i>	T€	48	48	52
6.2.	<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	T€	12	11	12
7.	Abschreibungen	T€	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	2.479	2.392	3.090
SUMME AUFWENDUNGEN		T€	2.539	2.451	3.154

9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	0	0	0
14.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	T€	-2.418	-2.402	-3.132
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	T€	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	T€	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	T€	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	T€	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	0	0	0
21.	sonstige Steuern	T€	0	0	0
22.	JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST	T€	-2.418	-2.402	-3.132

	Denkmale und Kunst im öffentlichen Raum				
lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Umsatzerlöse	T€	11	6	5
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	T€	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	4	8	0
SUMME ERTRÄGE		T€	15	14	5
5.	Materialaufwand	T€	2	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€	2	1	1
6.	Personalaufwand	T€	83	81	85
6.1.	Löhne und Gehälter	T€	68	66	69
6.2.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	T€	15	15	16
7.	Abschreibungen	T€	7	4	4
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	151	161	143
SUMME AUFWENDUNGEN		T€	243	247	233
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€	-228	-233	-228
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€	-228	-233	-228

	Parkplatz Volksbad				
lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Umsatzerlöse	T€	56	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und 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€	56	0	0
5.	Materialaufwand	T€	0	0	0
5.1.	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	T€	0	0	0
5.2.	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	T€	0	0	0
6.	Personalaufwand	T€	0	0	0
6.1.	<i>Löhne und Gehälter</i>	T€	0	0	0
6.2.	<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	T€	0	0	0
7.	Abschreibungen	T€	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	30	0	0
SUMME AUFWENDUNGEN		T€	30	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€	26	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€	26	0	0

	Sonstige kulturelle Veranstaltungen				
lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Umsatzerlöse	T€	0	0	3
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	T€	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	56	0	5
SUMME ERTRÄGE		T€	56	0	8
5.	Materialaufwand	T€	70	70	140
5.1.	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	T€	1	9	0
5.2.	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	T€	69	61	140
6.	Personalaufwand	T€	0	0	1
6.1.	<i>Löhne und Gehälter</i>	T€	0	0	1
6.2.	<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	T€	0	0	0
7.	Abschreibungen	T€	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	20	59	55
SUMME AUFWENDUNGEN		T€	90	129	196

9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	0	0	0
14.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	T€	-34	-129	-188
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€	-34	-129	-188

3. Vermögensplan

Einnahmen				
lfd.Nr.	Bezeichnung		Betrag	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€	-	
2.	Zuführungen zu Rücklagen	T€	-	
3.	Jahresgewinn	T€	-	
4.	Abschreibungen	T€	522	
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€	68	siehe Investitionsplan
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	843	
13.	Einnahmen insgesamt	T€	1.365	

Ausgaben							
			Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
lfd. Nr.	Bezeichnung		Finanz.-Bedarf Wirtschaftsjahr	Verpfl.-Er- mächtig. Wirt- schaftsjahr	Gesamt- aus-gabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	490				siehe Investitionsplan
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€	-				
3.	Entnahme aus Rücklagen	T€	-				
4.	Jahresverlust	T€	458				laut WP 2025
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€	-				
6.	Auflösung Sonderposten	T€	417				Auflösung Sonderposten
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	T€	-				
8.	Darlehensgewährung	T€	-				

	Tilgung von Krediten	T€	-	-	-	-	
9.	• an die Trägerkörperschaft	T€	-				
	• an Dritte	T€	-				
10.	Finanzanlagen	T€	-				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	-				
12.	Ausgaben insgesamt	T€	1.365	-	-	-	

4. Finanzplan

	Einnahmen / Ausgaben	Plan					
		2025		2026	2027	2028	2029
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€					
2.	Zuführung zu Rücklagen	T€					
3.	Jahresgewinn	T€	0	0	0	0	0
4.	Abschreibungen	T€	522	522	522	522	522
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€	68	0	0	0	0

12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	843	1.534	2.040	2.417	295
	Einnahmen insgesamt	T€	1.433	2.056	2.562	2.939	817
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	490	400	400	400	400
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€					
3.	Entnahme aus Rücklagen	T€					
4.	Jahresverlust	T€	458	1.239	1.745	2.122	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€	0	0	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	T€	417	417	417	417	417
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€	1.365	2.056	2.562	2.939	817

5. Schuldenstand

Der Eigenbetrieb JenaKultur hat keine Kreditverbindlichkeiten.

6. Investitionsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einsatzbereich		Finanzbedarf	Begründung der Investition
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		T€	52	
1.1.	Software		T€	52	
2.	Sachanlagen		T€	438	
2.1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten		T€	-	
2.2.	Grundstücke mit Wohnbauten		T€	-	
2.3.	Grundstücke ohne Bauten		T€	-	
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken		T€	-	
2.5.	Fahrzeuge		T€	-	
2.6.	Maschinen- und maschinelle Anlagen		T€	-	
2.7.	Betriebs- und Geschäftsaustattung		T€	438	
	Investitionen gesamt		T€	490	

7. Verpflichtungsermächtigung

Der Eigenbetrieb JenaKultur hat keine Verpflichtungsermächtigungen.

8. Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

	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	Zahl der	Zahl der am 30.06.2024 tats.bes. Stellen	Erläuterungen
													zusammen 2025	Stellen nach dem Stpl. 2024		
Stellenplan 2025	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 2024	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 30.6.2024 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 Teil B: Beschäftigte

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	Zahl der	Zahl der am 30.06.2024 tats.bes. Stellen	Erläuterungen
																					zusammen 2025	Stellen im Stpl. 2024		
Stellenplan 2025	0,000	2,000	6,000	7,000	3,375	11,250	13,100	16,175	70,527	13,625	7,500	15,450	17,400	3,400	2,750	1,400				74,250	1,000	266,202		
Stellenplan 2024	0,000	2,000	5,000	8,175	3,375	12,250	9,750	15,675	57,625	12,500	7,750	17,575	16,500	3,400	2,000	1,400				74,250	1,500	250,725		
Zahl der am 30.6.2024 besetzten Stellen	0,000	2,000	4,000	8,397	3,575	10,260	9,538	14,858	53,490	12,750	8,394	16,831	16,039	4,350	2,000	1,400				69,458	1,500		238,840	

*) 1,0 EV entspricht Jenaer Philharmonie-Generalmusikdirektor

*) 1,50 EV entsprechen 0,50 VbE Werkleitung (davon 0,5 VbE ATZ-FZPH) und 1,00 VbE Jenaer Philharmonie-Generalmusikdirektor

Im Stellenplan 2025 sind keine ATZ enthalten.

Eigenbetrieb jenarbeit

*Zustimmung Stadtrat
Wirtschaftsplan 2025*

*am 18.12.2024
Beschluss-Nr.: 24/0161-BV*

Erfolgsplan

Anlage 1

lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Umsatzerlöse	T€	12.041	12.667	12.228
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	T€	-	-	-
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	-	-	-
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	188	198	137
SUMME ERTRÄGE		T€	12.229	12.865	12.365
5.	Materialaufwand	T€	3.610	3.551	2.737
5.1.	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	T€	-	-	-
5.2.	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	T€	3.610	3.551	2.737
6.	Personalaufwand	T€	7.040	7.723	7.741
6.1.	<i>Löhne und Gehälter</i>	T€	5.595	6.189	5.942
6.2.	<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	T€	1.445	1.534	1.799
7.	Abschreibungen	T€	5	11	7
7.1.	<i>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	T€	5	11	7
7.2.	<i>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</i>	T€	-	-	-
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	1.515	1.562	1.977
SUMME AUFWENDUNGEN		T€	12.170	12.847	12.462
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	-	-	-
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€	-	-	-
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	30	8	33
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	-	-	-
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	24	25	26
14.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	T€	65	1	- 90
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	1
22.	JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST	T€	65	-	- 91

Erfolgsplan

Anlage 1

Nachrichtlich

lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
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€	65	-	- 91
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	T€	-	-	-
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	T€	-	-	-
	c) auf neue Rechnung vorzutragen	T€	65	-	- 91

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€	10	
5.	Anlageabgänge	T€		
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	T€		
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	T€	10	
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	

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	

Finanzplan

Anlage 3

	Einnahmen / Ausgaben	Plan					
		2024		2025	2026	2027	2028
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€					
2.	Zuführung zu Rücklagen	T€					
3.	Jahresgewinn	T€					
4.	Abschreibungen	T€	10	11	11	6	5
5.	Anlageabgänge	T€					
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	T€					
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	T€	10	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€	20	19	11	6	5
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	10	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€	10	11	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€	20	19	11	6	5

Schuldenstand

Anlage 4

	Bezeichnung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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€	-	-	-	-	-	-

Investitionsplan

Anlage 5

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einsatzbereich		Finanzbedarf	Begründung der Investition
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		T€	-	
1.1.			T€		
2.	Sachanlagen		T€	10	
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€	10	BGA
2.7.1.			T€		
	Investitionen gesamt		T€	10	

Verpflichtungsermächt. Bund

Anlage 6

Ifd. Nr.	Bezeichnung			Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigung des Bundes				
				im Haushaltsjahr				
			Gesamtbetrag	2025	2026	2027	2028	2029
1	Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II (ohne § 16e und § 16f SGB II)	T€	9.448	4.137	2.083	1.666	937	625
2	Beschäftigungszuschuss nach § 16e SGB II (alte Fassg.)	T€	255	68	64	41	41	41
Gesamtbetrag		T€	9.703	4.205	2.147	1.707	978	666

Stellenplan 2025

Teil A: Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II. 2. Eigenbetrieb jenarbeits

[illegible]

Stellenplan 2025

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 Verein- barung	Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Stellenplan 2025					2,000	4,000	12,000	2,000	72,756	0,000	1,000	11,615	1,000			1,000			107,372			
Stellenplan 2024					2,000	4,000	14,000	2,000	74,026	1,000	1,000	12,000	1,000			1,000				112,026		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen					2,000	4,000	11,744	1,000	62,571	1,000	0,000	9,487	0,590			0,487					92,878	

Stellenplan

1. Teil A Anlage:

Beamte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan

Ersatzplan- stelle (VbE)	Soll- bewertung	Beginn der Freistellungsphase	kw-Vermerk zum Ende der ATZ

2. Teil B Anlage:

Beschäftigte mit ATZ-Ersatzplanstellen

Ersatzplan- stelle (VbE)	Soll- bewertung	Beginn der Freistellungsphase	kw-Vermerk zum Ende der ATZ
0,513	EGr. 9b	01.04.2023	31.08.2025
0,513	EGr. 9b	04.03.2023	31.03.2025
0,506	EGr. 9b	01.12.2022	30.11.2027

Stellenplan Teil C - jenarbeit

Stellenplan 2025

Teil C: Zusammenstellung

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II. 2. Eigenbetrieb jenarbeit

Bereich	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
Eigenbetrieb jenarbeit	2,000	107,372	109,372	2,000	112,026	114,026	2,000	92,878	94,878	

Ausbildungsstand

lfd. Nr.	Bezeichnung/Bereiche	Stellenplan	Stellenplan	Ist	Ausbildungsstand 2024			
		2025	2024	30.06.2024	1. AJ	2. AJ	3. AJ	4. AJ
1	Verwaltungsfachangestellte	2,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000
2								
3								
4								
Summe		2,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000

Anlage zum Wirtschaftsplan 2025

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

	Wirtschaftsplan	
	2024	2025
Leistungen für	TEUR	TEUR
Bürgergeld einschl. Sozialversicherungsbeiträge	32.043	32.138
Kosten der Unterkunft und Heizung	16.035	18.070
Beihilfe	532	361
Bildungs- und Teilhabepaket	678	641

Die Planwerte für Bürgergeld einschl. Sozialversicherungsbeiträge, Kosten der Unterkunft und Heizung, Beihilfe und Bildungs- und Teilhabepaket haben keine Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes jenarbeit. Diese Auszahlungen werden dem Eigenbetrieb jenarbeit in voller Höhe vom Bund bzw. anteilig Stadt erstattet.

Aus diesem Grund werden die oben genannten Leistungen als Anlage beigefügt.

*Regiebetrieb Kommunale
Informationstechnik und
Telekommunikation
(KITT)*

*Zustimmung Stadtrat
Wirtschaftsplan 2025/26*

*am 18.12.2024
Beschluss-Nr.: 24/0248-BV*

Wirtschaftsplan optimierter Regiebetrieb Kommunale Informationstechnik und Telekommunikation Jena (KITT) 2025/2026

Grundsätzliches

Entsprechend § 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik sind die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. Gemäß § 7 Abs. 1 der Betriebssatzung des KITT entscheidet der Stadtrat der Stadt Jena über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Regiebetriebs KITT Jena.

Der zum 01.01.2023 neu gegründete Regiebetrieb KITT, der als separates Sondervermögen der Stadt geführt wird, übernimmt seitdem die bedarfs- und budgetgerechte Beschaffung, den Betrieb und damit verbundene Dienstleistungen für die Informations- und Kommunikationstechnologie der Stadtverwaltung Jena und deren angeschlossenen städtischen Eigenbetriebe. KITT versteht sich als interner IT-Dienstleister, der durch transparente Leistungsverrechnung und Berichterstattung das agile Handeln der Stadtverwaltung vorantreibt.

Der Gesamtwirtschaftsplan 2025/2026 ist auf Basis der Kosten der laufenden Bestandsanwendungen, notwendiger Reinvestitionen in die vorhandene Infrastruktur, notwendiger Investitionen in IT-Sicherheitsmaßnahmen, strategischer Vorhaben der Stadt im IT- und Digitalisierungsbereich sowie einer umfassenden und detaillierten Bedarfserhebung und -auswahl bei allen betreuten Organisationseinheiten der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe erstellt worden.

Der geplante Personalaufwuchs entspricht dem konkreten Bedarf, vereinbarte Service Level erfüllen zu können und fußt auf den Erfahrungen aus dem Wirtschaftszeitraum 2023/2024. Zusätzlicher Aufwuchs um 9 in der Planung berücksichtigte Planstellen (davon 8 besetzt und eine mit Besetzungssperre in 2025/2026) ergibt sich aus der Umstrukturierung in der Stadtverwaltung und der damit verbundenen Angliederung des Teams Trafo aus dem ZPPM inkl. Übernahme der von diesem Personal wahrgenommenen Aufgaben an KITT.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresgewinnen von 791 T€ im Jahr 2025 und einem Jahresverlust von 316 T€ im Jahr 2026 ab. Darüber hinaus ist es Ziel und Aufgabe des Regiebetriebs als zentraler IT-Dienstleister, ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erwirtschaften. Erzielte Gewinne dienen dem Ausgleich möglicher Jahresverluste, welche in Folge der zu den Investitionen zeitlich nachlaufenden Anpassungen von Verrechnungspreisen entstehen können.

Die geplanten Investvorhaben werden aus Eigenmitteln des Regiebetriebs IT Jena, aus geplanten Fördermitteln und internen Darlehen der Stadt Jena finanziert. Werden die vorgesehenen finanziellen Mittel (z.B. Fördermittel) zur Investitionsfinanzierung nicht oder nicht in der vorgesehenen Höhe ausgereicht, ist die termingerechte Umsetzung der geplanten Investitionsvorhaben oder deren Umsetzung, teilweise oder in Gänze, nicht gesichert. Zur Realisierung des Investitionsbedarfes beträgt der Abbau des Finanzmittelbestandes im gesamten Planungszeitraum 3.285 T€, welcher jedoch durch die übertragenen Überschüsse des Regiebetriebs und die Inanspruchnahme des städtischen Cashpools ausgeglichen werden können.

Erfolgsplan 2023-2026
Kommunale Informationstechnik und Telekommunikation (KITT)

lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2023	Prognose 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Umsatzerlöse	T€	8.296	8.699	14.802	15.944
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	T€	-	-	-	-
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	-	-	-	-
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	309	190	184	412
SUMME ERTRÄGE		T€	8.605	8.890	14.987	16.356
5.	Materialaufwand	T€	2.407	2.662	5.150	6.171
5.1.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	T€	26	78	325	354
5.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	T€	2.380	2.583	4.825	5.816
6.	Personalaufwand	T€	2.740	3.891	5.752	6.373
6.1.	Löhne und Gehälter	T€	2.169	3.150	4.613	5.116
6.2.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	T€	571	741	1.139	1.257
7.	Abschreibungen	T€	1.352	2.142	2.418	3.216
7.1.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	T€	1.352	2.142	2.418	3.216
7.2.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	T€	-	-	-	-
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	429	578	876	911
SUMME AUFWENDUNGEN		T€	6.927	9.273	14.196	16.671
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	-	-	-	-
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€	-	-	-	-
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	73	40	-	-
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	-	-	-	-
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	5	35	-	-
14.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	T€	1.746	-378	791	-316
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	T€	-	-	-	-
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€	-	-	-	-
17.	außerordentliche Erträge	T€	-	-	-	-
18.	außerordentliche Aufwendungen	T€	-	-	-	-
19.	außerordentliches Ergebnis	T€	-	-	-	-
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	-	-	-	-
21.	sonstige Steuern	T€	-	-	-	-
22.	JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST	T€	1.746	-378	791	-316

Nachrichtlich

lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2023	Prognose 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Verwendung des Jahresgewinns	T€	1.746	-	791	-
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages	T€	-	-	-	-
	b) zur Finanzierung der Investitionen	T€	-	-	-	-
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	T€	-	-	-	-
	d) zur Einstellung in die Rücklagen (inkl. BGA) Rücklagen	T€	-	-	-	-
	e) Vortrag auf neue Rechnung		1.746	-	791	-
2.	Behandlung des Jahresverlustes	T€	-	378	-	316
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	T€	-	378	-	316
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	T€	-	-	-	-
	c) auf neue Rechnung vorzutragen	T€	-	-	-	-

Rundungsabweichungen in der letzten Stelle sind zwischen den Einzelpositionen und den zugehörigen Summenpositionen möglich.

Vermögensplan 2025
Kommunale Informationstechnik und Telekommunikation (KITT)

Einnahmen				
lfd. Nr.	Bezeichnung		2025	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen	T€	0	
3.	Jahresgewinn	T€	791	
4.	Abschreibungen	T€	2.418	
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€	724	siehe Investitionsplan 2024-2029
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	1.767	
14.	Einnahmen insgesamt	T€	5.700	

Ausgaben				
lfd. Nr.	Bezeichnung		2025	Erläuterungen
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	5.515	siehe Investitionsplan
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€	0	
3.	Gewinnausschüttung / Entnahme aus Rücklagen	T€	0	
4.	Jahresverlust	T€	0	
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€	0	
6.	Auflösung Sonderposten	T€	184	
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	T€	0	
8.	Darlehensgewährung	T€	0	
9.	Tilgung von Krediten	T€	0	siehe Übersicht "Schuldenstand"
	• an die Trägerkörperschaft	T€	0	
	• an Dritte	T€	0	
10.	Veränderung Finanzanlagen	T€	0	
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	0	
12	Ausgaben insgesamt	T€	5.700	

Rundungsabweichungen in der letzten Stelle sind zwischen den Einzelpositionen und den zugehörigen Summenpositionen möglich.

Vermögensplan 2026
Kommunale Informationstechnik und Telekommunikation (KITT)

Einnahmen				
lfd. Nr.	Bezeichnung		2026	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen	T€	0	
3.	Jahresgewinn	T€	-316	
4.	Abschreibungen	T€	3.216	
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€	1.824	siehe Investitionsplan 2024-2029
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	1.518	
14.	Einnahmen insgesamt	T€	6.243	

Ausgaben				
lfd. Nr.	Bezeichnung		2026	Erläuterungen
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	5.831	siehe Investitionsplan
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€	0	
3.	Gewinnausschüttung / Entnahme aus Rücklagen	T€	0	
4.	Jahresverlust	T€	0	
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€	0	
6.	Auflösung Sonderposten	T€	412	
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	T€	0	
8.	Darlehensgewährung	T€	0	
9.	Tilgung von Krediten	T€	0	siehe Übersicht "Schuldenstand"
	• an die Trägerkörperschaft	T€	0	
	• an Dritte	T€	0	
10.	Veränderung Finanzanlagen	T€	0	
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	0	
12	Ausgaben insgesamt	T€	6.243	

Rundungsabweichungen in der letzten Stelle sind zwischen den Einzelpositionen und den zugehörigen Summenpositionen möglich

Finanzplan 2024-2029
Kommunale Informationstechnik und Telekommunikation (KITT)

Einnahmen / Ausgaben			Prognose Ist 2024	Plan				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€						
2.	Zuführung zu Rücklagen	T€						
3.	Jahresgewinn	T€	-378	791	-316	314	652	1.019
4.	Abschreibungen	T€	2.142	2.418	3.216	3.175	2.741	2.435
5.	Anlageabgänge	T€						
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	T€						
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	T€	22	724	1.824	500	500	500
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	T€						
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	T€						
10.	Kredite	T€						
	• von der Trägerkörperschaft	T€						
	• von Dritten	T€						
11.	Investitionszuschüsse	T€						
12.	Verringerung Forderungen	T€						
13.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	3.261	1.767	1.518			
	Einnahmen insgesamt	T€	5.046	5.700	6.243	3.989	3.892	3.954
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	4.927	5.515	5.831	2.000	2.000	200
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€						
3.	Ausschüttung / Entnahme Rücklagen	T€						
4.	Jahresverlust	T€						
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€						
6.	Auflösung Sonderposten	T€	120	184	412	534	412	462
7.	Verringerung Verbindlichkeiten	T€						
8.	Darlehensgewährung	T€						
9.	Tilgung von Krediten	T€						
	• an die Trägerkörperschaft	T€						
	• an Dritte	T€						
10.	Finanzanlagen (negativ: Auflösung)	T€						
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	0	0	0	1.455	1.480	3.292
	Ausgaben insgesamt	T€	5.046	5.700	6.243	3.989	3.892	3.954

Rundungsabweichungen in der letzten Stelle sind zwischen den Einzelpositionen und den zugehörigen Summenpositionen möglich

Schuldenstand 2024-2029
Kommunale Informationstechnik und Telekommunikation (KITT)

	Bezeichnung		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Stand der Schulden am 01.01.	T€	-	-	-	-	-	-
1.1.	Schulden aus Darlehensaufnahme	T€	-	-	-	-	-	-
	<i>dav. Interne Darlehen</i>	T€	-	-	-	-	-	-
	<i>dav. Externe Darlehen</i>	T€	-	-	-	-	-	-
2.	Zugang (Neuaufnahme 01.01. - 31.12.)	T€	-	-	-	-	-	-
	<i>dav. Interne Darlehen</i>	T€	-	-	-	-	-	-
	<i>dav. Externe Darlehen</i>	T€	-	-	-	-	-	-
3.	Abgang (Tilgung 01.01. - 31.12.)	T€	-	-	-	-	-	-
3.1.	Tilgung aus Darlehensaufnahme	T€	-	-	-	-	-	-
	<i>dav. Interne Darlehen</i>	T€	-	-	-	-	-	-
	<i>dav. Externe Darlehen</i>	T€	-	-	-	-	-	-
4.	Stand der Schulden am 31.12.	T€	-	-	-	-	-	-
	<i>dav. Interne Darlehen</i>	T€	-	-	-	-	-	-
	<i>dav. Externe Darlehen</i>	T€	-	-	-	-	-	-

Rundungsabweichungen in der letzten Stelle sind zwischen den Einzelpositionen und den zugehörigen Summenpositionen möglich.

Investitionsplan 2025
Kommunale Informationstechnik und Telekommunikation (KITT)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kostenträger	Gesamtbedarf	Bemerkung
1	Hardware - Arbeitsplätze	101500	110.515	
2	Hardware - Netzwerk	101600	2.774.961	
3	Sicherheit	101601	150	
4	Telekommunikation	101700	282.450	
5	Sonstige Anwendungen	102000	854.655	
6	Anwendungen Finanzwesen	103001	220.500	
7	Anwendungen Bürger- und Standesamt	103002	193.000	
8	Anwendungen Personalverwaltung	103003	-	
9	Anwendungen Ordnungswidrigkeiten	103004	-	
10	Geografisches Informationssystem GIS	103006	45.000	
11	Anwendungen ProSoz14plus	103007	5.000	
12	Dokumentenmanagementsystem	103009	97.500	
13	Gewerberegisterverfahren	103010	-	
14	Anwendungen E-Government	103011	273.000	
15	Anwendungen Spartacus	103012	50.000	
16	Anwendungen Feuerwehr	103017	525.765	
17	Anwendungen SmartCity	103019	75.000	
18	KITT Allgemein	109000	8.000	
Investitionen 2025 gesamt			5.515.496	

Investitionsplan 2026
Kommunale Informationstechnik und Telekommunikation (KITT)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kostenträger	Gesamtbedarf	Bemerkung
1	Hardware - Arbeitsplätze	101500	30.000	
2	Hardware - Netzwerk	101600	2.731.659	
3	Sicherheit	101601	-	
4	Telekommunikation	101700	231.250	
5	Sonstige Anwendungen	102000	414.000	
6	Anwendungen Finanzwesen	103001	46.500	
7	Anwendungen Bürger- und Standesamt	103002	73.000	
8	Anwendungen Personalverwaltung	103003	40.000	
9	Anwendungen Ordnungswidrigkeiten	103004	-	
10	Geografisches Informationssystem GIS	103006	25.000	
11	Anwendungen ProSoz14plus	103007	5.000	
12	Dokumentenmanagementsystem	103009	67.500	
13	Gewerberegisterverfahren	103010	-	
14	Anwendungen E-Government	103011	270.000	
15	Anwendungen Spartacus	103012	-	
16	Anwendungen Feuerwehr	103017	1.822.000	
17	Anwendungen SmartCity	103019	75.000	
18	KITT Allgemein	109000	-	
Investitionen 2026 gesamt			5.830.909	

Stellenplan Teil A

Stellenplan 2025/2026

Teil A: Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II. Regiebetrieb Kommunale Informationstechnik und Telekommunikation

	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Beamte zusammen 2025	Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzen Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	A16	A15	A14	A13 h.D.	A13	A12	A11	A10	A9g.D.	A9m.D.	A8	A7	A6					
Stellenplan 2025					0,700									0,700				0,7 VbE A 13 kw 31.12.25
Stellenplan 2026															0,000			
Stellenplan 2024					1,000											1,000		
* Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen					1,000	1,000											2,000	

* zum IST-30.06.2024: Eine befristete A12-Abstellung aus der Stadtverwaltung bis zum 31.12.2024

Stellenplan Teil B

Stellenplan 2025/2026

Teil B: Beschäftigte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II. Regiebetrieb Kommunale Informationstechnik und Telekommunikation

Entgeltgruppe (EG)	15 Ü	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2	Freie Verein- barung	Beschäftigte zusammen 2025	Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten	Vermerke, Erläuterungen
Stellenplan 2025*		1,000		9,000	14,000	13,538	33,000	1,000	0,450	1,000									72,988				
Stellenplan 2026*		1,000		9,000	14,000	13,538	33,000	1,000	0,450	1,000										72,988			0,44987 VbE E09b kw 28.02.26
Stellenplan 2024		1,000		8,000	11,000	3,000	22,000	6,000	1,000	2,000											54,000		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,000		3,000	5,769	6,692	16,513	1,000	3,449	4,000												41,423	

* inklusive 8,53846 Stellen, die durch Umstrukturierung der SVJ zum 01.02.2025 zu KITT migrieren, davon eine mit Besetzungssperre in 2025 und 2026

Stellenplan Teil B

Stellenplan 2025/2026

Teil B: Beschäftigte/Auszubildende

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II. Regiebetrieb Kommunale Informationstechnik und Telekommunikation

Auszubildende

Jahr	2025	2026
Fachinformatiker 1. Ausbildungsjahr	1	2
Fachinformatiker 2. Ausbildungsjahr	2	1
Fachinformatiker 3. Ausbildungsjahr	3	2
Praktikanten	0	0

Stellenplan

1. Teil A Anlage:

Beamte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2020

Ersatzplan- stelle (VbE)	Soll- bewertung	Beginn der Freistellungsphas	kw-Vermerk zum Ende der ATZ

2. Teil B Anlage:

Beschäftigte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan

Ersatzplan- stelle (VbE)	Soll- bewertung	Beginn der Freistellungsphas	kw-Vermerk zum Ende der ATZ
0,450	09b	30.11.2023	28.02.2026

Stellenplan Teil C

Stellenplan 2025/2026

Teil C: Zusammenstellung

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II. Regiebetrieb Kommunale Informationstechnik und Telekommunikation

	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
Bereich	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
Kommunale Informationstechnik und Telekommunikation	1,700	72,988	74,688	1,000	72,988	73,988	1,000	54,000	55,000	2,000	41,423	43,423	

*Stadtwerke Jena
Jena GmbH*

Anteile der Stadt Jena: 100 %

1. Erläuterungen zur Unternehmensplanung

1.1. Vorbemerkung

Die Geschäftstätigkeit der Stadtwerke Jena besteht neben der Holdingfunktion für die Stadtwerke Jena Gruppe in der Erbringung von Zentralfunktionen für Tochterunternehmen sowie im Führen des konzernweiten Cash- und Kapital-Pools.

