



■ JENA LICHTSTADT.



Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes

über die Prüfung des
Jahresabschlusses 2020
der Stadt Jena und Übersicht
über die getätigten sonstigen Prüfungen

Rechnungsprüfungsamt
Stadt Jena

Inhaltsübersicht

- Teil A — Prüfbericht Jahresabschluss 2020**
- Teil B — Übersicht über die getätigten sonstigen Prüfungen**
- Teil C — Jahresabschluss 2020 der Stadt Jena**

INHALTSVERZEICHNIS

Teil A — Prüfbericht Jahresabschluss 2020

1. Prüfungsauftrag	11
2. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	11
2.1 Gegenstand der Prüfung	11
2.2 Art und Umfang der Prüfung	12
3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan	12
4. Feststellungen zu den Gesamtaussagen des Jahresabschlusses	12
5. Grundsätzliche Darstellungen zur Lage der Stadt	13
5.1 Vermögens- und Schuldenlage	13
5.2 Ertragslage	17
5.3 Finanzlage	18
6. Feststellungen zur Haushaltsführung	19
7. Feststellungen zur Rechnungslegung und Bilanzierung	20
7.1 Ordnungsmäßigkeit	20
7.1.1 Buchführung, Belegwesen	20
7.1.2 Inventur/Inventar	20
7.1.3 Aufstellung des Jahresabschlusses	21
7.2 Feststellungen zur Ergebnisrechnung/Planvergleich	22
7.3 Feststellungen zur Finanzrechnung/Planvergleich	23
7.3.1 Finanzrechnung und Teilfinanzrechnungen	23
7.3.2 Investitionstätigkeit	24
7.3.3 Finanzierungstätigkeit	25
8. Feststellungen zu einzelnen Bilanzpositionen	25
8.1 Aktiva	25
8.1.1 Anlagevermögen	25
8.1.2 Umlaufvermögen	29
8.1.3 Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)	32
8.2 Passiva	33
8.2.1 Eigenkapital	33
8.2.2 Sonderposten	34
8.2.3 Rückstellungen	36
8.2.4 Verbindlichkeiten	37
8.2.5 Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)	38
9. Feststellungen zum Anhang mit Anlagen	38
10. Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes	39

Teil B — Übersicht über die getätigten sonstigen Prüfungen

1	Verwendungsnachweisprüfungen	43
2	Sonstige Prüfungen des Rechnungsprüfungsamtes	45
	Interne Haushaltsprüfungen	45
	Externe	51

Teil C — Jahresabschluss 2020 der Stadt Jena

1 Bestandteile	Farbe	Seite
1.1 Ergebnisrechnung		
1.1.1 Ergebnisrechnung gesamt	blau	57
1.1.2 Ergebnisrechnung nach Sachkonten	blau	59
1.1.3 Ergebnisrechnung erweitert gesamt	blau	68
1.2 Finanzrechnung		
1.2.1 Finanzrechnung gesamt	blau	74
1.2.2 Finanzrechnung nach Sachkonten	blau	76
1.2.3 Finanzrechnung erweitert gesamt	blau	85
1.3 Teilrechnungen		
1.3.1 Teilergebnisrechnung nach Teilplänen		95
1.3.2 Teilfinanzrechnung – Teil A		100
1.3.3 Teilfinanzrechnung – Teil B		105
1.3.4 Teilergebnisrechnung erweitert		128
1.3.5 Teilfinanzrechnung – Teil A erweitert		148
1.3.6 Teilfinanzrechnung – Teil B erweitert		178
1.4 Bilanz	rosa	217
2 Anhang		
2.1 Anhang für das Geschäftsjahr		219
2.2 Anlagen zum Anhang		
2.2.1 Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen		262
2.2.2 Bilanz in T€		278
2.2.3 Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften		280
2.2.4 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		281
2.2.5 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen		282
2.2.6 Name und Sitz von Organisationen, an denen die Gemeinde oder eine für Rechnung der Gemeinde handelnde Person Anteile hält		283

2.2.7	Name und Sitz und Rechtsform für Organisationen, für die Gemeinde uneingeschränkt haftet	307
2.2.8	Mitgliedschaften	309
2.2.9	Sonstige wichtige Verträge	311
2.2.10	Anzahl der Beamten und Angestellten	312
2.2.11	Mitglieder des Stadtrates	313
2.2.12	BE Produktziele und -Kennzahlen 31.12.2020	314
2.2.13	Verwendung Pauschalen ThürKommHG	321
3	Anlagenübersicht mit Sonderpostenübersicht	322
4	Forderungsübersicht	323
5	Verbindlichkeitenübersicht	324
6	Ermächtigungsübertragungen	
6.0	Ergebnisse der Sach- und Personalkostenbudgets hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	325
6.1	Ermittlung der Ermächtigungsübertragung - Sachkosten	327
6.2	Ermittlung der Ermächtigungsübertragung - Personalkosten	328
6.3.	sowie Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330
7	Rechenschaftsbericht für das Geschäftsjahr	gelb 335

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Abs.	Absatz
AdV	Aussetzung der Vollziehung
Afa	Absetzung für Abnutzung (Abschreibung)
AiB	Anlagen im Bau
AO	Abgabenordnung
ARAP	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
AV	Anlagevermögen
BA	Bauabschnitt
BV	Beschlussvorlage
DA	Dienstanweisung
EB	Eigenbetrieb
EÖB	Eröffnungsbilanz
EK	Eigenkapital
EstG	Einkommenssteuergesetz
EWB	Einzelwertberichtigung
FD	Fachdienst
-BVS	Buchhaltung und Vollstreckung
-FW	Feuerwehr
FE /UE	fertige Erzeugnisse/ unfertige Erzeugnisse
FK	Fremdkapital
GEMA	Gesellschaft für musikalische Aufführung
GEZ	Gebühreneinzugszentrale
imm.	Immateriell
i.H.v.	in Höhe von
ILV	Interne Leistungsverrechnung
i.Z.m.	im Zusammenhang mit
KdU	Kosten der Unterkunft
KE	Kostenerstattung
KG	Kontengruppe
KIJ	Kommunale Immobilien Jena
KSJ	Kommunalservice Jena
KVT	Kommunale Versorgungsverband Thüringen

LOB	Leistungsorientierte Bezahlung
LOGA	Lohn- und Gehaltsabrechnung
PRAP	Passive Rechnungsabgrenzungsposten
RPA	Rechnungsprüfungsamt
RS	Rückstellung
SGB II	Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für Arbeitsuchende
SGB VIII	Das Achte Buch Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe
SGB XII	Das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe
SK	Sachkosten
Sopo	Sonderposten
ThürBliGG	Thüringer Gesetz über das Blindengeld
ThürCorPanG	Thüringer Gesetz zur Umsetzung erforderlicher Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
ThürGemBV	Thüringer Gemeindebewertungsverordnung
ThürGemHV-Doppik	Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
ThürFAG	Thüringer Finanzausgleichsgesetz
ThürFlüKEVO	Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz
ThürKDG	Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik
ThürKO	Thüringer Kommunalordnung
ThürKommHG	Thüringer Gesetz zur Sicherung der kommunalen Haushalte
ThürSchFG	Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen
ThürSinnbGG	Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz
ThürStaKoFiG	Thüringer Gesetz zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen
ThürVgG	Thüringer Vergabegesetz
UVgO	Unterschwelvenvergabeordnung
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
USt	Umsatzsteuer
UV	Umlaufvermögen
VG	Vermögensgegenstände
VJ	Vorjahr
VOB/A	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A
VOL/A	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen Teil A
VwV	Verwaltungsvorschrift
ZVK	Zusatzversorgungskassen

Teil A

Prüfbericht Jahresabschluss 2020 der Stadt Jena

1. Prüfungsauftrag

Die Prüfung des doppelischen Jahresabschlusses ist entsprechend § 22 Abs. 1 Nr. 1 ThürKDG eine gesetzlich festgelegte Pflichtaufgabe des Rechnungsprüfungsamtes der kreisfreien Stadt Jena.

Gemäß § 25 Abs. 1 ThürKDG hat der Stadtrat nach Durchführung der örtlichen Prüfung und Aufklärung etwaiger Unstimmigkeiten den geprüften Jahresabschluss bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres in öffentlicher Sitzung festzustellen und auf der Grundlage des Schlussberichtes über die Entlastung des Oberbürgermeisters und der Beigeordneten zu entscheiden.

2. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

2.1 Gegenstand der Prüfung

Die Schwerpunkte der inhaltlichen Rechnungsprüfung sind in § 24 ThürKDG festgelegt:

Der Jahresabschluss war dahingehend zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses erstreckte sich auch darauf, ob die gesetzlichen Bestimmungen sowie die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Vorschriften beachtet worden sind. In die Prüfung waren die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einzubeziehen.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses war auch zu prüfen, ob

1. der Haushaltsplan eingehalten ist und
2. bei den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der Verwaltung des Vermögens und der Verbindlichkeiten rechtmäßig, zweckmäßig und wirtschaftlich verfahren wurde.

Der Rechenschaftsbericht war daraufhin zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und ob seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt erwecken.

Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände sowie die außerhalb der Rechnungslegung begangenen Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand der Prüfung des Jahresabschlusses.

Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung und Aufstellung des Jahresabschlusses trägt der Oberbürgermeister. Auf die Vollständigkeitserklärung vom 21.04.2022 des Oberbürgermeisters wird verwiesen.

Aufgabe des Rechnungsprüfungsamtes war es, die Unterlagen und Angaben pflichtgemäß zu prüfen und ein Urteil über den Jahresabschluss und den Anhang einschließlich Rechenschaftsbericht abzugeben.

2.2 Art und Umfang der Prüfung

Art und Umfang der Prüfung erfolgte in Anlehnung an die vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsgemäßer Durchführung von Abschlussprüfungen.

Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichendes Urteil darüber abgegeben werden kann, ob der Jahresabschluss mit seinen Anlagen frei von wesentlichen Fehlaussagen ist.

Da eine Vollprüfung nicht wirtschaftlich und zweckmäßig ist, muss in Stichproben geprüft werden. Es sind geeignete Auswahlverfahren anzuwenden. Ziel ist es, ausreichende und angemessene Prüfungsnachweise zu erhalten, um die geforderten Prüfaussagen mit hinreichender Sicherheit treffen zu können.

Ausgehend von diesem risikoorientierten Prüfungsansatz wurde die Prüfungsplanung nach einer grundsätzlichen Einschätzung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems vorgenommen. Art und Umfang der Prüfungshandlungen bestimmen sich durch die Einschätzung des Risikos und der Wesentlichkeit bei der Stadt Jena.

Die Prüfung schloss eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise für die Bilanzierung und die Angaben im Jahresabschluss und Anhang ein. Die Stichproben basieren auf einer bewussten Auswahl vor allem in Hinblick auf künftig zu erwartende finanzielle Auswirkungen.

Bei der Prüfung der Rückstellungen lagen zum Teil versicherungsmathematische Gutachten vor, deren Ergebnisse berücksichtigt wurden.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Die von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden auf Anforderung erbracht. Die Belege für die Prüfung wurden uns zur Verfügung gestellt.

3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für 2020 hat der Stadtrat mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 am 12.12.2018 (Beschluss Nr. 18/2108-BV) und damit für 2020 innerhalb der Frist des § 8 Abs. 2 ThürKDG beschlossen. Der Genehmigungsbescheid des Thüringer Landesverwaltungsamts erging am 03.04.2019.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan sind inhaltlich gemäß den §§ 6 – 9 ThürKDG und §§ 1 – 8 ThürGemHV-Doppik aufgestellt. Die Bekanntmachung und öffentliche Auslegung des Haushaltsplans erfolgten vorschriftsgemäß.

4. Feststellungen zu den Gesamtaussagen des Jahresabschlusses

Im Ergebnis unserer Prüfung war festzustellen, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung ein den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Jena vermittelt.

Der Rechenschaftsbericht stellt den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt zutreffend dar.

5. Grundsätzliche Darstellungen zur Lage der Stadt

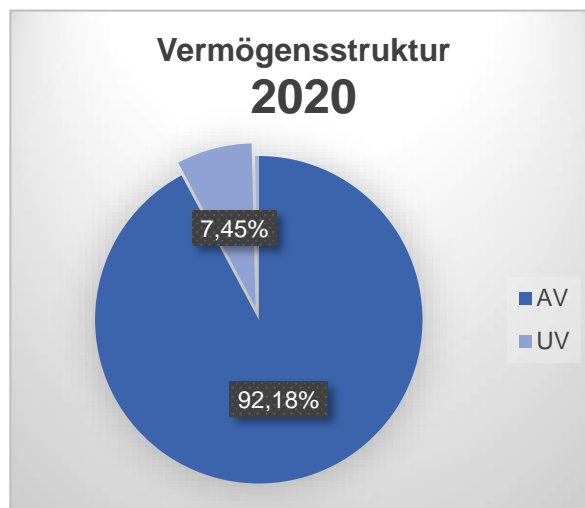
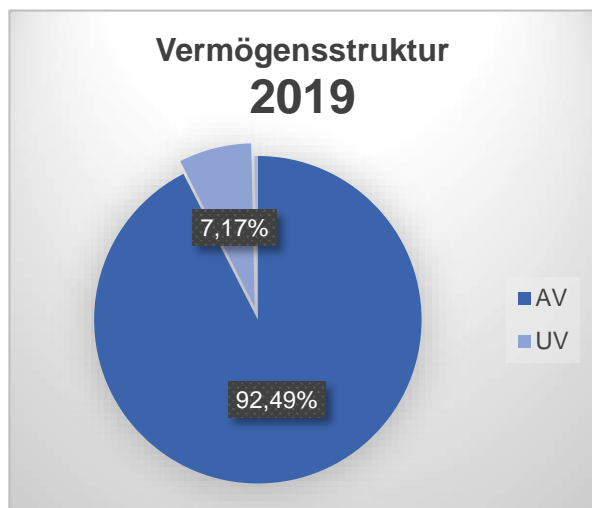
Die Veränderungen im Zahlenwerk des Jahresabschlusses sind im Anhang und im Rechenschaftsbericht ausführlich beschrieben und zutreffend erklärt.

Um das Steuerungsinstrument Doppik sinnvoll zu nutzen, wurden Ziele und Kennzahlen für die einzelnen Produkte der Stadtverwaltung erarbeitet, die stetig weiterzuentwickeln sind (siehe Anlage 11: „Übersicht über den Stand der Produktkennzahlen zum Stichtag 31.12.2020“).

5.1 Vermögens- und Schuldenlage

Das Anlagevermögen hat sich um ca. 17,5 Mio. € erhöht. Das Umlaufvermögen (ohne den in der Bilanzposition enthaltenen Anteil der Geldanlagen der Eigenbetriebe) hat sich um ca. 4,1 Mio. € erhöht.

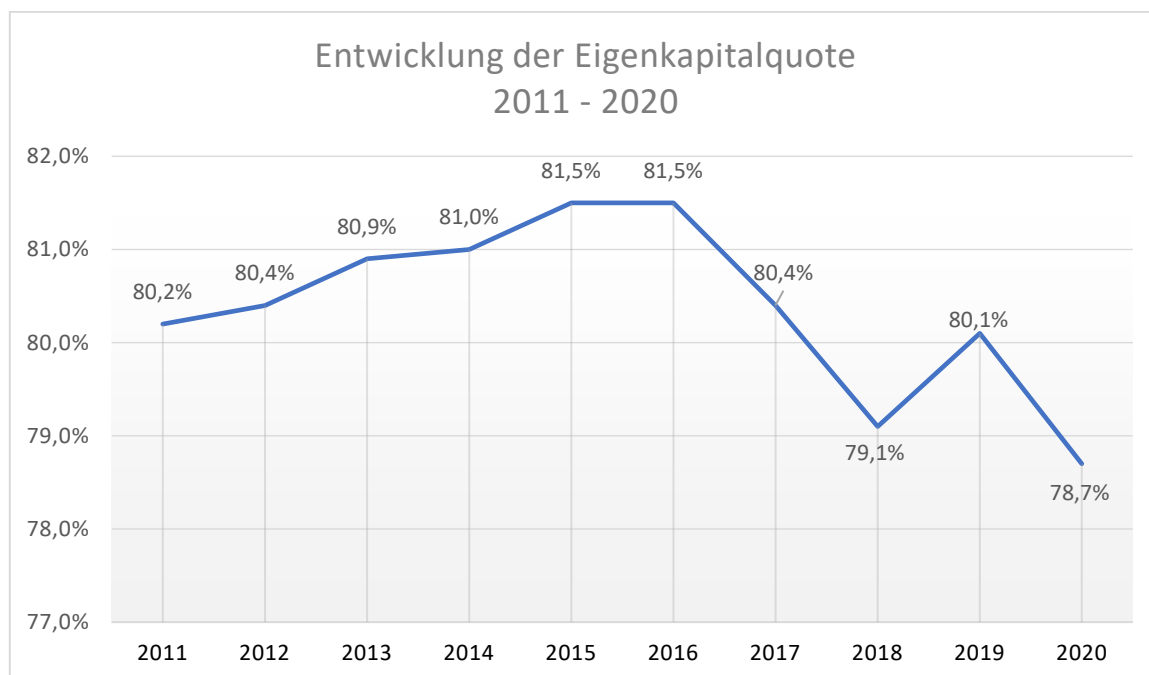
Die Struktur des Vermögens (ohne Geldanlagen der EB) zeigt damit eine leichte Erhöhung des Anteils des Umlaufvermögens (der Restbetrag zu 100% entfällt auf ARAP).



Die Passivseite zeigt für 2020 eine weitere Erhöhung des Eigenkapitals (bei Erhöhung der Bilanzsumme), jedoch einen gesunkenen Eigenkapitalanteil.

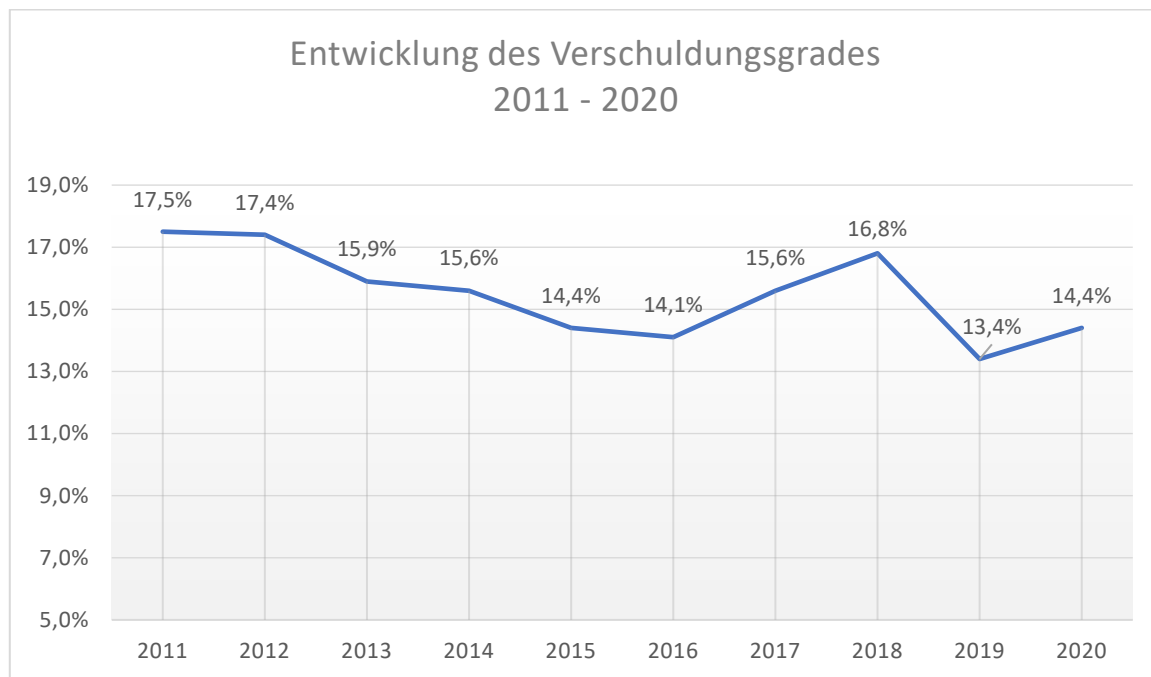
Eigenkapitalquote [EK (ohne Sonderposten) / Bilanzsumme * 100]			
Jahresabschluss 2017	Jahresabschluss 2018	Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2020
<u>674,9 Mio. €</u>	<u>702,7 Mio. €</u>	<u>721,6 Mio. €</u>	<u>722,1 Mio. €</u>
839,3 Mio. €	888,3 Mio. €	900,6 Mio. €	917,2 Mio. €
80,4%	79,1%	80,1%	78,7%

Das Eigenkapital (EK) der Stadt ist positiv und liegt mit einer Eigenkapitalquote von 78,7 % auch 2020 weiterhin sehr hoch.



Verschuldungsgrad [FK / EK (ohne Sonderposten) * 100]			
Jahresabschluss 2017	Jahresabschluss 2018	Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2020
<u>105,5 Mio. €</u>	<u>117,9 Mio. €</u>	<u>96,8 Mio. €</u>	<u>104,2 Mio. €</u>
674,9 Mio. €	702,7 Mio. €	721,6 Mio. €	722,1 Mio. €
15,6%	16,8%	13,4%	14,4%

Der Verschuldungsgrad gibt das Verhältnis von Fremd- und Eigenkapital an und gibt somit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Ein Verschuldungsgrad von 100% bedeutet, dass sämtliches Fremdkapital durch das Eigenkapital gedeckt ist. Entsprechend gilt für einen Wert von unter 100%, dass mehr als das gesamte Fremdkapital durch Eigenkapital gedeckt ist. Im Jahr 2020 ist der Verschuldungsgrad der Stadt Jena gestiegen.



Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein. Um dies einzuschätzen, werden die Anlagendeckungsgrade I – III herangezogen.

Anlagendeckungsgrad I [EK (mit Sonderposten) / AV * 100]			
Jahresabschluss 2017	Jahresabschluss 2018	Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2020
<u>738,8 Mio. €</u>	<u>770,4 Mio. €</u>	<u>795,1 Mio. €</u>	<u>805,3 Mio. €</u>
767,5 Mio. €	788,3 Mio. €	800,0 Mio. €	817,4 Mio. €
96,3%	97,7%	99,4%	98,5%

Der Anlagendeckungsgrad I dient als Maß dafür, inwieweit das langfristig gebundene Vermögen durch Eigenkapital finanziert ist. Hier wurde die Bilanzposition P 2.2 „Sonderposten zum Anlagevermögen“ dem Eigenkapital zugerechnet, da dieser Sonderposten explizit dem Zweck der langfristigen Finanzierung von Anlagevermögen dient.

Beim Anlagendeckungsgrad I gilt ein Ergebnis von 100 % als sehr guter Wert. Der Zielwert beträgt 70 % – 100 % und wird von der Stadt Jena weiterhin erreicht.

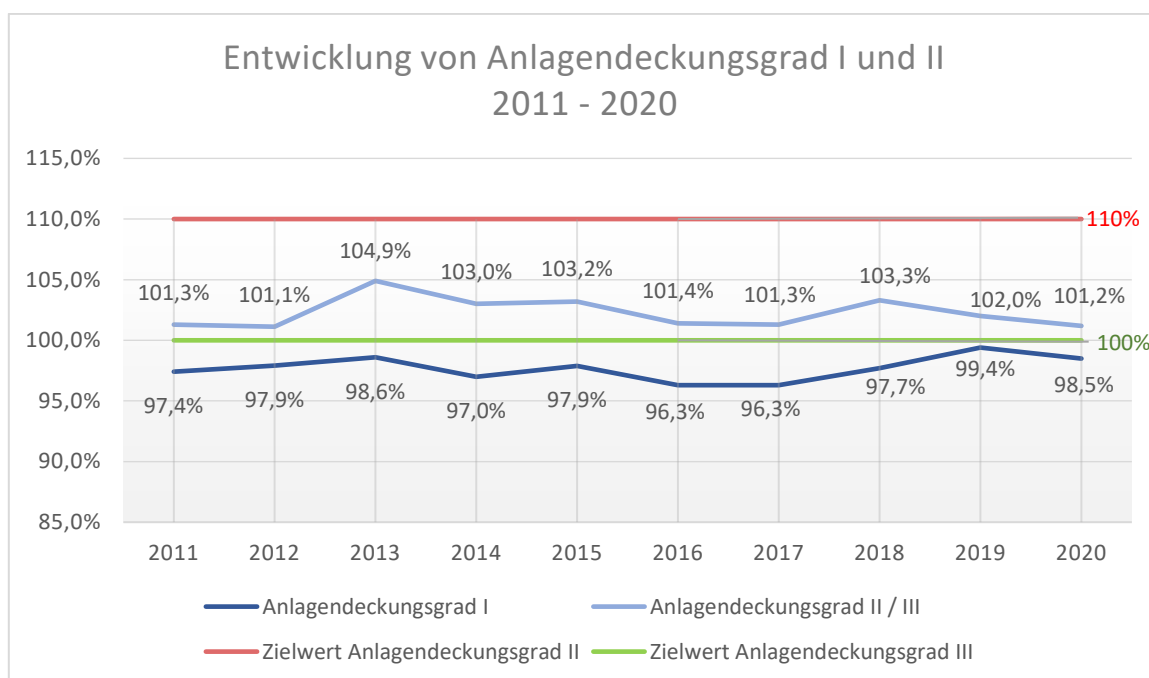
Anlagendeckungsgrad II [EK (mit Sonderposten) + langfristiges FK / AV * 100]			
Jahresabschluss 2017	Jahresabschluss 2018	Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2020
<u>777,3 Mio. €</u>	<u>814,1 Mio. €</u>	<u>816,0 Mio. €</u>	<u>827,3 Mio. €</u>
767,5 Mio. €	788,3 Mio. €	800,0 Mio. €	817,4 Mio. €
101,3%	103,3%	102,0%	101,2%

Beim Anlagendeckungsgrad II wird zum Eigenkapital das langfristige Fremdkapital hinzugerechnet. Dabei handelt es sich um langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (für das Haushaltsjahr 2020 nicht ausgewiesen) sowie langfristige Rückstellungen, zum Beispiel für Beihilfe (Bilanzposition P 3.1). Der Deckungsgrad II sollte über 100 % liegen, der ideale Zielwert beträgt 110 % - 150 %. Je weiter der Deckungsgrad II über 100 % liegt, umso mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital finanziert und damit eine höhere

finanzielle Stabilität gegeben. Bei der Stadt Jena liegt der Anlagendeckungsgrad II über 100 %, der ideale Zielwert von mindestens 110 % wird allerdings nicht erreicht.

Der Anlagendeckungsgrad III gibt darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen und die Vorräte durch das Eigenkapital und das langfristige Fremdkapital finanziert werden können. Dieser Wert sollte über 100 % liegen. Da in der Bilanz der Stadt Jena keine Vorräte ausgewiesen sind, unterscheidet sich der Anlagendeckungsgrad III nicht vom Anlagendeckungsgrad II, allerdings erfüllt die Stadt Jena hier den anzustrebenden Zielwert.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Anlagendeckungsgrads I und II (Wert für Anlagendeckungsgrad III ist gleich) sowie die zu erreichenden Zielwerte für die Deckungsgrade II und III.



Liquidität 1. Grades (Kassenbestand / kurzfristige Verbindlichkeiten * 100)			
Jahresabschluss 2017	Jahresabschluss 2018	Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2020
61,2 Mio. €	85,3 Mio. €	86,8 Mio. €	86,2 Mio. €
41,7 Mio. €	46,7 Mio. €	49,6 Mio. €	51,2 Mio. €
146,8%	182,7%	175,0%	168,4%

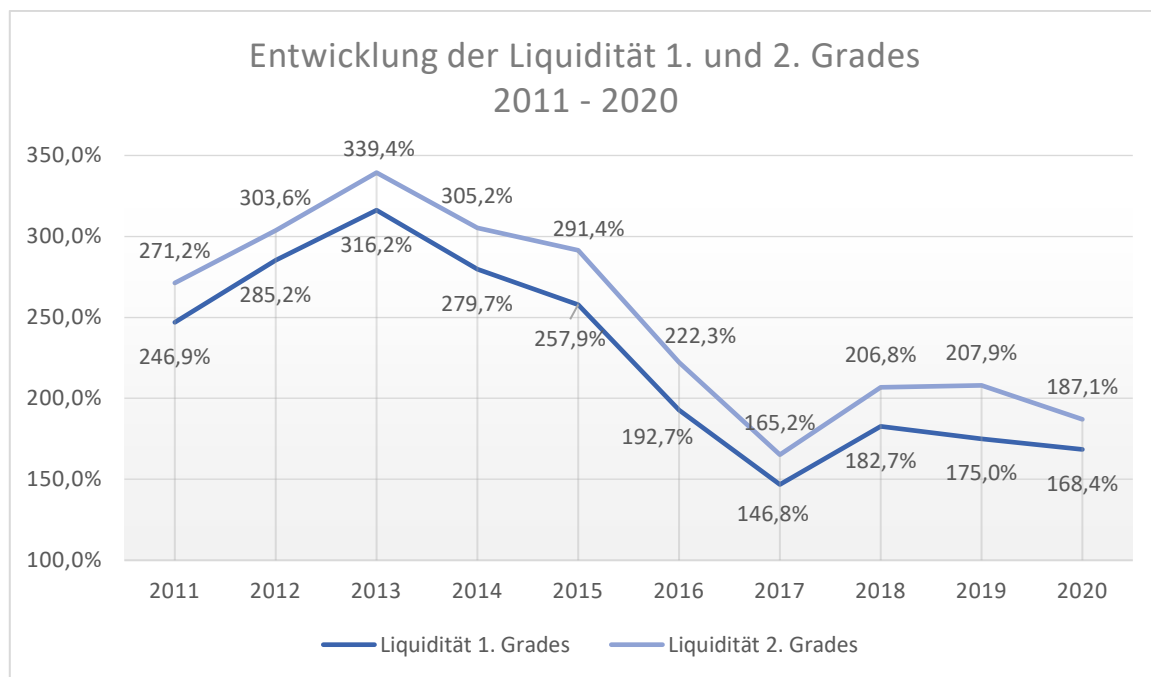
Die Liquidität 1. Grades (cash ratio) – das Verhältnis von Kassenbestand zu kurzfristigen Verbindlichkeiten – liegt weiter über 100 %, sodass eine Zahlungsunfähigkeit zu diesem Zeitpunkt nicht erkennbar ist. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Liquidität zurückgegangen.

Liquidität 2. Grades (Kassenbestand + kurzfristige Ford. / kurzfristige Verbindlichkeiten * 100)			
Jahresabschluss 2017	Jahresabschluss 2018	Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2020
68,9 Mio. €	96,6 Mio. €	97,5 Mio. €	95,8 Mio. €
41,7 Mio. €	46,7 Mio. €	46,9 Mio. €	51,2 Mio. €
165,2%	206,8%	207,9%	187,1%

Die Liquidität 2. Grades (quick ratio) bezeichnet das Verhältnis der flüssigen Mittel (Kassenbestand) und der kurzfristigen Forderungen zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten. Eine Liquidität 2. Grades von 100 % ist so zu interpretieren, dass die liquiden Mittel und die ausstehenden Forderungen mit kurzer Laufzeit ausreichen, um sämtliche kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken. Die Liquidität 2. Grades sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Bei der Stadt Jena wird ein Wert weit über diesem Zielwert erreicht.

Die Liquidität 3. Grades (current ratio) beschreibt das Verhältnis von flüssigen Mitteln, kurzfristigen Forderungen und Vorräten zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten. Es ist eine Liquidität 3. Grades von mindestens 120 % anzustreben (Zielwert). Da in der Bilanz der Stadt Jena keine Vorräte ausgewiesen sind, unterscheidet sich hier die Liquidität 3. Grades nicht von der 2. Grades. Der höher angesetzte Zielwert wird auch hier übertroffen.

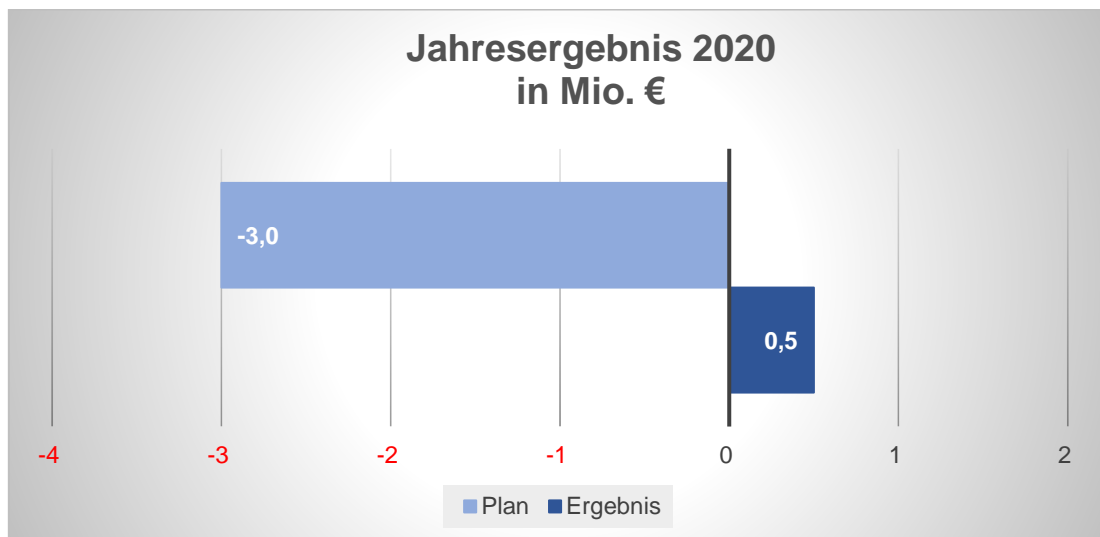
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der hier für die Berechnungen verwendete Kassenbestand auch Mittel der Eigenbetriebe i. H. v. ca. 30,4 Mio. € enthält, die sich allerdings entsprechend auch in den kurzfristigen Verbindlichkeiten wiederfinden.



Zur Sicherung der Liquidität der Stadt Jena (Kernverwaltung und Eigenbetriebe) im Hinblick auf die Erfüllung anstehender Zahlungsverpflichtungen wurde eine Kassenkredittranche i. H. v. 7,5 Mio. € bei der Deutschen Bank in Anspruch genommen. Die zunächst auf einen Monat befristete Tranche wurde zweimalig um jeweils einen weiteren Monat verlängert und schließlich zum 26.06.2020 (Buchung am 25.06.2020) vollständig zurückgezahlt.

5.2 Ertragslage

Das Jahresergebnis ist deutlich besser ausgefallen als geplant und erwartet – es wurde ein Überschuss von 0,5 Mio. € anstelle des geplanten Fehlbetrags von 3,0 Mio. € erzielt.



Zu diesem Ergebnis haben gegenüber dem Planansatz leicht gestiegene Erträge sowie deutlich geringere Aufwendungen geführt. Wie bereits im Vorjahr gab es bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer gegenüber der Planung deutliche Einbrüche, die jedoch insbesondere durch Zuweisungen nach dem ThürStaKoFiG und Einsparungen bei den Personalaufwendungen ausgeglichen werden konnten. Die Zins- und sonstigen Finanzerträge sind im Vergleich zum Planansatz gesunken.

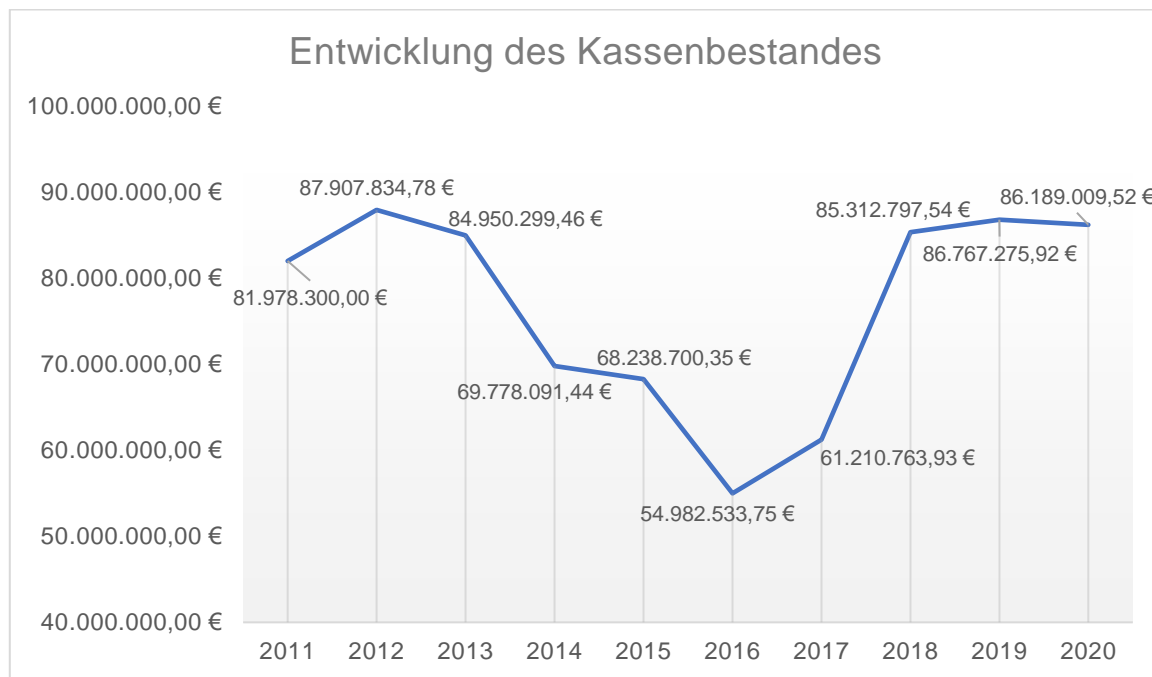
5.3 Finanzlage

Aus ordentlicher Verwaltungs-, Finanz- und Investitionstätigkeit ergab sich ein Finanzmittelüberschuss von 8,1 Mio. €.

Unter anderem aufgrund der Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von ca. 2,4 Mio. € verringerten sich die liquiden Mittel insgesamt um ca. 5,3 Mio. €. Insgesamt wurden Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung sowie Auszahlungen zu deren Tilgung i. H. v. 22,5 Mio. € getätigt, die sich aus der zweimaligen Verlängerung des Kassenkredites i. H. v. 7,5 Mio. € ergeben.

Der Kassenbestand, der auch fremde Mittel und Gelder der Eigenbetriebe enthält, ging um 0,6 Mio. € zurück (siehe auch Bilanzposition A 2.4).

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Kassenbestandes der Stadt Jena.



6. Feststellungen zur Haushaltsführung

Nach unseren Feststellungen wird der Haushalt grundsätzlich unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und kommunalen Vorschriften geführt.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für 2020 wurden mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 am 12.12.2018 und damit für 2020 innerhalb der Frist des § 8 Abs. 2 ThürKDG vom Stadtrat beschlossen (Beschluss-Nr. 18/2108-BV). Der Genehmigungsbescheid des Thüringer Landesverwaltungsamts erging am 03.04.2019, die Haushaltssatzung wurde anschließend am 05.04.2019 ausgefertigt und im Amtsblatt der Stadt Jena Nr. 14/19 vom 11.04.2019 öffentlich bekannt gemacht.

In der Dienstanweisung für das Finanzwesen (DA 2/01) sind eine Vielzahl von Regelungen für das städtische Haushaltswesen, das Anordnungswesen, die Buchführung usw. enthalten. Unter anderem beinhaltet sie Vorgaben für den Umgang mit über- und außerplanmäßigen Haushaltsüberschreitungen, deren Einhaltung im Rahmen des Jahresabschlusses überprüft wurde. Im Jahr 2020 ist hierbei zusätzlich die auf dem ThürCorPanG basierende Ausnahmeregelung des § 40b Abs. 1 ThürKDG zu beachten, die Abweichungen von § 11 ThürKDG für „notwendige Aufwendungen und Auszahlungen zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung aus Gründen des öffentlichen Wohls“ erlaubt. Insbesondere aufgrund dieser Regelung wurden 2020 keine Anträge über Haushaltsüberschreitungen dem Finanzausschuss oder dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorlegt. Die Ausnahmeregelung wurde dabei in geringem Umfang auch auf Aufwendungen ohne konkret erkennbaren Zusammenhang zur Pandemiesituation angewendet, wobei die Unabweisbarkeit dieser Aufwendungen dennoch nachgewiesen wurde.

Als Teil der Haushaltsführung wurde auch die Vergabe von Leistungen in der Stadt Jena geprüft. Gemäß § 24 ThürGemHV-Doppik muss der Vergabe von Aufträgen eine öffentliche Ausschreibung vorausgehen, sofern nicht ein anderes Vergabeverfahren zugelassen ist. Dazu sind u. a. das Thüringer Gesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge (ThürVgG), UVgO, VOB/A sowie diverse Verwaltungsvorschriften zu beachten.

Die konkrete Umsetzung und Zuständigkeit ist in der Stadt Jena in verschiedenen Dienst-anweisungen sowie der Geschäftsordnung für den Stadtrat und die Ausschüsse geregelt. Das RPA nimmt an den Sitzungen der Vergabekommission UVgO beratend teil und kann grundsätzlich die Einhaltung der Festsetzungen der DA 1/31 bestätigen.

Am 07.01.2020 wurde durch den Oberbürgermeister und den Finanzdezernenten die erste haushaltswirtschaftliche Sperre über 4.543.000 € entsprechend § 22 ThürGemHV-Doppik angeordnet, die aufgrund der absehbar deutlich geringeren Steuereinnahmen im Vergleich zur Planung notwendig wurde. Die zweite haushaltswirtschaftliche Sperre wurde am 08.05.2020 durch den Oberbürgermeister und den Finanzdezernenten über weitere 5.537.300 € angeordnet, um den massiven geschätzten Steuerausfällen durch die Coronakrise entgegen zu steuern.

Des Weiteren wurde vom Stadtrat am 17.06.2020 durch Beschluss 20/0475 „Mobilität für Familien und Bürger*innen mit geringem Einkommen auch in der Krise erhalten“ eine Erhöhung der Sperre vom 08.05.2020 durch Reduzierung der Aufwendungen der Eigenbetriebe KIJ und KSJ von 20,00 % auf 22,75 % beschlossen (250.250 €), um die Gegenfinanzierung des Jenabonus sowie der Schülerbeförderung zu realisieren.

Die Mittelsperren wurden im HKR entsprechend eingepflegt. Abweichungen gab es durch die endgültigen Änderungen der Kalkulationen von KIJ und KSJ. Trotz bestehender Mittelsperren wiesen einige USK in ihrer Mittelbewirtschaftung Mehrausgaben im Vergleich zu den Planansätzen abzüglich der entsprechenden Mittelsperren aus.

Die Einsparungen bei den Eigenbetrieben KIJ und KSJ konnten durch das Rechnungsprüfungsamt nicht geprüft werden.

7. Feststellungen zur Rechnungslegung und Bilanzierung

7.1 Ordnungsmäßigkeit

7.1.1 Buchführung, Belegwesen

Die Führung der Bücher erfolgt mittels automatisierter Datenverarbeitung. Im Einsatz befand sich die Software ab-data Finanzwesen Web Version 3.1 der Firma AB-DATA GmbH & Co. KG.

Das Programm verfügt über eine Zertifizierung der TÜV Informationstechnik GmbH – gültig bis zum 16.12.2022 – und ist entsprechend § 18 Abs. 2 ThürKDG vom Oberbürgermeister zur Anwendung freigegeben worden.

Der Konten- und der Produktplan sind aus den in Thüringen verbindlichen Verwaltungsvorschriften über kommunale Produkte und Konten hergeleitet worden und werden entsprechend den auftretenden Anforderungen laufend angepasst.

Mit der DA 2/01 hat der Oberbürgermeister Regelungen für die Finanzbuchhaltung der Stadt nach den Grundsätzen der Doppik erlassen. Mit den Regelungen der DA und der Nutzung zahlreicher verbindlicher Formblätter sind nach Ansicht des RPA hinreichende Werkzeuge für ein funktionierendes internes Kontrollsystem zur Sicherung der Ordnungsmäßigkeit

geschaffen. Die DA ist laufend zu aktualisieren, um den tatsächlichen rechtlichen und tatsächlichen Gegebenheiten und Anforderungen zu entsprechen.

Die Geschäftsvorfälle sind grundsätzlich vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die begründenden Belege sind im Wesentlichen ordnungsgemäß und übersichtlich abgelegt. Die Buchführung und das Belegwesen sind nach unserer Einschätzung ordnungsgemäß und entsprechen den Vorschriften.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss.

7.1.2 Inventur/Inventar

Die Stadt hat nach § 33 ThürGemHV-Doppik zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihr Inventar zu ermitteln. Alle Vermögensgegenstände und Schuldenpositionen sind dabei zum Zweck der Erstellung der Bilanz zu erfassen und in einem Inventarverzeichnis auszuweisen. Das Verfahren und die Ergebnisse der Inventur sind zu dokumentieren.

Die Inventurrichtlinie der Stadt im Teil F der DA 2/01 legt fest, dass aus organisatorischen, personellen und zeitlichen Gründen vorrangig „Permanente Inventuren“ für das Sachanlagevermögen durchgeführt werden. Die gegebenen technischen und organisatorischen Voraussetzungen ermöglichen es, auf eine stichtagsbezogene Inventur grundsätzlich zu verzichten. Ziel soll es sein, jeden Vermögensgegenstand binnen 3 Jahren einmal körperlich zu erfassen.

Diese Zielstellung konnte nicht erreicht werden. Aufgrund der Corona-Pandemie kam es durch Absagen von Inventurterminen zu einer merklichen Verschiebung der Zeitketten der Jahresplanung. Insbesondere im Hinblick auf den Rahmenplan ist abzusehen, dass sich der Bearbeitungsstau noch in den Folgejahren auswirken wird.

2020 fanden 17 Inventuren statt (Vorjahr: 26). An 13 Standorten, darunter dem gesamten Dezernat 1, entfielen die geplanten Termine. Eine kontinuierliche Inventurdurchführung bei der Feuerwehr war erneut nicht zu erreichen. Hier wurden alle 9 geplanten Termine pandemie-, personal- und aufgabenbedingt abgesagt.

7.1.3 Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss ist gemäß § 19 ThürKDG für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres aufzustellen, in ihm ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen. Er hat das Vermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten, die Rechnungsabgrenzungsposten, die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen vollständig zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

Der Jahresabschluss besteht gem. § 44 ThürGemHV-Doppik aus:

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- den Teilrechnungen
- der Bilanz und
- dem Anhang mit Anlagen, u. a. dem Rechenschaftsbericht

Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt zu vermitteln.

Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen. Diese Frist konnte für den Jahresabschluss 2020 erneut nicht vollumfassend gewahrt werden, was unter anderem mit dem notwendigen Vorliegen der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Beteiligungen zusammenhängt.

Festzustellen ist, dass der Jahresabschluss ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet wurde und den gesetzlichen Vorschriften und Regelungen entspricht. Die Bilanz, die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung sind entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gegliedert.

Die einzelnen Positionen der Bilanz, die Erträge und Aufwendungen als auch die Zahlungen wurden nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung angesetzt und bewertet. Der Anhang enthält die notwendigen Angaben und Erläuterungen.

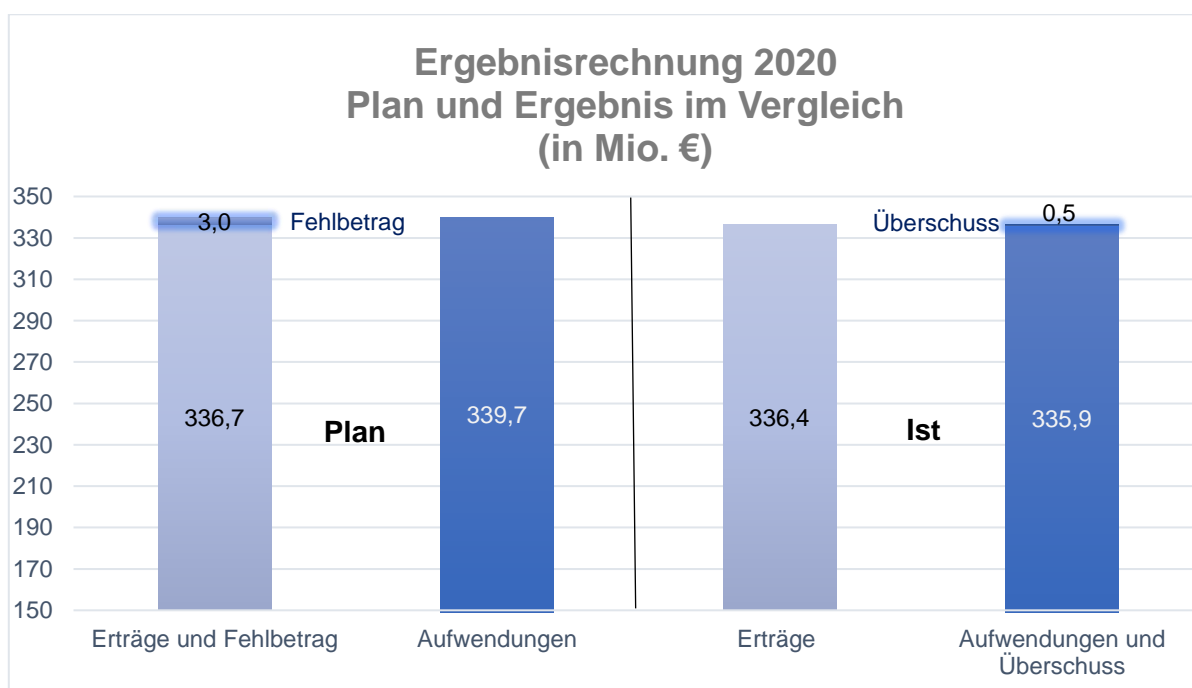
7.2 Feststellungen zur Ergebnisrechnung/Planvergleich

Der Haushalt wurde mit folgenden Planzahlen festgesetzt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	336.694.900,00 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	339.710.900,00 €

Die Haushaltswirtschaft 2020 führte lt. Ergebnisrechnung zu einem Überschuss von 0,5 Mio. € und liegt damit über dem geplanten Fehlbetrag von 3,0 Mio. €:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	336.401.645,97 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	335.891.728,22 €



Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden 2020 nicht geplant und fielen im Ergebnis auch nicht an.

Insgesamt lagen die Erträge aus Verwaltungstätigkeit um ca. 0,4 Mio. € über dem geplanten Betrag, im Wesentlichen verursacht durch:

Gewerbesteuer (lfd. Jahr, Erstattungen/Nachzahlungen einschl. Vorjahre)	19,7 Mio. € geringer
Zuweisungen gemäß ThürStaKoFiG (nicht geplant)	14,0 Mio. € höher
Zuweisungen vom Land – Landespauschale für die Elternbeitragsfreiheit nach ThürKitaG	1,0 Mio. € höher
Zuweisungen vom Land nach Einzelgesetzen	4,0 Mio. € höher

Demgegenüber liegen die Zins- und sonstigen Finanzerträge um 0,7 Mio. € unter dem Planansatz, vor allem durch geringere Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen (2,5 Mio. € geringer).

Aufwandseitig stehen dem Planansatz aus Verwaltungstätigkeit um ca. 3,7 Mio. € geringere Aufwendungen gegenüber, die im Wesentlichen aus folgenden Posten hervorgehen:

Personalaufwendungen	3,0 Mio. € geringer
Gewerbesteuerumlage	1,6 Mio. € geringer
SGB XII – Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen	21,7 Mio. € geringer

Eine genauere Aufstellung nach Aufwandsarten sowie detaillierte Beschreibungen zu den Planabweichungen enthält der Anhang. Die dort vorgebrachten Erklärungen erscheinen plausibel.

Die ThürGemHV-Doppik enthält in § 46 die allgemeinen Bestimmungen zur Aufstellung der Ergebnisrechnung sowie in § 48 zu den Teilrechnungen – diese wurden eingehalten.

Die stichprobenartige Prüfung hat ergeben, dass die einzelnen Ertrags- und Aufwandskonten den richtigen Teilrechnungen bzw. Produkten und Produktgruppen zugeordnet sind. Die Ergebnisrechnung setzt sich aus den Teilrechnungen korrekt zusammen.

7.3 Feststellungen zur Finanzrechnung/Planvergleich

7.3.1 Finanzrechnung und Teilfinanzrechnungen

Finanzplanung für 2020 lt. Haushaltsplan:

		Saldo
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	324.863.370,00 €	
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	328.296.370,00 €	
		-3.433.000,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.870.070,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.152.700,00 €
	-1.282.630,00 €
Finanzmittelfehlbetrag	-4.715.630,00 €

Die Finanzrechnung für 2020 schloss mit einem Überschuss von 8,1 Mio. € anstelle des geplanten Fehlbetrags ab:

		Saldo
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	332.438.572,82 €	
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	319.376.512,57 €	
		13.062.060,25 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.876.444,98 €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.809.496,82 €	
		-4.933.051,84 €
Finanzmittelüberschuss		8.129.008,41 €

Die Finanzrechnung enthält entsprechend § 47 ThürGemHV-Doppik die Einzahlungen und Auszahlungen der Kommune vollständig und getrennt voneinander und neben den Ergebnissen des Haushaltsjahres auch die Planansätze sowie die Ergebnisse des Vorjahres. Hingewiesen wird lediglich auf eine maschinell bedingte Verschiebung der Darstellung der Zu- bzw. Abnahme der liquiden Mittel in Zeile 22 bzw. 23.

Die einzelnen Teilfinanzrechnungen entsprechen § 48 ThürGemHV-Doppik.

Entsprechend § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik sind „Einzahlungen [...] und Auszahlungen [...] oberhalb der vom Gemeinderat festgelegten Wertgrenzen einzeln für jede Investition oder Investitionsfördermaßnahme darzustellen.“ Einzelausweisung soll auch dann erfolgen, wenn zweckgebundene Zuweisungen von Dritten erfolgen oder sich die Investition über mehrere Jahre erstreckt. Dem wurde durch die maßnahmenbezogene Darstellung im Teil B der Teilfinanzpläne und -rechnungen entsprochen.

Die Darstellung der laufenden Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit in der Finanzrechnung führt für das Jahr 2020 zu keinen wesentlich anderen Erkenntnissen als bereits über die Ergebnisrechnung dargestellt.

7.3.2 Investitionstätigkeit

Die Zeilen 12 und 13 der Finanzrechnung stellen zusammengefasst dar:

	Plan	Ergebnis
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.870.070,00 €	18.876.444,98 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.152.700,00 €	23.809.496,82 €

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden im Teil B der Teilfinanzrechnungen abgebildet. Lt. §§ 47 und 48 ThürGemHV-Doppik sind Abweichungen vom geplanten Investitionshaushalt zu erläutern. Im Anhang zum Jahr 2020 wurde dieser Forderung nachgekommen.

7.3.3 Finanzierungstätigkeit

Aufnahme bzw. Tilgung von Investitionskrediten werden in den Zeilen 16 bis 18 der Finanzrechnung abgebildet.

Die Tilgung erfolgte in Höhe von 2.394.103,66 € und lag damit unter dem Planwert von 3.325.910,00 € (Abweichung: 931.806,34 €).

8. Feststellungen zu einzelnen Bilanzpositionen

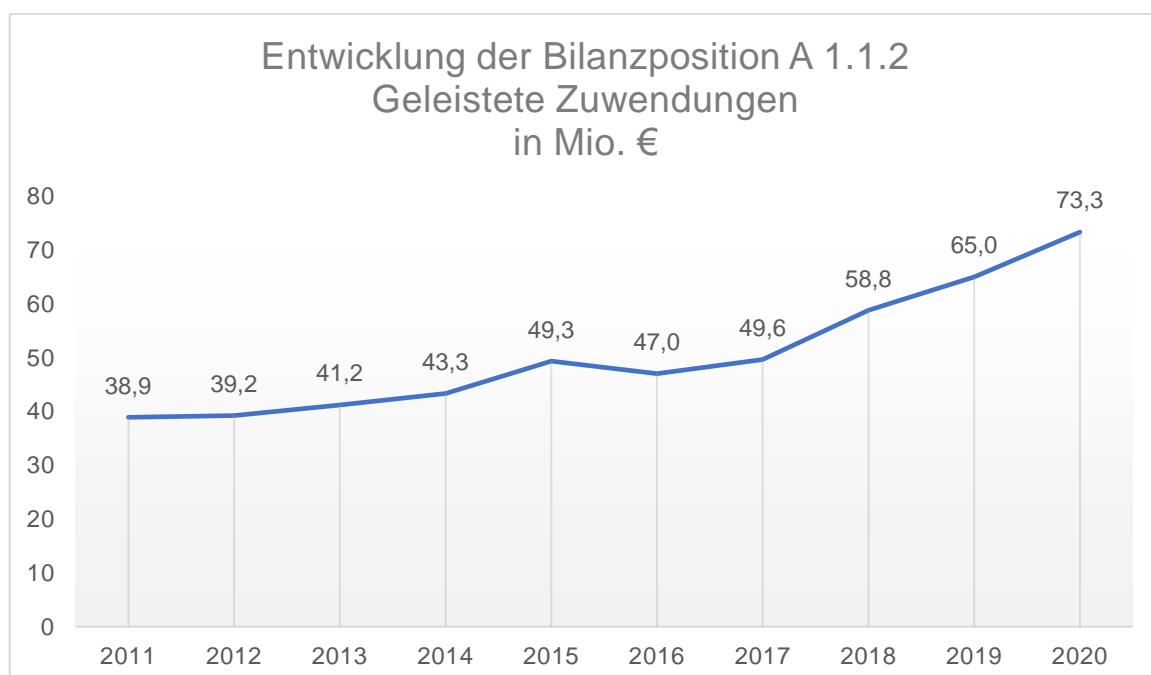
Hier sind nur diejenigen Bilanzpositionen aufgeführt, die das RPA ergänzend zu den im Anhang vorgenommenen Angaben erläutern möchte.

8.1 Aktiva

8.1.1 Anlagevermögen

Geleistete Zuwendungen

01.01.2020	64.974.350,50 €
31.12.2020:	73.315.852,45 €



Geleistete Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen mit Zweckbindung sind als besondere Bilanzposten gemäß § 40 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik zu aktivieren. Zu großen Teilen werden damit Zuwendungen des

Landes bzw. Bundes weitergeleitet, daher stehen den aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen entsprechende Sonderposten auf der Passivseite gegenüber.

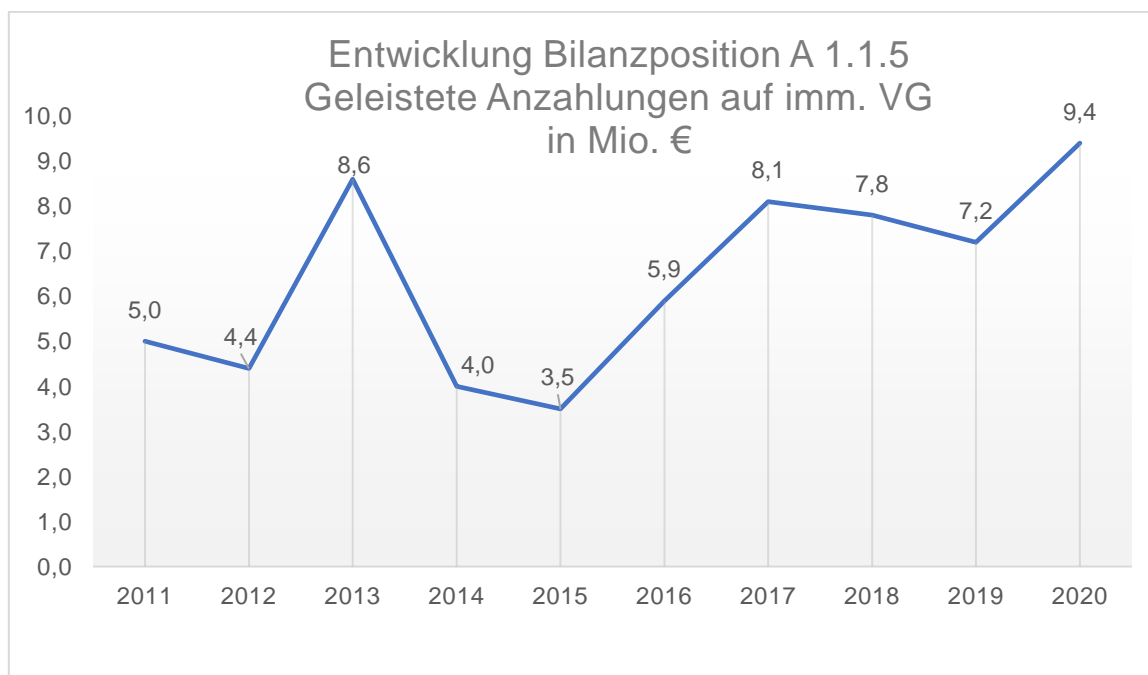
Die Stadt zahlt diese Zuwendungen an ihre Eigenbetriebe sowie an Dritte (Wohnungsgesellschaften, Vereine, Privatpersonen u. a.). Die Bildung der Wertansätze erfolgte in Höhe der realisierten Weiterleitungen.

Der Bestand hat sich 2020 erhöht. Den Abgängen i. H. v. 0,4 T€ und planmäßigen Abschreibungen i. H. v. 6,1 Mio. € standen Zugänge i. H. v. 1,4 Mio. € und Umbuchungen i. H. v. 13,1 Mio. € gegenüber. Aktiviert wurden u.a. Zuschüsse für folgende Einzelmaßnahmen:

▪ Investitionspauschale § 6 ThürKommHG	(KSJ)	4.335,0 T€
▪ Investitionspauschale § 6 ThürKommHG	(KIJ)	4.335,0 T€
▪ Schulinvestitionspauschale 2020	(KIJ)	1.390,6 T€
▪ San. Kindergarten „Jenzigblick“	(KIJ)	959,1 T€
▪ Ausbau Ballhaus-/Zwätzengasse	(KSJ)	835,3 T€
▪ Lüftungsanlage GS Friedrich Schiller	(KIJ)	787,8 T€
▪ Ausbau Th.-Mann-Str.	(KSJ)	714,2 T€
▪ Revitalisierung Landfeste	(KSJ)	472,8 T€
▪ östl. Gehweg Am Volksbad/Grietgasse	(KSJ)	271,7 T€
▪ San. Kindergarten „Lichtenhainer Zwerge“	(Internat. Bund)	199,1 T€
▪ Ausbau Marktstr.	(KSJ)	142,0 T€

Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Anlagen in Bau

01.01.2020:	7.224.606,49 €
31.12.2020:	9.436.245,70 €



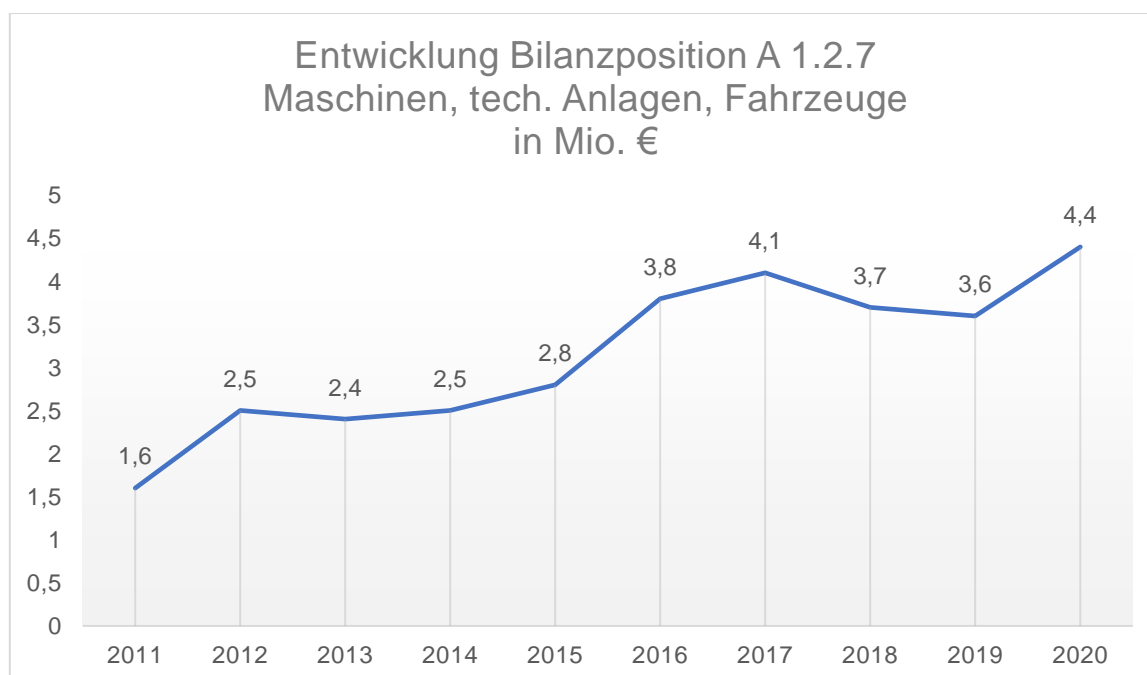
Soweit die investiven Zuwendungen für Maßnahmen erfolgten, die noch nicht fertiggestellt sind, werden diese als geleistete Anzahlung aktiviert. 2020 waren dort Zugänge in Höhe von 16.784,8 T€ zu verzeichnen.

Mit Fertigstellung der bezuschussten Maßnahmen erfolgt die Umbuchung der Zuschüsse. 2020 betraf dies insgesamt Zuschüsse in Höhe von 14.573,1 T€. Die Umbuchungen erfolgten zugunsten des Sachkontos geleistete Zuwendungen und soweit mit den Zuschüssen auch Haushaltsmittel der Stadt an Eigenbetriebe weitergeleitet werden, als Einlage in das Sondervermögen (Finanzanlagen).

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Die ausgewiesenen Vermögensgegenstände gehören im Wesentlichen zum Bestand des Brand- und Katastrophenschutzes.

	Fahrzeuge einschl. Bestück.	Maschinen techn. Anlagen	Gesamt
Bestand 01.01.2020	3.279.282,00 €	287.080,00 €	3.566.362,00 €
Zugänge	1.279.551,85 €	65.113,20 €	1.344.665,05 €
Abgänge	4.582,01 €	3.773,99 €	8.356,00 €
Umbuchungen	21.178,36 €	-236,81 €	20.941,55 €
Abschreibung (sald.)	470.419,20 €	39.007,40 €	509.426,60 €
Bestand 31.12.2020	4.105.011,00 €	309.175,00 €	4.414.186,00 €



Im Ergebnis der stichprobenartigen Prüfung wird die sachgerechte Ermittlung des Bestandes bestätigt. Die Bewertung erfolgte auf Grundlage der Anschaffungskosten. Aktivierungszeitpunkt und Nutzungsdauer sind nachvollziehbar ermittelt, der verbindlichen AfA-Tabelle wurde entsprochen.

Die Zugänge in Höhe von 1.344,7 T€ resultieren im Wesentlichen aus der Anschaffung von 1 Drehleiter (736,6 T€), 1 Rettungswagen (152,9 T€), 1 Gerätewagen Höhenrettung (140,3 T€) und 1 Tragkraftspritzenfahrzeug (162,9 T€).

Im Haushaltsjahr 2020 wurden insgesamt 74 Gegenstände mit Restbuchwerten in Höhe von 2,8 T€ ausgesondert und in Abgang gestellt. Mit 95,9 % betraf es überwiegend Wirtschaftsgüter, welche mit einem Erinnerungswert (0,00 € oder 1,00 €) im Anlagevermögen geführt waren. Für 10 Gegenstände konnte immerhin noch ein Verkaufserlös in Höhe von insgesamt 17,3 T€ (davon 2 Rettungswagen 12,0 T€ und 5,2 T€) erzielt werden.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Im Ergebnis der stichprobenartigen Prüfung wird die sachgerechte Ermittlung des Bestandes bestätigt. Die Bewertung erfolgte auf Grundlage der Anschaffungskosten. Aktivierungszeitpunkt und Nutzungsdauer sind nachvollziehbar ermittelt, der verbindlichen AfA-Tabelle wurde entsprochen.

Bei den Zugängen in Höhe von 1.978,1 T€ handelt es sich um eine Vielzahl von Gegenständen. Die größte Einzelanschaffung ist ein Geschwindigkeitsüberwachungssystem im Wert von 190 T€.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden insgesamt 672 Gegenstände und Sammelposten geringwertiger Wirtschaftsgüter mit ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 756,1 T€ bzw. Restbuchwerten in Höhe von 2,2 T€ ausgesondert und in Abgang gestellt. Mit 98,5 % betraf es überwiegend Wirtschaftsgüter, welche mit einem Erinnerungswert (0,00 € oder 1,00 €) im Anlagevermögen geführt waren. Für 3 Gegenstände konnte immerhin noch ein Verkaufserlös in Höhe von insgesamt 13,0 T€ (davon 1 digitales Geschwindigkeitsmessgerät 12,6 T€) erzielt werden.

Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen

Beteiligungen

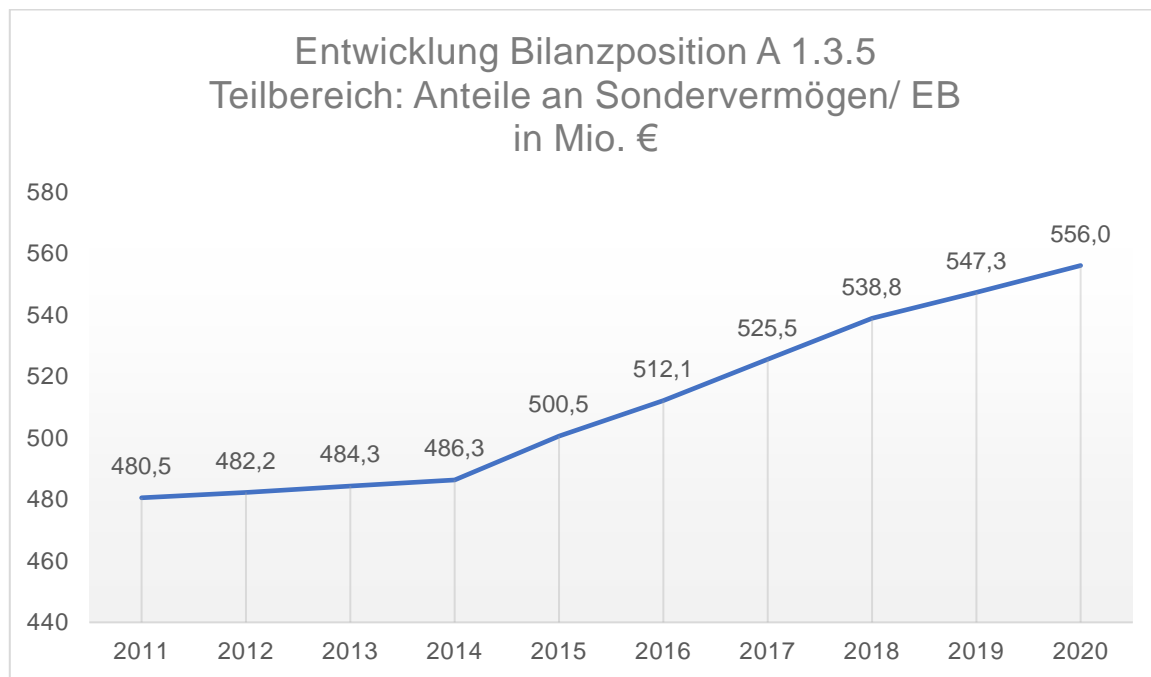
Im Haushaltsjahr 2020 erfolgten zwei neue Beteiligungen:

Beteiligung	Anteil Stadt	Bewertung
EAS Betriebsgesellschaft mbH	25,1 %	25.100,00 €
Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH (KIV)	1 Geschäftsanteil	310,31 €*

* Kaufpreis 85,27 € zzgl. 225,04 € Nebenkosten

Anteile an Sondervermögen

Anteile an Eigenbetrieben	01.01.2020	31.12.2020
Eigenbetrieb Kommunalservice Jena (KSJ)	257.366.038,25 €	262.331.749,65 €
Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena (KIJ)	284.338.785,95 €	289.078.081,98 €
Eigenbetrieb jenarbeit	329.994,62 €	304.104,73 €
Eigenbetrieb JenaKultur	5.300.274,98 €	4.256.985,18 €
Summe	547.335.093,80 €	555.970.921,54 €



Gemäß § 36 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik erfolgt seit 2015 die Bewertung der Anteile am Sondervermögen der Eigenbetriebe nach der Spiegelbildmethode, d. h. der Anteil entspricht dem jeweiligen Eigenkapital des Eigenbetriebes zum Bilanzstichtag.