Die Zentralfunktionen betreffen die Bereiche Justizariat, Personal, Unternehmenskommunikation, Einkauf, Konzernbetriebsrat, Governance und Gesundheitsmanagement (einschließlich interner Revision, Datenschutz, Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit) sowie IT-Dienstleistungen.

Die Stadtwerke Jena haben neben den oben genannten kaufmännischen Dienstleistungen auch die abwasserseitigen technischen Leistungen mittels Personalbeistellung vom Zweckverband JenaWasser übernommen.

Mit dem Ziel einer optimierten Finanzierungsstruktur des Konzerns werden innerhalb des bei den Stadtwerken Jena angesiedelten Cash- und Kapital-Pools liquide Mittel der Konzernunternehmen zusammengeführt und bestehende Kapitalbedarfe gedeckt.

1.2. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Das Jahresergebnis der Stadtwerke Jena wird durch die bestehenden Ergebnisabführungs- bzw. Verlustübernahmeverträge in besonderem Maße von den Beteiligungsergebnissen der Stadtwerke Energie, dem Nahverkehr und der Bädergesellschaft beeinflusst.

Der Ergebnisverlauf der Stadtwerke Energie wird maßgeblich bestimmt von der Entwicklung der Roherträge in den angestammten Geschäftsfeldern Strom-, Gas- und Fernwärmevertrieb sowie von der Entwicklung neuer strategischer Geschäftsfelder. In Summe ist das Wachstum der Roherträge in den langjährigen Hauptgeschäftsfeldern begrenzt. Gleichzeitig steigen inflationsbedingt die Personalkosten, die Kosten für Fremdleistungen und die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Um langfristig stabile Ergebnislinien zu sichern, investieren die Stadtwerke Energie in die Entwicklung von Neugeschäft im Zusammenhang mit der steigenden Nachfrage nach klimaneutralen Wärmeversorgungs-lösungen sowie energienahen Produkten und Dienstleistungen. Der Auf- und Ausbau dieser neuen strategischen Geschäftsfelder ist in den kommenden Jahren mit Anfangsinvestitionen und Anlaufkosten verbunden, welche ab dem Mittelfristzeitraum zu steigenden Ergebnislinien führen sollen. Weiterer wesentlicher Ergebnisbestandteil der Stadtwerke Energie sind die Erträge aus Beteiligungen. Größten Anteil haben hier jenawohnen, die ASI, die Stadtwerke Jena Netze und die job.

Insbesondere für den Jenaer Nahverkehr ergeben sich im Zuge der erheblichen Preissteigerungen (bspw. für Fahrstrom und Personalaufwand sowie aus den durch steigende Preise für Investitionen resultierende höhere Abschreibungen und Zinsen) und der nachhaltigen Umsatzrückgänge aufgrund des veränderten Nutzungsverhaltens sowie Veränderungen in den Einnahme-Ausgleichsmechanismen signifikante Ergebnisbelastungen. Der Zuschussbedarf erhöht sich dadurch bis auf einen Betrag von 19,2 Mio. € im Jahr 2029.

Da diese gestiegenen Zuschussbedarfe, beginnend mit dem Jahr 2024, nicht mehr durch die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Energie gedeckt werden können, wird in der Planung des Jenaer

Nahverkehrs von der Bereitstellung zusätzlicher öffentlicher Zuschüsse in Höhe von 1,5 Mio. € p.a. ausgegangen, die noch nicht durch Programme untersetzt sind. Darüber hinaus wurden bei den Stadtwerken Jena städtische Zuschüsse eingeplant. Diese betragen 2024: 3,9 Mio. €, 2025: 5,8 Mio. €, 2026: 7,4 Mio. €. In den folgenden Jahren wurden Kapitaleinlagen eingeplant, 2027: 3,5 Mio. €, 2028: 2,1 Mio. € und 2029: 1,0 Mio. €, die entsprechend ergebniswirksam entnommen werden sollen. Diese Zuschüsse bzw. Einlagen sollen ein positives Ergebnis der Stadtwerke Jena sicherstellen und vermindern sich in der Höhe, wie sie zur Erreichung eines positiven Ergebnisses nicht benötigt werden.

Das negative Betriebsergebnis in den Planjahren 2025 bis 2029 resultiert unverändert aus den Aufwendungen für die Holdingfunktion der Stadtwerke Jena. Den Leistungen für die Konzerngesellschaften stehen entsprechende Erlöse aus Geschäftsbesorgungsverträgen gegenüber.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse steigen im Mittelfristzeitraum von 27,8 Mio. € (Plan 2025) bis auf 30,0 Mio. € (Plan 2029). Sie betreffen neben Geschäftsbesorgungsentgelten der Servicebereiche sowie den verrechneten IT-Produkten auch Umsatzerlöse aus der Betriebsführung für den Zweckverband JenaWasser.

Die Neukalkulation der Geschäftsbesorgungsentgelte für die Jahre 2024 / 2025 erfolgte im Geschäftsjahr 2024. Für die Entgelte 2026 / 2027 wurde eine Steigerung von 6 % angenommen. Ab dem Jahr 2028 wird alle zwei Jahre eine Erhöhung von 3 % unterstellt.

Die IT-Umsatzerlöse umfassen die jährlichen IT-Produktpreise sowie projektbezogene einmalige Weiterberechnungen. Für die IT-Produktpreise wurde ab 2025 eine jährliche Steigerung von 7 % unterstellt.

Das Betriebsführungsentgelt (BFE) für den Zweckverband JenaWasser wurde im Jahr 2021 für die Jahre 2022 bis 2025 als Festpreis kalkuliert und bildet den Planwert für das Jahr 2025. In dem Jahr 2025 wird das BFE für die Jahre 2026 -2029 neukalkuliert. Hierfür wurde in der Planung eine einmalige Steigerung von 11,4 % im Jahr 2026 eingeplant (Aufsatz 2025).

Den gestiegenen Entgelten aus Geschäftsbesorgungen und Betriebsführung steht eine korrespondierende Aufwendungssteigerung gegenüber.

Materialaufwand

Die Materialaufwendungen entfallen in Höhe von durchschnittlich 4,2 Mio. € p.a. auf den Abwasserbereich. Weitere 9 Mio. € p.a. betreffen weitergereichte Erlöse für die technische und kaufmännische Betriebsführung für den Zweckverband JenaWasser an die Stadtwerke Energie bzw. Netze. Darüber hinaus sind Kosten im Zusammenhang mit IT-Dienstleistungen berücksichtigt, welche im Zuge der Geschäftsbesorgungen entsprechend an die Gruppenunternehmen weiterverrechnet werden.

Personalaufwand

Die Personalaufwendungen steigen von 9,4 Mio. € im Jahr 2025 auf 10,5 Mio. € am Ende des Planungszeitraums. Ausgangspunkt bildet die Fortentwicklung der Stellen- und Entgeltplanung auf Grundlage der unter Nr. 1.6 dargestellten Prämissen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen betreffen im Wesentlichen Hard- und Software sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung des IT-Bereiches. Die Entwicklung korrespondiert mit den geplanten Investitionstätigkeiten.

Der aus der Übernahme des IT-Bereiches im Jahr 2018 entstandene Geschäfts- und Firmenwert in Höhe von 1,0 Mio. € wird über 10 Jahre abgeschrieben.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Wesentliche Bestandteile sind u. a. die Entgelte für die kaufmännische Geschäftsbesorgung (Betriebswirtschaft, Rechnungswesen sowie Projekte und Digitalisierung) durch die Stadtwerke Energie sowie für Mietaufwendungen und Beratungsleistungen. Weiterhin sind auch Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Spenden und Sponsoring enthalten. Im Geschäftsjahr 2024 wurde das Team für Betriebliches Gesundheitsmanagement gegründet, dessen Kosten für die Maßnahmenumsetzung sich in den sonstigen betrieblichen Aufwand wiederfinden und gleichzeitig in den Geschäftsbesorgungsentgelten weiterverrechnet werden.

Beteiligungsergebnis

in T€	IST 2023	Prog. 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
Ergebnisabführung Stadtwerke Energie	27.094	23.695	21.972	20.736	22.773	23.166	24.148
Gewinnausschüttung SGJ	1	18	9	10	10	10	10
Verlustübernahme Bädergesellschaft	-5.347	-5.903	-6.226	-6.197	-5.621	-4.853	-4.331
Verlustübernahme Nahverkehr	-11.902	-18.500	-18.032	-18.909	-19.391	-19.012	-19.291
Beteiligungsergebnis	9.846	-690	-2.277	-4.360	-2.229	-689	536

Zuschüsse /Einlagen Stadt Jena

Zur transparenten Darstellung wird der eingeplante städtische Zuschuss zur Finanzierung der Verlustübernahme des Nahverkehrs abweichend vom handelsrechtlichen Ausweis unterhalb des Betriebsergebnisses ausgewiesen. Im Jahresabschluss wird diese Position in den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. Die ab dem Jahr 2027 eingeplanten Kapitaleinlagen werden nachrichtlich hier mit gezeigt. Im Jahresabschluss werden sie nach der Position Jahresergebnis als Erträge aus der Entnahme aus Rücklagen ausgewiesen.

in T€	IST 2023	Prog. 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
Zuschüsse der Stadt Jena	0	3.900	5.800	7.400	0	0	0
Einlagen der Stadt Jena	0	0	0	0	3.500	2.100	1.000

Wertbeiträge Beteiligungen Erzeugung

Für den Planungszeitraum haben sich die Stadtwerke Jena zusätzliche positive Ergebniseffekte im Umfang von 2,0 Mio. € (2027-2029) p.a. vorgenommen. Diese sollen aus Prozesseffizienz- und Managementmaßnahmen, die im Detail in den kommenden Monaten erarbeitet werden, generiert werden.

in T€	IST 2023	Prog. 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
Wertbeiträge Beteiligungen Erzeugung	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000

Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Die Erträge betreffen die Zinsen für geplante ausgereichte Liquiditätshilfen an die varys, die wohndienstjena und den Verkehrslandeplatz (weitere Informationen unter Ausleihungen an verbundenen Unternehmen).

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge resultieren aus den Girokonten-Guthaben, Tages-/ Festgeldanlagen und Cash-/ Kapital-Pool-Entnahmen sowie sonstige Zinsen. Aufgrund Rückganges des Zinsniveaus wird mit Zinserträgen von ca. 1,8 Mio. € im Jahr 2025 gerechnet.

Abschreibungen auf Finanzanlagen

Die Abschreibungen auf Finanzanlagen stellen den Verlustausgleich für den Verkehrslandeplatz dar.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen resultieren insbesondere aus dem 2015 valuierten Darlehen im Zusammenhang mit dem Rückkauf von Anteilen an den Stadtwerken Energie, das jährlich mit 2,5 Mio. € bis zum Jahr 2035 getilgt wird. Zudem werden Zinsen an verbundene Unternehmen gezahlt, die Einlagen im Cashpool der Stadtwerke Jena vornehmen. Der Zinsaufwand wird mit ca. 0,9 Mio. € für das Jahr 2025 geplant.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Aufgrund der gewerbe- und körperschaftssteuerlichen Organschaft zwischen den Stadtwerken Jena, den Stadtwerken Energie, dem Nahverkehr und der Bädergesellschaft fallen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag für den Organkreis nur bei der Stadtwerke Jena an. Eine Ausnahme bilden die auf Ebene der Stadtwerke Energie abzuführenden Steuern auf die Ausgleichszahlungen an die außenstehenden Gesellschafter.

Auf Grundlage der bestehenden Ergebnisabführungsverträge werden die jährlichen Verluste der Bäder- und der Nahverkehrsgesellschaft mit den Gewinnabführungen der Stadtwerke Energie auf Ebene der Stadtwerke Jena verrechnet. Dies führt zu einer entsprechenden Verminderung der steuerlichen Bemessungsgrundlage und damit zu einer geringeren Steuerbelastung.

Ausschüttung

In den folgenden Geschäftsjahren ist keine Ausschüttung an die Stadt Jena mehr vorgesehen. Die voraussichtlichen Ergebnisentwicklungen, insbesondere die mehr als Verdreifachung des Nahverkehrszuschusses erfordern im Gegenteil Zuschüsse bzw. Eigenkapitaleinlagen aus dem städtischen Haushalt.

Dabei wird weiterhin von einer Vollausschüttung aller Tochterunternehmen ausgegangen, was unter den anstehenden Eigenmittelbedarfen insbesondere der Stadtwerke Energie und Stadtwerke Netze im Hinblick auf die umzusetzende Energie- und Wärmewende eine nicht haltbare Prämisse darstellt.

Darüber hinaus steht unverändert bis zum Jahr 2035 eine jährliche Darlehenstilgung von 2,5 Mio. €, die aus einem etwaigen Überschuss zu finanzieren ist.

1.3. Erläuterungen zum Investitionsplan

Die geplanten Investitionen betreffen im Wesentlichen Investitionen im Bereich IT-Dienstleistungen.

Das Investitionsbudget für IT-Projekte umfasst im Jahr 2025 vor allem die geplante Umstellung des derzeitigen SAP-Systems auf S/4HANA sowie diverse Kleinprojekte. In den Jahren 2025 bis 2027 sind die Kosten für die SAP-Migration berücksichtigt. Auch die Weiterentwicklung des HR-Systems SAGE in den Jahren 2026 bis 2029 ist in dem Budget enthalten.

Der turnusmäßige Austausch der Arbeitsplatzgeräte (Notebooks, Smartphones, Tablets) hat im Jahr 2024 begonnen und wird im Planjahr 2025 fortgesetzt. Die Investitionen für Applikationen umfassen Erweiterungen verschiedener bestehender Softwareanwendungen (insbesondere GIS).

Für das Netzwerk ist in 2025 die Umsetzung des Aufbaus eines georedundanten Rechenzentrums aufgrund erhöhter IT-Sicherheitsanforderungen geplant. Im Zuge dessen erhöhen sich die Investitionen in 2025 für Server und Virtualisierung.

Die Investitionen in den Plattformbetrieb betreffen den Ausbau von WLAN-Hotspots.

Ab 2025 werden folgende Investitionen geplant:

in T€	IST 2023	Prog. 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
IT-Projekte	40	62	1.737	1.837	847	200	300
Endgeräte	238	398	400	260	230	310	310
Applikationen	168	87	549	352	352	52	52
Server und Virtualisierung	3	20	200	40	100	40	40
Storage und Backup	284	30	30	140	30	70	70
Netzwerk	182	75	420	250	110	130	130
Plattform	8	70	25	15	5	5	5
Gesamt	922	742	3.361	2.894	1.674	807	907

1.4. Erläuterungen zum Bilanzplan

Anteile an verbundene Unternehmen

Im Jahr 2024 wurde durch die Stadtwerke Jena ein Investitionszuschuss an den Nahverkehr in Höhe von 7,0 Mio. €, der zur Finanzierung des Projekts „Linie 1“ dienen soll, ausgezahlt. Dieser wirkt sich erhöhend auf die Anteile an verbundene Unternehmen aus.

Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Die Abgänge bei den Ausleihungen an verbundene Unternehmen betreffen die planmäßige Tilgung der ausgereichten Liquiditätshilfen an den wohndienstjena und an die varys.

Die Entwicklung der Ausleihungen an verbundene Unternehmen zeigt folgende Übersicht:

in T€	IST 2023	Prog. 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
wohndienstjena	4.580	4.360	4.140	3.920	3.700	3.480	3.260

varys	1.200	1.050	900	750	600	450	300
Gesamt	5.780	5.410	5.040	4.670	4.300	3.930	3.560

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen stellen langfristige Finanzierungen in Form von Liquiditätshilfen dar und sind vertraglich geregelt.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten u.a. die Ansprüche aus Gewinnabführung als auch Forderungen aus Entnahmen des Cash- bzw. Kapital-Pools der Stadtwerke Jena.

Um eine Sicherstellung der Liquidität jederzeit gewährleisten zu können, werden Kreditlinien an die im Cash-Pool beteiligten Unternehmen wie folgt eingeräumt:

in T€	Plan 2025
Nahverkehr	20.000
Stadtwerke Energie	15.000
jenawohnen	15.000
Bädergesellschaft	10.000
Stadtwerke Netze	7.500
job	7.000
ASI	3.000
JenA4	3.000
THS	1.000
jENERGIE	500
varys	250
SGJ	0
wohndienstjena	0
Gesamt	82.250

Die dargestellten Cash- und Kapitalpoolrahmen stellen die maximale Inanspruchnahme dar. Die tatsächliche Höhe der möglichen Inanspruchnahme wird in Abhängigkeit von der jeweiligen Liquiditätssituation der Gesellschaft bzw. des Konzerns festgelegt.

Sonstige Vermögensgegenstände

Der Effekt aus der Steuerrückerstattung für das Jahr 2021 (6,8 Mio. €) und die Rückforderung der Umsatzsteuer aus den Erstattungen der Preisbremse an die Kunden (6,0 Mio. €) im Jahr 2024 wirkt in die Planung 2025.

Guthaben bei Kreditinstituten

Die ausgewiesenen Guthaben betreffen die Gesamtliquidität der am Cash- und Kapitalpool beteiligten Gesellschaften. Neben den Guthaben besteht auf Ebene der Stadtwerke Jena eine unbefristete Kontokorrentlinie in Höhe von 7,5 Mio. €. Im Jahr 2025 ist eine Erhöhung der Kontokorrentlinie auf 10 Mio. € vorgesehen.

Eigenkapital

Die Jahresergebnisse der Jahre 2025 bis 2029 werden auf neue Rechnung vorgetragen.

Rückstellungen für Pensionen

Berücksichtigt sind vertragliche Verpflichtungen gegenüber zwei Anwärtern und zwei Pensionären.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Übernahme von Rückbaukosten für Primärfernwärmeverteilungsnetze und Personalkosten gebildet. Für die Rückbauverpflichtungen wird jährlich ein Rückstellungsverbrauch in Höhe von 200 T€ geplant.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Das Darlehen der DKB dient der Finanzierung des Anteilserwerbs der Stadtwerke Energie aus dem Geschäftsjahr 2015. Das Darlehen wird jährlich mit 2.500 T€ bis zum 30.09.2034 getilgt.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Verpflichtungen aus Verlustübernahmen, aus Einzahlungen in den Cash-Pool der Stadtwerke Jena durch die Gruppenunternehmen sowie Verbindlichkeiten aus Umsatz- und Kapitalertragsteuer. Die Verbindlichkeiten aus Umsatz- und Ertragsteuer bestehen aufgrund der steuerlichen Organschaft mit den Tochtergesellschaften.

1.5. Erläuterungen zum Finanzplan

Die Veränderung der kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten aus der Inanspruchnahme des Cash- und Kapital-Pools an verbundene Unternehmen wirken sich auf den Bestand der flüssigen Mittel aus.

Die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadtwerke Jena erfordert neben der Betrachtung der Einzelgesellschaft den Blick auf die gesamte Stadtwerke Gruppe.

1.6. Erläuterungen zum Personalplan

Für die Planung des **Personalaufwandes** liegen folgende Annahmen zu Grunde:

- Steigerung des Personalaufwandes im Jahr 2025 um 5 % gegenüber 2024, danach jährliche pauschale Steigerung der Personalkosten jeweils um 3 %,
- Steigerung der individuellen Monatsvergütung aufgrund der Betriebstreue,
- Berücksichtigung der Tantieme und der variablen Vergütungsbestandteile,
- jährliche Sonderzahlung in Höhe von 70 % einer Monatsvergütung,
- Weiterbeschäftigung der Auszubildenden nach Ausbildungsende um mindestens ein halbes Jahr.

In der Aktuellen Planung sind im Vergleich zum Vorjahresplan 16 VBE (Vollbeschäftigte) zusätzlich enthalten, die aus Personaleinstellungen in den Jahren 2023 und 2024 resultieren.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Aufbau eines gruppenweiten betrieblichen Gesundheitsmanagements im Bereich Governance und Gesundheitsmanagement: +2,5 VBE
- Erhöhung der Kapazitäten für Arbeitssicherheit in der Gruppe um 1 VBE (von 0,3 VBE).
- Im Bereich der IT-Dienstleistungen wurden zur Absicherung der Betreuung für die unternehmenskritischen Systeme sowie der Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur und Realisierung von IT-Projekten 5 VBE aufgebaut inklusive 2 Auszubildende.
- Im Bereich Personal wurden zur Abdeckung des steigenden Aufwands im Team Rekrutierung 1 VBE aufgebaut. 2 weitere Stellen dienen zur Absicherung bzw. Sicherstellung der Vertretung für das Team Abrechnung.
- 2 VBE wurden im Bereich Einkauf aufgrund der deutlich angestiegenen Aufgaben im operativen und strategischen Einkauf u.a. durch die Projekte im Nahverkehr und der Bädergesellschaft, die Anforderungen aus dem Lieferkettensorgfaltsgesetz und im Zuge der Vorbereitung für das S4/HANA Projektes aufgebaut.
Mit Übernahme des Lagerbetriebs durch den Bereich Einkauf für die Netzgesellschaft wurden zwei Mitarbeiter übernommen, die entsprechend über die Geschäftsbesorgung an die Netze weiterberechnet werden.
- Im Bereich Justizariat gibt es einen erhöhten Beratungsbedarf auf Grund zahlreicher Großprojekte sowie der erheblich in immer kürzerer Zeit steigenden Anzahl an Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen. Aus diesem Grund wurde ein zusätzlicher Volljurist eingestellt.

Gewinn- und Verlustrechnung

		IST 2023	Prog 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
1. Umsatzerlöse	T€	24.743	25.622	27.834	29.562	29.833	30.063	29.959
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€	43	32	19	19	19	19	19
5. Materialaufwand	T€	17.240	16.294	17.003	17.752	17.698	17.632	17.664
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	702	502	532	684	669	653	649
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	T€	16.537	15.792	16.472	17.068	17.030	16.979	17.015
6. Personalaufwand	T€	7.094	8.108	9.357	9.645	9.934	10.232	10.539
a) Löhne und Gehälter	T€	5.870	6.657	7.669	7.902	8.139	8.383	8.634
b) soziale Abgaben / Altersvorsorge	T€	1.224	1.451	1.688	1.743	1.795	1.849	1.904
7. Abschreibungen	T€	1.172	1.058	1.254	1.325	1.574	1.639	1.453
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	4.232	4.189	4.726	4.845	4.760	4.806	4.822
BETRIEBSERGEBNIS	T€	-4.952	-3.995	-4.487	-3.985	-4.114	-4.226	-4.499
9. Ergebnisabführung SWEJ	T€	27.094	23.695	21.676	20.736	22.773	23.166	24.148
10. Verlustübernahme JBG	T€	-5.347	-5.903	-6.226	-6.197	-5.621	-4.853	-4.331
11. Verlustübernahme JNV	T€	-11.902	-18.500	-18.032	-18.909	-19.391	-19.012	-19.291
12. Gewinnausschüttung JenA4	T€	0	0	0	0	0	0	0
13. Gewinnausschüttung SGJ	T€	1	18	9	10	10	10	10
14. Zuschüsse Stadt Jena	T€	0	3.900	5.800	7.400	0	0	0
15. Wertbeiträge Beteiligungen Erzeugung	T€	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
16. Erträge aus Ausleihungen und Finanzanlagen	T€	188	174	165	155	161	147	133
17. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	2.263	2.154	2.133	1.705	1.629	1.641	1.645
18. Abschreibungen Finanzanlagen und Wertpapiere	T€	104	83	83	83	83	83	83
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	2.276	1.098	862	776	751	726	701
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	T€	4.966	362	93	56	-3.388	-1.936	-969
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	T€	10	20	6	4	7	10	2
21. Ergebnis nach Steuern	T€	4.956	342	87	53	-3.395	-1.947	-971
22. sonstige Steuern	T€	0	0	0	0	0	0	0
23. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	T€	4.956	342	87	53	-3.395	-1.947	-971
24. Veränderung anderer Rücklagen	T€	0	0	0	0	3.395	1.947	971
25. Bilanzgewinn /-verlust	T€	4.956	342	87	53	0	0	0

Investitionsplan

		IST 2023	Prog 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
Investitionen Gesamt	T€	922	742	3.361	2.894	1.674	807	907
Investitionen Projekte	T€	40	62	1.737	1.837	847	200	300
Investitionen Endgeräte	T€	238	398	400	260	230	310	310
Investitionen Applikationen	T€	168	87	549	352	352	52	52
Investitionen Server und Virtualisierung	T€	3	20	200	40	100	40	40
Investitionen Storage	T€	284	30	30	140	30	70	70
Investitionen Netzwerk	T€	182	75	420	250	110	130	130
Investitionen Plattform	T€	8	70	25	15	5	5	5

Bilanzplan

		IST 2023	Prog 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
- AKTIVA -								
A. Anlagevermögen	T€	84.797	91.426	93.160	94.357	94.084	92.879	91.961
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	T€	1.108	756	425	293	176	72	60
II. Sachanlagen	T€	1.299	1.653	4.091	5.793	6.010	5.281	4.747
1. Grundstücke und Bauten	T€	0	0	0	0	0	0	0
2. Technische Anlagen	T€	0	0	0	0	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	T€	1.299	1.653	4.091	5.793	6.010	5.281	4.747
4. Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau	T€	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen	T€	82.389	89.016	88.644	88.271	87.898	87.526	87.153
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	T€	76.575	83.575	83.575	83.575	83.575	83.575	83.575
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	T€	5.780	5.410	5.040	4.670	4.300	3.930	3.560
3. Beteiligungen	T€	16	16	16	16	16	16	16
4. Ausleihungen an beteiligten Unternehmen	T€	18	15	13	10	7	5	2
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	T€	0	0	0	0	0	0	0
6. sonstige Ausleihungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
B. Umlaufvermögen	T€	165.992	124.022	120.688	113.336	117.235	112.702	111.166
I. Vorräte	T€	0	0	0	0	0	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	T€	61.272	54.675	56.116	57.717	60.066	60.318	66.126
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	T€	1.807	1.807	1.807	1.807	1.807	1.807	1.807
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	T€	32.033	38.264	39.705	41.306	43.655	43.907	49.715
3. Forderungen gegen beteiligte Unternehmen	T€	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Vermögensgegenstände	T€	27.431	14.603	14.603	14.603	14.603	14.603	14.603
III. Wertpapiere	T€	0	0	0	0	0	0	0
1. Anteile an verbundene Unternehmen	T€	0	0	0	0	0	0	0
2. sonstige Wertpapiere	T€	0	0	0	0	0	0	0
IV. Guthaben bei Kreditinstituten	T€	104.720	69.347	64.572	55.619	57.169	52.384	45.041
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	T€	599	599	599	599	599	599	599
Summe AKTIVA	T€	251.388	216.047	214.447	208.292	211.919	206.181	203.726