2020 waren folgende Zuwächse und Rückgänge zu verzeichnen:

- KSJ 4.317,2 T€
- KIJ 4.597,1 T€
- jenarbeit -25,9 T€
- JenaKultur -1.043,3 T€

Der Verlust aus dem Sondervermögen des Eigenbetriebes JenaKultur führte zu außerplanmäßigen Abschreibungen.

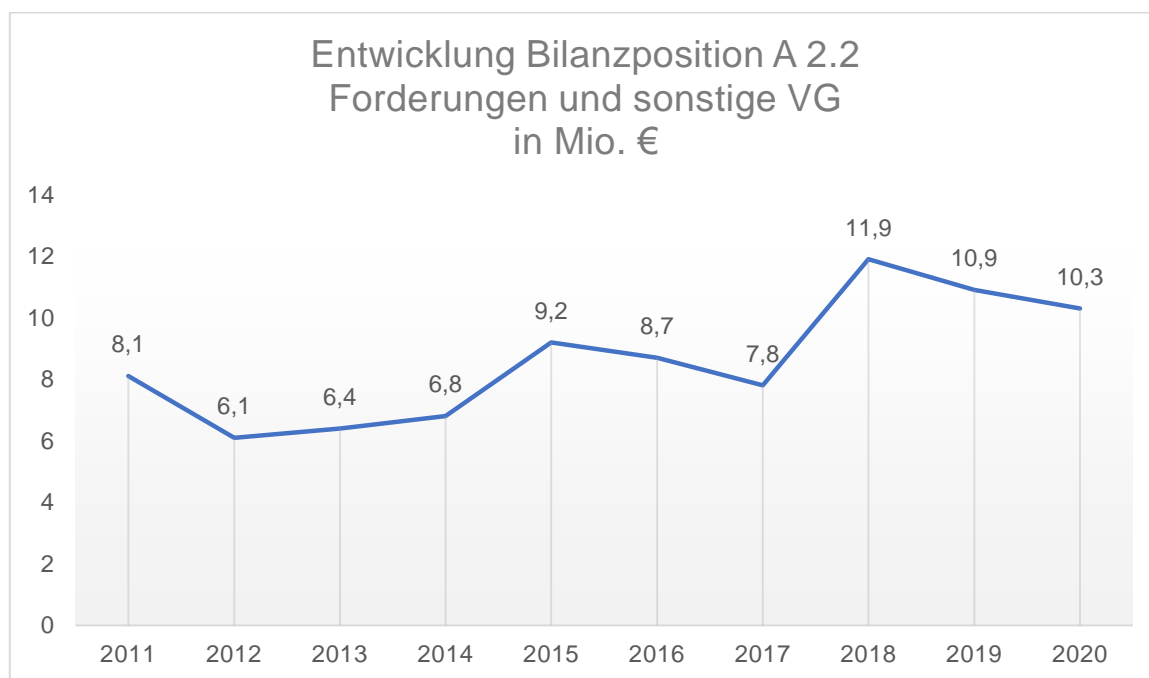
Durch Einlagen und Entnahmen von Grundstücken in das Sondervermögen von KIJ und KSJ (Beschluss Nr. 20/0610-BV und Nr. 21/1022-BV) ergab sich ein Zuwachs in Höhe von 790.190,85 €.

Die übrigen Ansätze (Zweckverbände, Einlage Sparkasse) blieben 2020 unverändert.

8.1.2 Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

01.01.2020:	10.939.663,96 €
31.12.2020:	10.292.144,17 €

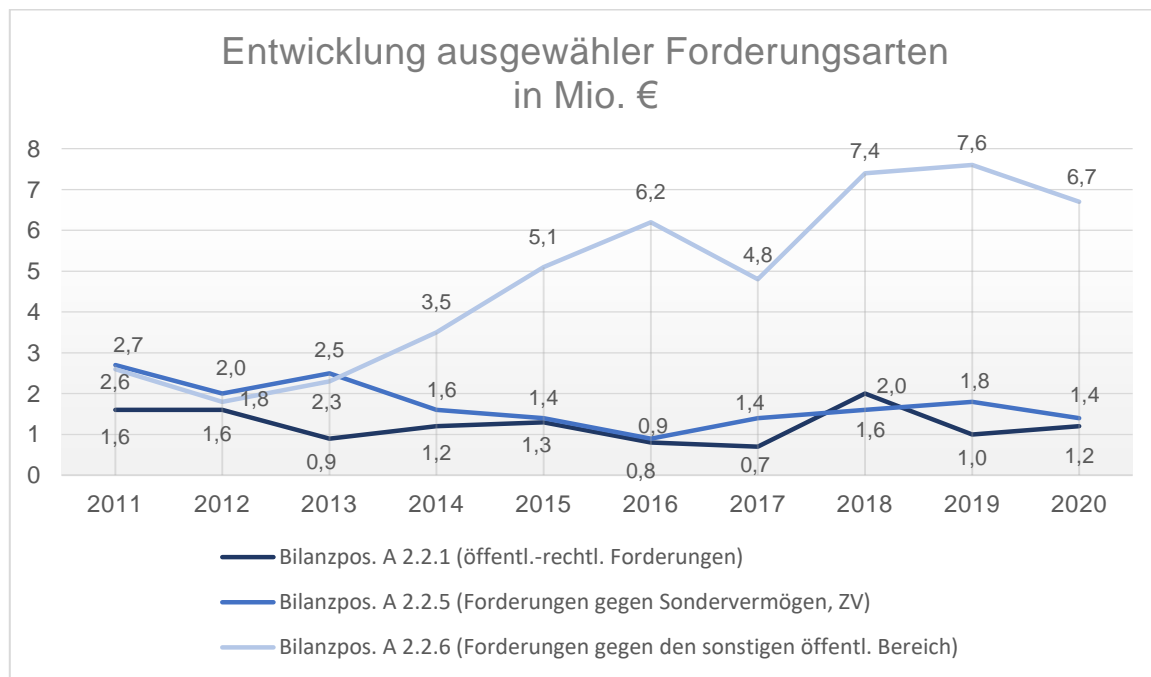


Zum Zwecke der Forderungsinventur und -bewertung hat die Stadt ein Gesamtkonzept mit Regelungen zur Überprüfung der Werthaltigkeit und Beurteilung von Ausfallrisiken aufgestellt, das nach unserer Einschätzung sachgerecht ist und eingehalten wurde. Die Stadt verfügte in Gestalt des FD BVS über ein geordnetes Forderungsmanagement.

Es wird bestätigt, dass die Forderungen entsprechend § 36 Abs.5 ThürGemHV-Doppik mit dem Nominalwert angesetzt sind und die Zuordnung der Forderungen grundsätzlich entsprechend Kontenrahmenplan vorgenommen worden ist.

Um dem ebenfalls vorgeschriebenen Niederstwertprinzip bei der Bilanzierung zu entsprechen, waren uneinbringliche und zweifelhafte Forderungen wertzubereichtigen. Die Wertberichtigung erfolgte als Einzelwertberichtigung und pauschalierte Einzelwertberichtigung unter Einhaltung o. g. Forderungsbewertungskonzeptes und ist nachvollziehbar. Insgesamt ist die vorgenommene Wertberichtigung mit 4.464.095,47 € plausibel.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung dreier Forderungsarten, auf die in diesem Bericht genauer eingegangen wird.



Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

01.01.2020:	984.375,32 €
31.12.2020:	1.250.945,15 €

Diese Forderungen sind hauptsächlich zusammengesetzt aus (Zahlen nach Wertberichtigung):

- Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich (z. B. Verwaltungs-, Benutzungs- und Hortgebühren) 162,5 T€
- Steuerforderungen gegen den privaten Bereich (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer) 732,5 T€
- Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich (z. B. Darlehensrückzahlungen und Kostenbeiträge in den Bereichen Jugend- und Sozialhilfe) 283,9 T€
- Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich (z. B. Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen, Verwarnungs- und Bußgelder) 73,4 T€

Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen

01.01.2020:	1.776.864,97 €
31.12.2020:	1.370.524,96 €

Das sind hauptsächlich Forderungen gegen den Eigenbetrieb jenarbeit (Zahlen **ohne** Wertberichtigung) aus:

- Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II 1.296,1 T€
- Rückzahlung von Darlehen 463,4 T€

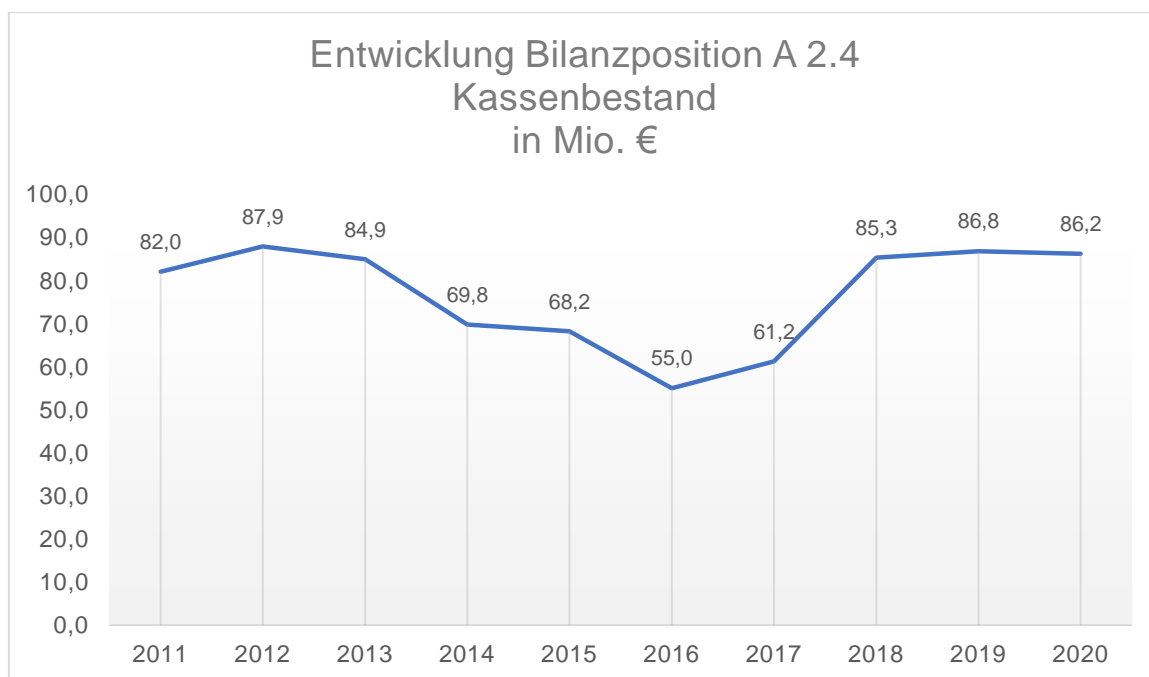
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

01.01.2020:	7.590.504,59 €
31.12.2020:	6.749.296,86 €

Hierbei handelt es sich hauptsächlich um noch offene Erstattungen vom Land insbesondere im Zusammenhang mit Leistungen für Asylbewerber gem. SGB XII i. Z. m. AsylbLG sowie ThürFlüKEVO und im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe (Flüchtlinge).

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

01.01.2020:	86.767.275,92 €
31.12.2020:	86.189.009,52 €



Die in der Bilanz ausgewiesenen Bankbestände wurden mit den Kontoauszügen abgeglichen. Die Übereinstimmung wird bestätigt.

8.1.3 Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)

01.01.2020:	2.925.636,12 €
31.12.2020:	3.287.376,04 €

Gemäß § 39 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik sind als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Bilanzstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz der Stadt Jena zum 01.01.2011 wurde aus Wirtschaftlichkeitsgründen festgelegt, dass als ARAP nur diejenigen Leistungen aufgenommen werden, die auf einer gesetzlich bestimmten Vorauszahlung beruhen. Dies umfasst die Beamtenbesoldung für den Januar des jeweiligen auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres sowie im Voraus auszunehmende Leistungen im sozialen Bereich.

Ausgehend von entsprechenden Prüfungsfeststellungen vergangener Jahresabschlüsse wurden sukzessive auch Sachverhalte anderer KG als der bisher genutzten (KG 50/51 für Personal und KG 55 für Soziale Sicherung) als ARAP gebucht. Dies betrifft Sachverhalte der KG 52 (Sach- und Dienstleistungen), 54 (Zuwendungen) und 56 (sonstige lfd. Aufwendungen wie Fortbildung, Wartung, Versicherungen). Es wird empfohlen, schriftliche Kriterien festzulegen, welche Sachverhalte unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebotes in diese Bilanzposition aufgenommen werden.

8.2 Passiva

8.2.1 Eigenkapital

Zweckgebundene Ergebnisrücklage

01.01.2020:	15.365.666,52 €
31.12.2020:	23.754.208,56 €

Gemäß § 38 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV-Doppik dürfen Pflichtmitglieder des Kommunalen Versorgungsverbandes Thüringen seit 2019 keine Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen mehr bilden. Die in der EÖB gebildeten Rückstellungen waren gemäß § 64 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik im Haushaltsjahr 2019 ergebnisneutral durch Einstellung in die allgemeine Rücklage aufzulösen. Weiterhin wurde hinsichtlich der Auflösung der Pensionsrückstellungen geregelt, dass die nach dem Eröffnungsbilanzstichtag gebildeten Rückstellungen ebenfalls im Haushaltsjahr 2019 aufzulösen waren. Hierbei war für den Ertrag, der sich aus der Auflösung der Rückstellungen ergibt, in Höhe von neun Zehnteln ein passiver Sonderposten zu bilden, der in den folgenden neun Haushaltsjahren ertragswirksam aufzulösen ist.

Durch den Stadtratsbeschluss Nr. 20/0379 im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2018 wurde sich dafür entschieden, zur Ergebnisverwendung eine zweckgebundene Ergebnisrücklage gem. § 20 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik zu bilden, um die zukünftigen Aufwendungen für Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen für Ruhestandsbeamte abzubilden. Hierbei wird neben der gesetzlich vorgeschriebenen Auflösung des Sonderpostens auch der Zugang des jeweiligen Haushaltsjahres, der sich nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ergibt, berücksichtigt. Entsprechend dem Beschluss mindert die Bildung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage den Ergebnisvortrag in gleicher Höhe. Mit Stadtratsbeschluss Nr. 21/1128-BV im Zusammenhang mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2019 wurde die Bildung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage zu diesem Zweck erstmalig konkret beschlossen. Es

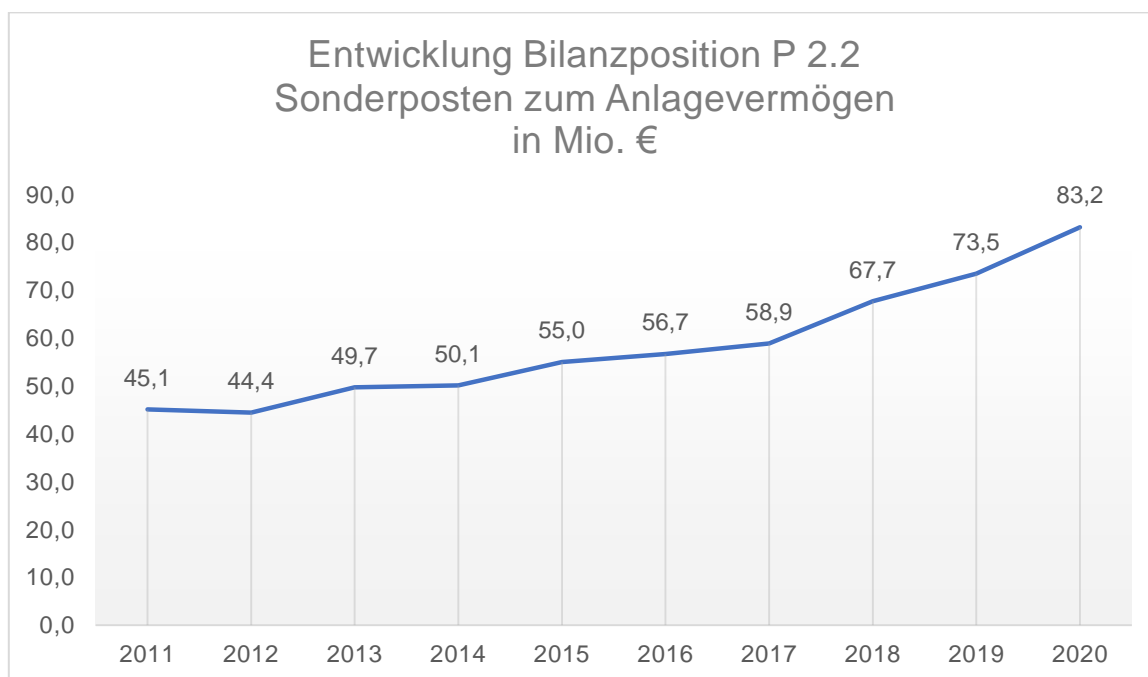
erfolgten für das Jahr 2020 folgende Zugänge in der zweckgebundenen Ergebnissrücklage, die entsprechende Abgänge im Ergebnisvortrag zur Folge haben:

- Einstellung aus Auflösung 1/10 der Zugänge 2011-2018 1,0 Mio. €
- Einstellung des Zugangs für 2020 7,4 Mio. €

8.2.2 Sonderposten

Sonderposten zum Anlagevermögen

01.01.2020:	73.482.112,78 €
31.12.2020:	83.180.390,76 €



Erhaltene zweckgebundene Zuwendungen für die Anschaffung von Vermögensgegenständen sind gemäß § 40 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik als Sonderposten zu bilanzieren. Sie sind, soweit die ertragswirksame Auflösung nicht ausgeschlossen wurde, entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen.

Aus der Prüfung des Anlagevermögens ergaben sich die Prüfungsansätze für die dazugehörigen Sonderposten. Der überwiegende Teil der Sonderposten umfasst die von Bund/Land gezahlten Fördermittel, die an die Eigenbetriebe bzw. an Dritte zur Schaffung von Vermögensgegenständen weitergeleitet wurden und bei der Stadt immaterielles Vermögen darstellen.

Sonderposten aus Zuwendungen

Der Bestand umfasst Sonderposten aus Zuwendungen:

	01.01.2020	31.12.2020
von Eigen- /Regiebetrieben - SA	1.686,00 €	1.515,00 €
vom Bund für Sachanlagen, Software, Lizenzen	1.705,00 €	2.000,00 €
vom Land für Sachanlagen, Software, Lizenzen	1.119.826,00 €	1.357.943,38 €
vom Land für imm.VG	60.197.693,50 €	68.070.038,45 €
von sonst. öff. Sonderrechnungen	518,00 €	434,00 €
von privaten Unternehmen	20.346,00 €	16.770,00 €
vom sonstigen privaten Bereich	4.581,00 €	5.470,00 €
vom sonstigen privaten Bereich – imm.VG	347.365,00 €	1.314.862,00 €
Summe	61.693.720,50 €	70.769.032,83 €

Die Bildung der Sonderposten erfolgt in Höhe des Zuwendungsbetrages.

Den größten Sonderposten innerhalb des Postens „Sonderposten aus Zuwendungen“ bildet der Sonderposten für immaterielle Vermögensgegenstände. Hier wurden im Haushaltsjahr Zugänge in Höhe von 1.367,8 T€ und Umbuchungen (aus Anzahlung auf Zuwendung) in Höhe von 11.961,9 T€ passiviert. Sie betrafen insbesondere nachfolgende Maßnahmen:

▪ Investitionspauschale 2020 ThürKommHG	(KSJ)	4.335,1 T€
▪ Investitionspauschale 2020 ThürKommHG	(KIJ)	4.335,1 T€
▪ Schulinvestitionspauschale 2020	(KIJ)	1.390,6 T€
▪ San. Kindergarten „Jenzigblick“	(KIJ)	959,1 T€
▪ Ausbau Ballhaus-/Zwätzengasse	(KSJ)	835,3 T€
▪ Ausbau Th.-Mann-Str.	(KSJ)	674,2 T€
▪ Revitalisierung Landfeste	(KSJ)	472,8 T€
▪ San. Kindergarten „Lichtenhainer Zwerge“	(Internat. Bund)	199,1 T€
▪ Ausbau Marktstr.	(KSJ)	142,0 T€

Es erfolgte die planmäßige ertragswirksame Auflösung des Bestandes (5.456,9 T€).

Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen

Soweit die Zuwendungen für Maßnahmen erfolgt sind, die noch nicht abgeschlossen sind, werden diese als Anzahlungen bilanziert. Mit Fertigstellung der Maßnahme erfolgt die jeweilige Umbuchung.

Der Bestand umfasst folgende Sonderposten aus Anzahlungen:

	01.01.2020	31.12.2020
von Eigen-/ Regiebetrieben Anz. a. Zuw. Imm. VG	2.737,02 €	2.737,02 €
vom Land – imm. Vermögensgegenstände	3.456.264,64 €	5.006.196,04 €
vom Land – Sachanlagen	0,00 €	1.400,00 €
von privaten UN - imm. VG	0,00 €	17.500,00 €
vom sonstigen privaten Bereich – imm.VG	8.329.390,62 €	7.383.524,87 €
Summe	11.788.392,28 €	12.411.357,93 €

Der Bestand an Anzahlungen vom Land für Immaterielle Vermögensgegenstände (5.006,2 T€) lässt sich u. a. folgenden Maßnahmen zuordnen:

▪ Ernst-Abbe-Bibliothek & Bürgerservice	(KIJ)	2.203,2 T€
▪ Kommunales Jugendzentrum „Lobeda“	(KIJ)	785,8 T€
▪ Drackendorfer Park (3 Einzelmaßnahmen)		778,5 T€
▪ Radweg in den Jenaischen Weiden		417,1 T€
▪ Eichplatz	(KSJ)	133,3 T€

Der Bestand an Anzahlungen vom sonstigen privaten Bereich (7.383,5 T€) resultiert zum einen aus noch nicht verwendeten sanierungsbedingten Einnahmen bzw. aus bereits eingesetzten Mitteln für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen und basiert auf den Bestimmungen der Thüringer Städtebauförderung. Das Land als Bewilligungsbehörde entscheidet jeweils maßnahmebezogen über die künftige Verwendung. Zum anderen resultiert dies aus Ausgleichsbeträgen für Investitionen.

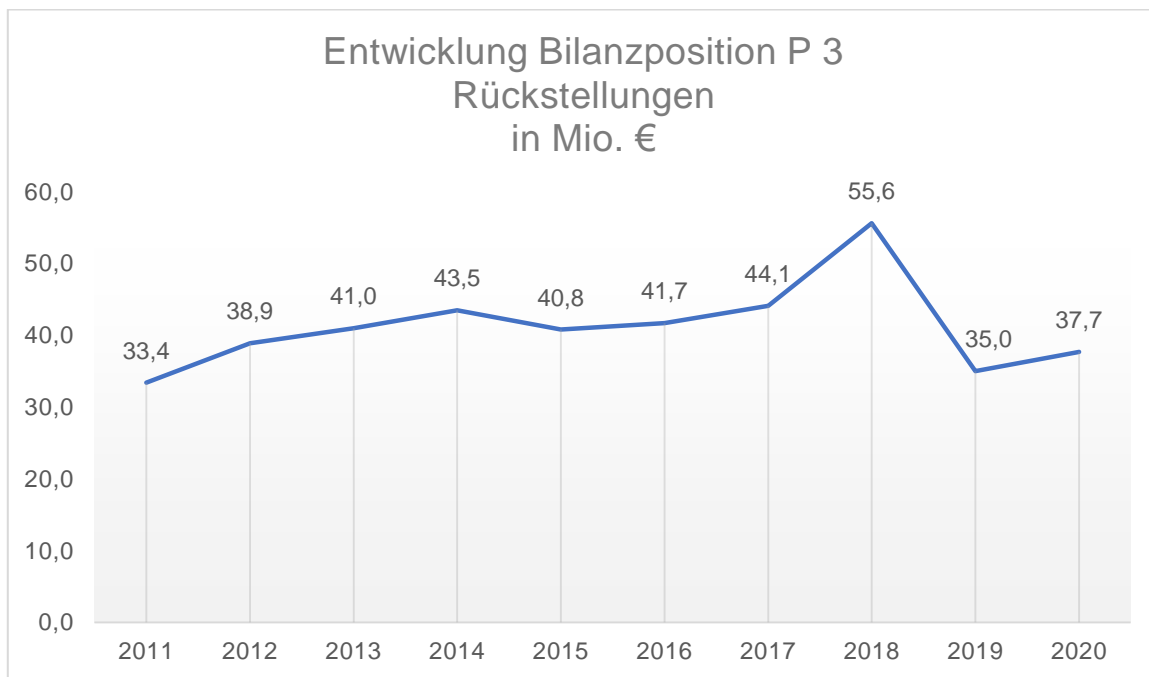
Der Ansatz ist plausibel, unterstellt allerdings, dass die Mittel vollständig der Gegenfinanzierung investiver Maßnahmen dienen. Im Bestand befinden sich u. a. sanierungsbedingte Einnahmen für:

▪ SG Modellstadt	5.112,4 T€
▪ SG Sophienstraße	1.302,6 T€
▪ SG Unteraue	494,0 T€
▪ SG Karl-Liebke-Straße	394,9 T€

8.2.3 Rückstellungen

Im Berichtsjahr 2020 entsprechen die Rückstellungen 4,1 % der Bilanzsumme.

	01.01.2020	31.12.2020
	in €	
Rückstellungen	34.970.573,66	37.678.486,71
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.910.254,28	21.984.576,78
Pensionsrückstellungen – Aktive Beamte	0,00	0,00
Beihilferückstellungen – Aktive Beamte	6.480.530,00	6.445.055,00
Jubiläumsrückstellungen für Beamte	97.206,84	94.379,44
Jubiläumsrückstellungen für Arbeitnehmer	393.460,00	434.570,00
Pensionsrückstellungen – Versorgungsempfänger	0,00	0,00
Beihilferückstellungen – Versorgungsempfänger	13.642.917,00	14.691.587,00
Ehrensoldrückstellungen	296.140,44	318.985,34
Steuerrückstellungen	0,00	0,00
Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	14.060.319,38	15.693.909,93
Urlaubsrückstellungen – Beamte	172.744,42	191.152,12
Urlaubsrückstellungen – Arbeitnehmer	764.956,39	815.341,05
Mehrarbeitszeitrückstellungen – Beamte	494.009,77	373.538,14
Mehrarbeitszeitrückstellungen – Arbeitnehmer	498.568,80	572.485,85
Altersteilzeitrückstellungen – Arbeitnehmer	1.161.323,26	1.349.323,86
RS für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	349.104,20	349.104,20
RS für strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen	340.594,70	393.934,72
RS für LOB nach § 18 TVöD	964.498,48	1.019.010,83
RS für Langzeitkonten	63.417,10	45.556,07
Prozesskostenrückstellung	88.416,76	112.903,85
RS für Widersprüche Gewerbesteuer/Verzinsung Steuererstattung	9.162.685,50	10.471.559,24

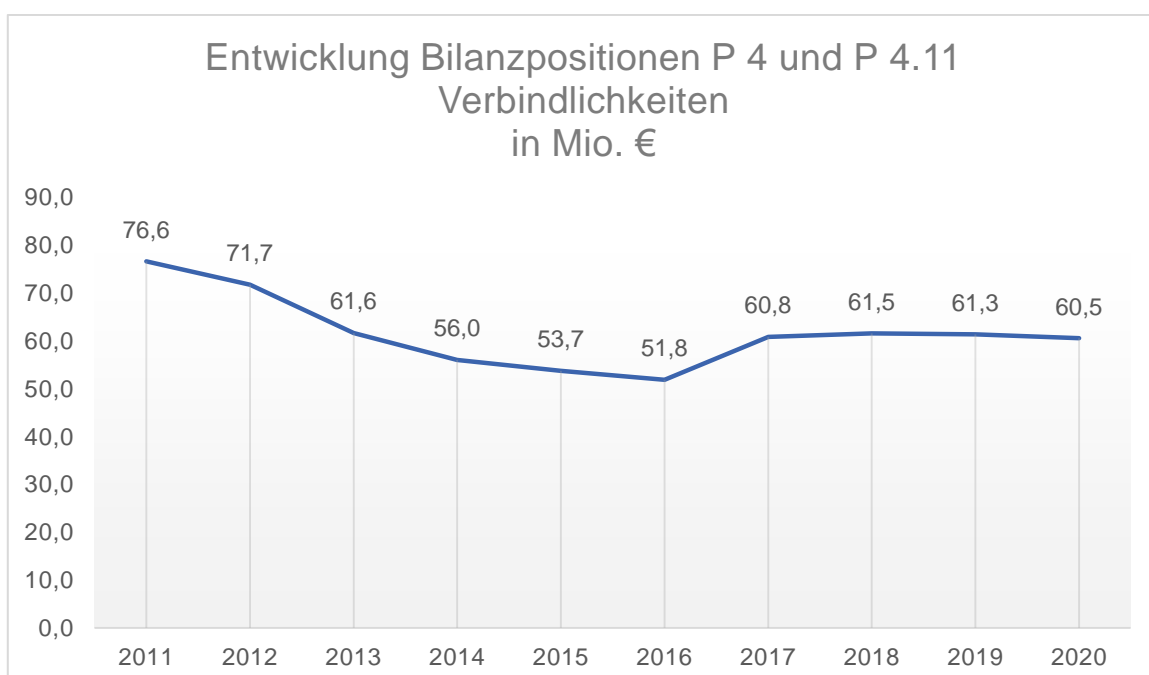


Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Steigerung um ca. 2.708 T€ zu verzeichnen (ca. 7,7 %). Angestiegen sind insbesondere die Rückstellungen für Beihilfe (Versorgungsempfänger), Altersteilzeitverträge und Widersprüche gegen die Gewerbesteuer bzw. Verzinsung der Steuererstattung.

Die Bildung der Rückstellungen erfolgte sachgerecht, die jeweiligen Voraussetzungen waren gegeben. Zur Ermittlung des Rückstellungsbetrages lagen teilweise Gutachten vor. Die Erläuterungen im Rechenschaftsbericht zu den einzelnen Rückstellungen sind zutreffend.

8.2.4 Verbindlichkeiten

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Verbindlichkeiten der Stadt Jena insgesamt, sowie die Entwicklung des Teilbereichs „Sonstige Verbindlichkeiten“.



Im Haushaltsjahr 2020 wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen.

Größte Position sind die „Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, rechtsfähigen Stiftungen“ mit 32.193,6 T€ (darin enthalten sind Verbindlichkeiten aus Cash-Pool 30.413,2 T€).

8.2.5 Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)

01.01.2020:	526.401,76 €
31.12.2020:	6.047.903,35 €

Gem. § 39 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik sind als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite Einnahmen vor dem Bilanzstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Ferner sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten Zuwendungen, Spenden und dergleichen, die zur Finanzierung bestimmter laufender Aufwendungen gewährt wurden, auszuweisen, wenn die entsprechenden Aufwendungen erst in Haushaltsfolgejahren anfallen.

In der Bilanz werden PRAP für freiwillige Zahlungen von Gewerbesteuer ohne Messbescheid, für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (KG 41) sowie für Erträge der sozialen Sicherung (KG 42) ausgewiesen. Auch hier findet eine grundsätzliche Einschränkung der erfassten Sachverhalte statt, weshalb korrespondierend zu Pkt. 8.1.3. die schriftliche Regelung von Aufnahmekriterien empfohlen wird. Bei den Gewerbesteuerzahlungen ohne Messbescheid gab es 2020 im Vergleich zum Vorjahr einen starken Anstieg i. H. v. 5,41 Mio. €. Der ebenfalls angestiegene Betrag für PRAP der KG 41 enthält insbesondere Zuweisungen vom Land nach § 25 ThürKitaG sowie im Zusammenhang mit der Elternbeitragsfreiheit nach § 30 Abs. 4 ThürKitaG.

9. Feststellungen zum Anhang mit Anlagen

Der Anhang enthält die nach § 50 ThürGemHV-Doppik erforderlichen Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung, die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind erklärt worden.

In Zusammenhang mit der gem. § 50 Abs. 2 Nr. 24 ThürGemHV-Doppik geforderten Anlage über sonstige wichtige Verträge (Anlage 8) wird weiterhin dringend die Einführung einer systematischen Vertragsverwaltung bzw. eines zentralen Vertragsmanagements empfohlen. Dies kann in die aktuell laufenden Prozesse der Einführung eines Tax Compliance Managements integriert werden.

Anlagenübersicht, Forderungsübersicht, Verbindlichkeitenübersicht und die Übersicht zu den über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen sind erstellt und entsprechen formellen und inhaltlichen Anforderungen. Die angegebenen Werte stimmen mit den jeweiligen Bilanzwerten, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung überein.

Die Übertragung der Haushaltsermächtigungen erfolgte auf der Grundlage des § 17 ThürGemHV-Doppik und in Anwendung der Budgetregeln der Stadt (Aufwendungen/Auszahlungen für Personal- und Sachkosten). Ferner werden nicht verbrauchte

Haushaltsansätze zur Sicherstellung begonnener oder beabsichtigter Maßnahmen übertragen.

Der Rechenschaftsbericht informiert über den Verlauf der Haushaltswirtschaft und geht auf die wichtigsten Ergebnisse ein. Er vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage und steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen. Er entspricht damit im Wesentlichen § 24 Abs. 2 ThürKDG und enthält die nach § 51 ThürGemHV-Doppik erforderlichen Angaben und Erläuterungen. Für die fundierte und nachvollziehbare Darstellung der Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde (§ 51 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik) ist ein systematisches Risikomanagement zu empfehlen.

10. Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes

Dem Rechnungsprüfungsamt kommt gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 1 ThürKDG in Verbindung mit § 24 ThürKDG die Aufgabe zu, den Jahresabschluss 2020 sowie die Anlagen unter Einbeziehung der Buchführung und des Rechenschaftsberichtes zu prüfen.

Die Prüfung war so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und durch den Rechenschaftsbericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wurden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt Jena sowie die Erwartungen möglicher Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasste die Beurteilung der angewandten Wertermittlungs- und Bilanzierungsgrundsätze sowie deren Umsetzung.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Wir erteilen deshalb der Stadt Jena zum 31.12.2020 den folgenden

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Jena.

Der Rechenschaftsbericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Jena.

Aufgrund des erteilten uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes schlägt das Rechnungsprüfungsamt die Entlastung des Oberbürgermeisters durch den Stadtrat gemäß § 22 Abs. 7 ThürKDG vor.

Jena, den 01.06.2022

Rechnungsprüfungsamt
der Stadt Jena

Burgold

Burgold
Stadtoberinspektorin



Teil B

Übersicht über die getätigten sonstigen Prüfungen

1 Verwendungsnachweisprüfungen

V-Nr. Bezeichnung der Zuwendung	Haushalts- jahr		bewilligte Fördermittel	Gesamt- ausgaben
<i>Dez. Familie Bildung und Soziales</i>				
6 / 20 „Demokratie leben!“	2018	*	100.000,00 €	112.045,19 €
18 / 20 Fonds „Frühe Hilfen“	2019		67.898,00 €	68.048,95 €
21 / 20 Schul- und Internatsaufwand Spezialschulteil Carl-Zeiss-Gymnasium		*	834.214,04 €	856.898,51 €
31 / 20 Kita „Harlekin (Buratino II)“, Carolinenstr.	2017 – 2018	*	40.750,00 €	40.307,16 €
33 / 20 Örtliche Jugendförderung	2018		998.478,00 €	2.677.127,59 €
42 / 20 Ehrenamt	2019		43.394,95 €	43.394,95 €
61 / 20 Landesprogramm Kinderschutz	2019	*	45.208,16 €	119.239,17 €
<i>FD Stadtentwicklung</i>				
13 / 20 Marktstr. 26, Kulturhaus „Bären“, 2. BA Innenhaus Haupthaus, Schallschutz	2014 – 2017	*	178.666,67 €	386.389,11 €
19 / 20 Thomas-Mann-Str. 2, St.-Jakob-Str. 35 + 37, Gutachten	2018		5.616,80 €	7.021,00 €
20 / 20 GG Unteraue, Vorbereitung Tag der Städtebauförderung 2019	2019		941,52 €	1.412,28 €
22 / 20 Löbstedter Str., Ausbau	2014 – 2017		750.505,34 €	1.125.758,00 €
24 / 20 Thomas-Mann-Str., Ausbau	2017 – 2019	*	714.233,26 €	882.866,58 €
25 / 20 Stadteibüro Winzerla	2017 – 2018	*	46.106,91 €	69.160,36 €
26 / 20 Treppenanlage und Stützmauer Peterskirche Lobeda-Altstadt	2014 – 2018		136.655,36 €	272.137,11 €
39 / 20 Stadteibüro Winzerla – Personalkosten	2016 – 2017	*	113.520,79 €	170.653,11 €
40 / 20 Stadteibüro Winzerla – Personalkosten	2018	*	67.799,99 €	101.757,31 €
41 / 20 Stadteibüro Winzerla – Projekte	2015 – 2016	*	14.000,01 €	21.189,77 €
48 / 20 Marktstr., Lobeda-Altstadt, Ausbau	2017 – 2020	*	142.074,02 €	1.474.610,71 €
49 / 20 Imaginata, 15. BA, 30- und 110 KV-Halle Sowie Außenanlagen, 1. + 2. BA		*	2.760.694,19 €	3.609.685,69 €
53 / 20 GS „Friedrich Schiller“, Einbau Lüftungsanlage	2016 – 2019	*	787.767,42 €	803.247,99 €
58 / 20 Löbstedter Str. 43, Machbarkeitsstudie Kulturschlachthof	2018	*	7.733,33 €	11.679,89 €
65 / 20 Rasenmühleninsel, Freiraumgestaltung	2014 – 2016		69.652,22 €	69.652,22 €
67 / 20 Natursteinmauer Altes Gut Zwätzen	2016 – 2017		57.857,28 €	120.536,00 €
Summe			7.983.768,26 €	13.044.818,65 €

V-Nr. Bezeichnung der Zuwendung	Haushalts- jahr		bewilligte Fördermittel	Gesamt- ausgaben
Übertrag:			7.983.768,26 €	13.044.818,65 €
<i>jenakultur</i>				
11 / 20 Kulturarena – Künstlerhonorare	2019	*	10.000,00 €	497.056,13 €
51 / 20 „Das verschwundene Bildnis. Ehre für Eduard Rosenthal“	2019 – 2020		10.000,00 €	39.802,45 €
68 / 20 Reichsverfassungsfeiern in Thüringen 1922 – 1932	2019 – 2020		2.250,00 €	2.553,30 €
54 / 20 EAB: Umsetzung und Kooperation mit Partnern und Netzwerkbildung in der Kommune	2020		4.000,00 €	8.216,84 €
55 / 20 EAB: Ausbau Mittelpunktbibliotheken zu regionalen Bestandszentren	2020		10.000,00 €	20.031,03 €
59 / 20 EAB: „Bibliotheken sind bunt“	2020	*	5.400,00 €	5.991,24 €
7 / 20 Kunsts.: Erwerbungen für Kunstsammlung	2019		21.000,00 €	29.000,00 €
9 / 20 Kunsts.: „Das stärkste, was Morgen heute bietet.“ Der Sturm in Jena	2018 – 2020		60.000,00 €	166.123,56 €
12 / 20 Kunsts.: Erasmus Schröter. Contest Fotografie	2019	*	8.000,00 €	30.064,57 €
16 / 20 Kunsts.: Forum „Konkrete Kunst“	2019	*	12.500,00 €	27.349,71 €
29 / 20 Kunsts.: Ausstellung und Publikation „Ernst Haeckel – Wissenschaftler und Künstler“	2019		10.000,00 €	43.611,72 €
36 / 20 Kunsts.: Josef Nowinka (1919 – 2014)	2019		8.000,00 €	41.181,91 €
50 / 20 Kunsts.: Volontariat in den Städtischen Museen Jena – Kunstsammlung	2018 – 2020		28.524,00 €	59.131,49 €
34 / 20 MKS: Einrichtung von 2 Bläserklassen	2019	*	15.000,00 €	15.016,30 €
35 / 20 MKS: 100 Jahre Bauhaus-Triadisches Ballett	2019	*	7.000,00 €	10.534,25 €
23 / 20 Museen: „Die F. N.-Schlaufe – Ernstes und Heiteres aus dem Leben des fabelhaften Friedrich Nietzsche“	2019	*	2.930,00 €	6.303,20 €
32 / 20 Museen: „Leuchten der Moderne. Jenaer Beleuchtungsglas in der Bauhaus-Zeit“	2018 – 2020		19.000,00 €	34.138,73 €
37 / 20 Museen: Möblierung Museumswerkstatt	2019 – 2020		3.500,00 €	7.094,46 €
52 / 20 Museen: "Burgauer Porzellan von Jugendstil bis Art déco"	2019 – 2020		15.450,00 €	37.966,23 €
27 / 20 Philharmonie: Projekt „Passagen“	2019	*	577.400,00 €	651.551,55 €
57 / 20 Philharmonie: Projekt „Passagen“	2018 – 2020		20.000,00 €	20.182,53 €
60 / 20 Philharmonie: Personal- und Sachkosten	2019		1.620.000,00 €	8.320.027,00 €
14 / 20 VHS: Grundförderung VHS	2019	*	200.468,32 €	200.468,32 €
<i>KSJ</i>				
47 / 20 Zinsbeihilfen für 5 Vorgänge, 2020 1. Halbjahresrate	2020		1.356,84 €	1.356,84 €
63 / 20 Zinsbeihilfen für 4 Vorgänge, 2020 2. Halbjahresrate	2020		824,56 €	824,56 €
Summe			10.656.371,98 €	23.320.396,57 €
*mit Prüfungsfeststellungen				

2 Sonstige Prüfungen des Rechnungsprüfungsamtes

Übersicht über die getätigten sonstigen Prüfungen (gemäß § 22 Abs. 7 ThürKDG)

Interne Prüfungen

01/20 Fraktionsabrechnungen 2019 – Legislaturbeginn

Prüfungsfeststellungen

Das Rechnungsprüfungsamt prüfte für die Monate Juni bis Dezember des Haushaltsjahres 2019 die Verwendung der Sachkostenzuschüsse für die Fraktionen des Jenaer Stadtrates. Bereits im Mai 2019 für Juni ausgezahlte Zuschüsse sind der neuen Legislaturperiode angerechnet worden.

Jahresüberschüsse werden innerhalb der Legislaturperiode ins nächste Jahr übertragen. Somit können zweckentsprechende Ausgaben nach den Prinzipien der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit getätigt werden. Am Ende der Legislaturperiode erfolgt eine Endabrechnung. Sich daraus ggf. ergebende Überschüsse sind zurück zu erstatten.

Ergebnis

Aufgetretene Unstimmigkeiten bezüglich der Anerkennung von Fraktionsausgaben konnten im Rahmen der Prüfung ausgeräumt werden. Für die Mehrzahl der Stadtratsfraktionen ergaben sich zum Ende der Periode 06/19 bis 12/19 Mittelüberschüsse.

04/20 Datenerhebung und Pflege in OPEN Prosoz für den Vermittlungsprozess bei Jenaarbeit

Prüfungsfeststellungen

Ursprung der Prüfung war eine Feststellung aus einer vorangegangenen Prüfung des Jahres 2016, die einen Mangel in der Zusammenarbeit zwischen Fallmanagement und Arbeitgeberservice und eine damit verbundene eingeschränkte Effektivität der Arbeitsvermittlung erkennen ließ. Die Prüfung 04/20 diente der Überprüfung der Umsetzung früherer Empfehlungen, insbesondere hinsichtlich der ordnungsgemäßen und vollständigen Datenerfassung in OPEN Prosoz, um eine effektive Bewerbersuche sicherzustellen.

Die Prüfung erfolgte auf der Grundlage von Stichproben aus einer parameterbezogenen Auswertung, um die Qualität der Datenpflege durch das Fallmanagement zu überprüfen. Im Laufe der Prüfung wurden darüber hinaus Probleme hinsichtlich nicht klar definierter Aufgaben- und Zuständigkeitsbereiche festgestellt. Der Fachbereich Fallmanagement sieht im automatisierten Matching-System, welcher durch den Arbeitgeberservice genutzt wird, kein effektives Instrument, um eine individuelle Vermittlung der Leistungsberechtigten in Arbeitsverhältnisse zu gewährleisten. Vielmehr wird die individuelle Weitergabe von freien Stellen an die Leistungsberechtigten durch das Fallmanagement favorisiert, weshalb einige für den Arbeitgeberservice relevante Daten,

insbesondere die Frage nach der Weitergabe des Lebenslaufes, in großem Umfang durch die Fallmanager nicht erfasst werden. Dies erschwert eine effektive Nutzung des Matching-Systems durch den Arbeitgeberservice.

Es mangelt an einer ergebnisorientierten Kommunikation zwischen Arbeitgeberservice und Fallmanagement. Weiterhin wurde bei der stichprobenhaften Prüfung auf Vollständigkeit der Bewerberkriterien (ausgenommen Kriterium „Weitergabe Lebenslauf erlaubt“) eine Quote von 26,66 % unvollständiger Daten festgestellt. Beim Kriterium „Weitergabe Lebenslauf erlaubt“ lag diese Quote bei ca. 74 %.

Ergebnis

Aus Sicht des RPA wird eine Überprüfung der Aufgabenzuweisung hinsichtlich der Arbeitsvermittlung im Fallmanagement und Arbeitgeberservice empfohlen, um die bislang fehlende effektive, ergebnisorientierte Absprache zu verbessern und doppelte Suchen nach geeigneten Bewerbern zu reduzieren. Zwischen Fallmanagement und Arbeitgeberservice sollten Gespräche über die Fortführung und ggf. Neuausrichtung des Matching-Systems geführt werden. Bei einer Fortführung sollte die Abfrage zur Weitergabe des Lebenslaufs in OPEN Prosoz zu einem Pflichtfeld umgewandelt werden.

Im Anschluss an ein durchgeführtes Matching sollten standardmäßig individuelle Absprachen zu den Bewerbern mit dem Fallmanagement erfolgen, um die Eignung vor Vermittlung an einen potentiellen Arbeitgeber zu prüfen.

Die Profilingdaten im OPEN Prosoz sollten insgesamt sorgfältiger und vollständiger gepflegt werden.

15/20 Ordnungsmäßigkeit von Fallabschlüssen nach Ende des Leistungsbezuges bei jenarbeit

Prüfungsfeststellungen

Ziel der Prüfung war die Feststellung, ob durch jenarbeit zu beendende Fälle rechtzeitig auffallen und wie diese bearbeitet werden. Schwerpunkte lagen insbesondere bei der Vermeidung von Überzahlungen, der Beendigung des Leistungsfalls mit einem ordnungsgemäßen Bescheid, der Information des Fallmanagements und der Finanzbuchhaltung über die Beendigung des Leistungsbezuges und dem Umgang mit offenen Forderungen.

Die Prüfung erfolgte als Stichprobenprüfung von Leistungsfällen, deren Leistungsanspruch in den Jahren 2018 und 2019 endete. Es wurde ein Prüfprotokoll mit elf Prüfkriterien entwickelt, das einheitlich angewandt wurde.

Im Rahmen der Prüfung wurde eine Fehlerquote von 32 % innerhalb der gewählten Stichprobe festgestellt. Bei den festgestellten Auffälligkeiten handelte es sich insbesondere um in der Leistungsakte fehlende Dokumente, fehlende abschließende Entscheidungen über vorläufig bewilligte Leistungen, eine fehlende Rückforderung von Leistungen und einen fehlenden Ablehnungsbescheid.

Ergebnis

Aus Sicht des RPA ist auf die Bedeutung der Vollständigkeit der Leistungsakte, auch im Hinblick auf mögliche Einsichtnahmen Dritter im Falle von Rechtsstreitigkeiten, hinzuweisen und zu sensibilisieren. Nach Ablauf eines Bewilligungszeitraumes vorläufiger Leistungen ist die Notwendigkeit einer abschließenden Entscheidung zu überprüfen, um ggf. Rückforderungen oder Nachzahlungen in die Wege leiten zu können.

Darüber hinaus sollten nach Beendigung von Leistungsfällen Überprüfungen auf offene Forderungen bzw. offene Zahlungen erfolgen. Beantragte, jedoch nicht bewilligte Leistungen sind stets mit einem schriftlichen Bescheid abzulehnen.

17/20 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Sanierung Altstadt“, Jahresabschluss 2019, Kommunalentwicklung Mitteldeutschland

Prüfungsfeststellungen

Gegenstand der Prüfung war der von der KEM Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH vorgelegte Jahresabschluss 2019 im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Sanierung Altstadt“ unter dem Gesichtspunkt der treuhänderischen Kontoführung. Die Prüfung umfasste vier Bankkonten und die dazugehörigen Termingeldkonten.

Die abgerechneten Einzahlungen, Auszahlungen und Bestände stimmten mit den Bankauszügen überein. Über die Konten wurden nur die sachlich im Zusammenhang stehenden Einnahmen und Ausgaben abgewickelt. Erwirtschaftete Zinsen wurden vollständig in die Abrechnung einbezogen.

Ergebnis

Das RPA bestätigte der Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH eine übersichtliche Abrechnung und ordnungsgemäße Kontoführung.

28/20 Ordnungsmäßigkeit der Schlussrechnung Jenarbeit 2019

Prüfungsfeststellungen

Das RPA hat für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine im Wortlaut vorgegebene Erklärung abzugeben, die die Ordnungsmäßigkeit der Schlussrechnung und der Kostentragung für die angefallenen Aufwendungen für das Jahr 2019 bestätigt. Es wurde im Rahmen dessen überprüft, ob die Abschlusszahlen vollständig, abschließend und sachlich richtig sind. Hierbei wurden die Bereiche Arbeitslosengeld II, Leistungen zur Eingliederung in Arbeit klassisch, Leistungen zur Eingliederung in Arbeit gem. § 16 i SGB II, Leistungen zur Eingliederung in Arbeit gem. § 16 e SGB II und Verwaltungskosten unterschieden.

Jenarbeit hat im Jahr 2019 Bundesmittel i. H. v. 34.390.727,20 erhalten. Insgesamt stand durch einen Verrechnungsbetrag aus dem Vorjahr im Bereich Arbeitslosengeld II eine Gesamtsumme i. H. v. 34.398.129,40 € zur Verfügung.

Ergebnis

Bei der Prüfung konnten keinerlei Sachverhalte festgestellt werden, die Zweifel an der korrekten Arbeitsweise des Eigenbetriebs jenarbeit begründen. Die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales geforderten Erklärungen gem. § 33 KoA-VV konnten abgegeben werden. Das RPA bestätigt die Ordnungsmäßigkeit der Schlussrechnung 2019 und der Kostentragung durch dem Bund gem. § 6 b Abs. 2 Satz 1 SGB II.

38/20 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Wohngebiet „Himmelreich“ Jena-Zwätzen, Jahresabschluss 2017

Prüfungsfeststellungen

Gegenstand der Prüfung war der von der KEM Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH vorgelegte Jahresabschluss 2017 im Rahmen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Wohngebiet „Himmelreich“ unter dem Gesichtspunkt der treuhänderischen Kontoführung.

Mit Einführung von Negativzinsen und mit der Reform des freiwilligen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken wurde das Hauptkonto im Jahr 2017 auf ein städtisches Konto übertragen. Ab dem Zeitpunkt der Übertragung führt die Stadt Jena die finanztechnische Abwicklung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme. Die Finanzsteuerung und Nachweisführung in Form der Jahresberichte verbleibt jedoch bei KEM.

Die abgerechneten Einzahlungen, Auszahlungen und Bestände stimmen mit den Bankauszügen überein. Über die Konten wurden nur die sachlich im Zusammenhang stehenden Einnahmen und Ausgaben abgewickelt.

Ergebnis

Das RPA bestätigt der Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH eine übersichtliche Abrechnung und ordnungsgemäße Kontoführung.

44/20 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Wohngebiet „Himmelreich“ Jena-Zwätzen, Jahresabschluss 2018

Prüfungsfeststellungen

Gegenstand der Prüfung war der von der KEM Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH vorgelegte Jahresabschluss 2018 im Rahmen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Wohngebiet „Himmelreich“ unter dem Gesichtspunkt der treuhänderischen Kontoführung.

Seit 2017 führt die Stadt Jena die finanztechnische Abwicklung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme. Die Finanzsteuerung und Nachweisführung in Form der Jahresberichte verbleibt jedoch bei KEM.

Über die Konten wurden nur die sachlich im Zusammenhang stehenden Einnahmen und Ausgaben abgewickelt.

Ergebnis

Das RPA bestätigt der Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH eine übersichtliche Abrechnung und ordnungsgemäße Kontoführung.

45/20 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Wohngebiet „Himmelreich“ Jena-Zwätzen, Jahresabschluss 2019

Prüfungsfeststellungen

Gegenstand der Prüfung war der von der KEM Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH vorgelegte Jahresabschluss 2019 im Rahmen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Wohngebiet „Himmelreich“ unter dem Gesichtspunkt der treuhänderischen Kontoführung.

Seit 2017 führt die Stadt Jena die finanztechnische Abwicklung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme. Die Finanzsteuerung und Nachweisführung in Form der Jahresberichte verbleibt jedoch bei KEM.

Über die Konten wurden nur die sachlich im Zusammenhang stehenden Einnahmen und Ausgaben abgewickelt.

Ergebnis

Das RPA bestätigt der Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH eine übersichtliche Abrechnung und ordnungsgemäße Kontoführung

56/20 Einführung und Umsetzung von barzahlen.de (jenarbeit)

Prüfungsfeststellungen

Ursprung der Prüfung war eine Feststellung aus einer vorangegangenen Prüfung des Jahres 2019, die sich mit Verträgen und Vereinbarungen von jenarbeit befasse und aufgrund der hohen Kosten für die Nutzung des städtischen Barauszahlungsautomaten zu einer Empfehlung der Reduzierung von Barauszahlungen bzw. der Nutzung alternativer Auszahlungsmöglichkeiten führte.

Die Prüfung 56/20 diene der Begutachtung der Einführung und Umsetzung des Dienstleistungsservice „barzahlen.de“, der zu Beginn des Monats Februar 2020 bei jenarbeit eingeführt wurde. Ziel der Nutzung dieses Services ist es, den Leistungsberechtigten, die über kein Konto verfügen, Leistungen nach dem SGB II über die Nutzung von Partnerfilialen (u. a. REWE, dm) auszusahlen. Dies erhöht die zeitliche und örtliche Flexibilität der Auszahlung und macht eigene Bargeldvorhaltungen und -transporte für den Eigenbetrieb obsolet.

Die Prüfung umfasste insbesondere den Ablauf, die Kosten und die Sicherheit des Services. Ein Kostenvergleich mit der bisherigen Automatenutzung zeigte eine Verringerung der durchschnittlichen Kosten pro Auszahlung und der Gesamtkosten bei gesteigerter Nutzungsdichte. Darüber hinaus ist keine Bargeldvorhaltung für Leistungsgewährungen mehr erforderlich. Der Auszahlungsprozess wurde im Rahmen der

Prüfung sowohl theoretisch als auch praktisch nachvollzogen. Bedenken hinsichtlich der Sicherheit konnten hierbei nicht festgestellt werden.

Für die Leistungsempfänger ergab sich durch die höhere Flexibilität und geringere Wartezeiten insgesamt ein dienstleistungsorientierter Komfortgewinn. Eine Verringerung des zeitlichen Gesamtaufwandes für die Mitarbeiter von jenarbeit konnte nur geringfügig festgestellt werden, vielmehr kam es zu einer Aufwandsverlagerung von der Finanzbuchhaltung auf den Leistungsbereich und das Fallmanagement.

Ergebnis

Aus Sicht des RPA bietet die Einführung von barzahlen.de aufgrund der Kostenverringerung für jenarbeit und der Flexibilitätssteigerung für die Leistungsempfänger insgesamt einen Mehrwert. Die Erweiterung auf andere Bereiche der Stadtverwaltung sollte nach Möglichkeit in Betracht gezogen werden.

62/20 Gewährung von Mehrbedarfen gemäß § 21 SGB II (jenarbeit)

Prüfungsfeststellungen

Die Prüfung diene der Feststellung, inwieweit das Jobcenter jenarbeit bei der Gewährung von Mehrbedarfen gem. § 21 SGB II materiell rechtmäßig gehandelt hat. Es werden Mehrbedarfe für werdende Mütter, Alleinerziehende, erwerbsfähige behinderte Leistungsberechtigte, kostenaufwendige Ernährung, unabweisbare laufende Sonderbedarfe und dezentrale Warmwasserbereitung unterschieden (§ 21 Abs. 2 – 7 SGB II).

Die Prüfung erfolgte als Stichprobenprüfung auf der Basis einer parameterbezogenen Datenauswertung durch Einsichtnahme in die digitalen Akten und das Bearbeitungsprogramm OPEN Prosoz. Innerhalb der gewählten Stichprobe wurde eine Fehlerquote von 30 % festgestellt. Beanstandungen ergaben sich bei den Mehrbedarfen für werdende Mütter, kostenaufwendige Ernährung und dezentrale Warmwasserbereitung. Die häufigste festgestellte Fehlerquelle war die fehlende Anpassung der Mehrbedarfgewährung an das tatsächliche Geburtsdatum beim Mehrbedarf für werdende Mütter.

Ergebnis

Bei drei der sechs Mehrbedarfsarten wurden Mängel in der Bearbeitung festgestellt. Das RPA empfiehlt daher eine stärkere Beachtung der Bearbeitungshinweise der Bundesagentur für Arbeit sowie eine höhere Sorgfalt in der Bearbeitung. Weiterhin wird beim Mehrbedarf für kostenaufwendige Ernährung die Befristung der Leistung im Zusammenhang mit der Erfordernis einer ärztlichen Bescheinigung empfohlen.

Externe Prüfungen

02/20 Prüfung der Abrechnungen von Zuwendungen der Wilhelm-Härdrich-Stiftung 2019 an 5 Jenaer Berggesellschaften

Prüfungsfeststellungen

Es wurden Abrechnungen folgender Berggesellschaften überprüft:

- Lobdeburg-Gemeinde 1912 e. V.
- Berggesellschaft Forsthaus e. V.
- Fuchsturm-Gesellschaft e. V.
- Berggemeinschaft Landgrafen e. V.
- Jenzig-Gesellschaft e. V.

Ergebnis

Die Prüfung der ausgezahlten Zuwendungen ergab keine Beanstandungen.

30/20 Prüfung der Jahresrechnung 2019 des Zweckverbandes Naturschutzgroßprojekt „Orchideenregion Jena – Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal“

Prüfungsfeststellungen

Die Prüfung der Jahresrechnung wurde gemäß § 14 Abs. 5 der Verbandssatzung des Zweckverbandes vorgenommen. Sie umfasste die in § 84 ThürKO aufgeführten Vorschriften und Grundsätze der Wirtschaftsführung und beschränkte sich in Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens auf eine ausreichende Anzahl von Stichproben. Alle erforderlichen Unterlagen standen vollständig und übersichtlich zur Verfügung.

Den formellen Anforderungen an das Zustandekommen der Haushaltssatzung 2019 wurde entsprochen. Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Die Vorlagefrist bei der Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 57 Abs. 2 ThürKO wurde nicht eingehalten.

Alle Pflichtbestandteile und -anlagen der Jahresrechnung 2019 sind durch den Zweckverband erstellt worden.

Die Kassengeschäfte des Zweckverbands wurden wie in den Vorjahren auf der Grundlage eines Geschäftsbesorgungsvertrages der Verwaltungsgemeinschaft „Südliches Saaletal“ übertragen. Die stichprobenweise geprüften Einnahmen und Ausgaben waren ordnungsgemäß durch Anordnungen, Auszahlungsnachweise und begründende Unterlagen belegt. Den Festsetzungen der Anordnungsbefugnis ist entsprochen worden. Der buchmäßige Kassenbestand stimmt zusammen mit den Verwehr- und Vorschusskonten mit dem Bestand laut Kontoauszug überein.

Die Einnahmen und Ausgaben haben das gemäß Haushaltssatzung geplante Volumen leicht unterschritten. Investitions- oder Kassenkredite wurden nicht in Anspruch genommen. Es wurde ein in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Ergebnis

von 223.411,81 € im Verwaltungshaushalt und 8.985,26 € im Vermögenshaushalt ermittelt. Es konnte ein Überschuss i. H. v. 8.833,82 € erzielt werden, der der allgemeinen Rücklage zuzuführen war.

Der Zweckverband ist wie in den Vorjahren schuldenfrei und hält eine allgemeine Rücklage über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbestand vor.

Ergebnis

Die Prüfung der Jahresrechnung 2019 des Zweckverbandes ergab keine Beanstandungen, die einer Entlastung der Geschäftsleitung entgegenstehen. Die Jahresrechnung ist entsprechend den gesetzlichen Vorschriften aufgestellt worden. Die Bewirtschaftung erfolgte nach geltendem Recht. Das Rechnungsprüfungsamt empfahl daher der Verbandsversammlung, die Jahresrechnung 2019 festzustellen und die Geschäftsleitung zu entlasten.

66/20 Prüfung der Jahresrechnung 2019 des Zweckverbandes Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland (ZVL)

Prüfungsfeststellungen

Die Prüfung der Jahresrechnung wurde gemäß § 11 Abs. 2 der Satzung des Zweckverbandes vorgenommen. Sie umfasste die in § 84 ThürKO aufgeführten Vorschriften und Grundsätze der Wirtschaftsführung und beschränkte sich in Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens auf eine ausreichende Anzahl von Stichproben. Alle erforderlichen Unterlagen standen vollständig und übersichtlich zur Verfügung.

Den formellen Anforderungen an das Zustandekommen der Haushaltssatzung 2019 wurde entsprochen. Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung enthielt einen Fehler bezüglich des Höchstbetrages der Kassenkredite.

Die Unterlagen der Jahresrechnung selbst waren vollständig, bei den beizufügenden Anlagen fehlte zunächst die Vermögensübersicht. Diese wurde auf Nachfrage unvollständig nachgereicht mit dem Verweis auf eine geplante Neustrukturierung der Anlagenbuchhaltung.

Die stichprobenweise geprüften Einnahmen und Ausgaben waren ordnungsgemäß durch Anordnungen, Zahlungsnachweise und begründende Unterlagen belegt. Es ergaben sich keine Beanstandungen hinsichtlich des Anordnungs- und Belegwesens. Der buchmäßige Kassenbestand stimmt zusammen mit den Verwehr- und Vorschusskonten mit dem Bestand laut Kontoauszügen überein.

Die Einnahmen und Ausgaben haben das gemäß Haushaltssatzung geplante Volumen überschritten. Es wurde ein in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Ergebnis von 2.728.232,25 € im Verwaltungshaushalt und 135.425,72 € im Vermögenshaushalt ermittelt. Es konnte ein Überschuss i. H. v. 132.464,93 € erzielt werden, der der allgemeinen Rücklage zuzuführen war. Investitions- oder Kassenkredite wurden nicht in Anspruch genommen.

Der Zweckverband hatte zum Abschlussstichtag einen Schuldenbestand i. H. v. 16.851,00 € aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Leasing). Er hält eine allgemeine Rücklage über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbestand vor.

Ergebnis

Im Rahmen der Prüfung wurde die inhaltlich zum Teil fehlerhafte öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die fehlende Vermögensübersicht im Zusammenhang mit einer unvollständig geführten Anlagenbuchhaltung beanstandet.

Die Prüfung der Jahresrechnung 2019 des Zweckverbandes ergab insgesamt eine grundsätzlich ordnungsgemäße Führung der Haushaltswirtschaft. Die unvollständige Anlagenbuchhaltung kann jedoch nur als Übergangslösung akzeptiert werden. Die dargestellten Prüfungsfeststellungen stehen aus Sicht des RPA einer Feststellung der Jahresrechnung nicht entgegen. Das Rechnungsprüfungsamt empfahl daher der Versammlungsversammlung, die Jahresrechnung 2019 festzustellen und den Vorstandsvorsitzenden zu entlasten.

Teil C

Jahresabschluss 2020 der Stadt Jena

Ergebnisrechnung 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020	Ermächti- gungsüber- tragung 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
a)	Steuern und ähnliche Abgaben	125.214.823,79	145.509.000,00	125.693.612,68	-19.815.387,32	0,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.572.238,08	118.516.650,00	137.546.066,81	19.029.416,81	0,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung	22.383.400,79	19.164.390,00	24.010.939,22	4.846.549,22	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.347.572,06	7.719.570,00	6.934.038,10	-785.531,90	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.039.135,68	6.550.400,00	4.611.997,17	-1.938.402,83	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.036.047,40	23.140.400,00	21.353.792,64	-1.786.607,36	0,00
g)	Erhöhung/Verminderung des Bestands FE/UE und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	49.056,87	49.056,87	0,00
i)	sonstige laufende Erträge	6.073.115,83	3.873.090,00	4.663.874,34	790.784,34	0,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]	307.666.333,63	324.473.500,00	324.863.377,83	389.877,83	0,00
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
a)	Personalaufwendungen	69.952.149,87	77.386.020,00	74.416.330,80	-2.969.689,20	0,00
b)	Versorgungsaufwendungen	935.538,45	445.000,00	991.121,23	546.121,23	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.223.655,41	47.570.880,00	46.311.602,32	-1.259.277,68	1.062.712,80
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	8.975.998,73	10.556.390,00	9.845.354,73	-711.035,27	0,00
e)	Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.837.914,15	83.284.780,00	81.407.541,14	-1.877.238,86	504.904,52
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	86.736.445,71	87.557.380,00	89.594.726,46	2.037.346,46	39.648,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen	31.606.107,55	31.380.930,00	31.905.389,69	524.459,69	1.884.098,84
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]	324.267.809,87	338.181.380,00	334.472.066,37	-3.709.313,63	3.491.364,16
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)	-16.601.476,24	-13.707.880,00	-9.608.688,54	4.099.191,46	-3.491.364,16
04	Zins- und sonstige Finanzerträge	15.556.280,61	12.221.400,00	11.538.268,14	-683.131,86	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.709.473,94	1.529.520,00	1.419.661,85	-109.858,15	0,00
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	13.846.806,67	10.691.880,00	10.118.606,29	-573.273,71	0,00
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-2.754.669,57	-3.016.000,00	509.917,75	3.525.917,75	-3.491.364,16
08	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe 7 und 10)	-2.754.669,57	-3.016.000,00	509.917,75	3.525.917,75	-3.491.364,16
12	Einstellungen in Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 11, 12 und 13)	-2.754.669,57	-3.016.000,00	509.917,75	3.525.917,75	-3.491.364,16
15	Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 14, 15, 16, 17 und 18)	-2.754.669,57	-3.016.000,00	509.917,75	3.525.917,75	-3.491.364,16
20	Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020	Ermächti- gungsüber- tragung 2020
				in EUR		
		1	2	3	4	5
21	Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Jahresergebnis (Saldo Zeile 19, 20 und 21)	-2.754.669,57	-3.016.000,00	509.917,75	3.525.917,75	-3.491.364,16

Ergebnisrechnung 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020	Ermächti-gungsüber-tragung 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
a)	Steuern und ähnliche Abgaben	125.214.823,79	145.509.000,00	125.693.612,68	-19.815.387,32	0,00
40110000	Grundsteuer A	50.711,28	50.000,00	56.386,26	6.386,26	0,00
40120000	Grundsteuer B	11.796.513,44	11.650.000,00	11.952.440,28	302.440,28	0,00
40131000	Gewerbesteuer (laufendes Jahr, Erstattungen / Nachzahlungen einschl. Vorjahre)	59.834.151,17	79.351.000,00	59.576.514,02	-19.774.485,98	0,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.884.907,90	41.976.000,00	38.895.336,52	-3.080.663,48	0,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.031.848,23	11.937.000,00	14.657.666,04	2.720.666,04	0,00
40310000	Sonstige Vergnügungssteuer	334.065,24	275.000,00	263.910,11	-11.089,89	0,00
40320000	Hundesteuer	282.626,53	270.000,00	291.359,45	21.359,45	0,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.572.238,08	118.516.650,00	137.546.066,81	19.029.416,81	0,00
41111000	Schlüsselzuweisungen nach ThürFAG	56.301.867,77	58.141.000,00	57.161.096,74	-979.903,26	0,00
41322000	Allgemeine Umlage vom Land für übertragenen Wirkungskreis nach ThürFAG	14.331.771,00	15.266.000,00	15.485.573,00	219.573,00	0,00
41323000	Zuweisungen gemäß ThürStaKoFIG	0,00	0,00	13.984.316,75	13.984.316,75	0,00
41410000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen	8.385,60	300,00	9.909,38	9.609,38	0,00
41441000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	1.473.632,40	1.353.510,00	1.440.116,86	86.606,86	0,00
41442100	Zuweisung vom Land - Landespauschale der Kindertagesbetreuung nach ThürKitaG	14.478.210,72	15.282.120,00	15.714.468,28	432.348,28	0,00
41442130	Zuweisung vom Land - Landespauschale für die Elternbeitragsfreiheit nach ThürKitaG	1.716.542,52	1.688.000,00	2.714.777,15	1.026.777,15	0,00
41442200	Zuweisung vom Land - Infrastrukturpauschale nach ThürKitaG	1.143.000,00	1.160.000,00	1.113.000,00	-47.000,00	0,00
41442300	Zuweisung vom Land - Schullastenausgleich nach ThürFAG	4.595.179,00	4.780.000,00	4.782.263,00	2.263,00	0,00
41442400	Zuweisung vom Land - Schülerbeförderung nach ThürFAG	219.177,59	199.840,00	227.392,40	27.552,40	0,00
41442500	Zuweisung vom Land - Örtliche Jugendförderung	998.478,00	998.470,00	1.083.137,63	84.667,63	0,00
41442700	Zuweisung vom Land - Finanzhilfen nach § 8 ThürÖPNVG	3.247.827,00	3.250.000,00	3.778.899,00	528.899,00	0,00
41442800	Zuweisungen vom Land nach Einzelgesetzen	9.490.088,29	9.518.300,00	13.471.548,86	3.953.248,86	0,00
41442810	Kulturlastenausgleich	786.153,33	770.000,00	765.367,00	-4.633,00	0,00
41442820	Zuweisungen vom Land - betriebliche Altersversorgung	5.200,12	0,00	8.891,89	8.891,89	0,00
41445000	Zuschüsse von Sparkassen	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00
41449000	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.932,40	0,00	0,00	0,00	0,00
41451000	Zuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)	12.400,00	6.000,00	14.511,46	8.511,46	0,00
41490000	Zuschüsse von Sonstigen (Spenden)	152.102,64	1.500,00	11.802,34	10.302,34	0,00
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	4.609.289,70	6.101.610,00	5.778.470,07	-323.139,93	0,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung	22.383.400,79	19.164.390,00	24.010.939,22	4.846.549,22	0,00
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	337.043,29	245.700,00	303.705,84	58.005,84	0,00
42120000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	499.390,29	686.600,00	627.059,72	-59.540,28	0,00
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	399.270,07	354.350,00	525.782,35	171.432,35	0,00
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	3.262,81	4.000,00	24.110,93	20.110,93	0,00
42190000	Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (a.v.E.)	597.654,47	524.900,00	680.087,22	155.187,22	0,00
42210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.v.E.)	4.998.933,16	2.890.100,00	4.928.478,55	2.038.378,55	0,00
42220000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.v.E.)	103.445,63	0,00	846,63	846,63	0,00
42230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.v.E.)	1.255.015,25	612.510,00	1.182.779,00	570.269,00	0,00
42290000	Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (i.v.E.)	345.610,35	373.000,00	378.705,48	5.705,48	0,00
42342000	KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Land) - ab 2015	2.563.601,92	2.772.220,00	1.984.520,33	-787.699,67	0,00
42343000	KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Landkreise, kreisfreie Städte) - ab 2015	16.563,84	0,00	7.983,25	7.983,25	0,00
42442000	Erstattung vom Land - Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe (Flüchtlinge)	2.258.589,20	1.982.670,00	1.179.953,90	-802.716,10	0,00
42443000	Erstattung zwischen den Trägern sozialer Leistungen nach SGB VIII (örtlicher Träger)	906.658,40	1.132.640,00	692.056,31	-440.583,69	0,00