Bilanzplan

		IST 2023	Prog 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
- PASSIVA -								
A. Eigenkapital	T€	117.022	117.364	117.451	117.504	117.609	117.762	117.791
I. Gezeichnetes Kapital	T€	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
II. Kapitalrücklage	T€	7.623	7.623	7.623	7.623	11.123	13.223	14.223
III. Gewinnrücklagen	T€	54.443	59.399	59.741	59.828	56.486	54.539	53.568
1. gesetzliche Rücklagen	T€	0	0	0	0	0	0	0
2. Rücklagen für Anteile an bet. Unternehmen	T€	0	0	0	0	0	0	0
3. satzungsmäßige Rücklage	T€	0	0	0	0	0	0	0
4. andere Gewinnrücklagen	T€	49.552	54.508	54.850	54.937	51.595	49.648	48.677
5. Sonderrücklage gem. § 27 (2)	T€	4.891	4.891	4.891	4.891	4.891	4.891	4.891
IV. Bilanzgewinn	T€	4.956	342	87	53	0	0	0
B. Sonderposten	T€	0	0	0	0	0	0	0
C. Rückstellungen	T€	3.154	2.982	2.810	2.638	2.466	2.294	2.282
1. Pensionsrückstellungen	T€	1.193	1.221	1.249	1.277	1.305	1.333	1.361
2. Steuerrückstellungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Rückstellungen	T€	1.960	1.760	1.560	1.360	1.160	960	920
D. Verbindlichkeiten	T€	131.173	95.662	94.147	88.111	91.805	86.086	83.615
1. Anleihen	T€	0	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	T€	26.875	24.375	21.875	19.375	16.875	14.375	11.875
3. erhaltene Anzahlungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	T€	990	990	990	990	990	990	990
5. Verbindlichkeiten aus Wechsel	T€	0	0	0	0	0	0	0
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	T€	102.938	69.927	70.912	67.376	73.570	70.351	70.380
7. Verbindlichkeiten gegenüber beteiligten Unternehmen	T€	83	83	83	83	83	83	83
8. sonstige Verbindlichkeiten	T€	287	287	287	287	287	287	287
Summe PASSIVA	T€	251.388	216.047	214.447	208.292	211.919	206.181	203.726

Finanzplan

		Prog 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
- Mittelverwendung -							
Investitionen Sachanlagen / Immaterielle Vermögensgegenstände	T€	1.060	3.361	2.894	1.674	807	907
davon Immateriell Vermögensgegenstände	T€	50	0	0	0	0	0
davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	T€	1.010	3.361	2.894	1.674	807	907
Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen	T€	7.000	0	0	0	0	0
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	T€	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Beteiligungen	T€	0	0	0	0	0	0
Ausleihungen an beteiligte Unternehmen	T€	0	0	0	0	0	0
Zugänge Forderungen Lieferungen/Leistungen	T€	0	0	0	0	0	0
Zugänge Forderungen verbundene Unternehmen	T€	6.231	1.441	1.601	2.349	252	5.808
Zugänge Forderungen beteiligte Unternehmen	T€	0	0	0	0	0	0
Zugänge sonstige Vermögensgegenstände	T€	0	0	0	0	0	0
Zugänge Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	T€	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	T€	0	0	0	3.395	1.947	971
Auflösung Sonderposten	T€	0	0	0	0	0	0
Auflösung Pensionsrückstellungen	T€	0	0	0	0	0	0
Auflösung sonstige Rückstellungen	T€	200	200	200	200	200	40
Abgang Verbindlichkeiten	T€	35.511	2.500	6.036	2.500	5.719	2.500
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	T€	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	T€	33.011	0	3.536	0	3.219	0
Abgang Passive Rechnungsabgrenzung	T€	0	0	0	0	0	0
MITTELVERWENDUNG	T€	50.002	7.502	10.731	10.118	8.925	10.226
- Mittelherkunft -							
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen		1.058	1.254	1.325	1.574	1.639	1.453
davon Immaterielle Vermögensgegenstände		402	331	132	117	104	12
davon Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	T€	656	923	1.192	1.457	1.536	1.441
Rückzahlung Ausleihungen an verbundene Unternehmen	T€	370	370	370	370	370	370
Abgang von Beteiligungen	T€	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung Ausleihungen an beteiligte Unternehmen	T€	3	3	3	3	3	3
Abgänge Forderungen verbundene Unternehmen	T€	0	0	0	0	0	0
Abgänge Forderungen beteiligte Unternehmen	T€	0	0	0	0	0	0
Abgänge sonstige Vermögensgegenstände	T€	12.828	0	0	0	0	0
Abgänge Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	T€	0	0	0	0	0	0
Einstellung Kapitalrücklage	T€	0	0	0	3.500	2.100	1.000
Einstellung in Gewinnrücklagen	T€	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	T€	342	87	53	0	0	0
Zuführung Pensionsrückstellungen	T€	28	28	28	28	28	28
Zuführung sonstige Rückstellungen	T€	0	0	0	0	0	0
Zugang Verbindlichkeiten	T€	0	985	0	6.194	0	29
Flüssige Mittel (Anfangsbestand)	T€	104.720	69.347	64.572	55.619	57.169	52.384
MITTELHERKUNFT	T€	119.349	72.074	66.350	67.288	61.309	55.267
ÜBER- / UNTERDECKUNG (flüssige Mittel)	T€	69.347	64.572	55.619	57.169	52.384	45.041

Personalplan

		IST 2023	Prog 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
Stadtwerke Jena GmbH	T€	7.094	8.108	9.357	9.645	9.934	10.232	10.539
1. Geschäftsführung / Unternehmensentwicklung	T€	314	359	290	299	308	317	327
2. Unternehmenskommunikation	T€	786	834	889	920	947	975	1.004
3. Revision und Sicherheit	T€	167	226	240	247	254	262	270
4. Governance und Gesundheitsmanagement	T€	229	362	533	548	565	582	599
5. Personal	T€	1.848	1.936	2.170	2.201	2.267	2.335	2.405
6. Recht und Liegenschaften	T€	730	818	923	951	980	1.009	1.039
7. Einkauf	T€	773	854	1.112	1.103	1.136	1.170	1.205
8. Berufsausbildung	T€	144	166	180	168	173	178	183
9. IT	T€	2.103	2.553	3.019	3.208	3.305	3.404	3.506

*Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft
Jena mbH*

Anteile der Stadt Jena: 95 %

1. Erläuterungen zur Unternehmensplanung

1.1. Vorbemerkung

Die Stadt Jena ist zu 95 % Gesellschafterin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH (WFG) sowie die Sparkasse Jena-Saale- Holzland zu 5 %. Die Gesellschaft wurde am 14. Mai 2008 gegründet.

Gegenstand der Gesellschaft ist die im allgemeinen Interesse liegende Förderung von Wirtschaft und Wissenschaft in der Stadt Jena und ihrem Umland, die Werbung für Jena als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort sowie die Ergänzung und Unterstützung der wirtschaftsfördernden Projekte. Zu diesem Zweck ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt, ansiedlungsinteressierte Unternehmen, Institute und Einrichtungen bei der Beschaffung von Grundstücken, bei der Vermittlung von Arbeitskräften sowie bei der Einwerbung von Fördermitteln zu beraten und zu unterstützen. Des Weiteren soll die Gesellschaft u. a. Informationssysteme für die unterschiedlichsten Zielgruppen aufbauen und ein verbessertes Standortmarketing initiieren.

1.2. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das geplante Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegt für 2025 bei +0 T€.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse im Jahr 2025 betragen 145 T€ und steigen in den Folgejahren leicht an. Diese Umsatzerlöse resultieren aus geplanten Einnahmen bei Veranstaltungen und aus der Vergütung von Beratungs- und Dienstleistungen sowie Leistungen im Rahmen von regionalem und überregionalem Kooperationsmanagement Wirtschaft und Wissenschaft.

Sonstige betriebliche Erträge

Als sonstige betriebliche Erträge werden für 2025 und die Folgejahre ein Zuschuss (Ausgleich der Fehlbeträge auf gesellschaftsrechtlicher Basis) der Gesellschafter angenommen. Für das Jahr 2025 liegt der Zuschuss bei insgesamt 1.273,7 T€, davon zahlt die Stadt Jena 1.210,0 T€ und die Sparkasse Jena-Saale-Holzland 63,7 T€.

Für das im Rahmen des Bundesprogrammes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" geförderten Projektes "**StadtLab**" werden der Gesellschaft 2025 finanzielle Mittel in Höhe von 345 T€ zur Verfügung gestellt. Das Projekt ist aufgrund der Fördermittel ergebnisneutral und läuft bis 31.08.2025.

Im Rahmen des vom Bundesministerium des Innern und für Heimat geförderten Modellprojektes **Smart City „Jena digitalisiert, lernt und teilt“** begleitet die WFG das Handlungsfeld 4 "Wirtschaft und Wissenschaft". Dazu werden der Gesellschaft in 2025 217 T€ bereitgestellt. Das Projekt ist aufgrund der Fördermittel ergebnisneutral und läuft bis 31.08.2027.

Personalaufwand

Die Gesellschaft hat 2025 15 Mitarbeitende mit 13,8 VbE. Hinzukommen bedarfsorientiert befristete Werkstudierendenverträge. Davon sind 2 Mitarbeitende mit 2 VbE befristet beschäftigt im Projekt StadtLab. Zudem sind 2 Mitarbeitende mit 1,5 VbE befristet im Projekt Smart City beschäftigt.

Weitere 0,5 VbE werden dem Verein Jena Digital e.V. zu Betreuung der Geschäftsstelle in Rechnung gestellt. Die WFG orientiert sich in ihrer Gehaltsstruktur und -höhe an den diesbezüglichen tariflichen Regelungen des TVöD. Durch die zwischenzeitliche Tarifeinigung im ersten Halbjahr 2023 können die im Wirtschaftsplan 2023 enthaltenen Personalkostensteigerungen von durchschnittlich 4 % im Geschäftsjahr 2024 nicht länger angenommen werden. Die tarifbedingten Gehaltssteigerungen liegen für das Geschäftsjahr 2024 bei ca. 10 %.

Weiterhin ist **ab dem Jahr 2025 eine** Personalkostensteigerung von jeweils rund 4 % einkalkuliert.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insbesondere Mieten und Nebenkosten sowie IT-Kosten für die Büroräume der WFG, das StadtLab-Projekt sowie Projektkosten für das Smart City Projekt.

Außerdem sind Aufwendungen für Veranstaltungen/Messen, Veröffentlichungen und Werbematerialien sowie die Geschäftsbesorgungen durch die Stadtwerke Jena GmbH und die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH enthalten. Darüber hinaus sind Aufwendungen zur Erbringung von Leistungen im Rahmen von regionalem und überregionalem Kooperationsmanagement Wirtschaft und Wissenschaft eingeplant.

1.3. Erläuterungen zum Bilanzplan

Das **Anlagevermögen** beinhaltet immaterielle Vermögensgegenstände sowie Sachanlagen. Im Jahr 2022 erfolgt eine **Beteiligung** an der CityCard Jena-Saale-Holzland GmbH in Höhe von 150 T€. Die Finanzierung erfolgt über die nicht verbrauchten Zuschüsse aus den Jahren 2020 und 2021.

Die Abschreibungen der in den immateriellen Vermögensgegenstände enthaltene Software inkl. Nutzungsrechte werden jeweils entsprechend der Nutzungsdauer vorgenommen. Die Sachanlagen des Anlagevermögens bestehen aus Mietereinbauten sowie anderer Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Mietereinbauten werden über die Laufzeit des Mietvertrags linear und die Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wesentlichen als geringwertige Wirtschaftsgüter im aktuellen Geschäftsjahr vollständig abgeschrieben.

Im **Umlaufvermögen** wird die Höhe der Positionen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände grundsätzlich aus dem Geschäftsjahr 2023 fortgeschrieben.

Das **Eigenkapital** verbleibt auf dem Niveau des Jahres 2023, da keine weiteren Einzahlungen in die Kapitalrücklage vorgesehen sind. In den Jahren 2025 bis 2029 wird unterstellt, dass jährlich gebildete **Rückstellungen** bestehen bleiben (für Personalarückstellungen und ausstehende Rechnungen).

Die **Verbindlichkeiten** aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten resultieren aus dem normalen Geschäftsbetrieb und orientieren sich an den Bilanzständen des Geschäftsjahres 2023.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** mindern sich im Jahr 2024 und 2025 um den nicht verbrauchten Zuschuss aus dem Jahr 2023 für das StadtLab-Projekt sowie den Zuschuss für den allgemeinen Geschäftsbetrieb.

Gewinn- und Verlustrechnung

		IST 2023	Prog 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
1. Umsatzerlöse	T€	134	98	145	149	154	158	163
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€	1.520	2.040	1.862	1.546	1.502	1.308	1.308
5. Materialaufwand	T€	0	0	0	0	0	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	0	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
6. Personalaufwand	T€	903	839	1.059	944	950	838	842
a) Löhne und Gehälter	T€	759	685	857	767	773	686	689
b) soziale Abgaben / Altersvorsorge	T€	144	154	202	177	177	152	153
7. Abschreibungen	T€	39	38	33	27	16	3	3
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	709	1.261	915	724	690	625	626
BETRIEBSERGEBNIS	T€	3	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Finanzanlagen	T€	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	0	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen Finanzanlagen / Wertpapiere im UV	T€	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	3	0	0	0	0	0	0
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	T€	0	0	0	0	0	0	0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	T€	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	T€	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige Steuern	T€	0	0	0	0	0	0	0
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	T€	0	0	0	0	0	0	0

Erlöse

		IST 2023	Prog 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
Gesamtumsatzerlöse	T€	134	98	145	152	160	168	176
sonstige Umsatzerlöse	T€	134	98	145	152	160	168	176
UE aus Mieten/Pachten	T€	0	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	T€	1.519	2.040	1.862	1.546	1.502	1.308	1.308
Ertragswirksam vereinnahmte Fördermittel	T€	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus sonstigen Zuschüssen	T€	1.106	1.347	1.274	1.305	1.305	1.305	1.305
davon Zuschuss Stadt Jena	T€	1.044	1.195	1.210	1.240	1.240	1.240	1.240
davon Zuschuss Dritte	T€	62	63	64	65	65	65	65
davon Zuschuss Stadt Jena Klimaaktionsplan	T€	0	14	0	0	0	0	0
davon Zuschussübertrag aus 2022/2023 Stadt Jena	T€	0	71					
davon Zuschussübertrag aus 2022/2023 Sparkasse	T€	0	4					
Erträge aus Durchleitung Fördermittel "Smart City"	T€	41	327	217	219	181	0	0
Erträge aus Zuschuss "StadtLAB"	T€	342	335	345	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung von Fördermitteln	T€	20	26	26	22	16	3	3
Periodenfremde Erträge	T€	10	5	0	0	0	0	0

Betriebskosten

		IST 2023	Prog 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
Materialaufwand		0	0	0	0	0	0	0
Aufwend. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	T€	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	T€	903	839	1.059	944	950	838	842
Löhne und Gehälter	T€	759	685	857	767	773	686	689
Soziale Abgaben und Altersversorgung	T€	144	154	202	177	177	152	153
Abschreibungen	T€	39	38	33	27	16	3	3
Abschreibungen immaterielle VG und SA	T€	39	38	33	27	16	3	3
sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	709	1.261	915	724	690	625	626
Mieten, Pachten	T€	286	216	249	174	180	185	190
Gebühren, Beiträge	T€	14	12	9	9	10	10	11
Versicherungen	T€	2	2	3	3	3	3	4
Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	T€	5	3	5	5	6	6	6
Postaufwand	T€	3	1	3	3	5	5	5
Telefongebühren	T€	3	1	1	1	1	1	1
Werbung / Inserate	T€	165	816	471	354	305	223	210
Reiseaufw./Bewirtung/Geschenke	T€	37	20	12	13	13	14	15
Beratungskosten	T€	13	0	0	0	0	0	0
JA-Kosten	T€	8	9	0	0	0	0	0
Ausarbeitungen, Untersuchungen, Gutachten	T€	15	6	5	5	6	6	6
EDV-Leistungen	T€	7	28	30	32	33	35	36
Aufwendungen Grundstück/Gebäude	T€	13	24	7	7	8	8	9
Instandhaltung/Wartung BGA/allg. A	T€	2	0	0	0	0	0	0
Sonstige Dienstleistungen	T€	31	9	12	5	5	7	8
Dienstleistungen innerhalb Konzern	T€	13	31	31	33	33	35	35
Geschäftsbesorgung	T€	27	42	42	45	45	48	48
Kosten des Geldverkehrs	T€	3	2	1	1	1	1	1
Sonstige Personalzuwendungen	T€	15	13	34	36	37	39	42
Aus- und Weiterbildung Belegschaft	T€	3	2	12	13	13	14	15
sonstige Zuwendungen	T€	12	11	22	23	24	25	27
periodenfremde Aufwendungen	T€	1	2	0	0	0	0	0
PWB auf Forderungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
sonstige periodenfremde Aufwendungen	T€	0	2	0	0	0	0	0
übrige Aufwendungen gesamt	T€	45	24	-1	-1	-1	-1	-1
Spenden, Sponsoring	T€	32	15	10	11	11	12	12
übrige betriebliche Aufwendungen	T€	13	9	-11	-12	-12	-13	-13

Investitionsplan

		IST 2023	Prog 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
Investitionen Gesamt	T€	128	12	0	0	0	0	0
Investition Immaterielle Vermögensgegenstände	T€	11	12	0	0	0	0	0
Investition Sachanlagen	T€	117	0	0	0	0	0	0
Investition Betriebs- und Geschäftsausstattung	T€	117	0	0	0	0	0	0
Investition geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau	T€	0	0	0	0	0	0	0
Investition Finanzanlagen	T€	0	0	0	0	0	0	0

Bilanzplan

		IST 2023	Prog 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
- AKTIVA -								
A. Anlagevermögen	T€	311	280	248	221	205	202	199
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	T€	37	28	20	16	16	16	16
II. Sachanlagen	T€	123	103	78	55	39	36	33
1. Grundstücke und Bauten	T€	82	58	35	13	0	0	0
2. Technische Anlagen	T€	0	0	0	0	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	T€	42	44	43	42	39	36	33
4. Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau	T€	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen	T€	150	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€	150	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€	442	246	107	112	112	112	112
I. Vorräte	T€	0	0	0	0	0	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	T€	96	46	46	46	46	46	46
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	T€	50	0	0	0	0	0	0
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€	46	46	46	46	46	46	46
III. Wertpapiere	T€	0	0	0	0	0	0	0
IV. Kassenbestand / Bank	T€	346	200	61	66	66	66	66
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	T€	6	6	6	6	6	6	6
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. Sonderverlustkonto § 17 (4)	T€	0	0	0	0	0	0	0
Summe AKTIVA	T€	758	532	360	339	323	320	317

Bilanzplan

		IST 2023	Prog 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
- PASSIVA -								
A. Eigenkapital	T€	200	200	200	200	200	200	200
I. Gezeichnetes Kapital	T€	25	25	25	25	25	25	25
II. Kapitalrücklage	T€	175	175	175	175	175	175	175
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
IV. Bilanzgewinn	T€	0	0	0	0	0	0	0
IV. Gewinn- / Verlustvortrag	T€	0	0	0	0	0	0	0
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	T€	0	0	0	0	0	0	0
B. Sonderposten	T€	113	87	62	40	24	21	18
C. Rückstellungen	T€	44	44	44	44	44	44	44
1. Pensionsrückstellungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
2. Steuerrückstellungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Rückstellungen	T€	44	44	44	44	44	44	44
D. Verbindlichkeiten	T€	401	201	55	55	55	55	55
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	T€	0	0	0	0	0	0	0
2. erhaltene Anzahlungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	T€	28	28	28	28	28	28	28
4. Verbindlichkeiten gegenüber beteiligten Unternehmen	T€	0	0	0	0	0	0	0
5. sonstige Verbindlichkeiten	T€	373	173	27	27	27	27	27
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€	758	532	360	339	323	320	317

Kapitalflussrechnung

		IST 2023	Prog 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
I. Operativer Bereich								
1. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	T€	0	0	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	T€	39	31	33	27	16	3	3
3. Veränderung langfristiger Rückstellungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
4. Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	T€	0	0	0	0	0	0	0
5. Auflösung Sonderposten	T€	-27	-26	-26	-22	-16	-3	-3
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€	12	5	7	5	0	0	0
9. Gewinn / Verlust Abgang Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	T€	0	0	0	0	0	0	0
10. Zu- / Abnahme Vorräte	T€	0	0	0	0	0	0	0
11. Zu- / Abnahme Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	T€	-57	50	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€	-7	0	0	0	0	0	0
17. Zu- / Abnahme erhaltene Anzahlung	T€	0	0	0	0	0	0	0
18. Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten Lieferung und Leistungen	T€	8	0	0	0	0	0	0
19. Zu- / Abnahme Wechselverbindlichkeiten	T€	0	0	0	0	0	0	0
20. Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	T€	0	0	0	0	0	0	0
21. Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten Beteiligungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
22. Zu- / Abnahme sonstige Verbindlichkeiten	T€	12	-200	-146	0	0	0	0
= Mittelzufluß laufende Geschäftstätigkeit	T€	-31	-145	-139	5	0	0	0
II. Investitionsbereich								
23. Einzahlungen aus Abgang Anlagevermögen	T€	0	0	0	0	0	0	0
24. Investitionen in Anlagevermögen	T€	-128	0	0	0	0	0	0
25. Zugänge Sonderposten	T€	134	0	0	0	0	0	0
26. Zugänge passiver Rechnungsabgrenzungsposten	T€	0	0	0	0	0	0	0
= Mittelzufluß Investitionsbereich	T€	7	0	0	0	0	0	0
III. Finanzierungsbereich								
27. Kapitalerhöhungen gezeichnetes Kapital	T€	0	0	0	0	0	0	0
28. Erhöhung Kapitalrücklage	T€	0	0	0	0	0	0	0
29. Veränderung zweckgebundene Rücklage	T€	0	0	0	0	0	0	0
30. Ausschüttung	T€	0	0	0	0	0	0	0
31. Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Anleihen	T€	0	0	0	0	0	0	0
32. Aufnahme Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	T€	0	0	0	0	0	0	0
33. Tilgung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	T€	0	0	0	0	0	0	0
= Mittelzufluß Finanzierungsbereich	T€	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanzmittelbestand								
Veränderung Finanzmittelbestand	T€	-25	-145	-139	5	0	0	0
Finanzmittelbestand Periodenanfang	T€	370	346	200	61	66	66	66
Finanzmittelbestand Periodenende	T€	346	200	61	66	66	66	66

*Technologie- und
Innovationspark
Jena GmbH*

Anteile der Stadt Jena:

61,04 %

Wirtschaftsplan 2023 - 2026

		2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €
A.			Erlöse		
1.1.	Mieteinnahmen	675.800	600.000 90% Auslastung	600.000 90% Auslastung 15.600 B25: 15% Auslastung	600.000 90% Auslastung 233.300 B25: 90% Auslastung
1.1.1.	Parkplätze	31.300	44.900 90% Auslastung	45.800 B25: 15% Auslastung	71.500 B25: 90% Auslastung
1.2.	Vorauszahlungen Betriebskosten Mieter	411.100	357.500	366.800 + B25: 15% Auslastung	497.900 + B25: 90% Auslastung
1.3.	Einnahmen TIP-Pauschale	54.700	68.700	105.800 + B25: 90% Auslastung	143.600 + B25: 90% Auslastung
	<u>Umsatzerlöse</u>	<u>1.172.900</u>	<u>1.071.100</u>	<u>1.134.000</u>	<u>1.546.300</u>
1.4.	Einnahmen aus Serviceleistungen	1.600	2.000	3.000	3.000
1.4.1.	Assoziiertenbeiträge	11.000	12.000	12.000	12.000
1.4.2.	Vermietung Konferenzräume	8.500	9.000	11.000	11.000
1.4.3.	Erstattung Telefongebühren Mieter	4.400	4.400	5.000	5.000
1.5.	sonstige betriebliche Erträge	106.800 inkl Energiepreis- bremsen	43.300 inkl. Energiepreis- bremsen	20.000	20.000
	<u>sonstige betriebl. Erlöse</u>	<u>132.300</u>	<u>70.700</u>	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>
1.6.	Einnahmen Projekte	64.900	65.000	65.000	65.000
1.7.	Erträge aus Auflösung Sonderposten	203.000	203.000	203.000 B08, B80, B15 130.300 B25	203.000 B08, B80, B15 521.300 B25
	<u>Projekteinnahmen / Zuschüsse</u>	<u>267.900</u>	<u>268.000</u>	<u>398.300</u>	<u>789.300</u>
	Summe Betriebliche Erlöse	<u>1.573.100</u>	<u>1.409.800</u>	<u>1.583.300</u>	<u>2.386.600</u>

Wirtschaftsplan 2023 - 2026

B.		Aufwendungen				
2.	Personalaufwand					
2.1.	Löhne und Gehälter	-253.800	-260.400	-267.200	-312.500 + 3 Angestellte (2x Technik, 1x BackOffice)	
2.2.	Lohnnebenkosten	-62.300	-52.100	-53.400	-62.500	
2.3.	Projektmitarbeiter	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
2.4.	sonst Personalaufwendungen	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	
	<u>Personalaufwand</u>	<u>-357.600</u>	<u>-354.500</u>	<u>-362.600</u>	<u>-417.000</u>	
3.	Abschreibungen					
3.1.	Abschreibungen auf Gebäude	-268.300	-269.000	-269.000 B93, B08, B80, B15 -159.100 B25 (10-12.2025)	-269.000 B93, B08, B80, B15 -636.400 B25	
3.2.	Abschreibungen auf MuA	-15.400	-16.000	-16.000	-16.000	
3.3.	Abschreibungen auf BGA	-3.600	-6.000	-6.000	-6.000	
	<u>Abschreibungen</u>	<u>-287.300</u>	<u>-291.000</u>	<u>-450.100</u>	<u>-927.400</u>	
4.	sonstige betriebliche Aufwendungen					
4.1.+	umlagefähige Nebenkosten	-480.500	-500.000	-550.000	-550.000	
4.2.	Grundsteuer	-18.500	-18.500	-50.000 Grundsteuereform + B25	-50.000 Grundsteuereform + B25	
4.3.	Reparaturen, Instandhaltung	-80.400	-100.000	-100.000	-100.000	
4.4.	Telekommunikation	-3.600	-4.000	-5.000	-5.000	
4.5.	Versicherungen TIP	-22.100	-25.000	-30.000	-30.000	
4.6.	Betriebsfahrzeuge	-30.500	-35.000	-35.000	-35.000	
	Reisekosten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
4.7.	Betriebs-, Geschäfts- aufwendungen	-22.400	-25.000	-25.000	-25.000	
4.7.2.	Miete und Wartung Geräte	-600	-1.000	-1.000	-1.000	
4.8.	Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung	-12.100	-15.000	-15.000	-15.000	
	Rechtsberatung/Gutachten	-600	-4.000	-4.000	-4.000	
4.11.	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-1.900	-5.000	-5.000	-5.000	
4.12.	Projekte/Sonst. Sachkosten	-16.100	-20.000	-20.000	-20.000	
	<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>-675.800</u>	<u>-739.000</u>	<u>-795.000</u>	<u>-795.000</u>	
C.	Summe betriebliche Aufwendungen	<u>-1.320.700</u>	<u>-1.384.500</u>	<u>-1.607.700</u>	<u>-2.139.400</u>	

Wirtschaftsplan 2023 - 2026

D.	Betriebsergebnis vor Steuern	<u>252.400</u>	<u>25.300</u>	<u>-24.400</u>	<u>247.200</u>
5.1.	Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0
5.2.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0
	<u>Zinsergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.3.	Körperschaftsteuer (15%)	-44.200	-3.800	3.700	-37.100
	Solidaritätszuschlag (5%)		-1.300	1.200	-12.400
5.4.	Gewerbesteuer (3,5% * Hebesatz 450%)	-26.600	-4.000	3.800	-38.900
	<u>Summe Steuern</u>	<u>-70.800</u>	<u>-9.100</u>	<u>8.700</u>	<u>-88.400</u>
E.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Steuern	<u>181.600</u>	<u>16.200</u>	<u>-15.700</u>	<u>158.800</u>

Gebäude der TIP Jena GmbH

Campus Beutenberg	B93
	B08
Campus Fachhochschule	B80
	B15
Campus Landgrafen	B25 - Lab2Fab

Zweckverband JenaWasser

Anteile der Stadt Jena: 51 %

1. Vorbericht

1.1. Grundsätzliches

JenaWasser ist ein Zweckverband im Sinne des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG). Der Verband ist ein Zusammenschluss von 30 Städten und Gemeinden zur gemeinsamen Erfüllung der kommunalen Aufgaben der Wasserversorgung sowie Abwasserentsorgung.

Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Zur Erfüllung seiner Aufgaben ist er ermächtigt, Satzungen zu erlassen.

Der Zweckverband JenaWasser wurde zum 1. Januar 1993 gegründet. Er nimmt seitdem die ihm von seinen Mitgliedsgemeinden übertragenen Aufgaben der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung wahr. Die regionale Ausdehnung hat sich seit der Gründung stetig erweitert. Inzwischen gehören dem Verband neben der kreisfreien Stadt Jena auch Städte und Gemeinden im Saale-Holzland-Kreis sowie im Landkreis Weimarer Land an.

Der Zweckverband bedient sich seit dem Jahr 2018 der Stadtwerke Jena GmbH (Stadtwerke Jena) als Partner und Dienstleister für die kaufmännische und technische Betriebsführung. Die Stadtwerke Jena und ihre Tochterunternehmen betreiben das gesamte Wasserversorgungsnetz, die Wasserwerke, die Hochbehälter und alle sonstigen Anlagen der Trinkwasserversorgung des Zweckverbandes und führen Instandhaltungen und Erweiterungsinvestitionen durch. Gleiches gilt für den Bereich der Abwasserentsorgung. Hier gehören zu den Aufgaben der Betrieb, die Instandhaltung und Erweiterung des gesamten Kanalsystems, der Kläranlagen, der Pumpwerke, der Regenspeicherbecken und sonstigen Sonderbauwerke.

Darüber hinaus betreuen die Stadtwerke Jena sämtliche Investitionsvorhaben von der Vorbereitung bis zur Umsetzung sowie die Pflege der digitalen Netzdaten des Zweckverbandes im Geographischen Informationssystem (GIS) der Stadtwerke Jena.

Im Rahmen der kaufmännischen Betriebsführung erbringen die Stadtwerke Jena für JenaWasser Leistungen des Rechnungswesens einschließlich der Jahresabschlüsse sowie die Haushaltsplanung und Kostenrechnung. Die hoheitlichen Aufgaben werden durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verbandes selbst wahrgenommen. Entsprechend den Regelungen der Verbandssatzung erfüllt JenaWasser seine Aufgaben ohne Gewinnerzielungsabsicht und dient allein gemeinnützigen Zwecken.

Der Zweckverband unterliegt der Kommunalaufsicht des Freistaates Thüringen, vertreten durch die Landesbehörde Thüringer Landesverwaltungsamt mit Sitz in Weimar.

Der Zweckverband JenaWasser setzt sich aus insgesamt 25 Gemeinden und fünf Städten zusammen. Davon werden 22 Städte und Gemeinden sowohl wasserseitig versorgt als auch abwasserseitig entsorgt. Dies betrifft die Städte und Gemeinden Jena, Dornburg-Camburg, Altenberga, Bucha, Frauenprießnitz, Golmsdorf, Großlöbichau, Hainichen, Jenalöbnitz, Laasdorf, Lehesten, Löberschütz, Milda, Neuengönna, Rothenstein, Ruttersdorf-Lotschen, Schöps, Sulza, Tautenburg, Wichmar, Zimmern und Zöllnitz. Auf dem Gebiet der Verbandsmitglieder Blankenhain, Magdala, Bad Berka, Grammetal und Hetschburg nimmt der Zweckverband ausschließlich die Aufgabe der Abwasserentsorgung wahr.

Mit Beschluss der Verbandsversammlung am 6. November 2023 wurden die Gemeinden Großschwabhausen, Kleinschwabhausen und Döbritschen in den Zweckverband aufgenommen. Für diese Gemeinden nimmt der Zweckverband ausschließlich die Aufgaben der Abwasserentsorgung wahr. Die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben wurden auf der Grundlage von qualifizierten Schätzungen in den Wirtschaftsplan aufgenommen.

JenaWasser teilt seine Aufgaben in die zwei Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserentsorgung ein. Der Betriebsführer verfügt für die Aufgabenerledigung in beiden Betriebszweigen über eingeführte Qualitätsmanagementsysteme, die zyklisch durch unabhängige Zertifizierungsstellen überprüft werden bzw. einer Re-Zertifizierung zugeführt werden.

Im Rahmen der Wasserversorgung betreibt JenaWasser im Verbandsgebiet derzeit fünf Wasserwerke, 34 Hochbehälter, zwölf Pumpwerke und 15 Druckerhöhungsanlagen. Durch 671 Kilometer Rohrnetz wird Trinkwasser für 21.232 Grundstücksanschlüsse geliefert. Weiterhin werden 278 Kilometer Hausanschlussleitungen betrieben.

In seinem Versorgungsgebiet liefert der Zweckverband Trinkwasser unterschiedlicher Beschaffenheit. In der Stadt Jena und einigen angrenzenden Gemeinden wird vorrangig Wasser aus eigenem Vorkommen genutzt. Dieses stammt aus 41 Tiefbrunnen und vier Quellen. Aufgrund seiner schon von Natur aus hervorragenden Grundwasserqualität wird es kaum behandelt und kann naturbelassen verteilt werden. Etwa ein Viertel der in Jena verteilten Wassermenge stammt aus der Ohratalsperre im Thüringer Wald. In Luisenthal wird das Oberflächenwasser der Talsperre durch die Thüringer Fernwasserversorgung in einem mehrstufigen Prozess zu Trinkwasser aufbereitet und als Fernwasser bis nach Jena geliefert. Im Umland werden Trinkwasseraufbereitungsanlagen in Dorndorf-Steudnitz, Porstendorf und Jenalöbnitz betrieben. Zusätzlich wird noch von benachbarten Zweckverbänden Trinkwasser bezogen, z. B. zur Versorgung von Camburg.

Im Rahmen der **Abwasserentsorgung** betreibt der Zweckverband eine zentrale Kläranlage in Jena-Zwätzen sowie 33 weitere Kläranlagen, 117 Pumpwerke und 122 Sonderbauwerke. Das Leitungsnetz im Verbandsgebiet erstreckt sich (ohne Hausanschlüsse) über ca. 991 Kilometer.

1.2. Rückblick auf die vergangenen Wirtschaftsjahre und Darstellung der Planansätze des Wirtschaftsplanes

1.2.1. Haushaltssatzung Vorjahr

Die Haushaltssatzung nebst Wirtschaftsplan 2024 des Zweckverbandes JenaWasser vom 06.11.2023 wurde durch die Verbandsversammlung mit Beschluss-Nr. 11/23 und 10/23 vom 06.11.2023 beschlossen und trat nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 1/2024 zum 01.01.2024 in Kraft. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung erfolgte mit Schreiben des ThürLVwA vom 12. Dezember 2023, Az. 5090-240-1512/104. Die Satzung enthielt genehmigungspflichtige Bestandteile (Kreditaufnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen). Die Genehmigung der Kreditaufnahme erfolgte im Betriebszweig Abwasserentsorgung in Höhe von 2.024 T€ und im Bereich Wasserversorgung in Höhe von 8.530,5 T€. Verpflichtungsermächtigungen wurden im Betriebszweig Abwasserentsorgung in Höhe von 11.900 T€ und im Betriebszweig in Höhe von 6.070 T€ genehmigt.

Eine Nachtragshaushaltssatzung nebst Wirtschaftsplan 2024 des Zweckverbandes JenaWasser wurde durch die Verbandsversammlung mit Beschluss-Nr. 1/24 und 2/24 am 15.04.2024 beschlossen und trat nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 2/2024 zum 01.01.2024 in Kraft. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung erfolgte mit Schreiben des ThürLVwA vom 17. April 2024, Az. 5090-240-1512/104. Die Satzung enthielt genehmigungspflichtige Bestandteile (Kreditaufnahmen). Die Genehmigung der Kreditaufnahme erfolgte im Betriebszweig Abwasserentsorgung in Höhe von 3.927,4 T€ und im Bereich Wasserversorgung in Höhe von 8.530,5 T€. Verpflichtungsermächtigungen wurden im Betriebszweig Abwasserentsorgung in Höhe von 11.982,4 T€ und im Betriebszweig in Höhe von 6.070 T€ genehmigt.

1.2.2. Entwicklung des Vermögens und der Schulden (wichtigste Bilanzpositionen)

Gewinnvortrag / Verlustvortrag

Der Jahresabschluss 2023 wurde geprüft. Am 02.09.2024 erfolgten in der Verbandsversammlung die Feststellung, Ergebnisbehandlung sowie Entlastung der Werkleitung, des Verbandsausschusses und des Verbandsvorsitzenden.

	Stichtag	Betriebszweig Wasserversorgung	Betriebszweig Abwasserentsorgung
Gewinnvortrag	31.12.2023	35.667.431 €	40.109.798 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2023	2.409.787 €	2.597.569 €
Bilanzgewinn	31.12.2023	38.077.218 €	42.707.366 €

Anlagevermögen

Der Verband verfügte per 31.12.2023 über ein Anlagevermögen im Betriebszweig Wasserversorgung von 121 Mio. € (Vorjahr 112 Mio. €) und im Betriebszweig Abwasserentsorgung von 263 Mio. € (Vorjahr 258 Mio. €).

Kassenlage

Die Kassenlage war ausgeglichen. Am 31.12.2023 betrug der Bestand der liquiden Mittel insgesamt 517 T€.

Rücklagen

Die Rücklagen zum 31.12.2023 erhöhten sich durch Fördermittel sowie verrechenbare Abwasserabgabe.

Rücklagen	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)
Wasserversorgung	21.126	21.126	21.126	21.126
Abwasserentsorgung	75.024	75.953	80.612	81.490

Empfangene Ertragszuschüsse

Die empfangenen Ertragszuschüsse und Kostenbeteiligungen beinhalten Beiträge, Investitionskostenbeteiligungen der Straßenbaulastträger sowie sonstige Zuschüsse, die als empfangene Ertragszuschüsse ausgewiesen werden. Darüber hinaus werden ab dem Geschäftsjahr 2014 Kostenbeteiligungen für die laufende Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtung in den passivischen Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt und über die Nutzungsdauer der jeweiligen Straßenentwässerungseinrichtung zu Gunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind in 2023 im Betriebszweig Wasserversorgung um 811 T€ auf 2.691 T€ (Vorjahr 1.880 T€) gestiegen und im Betriebszweig Abwasserentsorgung um 561 T€ auf 2.418 T€ (Vorjahr 2.979 T€) gesunken. Im Bereich Wasserversorgung wurden in 2023 in Höhe von 369 T€ Steuerrückstellungen gebildet.

Die Rückstellungen im Betriebszweig Abwasserentsorgung betreffen weiterhin zu einem wesentlichen Teil die Abwasserabgabe für Vorjahre.

Im Betriebszweig Wasserversorgung wurden mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2023 eine Kostenüberdeckung i.H.v. 828 T€ ermittelt.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Verschuldung des Zweckverbandes betrug zum 31.12.2023 95,4 Mio. € (Vorjahr: 86,5 Mio. €) und erhöhte sich damit um 8,9 Mio. € gegenüber dem 31.12.2022. Davon entfielen 82,7 Mio. € (43,5 Mio. € Wasserversorgung, 39,2 Mio. € Abwasserentsorgung) auf Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und 12,7 Mio. € auf Verbindlichkeiten gegenüber der Kreditanstalt für Wiederaufbau.

Im Wirtschaftsplan 2025 ist für den Betriebszweig Wasserversorgung eine Darlehensaufnahme in Höhe von 8.725,1 T€ und für den Betriebszweig Abwasserentsorgung von 3.695,5 T€ vorgesehen.

1.2.3. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen (Erfolgsplan)**1.2.3.1. Erträge**Umsatzerlöse

Im Folgenden ist die Entwicklung der Umsatzerlöse einschließlich eines Ausblicks auf das Planjahr 2025 dargestellt:

Jahr	Betriebszweig Wasserversorgung (Mio. €)	Betriebszweig Abwasserentsorgung (Mio. €)	Gesamt (Mio. €)
2023	16,77	27,21	43,98
2024 (Plan)	16,79	32,72	49,51
2025 (Plan)	16,82	32,49	49,31

Umsatzerlöse Wasserversorgung

JenaWasser versorgt 131.942 Einwohner in seinem Aufgabengebiet. Die Anzahl der Hausanschlussnehmer liegt bei 21.232 (Vj: 21.183).

Die Erlöse im Bereich Wasserversorgung betragen in 2023 16.768 T€ (Vj. 16.910 T€) und sind damit weitgehend stabil geblieben. Sie erreichen nicht ganz den geplanten Wert von 17.149 T€. Sie entfallen mit 16.380 T€ (Vj. 16.492 T€) auf Erlöse aus Gebühren und sonstigen Entgelten. Die übrigen Erlöse betreffen die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (332 T€; Vj. 331 T€) und Nebengeschäfte (55 T€; Vj. 87 T€).

Die Erlöse resultieren mit Ausnahme von Sonderverträgen aus den Grund- und Verbrauchsgebühren auf der Grundlage der Gebührensatzung zur Wasserbenutzungssatzung, die zum 01.01.2022 in Kraft getreten ist.

Die Sonderverträge bestehen mit dem Wasserversorgungszweckverband Weimar, mit der Apoldaer Wasser GmbH, mit dem Wasser- und Abwasserzweckverband Eisenberg sowie mit dem Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung der Gemeinden im Thüringer Holzland mit einem Gesamterlös von 46 T€, der gegenüber dem Vorjahr gesunken ist.

Umsatzerlöse Abwasserentsorgung

JenaWasser übernimmt die Abwasserentsorgung für rund 155.500 Einwohner (im Vorjahr rund 155.600), Industrie- und Gewerbebetriebe sowie sonstige Einrichtungen in seinem Aufgabengebiet in den Landkreisen Weimarer Land, Saale-Holzland-Kreis sowie der kreisfreien Stadt Jena.

Die Erlöse im Bereich Abwasserentsorgung betragen in 2023 27.209 T€ (Vorjahr: 27.351 T€) und sind zum Vorjahr um 142 T€ gesunken. Sie liegen damit aber noch etwas über dem geplanten Wert von 26.878 T€.

Die Umsatzerlöse entfallen mit 23.600 T€ (Vj. 23.503 T€) auf Erlöse aus Gebühren und sonstigen Entgelten. Die angegebenen Erlöse basieren auf Grund-, Einleitungs- und Beseitigungsgebühren auf der Grundlage der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung, die seit 01.01.2020 in Kraft ist.

Die Verwaltungsgebühren lagen mit 80 T€ leicht unter dem Vorjahreswert (82 T€).

Im Berichtsjahr bestanden sechs Sonderkundenverträge mit einem Gesamterlös von 213 T€ (Vj. 284 T€). Der starke Rückgang ist auf den Wegfall eines Sondervertrags zur Außengebietsentwässerung und einem Rückgang um 20 % bei der Einleitung der Kartonfabrik Porstendorf zurückzuführen.

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

Sofern unentgeltliches Anlagevermögen von Kommunen oder Erschließungsträgern durch JenaWasser übernommen wurde oder werden soll, wird der in gleicher Höhe als Sonderposten passivierte Anteil in Höhe der Abschreibungen entsprechend aufgelöst. Somit ergibt sich eine erfolgsneutrale Auswirkung.

Weiterhin werden sonstige Zuschüsse, Kostenerstattungen für den Teil der Grundstücksanschlüsse, die nicht Teil der öffentlichen Entwässerungseinrichtung sind, investive Zuschüsse der Straßenbaulastträger und die Abwasserbeiträge ertragswirksam aufgelöst.

Erträge aus der Verwendung bzw. Auflösung von Rückstellungen für Kostenüberdeckung

Kostenüberdeckungen, die sich am Ende eines Kalkulationszeitraumes ergeben, wirken sich gemäß § 12 Abs. 6 ThürKAG im darauffolgenden Kalkulationszeitraum gebührenmindernd aus.

Die Gebührenerhebung für den Betriebszweig Wasserversorgung basiert auf der Gebührenkalkulation für die Jahre 2022 bis 2025. Für das Geschäftsjahr 2023 ist eine Kostenüberdeckung in Höhe von 828 T€ ermittelt worden.

Im Betriebszweig Abwasserentsorgung werden Gebühren auf der Grundlage der Gebührenkalkulation für die Jahre 2024 bis 2027 erhoben.

Erstattungsansprüche nach § 21a Abs. 5 und 6 ThürKAGTrinkwasserversorgung

Auf der Grundlage des § 21a ThürKAG erhält JenaWasser die folgenden Zinserstattungsansprüche:

Betriebszweig Trinkwasser- versorgung	Zinserstattung in (T€)
2023	297,4
2024	276,6
2025	255,7
2026	234,9
2027	214,0
2028	193,1

Abwasserentsorgung

Der Zweckverband weist zum 31.12.2023 insgesamt Erstattungsansprüche nach § 21a Abs. 5 und 6 ThürKAG gegen den Freistaat Thüringen in Höhe von 3.936 T€ (Vj. 3.631 T€) aus. Diese entfallen ausschließlich auf den BZ Abwasserentsorgung.

Im Geschäftsjahr 2023 sind durch das Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVwA) die folgenden Erstattungsbeträge gemäß den vom Zweckverband gestellten Anträgen auf Erstattung nach der Richtlinie zur Umsetzung des § 21a Absätze 5 und 6 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (Wasser-Abwasser-Erstattungsrichtlinie) ausbezahlt worden, bzw. sind die Anträge für die Folgejahre noch zu bescheiden.

Betriebszweig Abwasserentsorgung	Tilgung (T€)	Zinserstattung (T€)	Gesamt (T€)
2023	77	17	94
2024 (Plan)	78	15,5	93,5
2025 (Plan)	78,5	15,5	94

Per 31.12.2023 weist der Zweckverband fällige Tilgungsansprüche für sog. Privilegierungstatbestände (§21a Abs. 5 Satz 2 Ziffer 2b ThürKAG) von 399 T€ (Vj. 315 T€) und Zinsen (§ 21a Abs.5 Satz 2 Ziffer 2b ThürKAG) von 326 T€ (Vj. 248 T€) aus. Die noch nicht fälligen Tilgungsansprüche belaufen sich auf 3.211 T€ (Vj. 3.068 T€).

1.2.3.2. AufwendungenWasserbezug

Eine wesentliche Aufwandsart im Erfolgsplan des Betriebszweiges Wasserversorgung ist nach wie vor der Fernwasserbezug auf der Grundlage eines Liefervertrags.

Die Entwicklung der Aufwendungen für Wasserbezug stellt sich für den Zeitraum 2023 bis 2025 wie folgt dar:

Wasserbezug	Fernwasser (Tm³)	Sonstige (Tm³)	Gesamt (Tm³)	Aufwand Wasserbezug T€
2023	1.452	236	1.688	1.237
2024 (Plan)	1.500	230	1.730	1.240
2025 (Plan)	1.500	230	1.730	1.365

Stromverbrauch

Die Entwicklung der Aufwendungen des Stromverbrauchs für die Jahre 2023 bis 2025 stellt sich wie folgt dar:

	Betriebszweig Wasserversorgung (T€)	Betriebszweig Abwasserentsorgung (T€)	Gesamt (T€)
2023	673	719	1.392
2024 (Plan)	1.200	1.435	2.635
2025 (Plan)	1.224	1.224	2.448

Der Anstieg der Stromkosten war in 2023 durch einen bestehenden Vertrag noch moderat. Für 2024 wurde ein starker Anstieg der Stromkosten erwartet, der aber nicht in vollem Umfang eingetreten ist. Daher wird in der Planung für 2025 von leicht sinkenden Stromkosten ausgegangen.

Abwasserabgabe

Die Abwasserabgaben werden gemäß ThürAbwAG im Wege der Selbsterklärung ermittelt. Die Berechnung erfolgt anhand der jeweiligen wasserrechtlichen Bescheide für jede Kläranlage und sonstige abwassertechnische Anlage. Mit Hilfe der in den Bescheiden enthaltenen jährlichen Ablaufmengen und zulässigen Ablaufkonzentrationen für bestimmte chemische Parameter werden die Schadstofffrachten und Schadstoffeinheiten und damit die zu entrichtende Abwasserabgabe bestimmt.

Die Abwasserabgaben werden gemäß ThürAbwAG im Wege der Selbsterklärung ermittelt. Für das Jahr 2023 wurden 564 T€ ermittelt. Die Entwicklung der Abwasserabgabe für die Jahre 2023 bis 2025 stellt sich wie folgt dar. (Gemeinden Großschwabhausen, Kleinschwabhausen und Döbritschen bereits berücksichtigt)

	Abwasserabgabe (T€)
2023	564
2024 (Plan)	659
2025 (Plan)	622

Klärschlamm Entsorgung

Risiken bestehen durch die Verschärfung der gesetzlichen Vorschriften zur stofflichen Verwertung von Klärschlämmen in der Landwirtschaft (Düngemittelverordnung, Klärschlammverordnung und Düngeverordnung). Per Gesetz wurde dieser Verwertungsweg zukünftig ausgeschlossen bzw. wesentliche Parameter verschärft, was eine landwirtschaftliche Verbringung ausschließt. Weiterhin soll künftig Phosphor aus dem Klärschlamm wiedergewonnen werden. Daher ist auch JenaWasser bereits dazu übergegangen, den Klärschlamm thermisch zu verwerten.

Seit 01.01.2020 gilt der neue Vertrag zur Klärschlamm Entsorgung. Die Leistung beinhaltet die thermische Entsorgung (Verbrennung) des anfallenden Klärschlammes der Zentralen Kläranlage Jena und der dezentralen Kläranlagen Maua, Blankenhain, Bad Berka und Nohra für einen Leistungszeitraum von 8 Jahren vom 01.01.2020 bis 31.12.2027. Der lange Vertragszeitraum wurde auf Grund einer Marktrecherche gewählt und soll den Zeitraum bis zum angestrebten Bau einer Verwertungsanlage mit der Klärschlammkooperation Thüringer (kurz KKT) absichern. Damit gilt der Vertrag noch für den gesamten Planungszeitraum, der im Finanzplan abgebildet ist.

Übriger Materialaufwand

Im Betriebszweig Wasserversorgung sind Fremdleistungen für Instandhaltungen für den Rückbau nicht betriebsnotwendiger Anlagen geplant. Die sonstigen Fremdleistungen für Wartung und Instandhaltung sowie die Instandhaltung der Straßensinkkästen sind im Betriebsführungsentgelt enthalten.

Personalaufwand

Der Stellenplan für das Jahr 2025 berücksichtigt das der Stadtwerke Jena GmbH zum Zwecke der technischen Betriebsführung beigestellte Personal, das 70 Stellen umfasst.

Geschäftsbesorgungen (Betriebsführungsentgelt)

Seit 01.01.2018 gilt der Betriebsführungsvertrag mit der Stadtwerke Jena GmbH. Das Betriebsführungsentgelt, welches auf der Grundlage des Betriebsführungsvertrages den Anforderungen des öffentlichen Preisrechts entsprechen muss, wurde für den Zeitraum 2022 – 2025 einschließlich der neu aufgenommenen Gemeinde Grammetal neu kalkuliert. Die Preiskalkulation wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Mazars GmbH & Co. KG testiert und mit Beschluss der Verbandsversammlung JenaWasser bestätigt. Für die Aufnahme der Gemeinden Großschwabhausen, Kleinschwabhausen und Döbritschen wird vorerst keine Erhöhung eingeplant. Im Finanzplan der Jahre 2026 und 2027 ist eine geschätzte Erhöhung des Betriebsführungsentgelts, das für 2026 – 2029 neu zu kalkulieren ist, enthalten.

1.2.4. Entwicklung der Einnahmen und der Ausgaben (Vermögensplan / Finanzplan)

1.2.4.1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Jahresgewinn

Für das Jahr 2025 und die Folgejahre sind Jahresüberschüsse im Rahmen der erwirtschafteten Eigenkapitalverzinsung geplant.

Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in voller Höhe berücksichtigt.

Zuführung zu Rückstellungen

Diese Position betrifft im Betriebszweig Abwasserentsorgung die Abwasserabgabe.

Empfangene Ertragszuschüsse

Hier sind für beide Betriebszweige Zuschüsse für die Erstellung von Hausanschlüssen und der Zugang von unentgeltlichem Anlagevermögen aus Erschließungsgebieten geplant.

Rückzahlung sonstige Ausleihung

Dieser Posten betrifft in der Abwasserentsorgung die Tilgungsleistung ausgereicherter Arbeitgeberdarlehen.

Kreditaufnahmen

In beiden Betriebszweigen sind für das Jahr 2025 sowie die Folgejahre Kreditaufnahmen zur Investitionsfinanzierung geplant, da ohne diese die notwendige Refinanzierungsquote zur Erhaltung einer angemessenen Versorgungssicherheit nicht gewährleistet werden kann.

Investitionszuschüsse

Im Wirtschaftsjahr 2025 sind im Bereich Abwasserentsorgung Investitionszuschüsse i. H. v. 1.879,1 T€ geplant. Gefördert werden die Abwasseranlage „Gönnatal“, die Kläranlage Keßlar sowie die Erneuerung der Belüftung der zentralen Kläranlage Jena.

Weiterhin sind für beide Betriebszweige Zuschüsse für Hausanschlüsse und kleinere Kostenbeteiligungen Dritter sowie im Betriebszweig Abwasserentsorgung der Teil der verrechenbaren Abwasserabgabe enthalten, der nicht direkt mit der Festsetzung der Abwasserabgabe verrechnet, sondern erst später separat erstattet und der zweckgebundenen Rücklage zugeführt wird.

Abnahme Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Im Betriebszweig Abwasserentsorgung ist unter diesem Posten die Tilgung der gestundeten Beiträge (aufgrund Beitragsbegrenzungsgesetz) abgebildet.

1.2.4.2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Investitionen

Für das Haushaltsjahr 2025 sind für den Betriebszweig Wasserversorgung 12.500 T€ und im Betriebszweig Abwasserentsorgung 16.200 T€ an investiven Maßnahmen geplant.

Betriebszweig Wasserversorgung:

Die Investitionen in die Wasserversorgung werden auch 2025 im Wesentlichen durch die Umsetzung des Wasserversorgungskonzeptes JenaWasser 2040 beeinflusst. Wie bereits 2024 begonnen, wird im Jahr 2025 weiterhin verstärkt in das Leitungsnetz investiert. Wichtige Rohwasser- und Hauptleitungen müssen in den nächsten Jahren erneuert werden.

Für die Verbesserung der Versorgungssicherheit und optimierte Auslastung der neuen Hochbehälter, werden neue Verbindungsleitungen zwischen Steudnitz – Porstendorf – Jena geplant und gebaut.

Die Gesamtübersicht des Investitionsplanes ist der Tabelle 5.3. zu entnehmen.

Folgende wichtige Maßnahmen sind geplant:

Rohwasserförderung:

- Tiefbrunnen Kahla Nord 3, TB Lotschen 3

Speicherung von Trinkwasser:

- Fertigstellung Hochbehälter Schweizerhöhe inkl. Leitungsbau
- Hochbehälter Großlöbichau

Leitungsbau:

- Verbindungsleitung Porstendorf – Steudnitz

Erneuerung störanfälliger Leitungsabschnitte.

- Friedrich-Engels- Straße
- Fritz-Reuter-Straße
- Berthold-Delbrück-Straße

Als neue Herausforderung im Investitionsbereich stellt sich die Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung der Stadt Jena dar. In Abhängigkeit des Ergebnisses müssen neue Fernwärmeleitungen in Größenordnungen verlegt werden. Damit könnte es zu umfangreichen Umverlegungen und Rekonstruktionen von Wasserleitungen kommen. Die damit verbundenen Kosten sind in der bisherigen Planung noch nicht enthalten.

Zusätzlich ist geplant, eine Photovoltaik-Anlage auf dem Wasserwerk Burgau zu errichten.

Betriebszweig Abwasserentsorgung:

Maßnahmen zur Erreichung von Zielen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Absolute Priorität genießen auch im Jahr 2025 die Maßnahmen zur Erreichung von Zielen der WRRL.

Für den 3. Bewirtschaftungszeitraum 2022 – 2027 der WRRL werden seitens des TLUBN die nachfolgenden bereits im Bau befindlichen Maßnahmen gefördert:

- Abwasseranschluss Grammetal, Ottstedt am Berge 4. BA
- Abwasseranlage Gönnatal 3. BA, Abwasseranschluss Rödigen
- Abwasseranschluss Hetschburg

Für nachfolgende Maßnahme liegt die Fördermittelzusage des TLUBN vor:

- Schmutzwasseranschluss Grammetal Ottstedt am Berge 3.BA - Fördermittelzusage

Für die folgenden Maßnahmen hat der Zweckverband JenaWasser die Aufnahme in das Förderprogramm 2025 des TLUBN angemeldet:

- Abwasseranschluss Blankenhain, Dröbnitz
- Abwasseranlage Gönnatal 4. BA, Abwasseranschluss Altengönna
- Abwasseranschluss Bad Berka, südliche Trebestraße

Aus kaufmännischer Vorsicht wurde die Auszahlung der beantragten Fördermittel erst zum Ende der Bauzeit im Finanzplan veranschlagt. Es hat sich gezeigt, dass die Auszahlung der Fördermittel durch die Thüringer Aufbaubank zunehmend erst am Ende der Bauphase und nicht mehr gemäß Baufortschritt erfolgt

Weitere Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept

In Umsetzung des derzeit gültigen Abwasserbeseitigungskonzeptes erfolgt die ordnungsgemäße abwasser-technische Erschließung der derzeit noch nicht an die öffentliche Kanalisation bzw. Kläranlage angeschlossenen Gebiete.