Ergebnisrechnung 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020	Ermächti- gungsüber- tragung 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
42610000	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	8.098.362,11	7.585.700,00	11.494.869,71	3.909.169,71	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.347.572,06	7.719.570,00	6.934.038,10	-785.531,90	0,00
43110000	Verwaltungsgebühren	5.811.646,44	3.338.640,00	3.537.588,57	198.948,57	0,00
43110016	Verwaltungsgebühren 16%	0,00	0,00	1.855,78	1.855,78	0,00
43110019	Verwaltungsgebühren 19%	0,00	0,00	1.552,10	1.552,10	0,00
43190000	Ersatzvornahme	5.069,53	31.000,00	24.326,92	-6.673,08	0,00
43211000	Gebühren in Kita (städtisch) bzw. bei Inanspruchnahme Tagespflege	1.871.392,00	1.739.000,00	1.153.112,00	-585.888,00	0,00
43211100	Gebühren und Essengeld bis Umordnung in KIHGS	-2.360,44	0,00	168,20	168,20	0,00
43212100	Hortgebühren	800.795,47	820.000,00	583.171,84	-236.828,16	0,00
43212200	Hortgebühren für Personalkosten nach ThürHortkBVO	1.117.354,20	1.150.000,00	813.479,88	-336.520,12	0,00
43213000	Benutzungsgebühren	316.957,71	391.930,00	307.072,62	-84.857,38	0,00
43225000	Sondernutzungsgebühren	162.552,16	135.000,00	83.479,27	-51.520,73	0,00
43229000	Sonstige Gebühren des öffentlichen Rechts	264.164,99	114.000,00	428.230,92	314.230,92	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.039.135,68	6.550.400,00	4.611.997,17	-1.938.402,83	0,00
44110000	Mieten und Pachten	468.652,54	435.250,00	414.037,98	-21.212,02	0,00
44110016	Mieten und Pachten 16%	0,00	0,00	3.931,73	3.931,73	0,00
44110019	Mieten und Pachten 19%	8.534,89	10.630,00	4.029,77	-6.600,23	0,00
44120000	Eltermentgelte	5.827.333,24	5.390.920,00	3.609.494,77	-1.781.425,23	0,00
44150000	Eintrittsgelder / Teilnehmerentgelte	42.860,53	153.500,00	6.971,79	-146.528,21	0,00
44191000	Ersätze für die private Nutzung von Fernsprecheinrichtungen	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44192000	Erträge aus Verkauf	151.869,38	109.100,00	146.427,14	37.327,14	0,00
44192019	Erträge aus Verkauf (19% Ust)	968,55	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00
44193000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	538.908,35	449.100,00	386.823,08	-62.276,92	0,00
44193005	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% - steuerfrei	0,00	0,00	36.827,80	36.827,80	0,00
44193006	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5%	0,00	0,00	847,20	847,20	0,00
44193007	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%	0,00	0,00	2.219,00	2.219,00	0,00
44193016	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16%	0,00	0,00	234,31	234,31	0,00
44193019	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	0,00	0,00	152,60	152,60	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.036.047,40	23.140.400,00	21.353.792,64	-1.786.607,36	0,00
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	25.603,26	21.900,00	17.175,82	-4.724,18	0,00
44231100	Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KIJ	906.222,08	545.740,00	541.343,47	-4.396,53	0,00
44231200	Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KMJ	606.479,81	491.850,00	491.147,14	-702,86	0,00
44231300	Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KSJ	691.216,91	695.190,00	696.093,73	903,73	0,00
44231400	Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb jenarbeit	723.016,82	525.310,00	612.531,04	87.221,04	0,00
44241000	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	266,90	266,90	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	10.729.065,01	11.669.910,00	8.494.217,63	-3.175.692,37	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.532.451,95	3.937.580,00	3.973.512,60	35.932,60	0,00
44243100	Kostenerstattungen von Gemeinden - Gastschülerbeiträge	344.356,01	369.360,00	330.229,02	-39.130,98	0,00
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	51.182,35	68.010,00	62.229,62	-5.780,38	0,00
44249000	KE vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.042.369,85	4.429.250,00	5.631.542,69	1.202.292,69	0,00
44251000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	26.557,82	19.000,00	93.105,10	74.105,10	0,00
44259000	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	357.525,53	367.300,00	410.397,88	43.097,88	0,00
g)	Erhöhung/Verminderung des Bestands FE/UE und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	49.056,87	49.056,87	0,00
45210000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	49.056,87	49.056,87	0,00
i)	sonstige laufende Erträge	6.073.115,83	3.873.090,00	4.663.874,34	790.784,34	0,00
46111000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen VG	10.124,06	0,00	4.638,86	4.638,86	0,00
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro; bis 2017 i.H.v. 410 Euro	9.660,00	0,00	30.375,74	30.375,74	0,00

Ergebnisrechnung 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020	Ermächti-gungsüber-tragung 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro; bis 2017 i.H.v. 410 Euro	268,01	0,00	193,00	193,00	0,00
46211000	Verwarnungs- und Bußgelder	84.309,93	106.930,00	70.557,40	-36.372,60	0,00
46212000	Zwangsgelder	24.002,32	10.000,00	-6.225,76	-16.225,76	0,00
46213100	Bußgelder ruhender Verkehr	701.143,14	900.000,00	641.703,79	-258.296,21	0,00
46213200	Bußgelder fließender Verkehr	1.655.891,33	1.600.000,00	1.247.209,39	-352.790,61	0,00
46221000	Mahngebühren	78.084,07	70.000,00	48.921,96	-21.078,04	0,00
46222000	Säumniszuschläge	73.625,37	45.000,00	40.493,55	-4.506,45	0,00
46223000	Pfändungsgebühren	19.620,35	18.000,00	8.181,81	-9.818,19	0,00
46230000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	10.045,57	9.060,00	9.054,46	-5,54	0,00
46250000	Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	493,20	600,00	80,00	-520,00	0,00
46261000	Versicherungserstattungen / Schadenersatz - Personen	20.151,04	10.000,00	5.624,58	-4.375,42	0,00
46262000	Versicherungserstattungen / Schadenersatz - Sachen	28.901,82	26.000,00	5.972,57	-20.027,43	0,00
46297000	Weitere laufende Erträge - Sonstige	1.146,16	1.000,00	2.177,07	1.177,07	0,00
46611100	Erträge aus der Auflösung EWB für Gebührenforderungen	20.739,81	0,00	3.641,56	3.641,56	0,00
46611300	Erträge aus der Auflösung EWB für Steuerforderungen	391.889,50	0,00	406.525,73	406.525,73	0,00
46611400	Erträge aus der Auflösung EWB für Transferforderungen	68.632,53	0,00	60.660,75	60.660,75	0,00
46611500	Erträge aus der Auflösung EWB für sonstige öffentliche Forderungen	135.876,22	0,00	121.074,90	121.074,90	0,00
46611600	Erträge aus der Auflösung EWB für privatrechtliche Forderungen	11.201,51	0,00	19.755,66	19.755,66	0,00
46613100	Auflösung sonstige Sonderposten - Pensionsverpflichtungen	966.258,85	0,00	966.258,85	966.258,85	0,00
46614110	Auflösung RS Pensionen	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
46614120	Auflösung RS Beihilfe	56.438,93	0,00	0,00	0,00	0,00
46614130	Auflösung RS Ehrensold	34.762,03	0,00	0,00	0,00	0,00
46614150	Auflösung RS Mehrarbeitszeit	52.254,21	0,00	120.471,63	120.471,63	0,00
46614410	Auflösung von Prozesskostenrückstellungen	88.741,09	0,00	47.624,77	47.624,77	0,00
46614430	Auflösung von RS aus anhängigen Gerichtsverfahren	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46614440	Auflösung von RS für Insolvenzfechtung nach InsO	370.166,57	0,00	0,00	0,00	0,00
46614450	Auflösung von RS für möglichen Nichterfüllungsschaden	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46951000	Rückzahlung Betriebskosten vom Eigenbetrieb KIJ (periodenfremd)	826.449,19	0,00	509.941,73	509.941,73	0,00
46952000	Periodenfremde Erträge - Allgemein	0,00	0,00	-2.472,05	-2.472,05	0,00
46953207	Periodenfremde Erträge (Kart 414) - Rückzahlung von Zuschüssen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	1.440,00	0,00	480,00	480,00	0,00
46953209	Periodenfremde Erträge (Kart 414) - Rückzahlung von Zuschüssen durch den sonstigen Bereich	123.296,69	69.500,00	253.253,79	183.753,79	0,00
46953300	Periodenfremde Erträge - KG 42 - Erträge soziale Sicherung	2.276,14	0,00	4.283,29	4.283,29	0,00
46953401	Periodenfremde Erträge (KG 43) - Rückzahlung öffentlich-rechtlicher Leistungsentgelte	80,81	0,00	6.899,99	6.899,99	0,00
46953501	Periodenfremde Erträge (Kart 441) - Rückzahlung privatrechtlicher Leistungsentgelte	51.041,24	7.000,00	21.540,63	14.540,63	0,00
46953602	Periodenfremde Erträge - KG 4425 - Rückzahlung von KE von Gemeinden	2.193,51	0,00	0,00	0,00	0,00
46953608	Periodenfremde Erträge (Konto 4425) - Rückzahlung von KE durch private Unternehmen	1.910,63	0,00	14.746,07	14.746,07	0,00
46953619	Periodenfremde Erträge (Konto 4425) - RZ von KE durch private Unternehmen 19%	0,00	0,00	228,62	228,62	0,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]	307.666.333,63	324.473.500,00	324.863.377,83	389.877,83	0,00
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
a)	Personalaufwendungen	69.952.149,87	77.386.020,00	74.416.330,80	-2.969.689,20	0,00
50099999	Personalaufwendungen - Verrechnung Budgetierung-SN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50131000	Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder Stadtrat	197.936,00	178.300,00	230.970,00	52.670,00	0,00

Ergebnisrechnung 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020	Ermächti-gungsüber-tragung 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
50132000	Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte	161.863,00	165.500,00	165.428,00	-72,00	0,00
50133000	Sitzungsgelder Sachkundige Bürger / Beiräte	29.400,00	82.440,00	45.700,00	-36.740,00	0,00
50134000	Aufwendungen gemäß § 29 Hauptsatzung	884,90	4.000,00	429,00	-3.571,00	0,00
50190000	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	149.725,05	38.330,00	35.380,80	-2.949,20	0,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	9.208.719,49	13.731.850,00	9.713.030,81	-4.018.819,19	0,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	44.150.595,89	45.603.810,00	47.411.130,35	1.807.320,35	0,00
50222000	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) nach § 18 TVöD	784.397,83	781.120,00	822.806,69	41.686,69	0,00
50241000	Vergütungen der Zivildienstleistenden / Bundesfreiwilligendienst	151.833,30	195.400,00	147.643,27	-47.756,73	0,00
50291000	Vergütungen an Sonstige	65.950,23	115.450,00	35.803,20	-79.646,80	0,00
50293000	Vergütungen an Sonstige (über LOGA)	55.991,44	32.810,00	49.515,06	16.705,06	0,00
50299000	Personalausgaben - Übertragung Budgetergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50312000	Versorgungsumlage für Beamte	3.169.303,79	5.110.990,00	3.823.404,94	-1.287.585,06	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.490.107,89	1.517.470,00	1.516.497,32	-972,68	0,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	20.166,00	18.280,00	19.128,00	848,00	0,00
50410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten	16.873,26	0,00	0,00	0,00	0,00
50421000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.811.669,80	8.773.840,00	9.306.982,80	533.142,80	0,00
50440000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Zivildienstleistende / Bundesfrewilligendienst	60.353,09	78.200,00	59.565,24	-18.634,76	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	8.815,33	500,00	8.174,22	7.674,22	0,00
50493000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (über LOGA)	9.889,01	0,00	9.715,28	9.715,28	0,00
50501000	Ärztliche Untersuchungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer	87.822,47	93.030,00	167.382,39	74.352,39	0,00
50511000	Beihilfe für aktive Beamte	222.170,51	463.000,00	289.200,67	-173.799,33	0,00
50601000	Personalnebenaufwendungen	1.526,39	22.000,00	98,25	-21.901,75	0,00
50626000	Erfolgsprämie nach § 18 TVöD	232.553,40	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
50712000	Zuf. zu Beihilferückstellungen - aktive Beamte	0,00	0,00	-213.201,79	-213.201,79	0,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	29.700,00	17.695,33	-12.004,67	0,00
50799000	Zuf. Jubiläumsrückstellungen	47.239,00	0,00	45.976,00	45.976,00	0,00
50812000	Zuf. zu Urlaubsrückstellung - Beamte	26.807,27	0,00	18.407,70	18.407,70	0,00
50816000	Zuf. RS Langzeitkonten - Beamte	0,00	0,00	11.250,10	11.250,10	0,00
50821000	Zuf. zu RS ATZ - Arbeitnehmer	603.697,87	250.000,00	528.446,21	278.446,21	0,00
50822000	Zuf. zu Urlaubsrückstellung - Arbeitnehmer	25.358,53	0,00	50.384,66	50.384,66	0,00
50823000	Zuf. zu Mehrarbeitszeitrückstellung - Arbeitnehmer	92.106,80	0,00	73.917,05	73.917,05	0,00
50825000	Zuf. RS Feuerwehr-Übergangsversorgung	4.975,23	0,00	3.979,60	3.979,60	0,00
50826000	Zuf. RS für Langzeitkonten - Arbeitnehmer	63.417,10	0,00	21.489,65	21.489,65	0,00
b)	Versorgungsaufwendungen	935.538,45	445.000,00	991.121,23	546.121,23	0,00
51610000	Zuf. RS Beihilfe - Versorgungsempfänger	935.538,45	445.000,00	991.121,23	546.121,23	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.223.655,41	47.570.880,00	46.311.602,32	-1.259.277,68	1.062.712,80
52210000	Energie / Wasser / Abwasser	1.783,79	1.000,00	1.166,71	166,71	0,00
52241000	Sonstige Entsorgungsleistungen	4.446,11	10.300,00	3.778,48	-6.521,52	0,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	124.169,43	226.700,00	62.777,28	-163.922,72	0,00
52320019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 19%	0,00	0,00	1.197,90	1.197,90	0,00
52321000	Betriebskosten an Eigenbetrieb KIJ	11.742.224,79	12.075.120,00	11.874.090,96	-201.029,04	0,00
52322000	Bewirtschaftung an Dritte	528.085,58	776.940,00	492.082,94	-284.857,06	0,00
52335100	Unterhaltung Notwasseranlagen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
52339100	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	132.465,92	219.800,00	203.811,41	-15.988,59	313.229,58
52339800	Bewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	13.927.690,72	15.179.100,00	14.919.980,52	-259.119,48	0,00
52339900	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens - Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	5.679.652,00	5.786.200,00	5.786.652,00	452,00	0,00

Ergebnisrechnung 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020	Ermächti-gungsüber-tragung 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten für Fahrzeuge	178.636,33	125.000,00	209.563,87	84.563,87	0,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	85.748,95	73.000,00	62.686,59	-10.313,41	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	161.836,10	164.970,00	183.995,80	19.025,80	0,00
52370019	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 19%	0,00	0,00	2.572,50	2.572,50	0,00
52411000	Schülerbeförderung nach § 4 ThürSchFG	1.495.886,15	1.387.000,00	1.341.857,31	-45.142,69	58.262,00
52412000	Aufwendungen für Unterrichtswege	72.629,96	133.000,00	37.851,85	-95.148,15	0,00
52413000	Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule	355.021,63	391.000,00	312.844,91	-78.155,09	0,00
52420007	Essenskosten 7% - ermäßigter Steuersatz	0,00	0,00	7.058,25	7.058,25	0,00
52420019	Essenskosten 19%	0,00	0,00	411,78	411,78	0,00
52421000	Bezuschussung Schüler- und Kitaspeisung	128.319,14	110.360,00	127.773,82	17.413,82	0,00
52422000	Verpflegungskosten	73.145,10	93.500,00	27.990,74	-65.509,26	0,00
52430000	Schülerbetreuung	148.099,94	58.560,00	69.427,43	10.867,43	0,00
52440007	Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial / Waren 7% - ermäßigter Steuersatz	0,00	0,00	36,02	36,02	0,00
52440019	Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial / Waren 19%	0,00	0,00	8.456,04	8.456,04	0,00
52441000	Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial	507.290,63	553.510,00	556.785,76	3.275,76	0,00
52442000	Ankauf von Speisen und Getränken	819,89	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
52443000	Ankauf von Waren	6.143,09	6.500,00	6.223,00	-277,00	0,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	995.123,15	802.370,00	597.424,58	-204.945,42	317,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (FW / RD / Kat-schutz)	2.163,19	80.000,00	5.093,68	-74.906,32	183.793,00
52480019	Sonstige bezogene Leistungen 19%	0,00	0,00	1.108,66	1.108,66	0,00
52481000	Sonstige bezogene Leistungen - allgemein	1.625.637,78	2.400.610,00	2.473.089,57	72.479,57	363.172,54
52482000	Sonstige bezogene Leistungen - Druckkosten	32.238,66	93.090,00	52.047,31	-41.042,69	0,00
52483000	Sonstige bezogene Leistungen - Bundesdruckerei	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
52490007	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 7%	0,00	0,00	752,31	752,31	0,00
52490019	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 19%	0,00	0,00	4.202,82	4.202,82	0,00
52491000	Aufwendungen für Veranstaltungen - ohne bezogene Leistungen	47.575,28	66.390,00	16.460,97	-49.929,03	0,00
52492000	Aufwendungen für Ortsteile § 45 Abs. 6 ThürKO	83.482,23	89.280,00	45.700,17	-43.579,83	141.054,36
52493000	Aufwendungen für Ersatzvornahme	14.969,84	31.000,00	17.236,90	-13.763,10	0,00
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	31.239,71	0,00	3.908,19	3.908,19	0,00
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	3.130.093,12	415.130,00	839.565,32	424.435,32	0,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	82.122,72	98.100,00	68.943,14	-29.156,86	0,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	36.325,55	124.100,00	27.236,00	-96.864,00	2.884,32
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	239.535,37	391.670,00	254.118,61	-137.551,39	0,00
52547000	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	84.981,57	120.000,00	137.205,20	17.205,20	0,00
52549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.100,00	850,00	850,00	0,00	0,00
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.711.572,68	2.744.890,00	2.651.337,36	-93.552,64	0,00
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige (u.a. Vereine)	2.751.399,31	2.736.040,00	2.814.247,66	78.207,66	0,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	8.975.998,73	10.556.390,00	9.845.354,73	-711.035,27	0,00
53220000	AfA auf entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	24.581,63	57.060,00	37.865,80	-19.194,20	0,00
53230000	AfA auf immaterielle VG aus geleisteten Zuwendungen	4.900.134,04	6.584.390,00	6.113.801,44	-470.588,56	0,00
53240000	AfA auf immaterielle VG aus gezahlten Investitionszuschüssen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
53720000	AfA auf sonstige Kulturdenkmäler	1.872,00	1.880,00	1.872,00	-8,00	0,00
53810000	AfA auf Fahrzeuge	417.653,60	520.270,00	472.464,21	-47.805,79	0,00
53820000	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	36.633,03	39.160,00	42.715,39	3.555,39	0,00
53853000	AfA auf Geschäftsausstattung (ab 800,01 Euro, bis 2017 ab 410,01 Euro)	1.044.359,63	1.212.340,00	1.110.739,35	-101.600,65	0,00
53854000	AfA auf geringwertige Vermögensgegenstände	939.480,45	1.059.290,00	846.716,85	-212.573,15	0,00
53930000	außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen	1.461.284,35	932.000,00	1.069.179,69	137.179,69	0,00

Ergebnisrechnung 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020	Ermächti-gungsüber-tragung 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
e)	Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.837.914,15	83.284.780,00	81.407.541,14	-1.877.238,86	504.904,52
54110000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.329.144,62	4.337.400,00	4.782.495,24	445.095,24	0,00
54131100	Zuschuss an Eigenbetrieb KIJ	4.125,25	1.557.220,00	519.734,34	-1.037.485,66	0,00
54131200	Zuschuss an Eigenbetrieb KMJ	16.689.697,00	17.417.000,00	16.738.087,99	-678.912,01	0,00
54131300	Zuschuss an Eigenbetrieb jenarbeit	1.411.783,17	1.519.900,00	1.294.556,26	-225.343,74	0,00
54131400	Zuschuss an Eigenbetrieb KSJ	0,00	0,00	5.492,60	5.492,60	0,00
54141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund	14.457,47	0,00	9.876,56	9.876,56	0,00
54142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	2.477.744,82	2.261.250,00	1.991.703,37	-269.546,63	386.872,00
54144000	Zuweisungen an Zweckverbände	1.011.980,68	1.101.580,00	1.149.535,02	47.955,02	0,00
54147000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	165.709,53	176.500,00	152.073,93	-24.426,07	0,00
54151000	Zuschüsse an private Unternehmen	483.409,65	391.950,00	357.554,28	-34.395,72	0,00
54159000	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	181.538,29	189.500,00	136.839,96	-52.660,04	30.038,14
54190100	Personalkostenzuschüsse für Kita - freie Träger	30.234.364,24	30.611.370,00	31.634.146,34	1.022.776,34	0,00
54190200	Immobilienzuschüsse für Kita - freie Träger	7.261.850,24	7.135.020,00	7.733.169,03	598.149,03	0,00
54190300	Sachkostenzuschüsse für Kita - freie Träger	2.439.459,07	2.468.770,00	2.466.722,89	-2.047,11	0,00
54190400	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Kita / Tagespflege	132.188,56	435.040,00	87.720,67	-347.319,33	0,00
54192000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Jugendförderplan	3.716.834,03	3.847.430,00	4.050.419,16	202.989,16	0,00
54193000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse	3.626.499,22	3.662.850,00	3.686.935,21	24.085,21	87.994,38
54310000	Gewerbesteuerumlage	4.657.128,31	6.172.000,00	4.610.478,29	-1.561.521,71	0,00
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	86.736.445,71	87.557.380,00	89.594.726,46	2.037.346,46	39.648,00
55111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	15.122.421,21	17.740.000,00	14.798.777,81	-2.941.222,19	0,00
55112000	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	15.493,13	27.000,00	27.946,41	946,41	0,00
55121000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrstattung Wohnung/ Haushaltsggeräte)	143.082,70	232.000,00	119.702,34	-112.297,66	0,00
55122000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausrstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)	62.082,87	84.000,00	68.720,00	-15.280,00	0,00
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	1.328,32	200,00	0,00	-200,00	0,00
55161000	Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)	91.423,66	105.000,00	28.082,58	-76.917,42	0,00
55162000	Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	152.308,38	145.000,00	171.445,40	26.445,40	0,00
55163000	Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)	383.490,07	246.000,00	250.210,33	4.210,33	0,00
55164000	Mittagessenverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)	511.271,31	488.600,00	461.393,98	-27.206,02	0,00
55165000	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 abs. 7 SGB II)	29.370,17	34.000,00	29.479,96	-4.520,04	0,00
55166000	Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	2.065,40	6.000,00	371,37	-5.628,63	0,00
55310000	SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	17.703.312,13	20.018.170,00	11.600.413,74	-8.417.756,26	0,00
55320000	SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	27.693.902,95	23.041.060,00	9.767.701,22	-13.273.358,78	0,00
55510000	SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.439.916,41	7.557.350,00	7.133.532,95	-423.817,05	0,00
55520000	SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	10.856.292,86	10.418.020,00	11.194.123,82	776.103,82	39.648,00
55642000	KE an das Land nach SGB VIII (überörtlicher Träger)	165.671,69	260.000,00	279.719,14	19.719,14	0,00
55711000	Leistungen nach dem AsylbIG außerhalb von Einrichtungen	923.117,36	1.273.050,00	707.949,13	-565.100,87	0,00
55712000	Leistungen nach dem AsylbIG innerhalb von Einrichtungen	1.251.454,24	1.367.170,00	1.256.729,11	-110.440,89	0,00
55720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.907.882,31	3.243.000,00	3.038.032,23	-204.967,77	0,00
55730000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	11.800,00	15.000,00	12.000,00	-3.000,00	0,00
55740000	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	60.108,68	75.000,00	67.609,10	-7.390,90	0,00
55750000	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz (ThürSinnbGG)	665.604,84	700.000,00	649.818,30	-50.181,70	0,00
55790000	Sonstige soziale Leistungen	443.805,02	481.760,00	27.832.251,34	27.350.491,34	0,00
55842000	KE für sonstige Leistungen an das Land	99.240,00	0,00	98.716,20	98.716,20	0,00

Ergebnisrechnung 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020	Ermächti-gungsüber-tragung 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
h)	sonstige laufende Aufwendungen	31.606.107,55	31.380.930,00	31.905.389,69	524.459,69	1.884.098,84
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	98,00	12.700,00	6.545,00	-6.155,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	546.074,37	682.370,00	304.994,79	-377.375,21	0,00
56131000	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	46.173,20	81.890,00	23.080,14	-58.809,86	0,00
56132000	Dienstreiseaufwendungen für Aus- und Fortbildung	85.700,56	120.870,00	42.568,83	-78.301,17	0,00
56139000	Sonstige Aufwendungen für Bedienstete	22.107,53	30.860,00	11.341,00	-19.519,00	0,00
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.330,60	0,00	1.114,93	1.114,93	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	64.128,94	103.500,00	95.906,41	-7.593,59	0,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	217.010,17	202.280,00	215.907,75	13.627,75	0,00
56210019	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 19%	0,00	0,00	4.034,02	4.034,02	0,00
56211000	Mieten und Pachten an Dritte	334.515,06	604.490,00	179.579,09	-424.910,91	0,00
56211100	Nutzungsentgelte an EB KMJ	1.479,72	0,00	0,00	0,00	0,00
56212000	Mieten für bewegliches Inventar an Dritte	129.668,74	129.230,00	146.468,32	17.238,32	0,00
56213000	Mieten für Gebäude an Eigenbetrieb KIJ	17.525.793,68	19.525.880,00	18.790.473,25	-735.406,75	0,00
56213100	Leerstandsmieten an Eigenbetrieb KIJ	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
56214000	Mieten für Büroausstattung an Eigenbetrieb KIJ	321.045,24	363.410,00	297.573,97	-65.836,03	0,00
56215000	Miete für Bürotechnik an Eigenbetrieb KIJ	35.789,40	36.150,00	42.609,60	6.459,60	0,00
56216000	Nutzungsentgelt für Kraftfahrzeuge an Eigenbetrieb KSJ	227.611,71	269.400,00	219.232,22	-50.167,78	0,00
56230000	Personalgestellung durch Dritte	33.569,82	0,00	77.348,80	77.348,80	0,00
56240019	Datenverarbeitung 19%	0,00	0,00	310,62	310,62	0,00
56241000	Miete für PC-Arbeitsplatz an Eigenbetrieb KIJ	920.606,10	1.064.610,00	1.056.960,02	-7.649,98	0,00
56242000	Miete für Fachanwendungen an Eigenbetrieb KIJ	2.170.090,11	1.868.200,00	2.185.860,02	317.660,02	0,00
56243000	Miete andere Anwendungen an Eigenbetrieb KIJ	241.828,32	212.500,00	261.062,00	48.562,00	0,00
56245000	Wartung Hard- und Software/Update, lfd. Lizenzaufwendungen	119.868,51	151.980,00	133.738,83	-18.241,17	0,00
56250019	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 19%	0,00	0,00	3.057,42	3.057,42	0,00
56251000	Gutachten, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	623.339,56	1.170.490,00	904.646,51	-265.843,49	0,00
56291000	Lizenzaufwendungen - nicht Datenverarbeitung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
56293000	Aufwendungen für Bundesdruckerei	544.213,54	623.000,00	428.238,25	-194.761,75	0,00
56310019	Büromaterial 19%	0,00	0,00	858,84	858,84	0,00
56311000	Vordrucke	75.410,99	73.130,00	50.264,53	-22.865,47	0,00
56312000	Bürobedarf	185.012,64	185.300,00	175.315,07	-9.984,93	0,00
56320007	Fachliteratur, Zeitschriften 7% - ermäßigter Steuersatz	0,00	0,00	170,54	170,54	0,00
56320019	Digitale Publikationen - Fachliteratur, Zeitschriften 19%	0,00	0,00	19,20	19,20	0,00
56321000	Fachliteratur, Zeitschriften	98.935,91	137.990,00	97.946,92	-40.043,08	0,00
56330000	Porto und Versandkosten	451.933,82	312.310,00	305.109,57	-7.200,43	0,00
56340019	Telefon, Datenübertragungskosten 19%	0,00	0,00	2.110,59	2.110,59	0,00
56341100	Fermeldegebühren einschl. GEZ	89.875,26	76.550,00	99.449,31	22.899,31	0,00
56341200	Fermeldegebühren an Eigenbetrieb KIJ	55.497,22	176.710,00	75.349,26	-101.360,74	0,00
56343100	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage	53.887,84	52.320,00	57.332,25	5.012,25	0,00
56343200	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage an Eigenbetrieb KIJ	176.904,30	160.660,00	187.000,80	26.340,80	0,00
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen	80.791,54	55.400,00	171.277,91	115.877,91	0,00
56370000	Bankgebühren	15.654,04	15.420,00	18.214,20	2.794,20	0,00
56372000	Nebenkosten des Zahlungsverkehrs	17.382,06	34.810,00	16.393,64	-18.416,36	0,00
56380000	Transport- und Umzugskosten	47.766,86	62.240,00	57.502,69	-4.737,31	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	92.200,19	108.000,00	143.064,19	35.064,19	0,00
56412000	Kfz-Versicherungen	213.197,94	201.890,00	220.764,14	18.874,14	0,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	83.629,52	84.420,00	82.857,97	-1.562,03	0,00
56414000	Unfallversicherungen	1.213.484,59	1.330.980,00	1.236.215,27	-94.764,73	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	71.647,31	95.420,00	93.946,61	-1.473,39	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	183.075,44	203.170,00	185.960,29	-17.209,71	0,00
56430000	Sonstige Beiträge (GEMA)	2.757,17	3.700,00	1.297,48	-2.402,52	0,00

Ergebnisrechnung 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020	Ermächti-gungsüber-tragung 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
56430007	Sonstige Beiträge - GEMA 7% - ermäßigter Steuersatz	0,00	0,00	1.158,09	1.158,09	0,00
56511000	Verluste aus dem Abgang von imm. VG	10.124,06	0,00	35,47	35,47	0,00
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	25.523,07	0,00	30.177,44	30.177,44	0,00
56551100	Aufwand für EWB auf Gebührenforderungen	3.966,26	0,00	18.365,62	18.365,62	0,00
56551300	Aufwand für EWB auf Steuerforderungen	400.194,45	200.000,00	325.542,20	125.542,20	0,00
56551400	Aufwand für EWB auf Forderungen aus Transferleistungen	151.381,03	0,00	118.340,47	118.340,47	0,00
56551500	Aufwand für EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	90.372,56	50.000,00	127.762,14	77.762,14	0,00
56551600	Aufwand für EWB auf privatrechtliche Forderungen	32.626,78	0,00	9.730,87	9.730,87	0,00
56570000	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	1.015.345,80	0,00	1.267.887,71	1.267.887,71	0,00
56730000	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag	1.568.730,54	0,00	321.437,47	321.437,47	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	663,00	800,00	-86,00	-886,00	0,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.068,37	0,00	19.342,54	19.342,54	0,00
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	346.161,21	326.900,00	390.144,00	63.244,00	0,00
56920000	Verfügun gsmittel	7.493,68	15.000,00	1.129,76	-13.870,24	0,00
56930000	Repräsentationen	67.629,49	100.000,00	11.908,74	-88.091,26	0,00
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	17.084,24	45.000,00	10.819,01	-34.180,99	0,00
56951000	Periodenfremde Aufwendungen - Betriebskostennachzahlung an Eigenbetrieb KfJ	441.153,79	0,00	540.388,66	540.388,66	0,00
56995000	Weitere Finanzausgaben - Übertragung Budgetergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.098,84
56997000	Sonstige laufende Aufwendungen (u.a. Vermischte Ausgaben)	501,70	3.000,00	232,44	-2.767,56	0,00
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 2a) bis 2h)	324.267.809,87	338.181.380,00	334.472.066,37	-3.709.313,63	3.491.364,16
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)	-16.601.476,24	-13.707.880,00	-9.608.688,54	4.099.191,46	-3.491.364,16
04	Zins- und sonstige Finanzerträge	15.556.280,61	12.221.400,00	11.538.268,14	-683.131,86	0,00
47131000	Zinserträge von Eigenbetrieben	37.406,25	31.000,00	31.031,25	31,25	0,00
47159100	Zinserträge Giroverkehr/ Festgelder	8.989,80	50.000,00	20.958,03	-29.041,97	0,00
47160000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	434,78	410,00	408,65	-1,35	0,00
47210000	Stundungszinsen	854,00	1.000,00	783,00	-217,00	0,00
47220000	Verzugszinsen	3.125,31	1.000,00	2.716,14	1.716,14	0,00
47230000	Zinsen für AdV	3.596,00	1.000,00	5.022,00	4.022,00	0,00
47300000	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	9.539.125,56	4.305.000,00	1.841.401,84	-2.463.598,16	0,00
47400000	Finanzerträge aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)	5.851,36	5.060,00	5.851,36	791,36	0,00
47610100	Gewinnanteile EB KfJ	2.416.222,51	2.979.000,00	4.597.105,18	1.618.105,18	0,00
47610300	Gewinnanteile EB KSJ	2.456.592,09	3.953.000,00	4.317.232,52	364.232,52	0,00
47620000	Gewinnanteile Zweckverband JenaWasser	63.313,77	40.000,00	118.007,91	78.007,91	0,00
47710000	Finanzerträge aus Sparkasse - Vermögenseinlage	368.130,15	154.930,00	184.065,08	29.135,08	0,00
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	649.413,56	700.000,00	403.903,78	-296.096,22	0,00
47980000	Erträge aus der Verzinsung von Rückstellungen	3.222,00	0,00	9.781,40	9.781,40	0,00
47990000	Sonstige Finanzerträge und Zinsen (z. B. Genossenschaften)	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.709.473,94	1.529.520,00	1.419.661,85	-109.858,15	0,00
57310000	Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	573.567,71	420.120,00	419.896,34	-223,66	0,00
57420000	Zinsaufwendungen an das Land	1.157,85	1.500,00	8.388,49	6.888,49	0,00
57910000	Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	575.698,00	350.000,00	402.648,03	52.648,03	0,00
57980000	Aufwand für die Verzinsung von Rückstellungen	559.043,17	750.000,00	588.728,99	-161.271,01	0,00
57990000	Sonstige Zinsen (privater Bereich)	7,21	7.900,00	0,00	-7.900,00	0,00
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	13.846.806,67	10.691.880,00	10.118.606,29	-573.273,71	0,00
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-2.754.669,57	-3.016.000,00	509.917,75	3.525.917,75	-3.491.364,16
08	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020	Ermächti- gungsüber- tragung 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
10	außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe 7 und 10)	-2.754.669,57	-3.016.000,00	509.917,75	3.525.917,75	-3.491.364,16
12	Einstellungen in Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 11, 12 und 13)	-2.754.669,57	-3.016.000,00	509.917,75	3.525.917,75	-3.491.364,16
15	Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 14, 15, 16, 17 und 18)	-2.754.669,57	-3.016.000,00	509.917,75	3.525.917,75	-3.491.364,16
20	Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Jahresergebnis (Saldo Zeile 19, 20 und 21)	-2.754.669,57	-3.016.000,00	509.917,75	3.525.917,75	-3.491.364,16

Ergebnisrechnung 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag 2020	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2020	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2020	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2020	Ermächti- gungen 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
a)	Steuern und ähnliche Abgaben		145.509.000	0	11.662,00	0,00	0,00	145.520.662,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		118.516.650	0	1.701.259,00	915.970,11	0,00	121.133.879,11
c)	Erträge der sozialen Sicherung		19.164.390	0	5.753.563,00	0,00	0,00	24.917.953,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.719.570	0	726.896,00	72.510,13	0,00	8.518.976,13
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte		6.550.400	0	-134.570,00	30.856,40	0,00	6.446.686,40
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.140.400	0	884.712,00	64.438,35	0,00	24.089.550,35
g)	Erhöhung/Verminderung des Bestands FE/UE und Leistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	sonstige laufende Erträge		3.873.090	0	149.430,00	498.750,80	0,00	4.521.270,80
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		324.473.500	0	9.092.952,00	1.582.525,79	0,00	335.148.977,79
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	Personalaufwendungen		77.386.020	0	-732.663,00	57.789,18	12.215,00	76.723.361,18
b)	Versorgungsaufwendungen		445.000	0	0,00	0,00	0,00	445.000,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.570.880	0	1.820.937,00	978.035,81	156.661,00	50.526.513,81
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA		10.556.390	0	-13.168,00	0,00	0,00	10.543.222,00
e)	Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		83.284.780	0	-1.196.720,00	547.950,00	1.801.754,00	84.437.764,00
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung		87.557.380	0	6.205.285,00	0,00	-104.352,00	93.658.313,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen		31.380.930	0	1.356.329,00	498.750,80	-1.866.278,00	31.369.731,80
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		338.181.380	0	7.440.000,00	2.082.525,79	0,00	347.703.905,79
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)		-13.707.880	0	1.652.952,00	-500.000,00	0,00	-12.554.928,00

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
a)	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	145.520.662,00	125.693.612,68	-19.827.049,32	125.214.823,79	478.788,89	0,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	121.133.879,11	137.546.066,81	16.412.187,70	113.572.238,08	23.973.828,73	0,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung		0,00	24.917.953,00	24.010.939,22	-907.013,78	22.383.400,79	1.627.538,43	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	8.518.976,13	6.934.038,10	-1.584.938,03	10.347.572,06	-3.413.533,96	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	6.446.686,40	4.611.997,17	-1.834.689,23	7.039.135,68	-2.427.138,51	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	24.089.550,35	21.353.792,64	-2.735.757,71	23.036.047,40	-1.682.254,76	0,00
g)	Erhöhung/Verminderung des Bestands FE/UE und Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	49.056,87	49.056,87	0,00	49.056,87	0,00
i)	sonstige laufende Erträge		0,00	4.521.270,80	4.663.874,34	142.603,54	6.073.115,83	-1.409.241,49	0,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		0,00	335.148.977,79	324.863.377,83	-10.285.599,96	307.666.333,63	17.197.044,20	0,00
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
a)	Personalaufwendungen		1.016.600,00	77.739.961,18	74.416.330,80	-3.323.630,38	69.952.149,87	4.464.180,93	0,00
b)	Versorgungsaufwendungen		0,00	445.000,00	991.121,23	546.121,23	935.538,45	55.582,78	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.489.910,11	52.016.423,92	46.311.602,32	-5.704.821,60	47.223.655,41	-912.053,09	1.062.712,80
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA		0,00	10.543.222,00	9.845.354,73	-697.867,27	8.975.998,73	869.356,00	0,00
e)	Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		131.988,09	84.569.752,09	81.407.541,14	-3.162.210,95	78.837.914,15	2.569.626,99	504.904,52
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	93.658.313,00	89.594.726,46	-4.063.586,54	86.736.445,71	2.858.280,75	39.648,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen		4.717.704,00	36.087.435,80	31.905.389,69	-4.182.046,11	31.606.107,55	299.282,14	1.884.098,84
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		7.356.202,20	355.060.107,99	334.472.066,37	-20.588.041,62	324.267.809,87	10.204.256,50	3.491.364,16
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)		-7.356.202,20	-19.911.130,20	-9.608.688,54	10.302.441,66	-16.601.476,24	6.992.787,70	-3.491.364,16

Ergebnisrechnung 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag 2020	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2020	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2020	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2020	Ermächti- gungen 2020
			1	2	3	4	5	6
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		12.221.400	0	341.813,00	40.196,00	0,00	12.603.409,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		1.529.520	0	12.695,00	40.196,00	0,00	1.582.411,00
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)		10.691.880	0	329.118,00	0,00	0,00	11.020.998,00
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)		-3.016.000	0	1.982.070,00	-500.000,00	0,00	-1.533.930,00
08	außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe 7 und 10)		-3.016.000	0	1.982.070,00	-500.000,00	0,00	-1.533.930,00
12	Einstellungen in Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 11, 12 und 13)		-3.016.000	0	1.982.070,00	-500.000,00	0,00	-1.533.930,00
15	Einstellung in die allgemeine Rücklage		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnismrücklage (Saldo der Nummern 14, 15, 16, 17 und 18)		-3.016.000	0	1.982.070,00	-500.000,00	0,00	-1.533.930,00
20	Einstellung in die zweckgebundene Ergebnismrücklage		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		0,00	12.603.409,00	11.538.268,14	-1.065.140,86	15.556.280,61	-4.018.012,47	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	1.582.411,00	1.419.661,85	-162.749,15	1.709.473,94	-289.812,09	0,00
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)		0,00	11.020.998,00	10.118.606,29	-902.391,71	13.846.806,67	-3.728.200,38	0,00
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)		-7.356.202,20	-8.890.132,20	509.917,75	9.400.049,95	-2.754.669,57	3.264.587,32	-3.491.364,16
08	außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe 7 und 10)		-7.356.202,20	-8.890.132,20	509.917,75	9.400.049,95	-2.754.669,57	3.264.587,32	-3.491.364,16
12	Einstellungen in Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 11, 12 und 13)		-7.356.202,20	-8.890.132,20	509.917,75	9.400.049,95	-2.754.669,57	3.264.587,32	-3.491.364,16
15	Einstellung in die allgemeine Rücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 14, 15, 16, 17 und 18)		-7.356.202,20	-8.890.132,20	509.917,75	9.400.049,95	-2.754.669,57	3.264.587,32	-3.491.364,16
20	Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag 2020	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2020	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2020	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2020	Ermächti- gungen 2020
			1	2	3	4	5	6
21	Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Jahresergebnis (Saldo Zeile 19, 20 und 21)		-3.016.000	0	1.982.070,00	-500.000,00	0,00	-1.533.930,00

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
21	Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Jahresergebnis (Saldo Zeile 19, 20 und 21)		-7.356.202,20	-8.890.132,20	509.917,75	9.400.049,95	-2.754.669,57	3.264.587,32	-3.491.364,16

Finanzrechnung 2020

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
01	Ordentliche und außerordentliche Tätigkeit						
		laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
	a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	125.811.441,51	145.509.000,00	131.621.109,21	-13.887.890,79	0,00
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108.181.069,87	112.484.540,00	137.244.773,60	24.760.233,60	0,00
	c)	+ Einzahlungen aus Erträgen der sozialen Sicherung	23.331.982,13	19.164.470,00	24.348.670,23	5.184.200,23	0,00
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	10.395.331,51	7.719.570,00	8.047.803,44	328.233,44	0,00
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.875.503,00	6.557.400,00	5.132.196,51	-1.425.203,49	0,00
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.965.440,25	23.140.400,00	21.259.336,76	-1.881.063,24	0,00
	g)	+ Erhöhungen/Verminderung des Bestandes an FE/UE und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	49.056,87	49.056,87	0,00
i)	+ sonstige laufende Einzahlungen	2.718.283,59	2.796.590,00	2.153.698,54	-642.891,46	0,00	
j)	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]	301.279.051,86	317.371.970,00	329.856.645,16	12.484.675,16	0,00	
02	laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
	a)	- Personalauszahlungen	69.312.091,57	77.491.920,00	73.776.709,70	-3.715.210,30	0,00
	b)	- Versorgungsauszahlungen	345.995,07	480.000,00	341.751,33	-138.248,67	0,00
	c)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.547.136,94	47.570.880,00	46.495.549,08	-1.075.330,92	1.062.712,80
	d)	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	79.820.679,27	83.285.740,00	79.201.152,16	-4.084.587,84	504.904,52
	e)	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	87.292.290,89	87.557.380,00	89.136.289,16	1.578.909,16	39.648,00
	f)	- sonstige laufende Auszahlungen	29.334.906,61	31.130.930,00	29.639.835,63	-1.491.094,37	1.884.098,84
g)	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2f)]	313.653.100,35	327.516.850,00	318.591.287,06	-8.925.562,94	3.491.364,16	
03	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)	-12.374.048,49	-10.144.880,00	11.265.358,10	21.410.238,10	-3.491.364,16	
04	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	16.341.530,81	7.491.400,00	2.581.927,66	-4.909.472,34	0,00	
05	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	877.466,77	779.520,00	785.225,51	5.705,51	0,00	
06	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo 4 und 5)	15.464.064,04	6.711.880,00	1.796.702,15	-4.915.177,85	0,00	
07	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 3 und 6)	3.090.015,55	-3.433.000,00	13.062.060,25	16.495.060,25	-3.491.364,16	
08	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 8 und 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 7 und 10)	3.090.015,55	-3.433.000,00	13.062.060,25	16.495.060,25	-3.491.364,16	
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	a)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.343.351,55	14.044.890,00	16.186.517,34	2.141.627,34	0,00
	b)	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen VG	86.779,01	0,00	442,84	442,84	0,00
	d)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.048,01	0,00	30.275,24	30.275,24	0,00
	e)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	2.681.999,17	2.825.180,00	2.659.209,56	-165.970,44	0,00
	g)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	h)	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i)	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe 12a) bis 12h)]	13.121.177,74	16.870.070,00	18.876.444,98	2.006.374,98	0,00
13	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	a)	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG	9.776.962,26	14.922.450,00	20.112.225,54	5.189.775,54	8.275.597,31

Finanzrechnung 2020

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	b) - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.791.330,33	2.905.750,00	3.514.829,16	609.079,16	1.927.240,19
	c) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	25.837,18	25.837,18	0,00
	d) - Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	176.043,88	324.500,00	156.604,94	-167.895,06	0,00
	e) - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe 13a) bis 13f)]	12.744.336,47	18.152.700,00	23.809.496,82	5.656.796,82	10.202.837,50
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 12 und 13)	376.841,27	-1.282.630,00	-4.933.051,84	-3.650.421,84	-10.202.837,50
15	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 11 und 14)	3.466.856,82	-4.715.630,00	8.129.008,41	12.844.638,41	-13.694.201,66
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) + Einz. - Aufnahme Kredite für energetische Sanierungs-/Unterhaltungsmaßn., die keine Investitions- und Invest.fördermaßn. sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.172.432,29	3.325.910,00	2.394.103,66	-931.806,34	0,00
	a) - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.172.432,29	3.325.910,00	2.394.103,66	-931.806,34	0,00
	b) - Ausz. - Tilgung Kredite für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßn., die keine Investitions-/Investmaßn. sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Veränderung der Investitionskredite (Saldo 16 und 17)	-3.172.432,29	-3.325.910,00	-2.394.103,66	931.806,34	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
20	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
21	Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Saldo 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zunahme der liquiden Mittel (durch Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven)	1.712.350,18	0,00	-5.300.173,15	-5.300.173,15	0,00
23	Abnahme der liquiden Mittel (durch Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven)	0,00	6.841.000,00	0,00	-6.841.000,00	0,00
24	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo 22 und 23)	1.712.350,18	-6.841.000,00	-5.300.173,15	1.540.826,85	0,00
25	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 18, 21 und 24)	-1.460.082,11	-10.166.910,00	-7.694.276,81	2.472.633,19	0,00
26	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel	-723.408,19	4.550,00	-1.053.850,30	-1.058.400,30	0,00
27	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel	-171.111,86	4.550,00	-40.852,30	-45.402,30	0,00
28	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel (Saldo 26 und 27)	-552.296,33	0,00	-1.012.998,00	-1.012.998,00	0,00
	Veränderung Finanzplan- / Finanzrechnung - gesamt (Saldo 28 abzügl. 24)	1.454.478,38	-14.882.540,00	-578.266,40	14.304.273,60	-13.694.201,66
29	Kontrollrechnung (Saldo der Nummern 15, 25 und 28)	1.454.478,38	-14.882.540,00	-578.266,40	14.304.273,60	-13.694.201,66
30	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Anfangsbestand an Liquiden Mitteln	85.312.797,54	0,00	86.767.275,92	86.767.275,92	0,00
33	Endbestand an Liquiden Mitteln	86.767.275,92	-14.882.540,00	86.189.009,52	101.071.549,52	-13.694.201,66
	Nachrichtlich ausgewiesen					
	dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Erträge	30.624.481,18	32.035.500,00	31.609.162,35	-426.337,65	0,00
	dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Aufwendungen	-30.624.481,18	-32.035.500,00	-31.609.162,35	426.337,65	0,00

Finanzrechnung 2020

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Ordentliche und außerordentliche Tätigkeit					
	laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
	a) + Steuern und ähnliche Abgaben	125.811.441,51	145.509.000,00	131.621.109,21	-13.887.890,79	0,00
	60110000 Grundsteuer A	50.579,48	50.000,00	56.317,75	6.317,75	0,00
	60120000 Grundsteuer B	11.719.171,63	11.650.000,00	12.042.017,46	392.017,46	0,00
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	59.877.364,10	79.351.000,00	64.690.964,73	-14.660.035,27	0,00
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.630.171,95	41.976.000,00	39.451.851,40	-2.524.148,60	0,00
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.916.987,50	11.937.000,00	14.834.236,33	2.897.236,33	0,00
	60310000 Sonstige Vergnügungssteuer	334.075,25	275.000,00	260.210,59	-14.789,41	0,00
	60320000 Hundesteuer	283.091,60	270.000,00	285.510,95	15.510,95	0,00
	b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108.181.069,87	112.484.540,00	137.244.773,60	24.760.233,60	0,00
	61111000 Schlüsselzuweisungen nach ThürFAG	56.301.867,77	58.141.000,00	57.161.096,74	-979.903,26	0,00
	61322000 Allgemeine Umlage vom Land für übertragenen Wirkungskreis nach ThürFAG	14.332.361,52	15.266.000,00	15.485.573,00	219.573,00	0,00
	61323000 Zuweisungen gemäß ThürStaKoFiG	0,00	0,00	19.590.873,31	19.590.873,31	0,00
	61410000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	5.855,27	300,00	12.384,86	12.084,86	0,00
	61441000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	1.193.682,15	1.353.510,00	1.560.794,61	207.284,61	0,00
	61442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	35.276.966,75	36.876.730,00	42.415.252,24	5.538.522,24	0,00
	61442810 Kulturlastenausgleich	786.153,33	770.000,00	765.367,00	-4.633,00	0,00
	61445000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sparkassen	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00
	61449000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.932,40	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	61451000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	12.400,00	6.000,00	14.511,46	8.511,46	0,00
	61490000 Zahlungen für Zuschüsse von Sonstigen	268.850,68	71.000,00	236.955,38	165.955,38	0,00
	c) + Einzahlungen aus Erträgen der sozialen Sicherung	23.331.982,13	19.164.470,00	24.348.670,23	5.184.200,23	0,00
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	132.207,83	245.700,00	367.183,14	121.483,14	0,00
	62120000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	479.747,55	686.600,00	605.858,83	-80.741,17	0,00
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	417.614,34	354.350,00	127.490,47	-226.859,53	0,00
	62150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	5.413,82	4.000,00	20.896,01	16.896,01	0,00
	62190000 Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (a.v.E.)	395.025,57	524.900,00	959.310,05	434.410,05	0,00
	62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.v.E.)	4.842.704,54	2.890.100,00	4.975.742,91	2.085.642,91	0,00
	62220000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.v.E.)	102.938,80	0,00	5.656,30	5.656,30	0,00
	62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.v.E.)	1.282.986,88	612.510,00	1.196.381,54	583.871,54	0,00
	62290000 Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (i.v.E.)	454.514,14	373.000,00	345.833,32	-27.166,68	0,00
	62342000 Einzahlungen für KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Land) - ab 2015	3.054.299,05	2.772.220,00	2.422.719,78	-349.500,22	0,00
	62343000 Einzahlungen für KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Landkreise, kreisfreie Städte) - ab 2015	16.563,84	0,00	7.983,25	7.983,25	0,00
	62442000 Einzahlungen für KE vom Land - Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe (Flüchtlinge)	3.106.981,28	1.982.750,00	1.095.334,37	-887.415,63	0,00
	62443000 Einzahlunge für KE zwischen den Trägern sozialer Leistungen nach SGB VIII (örtlicher Träger)	906.658,40	1.132.640,00	682.044,70	-450.595,30	0,00
	62610000 Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.134.326,09	7.585.700,00	11.536.235,56	3.950.535,56	0,00
	d) + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	10.395.331,51	7.719.570,00	8.047.803,44	328.233,44	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.872.219,21	3.338.640,00	4.695.083,57	1.356.443,57	0,00
	63110016 Verwaltungsgebühren 16%	0,00	0,00	1.705,78	1.705,78	0,00
63110019 Verwaltungsgebühren 19%	0,00	0,00	1.534,25	1.534,25	0,00	
63190000 Sonstige Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.248,56	31.000,00	23.300,53	-7.699,47	0,00	
63211000 Gebühren in Kita (städtisch) bzw. bei Inanspruchnahme Tagespflege	1.876.687,82	1.739.000,00	1.144.781,93	-594.218,07	0,00	
63211100 Gebühren und Essengeld bis Umordnung in KIHGS	309,68	0,00	367,65	367,65	0,00	
63212100 Hortgebühren	800.110,63	820.000,00	574.356,69	-245.643,31	0,00	
63212200 Hortgebühren für Personalkosten nach ThürHortKBVO	1.115.374,61	1.150.000,00	803.211,34	-346.788,66	0,00	
63213000 Benutzungsgebühren	315.953,19	391.930,00	276.151,52	-115.778,48	0,00	

Finanzrechnung 2020

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
63225000	Sondernutzungsgebühren	158.903,73	135.000,00	87.153,46	-47.846,54	0,00
63229000	Sonstige Einzahlungen des öffentlichen Rechts	254.524,08	114.000,00	440.156,72	326.156,72	0,00
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.875.503,00	6.557.400,00	5.132.196,51	-1.425.203,49	0,00
64110000	Mieten und Pachten	466.777,15	435.250,00	417.518,16	-17.731,84	0,00
64110016	Einzahlungen für Mieten und Pachten 16%	0,00	0,00	3.931,73	3.931,73	0,00
64110019	Mieten und Pachten 19%	7.895,51	10.630,00	4.029,77	-6.600,23	0,00
64120000	Einzahlungen für Elternentgelte	5.862.769,17	5.390.920,00	3.587.700,03	-1.803.219,97	0,00
64150000	Eintrittsgelder / Teilnehmerentgelte	37.743,53	153.500,00	10.438,79	-143.061,21	0,00
64191000	Einzahlungen für die private Nutzung von Fernsprecheinrichtungen	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
64192000	Einzahlungen aus Verkauf	152.668,88	109.100,00	146.150,69	37.050,69	0,00
64192019	Einzahlungen aus Verkauf (19% Ust)	1.125,03	1.900,00	65,96	-1.834,04	0,00
64193000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346.515,53	456.100,00	922.255,71	466.155,71	0,00
64193005	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% - steuerfrei	0,00	0,00	36.694,80	36.694,80	0,00
64193006	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5%	0,00	0,00	847,20	847,20	0,00
64193007	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%	0,00	0,00	2.219,00	2.219,00	0,00
64193016	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16%	0,00	0,00	192,07	192,07	0,00
64193019	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	0,00	0,00	152,60	152,60	0,00
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.965.440,25	23.140.400,00	21.259.336,76	-1.881.063,24	0,00
64210000	KE von verbundenen Unternehmen	25.555,19	21.900,00	16.681,77	-5.218,23	0,00
64231000	KE von Eigenbetrieben	2.949.017,49	2.258.090,00	2.759.911,81	501.821,81	0,00
64241000	KE vom Bund	0,00	0,00	266,90	266,90	0,00
64242000	KE vom Land	10.691.345,95	11.669.910,00	8.119.252,97	-3.550.657,03	0,00
64243000	KE von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.810.999,45	4.306.940,00	4.085.984,10	-220.955,90	0,00
64244000	KE von Zweckverbänden	54.639,21	68.010,00	62.394,47	-5.615,53	0,00
64249000	KE vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.018.176,36	4.429.250,00	5.762.205,17	1.332.955,17	0,00
64251000	KE von privaten Unternehmen	57.026,38	19.000,00	91.574,25	72.574,25	0,00
64251019	Kostenerstattung von privaten Unternehmen 19%	0,00	0,00	228,62	228,62	0,00
64259000	KE vom sonstigen privaten Bereich	358.680,22	367.300,00	360.836,70	-6.463,30	0,00
g)	+ Erhöhungen/Verminderung des Bestandes an FE/UE und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	49.056,87	49.056,87	0,00
65210000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	49.056,87	49.056,87	0,00
i)	+ sonstige laufende Einzahlungen	2.718.283,59	2.796.590,00	2.153.698,54	-642.891,46	0,00
66110000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	2.508.033,46	2.616.930,00	2.021.974,05	-594.955,95	0,00
66120000	Säumniszuschläge, Mahn-, Zustellungs- und Pfändungsgebühren u. a.	160.566,39	133.000,00	99.256,02	-33.743,98	0,00
66130000	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	471,38	9.060,00	18.628,65	9.568,65	0,00
66150000	Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	493,20	600,00	80,00	-520,00	0,00
66161000	Versicherungserstattungen / Schadenersatz - Personen	20.151,04	10.000,00	5.624,58	-4.375,42	0,00
66162000	Versicherungserstattungen / Schadenersatz - Sachen	27.494,17	26.000,00	5.984,28	-20.015,72	0,00
66197000	Weitere laufende Einzahlungen - Privatrecht	1.073,95	1.000,00	2.123,01	1.123,01	0,00
66801000	Einzahlungen aus periodenfremden Erträgen	0,00	0,00	27,95	27,95	0,00
j)	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]	301.279.051,86	317.371.970,00	329.856.645,16	12.484.675,16	0,00
02	laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
a)	- Personalauszahlungen	69.312.091,57	77.491.920,00	73.776.709,70	-3.715.210,30	0,00
70130000	Auszahlungen für ehrenamtliche Gemeindeorgane, Ausschüsse und Organe der Ortschaften	383.833,90	430.240,00	436.810,00	6.570,00	0,00
70190000	Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	149.378,55	38.330,00	35.441,80	-2.888,20	0,00
70211000	Auszahlungen der Dienstbezüge für Beamte	9.254.003,47	13.731.850,00	9.728.971,59	-4.002.878,41	0,00
70221000	Auszahlungen für Vergütungen der Arbeitnehmer	44.328.237,06	45.888.380,00	47.704.685,59	1.816.305,59	0,00
70222000	Auszahlungen für Leistungszulagen (LOB)	751.267,02	781.120,00	784.395,44	3.275,44	0,00

Finanzrechnung 2020

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
70241000	Auszahlungen für Vergütungen der Zivildienstleistenden / Bundesfreiwilligendienst	151.833,30	195.400,00	147.643,27	-47.756,73	0,00
70291000	Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	65.590,08	115.450,00	40.219,43	-75.230,57	0,00
70293000	Auszahlungen für Vergütungen an Sonstige (über LOGA)	55.991,44	32.810,00	49.515,06	16.705,06	0,00
70312000	Auszahlungen für Versorgungsumlage - Beamte	3.124.799,12	5.110.990,00	3.437.303,79	-1.673.686,21	0,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.498.229,39	1.530.670,00	1.527.567,76	-3.102,24	0,00
70390000	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	20.166,00	18.280,00	19.128,00	848,00	0,00
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten	27.554,22	0,00	-2.368,17	-2.368,17	0,00
70421000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.847.651,18	8.848.770,00	9.372.725,17	523.955,17	0,00
70440000	Auszahlungen der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst	60.353,09	78.200,00	59.565,24	-18.634,76	0,00
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	9.292,05	500,00	8.174,22	7.674,22	0,00
70493000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (über LOGA)	9.889,01	0,00	9.715,28	9.715,28	0,00
70500000	Auszahlungen für Unterstützungsleistungen und dergleichen	107.029,61	93.030,00	117.030,64	24.000,64	0,00
70510000	Auszahlungen für Beihilfen für aktive Beamte	221.075,19	463.000,00	286.832,78	-176.167,22	0,00
70600000	Personalnebenauszahlungen	1.526,39	22.000,00	98,25	-21.901,75	0,00
70626000	Auszahlungen für Erfolgsprämie	232.553,40	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
70791000	Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen	11.838,10	12.900,00	13.254,56	354,56	0,00
b)	- Versorgungsauszahlungen	345.995,07	480.000,00	341.751,33	-138.248,67	0,00
71610000	Auszahlungen / Ansparung für künftige Beihilfezahlungen - Versorgungsempfänger	345.995,07	480.000,00	341.751,33	-138.248,67	0,00
c)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.547.136,94	47.570.880,00	46.495.549,08	-1.075.330,92	1.062.712,80
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.538,79	1.000,00	1.158,71	158,71	0,00
72241000	Auszahlungen für sonstige Entsorgungsleistungen	3.244,28	10.300,00	5.126,91	-5.173,09	0,00
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	121.527,55	226.700,00	74.039,45	-152.660,55	0,00
72320019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 19%	0,00	0,00	1.197,90	1.197,90	0,00
72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke an EB KIJ	12.182.934,87	12.075.120,00	11.976.539,65	-98.580,35	0,00
72322000	Bewirtschaftung an Dritte	540.742,68	776.940,00	490.880,24	-286.059,76	0,00
72335100	Unterhaltung Notwasseranlagen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
72339100	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	285.059,15	219.800,00	208.942,83	-10.857,17	313.229,58
72339800	Bewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	13.927.690,72	15.179.100,00	14.919.980,52	-259.119,48	0,00
72339900	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens - Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	5.679.652,00	5.786.200,00	5.786.652,00	452,00	0,00
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten für Fahrzeuge	180.935,05	125.000,00	207.962,14	82.962,14	0,00
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	91.569,95	73.000,00	64.120,81	-8.879,19	0,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	157.701,20	164.970,00	183.688,20	18.718,20	0,00
72370019	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 19%	0,00	0,00	958,10	958,10	0,00
72411000	Schülerbeförderung nach § 4 ThürSchFG	1.452.570,86	1.387.000,00	1.392.981,42	5.981,42	58.262,00
72412000	Unterrichtswege	72.033,54	133.000,00	38.912,31	-94.087,69	0,00
72413000	Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule	341.127,59	391.000,00	317.330,55	-73.669,45	0,00
72420007	Essenskosten 7% - ermäßigter Steuersatz	0,00	0,00	6.809,06	6.809,06	0,00
72420019	Essenskosten 19%	0,00	0,00	411,78	411,78	0,00
72421000	Bezuschussung Schüler- und Kitaspeisung	143.031,93	110.360,00	118.864,60	8.504,60	0,00
72422000	Verpflegungskosten	76.246,57	93.500,00	28.041,93	-65.458,07	0,00
72430000	Schülerbetreuung	149.023,96	58.560,00	69.660,46	11.100,46	0,00
72440007	Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial / Waren 7% - ermäßigter Steuersatz	0,00	0,00	36,02	36,02	0,00
72440019	Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial / Waren 19%	0,00	0,00	8.150,27	8.150,27	0,00
72441000	Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial	509.401,74	553.510,00	549.591,83	-3.918,17	0,00
72442000	Ankauf von Speisen und Getränken	819,89	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00

Finanzrechnung 2020

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
72443000	Ankauf von Waren	6.143,09	6.500,00	6.223,00	-277,00	0,00
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen	879.246,02	802.370,00	694.750,44	-107.619,56	317,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (FW / RD / Kat.schutz)	2.163,19	80.000,00	5.093,68	-74.906,32	183.793,00
72480019	Sonstige bezogene Leistungen 19%	0,00	0,00	817,32	817,32	0,00
72481000	Sonstige bezogene Leistungen - allgemein	1.631.066,19	2.400.610,00	2.486.102,09	85.492,09	363.172,54
72482000	Sonstige bezogene Leistungen - Druckkosten	45.353,87	93.090,00	52.615,03	-40.474,97	0,00
72483000	Sonstige bezogene Leistungen - Bundesdruckerei	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
72490007	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 7%	0,00	0,00	478,30	478,30	0,00
72490019	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 19%	0,00	0,00	3.432,82	3.432,82	0,00
72491000	Auszahlungen für Veranstaltungen - ohne bezogene Leistungen	48.128,20	66.390,00	17.079,86	-49.310,14	0,00
72492000	Aufwendungen für Ortsteile § 45 Abs. 6 ThürKO	87.226,94	89.280,00	44.190,28	-45.089,72	141.054,36
72493000	Auszahlungen für Ersatzvornahme	12.419,06	31.000,00	18.602,68	-12.397,32	0,00
72510000	Auszahlungen für KE an verbundene Unternehmen	31.239,71	0,00	3.908,19	3.908,19	0,00
72531000	Auszahlungen für KE an Eigenbetriebe	2.973.882,10	415.130,00	744.527,97	329.397,97	0,00
72541000	Auszahlungen für KE an den Bund	81.745,42	98.100,00	69.377,34	-28.722,66	0,00
72542000	Auszahlungen für KE an das Land	53.271,68	124.100,00	25.002,00	-99.098,00	2.884,32
72543000	Auszahlungen für KE an Gemeinden	235.430,17	391.670,00	255.258,91	-136.411,09	0,00
72547000	Auszahlungen für KE an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	84.966,03	120.000,00	159.458,52	39.458,52	0,00
72549000	Auszahlungen für KE an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.117,00	850,00	850,00	0,00	0,00
72551000	Auszahlungen für KE an private Unternehmen	2.705.486,64	2.744.890,00	2.641.495,30	-103.394,70	0,00
72590000	Auszahlungen für KE an Sonstige	2.751.399,31	2.736.040,00	2.814.247,66	78.207,66	0,00
d)	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	79.820.679,27	83.285.740,00	79.201.152,16	-4.084.587,84	504.904,52
74110000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.311.144,62	4.337.400,00	5.035.543,00	698.143,00	0,00
74131100	Zuschuss an Eigenbetrieb KIJ	4.125,25	1.557.220,00	3.067,68	-1.554.152,32	0,00
74131200	Zuschuss an Eigenbetrieb KMJ	16.689.697,00	17.417.000,00	16.646.303,00	-770.697,00	0,00
74131300	Zuschuss an Eigenbetrieb jenarbeit	1.344.146,86	1.519.900,00	1.211.783,17	-308.116,83	0,00
74141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund	14.457,47	0,00	9.876,56	9.876,56	0,00
74142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	2.636.373,30	2.261.250,00	1.936.158,20	-325.091,80	386.872,00
74144000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände	1.011.980,68	1.101.580,00	1.149.535,02	47.955,02	0,00
74147000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	165.709,53	176.500,00	152.073,93	-24.426,07	0,00
74151000	Zuschüsse an private Unternehmen	534.161,65	391.950,00	357.554,28	-34.395,72	0,00
74159000	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	179.953,29	189.500,00	138.724,96	-50.775,04	30.038,14
74190100	Personalkostenzuschüsse für Kita - freie Träger	30.240.119,66	30.611.370,00	31.593.296,10	981.926,10	0,00
74190200	Immobilienzuschüsse für Kita - freie Träger	7.337.649,17	7.135.020,00	7.733.169,03	598.149,03	0,00
74190300	Sachkostenzuschüsse für Kita - freie Träger	2.391.127,49	2.468.770,00	2.465.416,07	-3.353,93	0,00
74190400	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Kita / Tagespflege	127.607,12	435.040,00	86.302,62	-348.737,38	0,00
74192000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Jugendförderplan	3.700.724,37	3.847.430,00	4.135.700,72	288.270,72	0,00
74193000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse	3.551.541,91	3.662.850,00	3.746.986,07	84.136,07	87.994,38
74210000	an verbundene Unternehmen	6.545,62	960,00	1.921,81	961,81	0,00
74310000	Gewerbesteuerumlage	5.573.614,28	6.172.000,00	2.797.739,94	-3.374.260,06	0,00
e)	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	87.292.290,89	87.557.380,00	89.136.289,16	1.578.909,16	39.648,00
75111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	15.090.564,37	17.740.000,00	14.798.711,06	-2.941.288,94	0,00
75112000	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	15.707,13	27.000,00	27.732,41	732,41	0,00
75121000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung / Haushaltsgeräte)	144.426,70	232.000,00	118.358,34	-113.641,66	0,00
75122000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausrüstung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)	62.562,87	84.000,00	68.240,00	-15.760,00	0,00
75140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	1.328,32	200,00	0,00	-200,00	0,00
75161000	Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)	92.312,06	105.000,00	27.194,18	-77.805,82	0,00
75162000	Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	152.580,82	145.000,00	170.942,96	25.942,96	0,00