- Altenberga, Errichtung Schmutzwasserkanalisation (Anschluss von 212 Einwohnern)
- Abwasseranschluss Lützeroda (Anschluss von 175 Einwohnern)

- Blankenhain, Keßlar – nordwestliches Gebiet mit Anschluss Lotschen an Kläranlage Keßlar (Anschluss von 130 Einwohnern)
- Wichmar, Mischwasserkanal zur geplanten Kläranlage (1. BA)

Maßnahmen im Zuge des grundhaften Straßenausbaues und koordinierte Baumaßnahmen

- Jena, Schroeterstraße
- Jena, August-Bebel-Straße
- Jena, St.-Jakob-Straße
- Jena, Bernhard-Schultze-Straße
- Jena, Max-Wien-Platz
- Großlöbichau, Dorfstraße
- Zimmern, Dorfstraße

Inanspruchnahme Rückstellungen

Diese Position betrifft im Betriebszweig Abwasserentsorgung im Wesentlichen die Abwasserabgabe sowie die ertragswirksame Auflösung der Rückstellung für Kostenüberdeckung.

Auflösung passivierte Ertragszuschüsse

Die Ertragszuschüsse betreffen Hausanschlusskostenerstattungen, Herstellungsbeiträge, unentgeltlich übernommenes Anlagevermögen, Beiträge der Straßenbaulastträger und sonstige Zuschüsse.

Tilgung von Krediten

In beiden Betriebsteilen sind die planmäßigen Tilgungen von Krediten berücksichtigt.

2. Haushaltssatzung des Zweckverbandes JenaWasser für das Wirtschaftsjahr 2025

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€)	17.474,1
	die Aufwendungen (T€)	16.437,9

a) im Vermögensplan	die Einnahmen (T€)	16.168,8
	die Ausgaben (T€)	16.168,8

für den Betriebszweig Abwasserentsorgung:

a) im Erfolgsplan	die Erträge (T€)	33.526,2
	die Aufwendungen (T€)	28.259,7

a) im Vermögensplan	die Einnahmen (T€)	23.549,8
	die Ausgaben (T€)	23.549,8

festgesetzt.

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird

für die Wasserversorgung auf (T€)	8.725,1
für die Abwasserentsorgung auf (T€)	3.695,5

festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird

für den Betriebszweig Wasserversorgung auf	10.040 T€
für den Betriebszweig Abwasserentsorgung auf	16.842 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 01.01.2025 in Kraft.

Jena, den 4. November 2024

Jürgen Hofmann
Verbandsvorsitzender

- Siegel -

3. Erfolgsplan Betriebszweig Wasserversorgung nebst Erläuterungen
3.1. Erfolgsplan Betriebszweig Wasserversorgung

		IST 2023	PLAN 2. NHH 2024	PLAN 2025
1. Gesamtumsatzerlöse	T€	16.767,9	16.791,4	16.819,1
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	T€	0,0	0,0	0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	T€	-5,8	0,0	0,0
4. sonstige betriebliche Erträge	T€	1.043,1	692,2	615,0
5. Materialaufwand	T€	2.364,6	3.163,6	3.353,6
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	T€	1.241,2	1.240,0	1.365,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	T€	1.123,4	1.923,6	1.988,6
6. Personalaufwand	T€	397,0	441,6	459,0
a) Löhne und Gehälter	T€	325,9	359,2	371,8
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	T€	71,1	82,4	87,2
7. Abschreibungen	T€	4.304,7	4.672,4	4.932,3
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	T€	4.304,7	4.672,4	4.932,3
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	T€	0,0	0,0	0,0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	6.393,8	5.689,8	5.703,5
Betriebsergebnis	T€	4.345,1	3.516,2	2.985,7
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€	167,3	40,0	40,0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	T€	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	558,3	1.017,2	1.289,8
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	T€	3.954,1	2.539,0	1.735,9
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€	1.495,9	910,0	656,7
21. Sonstige Steuern	T€	48,3	43,0	43,0
22. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	T€	2.409,9	1.586,0	1.036,2

Nachrichtlich:

		IST 2023	PLAN 2. NHH 2024	PLAN 2025
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€	28,5	10,0	10,0
d) auf neue Rechnung vorzutragen	T€	2.381,4	1.576,0	1.026,2

3.2. Erläuterung zum Erfolgsplan Betriebszweig Wasserversorgung**Erträge**

		IST 2023	PLAN 2. NHH 2024	PLAN 2025
1. Gesamtumsatzerlöse	T€	16.767,9	16.791,4	16.819,1
Wasser	T€	16.380,3	16.420,1	16.433,1
UE Wasser periodengerecht	T€	16.380,3	16.420,1	16.433,1
UE Wasser Grundgebühren	T€	5.249,6	5.246,1	5.251,1
UE Wasser Verbrauchsgebühren	T€	11.103,1	11.143,0	11.154,0
UE Wasser Verwaltungsgebühren	T€	27,6	31,0	28,0
UE Wasser periodenfremd	T€	0,0	0,0	0,0
UE periodengerecht	T€	55,4	43,0	58,0
sonstige Umsatzerlöse	T€	55,4	43,0	58,0
Auflösung SoPo/RAP	T€	332,2	328,3	328,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	T€	-5,8	0,0	0,0
Andere aktivierte EL	T€	-5,8	0,0	0,0
4. sonstige betriebliche Erträge	T€	1.043,1	692,2	615,0
Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte	T€	75,9	70,2	80,0
Fördermittel / Zuschüsse (vereinnahmt)	T€	297,5	277,0	256,0
Auflösung SoPo	T€	70,3	69,0	69,0
Mahn-/Inkassogebühren	T€	10,4	13,0	13,0
Erträge aus Material- u. DL-Verkauf	T€	0,4	1,0	1,0
Erträge aus Schadenserstattung	T€	189,0	105,0	50,0
Sonstige Erträge	T€	98,6	130,0	130,0
Periodenfremde Erträge	T€	301,0	27,0	16,0

Den **geplanten Umsatzerlösen im Betriebszweig Wasserversorgung** liegen die durch Gebührenbedarfsberechnung 2022 bis 2025 ermittelten Grund-, Verbrauchsgebühren zu Grunde.

Materialaufwand

		IST 2023	PLAN 2. NHH 2024	PLAN 2025
5. Materialaufwand	T€	2.364,6	3.163,6	3.353,6
a) Aufwend. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	T€	1.241,2	1.240,0	1.365,0
Fernwärmebezug	T€	0,2	0,0	0,0
Wasserbezug	T€	1.236,9	1.240,0	1.365,0
Brenn- und Treibstoffe	T€	0,1	0,0	0,0
Direktmaterialverbrauch	T€	3,9	0,0	0,0
Bau- und Instandhaltungsmaterial	T€	0,1	0,0	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	T€	1.123,4	1.923,6	1.988,6
Fremdleistung / Instandhaltung	T€	178,9	360,0	355,0
Energieverbrauch / Eigenverbrauch	T€	862,1	1.467,6	1.537,6
547031 Stromverbrauch	T€	672,5	1.199,6	1.223,6
547033 Gasverbrauch	T€	1,0	2,0	2,0
547034 Fernwärmeverbrauch	T€	0,0	0,0	0,0
Eigenverbrauch	T€	188,5	266,0	312,0
704300 A Wasser-EV	T€	153,4	201,0	227,0
705300 A Abwasserentsorg-EV	T€	35,1	65,0	85,0
Sonstige Fremdleistungen	T€	5,4	0,0	0,0
Beprobungsleistungen	T€	77,0	96,0	96,0

Aktuell finden Verhandlungen mit der Thüringer Fernwasserversorgung statt. Die Wasserbezugskosten wurden mit einem geschätzten moderaten Preisanstieg geplant. Im Betriebszweig Wasserversorgung sind **Fremdleistungen Instandhaltung** für den Rückbau nicht betriebsnotwendiger Anlagen geplant.

Der Anstieg der Stromkosten war in 2023 ggü. 2022 durch einen bestehenden Vertrag noch moderat. Für 2024 wurde ein starker Anstieg der Stromkosten erwartet, der aber bis heute nicht in vollem Umfang eingetreten ist. Daher reduziert sich die Planung für 2025 wieder.

Personalaufwand

		IST 2023	PLAN 2. NHH 2024	PLAN 2025
6. Personalaufwand	T€	397,0	441,6	459,0
a) Löhne und Gehälter	T€	325,9	359,2	371,8
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	T€	71,1	82,4	87,2

Abschreibungen

		IST 2023	PLAN 2. NHH 2024	PLAN 2025
7. Abschreibungen	T€	4.304,7	4.672,4	4.932,3
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	T€	4.304,7	4.672,4	4.932,3
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	T€	0,0	0,0	0,0

Sonstige betriebliche Aufwendungen

		IST 2023	PLAN 2. NHH 2024	PLAN 2025
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	6.393,8	5.689,8	5.703,5
Mieten, Pachten	T€	28,7	55,0	55,0
Gebühren, Beiträge	T€	4,3	5,7	6,7
Versicherungen	T€	54,6	54,1	63,8
Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	T€	4,4	5,8	5,8
Telefongebühren	T€	0,1	0,0	0,0
Werbung / Inserate	T€	4,3	7,0	7,0
Reiseaufw./Bewirtung/Geschenke	T€	1,4	3,6	3,6
Rechtskosten	T€	0,8	1,6	1,6
Beratungskosten	T€	10,1	10,0	10,0
JA-Kosten	T€	30,5	15,0	30,0
Ausarbeitungen, Untersuchungen, Gutachten	T€	4,5	13,0	13,0
EDV-Leistungen	T€	0,6	4,0	4,0
Aufwendungen Grundstück/Gebäude	T€	0,0	2,0	2,0
Instandhaltung/Wartung BGA/allg. A	T€	40,0	50,0	50,0
Sonstige Dienstleistungen	T€	0,8	0,0	0,0
Dienstleistungen innerhalb Konzern	T€	3,0	25,0	25,0
Geschäftsbesorgung	T€	5.288,5	5.292,0	5.292,0
Sonstige Personalauswendungen	T€	26,7	32,0	20,0
Kosten des Geldverkehrs	T€	12,1	10,0	10,0
periodenfremde Aufwendungen	T€	16,6	60,0	60,0
übrige Aufwendungen gesamt	T€	861,8	44,0	44,0

Die Geschäftsbesorgung durch die Stadtwerke Jena GmbH macht den größten Teil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen aus. Seit 2022 gilt die 4-Jahres-Kalkulationsperiode 2022-2025.

4. Erfolgsplan Betriebszweig Abwasserentsorgung nebst Erläuterungen
4.1. Erfolgsplan Betriebszweig Abwasserentsorgung

		IST 2023	PLAN 2. NHH 2024	PLAN 2025
1. Gesamtumsatzerlöse	T€	27.208,3	32.722,0	32.485,9
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	T€	0,0	0,0	0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	T€	646,3	640,0	640,0
4. sonstige betriebliche Erträge	T€	1.010,4	394,0	395,3
5. Materialaufwand	T€	3.879,6	4.639,9	4.719,0
a) Aufwend. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	T€	396,7	540,0	621,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	T€	3.482,9	4.099,9	4.098,0
6. Personalaufwand	T€	4.800,6	5.104,0	5.358,5
a) Löhne und Gehälter	T€	3.875,8	4.113,5	4.325,9
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	T€	924,8	990,5	1.032,6
7. Abschreibungen	T€	10.172,1	10.697,0	10.575,1
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	T€	10.172,1	10.697,0	10.575,1
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	T€	0,0	0,0	0,0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	6.800,5	6.715,8	6.743,9
Betriebsergebnis	T€	3.212,2	6.599,3	6.124,7
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€	15,5	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€	623,2	823,6	852,7
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	T€	2.604,4	5.780,7	5.277,0
15. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		0,0	0,0	0,0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€	0,0	0,0	0,0
17. außerordentliche Erträge		0,0	0,0	0,0
18. außerordentliche Aufwendungen	T€	0,0	0,0	0,0
19. außerordentliches Ergebnis	T€	0,0	0,0	0,0
20. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	T€	0,0	0,0	0,0
21. Sonstige Steuern	T€	7,3	10,0	10,5
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	T€	2.597,1	5.770,7	5.266,5

Nachrichtlich:

		IST 2023	PLAN 2. NHH 2024	PLAN 2025
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€	32,0	30,0	30,0
d) auf neue Rechnung vorzutragen	T€	2.565,1	5.740,7	5.236,5

4.2. Erläuterung zum Erfolgsplan Betriebszweig Abwasserentsorgung Erträge

		IST 2023	PLAN 2. NHH 2024	PLAN 2025
1. Gesamtumsatzerlöse	T€	27.208,3	32.722,0	32.485,9
Abwasser	T€	23.600,1	29.226,0	28.986,9
UE Abwasser periodengerecht	T€	23.429,8	29.226,0	28.986,9
UE Abwasser Grundgebühr	T€	3.610,4	5.508,0	5.423,4
dav. Volleinleiter	T€	3.486,2	5.360,0	5.287,0
dav. Teileinleiter	T€	94,3	127,0	102,0
dav. Teileinleiter o. KA	T€	23,5	20,0	25,0
dav. Sonstiges	T€	6,0	1,0	8,8
705143 UE GG Volleinleiter echter EV	T€	0,4	0,0	0,6
UE Abwasser Einleitgebühren	T€	12.632,7	16.061,0	15.386,7
dav. Volleinleiter	T€	11.922,8	15.197,0	14.533,7
dav. Teileinleiter	T€	184,1	210,0	197,0
dav. Teileinleiter o. KA	T€	194,7	333,0	307,0
dav. Dritte	T€	183,6	230,0	183,6
dav. Sonstiges	T€	147,5	91,0	165,4
UE Abwasser Niederschlagswasser	T€	6.373,3	7.123,0	7.564,5
UE Abwasser Fäkalienentsorgung	T€	396,1	344,0	391,1
UE Abwasser Kommunalabgabe	T€	35,6	30,0	40,2
UE Abwasser Verwaltungsgebühr	T€	80,4	60,0	81,0
UE aus Umlage Straßenentwässerung	T€	301,3	100,0	100,0
UE Abwasser periodenfremd	T€	170,3	0,0	0,0
UE periodengerecht	T€	97,0	61,0	61,0
sonstige Umsatzerlöse	T€	97,0	61,0	61,0
Auflösung SoPo/RAP	T€	3.295,6	3.435,0	3.438,0
UE periodenfremd	T€	215,6	0,0	0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	T€	646,3	640,0	640,0
Andere aktivierte EL	T€	646,3	640,0	640,0
4. sonstige betriebliche Erträge	T€	1.010,4	394,0	395,3
Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte	T€	32,3	33,0	33,0
Fördermittel / Zuschüsse (vereinnahmt)	T€	173,8	10,0	10,0
Auflösung SoPo	T€	163,1	264,0	264,3
Mahn-/Inkassogebühren	T€	26,3	21,0	32,0
Erträge aus Material- u. DL-Verkauf	T€	-0,2	0,0	0,0
Erträge aus Schadenserstattung	T€	22,5	1,0	1,0
Sonstige Erträge	T€	75,0	60,0	50,0
Periodenfremde Erträge	T€	517,6	5,0	5,0

Den **geplanten Umsatzerlösen im Betriebszweig Abwasserentsorgung** liegen die durch Gebührenbedarfsberechnung 2024 bis 2027 ermittelten Grund-, Einleitungs- und Beseitigungsgebühren zu Grunde.

Die Erträge aus **Mieten, Pachten und Nutzungsentgelten** betreffen zum größten Teil Nutzungsentgelte für die Grundstücksnutzung der Biogas Jena GmbH & Co. KG.

Materialaufwand

		IST 2023	PLAN 2. NHH 2024	PLAN 2025
5. Materialaufwand	T€	3.879,6	4.639,9	4.719,0
a) Aufwend. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	T€	396,7	540,0	621,0
Wasserbezug	T€	-0,1	0,0	0,0
Brenn- und Treibstoffe	T€	0,0	0,0	0,0
Direktmaterialverbrauch	T€	0,0	0,0	0,0
Bau- und Instandhaltungsmaterial	T€	0,1	0,0	0,0
übriges Material	T€	396,6	540,0	621,0
RHB periodenfremd	T€	0,0	0,0	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	T€	3.482,9	4.099,9	4.098,0
Fremdleistung / Instandhaltung	T€	-17,4	0,0	0,0
Energieverbrauch / Eigenverbrauch	T€	867,9	1.575,5	1.335,0
Sonstige Fremdleistungen	T€	271,6	243,9	504,0
bezogene Leistungen periodenfremd	T€	264,4	0,0	0,0
Beprobungsleistungen	T€	44,9	46,0	55,0
Klärschlamm Entsorgung	T€	1.484,8	1.576,0	1.582,0
Fäkalschlamm Entsorgung	T€	2,5	0,0	0,0
Abwasserabgaben	T€	564,2	658,5	622,0

Der Anstieg der Stromkosten war in 2023 ggü. 2022 durch einen bestehenden Vertrag noch moderat. Für 2024 wurde ein starker Anstieg der Stromkosten erwartet, der aber bis heute nicht in vollem Umfang eingetreten ist. Daher reduziert sich die Planung für 2025 wieder.

Personalaufwand

		IST 2023	PLAN 2. NHH 2024	PLAN 2025
6. Personalaufwand	T€	4.800,6	5.104,0	5.358,5
a) Löhne und Gehälter	T€	3.875,8	4.113,5	4.325,9
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	T€	924,8	990,5	1.032,6

Der Personalaufwand wurde mit den üblichen Steigerungsraten kalkuliert.

Abschreibungen

		IST 2023	PLAN 2. NHH 2024	PLAN 2025
7. Abschreibungen	T€	10.172,1	10.697,0	10.575,1
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	T€	10.172,1	10.697,0	10.575,1
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	T€	0,0	0,0	0,0

Sonstige betriebliche Aufwendungen

		IST 2023	PLAN 2. NHH 2024	PLAN 2025
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	6.800,5	6.715,8	6.743,9
Mieten, Pachten	T€	91,3	50,8	37,0
Gebühren, Beiträge	T€	19,0	21,9	22,2
Versicherungen	T€	124,2	150,0	152,8
Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	T€	7,4	11,8	11,0
Postaufwand	T€	0,1	0,0	0,0
Telefongebühren	T€	0,1	1,0	0,0
Werbung / Inserate	T€	21,9	22,0	22,5
Reiseaufw./Bewirtung/Geschenke	T€	16,5	6,7	7,7
Rechtskosten	T€	79,5	16,0	16,5
Beratungskosten	T€	32,8	17,0	17,0
JA-Kosten	T€	36,2	15,6	15,6
Ausarbeitungen, Untersuchungen, Gutachten	T€	0,0	0,0	0,0
EDV-Leistungen	T€	24,3	6,0	6,0
Aufwendungen Grundstück/Gebäude	T€	3,3	2,0	3,0
Instandhaltung/Wartung BGA/allg. A	T€	1,8	0,0	0,0
Sonstige Dienstleistungen	T€	15,7	5,0	5,0
Dienstleistungen innerhalb Konzern	T€	8,0	5,0	5,0
Geschäftsbesorgung	T€	6.058,7	6.064,0	6.064,1
Sonstige Personalauswendungen	T€	151,6	131,0	131
Kosten des Geldverkehrs	T€	0,1	0,0	0,0
periodenfremde Aufwendungen	T€	65,3	102,0	102,0
übrige Aufwendungen gesamt	T€	42,7	88,0	125,5
davon Umlage Dachzweckverband Klärschlammkooperation	T€	0,0	60,0	60,0

Die Geschäftsbesorgung durch die Stadtwerke Jena GmbH macht den größten Teil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen aus.

5. Vermögensplan Wasserversorgung

5.1. Einnahmen Vermögensplan Wasserversorgung

Einnahmen 2025				
lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Betrag	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	T€	0,0	
2	Zuführung zu Rücklagen	T€	0,0	
3	Jahresgewinn	T€	1.036,2	
4	Abschreibungen	T€	4.932,3	
5	Anlagenabgänge	T€	0,0	
6	Zuführungen zu Rückstellungen	T€	0,0	
7	Empfangene Ertragszuschüsse	T€	575,0	500 T€ Erstattung Hausanschlusskosten; 75 T€ Passivierung unentgeltliches Anlagevermögen
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	T€	0,0	
9	Kredite	T€	0,0	
	- von der Trägerkörperschaft	T€	0,0	
	- von Dritten	T€	8.725,1	
10	Investitionszuschüsse	T€	0,0	
11	Abnahme Forderungen aus Lief. + Leist.	T€	0,0	
12	Zunahme Verbindlichkeiten aus Lief. + Leist.	T€	900,2	Offene Rechnungen für Investitionen per 31.12.2025
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€	16.168,8	

5.2. Ausgaben Vermögensplan Wasserversorgung

	Ausgaben 2025	Planansatz			
lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	12.500,0	10.040,0	
2	Rückzahlung von Stammkapital	T€	0,0		
3	Entnahme aus Rücklagen	T€	0,0		
4	Jahresverlust	T€	0,0		
5	Abführung an die Gemeindehaushalte	T€	0,0		
6	Inanspruchnahme Rückstellungen	T€	0,0		
7	Auflösung Sonderposten	T€	0,0		
8	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	T€	398,0		84 T€ Auflösung BKZ, Beiträge, Hausanschlusskosten, 245 T€ unentgeltliches AV, 69 T€ sonstige Zuschüsse
9	Darlehensgewährung	T€	0,0		
10	Tilgung von Krediten		0,0		
	- an die Trägerkörperschaft	T€	0,0		
	- an Dritte	T€	2.778,7		
11	Finanzanlagen	T€	0,0		
12	Zunahme Forderungen aus Lief. + Leist.	T€	0,0		
13	Abnahme Verbindlichkeiten aus Lief. + Leist.	T€	492,1		
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€	16.168,8		

5.3. Investitionsplan Wasserversorgung

	2024	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
Vorhaben	Plan 2. Nachtrag	Plan	Zuschüsse/ Haus- anschluss- Kosten- erstattungen	Unentgeltl. An- lagevermögen	Verpflichtungsermächtigungen	Plan	Plan	Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Grundstücke Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	-	30,0	-			30,0	30,0	30,0
Wasserversorgungskonzept	20,0	60,0	-			210,0	100,0	50,0
Grunddienstbarkeiten Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	30,0	40,0	-			40,0	40,0	40,0
Anlagen der Wassergewinnung, Wasseraufbe- reitung, Druckanpassung und Speicherung	3.649,0	4.115,0	-			3.508,0	3.250,0	3.010,0
Verpflichtungsermächtigungen					1.500,0	1.000,0	500,0	-
Wasserverteilungsanlagen, Hausanschlüsse	8.597,0	5.805,0	500,0			7.032,0	7.520,0	7.930,0
Verpflichtungsermächtigungen					6.620,0	4.620,0	1.300,0	700,0
Ausrüstungen und Informationsnetz	978,0	650,0	-			750,0	650,0	650,0
Verpflichtungsermächtigungen					1.920,0	650,0	620,0	650,0
EMSR-Technik	723,0	725,0	-			920,0	900,0	900,0
Verpflichtungsermächtigungen					-			
Sonstige und BGA	280,0	590,0	-			420,0	420,0	300,0
Verpflichtungsermächtigungen					-			
GWG bis 800 €	310,0	410,0	-			390,0	390,0	390,0
Erschließungsgebiete/ Sondervereinbarungen	25,0	75,0	-	75,0		200,0	200,0	200,0
Summe Investitionsvorhaben	14.612,0	12.500,0	500,0	75,0	10.040,0	13.500,0	13.500,0	13.500,0

6. Vermögensplan Abwasserentsorgung**6.1. Einnahmen Vermögensplan Abwasserentsorgung**

Einnahmen 2025				
lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Betrag	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	T€	0,0	
2	Zuführung zu Rücklagen	T€	0,0	
3	Jahresgewinn	T€	5.266,5	
4	Abschreibungen	T€	10.575,1	
5	Anlagenabgänge	T€	0,0	
6	Zuführungen zu Rückstellungen	T€	622,0	Abwasserabgabe
7	Empfangene Ertragszuschüsse	T€	800,0	Kostenbeteiligung Straßenentwässerung i. H. v. 394 T€; Beiträge i. H. v. 156 T€; Passivierung unentgeltliches Anlagevermögen i. H. v. 250 T€
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	T€	2,0	
9	Kredite		0,0	
	- von der Trägerkörperschaft	T€	0,0	
	- von Dritten	T€	3.695,5	
10	Investitionszuschüsse	T€	2.129,1	250 T€ verrechenbare Abwasserabgabe, 1879,1 T€ Fördermittel
11	Abnahme Forderungen aus Lief. + Leist.	T€	0,0	
12	Zunahme Verbindlichkeiten aus Lief. + Leist.	T€	334,6	
13	Abnahme sonstige Vermögensgegenstände	T€	125,0	Tilgung, Zinsen nach § 21a Abs. 5 Satz 2 Ziffer 2b ThürKAG
14	Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbandmitgliedern	T€	0,0	
15	Zunahme sonstige Verbindlichkeiten	T€	0,0	
16	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	0,0	
17	Einnahmen insgesamt	T€	23.549,8	

6.2. Ausgaben Vermögensplan Abwasserentsorgung

	Ausgaben 2025		Planansatz		
lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	16.200,0	16.842,0	
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€	658,5		Zahlung Abwasserabgabe i.H.v. 658,5 T€
7	Auflösung Sonderposten	T€	0,0		
8	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	T€	4.222,0		666 T€ Beiträge, 1.086 T€ unentgeltliches AV, 494T€ Straßenbaulastträger, 1.976 T€ sonstige Zuschüsse
9	Darlehensgewährung	T€	0,0		
10	Tilgung von Krediten		0,0		
	- an die Trägerkörperschaft	T€	0,0		
	- an Dritte	T€	2.402,4		
11	Finanzanlagen	T€	36,9		Eigenkapitaleinlage KKT
12	Zunahme Forderungen aus Lief. + Leist.	T€	0,0		
13	Abnahme Verbindlichkeiten aus Lief. + Leist.	T€	0,0		
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€	23.549,8		

6.3. Investitionsplan Abwasserentsorgung

	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
Vorhaben	1. NHH	Plan	Zuschüsse/ Hausan- schluss- Kostener- stattungen	Beiträge Stra- ßenentwässe- rung	Beiträge	Unentgeltl. Anlagever- mögen	Verpflich- tungsermäch- tigungen			
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Grundstücke Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	20,0	10,0						10,0	10,0	10,0
Generalentwässerungsplan	100,0	100,0						50,0	200,0	150,0
Grunddienstbarkeiten Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	20,0	20,0						20,0	20,0	20,0
Bauliche Anlagen - Kläranlagen Sonderbauwerke	1.025,0	2.430,0	320,0					2.670,0	1.010,0	1.200,0
Verpflichtungsermächtigungen							2.050,0	1.750,0	300,0	
Kanalnetz, Anschlussleitungen	11.630,0	10.960,0	1.273,2	394,0	156,0			10.980,0	12.755,0	12.860,0
Verpflichtungsermächtigungen							14.012,0	8.830,0	4.832,0	350,0
Ausrüstungen und Informationsnetz	2.255,0	1.265,0	285,9					1.225,0	620,0	650,0
Verpflichtungsermächtigungen							275,0	275,0		
EMSR-Technik	890,0	975,0	-					955,0	775,0	500,0
Verpflichtungsermächtigungen							505,0	355,0	150,0	
Sonstige und BGA	450,0	180,0						80,0	100,0	100,0
Verpflichtungsermächtigungen										
GWG bis 800 €	10,0	10,0						10,0	10,0	10,0
Erschließungsgebiete/ Sondervereinbarungen	250,0	250,0				250,0		200,0	200,0	200,0
Summe Investitionsvorhaben	16.650,0	16.200,0	1.879,1	394,0	156,0	250,0	16.842,0	16.200,0	15.700,0	15.700,0