Finanzrechnung 2020

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
75163000	Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)	327.245,22	246.000,00	250.210,33	4.210,33	0,00
75164000	Mittagessenverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)	480.639,42	488.600,00	480.647,81	-7.952,19	0,00
75165000	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 Abs. 7 SGB II)	29.897,17	34.000,00	28.952,96	-5.047,04	0,00
75166000	Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	2.065,40	6.000,00	341,62	-5.658,38	0,00
75310000	SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	18.040.525,26	20.018.170,00	11.664.348,13	-8.353.821,87	0,00
75320000	SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	27.645.371,39	23.041.060,00	10.255.194,06	-12.785.865,94	0,00
75510000	SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.629.445,75	7.557.350,00	7.408.298,72	-149.051,28	0,00
75520000	SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	11.078.439,18	10.418.020,00	11.499.424,97	1.081.404,97	39.648,00
75642000	Auszahlungen für KE an das Land nach SGB VIII an das Land (örtlicher Träger)	191.911,89	260.000,00	223.788,12	-36.211,88	0,00
75711000	Leistungen nach dem AsylbLG außerhalb von Einrichtungen	909.405,54	1.273.050,00	711.425,56	-561.624,44	0,00
75712000	Leistungen nach dem AsylbLG innerhalb von Einrichtungen	1.244.036,69	1.367.170,00	1.278.173,71	-88.996,29	0,00
75720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.920.242,10	3.243.000,00	3.051.118,44	-191.881,56	0,00
75730000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	0,00	15.000,00	23.800,00	8.800,00	0,00
75740000	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	59.575,46	75.000,00	68.366,91	-6.633,09	0,00
75750000	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz (ThürSinnbGG)	662.478,74	700.000,00	651.319,60	-48.680,40	0,00
75790000	Sonstige soziale Leistungen	423.809,41	481.760,00	26.230.819,07	25.749.059,07	0,00
75842000	KE für sonstige Leistungen an das Land	87.720,00	0,00	98.880,20	98.880,20	0,00
f)	- sonstige laufende Auszahlungen	29.334.906,61	31.130.930,00	29.639.835,63	-1.491.094,37	1.884.098,84
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	98,00	12.700,00	6.545,00	-6.155,00	0,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	538.404,08	682.370,00	356.522,03	-325.847,97	0,00
76131000	Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	47.581,86	81.890,00	22.814,25	-59.075,75	0,00
76132000	Dienstreiseauszahlungen für Aus- und Fortbildung	82.254,66	120.870,00	48.406,41	-72.463,59	0,00
76139000	Auszahlungen für sonstige Aufwendungen an Bedienstete	21.079,56	30.860,00	12.401,02	-18.458,98	0,00
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.753,30	0,00	2.172,23	2.172,23	0,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	181.472,47	103.500,00	99.533,80	-3.966,20	0,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	231.860,47	202.280,00	218.568,90	16.288,90	0,00
76210019	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 19%	0,00	0,00	3.786,88	3.786,88	0,00
76211000	Mieten und Pachten an Dritte	332.688,32	604.490,00	177.074,18	-427.415,82	0,00
76211100	Nutzungsentgelte an EB KMJ	1.553,72	0,00	0,00	0,00	0,00
76212000	Mieten für bewegliches Inventar an Dritte	129.169,91	129.230,00	142.553,96	13.323,96	0,00
76213000	Mieten für Gebäude an Eigenbetrieb KIJ	17.358.624,92	19.525.880,00	18.961.874,91	-564.005,09	0,00
76213100	Leerstandsmieten an Eigenbetrieb KIJ	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
76214000	Mieten für Büroausstattung an Eigenbetrieb KIJ	321.351,33	363.410,00	297.267,88	-66.142,12	0,00
76215000	Miete für Bürotechnik an Eigenbetrieb KIJ	35.789,40	36.150,00	42.609,60	6.459,60	0,00
76216000	Nutzungsentgelt für Kraftfahrzeuge an Eigenbetrieb KSJ	209.448,16	269.400,00	219.142,11	-50.257,89	0,00
76230000	Personalgestellung durch Dritte	3.665,93	0,00	107.252,69	107.252,69	0,00
76240019	Datenverarbeitung 19%	0,00	0,00	310,62	310,62	0,00
76241000	Miete für PC-Arbeitsplatz an Eigenbetrieb KIJ	914.646,30	1.064.610,00	1.062.919,82	-1.690,18	0,00
76242000	Miete für Fachanwendungen an Eigenbetrieb KIJ	2.188.254,52	1.868.200,00	2.157.917,11	289.717,11	0,00
76243000	Miete andere Anwendungen an Eigenbetrieb KIJ	241.828,32	212.500,00	261.062,00	48.562,00	0,00
76245000	Wartung Hard- und Software/Update, Ild. Lizenzaufwendungen	121.100,61	151.980,00	194.839,66	42.859,66	0,00
76250019	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 19%	0,00	0,00	3.057,42	3.057,42	0,00
76251000	Gutachten, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	592.275,57	1.170.490,00	836.937,24	-333.552,76	0,00
76291000	Lizenzauszahlungen - nicht Datenverarbeitung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
76293000	Auszahlungen für Bundesdruckerei	538.554,36	623.000,00	422.925,00	-200.075,00	0,00
76310019	Büromaterial 19%	0,00	0,00	716,47	716,47	0,00
76311000	Vordrucke	75.649,62	73.130,00	50.044,27	-23.085,73	0,00
76312000	Bürobedarf	188.075,16	185.300,00	163.130,57	-22.169,43	0,00
76320007	Fachliteratur, Zeitschriften 7% - ermäßigter Steuersatz	0,00	0,00	170,54	170,54	0,00

Finanzrechnung 2020

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
76320019	Digitale Publikationen - Fachliteratur, Zeitschriften 19%	0,00	0,00	19,20	19,20	0,00
76321000	Fachliteratur, Zeitschriften	97.860,61	137.990,00	98.689,99	-39.300,01	0,00
76330000	Porto und Versandkosten	445.535,43	312.310,00	303.770,59	-8.539,41	0,00
76340019	Telefon, Datenübertragungskosten 19%	0,00	0,00	1.957,44	1.957,44	0,00
76341000	Fernmeldegebühren	766,19	1.200,00	813,39	-386,61	0,00
76341100	Fernmeldegebühren einschl. GEZ	91.679,26	75.350,00	92.958,93	17.608,93	0,00
76341200	Fernmeldegebühren an Eigenbetrieb KIJ	35.655,20	176.710,00	56.973,15	-119.736,85	0,00
76343100	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage	52.097,54	52.320,00	56.766,27	4.446,27	0,00
76343200	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage an Eigenbetrieb KIJ	176.145,29	160.660,00	187.763,10	27.103,10	0,00
76351000	Öffentliche Bekanntmachungen	78.819,52	55.400,00	170.607,02	115.207,02	0,00
76370000	Bankgebühren	15.569,20	15.420,00	18.584,60	3.164,60	0,00
76372000	Nebenkosten des Zahlungsverkehrs	16.258,15	34.810,00	17.514,00	-17.296,00	0,00
76380000	Transport- und Umzugskosten	41.471,64	62.240,00	63.793,51	1.553,51	0,00
76411000	Gebäudeversicherungen	123.773,48	108.000,00	133.950,39	25.950,39	0,00
76412000	Kfz-Versicherungen	213.197,94	201.890,00	220.764,14	18.874,14	0,00
76413000	Haftpflichtversicherungen	83.629,52	84.420,00	82.857,97	-1.562,03	0,00
76414000	Unfallversicherungen	1.213.484,59	1.330.980,00	1.236.215,27	-94.764,73	0,00
76419000	Sonstige Versicherungen	96.896,43	95.420,00	92.927,42	-2.492,58	0,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	183.202,44	203.170,00	186.709,69	-16.460,31	0,00
76430000	Sonstige Beiträge (GEMA)	2.663,09	3.700,00	1.391,56	-2.308,44	0,00
76430007	Sonstige Beiträge - GEMA 7% - ermäßigter Steuersatz	0,00	0,00	1.390,01	1.390,01	0,00
76690000	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76730000	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag	1.568.730,54	0,00	321.437,47	321.437,47	0,00
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	571,00	800,00	6,00	-794,00	0,00
76890000	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	1.068,37	0,00	1.924,28	1.924,28	0,00
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	346.134,00	326.900,00	390.171,21	63.271,21	0,00
76920000	Verfügun gsmittel	8.040,78	15.000,00	1.110,76	-13.889,24	0,00
76930000	Repräsentationen	66.160,13	100.000,00	13.658,74	-86.341,26	0,00
76940000	Auszahlungen für Schadensfälle	15.265,72	45.000,00	12.552,96	-32.447,04	0,00
76995000	Weitere Finanzausgaben - Übertragung Budgetergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.098,84
76997000	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
g)	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2f)]	313.653.100,35	327.516.850,00	318.591.287,06	-8.925.562,94	3.491.364,16
03	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)	-12.374.048,49	-10.144.880,00	11.265.358,10	21.410.238,10	-3.491.364,16
04	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	16.341.530,81	7.491.400,00	2.581.927,66	-4.909.472,34	0,00
67131000	Zinseinzahlungen von Eigenbetrieben	37.406,25	31.000,00	31.031,25	31,25	0,00
67159000	Zinseinzahlungen von sonstigen Banken und Sparkassen	8.976,27	50.000,00	17.514,10	-32.485,90	0,00
67160000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	894,68	410,00	408,65	-1,35	0,00
67200000	Stundungs-, Verzugs- und AdV-Zinsen	13.952,88	3.000,00	14.790,00	11.790,00	0,00
67300000	Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen	9.539.125,56	4.305.000,00	1.841.401,84	-2.463.598,16	0,00
67400000	Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)	5.851,35	5.060,00	5.851,36	791,36	0,00
67610000	Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen	4.752.255,51	2.202.000,00	0,00	-2.202.000,00	0,00
67620000	Finanzeinzahlungen aus Zweckverbänden	63.313,77	40.000,00	118.007,91	78.007,91	0,00
67700000	Finanzeinzahlungen aus Sparkassen	368.130,15	154.930,00	184.065,08	29.135,08	0,00
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	1.551.620,92	700.000,00	368.857,47	-331.142,53	0,00
67990000	Sonstige Finanz- und Zinseinzahlungen	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00
05	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	877.466,77	779.520,00	785.225,51	5.705,51	0,00
77310000	Zinsauszahlungen an Eigenbetriebe	573.567,71	420.120,00	419.896,34	-223,66	0,00
77420000	Zinsauszahlungen an das Land	1.157,85	1.500,00	5.911,17	4.411,17	0,00
77910000	Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	302.734,00	350.000,00	359.418,00	9.418,00	0,00
77990000	Sonstige Zins- und Finanzauszahlungen	7,21	7.900,00	0,00	-7.900,00	0,00

Finanzrechnung 2020

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
06	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo 4 und 5)	15.464.064,04	6.711.880,00	1.796.702,15	-4.915.177,85	0,00
07	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 3 und 6)	3.090.015,55	-3.433.000,00	13.062.060,25	16.495.060,25	-3.491.364,16
08	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 8 und 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 7 und 10)	3.090.015,55	-3.433.000,00	13.062.060,25	16.495.060,25	-3.491.364,16
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
a)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.343.351,55	14.044.890,00	16.186.517,34	2.141.627,34	0,00
68131000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	1.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	1.002,57	1.002,57	0,00
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	1.870.499,74	1.141.450,00	1.543.963,95	402.513,95	0,00
68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
68159000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	6.000,00	0,00	9.441,43	9.441,43	0,00
68173000	Anzahlungen auf Sonderposten zum AV von Sondervermögen	2.737,02	0,00	0,00	0,00	0,00
68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom Land	7.961.838,06	12.903.440,00	14.455.455,05	1.552.015,05	0,00
68175100	Anzahlungen auf Sonderposten zum AV von privaten Unternehmen	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
68175900	Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom sonstigen privaten Bereich	500.505,73	0,00	149.154,34	149.154,34	0,00
b)	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen VG	86.779,01	0,00	442,84	442,84	0,00
68410000	Einzahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	86.779,01	0,00	442,84	442,84	0,00
d)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.048,01	0,00	30.275,24	30.275,24	0,00
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV ab der Wertgrenze von 800,01 EUR ohne USt (bis 2017 von 410,01 EUR)	8.780,00	0,00	17.280,00	17.280,00	0,00
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV ab der Wertgrenze von 800,01 EUR ohne USt	0,00	0,00	12.801,25	12.801,25	0,00
68572000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV innerhalb der Wertgrenze 150,01 bis 800,00 EUR ohne USt	268,01	0,00	193,99	193,99	0,00
e)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	2.681.999,17	2.825.180,00	2.659.209,56	-165.970,44	0,00
68731000	Einzahlungen aus Ausleihungen von Eigenbetrieben	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
68760000	Einzahlungen für Darlehnsbewährungen an den sonstigen inländischen Bereich	1.281,32	680,00	679,35	-0,65	0,00
68763000	Einzahlungen für Darlehnsbewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	180.717,85	324.500,00	158.530,21	-165.969,79	0,00
g)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe 12a) bis 12h)]	13.121.177,74	16.870.070,00	18.876.444,98	2.006.374,98	0,00
13	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
a)	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG	9.776.962,26	14.922.450,00	20.112.225,54	5.189.775,54	8.275.597,31
78142000	Investitionszuwendungen an das Land	86.779,01	0,00	442,84	442,84	0,00
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	9.690.183,25	14.922.450,00	20.111.782,70	5.189.332,70	8.275.597,31
b)	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.791.330,33	2.905.750,00	3.514.829,16	609.079,16	1.927.240,19

Finanzrechnung 2020

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	118.696,59	537.500,00	1.611.747,04	1.074.247,04	879.460,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV ab der Wertgrenze 800,01 EUR ohne USt	1.755.236,67	1.308.630,00	1.403.261,96	94.631,96	392.729,12
78571019	Auszahlungen für Geschäftsausstattung 19% (VG ab der Wertgrenze 800,01 EUR ohne Ust)	0,00	0,00	928,10	928,10	3.481,00
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV innerhalb der Wertgrenze 150,01 bis 800,00 EUR ohne USt	917.397,07	1.059.620,00	497.724,44	-561.895,56	651.570,07
78572019	Auszahlungen für GVG 19% (VG der Wertgrenze 150,01 - 800,00 EUR ohne Ust)	0,00	0,00	1.167,62	1.167,62	0,00
c)	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	25.837,18	25.837,18	0,00
78622000	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Nicht börsennotierte Anteile	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00
78629000	Auszahlungen für sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	310,31	310,31	0,00
78631000	Auszahlungen für Finanzanlagen an Eigenbetriebe	0,00	0,00	426,87	426,87	0,00
d)	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	176.043,88	324.500,00	156.604,94	-167.895,06	0,00
78762000	Auszahlungen für Darlehensgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit 1 bis 5 Jahre)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78763000	Auszahlungen für Darlehensgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	161.043,88	324.500,00	156.604,94	-167.895,06	0,00
e)	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe 13a) bis 13f)]	12.744.336,47	18.152.700,00	23.809.496,82	5.656.796,82	10.202.837,50
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 12 und 13)	376.841,27	-1.282.630,00	-4.933.051,84	-3.650.421,84	-10.202.837,50
15	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 11 und 14)	3.466.856,82	-4.715.630,00	8.129.008,41	12.844.638,41	-13.694.201,66
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	+ Einz. - Aufnahme Kredite für energetische Sanierungs-/Unterhaltungsmaßn., die keine Investitions- und Invest.fördermaßn. sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.172.432,29	3.325.910,00	2.394.103,66	-931.806,34	0,00
a)	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.172.432,29	3.325.910,00	2.394.103,66	-931.806,34	0,00
79233000	Tilgung von Krediten für Investitionen von Eigenbetrieben - Laufzeit mehr als 5 Jahre / EUR fester Zins	3.172.432,29	3.325.910,00	2.394.103,66	-931.806,34	0,00
b)	- Ausz. - Tilgung Kredite für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßn., die keine Investitions-/Investmaßn. sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Veränderung der Investitionskredite (Saldo 16 und 17)	-3.172.432,29	-3.325.910,00	-2.394.103,66	931.806,34	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
20	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
21	Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Saldo 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zunahme der liquiden Mittel (durch Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven)	1.712.350,18	0,00	-5.300.173,15	-5.300.173,15	0,00
69631000	Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse für Eigenbetriebe	1.712.350,18	0,00	-5.300.173,15	-5.300.173,15	0,00
23	Abnahme der liquiden Mittel (durch Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven)	0,00	6.841.000,00	0,00	-6.841.000,00	0,00
79631000	Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse für Eigenbetriebe	0,00	6.841.000,00	0,00	-6.841.000,00	0,00
24	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo 22 und 23)	1.712.350,18	-6.841.000,00	-5.300.173,15	1.540.826,85	0,00
25	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 18, 21 und 24)	-1.460.082,11	-10.166.910,00	-7.694.276,81	2.472.633,19	0,00

Finanzrechnung 2020

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
26	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel	-723.408,19	4.550,00	-1.053.850,30	-1.058.400,30	0,00
69710000	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	-861.230,30	0,00	-978.037,78	-978.037,78	0,00
69720000	Durchlaufende Gelder - Vorsteuer / Umsatzsteuer	5.347,65	4.550,00	2.678,19	-1.871,81	0,00
69910000	Ungeklärte Zahlungsvorgänge - Einzahlungen	132.474,46	0,00	-78.490,71	-78.490,71	0,00
27	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel	-171.111,86	4.550,00	-40.852,30	-45.402,30	0,00
79710000	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-178.143,96	0,00	-39.832,42	-39.832,42	0,00
79720000	Durchlaufende Gelder - Vorsteuer / Umsatzsteuer	6.230,80	4.550,00	1.909,12	-2.640,88	0,00
79910000	Ungeklärte Zahlungsvorgänge - Auszahlungen	801,30	0,00	-2.929,00	-2.929,00	0,00
28	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel (Saldo 26 und 27)	-552.296,33	0,00	-1.012.998,00	-1.012.998,00	0,00
	Veränderung Finanzplan- / Finanzrechnung - gesamt (Saldo 28 abzügl. 24)	1.454.478,38	-14.882.540,00	-578.266,40	14.304.273,60	-13.694.201,66
29	Kontrollrechnung (Saldo der Nummern 15, 25 und 28)	1.454.478,38	-14.882.540,00	-578.266,40	14.304.273,60	-13.694.201,66
30	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69451000	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt (LZ 1 Jahr fester Zins)	0,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
79451000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt (LZ 1 Jahr fester Zins)	0,00	0,00	-22.500.000,00	-22.500.000,00	0,00
31	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69451000	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt (LZ 1 Jahr fester Zins)	0,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
79451000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt (LZ 1 Jahr fester Zins)	0,00	0,00	-22.500.000,00	-22.500.000,00	0,00
32	Anfangsbestand an Liquiden Mitteln	85.312.797,54	0,00	86.767.275,92	86.767.275,92	0,00
33	Endbestand an Liquiden Mitteln	86.767.275,92	-14.882.540,00	86.189.009,52	101.071.549,52	-13.694.201,66
	Nachrichtlich ausgewiesen					
	dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Erträge	30.624.481,18	32.035.500,00	31.609.162,35	-426.337,65	0,00
	dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Aufwendungen	-30.624.481,18	-32.035.500,00	-31.609.162,35	426.337,65	0,00

Finanzrechnung 2020

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 47 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik i.V.m. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszah- lungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2020
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
1	Ordentliche und außerordentliche Tätigkeit laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben		145.509.000	0	11.662,00	0,00	0,00	145.520.662,00
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		112.484.540	0	1.701.259,00	915.970,11	0,00	115.101.769,11
c)	+ Einzahlungen aus Erträgen der sozialen Sicherung		19.164.470	0	5.753.563,00	0,00	0,00	24.918.033,00
d)	+ öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte		7.719.570	0	726.896,00	72.847,13	0,00	8.519.313,13
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		6.557.400	0	-134.570,00	470.737,23	0,00	6.893.567,23
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.140.400	0	884.712,00	64.438,35	0,00	24.089.550,35
g)	+ Erhöhungen/Verminderung des Bestandes an FE/UE und Leistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	+ sonstige laufende Einzahlungen		2.796.590	0	149.430,00	0,00	0,00	2.946.020,00
j)	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		317.371.970	0	9.092.952,00	1.523.992,82	0,00	327.988.914,82
2	laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	- Personalauszahlungen		77.491.920	0	-732.663,00	57.789,18	35.487,00	76.852.533,18
b)	- Versorgungsauszahlungen		480.000	0	0,00	0,00	-23.272,00	456.728,00
c)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		47.570.880	0	1.867.290,00	1.418.253,64	171.460,00	51.027.883,64
d)	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		83.285.740	0	-1.196.720,00	547.950,00	1.801.754,00	84.438.724,00
e)	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		87.557.380	0	6.205.285,00	0,00	-104.352,00	93.658.313,00
f)	- sonstige laufende Auszahlungen		31.130.930	0	1.309.976,00	0,00	-1.881.077,00	30.559.829,00
g)	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2f)]		327.516.850	0	7.453.168,00	2.023.992,82	0,00	336.994.010,82

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 47 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik i.V.m. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
1	Ordentliche und außerordentliche Tätigkeit laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	145.520.662,00	131.621.109,21	-13.899.552,79	125.811.441,51	5.809.667,70	0,00
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	115.101.769,11	137.244.773,60	22.143.004,49	108.181.069,87	29.063.703,73	0,00
c)	+ Einzahlungen aus Erträgen der sozialen Sicherung		0,00	24.918.033,00	24.348.670,23	-569.362,77	23.331.982,13	1.016.688,10	0,00
d)	+ öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte		0,00	8.519.313,13	8.047.803,44	-471.509,69	10.395.331,51	-2.347.528,07	0,00
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	6.893.567,23	5.132.196,51	-1.761.370,72	7.875.503,00	-2.743.306,49	0,00
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	24.089.550,35	21.259.336,76	-2.830.213,59	22.965.440,25	-1.706.103,49	0,00
g)	+ Erhöhungen/Verminderung des Bestandes an FE/UE und Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	49.056,87	49.056,87	0,00	49.056,87	0,00
i)	+ sonstige laufende Einzahlungen		0,00	2.946.020,00	2.153.698,54	-792.321,46	2.718.283,59	-564.585,05	0,00
j)	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		0,00	327.988.914,82	329.856.645,16	1.867.730,34	301.279.051,86	28.577.593,30	0,00
2	laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit								
a)	- Personalauszahlungen		1.016.600,00	77.869.133,18	73.776.709,70	-4.092.423,48	69.312.091,57	4.464.618,13	0,00
b)	- Versorgungsauszahlungen		0,00	456.728,00	341.751,33	-114.976,67	345.995,07	-4.243,74	0,00
c)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.489.910,11	52.517.793,75	46.495.549,08	-6.022.244,67	47.547.136,94	-1.051.587,86	1.062.712,80
d)	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		131.988,09	84.570.712,09	79.201.152,16	-5.369.559,93	79.820.679,27	-619.527,11	504.904,52
e)	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	93.658.313,00	89.136.289,16	-4.522.023,84	87.292.290,89	1.843.998,27	39.648,00
f)	- sonstige laufende Auszahlungen		4.717.704,00	35.277.533,00	29.639.835,63	-5.637.697,37	29.334.906,61	304.929,02	1.884.098,84
g)	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2f)]		7.356.202,20	344.350.213,02	318.591.287,06	-25.758.925,96	313.653.100,35	4.938.186,71	3.491.364,16

Finanzrechnung 2020

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 47 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik i.V.m. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszah- lungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2020
			1	2	3	4	5	6
3	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)		-10.144.880	0	1.639.784,00	-500.000,00	0,00	-9.005.096,00
4	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		7.491.400	0	341.813,00	40.196,00	0,00	7.873.409,00
5	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		779.520	0	12.695,00	40.196,00	0,00	832.411,00
6	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo 4 und 5)		6.711.880	0	329.118,00	0,00	0,00	7.040.998,00
7	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 3 und 6)		-3.433.000	0	1.968.902,00	-500.000,00	0,00	-1.964.098,00
8	außerordentliche Einzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	außerordentliche Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 8 und 9)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 7 und 10)		-3.433.000	0	1.968.902,00	-500.000,00	0,00	-1.964.098,00
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
a)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.044.890	0	1.020.902,00	10.637.015,59	0,00	25.702.807,59
b)	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen VG		0	0	0,00	442,84	0,00	442,84
d)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	9.290,00	12.651,25	0,00	21.941,25
e)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 47 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik i.V.m. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
3	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)		-7.356.202,20	-16.361.298,20	11.265.358,10	27.626.656,30	-12.374.048,49	23.639.406,59	-3.491.364,16
4	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	7.873.409,00	2.581.927,66	-5.291.481,34	16.341.530,81	-13.759.603,15	0,00
5	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	832.411,00	785.225,51	-47.185,49	877.466,77	-92.241,26	0,00
6	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo 4 und 5)		0,00	7.040.998,00	1.796.702,15	-5.244.295,85	15.464.064,04	-13.667.361,89	0,00
7	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 3 und 6)		-7.356.202,20	-9.320.300,20	13.062.060,25	22.382.360,45	3.090.015,55	9.972.044,70	-3.491.364,16
8	außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 8 und 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 7 und 10)		-7.356.202,20	-9.320.300,20	13.062.060,25	22.382.360,45	3.090.015,55	9.972.044,70	-3.491.364,16
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
a)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	25.702.807,59	16.186.517,34	-9.516.290,25	10.343.351,55	5.843.165,79	0,00
b)	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen VG		0,00	442,84	442,84	0,00	86.779,01	-86.336,17	0,00
d)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	21.941,25	30.275,24	8.333,99	9.048,01	21.227,23	0,00
e)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2020

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 47 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik i.V.m. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszah- lungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2020
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
f)	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen		2.825.180	0	10.824,00	0,00	0,00	2.836.004,00
g)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe 12a) bis 12h)]		16.870.070	0	1.041.016,00	10.650.109,68	0,00	28.561.195,68
13	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
a)	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG		14.922.450	0	1.457.823,00	10.612.247,22	9.898,00	27.002.418,22
b)	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		2.905.750	0	1.011.028,00	37.862,46	-9.898,00	3.944.742,46
c)	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	25.411,00	0,00	0,00	25.411,00
d)	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen		324.500	0	28.824,00	0,00	0,00	353.324,00
e)	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	- sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe 13a) bis 13f)]		18.152.700	0	2.523.086,00	10.650.109,68	0,00	31.325.895,68
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 12 und 13)		-1.282.630	0	-1.482.070,00	0,00	0,00	-2.764.700,00
15	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 11 und 14)		-4.715.630	0	486.832,00	-500.000,00	0,00	-4.728.798,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investmaßnahmen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 47 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik i.V.m. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
	f) + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen		0,00	2.836.004,00	2.659.209,56	-176.794,44	2.681.999,17	-22.789,61	0,00
	g) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	h) + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe 12a) bis 12h)]		0,00	28.561.195,68	18.876.444,98	-9.684.750,70	13.121.177,74	5.755.267,24	0,00
13	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	a) - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG		6.542.397,95	33.544.816,17	20.112.225,54	-13.432.590,63	9.776.962,26	10.335.263,28	8.275.597,31
	b) - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		2.825.013,00	6.769.755,46	3.514.829,16	-3.254.926,30	2.791.330,33	723.498,83	1.927.240,19
	c) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	25.411,00	25.837,18	426,18	0,00	25.837,18	0,00
	d) - Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen		0,00	353.324,00	156.604,94	-196.719,06	176.043,88	-19.438,94	0,00
	e) - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) - sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe 13a) bis 13f)]		9.367.410,95	40.693.306,63	23.809.496,82	-16.883.809,81	12.744.336,47	11.065.160,35	10.202.837,50
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 12 und 13)		-9.367.410,95	-12.132.110,95	-4.933.051,84	7.199.059,11	376.841,27	-5.309.893,11	-10.202.837,50
15	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 11 und 14)		-16.723.613,15	-21.452.411,15	8.129.008,41	29.581.419,56	3.466.856,82	4.662.151,59	-13.694.201,66
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2020

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 47 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik i.V.m. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszah- lungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2020
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	b) + Einz. - Aufnahme Kredite für energetische Sanierungs-/Unterhaltungsmaßn., die keine Investitions- und Invest.fördermaßn. sind		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		3.325.910	0	0,00	0,00	0,00	3.325.910,00
	a) - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		3.325.910	0	0,00	0,00	0,00	3.325.910,00
	b) - Ausz. - Tilgung Kredite für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßn., die keine Investitions-/Investmaßn. sind		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Veränderung der Investitionskredite (Saldo 16 und 17)		-3.325.910	0	0,00	0,00	0,00	-3.325.910,00
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		0	0	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
20	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten		0	0	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
21	Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Saldo 19 und 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zunahme der liquiden Mittel (durch Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Abnahme der liquiden Mittel (durch Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven)		6.841.000	0	0,00	0,00	0,00	6.841.000,00
24	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo 22 und 23)		-6.841.000	0	0,00	0,00	0,00	-6.841.000,00
25	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 18, 21 und 24)		-10.166.910	0	0,00	0,00	0,00	-10.166.910,00

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 47 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik i.V.m. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
b)	+ Einz. - Aufnahme Kredite für energetische Sanierungs-/Unterhaltungsmaßn., die keine Investitions- und Invest.fördermaßn. sind		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0,00	3.325.910,00	2.394.103,66	-931.806,34	3.172.432,29	-778.328,63	0,00
a)	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0,00	3.325.910,00	2.394.103,66	-931.806,34	3.172.432,29	-778.328,63	0,00
b)	- Ausz. - Tilgung Kredite für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßn., die keine Investitions-/Investmaßn. sind		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Veränderung der Investitionskredite (Saldo 16 und 17)		0,00	-3.325.910,00	-2.394.103,66	931.806,34	-3.172.432,29	778.328,63	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00
20	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten		0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00
21	Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Saldo 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zunahme der liquiden Mittel (durch Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven)		0,00	0,00	-5.300.173,15	-5.300.173,15	1.712.350,18	-7.012.523,33	0,00
23	Abnahme der liquiden Mittel (durch Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven)		0,00	6.841.000,00	0,00	-6.841.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo 22 und 23)		0,00	-6.841.000,00	-5.300.173,15	1.540.826,85	1.712.350,18	-7.012.523,33	0,00
25	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 18, 21 und 24)		0,00	-10.166.910,00	-7.694.276,81	2.472.633,19	-1.460.082,11	-6.234.194,70	0,00

Finanzrechnung 2020

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 47 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik i.V.m. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszah- lungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2020
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
26	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel		4.550	0	4.000,00	0,00	0,00	8.550,00
27	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel		4.550	0	4.000,00	0,00	0,00	8.550,00
28	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel (Saldo 26 und 27) Veränderung Finanzplan- / Finanzrechnung - gesamt (Saldo 28 abzügl. 24)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			-14.882.540	0	486.832,00	-272.491,03	0,00	-14.668.199,03
29	Kontrollrechnung (Saldo der Nummern 15, 25 und 28)		-14.882.540	0	486.832,00	-272.491,03	0,00	-14.668.199,03
30	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Anfangsbestand an Liquiden Mitteln		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Endbestand an Liquiden Mitteln		-14.882.540	0	486.832,00	-272.491,03	0,00	-14.668.199,03
	Nachrichtlich ausgewiesen							
	dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Erträge		32.035.500	0	409.631,00	316.558,97	0,00	32.761.689,97
	dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Aufwendungen		-32.035.500	0	-409.631,00	-89.050,00	0,00	-32.534.181,00

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 47 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik i.V.m. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
26	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel		0,00	8.550,00	-1.053.850,30	-1.062.400,30	-723.408,19	-330.442,11	0,00
27	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel		0,00	8.550,00	-40.852,30	-49.402,30	-171.111,86	130.259,56	0,00
28	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel (Saldo 26 und 27) Veränderung Finanzplan- / Finanzrechnung - gesamt (Saldo 28 abzügl. 24)		0,00	0,00	-1.012.998,00	-1.012.998,00	-552.296,33	-460.701,67	0,00
			-16.723.613,15	-31.391.812,18	-578.266,40	30.813.545,78	1.454.478,38	-2.032.744,78	-13.694.201,66
29	Kontrollrechnung (Saldo der Nummern 15, 25 und 28)		-16.723.613,15	-31.391.812,18	-578.266,40	30.813.545,78	1.454.478,38	-2.032.744,78	-13.694.201,66
30	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Anfangsbestand an Liquiden Mitteln		0,00	0,00	86.767.275,92	86.767.275,92	85.312.797,54	1.454.478,38	0,00
33	Endbestand an Liquiden Mitteln		-16.723.613,15	-31.391.812,18	86.189.009,52	117.580.821,70	86.767.275,92	-578.266,40	-13.694.201,66
	Nachrichtlich ausgewiesen								
	dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Erträge		0,00	32.761.689,97	31.609.162,35	-1.152.527,62	30.624.481,18	984.681,17	0,00
	dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Aufwendungen		0,00	-32.534.181,00	-31.609.162,35	925.018,65	-30.624.481,18	-984.681,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Teilhaushalt: T1

Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020	Ermächtigungsübertragung 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
a)	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.387.414,98	1.167.850,00	1.381.209,39	213.359,39	0,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.676,42	27.050,00	28.231,45	1.181,45	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	180.989,97	142.600,00	165.123,58	22.523,58	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116.287,11	2.051.750,00	2.121.593,83	69.843,83	0,00
g)	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE / UE und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	sonstige laufende Erträge	1.302.521,41	1.085.000,00	1.253.499,44	168.499,44	0,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]	5.013.889,89	4.474.250,00	4.949.657,69	475.407,69	0,00
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
a)	Personalaufwendungen	10.517.621,11	10.492.180,00	10.676.954,69	184.774,69	0,00
b)	Versorgungsaufwendungen	935.538,45	445.000,00	991.121,23	546.121,23	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.039,30	949.830,00	842.170,51	-107.659,49	280.796,90
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	78.354,41	218.140,00	68.114,80	-150.025,20	0,00
e)	Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.418.523,16	18.803.500,00	18.481.689,17	-321.810,83	41.884,38
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen	3.634.754,90	3.854.930,00	3.620.028,18	-234.901,82	155.541,00
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]	34.599.831,33	34.763.580,00	34.680.078,58	-83.501,42	478.222,28
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)	-29.585.941,44	-30.289.330,00	-29.730.420,89	558.909,11	-478.222,28
04	Zins- und sonstige Finanzerträge	3.222,00	0,00	9.781,40	9.781,40	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	558.446,17	750.000,00	586.640,99	-163.359,01	0,00
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	-555.224,17	-750.000,00	-576.859,59	173.140,41	0,00
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-30.141.165,61	-31.039.330,00	-30.307.280,48	732.049,52	-478.222,28
08	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	-30.141.165,61	-31.039.330,00	-30.307.280,48	732.049,52	-478.222,28
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.413.997,00	8.255.240,00	8.664.776,00	409.536,00	0,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.851.359,28	1.835.100,00	1.964.958,30	129.858,30	0,00
14	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	6.562.637,72	6.420.140,00	6.699.817,70	279.677,70	0,00
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-23.578.527,89	-24.619.190,00	-23.607.462,78	1.011.727,22	-478.222,28
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-23.578.527,89	-24.619.190,00	-23.607.462,78	1.011.727,22	-478.222,28
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Entnahme aus der allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-23.578.527,89	-24.619.190,00	-23.607.462,78	1.011.727,22	-478.222,28

Teilergebnisrechnung 2020

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020	Ermächtigungsübertragung 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
a)	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	374.044,46	227.280,00	916.116,83	688.836,83	0,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung	34,61	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.875.601,53	4.821.050,00	4.025.659,54	-795.390,46	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	521.349,48	603.160,00	549.417,61	-53.742,39	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.043.772,38	5.564.770,00	6.464.554,08	899.784,08	0,00
g)	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE / UE und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	sonstige laufende Erträge	2.815.653,33	2.704.930,00	2.247.805,61	-457.124,39	0,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]	14.630.455,79	13.921.190,00	14.203.553,67	282.363,67	0,00
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
a)	Personalaufwendungen	21.401.537,94	22.294.630,00	22.286.347,76	-8.282,24	0,00
b)	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.062.871,03	7.918.290,00	9.771.748,24	1.853.458,24	183.793,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	827.428,10	1.159.730,00	1.027.782,14	-131.947,86	0,00
e)	Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.222.115,02	4.981.210,00	3.312.472,90	-1.668.737,10	0,00
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.748,66	60.000,00	13.246,22	-46.753,78	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen	7.794.116,87	8.562.100,00	8.101.106,77	-460.993,23	183.530,59
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]	41.340.817,62	44.975.960,00	44.512.704,03	-463.255,97	367.323,59
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)	-26.710.361,83	-31.054.770,00	-30.309.150,36	745.619,64	-367.323,59
04	Zins- und sonstige Finanzerträge	7.578,78	3.000,00	8.521,14	5.521,14	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.500,00	2.477,32	-5.022,68	0,00
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	7.578,78	-4.500,00	6.043,82	10.543,82	0,00
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-26.702.783,05	-31.059.270,00	-30.303.106,54	756.163,46	-367.323,59
08	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	-26.702.783,05	-31.059.270,00	-30.303.106,54	756.163,46	-367.323,59
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.067.490,00	6.205.290,00	6.205.960,00	670,00	0,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.989.802,00	5.834.760,00	5.954.148,00	119.388,00	0,00
14	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	77.688,00	370.530,00	251.812,00	-118.718,00	0,00
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-26.625.095,05	-30.688.740,00	-30.051.294,54	637.445,46	-367.323,59
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-26.625.095,05	-30.688.740,00	-30.051.294,54	637.445,46	-367.323,59
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Entnahme aus der allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-26.625.095,05	-30.688.740,00	-30.051.294,54	637.445,46	-367.323,59