7. Verpflichtungsermächtigungen**7.1. Verpflichtungsermächtigungen Betriebszweig Wasserversorgung**

Übersicht				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Summe	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben in T€		
		2026	2027	2028
2025	10.040,0	6.270,0	2.420,0	1.350,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0
2018	0,0	0,0	0,0	0,0
2017	0,0	0,0	0,0	0,0
2016	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kredit- aufnahmen:		8.206,0	7.957,8	7.684,9

7.2. Verpflichtungsermächtigungen Betriebszweig Abwasserentsorgung

Übersicht				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Summe	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben in T€		
		2026	2027	2028
2025	16.842,0	11.210,0	5.282,0	350,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0
2018	0,0	0,0	0,0	0,0
2017	0,0	0,0	0,0	0,0
2016	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kredit- aufnahmen:		5.671,1	55,3	2.181,5

8. Stellenplan

Stellenplan 2024-2025																						
Gliederungs Nr.	Gliederungsplan	Entgeltgruppe in Anlehnung an TVöD																	Plan 2024	Plan 2025	Ist 30.06.2024	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	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0		4,0	4,0	4,0		
2100	Anlagen- und Qualitätsmanagement	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	2,0	0,0	3,0	0,0	1,0	0,0	0,0		8,0	8,0	8,0		
2200	Leitung Anlagenbetrieb/Sekretariat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,0	5,0	3,0		
2210	Zentralkläranlage Jena	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		9,0	9,0	8,0		
2220	Dezentrale Kläranlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	3,0	0,0	2,0	0,0	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	15,0	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		20,0	20,0	15,0		
1200	Kundenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	3,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0		7,0	7,0	10,0		
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	3,0	6,0		
1100	Gebühren und Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	5,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0		13,0	13,0	12,0		
1300	Werkleitung								2,0							1,0	(3)*	3,0	3,0	3,0	*Werkleitung nachrichtlich ohne gesonderte Ver- gütung	
	Stellenplan 2025	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	16,0	14,0	20,0	7,0	0,0	5,0	0,0	1,0	1,0	2,0		89,0				
	Stellenplan 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	12,0	12,0	22,0	11,0	0,0	5,0	0,0	1,0	1,0	2,0			89,0			
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	12,0	12,0	22,0	8,0	0,0	5,0	0,0	1,0	1,0	2,0				86,0		

nachrichtlich:

6 Auszubildende im Bereich Abwasser (5 Fachkraft für Abwassertechnik, 1 Kauffrau für Bürokommunikation)

Stellenplan 2024-2025

Stellenplan 2024-2025																					
Gliederungs Nr.	Gliederungsplan	Entgeltgruppe in Anlehnung an TVöD																Plan 2024	Plan 2025	Ist 30.06.2024	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	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0		4,0	4,0	4,0	
2100	Anlagen- und Qualitätsmanagement	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	2,0	0,0	3,0	0,0	1,0	0,0	0,0		8,0	8,0	8,0	
2200	Leitung Anlagenbetrieb/Sekretariat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,0	5,0	3,0	
2210	Zentralkläranlage Jena	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		9,0	9,0	8,0	
2220	Dezentrale Kläranlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	3,0	0,0	2,0	0,0	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	15,0	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		20,0	20,0	15,0	
1200	Kundenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	3,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0		7,0	7,0	10,0	
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	3,0	6,0	
1100	Gebühren und Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	5,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0		13,0	13,0	12,0	
1300	Werkleitung								2,0							1,0	(3)*	3,0	3,0	3,0	*Werkleitung nachrichtlich ohne gesonderte Vergütung
	Stellenplan 2025	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	16,0	14,0	20,0	7,0	0,0	5,0	0,0	1,0	1,0	2,0		89,0			
	Stellenplan 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	12,0	12,0	22,0	11,0	0,0	5,0	0,0	1,0	1,0	2,0			89,0		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	12,0	12,0	22,0	8,0	0,0	5,0	0,0	1,0	1,0	2,0				86,0	

nachrichtlich:

6 Auszubildende im Bereich Abwasser (5 Fachkraft für Abwassertechnik, 1 Kauffrau für Bürokommunikation)

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 Haushaltsjahres	Kreditaufnahme	Tilgung	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		im Haushaltsjahr 2025		
1. Schulden aus Krediten von/vom				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.017,6	0,0	635,9	4.381,7
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden u. dgl.				
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich				
1.6 Kreditmarkt	43.482,8	8.725,1	2.142,8	50.065,1
Summe 1	48.500,4	8.725,1	2.778,7	54.446,8
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 Sondervermögen 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				
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr		

9.2. Schuldenplan Betriebszweig Abwasserentsorgung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Kreditaufnahme	Tilgung	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		im Haushaltsjahr 2025		
1. Schulden aus Krediten von/vom				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	7.658,5	0,0	405,3	7.253,2
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeinde - verbände				
1.4 Zweckverbänden u. dgl.				
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich				
1.6 Kreditmarkt	39.236,3	3.695,5	1.997,1	40.934,7
Summe 1	46.894,8	3.695,5	2.402,4	48.187,9
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 Sondervermögen 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				
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr	voraus-sichtl. Zahlungen im Haus-haltsjahr		

10. Finanzplan**10.1. Finanzplan Betriebszweig Wasserversorgung**

lfd. Nr.	Einnahmen / Ausgaben	ME					
			2024	2025	2026	2027	2028
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€	1.586,0	1.036,2	2.800,0	2.800,0	2.800,0
4	Abschreibungen	T€	4.672,4	4.932,3	5.264,1	5.573,5	5.894,7
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€	425,0	575,0	510,0	510,0	510,0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Kredite		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- von der Trägerkörperschaft	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- von Dritten	T€	10.456,0	8.725,1	8.206,0	7.957,8	7.684,9
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€	492,1	900,2	917,1	872,8	780,2
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€	17.631,5	16.168,8	17.697,2	17.714,1	17.669,8
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	14.612,0	12.500,0	13.500,0	13.500,0	13.500,0
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€	0,0	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€	396,3	398,0	398,0	398,0	398,0
9	Darlehensgewährung	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Tilgung von Krediten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- an die Trägerkörperschaft	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- an Dritte	T€	2.623,2	2.778,7	2.899,0	2.899,0	2.899,0
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€	0,0	492,1	900,2	917,1	872,8
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€	17.631,5	16.168,8	17.697,2	17.714,1	17.669,8

10.2. Finanzplan Betriebszweig Abwasserentsorgung

lfd. Nr.	Einnahmen / Ausgaben	ME					
			2024	2025	2026	2027	2028
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€	5.770,7	5.266,5	4.857,2	4.535,0	4.272,2
4	Abschreibungen	T€	10.697,0	10.575,1	10.630,0	10.822,0	10.912,0
5	Anlagenabgänge	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zuführungen zu Rückstellungen	T€	658,5	622,0	622,0	608,0	601,0
7	Empfangene Ertragszuschüsse	T€	1.448,5	800,0	892,9	1.346,6	323,0
8	Rückzahlung sonstige Ausleihung	T€	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
9	Kredite		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- von der Trägerkörperschaft	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- von Dritten	T€	3.927,4	3.695,5	5.671,1	55,3	2.181,5
10	Investitionszuschüsse	T€	1.651,8	2.129,1	4.894,6	5.798,3	4.750,5
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	334,6	0,0	0,0	0,0
13	Abnahme sonstige Vermögensgegenstände	T€	125,0	125,0	124,0	124,0	122,0
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€	24.280,9	23.549,8	27.693,8	23.291,2	23.164,2
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	16.650,0	16.200,0	16.200,0	15.700,0	15.700,0
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€	642,0	658,5	642,0	642,0	628,0
7	Auflösung Sonderposten	T€	3.699,0	4.222,0	4.276,4	4.213,4	4.179,9
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€	2.455,1	2.402,4	6.173,9	2.668,9	2.588,4
11	Finanzanlagen	T€	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9
12	Zunahme Forderungen aus Lief. + Leist.	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
13	Abnahme Verbindlichkeiten aus Lief. + Leist.	T€	680,3	0,0	334,6	0,0	0,0
14	Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbandsmitgliedern	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Abgang sonstige Verbindlichkeiten	T€	87,6	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€	24.280,9	23.549,8	27.693,8	23.291,2	23.164,2

*Zweckverband
Kooperationsmodell
Abfallwirtschaft Thüringen
(KAT)*

Stimmverhältnis der Stadt Jena: 50 %

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 2025 verwendet worden:

- Jahresabschluss des ZV KAT vom 31. Dezember 2023, geprüft durch das Rechnungsprüfungsamt des Saale-Holzland-Kreises
- Wirtschaftsplan ZV KAT 2024
- Rückstellungsentwicklung für Abschluss und Nachsorge der Deponien Großeutersdorf und Erdmannsdorf bis zum 31.12.2023 (Econum GmbH).

Der Wirtschaftsplan besteht aus Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplan und Stellenplan.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2025 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 2025, 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 2028.

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 2025

	Jahresergebnis	Plan	Plan
	2023	2024	2025
	in T Euro	in T Euro	in T Euro
4. sonstige betriebliche Erträge	281,0	163,3	171,0
davon Fördermittel	0,0	0,0	0,0
davon Erträge aus Inanspruchnahme Rekultivierungsrückstellung	139,9	102,6	113,8
davon Erträge aus Auflösung Rekultivierungsrückstellung	120,1	38,0	38,0
5. Materialaufwand	129,2	162,5	169,5
davon			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ²⁾	13,2	22,0	22,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	116,0	140,5	147,0
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	0,0	0,0	0,0
davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	31,7	27,5	37,2
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	65,8	70,7	76,7
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42,1	44,0	41,0
davon Rekultivierung Erdmannsdorf	20,3	21,0	20,0
davon Rekultivierung Großbeutersdorf	21,8	23,0	21,0
21. sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0
22. Entnahme aus allgem. Rücklage	0,0	0,0	0,0
23. Jahresgewinn / Jahresverlust	143,8	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 2025 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 2025 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 41 T€ werden gemäß § 277 Abs. 5 Handelsgesetzbuch (HGB) bei „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ ausgewiesen.

Ab dem 01.01.2025 müssen nach § 2 b Umsatzsteuergesetz (UstG) bestimmte Leistungen des ZRO (z. B. Personalkosten, Miete, Verwaltungsvereinbarung) zusätzlich besteuert abgerechnet werden. Dies führt beim ZV KAT zu erhöhten Aufwendungen, die auf Grund des geänderten Steuerrechts jedoch nicht vermeidbar sind. Die Nachsorgeaufwendungen des ZRO werden weiterhin als öffentlich-rechtliche Aufgabe durchgeführt und demnach ohne Mehrwertsteuer berechnet.

2.3. Sonstige betriebliche Erträge

Als Erträge aus Verbrauch von der Rekultivierungsrückstellung in diesem Wirtschaftsplan sind 113,8 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 38 T€. Fördermittel sind keine zu planen.

Weiterer Ertrag ist durch das Nutzungsentgelt für die Photovoltaikanlage in Erdmannsdorf zu erwarten (15 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 22.500 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	9.500,00
Insgesamt:	22.500,00

Im Vergleich zum Vorjahr (EUR 22.000) bleiben die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in dem gehobenen Niveau, 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 9.500 geplant. Diese Aufwendungen werden für die Wartung und Pflege der Gasverdichter- und Abfackelanlage sowie für das Gaserfassungssystem eingestellt. Die Kosten bleiben auf einem höheren Niveau, da auf Grund des Alters der Anlagen mit höheren Reparaturkosten gerechnet wird.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Diese Aufwendungen werden durch Dritte vorgenommen.

Dies sind:

Bezeichnung	Euro
Kosten Sickerwasser	19.500,00
Jährliche Aufnahme Deponiekörper	2.300,00
Umweltanalytik	16.000,00
bezogene Leistungen	72.200,00
Personalkosten Abordnung	30.000,00
AG-Anteil für Abordnung	6.000,00
sonstiges	1.000,00
Insgesamt:	147.000,00

Die veranschlagten Aufwendungen basieren auf den Erfahrungswerten des Vorjahres und berücksichtigen die Änderungen durch den mit dem ZRO abgeschlossenen öffentlich - rechtlichen Vertrag.

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 01.01.2025 die Personalkosten 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 2025.

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 2025 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 01.01.2025 mit der Mehrwertsteuer (§ 2 b UstG) berücksichtigt werden.

2.6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Grundlage für die Planung bilden die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2025.

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 für die Nutzung der Büroräume incl. Telefon auf der Deponie Großlobichau. Diese Kosten werden nurmehr auch mit Mehrwertsteuer abgerechnet.

In dem Konto Versicherungen werden EUR 4.300 geplant. Dies beinhaltet zwei Gebäude- und Maschinenversicherung (Deponieentgasungsanlagen) in Großeutersdorf und Erdmannsdorf. Des Weiteren wurde die Deponiehaftpflicht beider Deponien eingestellt. Für Anzeigekosten werden EUR 3.400 geplant. Diese Kosten fallen für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2024 (ca. 1.000 €), für die Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2025 (ca. 700 €), 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 10.500 eingestellt. Dabei wurde berücksichtigt, dass Aufwendungen für die weitere allgemeine rechtliche und insbesondere für betriebswirtschaftliche Beratung in Bezug auf die geplante Übertragung der Deponien auf den ZRO entstehen werden.

Reparaturen oder Instandhaltungen an BGA werden im Jahr 2025 in Höhe von 6.500 € geplant.

2.7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Hier werden EUR 76.700 geplant.

Errechnet wurde der Betrag nach dem jetzigen Stand der abgeschlossenen Festgeldverträge. Der Zweckverband konnte sein Sonderkündigungsrecht für einen Festgeldvertrag nutzen und mit dem derzeitigen höheren Zinsniveau neu in 2023 abschließen. Auf Grund des höheren Zinsniveau fallen die Zinserträge ab 2023 wesentlich höher aus.

2.8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Jahr 2025 werden die Aufwendungen für die notwendige Zuführung zu den Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge in der Höhe von 41 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 2023.

2.9. Entnahme aus allgem. Rücklage

Im Jahr 2025 wird hier nichts geplant.

3.1. Vermögensplan 2025

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

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	41,0				
7	Empfangene Ertragszuschüsse	0				
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0				
9	Kredite					
	⇒ von der Trägerkörperschaft	0				
	⇒ von Dritte	0				
10	Investitionszuschüsse	0				
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	110,8				
12	Einnahmen insgesamt	151,8				
Ausgaben		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres in TEURO	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres in TEURO	Gesamtausgabebedarf in TEURO	Bisher bereitgestellt 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)	113,8	0	0		
6	Auflösung Rekultivierungsrückstellung	38,0	0	0		
7	Auflösung Sonderposten					
8	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	0	0	0		
9	Darlehensgewährung	0	0	0		
10	Tilgung von Krediten					
	⇒ an die Trägerkörperschaft	0	0	0		
	⇒ an Dritte	0	0	0		
11	Finanzanlagen	0	0	0		
12	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0				
13	Ausgaben insgesamt	151,8	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 2025 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.

Finanzplan 2024-2028
für den Vermögensplan

Einnahmen

Lfd Nr.	Bezeichnung	Betrag in T€					Erläuterungen
		2024	2025	2026	2027	2028	
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	44,0	41,0	45,0	46,0	46,0	
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	96,6	110,8	120,9	130,8	139,0	
13	Einnahmen insgesamt	140,6	151,8	165,9	176,8	185,0	

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)	3.714,2	3.617,6	3.506,8	3.385,9	3.255,1
Abbau liquider Mittel	-96,6	-110,8	-120,9	-130,8	-139,0
Bestand an liquiden Mitteln	3.617,6	3.506,8	3.385,9	3.255,1	3.116,1

**Finanzplan 2024-2028
für den Vermögensplan**

Ausgaben										
		Planansatz					Investitionen (nachrichtlich)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf in T€					Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres in TEURO	Gesamt- ausgabe- bedarf in TEURO	Bisher bereit gestellt in TEURO	Erläuterungen
		2024	2025	2026	2027	2028				
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)	102,6	113,8	128,9	140,8	150,0				
6	Auflösung Rekultivierungsrückstellung	38,0	38,0	37,0	36,0	35,0				
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 ⇒ an die Trägerkörperschaft ⇒ an Dritte	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0				
11	Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
12	Zunahme des Finanzmittel- bestandes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
13	Ausgaben insgesamt	140,6	151,8	165,9	176,8	185,0				

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 2024 - 2028

für den Erfolgsplan

	Plan 2024 in T Euro	Plan 2025 in T Euro	Plan 2026 in T Euro	Plan 2027 in T Euro	Plan 2028 in T Euro
4. sonstige betriebliche Erträge	163,3	171,0	190,9	199,3	207,0
davon Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Erträge aus Inanspruchnahme Rekultivierungsrückstellung	102,6	113,8	128,9	140,8	150,0
davon Erträge aus Auflösung Rekultivierungsrückstellung	38,0	38,0	37,0	36,0	35,0
	163,3	171,0	190,9	199,3	207,0
5. Materialaufwand	162,5	169,5	176,0	181,5	187,0
davon					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22,0	22,5	26,0	26,5	27,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	140,5	147,0	150,0	155,0	160,0
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	27,5	37,2	40,0	43,0	45,0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	70,7	76,7	64,1	62,2	60,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44,0	41,0	39,0	37,0	35,0
davon Rekultivierung Erdmannsdorf	21,0	20,0	19,0	18,0	17,0
davon Rekultivierung Großbeutensdorf	23,0	21,0	20,0	19,0	18,0
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:

2024	190,0 TEUR
2025	208,2 TEUR
2026	216,0 TEUR
2027	224,5 TEUR
2028	232,0 TEUR

5.1. Stellenplan 2025

		<u>Stellenplan 2025</u>														Anlage			
		Teil A: Beamte																	
I. Zweckverband KAT		Besoldungsgruppen														Beamte gesamt 2025	Zahl d. Stellen lt. Stellenplan 2024	Zahl d. am 30.06.24 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Abschnitt	Gliederungsplan	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
Unterab- schnitt		B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				
7200	Abfallbeseitigung																		
2025																			
2024																			
Zahl am 30.06.24 besetzte Stellen																			

		<u>Stellenplan 2025</u>														Anlage			
		Teil B: Beschäftigte																	
I. Zweckverband KAT		Entgeltgruppen														Beschäft. gesamt 2025	Zahl d. Stellen lt. Stellenplan 2024	Zahl d. am 30.06.24 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterung
Abschnitt	Gliederungsplan	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2				
7200	Abfallbeseitigung	0,25														0,25	0,25	0,25	
2025		0,25														0,25			
2024		0,25															0,25		
Zahl am 30.06.24 besetzte Stellen		0,25																0,25	

		<u>Stellenplan 2025</u>														Anlage		
		Teil C: Zusammenstellung																
Abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			tats. besetzte Stellen am 30.06.24			Erläuterungen							
Unterab- schnitt		Be- amten Stellen	Beschäftig- ten Stellen	Zu- samm- en	Beam- ten Stellen	Beschäftig- ten Stellen	Zusam- men	Beam- ten Stellen	Beschäftig- ten Stellen	Zusam- men								
7200	Abfallbeseitigung		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25								
	insgesamt		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25								

5.2. Erläuterungen zum Stellenplan

Siehe Ausführungen unter Pkt. 2.5 – Personalaufwand.

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 %

Haushaltssatzung

des Zweckverbandes

„Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland“

für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund des § 36 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) i.V.m. § 55 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erlässt der Zweckverband „Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland“ folgende Haushalts-satzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2025** wird hiermit fest-gesetzt,

er schließt im **Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit	3.372.500,00 €
--------------------------------------	-----------------------

und im **Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit	429.100,00 €
--------------------------------------	---------------------

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Umlage für den Zweckverband „Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland“ wird auf **2.327.500,00 €** festgesetzt.

Sie beträgt für die Verbandsmitglieder:

Stadt Jena	1.047.375,00 €
Saale-Holzland-Kreis	1.280.125,00 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **562.000,00 €** festgesetzt.

§ 6

Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.

Stadtroda, 21.11.2025

Zweckverband Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamt Jena-Saale-Holzland

(Siegel)

Dr. Thomas Nitzsche
Verbandsvorsitzender

Zweckverband Veterinär- und
Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland
(ZVL J-SH)

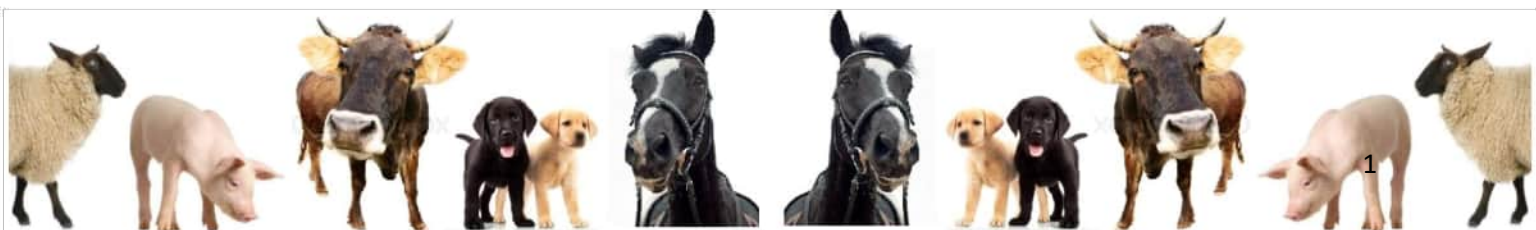
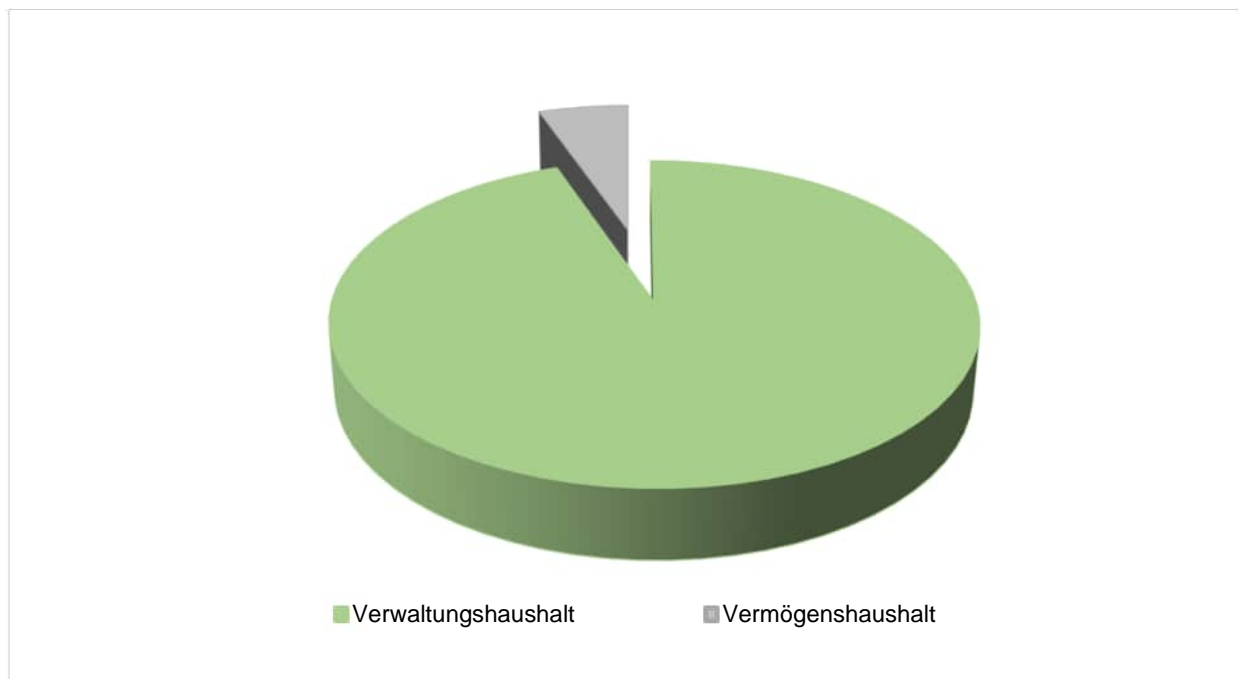
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Der Gesamthaushalt des Zweckverbandes Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland umfasst im Haushaltsjahr 2025 ein **Gesamtvolumen** in Höhe von

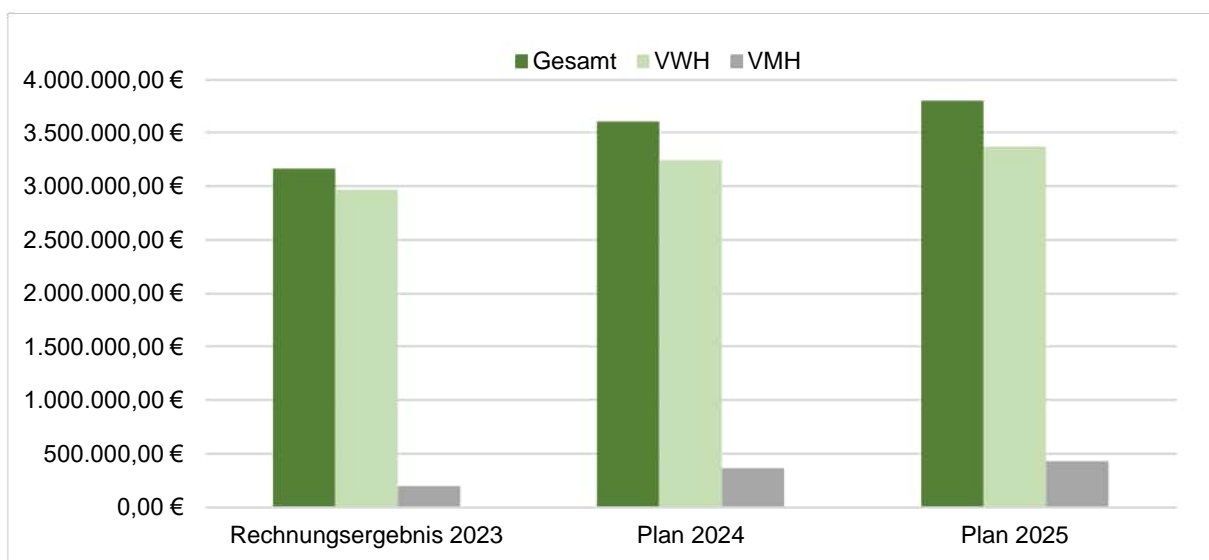
3.801.600,00 €.

Davon entfallen auf den **Verwaltungshaushalt 3.372.500,00 €** und auf den **Vermögenshaushalt 429.100,00 €.**

Der Haushalt ist gemäß § 53 Absatz 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) ausgeglichen.

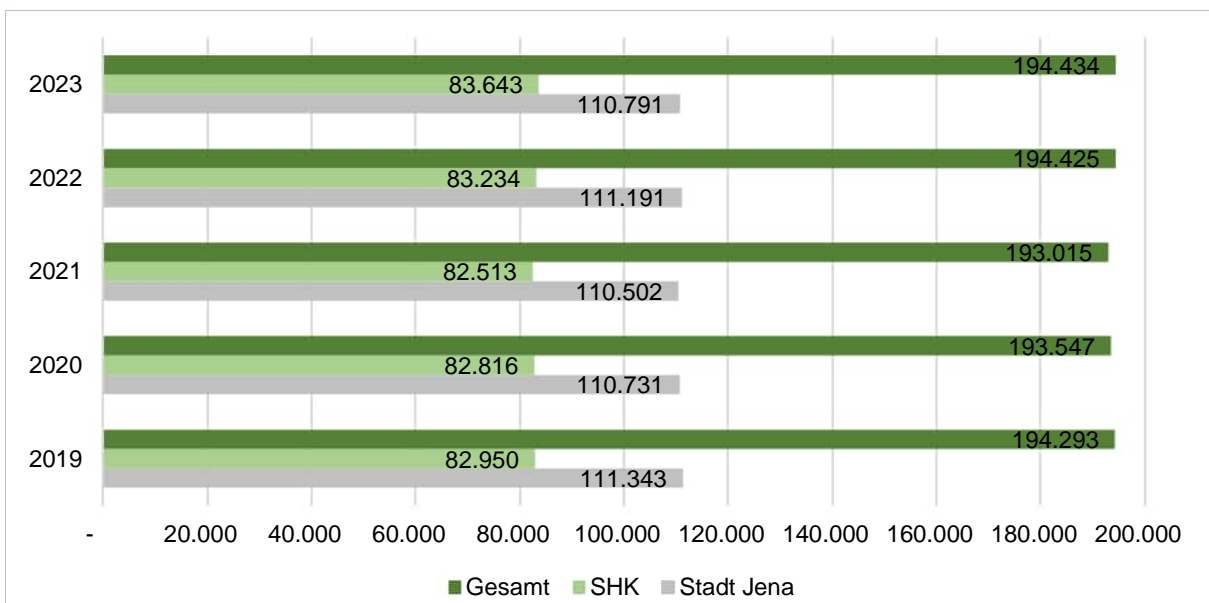


	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamthaushalt	3.165.881,32 €	3.607.400,00 €	3.801.600,00 €
VWH in €	2.969.769,06 €	3.245.600,00 €	3.372.500,00 €
VMH in €	196.112,26 €	361.800,00 €	429.100,00 €



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.

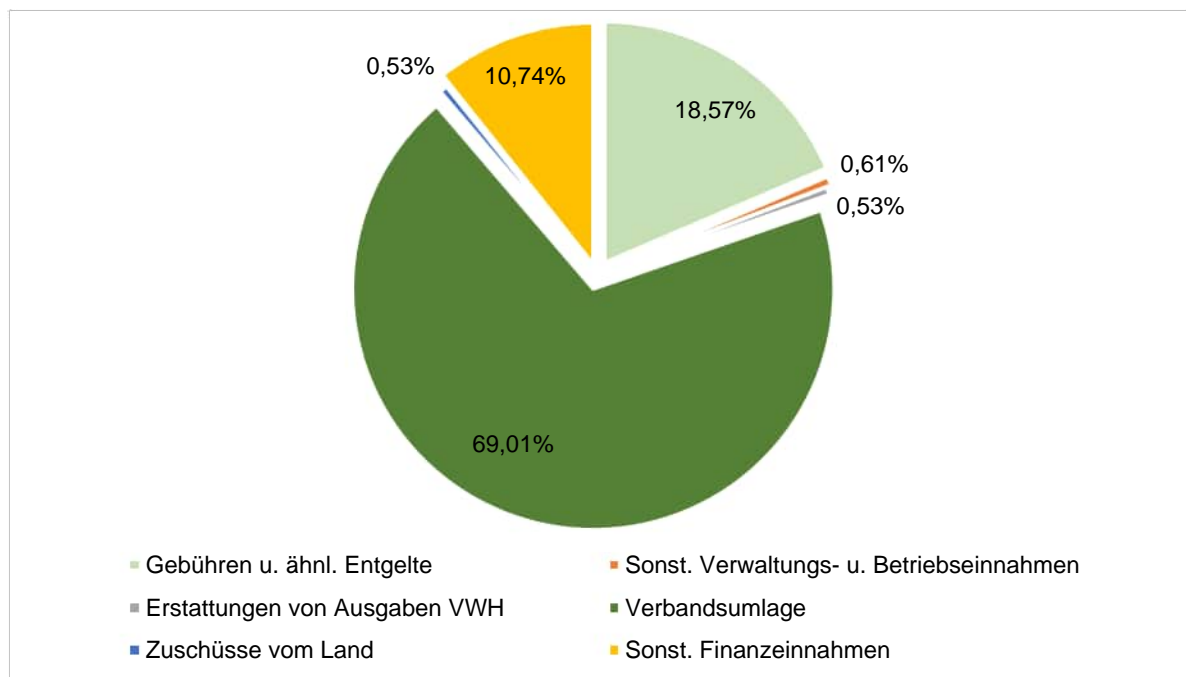


Zum Stichtag 31.12.2023 verzeichnet der Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt einen Einwohnerstand von **194.434** Einwohnern.

Verwaltungshaushalt

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

	Rechnungs- ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebühren und ähnliche Entgelte	640.931,94 €	576.400,00 €	626.400,00 €
Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12.658,89 €	15.500,00 €	20.500,00 €
Erstattung von Ausgaben des VWH	32.638,01 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Verbandsumlage	2.194.000,00 €	2.248.800,00 €	2.327.500,00 €
Zuschüsse vom Land	3.780,11 €	7.100,00 €	18.000,00 €
Sonstige Finanzeinnahmen	85.610,60 €	379.800,00 €	362.100,00 €



An der Spitze der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes steht die Verbandsumlage mit 69,01 %. Mit Abstand folgen Einnahmen aus Gebühren und Entgelten (18,57 %) und die sonstigen Finanzeinnahmen (10,74 %). Mit nur 0,53 % und 0,61 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes sind die Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sowie die sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen beteiligt. Die Zuschüsse vom Land für die Förderung von nicht investiven Maßnahmen des Tier-schutzes sind mit einem Anteil von 0,53 % 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 2025 mit 60.000,00 € in der HH-Stelle 50200.10000 veranschlagt, der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr um 20.000,00 € erhöht. Weitere 50.000,00 € wurden für die Trichinenuntersuchungsgebühren und Lebendtieruntersuchungen durch die Amtstierärzte angenommen. Seit dem Haushaltsjahr 2021 beträgt die Untersuchungsgebühr für eine Trichinenprobe 11,00 €. Die Trichinenuntersuchungsgebühr wurde im Jahr 2023 neu kalkuliert. Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 08.05.2023 festgelegt, dass die Gebühr derzeit nicht erhöht werden soll.

Die größte Einnahmeposition in dieser Gruppierung entfällt auf den Unterabschnitt 54200. Die Gebühren für die Fleischuntersuchungen wurden im Haushaltsjahr 2025 mit 516.400,00 € in der HH-Stelle 54200.11000 zum Ansatz gebracht.

15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Die sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sind mit nur 0,61 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes beteiligt.

Hierin enthalten sind Rückzahlungen von Ausgaben, welche mit 500,00 € veranschlagt wurden und weitere 20.000,00 € 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 dem 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 2025 wurden in der HH-Stelle 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 2025 mit 2.327.500,00 € veranschlagt.

Der Zweckverband muss im Jahr 2025 die Verbandsumlage um 78.650,00 € (3,5 %) erhöhen.

Im Finanzplan ist für die Jahre 2025 bis 2028 eine Erhöhung der Verbandsumlage von jeweils 3,5 % eingeplant. Mit dieser Erhöhung ist ab dem Jahr 2026 der Haushaltsausgleich ohne Inanspruchnahme von Mitteln aus der allgemeinen Rücklage gemäß § 22 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 ThürGemHV i.V.m. § 37 ThürKGG möglich.

Im Bereich der Zuschüsse vom Land wurden in der HH-Stelle 50200.17100 18.000,00 € eingeplant. Hierin sind 1.500,00 € für den sonstigen Vollzugsaufwand gemäß § 13 b TierSchG i. V. m. ThürTierSchErmVO zur Kontrolle der freilebenden Katzenpopulationen enthalten. Weiterhin sind 17.500,00 € für die Förderung von nicht investiven Maßnahmen des Tierschutzes in Thüringen geplant. Der Eigenanteil der Maßnahme beträgt 5 % aller förderfähigen Kosten. Die Ausgaben für diese Maßnahme sind in der HH-Stelle 50200.63701 mit einem Ansatz von 19.000,00 € geplant. Im Vergleich zum Vorjahr, wurde der Ansatz um 10.000,00 € erhöht, da im Bereich des Landratsamtes Saale-Holzland-Kreis und der Stadt Jena weiterhin ein sehr hoher Bedarf an Kastrationen besteht. Im Jahr 2024 wurde die beantragte Förderung für den Saale-Holzland-Kreis und die Stadt Jena abgelehnt, da der beantragte Zuwendungsbetrag unter 7.500,00 € lag (gemäß Nr. 13.3 der VV zu § 44 ThürLHO).

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 2025 wurden für Verwarn- und Bußgelder 50.000,00 € eingeplant. Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Der Planansatz für die Zwangsgelder bleibt bei 5.000,00 €. Weiterhin fließen in diese Gruppierung die Mahngebühren mit 500,00 € ein.

27 Kalkulatorische Einnahmen

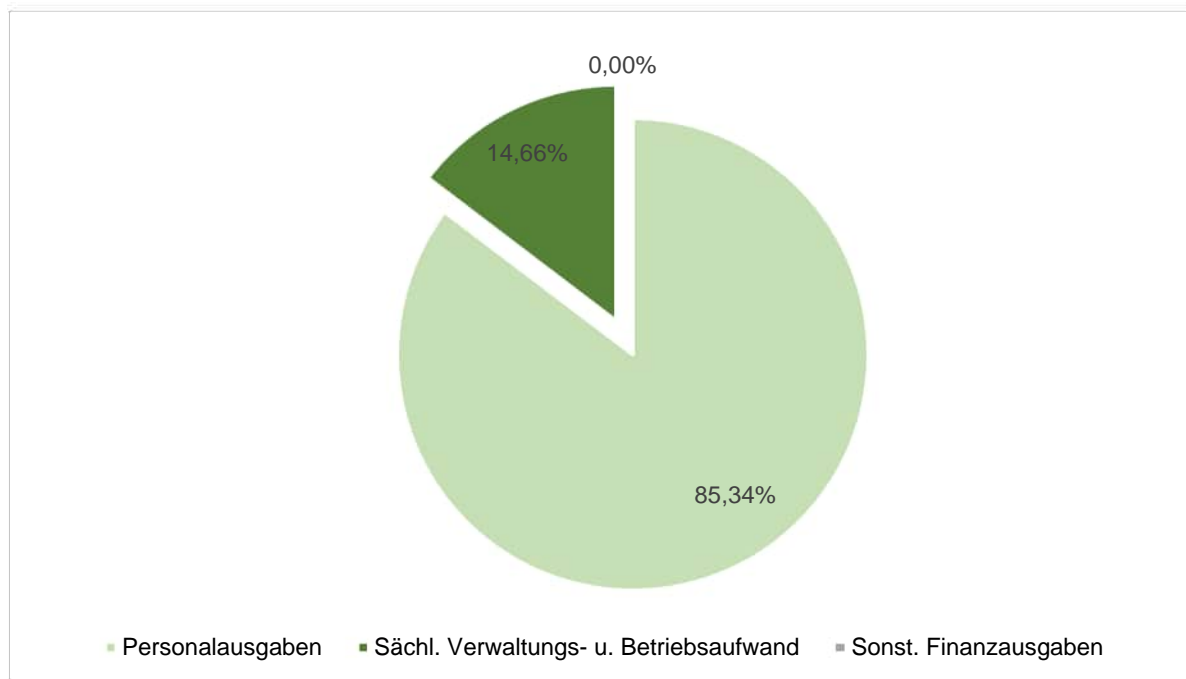
Der Planansatz für die Abschreibung des Anlagevermögens, HHST 91000.27000, beträgt für das Haushaltsjahr 35.000,00 €. Die Verzinsung des Anlagekapitals wurde mit 2.500,00 € in der HHST 91000.27500 veranschlagt.

28 Zuführung vom Vermögenshaushalt

Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes führt der ZVL J-SH im Haushaltsjahr 2025 269.100,00 € aus dem Vermögenshaushalt zu. Die Entnahme aus dem Vermögenshaushalt muss mit einer Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen werden.

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

	Rechnungs- ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalausgaben	2.362.490,19 €	2.797.100,00 €	2.878.000,00 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	415.166,61 €	448.500,00 €	494.500,00 €
Sonst. Finanzausgaben	192.112,26 €	0,00 €	0,00 €



An der Spitze der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes stehen die Personalausgaben mit 85,34 %. Mit Abstand folgen die Ausgaben des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes mit 14,66 %.

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	166.000,00 €
50200.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.685.000,00 €
54200.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer	375.000,00 €

43 Beiträge zu Versorgungskassen

Die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse betragen in Summe im Haushaltsjahr 2025 77.400,00 €. Für die Beamtenversorgung wurden 70.000,00 € eingeplant.

44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 416.800,00 €.

5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

In der HH-Stelle 50200.50000 werden im Jahr 2025 3.000,00 € für die Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel veranschlagt.

In der HH-Stelle 50200.52900 wurden 10.500,00 € für die Aktualisierung vorhandener Software geplant und in der HH-Stelle 50200.65210 wurden 32.000,00 € Wartungsgebühren geplant, hier sind auch die gesamten IT-Betreuungskosten enthalten.

Die größten Ausgabepositionen in diesem Bereich betreffen die Miete und die Betriebskosten. Hierfür mussten in der HH-Stelle 50200.53000 48.000,00 € und in der HH-Stelle 50200.54000 54.000,00 € veranschlagt werden.

Bei den Erstattungen für bezogene Leistungen an die Stadt Jena und den Saale-Holzland-Kreis wurden in der HHST 50200.67200 (Stadt Jena) 45.000,00 € und in der HH-Stelle 50200.67201 (SHK) 1.000,00 € eingeplant. Seit dem Jahr 2023 wird für alle bezogenen Leistungen der Stadt Jena die Mehrwertsteuer mit veranschlagt.

Im Bereich der Geräte und Ausrüstungsgegenstände wurden zum Beispiel die Wartung der Atemschutzgeräte, ein Chiplesegerät, ein Bolzenschussgerät, drei geeichte

Thermometer, vier höhenverstellbare Schreibtische und ein Gefrierschrank mit in die Planung aufgenommen.

Die HH-Stelle 50200.52101 sonstige betriebliche Aufwendungen (Tierseuchen) umfasst spezielle Ausgaben in Höhe von 22.000,00 € für den Fall des ASP-Ausbruches oder einer anderen Tierseuche wie der Geflügelpest. Die größte Ausgabe in dieser HH-Stelle ist die Entsorgung der TNP-Tonnen an den Sammelstellen in Oberbodnitz, Schkölen, FW Jena und dem ZVL J-SH.

Im Bereich Aus- und Fortbildung liegt der Planansatz bei 29.900,00 €. Hier sind im Jahr 2025 die Kosten für die Ausbildung eines aFa's für den Geflügelschlachthof in Höhe von 8.000,00 € enthalten. Weiterhin sind die Ausbildungskosten für einen Tiergesundheitskontrolleur in Höhe von 8.000,00 € geplant. Die Fortbildungsbudgets für die einzelnen Bereiche im ZVL J-SH werden im HH-Jahr 2025 folgende Höhe haben:

Geschäftsleitung:	600,00 €
Tiergesundheit:	4.500,00 €
Ausbildung TGK:	8.000,00 €
Lebensmittelüberwachung:	3.000,00 €
Ausbildung aFa	8.000,00 €
Allgemeiner Geschäftsbereich:	1.500,00 €
Personalrat:	1.500,00 €
Arbeitsschutz und BEM:	200,00 €
Trichinenuntersuchung:	300,00 €
Tagegelder, Fahrt-, Unterbringungskosten:	2.300,00 €

In der HH-Stelle 50200.53200 Mieten für bewegliches Vermögen wurden Ausgaben in Höhe von 20.000,00 € geplant. Hier sind unter anderem die Leasingkosten für 4 Dienstfahrzeuge enthalten.

Die Haushaltsansätze in der HH-Stelle 50200.55100 Kraft- und Schmierstoffe beträgt 9.000,00 € und in der HH-Stelle 50200.55200 Unterhaltung der Kraftfahrzeuge 12.500,00 €.

Im Haushaltsjahr 2025 wurden für Abschreibungen in der HH-Stelle 50200.68000 35.000,00 € und bei der Verzinsung des Anlagekapitals HH-Stelle 50200.68500 2.500,00 € eingeplant.

8 Sonstige Finanzausgaben

Keine

Vermögenshaushalt

Einnahmen des Vermögenshaushaltes

	Rechnungser- gebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €	361.800,00 €	429.100,00 €
Zuführung vom VWH	192.112,26 €	0,00 €	0,00 €
Einnahme aus der Veräuße- rung beweglicher Sachen	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterung der Einnahmen des Vermögenshaushaltes

nach Gruppierungsnummern

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Im Haushaltsjahr 2025 kann der Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland keine Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt durchführen.

34 Einnahme aus der Veräußerung beweglicher Sachen

Im Haushaltsjahr 2025 sind keine Einnahmen im Vermögenshaushalt geplant.

Ausgaben des Vermögenshaushaltes

	Rechnungser- gebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erwerb von beweglichen Sachen des AV	39.976,78 €	60.000,00 €	160.000,00 €
Zuführung zum VWH	0,00 €	301.800,00 €	269.100,00 €

Erläuterung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes

nach Gruppierungsnummern

93 Vermögenserwerb

Im Haushaltsjahr 2025 sind 8.500,00 € für die Anschaffung von Tablets, eines Laptops und mobilen Druckern geplant. Weiterhin ist die Anschaffung eines Chiplesegerätes für die Fachrechtskontrollen im Wert von ca. 1.500,00 € und eine weitere Waldschänke für den ZVL J-SH geplant.

Im Bereich der Informationstechnik sind 10.500 € für Lizenzen (z. B.: Microsoft SQL Server 2022, User-CAL, TrendMicro, Synology C2 Cloud) und 18.000,00 € für die Erneuerung der Speichersysteme geplant.

Außerdem plant der ZVL J-SH die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS), hierfür wurden 100.000,00 € im Haushalt eingestellt. Eine mögliche Förderung zur Einführung des DMS über das Thüringer Finanzministerium wird aktuell geprüft.

9 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes müssen 269.100,00 € aus dem Vermögenshaushalt entnommen werden.

Haushaltsvermerke (HV)

Im Haushalt des Zweckverbandes Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland wird im Haushaltsjahr 2024 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

HV	Unterabschnitte	Deckungszähler
1/01	50200/54200 alle Personalausgaben	50200.41400
1/02	50200/91000 alle Ausgaben (außer Personalausgaben)	50200.52000
1/04	54200 alle Ausgaben (außer Personalausgaben)	54200.52000

Vermögenshaushalt

Deckungsvermerke für Ausgaben innerhalb der Unterabschnitte

HV	Unterabschnitte	Deckungszähler
1/03	50200 alle Ausgaben	50200.93500

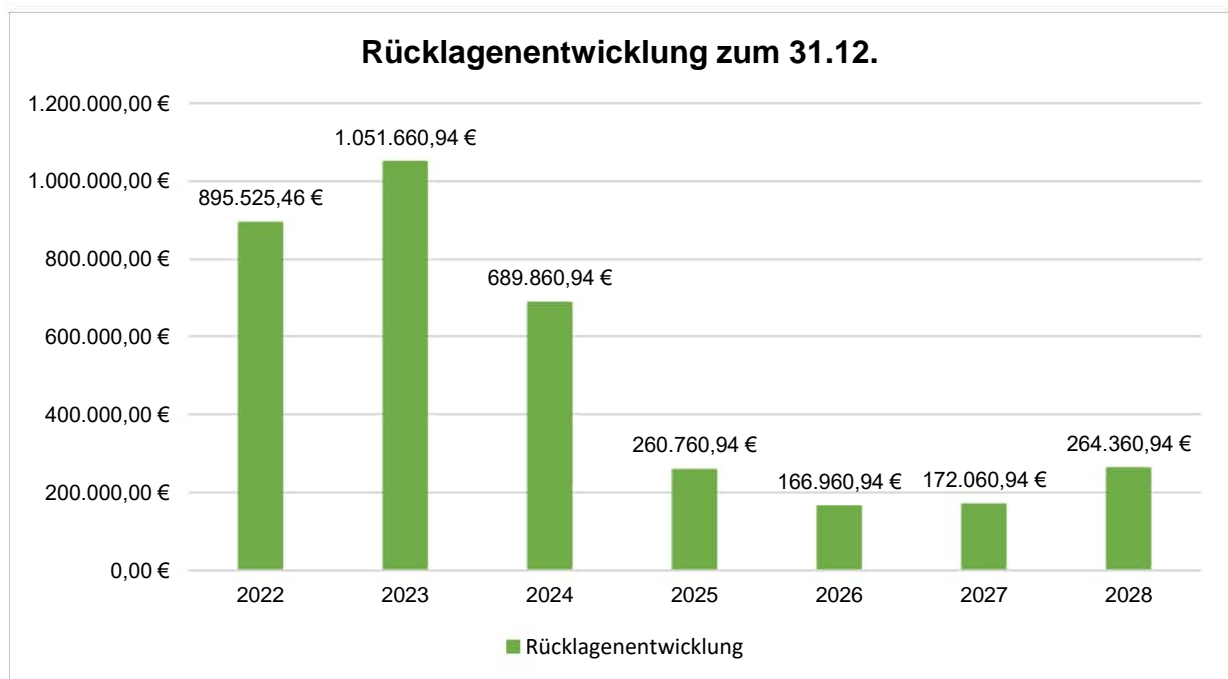
Eine Auflistung der einzelnen Haushaltsstellen, welche sich in einem Deckungskreis befinden, wurde dem Haushaltsplan beigelegt. Die Haushaltsstellen in einem Deckungskreis werden für gegenseitig Deckungsfähig erklärt. Die Kennzeichnung der Deckungskreise erfolgt durch den Haushaltsvermerk HV 1/01 bis 1/04.

Allgemeine Rücklage

Zu Beginn des Jahres 2025 verfügt der Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland voraussichtlich über eine Rücklage in Höhe von 689.860,94 €. Im Haushaltsjahr 2025 ist eine Entnahme in Höhe von 429.100,00 € geplant.

Der Rücklagenbestand täuscht die tatsächliche finanzielle Situation des Zweckverbandes. Aufgrund der enormen Kasseneinnahmereste in Höhe von 87.585,30 € (Stand 31.12.2023) 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 (2022, 2023, 2024) beträgt 60.792,53 € und ist erreicht.



Schulden

Gegenwärtig bestehen vier Leasingverträge für Dienstwagen des ZVL J-SH. Zum 01.01.2025 betragen die Schulden 24.545,16 € diese verringern sich im Laufe des Jahres durch Zahlung der Leasingraten in Höhe von 13.450,20 € auf 11.094,96 €. Die Neuaufnahme eines Leasingvertrages ist im Jahr 2025 nicht geplant.

Stadtroda, 08.11.2024

Katja Ille
Teamleiterin Allg. Geschäftsbereich

Stellenplan

Teil A: Beamte

ZVL Jena-Saale-Holzland		Besoldungsgruppen		Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Höherer Dienst					
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	A16	A14				
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	1,0 VbE	1,0 VbE	2,0 VbE	2,0 VbE	2,0 VbE	
Stellenplan 2025		1,0 VbE	1,0 VbE	2,0 VbE			
Stellenplan 2024		1,0 VbE	1,0 VbE		2,0 VbE		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,0 VbE	1,0 VbE			2,0 VbE	

Stellenplan

Teil B: Angestellte

ZVL Jena-Saale-Holzland		Entgeltgruppen								Angestellte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	E15	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5				
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	7,0 VbE	1,0 VbE	12,0 VbE	3,0 VbE	1,0 VbE*	1,0 VbE	1,25 VbE	0,0 VbE	26,25 VbE	27,538 VbE	26,019 VbE	* Neubewertung Stellen-Nr. 50200.0034.1
Stellenplan 2025		7,0 VbE	1,0 VbE	12,0 VbE	3,0 VbE	1,0 VbE	1,0 VbE	1,25 VbE	0,0 VbE	26,25 VbE			
Stellenplan 2024		7,0 VbE	1,0 VbE	12,0 VbE	4,0 VbE	0 VbE	1,0 VbE	1,769 VbE	0,0 VbE		26,769 VbE		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		7,0 VbE	1,0 VbE	12,0 VbE	3,0 VbE	0,769 VbE	1,0 VbE	1,25 VbE	0,0 VbE			26,019 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
Auszubildender TKG	1	E5 TVöD	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 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Angestell- tenstellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Angestell- tenstellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Angestell- tenstellen	Zusam- men	
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	2	27	29	2	27	29	2	27	29	
Insgesamt:		2	27	29	2	27	29	2	27	29	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2025

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	1.051.660,94 €	689.860,94 €	- €	429.100,00 €	260.760,94 €
2. Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2022	2.903.509,69 €	(Rechnungsergebnis)
2023	2.969.769,06 €	(Rechnungsergebnis)
2024	3.245.600,00 €	(Haushaltsansatz)

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 3.039.626,25 €

Hiervon zwei von Hundert: 60.792,53 € Pflichtrücklage gem § 20 ThürGemHV

Übersicht über die Schulden

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Kreditauf- nahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2025	im Haushaltsjahr				31.12.2025
	2	3	4	5	6	7
1 Schulden aus Krediten von/vom						
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen						
1.2 Land						
1.3 kommunalen Gebietskörperschaften						
1.4 Zweckverbänden u. ähnlichen Verbänden						
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich						
1.6 Kreditmarkt						
Summe 1						
2 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
2.1 Leasing						
SHK-ZV 3	1.533,84 €			1.533,84 €		0,00 €
SHK-ZV 4	10.150,72 €			4.200,00 €		5.950,72 €
SHK-ZV 5E	7.133,60 €			4.280,16 €		2.853,44 €
SHK-ZV 6	5.727,00 €			3.436,20 €		2.290,80 €
2.2 Restkaufpreise						
2.3 Sonstige						
Summe 2	24.545,16 €			13.450,20 €		11.094,96 €
3 Kassenkredite						
Nachrichtlich:						
4 Innere Darlehen						
4.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen						
4.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
5 Schulden der Sonder- vermögen mit Sonder- rechnung						
5.1 aus Krediten						
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Fehlmeldung

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2025	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 € -				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
Summe					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt / (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung 2023		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung					
10000	Verwaltungsgebühren	60.000	40.000	41.715,36	39	PK
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Trichinenuntersuchung im ZVL, Amtl. Zertifizierung)	50.000	40.000	48.985,27	39	
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	149,51	39	
15010	Einnahmen aus Schadensfälle	0	0	238,96	39	
15030	Zeugenentschädigung	0	0	168,75	39	
15080	Rückzahlung von Ausgaben	500	500	509,47	39	
15100	Ersatzvornahme nach dem TierschutzG	20.000	15.000	11.405,01	39	PK
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	0,10	39	
16200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden - VLÜA-Schulungen	0	0	4.750,00	39	
16400	Erstattung von Trägern der gesetzlichen SV (Mutterschaft, Arbeitsverbot usw.)	0	0	10.142,55	11	
16900	Verwaltungskostenumlage	18.000	18.000	16.275,66	39	
17100	Zuweisungen vom Land	18.000	7.100	3.780,11	39	
17210	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/ Umlage Stadt Jena und Saale-Holzland-Kreis	2.327.500	2.248.800	2.194.000,00	39	
20000	Zinseinnahmen	0	0	1.228,32	39	
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	50.000	35.000	-32.677,00	39	PK
26020	Zwangsgelder	5.000	5.000	81.549,30	39	PK
26030	Mahngebühren	500	500	479,20	39	PK
26040	Säumniszuschläge	0	0	-172,00	39	
	Summe Einnahmen	2.549.500	2.409.900	2.382.528,57		
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	50,00	39	1 02
41000	Dienstbezüge für Beamte	166.000	151.000	83.841,18	11	1 01
41400	Dienstbezüge für Angestellte	1.685.000	1.621.900	1.356.990,90	11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	70.000	79.000	40.411,53	11	1 01
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	65.000	72.100	48.942,52	11	1 01
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	342.000	362.900	262.600,93	11	1 01
45000	Beihilfen, Unterstützungen	50.000	40.000	81.332,80	11	1 01
45010	Ärztliche Gutachten	4.000	7.600	1.972,38	39	1 02
46000	Personalnebenausgaben	29.000	23.200	0,00	11	1 01
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.500	2.579,03	39	1 02
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	10.500	11.000	7.689,15	39	1
52100	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	2.000	1.380,51	39	1 02

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt / (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
		2025	2024			
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung					
52101	sonst. betriebl. Aufw. (Tierseuchen)	22.000	18.000	14.425,22	39	1 02
52900	Aktualisierung vorhandener Software	10.500	10.000	7.320,85	39	1 02
53000	Mieten und Pachten	48.000	48.000	47.457,00	39	1 02
53200	Mieten für bewegliches Vermögen	20.000	20.000	15.018,41	39	1 02
54000	Betriebskosten aus Mietvertrag	54.000	50.000	43.887,84	39	1 02
55100	Kraft- und Schmierstoffe	9.000	10.000	8.539,72	39	1 02
55200	Unterhaltung der Kraftfahrzeuge	12.500	13.000	8.380,35	39	1 02
55300	Kfz-Steuer	700	700	632,00	39	1 02
55400	Kfz-Versicherung	5.500	5.000	4.615,98	39	1 02
56000	Dienst- und Schutzkleidung	5.300	3.000	2.203,09	39	1 02
56200	Aufwendungen für Weiterbildung	29.900	19.000	29.855,56	39	1 02
57100	Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.000	2.500	1.686,86	39	1 02
63700	Ersatzvornahme nach dem TierschutzG	20.000	15.000	15.108,81	39	1 02
63701	sonst. Verwaltungsausgaben Tierschutz nicht investive Maßnahmen	19.000	7.500	4.144,87	39	
64000	Versicherungen	14.000	13.000	12.687,27	39	1 02
64310	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	2.000	2.000	1.680,00	39	1 02
65000	Bürobedarf	6.000	6.500	4.806,07	39	1 02
65010	Vordrucke	1.000	1.000	832,50	39	1 02
65100	Bücher und Zeitschriften	13.000	9.300	11.420,07	39	1 02
65200	Fernmeldegebühren	6.700	5.900	4.727,97	39	1 02
65201	Postgebühren	3.000	4.500	3.570,29	39	1 02
65210	Wartungsgebühren, Miete TK-Anlage	32.000	33.000	27.892,32	39	1 02
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	1.000	1.919,33	39	1 02
65400	Dienstreisen	500	200	150,19	39	1 02
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	2.000	905,24	39	1 02
65800	Kontogebühren	300	300	175,26	39	1 02
66000	Verfügungsmittel	700	600	289,23	39	
66100	Mitgliedsbeiträge	1.700	1.500	1.248,00	39	1 02
67100	Erstattung von Untersuchungsgebühren	300	500	393,65	39	1 02
67200	Erstattung für bezogene Leistungen an die Stadt Jena	45.000	30.000	36.105,22	39	1 02
67201	Erstattung für bezogene Leistungen an den Saale-Holzland-Kreis	1.000	1.500	889,42	39	1 02
67220	Rechnungsprüfung	4.000	4.000	3.744,00	39	1 02
68000	Abschreibungen	35.000	35.000	33.823,13	39	1 02
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	2.500	1.379,65	39	1 02
Summe Ausgaben		2.856.100	2.749.200	2.239.706,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt / (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
		2025	2024			
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung					
	Summe Einnahmen	2.549.500	2.409.900	2.382.528,57		
	Summe Ausgaben	2.856.100	2.749.200	2.239.706,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-306.600	-339.300	142.822,27		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt / (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
		2025	2024			
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	2.549.500	2.409.900	2.382.528,57		
	Summe Einnahmen	2.549.500	2.409.900	2.382.528,57		
	AUSGABEN					
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	2.856.100	2.749.200	2.239.706,30		
	Summe Ausgaben	2.856.100	2.749.200	2.239.706,30		
	Summe Einnahmen	2.549.500	2.409.900	2.382.528,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-306.600	-339.300	142.822,27		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt / (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung 2023		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
54200	Lebensmitteluntersuchungen					
11000	Gebühren für Fleischuntersuchungen	516.400	496.400	550.231,31	39	PK
15080	Rückzahlung von Ausgaben	0	0	336,60	39	
16100	Erstattungen vom Land	0	0	1.469,80	39	
	Summe Einnahmen	516.400	496.400	552.037,71		
41400	Dienstbezüge für Angestellte	375.000	344.500	405.063,45	11	1 01
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	3.139,60	11	1 01
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	12.400	11.700	10.536,65	11	1 01
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	74.800	76.600	66.206,40	11	1 01
44800	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	322,83	11	1 01
45010	Ärztliche Gutachten	1.500	3.500	1.079,02	39	1 04
46000	Personalnebenausgaben	3.300	3.100	0,00	11	1 01
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	3.500	1.000	623,91	39	1
52100	Sonstige betriebliche Aufwendungen	100	200	0,00	39	1 04
56000	Dienst- und Schutzkleidung	500	700	651,87	39	1 04
56200	Aufwendungen für Weiterbildung	1.300	1.300	1.095,32	39	1 04
57100	Sonstiges Verbrauchsmaterial	300	200	18,11	39	1 04
62100	Untersuchungen nach dem Fleischhygienegesetz	25.000	35.000	32.824,40	39	1 04
65000	Bürobedarf	200	300	113,28	39	1 04
65010	Vordrucke	100	100	0,00	39	1 04
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	39	1 04
65200	Post- und Fernmeldegebühren	200	0	0,00	39	1 04
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	39	1 04
67900	Verwaltungskostenumlage	18.000	18.000	16.275,66	39	
	Summe Ausgaben	516.400	496.400	537.950,50		
	Summe Einnahmen	516.400	496.400	552.037,71		
	Summe Ausgaben	516.400	496.400	537.950,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	14.087,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt / (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
		2025	2024			
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
54200	Lebensmitteluntersuchungen	516.400	496.400	552.037,71		
	Summe Einnahmen	516.400	496.400	552.037,71		
	AUSGABEN					
54200	Lebensmitteluntersuchungen	516.400	496.400	537.950,50		
	Summe Ausgaben	516.400	496.400	537.950,50		
	Summe Einnahmen	516.400	496.400	552.037,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	14.087,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt / (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
		2025	2024			
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
50	Gesundheitsverwaltung	2.549.500	2.409.900	2.382.528,57		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	516.400	496.400	552.037,71		
	Summe Einnahmen	3.065.900	2.906.300	2.934.566,28		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	2.856.100	2.749.200	2.239.706,30		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	516.400	496.400	537.950,50		
	Summe Ausgaben	3.372.500	3.245.600	2.777.656,80		
	Summe Einnahmen	3.065.900	2.906.300	2.934.566,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-306.600	-339.300	156.909,48		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt / (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung 2023		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
27000	Abschreibungen	35.000	35.000	33.823,13	39	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	2.500	1.379,65	39	
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	269.100	301.800	0,00	39	
	Summe Einnahmen	306.600	339.300	35.202,78		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	192.112,26	39	1 02
	Summe Ausgaben	0	0	192.112,26		
	Summe Einnahmen	306.600	339.300	35.202,78		
	Summe Ausgaben	0	0	192.112,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	306.600	339.300	-156.909,48		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt / (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
		2025	2024			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	306.600	339.300	35.202,78		
	Summe Einnahmen	306.600	339.300	35.202,78		
	AUSGABEN					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	192.112,26		
	Summe Ausgaben	0	0	192.112,26		
	Summe Einnahmen	306.600	339.300	35.202,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	306.600	339.300	-156.909,48		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt / (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
		2025	2024			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	306.600	339.300	35.202,78		
	Summe Einnahmen	306.600	339.300	35.202,78		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	192.112,26		
	Summe Ausgaben	0	0	192.112,26		
	Summe Einnahmen	306.600	339.300	35.202,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	306.600	339.300	-156.909,48		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2025		
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
50	Gesundheitsverwaltung								
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung								
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	4.000,00	0	0	39	
	Summe Einnahmen	0	0	0	4.000,00	-	-		
93500	Geräte und Ausstattungen	5.000	0	5.000	2.762,67	0	0	39	1
93520	Informationstechnik	155.000	0	55.000	27.762,81	0	0	39	1 03
93530	Fahrzeuge	0	0	0	1.126,99	0	0	39	1 03
	Summe Ausgaben	160.000	0	60.000	31.652,47	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	4.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	160.000	0	60.000	31.652,47	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-160.000	0	-60.000	-27.652,47	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2025		
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
50	Gesundheitsverwaltung								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	E I N N A H M E N								
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	0	0	0	4.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	4.000,00	-	-		
	A U S G A B E N								
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	160.000	0	60.000	31.652,47	-	-		
	Summe Ausgaben	160.000	0	60.000	31.652,47	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	4.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-160.000	0	-60.000	-27.652,47	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2025		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege								
54200	Lebensmitteluntersuchungen								
93520	Informationstechnik	0	0	0	8.324,31	0	0	39	
	Summe Ausgaben	0	0	0	8.324,31	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	8.324,31	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-8.324,31	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2025		
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
54200	Lebensmitteluntersuchungen	0	0	0	8.324,31	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	8.324,31	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-8.324,31	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2025		
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	0	4.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	4.000,00	-	-		
	AUSGABEN								
50	Gesundheitsverwaltung	160.000	0	60.000	31.652,47	-	-		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	8.324,31	-	-		
	Summe Ausgaben	160.000	0	60.000	39.976,78	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	4.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-160.000	0	-60.000	-35.976,78	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2025		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	192.112,26	0	0	39	
31000	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	429.100	0	361.800	0,00	0	0	39	
	Summe Einnahmen	429.100	0	361.800	192.112,26	-	-		
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	269.100	0	301.800	0,00	0	0	39	
91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	156.135,48	0	0	39	
	Summe Ausgaben	269.100	0	301.800	156.135,48	-	-		
	Summe Einnahmen	429.100	0	361.800	192.112,26	-	-		
	Summe Ausgaben	269.100	0	301.800	156.135,48	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	160.000	0	60.000	35.976,78	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2025		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	E I N N A H M E N								
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	429.100	0	361.800	192.112,26	-	-		
	Summe Einnahmen	429.100	0	361.800	192.112,26	-	-		
	A U S G A B E N								
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	269.100	0	301.800	156.135,48	-	-		
	Summe Ausgaben	269.100	0	301.800	156.135,48	-	-		
	Summe Einnahmen	429.100	0	361.800	192.112,26	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	160.000	0	60.000	35.976,78	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2025		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	429.100	0	361.800	192.112,26	-	-		
	Summe Einnahmen	429.100	0	361.800	192.112,26	-	-		
	AUSGABEN								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	269.100	0	301.800	156.135,48	-	-		
	Summe Ausgaben	269.100	0	301.800	156.135,48	-	-		
	Summe Einnahmen	429.100	0	361.800	192.112,26	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	160.000	0	60.000	35.976,78	-	-		

Gesamtplan 2025**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)**

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2025		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2024		Rechnungsergebnis 2023	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.065.900	3.372.500		2.906.300	3.245.600	2.934.566,28	2.777.656,80
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	306.600	0		339.300	0	35.202,78	192.112,26
	Zusammen	3.372.500	3.372.500		3.245.600	3.245.600	2.969.769,06	2.969.769,06
Vermögenshaushalt								
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	160.000	0	0	60.000	4.000,00	39.976,78
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	429.100	269.100	0	361.800	301.800	192.112,26	156.135,48
	Zusammen	429.100	429.100	0	361.800	361.800	196.112,26	196.112,26
	Gesamthaushalt	3.801.600	3.801.600	0	3.607.400	3.607.400	3.165.881,32	3.165.881,32

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)194.434 Einwohner
am: 31.12.2023**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,	40 - 46	50 - 68, 84, 86	71 - 79	-	30 - 36
50	a Gesundheitsverwaltung	2.494.000	55.500	2.411.000	445.100	0	-306.600	0
	b	12,83	0,29	12,40	2,29	0,00	-1,58	0,00
54	a Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	516.400	0	467.000	49.400	0	0	0
	b Gesundheitspflege	2,66	0,00	2,40	0,25	0,00	0,00	0,00
	a: Gesamtsumme	3.010.400	55.500	2.878.000	494.500	0	-306.600	0
	b: Summe je Einwohner	15,49	0,29	14,80	2,54	0,00	-1,58	0,00

Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
94 - 96	90, 91, 92, 93,	-

0	160.000	0
0,00	0,82	0,00

0	0	0
0,00	0,00	0,00

0	160.000	0
0,00	0,82	0,00

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

194.434 Einwohner
am: 31.12.2023

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u Betrieb Sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 + 6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	Gruppierungs-Nr.	00-09	158, 20, 21	47, 85	80-84, 86	-	30, 31, 361, 37	90, 91, 97, 990,
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	306.600	0	0	306.600	429.100	269.100
	b	0,00	1,58	0,00	0,00	1,58	2,21	1,38
	a: Gesamtsumme	0	306.600	0	0	306.600	429.100	269.100
	b: Summe je Einwohner	0,00	1,58	0,00	0,00	1,58	2,21	1,38

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)194.434 Einwohner
am: 31.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2025	je Einw.	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023
Einnahmen					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
00	Realsteuern	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	Gewerbsteuer	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 und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	0	0,00	0	0,00
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.010.400	15,48	2.865.800	2.884.158,46
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	626.400	3,22	576.400	640.931,94
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	0	0,00	0	149,51
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	20.500	0,11	15.500	12.658,89
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	18.000	0,09	18.000	32.638,01
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	1.469,80
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	4.750,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	10.142,55

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)194.434 Einwohner
am: 31.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2025	je Einw.	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	18.000	0,09	18.000	16.275,66
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.345.500	12,06	2.255.900	2.197.780,11
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	18.000	0,09	7.100	3.780,11
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.327.500	11,97	2.248.800	2.194.000,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	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
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	0	0,00	0	0,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
2	Sonstige Finanzeinnahmen	362.100	1,86	379.800	85.610,60
20	Zinseinnahmen	0	0,00	0	1.228,32
200	vom Bund	0	0,00	0	1.228,32
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**194.434 Einwohner**
am: 31.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2025	je Einw.	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	55.500	0,29	40.500	49.179,50
27	Kalkulatorische Einnahmen	37.500	0,19	37.500	35.202,78
270	Abschreibungen	35.000	0,18	35.000	33.823,13
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	2.500	0,01	2.500	1.379,65
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	269.100	1,38	301.800	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	269.100	1,38	301.800	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	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	429.100	2,21	361.800	196.112,26
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	192.112,26
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	192.112,26
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	429.100	2,21	361.800	0,00

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**194.434 Einwohner**
am: 31.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2025	je Einw.	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	429.100	2,21	361.800	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklage)	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	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
3282	sonstiger ausländiger Bereich	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	0	0,00	0	4.000,00
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	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**194.434 Einwohner**
am: 31.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2025	je Einw.	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	3.801.600	19,55	3.607.400	3.165.881,32
	Ausgaben				
4	Personalausgaben				
4	Personalausgaben	2.878.000	14,80	2.797.100	2.362.490,19
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0,00	0	50,00
41	Dienstbezüge u. dgl.	2.226.000	11,45	2.117.400	1.849.035,13
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	147.400	0,76	162.800	99.890,70
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	416.800	2,14	439.500	329.130,16
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	55.500	0,29	51.100	84.384,20
46	Personal-Nebenausgaben	32.300	0,17	26.300	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	494.500	2,54	448.500	415.166,61
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	0,02	2.500	2.579,03
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	48.100	0,25	42.200	31.439,64
53	Mieten und Pachten	68.000	0,35	68.000	62.475,41

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

194.434 Einwohner
am: 31.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2025	je Einw.	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	54.000	0,28	50.000	43.887,84
55	Haltung von Fahrzeugen	27.700	0,14	28.700	22.168,05
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	103.300	0,53	84.200	87.588,89
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	84.600	0,44	81.400	72.417,02
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	68.300	0,35	54.000	57.407,95
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	300	0,00	500	393,65
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	0,26	35.500	40.738,64
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnung	18.000	0,09	18.000	16.275,66
68	Kalkulatorische Kosten	37.500	0,19	37.500	35.202,78
680	Abschreibungen	35.000	0,18	35.000	33.823,13
685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	0,01	2.500	1.379,65
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an SGB II	0	0,00	0	0,00
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	0,00	0	0,00
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden	0	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	0	0,00	0	0,00
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	0	0,00	0	0,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0,00	0	0,00
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)194.434 Einwohner
am: 31.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2025	je Einw.	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
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	192.112,26
80	Zinsausgaben	0	0,00	0	0,00
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)194.434 Einwohner
am: 31.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2025	je Einw.	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023
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	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	0	0,00	0	192.112,26
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	0	192.112,26
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	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 des Vermögenshaushalts				
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	429.100	2,21	361.800	196.112,26
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	269.100	1,38	301.800	0,00
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	269.100	1,38	301.800	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	156.135,48
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	156.135,48
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**194.434 Einwohner**
am: 31.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2025	je Einw.	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023
928	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	160.000	0,82	60.000	39.976,78
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	160.000	0,82	60.000	39.976,78
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	0	0,00	0	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
970	an Bund	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 gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0,00	0	0,00
980	an Bund	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 gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

194.434 Einwohner
am: 31.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2025	je Einw.	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
99	Sonstiges	0	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0	0,00
Gesamtausgaben		3.801.600	19,55	3.607.400	3.165.881,32

Gesamtplan 2025

4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Differenz 2025	Haushaltsansatz 2024	Rech.-Ergebnis 2023
A. Finanzierungssaldo				
1. Gesamteinnahmen	3.802		3.607	3.166
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	429		362	0
3. Differenz		3.373	3.245	3.166
4. Gesamtausgaben	3.802		3.607	3.166
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0		0	156
6. Differenz		3.802	3.607	3.010
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-429	-362	156
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0		
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	429		362	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0		0	156
9.3 Differenz		429	362	-156
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)		429	362	-156
C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)				
13.1 Einnahmen	0		0	0
13.2 Tilgung	0		0	0
13.3 Saldo		0	0	0

Finanzplan

für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 (in TEUR)
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen						
Grundsteuern A und B	000, 001	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	003	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	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		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	576	626	623	631	633
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	16	21	21	21	21
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16, 17					
- vom Bund	160, 170	0	0	0	0	0
- vom Land	161, 171	7	18	17	17	17
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	162, 163, 172, 173	2.249	2.328	2.409	2.494	2.581
- von übrigen Bereichen	164-168,169, 174-178	18	18	18	18	18
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	2.866	3.010	3.087	3.180	3.269
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	380	362	157	70	72
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	380	362	157	70	72
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	0 - 2	3.246	3.373	3.245	3.250	3.341

Finanzplan

für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 (in TEUR)
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	30	0	0	0	9	100
Entnahmen aus Rücklagen	31	362	429	94	0	0
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
- vom Bund	360	0	0	0	0	0
- vom Land	361	0	0	0	0	0
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	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	370	0	0	0	0	0
- vom Land	371	0	0	0	0	0
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	372, 373	0	0	0	0	0
- von sonstigen Bereichen	374-378	0	0	0	0	0
- innere Darlehen	379	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen	3	362	429	94	9	100
(Hauptgruppe 3)						
Summe der Einnahmen	0 - 3	3.607	3.802	3.338	3.259	3.442
(Hauptgruppen 0-3)						
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	2.797	2.878	2.838	2.838	2.838
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	50 - 66	357	389	332	330	328
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	36	50	35	36	37
Innere Verrechnungen	679	18	18	18	18	18
Kalkulatorische Kosten	68	38	38	21	20	20
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	69	0	0	0	0	0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen	5 und 6	449	495	407	403	403
(Hauptgruppen 5 und 6)						

Finanzplan

für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 (in TEUR)
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	71, 72					
- an Bund	710, 720	0	0	0	0	0
- an Land	711, 721	0	0	0	0	0
- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände u. dgl.	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
Soziale Leistungen	73 - 78	0	0	0	0	0
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	79	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
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	86	0	0	0	9	100
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	0	0	0	9	100
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	4 - 8	3.246	3.373	3.245	3.250	3.341
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98					
- an Bund	920, 980	0	0	0	0	0
- an Land	921, 981	0	0	0	0	0
- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	922, 982, 923, 983	0	0	0	0	0
- an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	0	0	0	0	0
Ausgaben für Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	93					
- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	931	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	932	0	0	0	0	0

Finanzplan

für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 (in TEUR)
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	60	160	8	4	8
- Anteilsrechte	936	0	0	0	0	0
- Investmentzertifikate	937	0	0	0	0	0
- Kauf von Finanzderivaten	938	0	0	0	0	0
- sonstige Ausgaben	939	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	94, 95, 96	0	0	0	0	0
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92,93,94,95,96,98	60	160	8	4	8
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	302	269	86	0	0
Zuführungen an Rücklagen	91	0	0	0	5	92
Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	97					
- an Bund	970	0	0	0	0	0
- an Land	971	0	0	0	0	0
- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	972, 973	0	0	0	0	0
- an sonstige Bereiche	974 - 978	0	0	0	0	0
Rückzahlung von inneren Darlehen	979	0	0	0	0	0
Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	992	0	0	0	0	0
Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	996	0	0	0	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	90,91,97,99	302	269	86	5	92
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	362	429	94	9	100
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	4-9	3.607	3.802	3.338	3.259	3.442

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028
Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	00-08	0	0	0	0	0
Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	11-16	0	0	0	0	0
Schulen						
Grundschulen	21	0	0	0	0	0
Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	22	0	0	0	0	0
Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	23	0	0	0	0	0
Berufliche Schulen	24	0	0	0	0	0
Gemeinschaftsschulen	26	0	0	0	0	0
Förderschulen	27	0	0	0	0	0
Gesamtschulen und dgl.	28	0	0	0	0	0
Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	20, 29	0	0	0	0	0
Einzelplan 2 zusammen	2	0	0	0	0	0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	0	0	0	0	0
Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	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						
Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der 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
Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	60	160	8	4	8
Sport, Sportstätten, Badeanstalten	55, 56, 57	0	0	0	0	0
Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	58, 59	0	0	0	0	0
Einzelplan 5 zusammen	5	60	160	8	4	8
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

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
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	88,89	0	0	0	0	0
Einzelplan 8 zusammen	8	0	0	0	0	0
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1)	0-8	60	160	8	4	8

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025 (in EUR)

	Rechnungsergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Ansätze in den Folgejahren		
				2026	2027	2028
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2) zuzüglich:	2.969.769	3.245.600	3.372.500	3.244.500	3.249.900	3.341.200
a) Rückflüsse aus Darlehn (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
abzüglich:	0	301.800	269.100	85.800	0	0
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)						
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	2.969.769	2.943.800	3.103.400	3.158.700	3.249.900	3.341.200
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8) zuzüglich:	2.969.769	3.245.600	3.372.500	3.244.500	3.249.900	3.341.200
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	0	0	0
c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
e) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VMH - aus Gr. 92 - 96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich:	192.112	0	0	0	8.600	100.300
Zuführung zum Vermögenshaushalt (HGr. 860)						
nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 (UGr. 680)	33.823	35.000	35.000	19.000	18.000	18.000
IV. Laufende Ausgaben	2.777.657	3.245.600	3.372.500	3.244.500	3.241.300	3.240.900
V. Gesamtzusammenstellung:						
Summe Laufende Einnahmen (II)	2.969.769	2.943.800	3.103.400	3.158.700	3.249.900	3.341.200
abzüglich Laufende Ausgaben (IV)	2.777.657	3.245.600	3.372.500	3.244.500	3.241.300	3.240.900
ergibt	192.112	-301.800	-269.100	-85.800	8.600	100.300
Überschuss (+) freie Finanzspitze der lfd. Rechnung						

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(in EUR)

	Rechnungsergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Ansätze in den Folgejahren		
				2026	2027	2028
ergibt	192.112	-301.800	-269.100	-85.800	8.600	100.300
Überschuss (+) freie Finanzspitze der lfd. Rechnung						
Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung						

Ergänzende Angaben:
In II und IV sind enthalten:

Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
50200.41400	Dienstbezüge für Angestellte				
50200.40001	1	01 11	0,00	0,00	0,00
50200.41000	1	01 11	0,00	151.000,00	83.841,18
50200.41100	1	01 11	0,00	0,00	0,00
50200.41400	1	11	0,00	1.621.900,00	1.356.990,90
50200.43000	1	01 11	0,00	79.000,00	40.411,53
50200.43400	1	01 11	0,00	72.100,00	48.942,52
50200.44400	1	01 11	0,00	362.900,00	262.600,93
50200.45000	1	01 11	0,00	40.000,00	81.332,80
50200.46000	1	01 11	0,00	23.200,00	0,00
54200.41400	1	01 11	0,00	344.500,00	405.063,45
54200.41600	1	01 11	0,00	0,00	3.139,60
54200.43400	1	01 11	0,00	11.700,00	10.536,65
54200.44400	1	01 11	0,00	76.600,00	66.206,40
54200.44800	1	01 11	0,00	0,00	322,83
54200.46000	1	01 11	0,00	3.100,00	0,00
Summe Ausgaben			0,00	2.786.000,00	2.359.388,79

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
50200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)				
50200.40100	1	02 39	0,00	0,00	50,00
50200.45010	1	02 39	0,00	7.600,00	1.972,38
50200.50000	1	02 39	0,00	2.500,00	2.579,03
50200.52000	1	39	0,00	11.000,00	7.689,15
50200.52100	1	02 39	0,00	2.000,00	1.380,51
50200.52101	1	02 39	0,00	18.000,00	14.425,22
50200.52900	1	02 39	0,00	10.000,00	7.320,85
50200.53000	1	02 39	0,00	48.000,00	47.457,00
50200.53200	1	02 39	0,00	20.000,00	15.018,41
50200.53220	1	02 39	0,00	0,00	0,00
50200.53500	1	02 39	0,00	0,00	0,00
50200.54000	1	02 39	0,00	50.000,00	43.887,84
50200.54400	1	02 39	0,00	0,00	0,00
50200.55100	1	02 39	0,00	10.000,00	8.539,72
50200.55200	1	02 39	0,00	13.000,00	8.380,35
50200.55300	1	02 39	0,00	700,00	632,00
50200.55400	1	02 39	0,00	5.000,00	4.615,98
50200.56000	1	02 39	0,00	3.000,00	2.203,09
50200.56200	1	02 39	0,00	19.000,00	29.855,56
50200.57100	1	02 39	0,00	2.500,00	1.686,86
50200.63700	1	02 39	0,00	15.000,00	15.108,81
50200.63710	1	02 39	0,00	0,00	0,00
50200.64000	1	02 39	0,00	13.000,00	12.687,27
50200.64310	1	02 39	0,00	2.000,00	1.680,00
50200.65000	1	02 39	0,00	6.500,00	4.806,07
50200.65010	1	02 39	0,00	1.000,00	832,50
50200.65100	1	02 39	0,00	9.300,00	11.420,07
50200.65200	1	02 39	0,00	5.900,00	4.727,97
50200.65201	1	02 39	0,00	4.500,00	3.570,29
50200.65210	1	02 39	0,00	33.000,00	27.892,32
50200.65300	1	02 39	0,00	1.000,00	1.919,33
50200.65400	1	02 39	0,00	200,00	150,19
50200.65500	1	02 39	0,00	2.000,00	905,24
50200.65800	1	02 39	0,00	300,00	175,26
50200.66100	1	02 39	0,00	1.500,00	1.248,00
50200.66200	1	02 39	0,00	0,00	0,00
50200.67100	1	02 39	0,00	500,00	393,65
50200.67200	1	02 39	0,00	30.000,00	36.105,22
50200.67201	1	02 39	0,00	1.500,00	889,42
50200.67210	1	02 39	0,00	0,00	0,00
50200.67220	1	02 39	0,00	4.000,00	3.744,00
50200.68000	1	02 39	0,00	35.000,00	33.823,13
50200.68010	1	02 39	0,00	0,00	0,00
50200.68500	1	02 39	0,00	2.500,00	1.379,65
50200.71300	1	02 39	0,00	0,00	0,00
91000.65800	1	02 39	0,00	0,00	0,00

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
50200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)				
91000.80500	1	02 39	0,00	0,00	0,00
91000.80700	1	02 39	0,00	0,00	0,00
91000.86000	1	02 39	0,00	0,00	192.112,26
Summe Ausgaben			0,00	391.000,00	553.264,60
50200.93500	Geräte und Ausstattungen				
50200.93500	1	39	0,00	5.000,00	2.762,67
50200.93520	1	03 39	0,00	55.000,00	27.762,81
50200.93530	1	03 39	0,00	0,00	1.126,99
Summe Ausgaben			0,00	60.000,00	31.652,47
54200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)				
54200.45010	1	04 39	0,00	3.500,00	1.079,02
54200.52000	1	39	0,00	1.000,00	623,91
54200.52100	1	04 39	0,00	200,00	0,00
54200.56000	1	04 39	0,00	700,00	651,87
54200.56200	1	04 39	0,00	1.300,00	1.095,32
54200.57100	1	04 39	0,00	200,00	18,11
54200.62100	1	04 39	0,00	35.000,00	32.824,40
54200.65000	1	04 39	0,00	300,00	113,28
54200.65010	1	04 39	0,00	100,00	0,00
54200.65100	1	04 39	0,00	100,00	0,00
54200.65200	1	04 39	0,00	0,00	0,00
54200.65201	1	04 39	0,00	0,00	0,00
54200.65400	1	04 39	0,00	100,00	0,00
Summe Ausgaben			0,00	42.500,00	36.405,91