Teilergebnisrechnung 2020

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020	Ermächtigungsübertragung 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
a)	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.626.218,91	8.213.530,00	7.171.628,55	-1.041.901,45	0,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.434.848,74	976.300,00	1.582.347,80	606.047,80	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	840,30	0,00	678,98	678,98	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.836,91	86.080,00	172.147,69	86.067,69	0,00
g)	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE / UE und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	49.056,87	49.056,87	0,00
i)	sonstige laufende Erträge	175.997,69	16.100,00	55.648,85	39.548,85	0,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]	11.421.742,55	9.292.010,00	9.031.508,74	-260.501,26	0,00
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
a)	Personalaufwendungen	7.785.768,04	8.511.370,00	8.400.731,71	-110.638,29	0,00
b)	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.799.098,69	22.100.200,00	21.286.077,31	-814.122,69	316.113,90
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.618.497,25	4.292.530,00	2.969.311,34	-1.323.218,66	0,00
e)	Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.067.234,77	3.993.280,00	4.464.004,39	470.724,39	60.693,14
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen	1.016.448,11	1.459.510,00	1.308.029,62	-151.480,38	738.872,25
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]	38.287.046,86	40.356.890,00	38.428.154,37	-1.928.735,63	1.115.679,29
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)	-26.865.304,31	-31.064.880,00	-29.396.645,63	1.668.234,37	-1.115.679,29
04	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.157,85	1.500,00	5.911,17	4.411,17	0,00
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	-1.157,85	-1.500,00	-5.911,17	-4.411,17	0,00
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-26.866.462,16	-31.066.380,00	-29.402.556,80	1.663.823,20	-1.115.679,29
08	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	-26.866.462,16	-31.066.380,00	-29.402.556,80	1.663.823,20	-1.115.679,29
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.240,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.398.605,00	1.435.220,00	1.436.240,00	1.020,00	0,00
14	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	-1.396.365,00	-1.432.920,00	-1.433.940,00	-1.020,00	0,00
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-28.262.827,16	-32.499.300,00	-30.836.496,80	1.662.803,20	-1.115.679,29
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-28.262.827,16	-32.499.300,00	-30.836.496,80	1.662.803,20	-1.115.679,29
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Entnahme aus der allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-28.262.827,16	-32.499.300,00	-30.836.496,80	1.662.803,20	-1.115.679,29

Teilergebnisrechnung 2020

Teilhaushalt: T4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020	Ermächtigungsübertragung 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
a)	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.738.800,73	35.013.690,00	39.821.328,59	4.807.638,59	0,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung	22.383.366,18	19.164.390,00	24.010.939,22	4.846.549,22	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.010.445,37	1.895.170,00	1.297.799,31	-597.370,69	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.335.955,93	5.804.640,00	3.896.777,00	-1.907.863,00	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.692.151,00	15.437.800,00	12.595.497,04	-2.842.302,96	0,00
g)	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE / UE und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	sonstige laufende Erträge	955.184,39	58.000,00	641.118,57	583.118,57	0,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]	79.115.903,60	77.373.690,00	82.263.459,73	4.889.769,73	0,00
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
a)	Personalaufwendungen	30.530.194,04	36.087.840,00	32.843.953,06	-3.243.886,94	0,00
b)	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.346.646,39	16.602.560,00	14.392.578,38	-2.209.981,62	282.009,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	3.178.314,39	3.466.690,00	3.086.169,80	-380.520,20	0,00
e)	Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.336.370,12	48.194.790,00	49.399.202,78	1.204.412,78	402.327,00
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	86.703.697,05	87.497.380,00	89.581.480,24	2.084.100,24	39.648,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen	16.115.448,88	17.274.390,00	16.908.347,89	-366.042,11	806.155,00
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]	199.210.670,87	209.123.650,00	206.211.732,15	-2.911.917,85	1.530.139,00
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)	-120.094.767,27	-131.749.960,00	-123.948.272,42	7.801.687,58	-1.530.139,00
04	Zins- und sonstige Finanzerträge	434,78	410,00	408,65	-1,35	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	604,21	400,00	2.088,00	1.688,00	0,00
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	-169,43	10,00	-1.679,35	-1.689,35	0,00
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-120.094.936,70	-131.749.950,00	-123.949.951,77	7.799.998,23	-1.530.139,00
08	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	-120.094.936,70	-131.749.950,00	-123.949.951,77	7.799.998,23	-1.530.139,00
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.140.754,18	17.572.670,00	16.736.126,35	-836.543,65	0,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.384.714,90	22.930.420,00	22.253.816,05	-676.603,95	0,00
14	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	-5.243.960,72	-5.357.750,00	-5.517.689,70	-159.939,70	0,00
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-125.338.897,42	-137.107.700,00	-129.467.641,47	7.640.058,53	-1.530.139,00
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-125.338.897,42	-137.107.700,00	-129.467.641,47	7.640.058,53	-1.530.139,00
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Entnahme aus der allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-125.338.897,42	-137.107.700,00	-129.467.641,47	7.640.058,53	-1.530.139,00

Teilergebnisrechnung 2020

Teilhaushalt: T9

Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020	Ermächtigungsübertragung 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
a)	Steuern und ähnliche Abgaben	125.214.823,79	145.509.000,00	125.693.612,68	-19.815.387,32	0,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.445.759,00	73.894.300,00	88.255.783,45	14.361.483,45	0,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE / UE und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	sonstige laufende Erträge	823.759,01	9.060,00	465.801,87	456.741,87	0,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]	197.484.341,80	219.412.360,00	214.415.198,00	-4.997.162,00	0,00
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
a)	Personalaufwendungen	-282.971,26	0,00	208.343,58	208.343,58	0,00
b)	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	19.027,88	19.027,88	0,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.273.404,58	1.419.300,00	2.693.976,65	1.274.676,65	0,00
e)	Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.793.671,08	7.312.000,00	5.750.171,90	-1.561.828,10	0,00
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen	3.045.338,79	230.000,00	1.967.877,23	1.737.877,23	0,00
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]	10.829.443,19	8.961.300,00	10.639.397,24	1.678.097,24	0,00
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)	186.654.898,61	210.451.060,00	203.775.800,76	-6.675.259,24	0,00
04	Zins- und sonstige Finanzerträge	15.545.045,05	12.217.990,00	11.519.556,95	-698.433,05	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.149.265,71	770.120,00	822.544,37	52.424,37	0,00
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	14.395.779,34	11.447.870,00	10.697.012,58	-750.857,42	0,00
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	201.050.677,95	221.898.930,00	214.472.813,34	-7.426.116,66	0,00
08	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	201.050.677,95	221.898.930,00	214.472.813,34	-7.426.116,66	0,00
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	201.050.677,95	221.898.930,00	214.472.813,34	-7.426.116,66	0,00
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	201.050.677,95	221.898.930,00	214.472.813,34	-7.426.116,66	0,00
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Entnahme aus der allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	201.050.677,95	221.898.930,00	214.472.813,34	-7.426.116,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A

Teilhaushalt: T1

Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.079.470,07	-30.862.580,00	-29.404.814,96	1.457.765,04	-478.222,28
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-29.079.470,07	-30.862.580,00	-29.404.814,96	1.457.765,04	-478.222,28
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-29.079.470,07	-30.862.580,00	-29.404.814,96	1.457.765,04	-478.222,28
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.413.997,00	8.255.240,00	8.664.776,00	409.536,00	0,00
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.851.359,28	-1.835.100,00	-1.964.958,30	-129.858,30	0,00
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)	6.562.637,72	6.420.140,00	6.699.817,70	279.677,70	0,00
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)	-22.516.832,35	-24.442.440,00	-22.704.997,26	1.737.442,74	-478.222,28
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	19.456,21	0,00	1.503.754,00	1.503.754,00	0,00
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	19.311,50	16.020,00	6.511,79	-9.508,21	5.796,52
21	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)	38.767,71	16.020,00	1.510.265,79	1.494.245,79	5.796,52
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)	-36.997,71	-16.020,00	-1.510.265,79	-1.494.245,79	-5.796,52
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)	-22.553.830,06	-24.458.460,00	-24.215.263,05	243.196,95	-484.018,80
	Nachrichtlich ausgewiesen					
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)	-31.172,05	0,00	-21.509,47	-21.509,47	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.852.887,55	-30.215.930,00	-28.705.740,24	1.510.189,76	-367.323,59
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	13.956,35	-4.500,00	14.790,00	19.290,00	0,00
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-25.838.931,20	-30.220.430,00	-28.690.950,24	1.529.479,76	-367.323,59
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-25.838.931,20	-30.220.430,00	-28.690.950,24	1.529.479,76	-367.323,59
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.067.490,00	6.205.290,00	6.205.960,00	670,00	0,00
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.989.802,00	-5.834.760,00	-5.954.148,00	-119.388,00	0,00
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)	77.688,00	370.530,00	251.812,00	-118.718,00	0,00
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)	-25.761.243,20	-29.849.900,00	-28.439.138,24	1.410.761,76	-367.323,59
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.317,83	200.000,00	432.571,97	232.571,97	0,00
11	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.780,00	0,00	30.081,25	30.081,25	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)	13.097,83	200.000,00	462.653,22	262.653,22	0,00
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	55.527,19	0,00	182.334,40	182.334,40	0,00
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	261.663,51	878.410,00	2.420.798,60	1.542.388,60	1.079.203,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)	332.190,70	878.410,00	2.603.133,00	1.724.723,00	1.079.203,00
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)	-319.092,87	-678.410,00	-2.140.479,78	-1.462.069,78	-1.079.203,00
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)	-26.080.336,07	-30.528.310,00	-30.579.618,02	-51.308,02	-1.446.526,59
	Nachrichtlich ausgewiesen					
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)	1.737.412,92	0,00	-5.409.590,19	-5.409.590,19	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)	174.852,39	-6.841.000,00	44.071,80	6.885.071,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.871.465,31	-30.852.980,00	-28.027.595,59	2.825.384,41	-1.115.679,29
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.157,85	-1.500,00	-5.911,17	-4.411,17	0,00
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-26.872.623,16	-30.854.480,00	-28.033.506,76	2.820.973,24	-1.115.679,29
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-26.872.623,16	-30.854.480,00	-28.033.506,76	2.820.973,24	-1.115.679,29
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.240,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.398.605,00	-1.435.220,00	-1.436.240,00	-1.020,00	0,00
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)	-1.396.365,00	-1.432.920,00	-1.433.940,00	-1.020,00	0,00
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)	-28.268.988,16	-32.287.400,00	-29.467.446,76	2.819.953,24	-1.115.679,29
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.312.963,63	12.703.440,00	4.560.296,21	-8.143.143,79	0,00
11	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)	3.312.963,63	12.703.440,00	4.560.296,21	-8.143.143,79	0,00
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	2.610.820,44	13.779.000,00	7.293.172,97	-6.485.827,03	8.275.597,31
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.282,55	12.850,00	13.516,83	666,83	8.565,26
21	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)	2.613.102,99	13.791.850,00	7.306.689,80	-6.485.160,20	8.284.162,57
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)	699.860,64	-1.088.410,00	-2.746.393,59	-1.657.983,59	-8.284.162,57
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)	-27.569.127,52	-33.375.810,00	-32.213.840,35	1.161.969,65	-9.399.841,86
	Nachrichtlich ausgewiesen					
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)	-721.069,68	670,00	-923.471,01	-924.141,01	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)	-529,34	-670,00	-591,82	78,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A

Teilhaushalt: T4

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118.737.317,93	-129.826.450,00	-122.197.207,76	7.629.242,24	-1.530.139,00
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	887,47	10,00	408,65	398,65	0,00
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-118.736.430,46	-129.826.440,00	-122.196.799,11	7.629.640,89	-1.530.139,00
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-118.736.430,46	-129.826.440,00	-122.196.799,11	7.629.640,89	-1.530.139,00
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.140.754,18	17.572.670,00	16.736.126,35	-836.543,65	0,00
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.384.714,90	-22.930.420,00	-22.253.816,05	676.603,95	0,00
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)	-5.243.960,72	-5.357.750,00	-5.517.689,70	-159.939,70	0,00
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)	-123.980.391,18	-135.184.190,00	-127.714.488,81	7.469.701,19	-1.530.139,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.151.443,86	1.141.450,00	2.523.483,20	1.382.033,20	0,00
11	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	86.779,01	0,00	442,84	442,84	0,00
13	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	268,01	0,00	193,99	193,99	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	181.999,17	325.180,00	159.209,56	-165.970,44	0,00
16	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)	2.420.490,05	1.466.630,00	2.683.329,59	1.216.699,59	0,00
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	2.218.302,19	1.143.450,00	2.462.798,21	1.319.348,21	0,00
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.508.072,77	1.998.470,00	1.074.001,94	-924.468,06	833.675,41
21	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	161.043,88	324.500,00	156.604,94	-167.895,06	0,00
23	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)	4.887.418,84	3.466.420,00	3.693.405,09	226.985,09	833.675,41
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)	-2.466.928,79	-1.999.790,00	-1.010.075,50	989.714,50	-833.675,41
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)	-126.447.319,97	-137.183.980,00	-128.724.564,31	8.459.415,69	-2.363.814,41
	Nachrichtlich ausgewiesen					
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)	3.770,80	3.880,00	547,22	-3.332,78	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)	-3.211,19	-3.880,00	-2.627,68	1.252,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A

Teilhaushalt: T9

Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	188.167.092,37	211.613.060,00	219.600.716,65	7.987.656,65	0,00
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	15.450.378,07	6.717.870,00	1.787.414,67	-4.930.455,33	0,00
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	203.617.470,44	218.330.930,00	221.388.131,32	3.057.201,32	0,00
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	203.617.470,44	218.330.930,00	221.388.131,32	3.057.201,32	0,00
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)	203.617.470,44	218.330.930,00	221.388.131,32	3.057.201,32	0,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.872.856,23	0,00	8.670.165,96	8.670.165,96	0,00
11	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)	7.372.856,23	2.500.000,00	11.170.165,96	8.670.165,96	0,00
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	4.872.856,23	0,00	8.670.165,96	8.670.165,96	0,00
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	25.837,18	25.837,18	0,00
22	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)	4.872.856,23	0,00	8.696.003,14	8.696.003,14	0,00
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.474.162,82	-25.837,18	0,00
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)	206.117.470,44	220.830.930,00	223.862.294,14	3.031.364,14	0,00
	Nachrichtlich ausgewiesen					
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)	0,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)	-3.172.432,29	-3.325.910,00	-24.894.103,66	-21.568.193,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T1

Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 111300M00002

BOB - Stelen mit Infotafeln im OT Winzerla

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	540,26	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	540,26	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-540,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 251120M00002

BOB Investzuschuss an Stiftung Deutsches Deutsches Optisches Museum

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	38.227,45	16.020,00	10.265,79	5.754,21	5.796,52
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-36.457,45	-16.020,00	-10.265,79	5.754,21	-5.796,52

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 114700M10003
ZPM Software Projektmanagement

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	36.471,12	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	36.471,12	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-36.471,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 123400M00001
FD VO Anschaffung Geschwindigkeitsmeßgeräte

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	10.744,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	10.744,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-10.744,00

Maßnahme: 123400M00005
FD KO Anschaffung Enforcementtrailer

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	150.402,70	150.402,70	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	150.402,70	150.402,70	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-150.402,70	-150.402,70	0,00

Maßnahme: 123400M00006
FD KO Anschaffung Messgerät mobil FM 1

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	83.906,28	83.906,28	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	83.906,28	83.906,28	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-83.906,28	-83.906,28	0,00

Maßnahme: 123400M00007
FD KO Anschaffung Trailer Semi-Station

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	190.553,20	190.553,20	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	190.553,20	190.553,20	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-190.553,20	-190.553,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 126100M00025

FD FW Anschaffung einer Drehleiter für Wache Süd

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	752.096,77	752.096,77	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	752.096,77	752.096,77	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-527.096,77	-527.096,77	0,00

Maßnahme: 126100M00036

FD FW Anschaffung eines GW Höhenrettung

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	140.289,10	140.289,10	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	140.289,10	140.289,10	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-140.289,10	-140.289,10	0,00

Maßnahme: 126100M00045

FD FW Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges HLF 20 für Wache Süd

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00

Maßnahme: 126100M00048

FD FW Anschaffung eines Gerätewagen -GW- und Abrollbehälter G für Wache Nord

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	480.000,00	0,00	-480.000,00	480.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	480.000,00	0,00	-480.000,00	480.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-280.000,00	0,00	280.000,00	-480.000,00

Maßnahme: 126100M00049

FD FW Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	56.745,15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus	56.745,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

	<i>Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</i>					
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-56.745,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 126100M00051
FD FW Ausrüstung Fahrzeuge mit Digitalfunk

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	30.734,97	0,00	321.020,51	321.020,51	0,00
16	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</i>	30.734,97	0,00	321.020,51	321.020,51	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-30.734,97	0,00	-321.020,51	-321.020,51	0,00

Maßnahme: 126100M00055
FD FW Anschaffung einer mobilen Schutzzugspflegestation

09	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	19.779,39	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</i>	19.779,39	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-19.779,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 126100M00056
FD FW Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges TSF-W für FF Leutra

09	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	175.889,68	175.889,68	0,00
16	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</i>	0,00	0,00	175.889,68	175.889,68	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-175.889,68	-175.889,68	0,00

Maßnahme: 127100M00007
FD FW Anschaffung eines Rettungswagens für adipöse Patienten (RTW) 2017

09	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	18.812,89	0,00	150.230,26	150.230,26	0,00
16	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</i>	18.812,89	0,00	150.230,26	150.230,26	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-18.812,89	0,00	-150.230,26	-150.230,26	0,00

Maßnahme: 127100M00009
FD FW Anschaffung eines Beatmungsgerätes Medumat

09	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	---	------	------	------	------	------

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10.860,43	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	10.860,43	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-10.860,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 127100M00010
FD FW Anschaffung einer Fahrtrage

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	17.545,48	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	17.545,48	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-17.545,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 127200M00001
FD FW Ausstattung Leitstelle im Gefahrenabwehrzentrum (GAZ)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-36.671,08	-36.671,08	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	-36.671,08	-36.671,08	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	36.671,08	36.671,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	137.500,00	36.755,86	-100.744,14	169.385,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	137.500,00	36.755,86	-100.744,14	169.385,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-137.500,00	-36.755,86	100.744,14	-169.385,00

Maßnahme: 128100M00017
FD FW Anschaffung einer Tragkraftspritze 2016

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	8.828,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	8.828,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-8.828,00

Maßnahme: 128100M00021
FD FW Sirene Isserstedt

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--	----------	------	------	------	------

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	13.940,85	17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	13.940,85	17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-11.440,85	-17.500,00	0,00	17.500,00	0,00

Maßnahme: 128100M00037
FD FW Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 20 für FF Winzerla

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	268.589,47	268.589,47	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	268.589,47	268.589,47	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-268.589,47	-268.589,47	0,00

Maßnahme: 128100M00041
FD FW Anschaffung eines Mitnahmestaplers

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	24.351,30	24.351,30	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	24.351,30	24.351,30	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	32.468,40	32.468,40	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	32.468,40	32.468,40	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-8.117,10	-8.117,10	0,00

Maßnahme: 128100M00042
FD FW Sirene OT Burgau

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	20.640,55	20.640,55	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	20.640,55	20.640,55	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-18.140,55	-18.140,55	0,00

Maßnahme: 128100M00043
FD FW Sirene Lützeroda

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.632,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.632,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	-10.632,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 421100M00004

FD HHCO Investzuschuss an KSJ für Trimm dich Pfad

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	18.996,57	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	18.996,57	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-18.996,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 421100M00005

FD HHCO Darlehen an Frauenfußball USV Jena e.V.

06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 421100M00006

FD HHCO Weiterleitung Fördermittel an KIJ für Leichtathletikstadion

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	177.200,00	177.200,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	177.200,00	177.200,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	177.200,00	177.200,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	177.200,00	177.200,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	10.597,83	0,00	32.201,92	32.201,92	0,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	93.303,85	153.410,00	139.761,30	13.648,70	19.614,00
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-82.706,02	-153.410,00	-107.559,38	45.850,62	-19.614,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 511102M00012

FD SE - Wohnumfeld Winzerla - Weiterleitung an KIJ für Lüftungsanlage GS Friedrich Schiller

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	787.767,42	787.767,42	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	787.767,42	787.767,42	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-787.767,42	-787.767,42	0,00

Maßnahme: 511102M00013

FD SE - Wohnumfeld Winzerla- WL an KSJ für Fußgängerquerung Max-Steenbeck-Str.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

Maßnahme: 511102M00015

FD SE - Wohnumfeld Winzerla - InvZ KSJ Freianlagen Friedrich-Zucker-Str.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	258.700,00	25.000,00	-233.700,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	258.700,00	25.000,00	-233.700,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	388.000,00	48.520,21	-339.479,79	450.379,79
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	388.000,00	48.520,21	-339.479,79	450.379,79
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-129.300,00	-23.520,21	105.779,79	-450.379,79

Maßnahme: 511102M00016

FD SE - Wohnumfeld Winzerla - InvZ KSJ Freiflächen Fußgängerachse Anna-Siemsen-Str.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 511102M00017

FD SE - Wohnumfeld Winzerla- WL an KSJ für Barrierefreiheit öffentliche Wege Winzerla Nord

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.500,00	0,00	-15.500,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	15.500,00	0,00	-15.500,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	15.500,00	0,00	-15.500,00	31.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus	0,00	15.500,00	0,00	-15.500,00	31.000,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

	Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)					
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00

Maßnahme: 511104M00003
FD SE Wohnumfeld Lobeda - Anpassung des öffentlichen Raums im Bereich A4 und Klinikum

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	193.300,00	0,00	-193.300,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	193.300,00	0,00	-193.300,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	290.000,00	7.988,30	-282.011,70	295.031,58
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	290.000,00	7.988,30	-282.011,70	295.031,58
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-96.700,00	-7.988,30	88.711,70	-295.031,58

Maßnahme: 511104M00013
FD SE Wohnumfeld Lobeda - Freiraum an der Stadtrodaer Straße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	57,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	57,01	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-57,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 511104M00016
FD SE - Wohnumfeld Lobeda - WL an KIJ für Jugendclub Treffpunkt

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	785.808,54	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	785.808,54	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	1.400.000,00	785.808,54	-614.191,46	1.400.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	1.400.000,00	785.808,54	-614.191,46	1.400.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	785.808,54	0,00	-785.808,54	-785.808,54	-1.400.000,00

Maßnahme: 511104M00017
FD SE - Wohnumfeld Lobeda - Investzuschuss an KSJ / KIJ - Drackendorfer Park

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000,00	108.700,00	445.310,98	336.610,98	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	240.000,00	108.700,00	445.310,98	336.610,98	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	226.183,41	163.000,00	341.103,95	178.103,95	839.101,62
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	226.183,41	163.000,00	341.103,95	178.103,95	839.101,62
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	13.816,59	-54.300,00	104.207,03	158.507,03	-839.101,62

Maßnahme: 511106M00006

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Bau einer saalenahen Wegeverbindung mit Rastplatz (FM)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	71.924,87	0,00	69.967,50	69.967,50	56.084,90
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	71.924,87	0,00	69.967,50	69.967,50	56.084,90
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-71.924,87	0,00	-69.967,50	-69.967,50	-56.084,90

Maßnahme: 511106M00011

FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saalebogen, 2. BA

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	2.428,46	0,00	5.445,05	5.445,05	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	2.428,46	0,00	5.445,05	5.445,05	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-2.428,46	0,00	-5.445,05	-5.445,05	0,00

Maßnahme: 511106M00014

FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Kleingartenpark Jena/Ost Am Talstein

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.737,02	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.737,02	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	15.147,91	0,00	3.221,08	3.221,08	5.575,05
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	15.147,91	0,00	3.221,08	3.221,08	5.575,05
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-12.410,89	0,00	-3.221,08	-3.221,08	-5.575,05

Maßnahme: 511106M00016

FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Maua Göschwitz

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	375.400,00	0,00	-375.400,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	375.400,00	0,00	-375.400,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	63.806,93	469.200,00	55.166,24	-414.033,76	729.026,83
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	63.806,93	469.200,00	55.166,24	-414.033,76	729.026,83
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-63.806,93	-93.800,00	-55.166,24	38.633,76	-729.026,83

Maßnahme: 511106M00017

FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Jenaische Weiden

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	417.080,32	417.080,32	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	417.080,32	417.080,32	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	576.665,31	576.665,31	87.681,29

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	576.665,31	576.665,31	87.681,29
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-159.584,99	-159.584,99	-87.681,29

Maßnahme: 511107M00003

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	1.600.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	1.600.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00

Maßnahme: 511107M00004

FD SE Rahmenplan Sport und Freizeit an der Saale - Lichtenhainer Brücke

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	645.556,65	645.556,65	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	645.556,65	645.556,65	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	217.543,71	0,00	623.688,62	623.688,62	151.111,18
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	217.543,71	0,00	623.688,62	623.688,62	151.111,18
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-217.543,71	0,00	21.868,03	21.868,03	-151.111,18

Maßnahme: 511108M00002

FD SE Umsetzung Kommunalen Entwicklungsstrategien Grüne Klimaoasen im urbanen Stadtraum (green urban labs)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	32.186,43	32.186,43	4.369,76
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	32.186,43	32.186,43	4.369,76
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-14.686,43	-14.686,43	-4.369,76

Maßnahme: 511108M00003

FD SE Umsetzung Kommunalen Entwicklungsstrategien Klimaoase Grünzug Schützenhofstraße

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	1.422,24	1.422,24	14.359,16
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	1.422,24	1.422,24	14.359,16
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-1.422,24	-1.422,24	-14.359,16

Maßnahme: 511301M00001

FD SE Modellvorhaben Jena

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	988.085,84	7.053.300,00	2.663.192,07	-4.390.107,93	0,00
02	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	988.085,84	7.053.300,00	2.663.192,07	-4.390.107,93	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	280.066,06	7.113.300,00	3.158.305,74	-3.954.994,26	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	280.066,06	7.113.300,00	3.158.305,74	-3.954.994,26	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	708.019,78	-60.000,00	-495.113,67	-435.113,67	0,00

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.446,48	0,00	41.647,07	41.647,07	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	154.446,48	0,00	41.647,07	41.647,07	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	154.446,48	0,00	41.647,07	41.647,07	0,00

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00	45.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00	45.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	42.200,00	42.200,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	50.000,00	42.200,00	42.200,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	75.000,00	0,00	63.300,00	63.300,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	75.000,00	0,00	63.300,00	63.300,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-25.000,00	42.200,00	-21.100,00	-63.300,00	0,00

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	357.000,00	0,00	-357.000,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	357.000,00	0,00	-357.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	4.035,29	357.000,00	10.523,72	-346.476,28	610.171,37
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	4.035,29	357.000,00	10.523,72	-346.476,28	610.171,37

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

	<i>bis 15)</i>					
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-4.035,29	0,00	-10.523,72	-10.523,72	-610.171,37

Maßnahme: 511303M00012
FD SE - SG K-Liebke-Str.- Investzuschuss an KSJ für Tümpplingstraße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	510.000,00	0,00	-510.000,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	510.000,00	0,00	-510.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	510.000,00	0,00	-510.000,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	510.000,00	0,00	-510.000,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	516.500,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	516.500,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	-516.500,00

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	428.426,48	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	428.426,48	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	410.548,16	0,00	97.506,99	97.506,99	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	410.548,16	0,00	97.506,99	97.506,99	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	17.878,32	0,00	-97.506,99	-97.506,99	0,00

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	82.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	82.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000,02	133.340,00	-21.729,21	-155.069,21	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	240.000,02	133.340,00	-21.729,21	-155.069,21	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	970.026,17	200.000,00	13.656,89	-186.343,11	66.660,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	970.026,17	200.000,00	13.656,89	-186.343,11	66.660,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-730.026,15	-66.660,00	-35.386,10	31.273,90	-66.660,00

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	6.082,00	6.082,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	6.082,00	6.082,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	15.348,72	15.348,72	271.451,28
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	15.348,72	15.348,72	271.451,28
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-9.266,72	-9.266,72	-271.451,28

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.400,00	0,00	64.674,02	64.674,02	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	77.400,00	0,00	64.674,02	64.674,02	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	142.074,02	142.074,02	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	142.074,02	142.074,02	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	77.400,00	0,00	-77.400,00	-77.400,00	0,00

Maßnahme: 511310M00004
FD SE - SG Zwätzen Investzuschuss an KSJ für Natursteinmauer Thomas-Müntzer-Weg

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	8.883,50	8.883,50	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	8.883,50	8.883,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	25.316,50	25.316,50	0,00
----	--	------	------	-----------	-----------	------

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000,00	21.900,00	-108.100,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	130.000,00	21.900,00	-108.100,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	36.379,41	250.000,00	52.624,83	-197.375,17	565.336,27
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	36.379,41	250.000,00	52.624,83	-197.375,17	565.336,27
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-36.379,41	-120.000,00	-30.724,83	89.275,17	-565.336,27

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 541100M00010
FD MO Weiterleitung Fömi KlnvFG an KSJ für Radweg Jena21

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	50.175,04	50.175,04	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	50.175,04	50.175,04	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	87.675,04	87.675,04	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	87.675,04	87.675,04	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	0,00

Maßnahme: 551100M00007
FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Friedensstraße

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	204.136,33	204.136,33	13.731,67
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	204.136,33	204.136,33	13.731,67
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-204.136,33	-204.136,33	-13.731,67

Maßnahme: 551100M00036
FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Paradies

09	Summe der Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	----------------------------	------	------	------	------	------

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

	Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)					
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	117.000,00	25.731,95	-91.268,05	20.388,59
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	117.000,00	25.731,95	-91.268,05	20.388,59
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-117.000,00	-25.731,95	91.268,05	-20.388,59

Maßnahme: 551100M00042

FD SP - Investzuschuss an KSJ für KSP Fregestr. Klex Neugestaltung Spielbereich

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	232.647,56	0,00	42.501,20	42.501,20	23.115,88
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	232.647,56	0,00	42.501,20	42.501,20	23.115,88
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-232.647,56	0,00	-42.501,20	-42.501,20	-23.115,88

Maßnahme: 551100M00052

FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen Leutra Dorfplatz

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	631,82	0,00	349,53	349,53	1.061,12
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	631,82	0,00	349,53	349,53	1.061,12
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-631,82	0,00	-349,53	-349,53	-1.061,12

Maßnahme: 551100M00055

FD SESP - Investitionszuschuss an KSJ für KSP Kunitzer Str.

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	141.797,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	141.797,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-141.797,00

Maßnahme: 551100M00056

FD SESP - Investitionszuschuss an KIJ für Pocket-Parks Wohngebiet "Am Oelste"

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

Maßnahme: 551100M00058

FD SESP Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Parcouranlage

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	90.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	90.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00

Maßnahme: 554200M00001

FD US InvZ an KIJ für Fenstersanierung

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	346.059,25	0,00	107.507,27	107.507,27	0,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	6.676,22	27.850,00	45.120,45	-17.270,45	31.728,23
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	339.383,03	-27.850,00	62.386,82	90.236,82	-31.728,23

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T4

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 201100M00002
FD JB Weiterleitung Investitionspauschale für Schulen an KIJ

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.815.562,53	700.000,00	1.390.616,16	690.616,16	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.815.562,53	700.000,00	1.390.616,16	690.616,16	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	1.815.562,53	700.000,00	1.390.616,16	690.616,16	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	1.815.562,53	700.000,00	1.390.616,16	690.616,16	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 231100M00002
FD JB Anschaffung Lerninsel Ausbildung Sanitär/Heizung/Klima

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	10.902,83	10.902,83	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	10.902,83	10.902,83	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-10.902,83	-10.902,83	0,00

Maßnahme: 231100M00012
FD JB Anschaffung Trainingssystem Elektromobilität Kfz- Ausbildung

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	35.845,89	31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	35.845,89	31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-35.845,89	-31.000,00	0,00	31.000,00	0,00

Maßnahme: 231100M00013
FD JB Anschaffung Trainingssystem Bremskraftregelung Kfz- Ausbildung

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	0,00

Maßnahme: 231100M00026
FD JB Anschaffung Industrieroboter RV-2AJ

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	35.438,44	35.438,44	2.737,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	35.438,44	35.438,44	2.737,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T4

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-35.438,44	-35.438,44	-2.737,00
----	--	------	------	------------	------------	-----------

Maßnahme: 231120M00002
FD JB Anschaffung Diagnosegerät für Augentoptikerausbildung

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	20.880,00	20.880,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	20.880,00	20.880,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-20.880,00	-20.880,00	0,00

Maßnahme: 231130M00003
FD JB Anschaffung Rotationsmikrotom

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10.573,15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	10.573,15	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-10.573,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 243130M00001
FD JB Digitalpakt für Schulen 2019 - 2024

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	104.841,83	104.841,83	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	104.841,83	104.841,83	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	87.968,83	87.968,83	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	87.968,83	87.968,83	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	16.873,00	16.873,00	0,00

Maßnahme: 243130M00003
FD JB Digitalpakt für Schulen 2020 Sofortausstattungsprogramm

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	41.520,81	41.520,81	362.631,19
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	41.520,81	41.520,81	362.631,19
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-41.520,81	-41.520,81	-362.631,19

Maßnahme: 331100M00002
FD Soziales Rückzahlbarer Investzuschuss an Jenaer Tafel e.V.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
----	--	----------	------	----------	----------	------

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T4

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Maßnahme: 331100M00003
FD Soziales Investzuschuss an Jenaer Tafel e.V. für Kühlfahrzeug

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	35.638,10	35.638,10	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	35.638,10	35.638,10	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-35.638,10	-35.638,10	0,00

Maßnahme: 365100M00027
FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an KIJ für Kita Philosophenweg - Kinderbetreuungsfinanzierung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	40.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	40.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	40.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 365100M00030
FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an KIJ für Kita Kunterbunt

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.800,54	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	69.800,54	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	69.800,54	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	69.800,54	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T4

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 365100M00032

FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an Dritte für Kita Am Herrenberge

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.710,41	0,00	30.391,20	30.391,20	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	168.710,41	0,00	30.391,20	30.391,20	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	168.710,41	0,00	30.391,20	30.391,20	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	168.710,41	0,00	30.391,20	30.391,20	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 365100M00033

FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an KIJ für Kita Jenzigblick

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	959.056,02	959.056,02	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	959.056,02	959.056,02	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	959.056,02	959.056,02	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	959.056,02	959.056,02	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 365100M00100

FD JB Investprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung an Freie Träger

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	441.450,00	0,00	-441.450,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	441.450,00	0,00	-441.450,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	441.450,00	0,00	-441.450,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	441.450,00	0,00	-441.450,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	319.666,57	325.180,00	192.424,38	-132.755,62	0,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	2.738.176,32	2.269.970,00	1.080.992,70	1.188.977,30	468.307,22
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-2.418.509,75	-1.944.790,00	-888.568,32	1.056.221,68	-468.307,22

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T9

Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 611200M00004

FD F Zuweisung vom Land - Investitionspauschalen nach ThürKommHG §5

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.872.856,23	0,00	8.670.165,96	8.670.165,96	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.872.856,23	0,00	8.670.165,96	8.670.165,96	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	4.872.856,23	0,00	8.670.165,96	8.670.165,96	0,00

Maßnahme: 622102M00001

FD F Kreditgewährung an KIJ

06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00

Maßnahme: 622102M00002

FD F Weiterleitung Investitionspauschale an KIJ

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	2.285.075,11	0,00	4.335.082,98	4.335.082,98	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	2.285.075,11	0,00	4.335.082,98	4.335.082,98	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-2.285.075,11	0,00	-4.335.082,98	-4.335.082,98	0,00

Maßnahme: 622110M00002

FD F Weiterleitung Investitionspauschale an KSJ

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	2.587.781,12	0,00	4.335.082,98	4.335.082,98	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	2.587.781,12	0,00	4.335.082,98	4.335.082,98	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-2.587.781,12	0,00	-4.335.082,98	-4.335.082,98	0,00

Maßnahme: 622120M00004

FD F Erwerb von Beteiligung an Ernst Abbe Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH (oberhalb Wertgrenze)

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T9

Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

<i>bis 15)</i>						
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-25.100,00	-25.100,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	737,18	-737,18	0,00
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-737,18	-737,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Teilhaushalt: T1

Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 10 und § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag 2020	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2020	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2020	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2020	Ermächti- gungen 2020
			1	2	3	4	5	6
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.167.850	0	250.033,00	8.701,46	0,00	1.426.584,46
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.050	0	0,00	0,00	0,00	27.050,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte		142.600	0	0,00	0,00	0,00	142.600,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.051.750	0	30.012,00	0,00	0,00	2.081.762,00
i)	sonstige laufende Erträge		1.085.000	0	0,00	13.124,92	0,00	1.098.124,92
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		4.474.250	0	280.045,00	21.826,38	0,00	4.776.121,38
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	Personalaufwendungen		10.492.180	0	-527.614,00	0,00	688.536,00	10.653.102,00
b)	Versorgungsaufwendungen		445.000	0	0,00	0,00	0,00	445.000,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		949.830	0	95.223,00	8.701,46	27.743,00	1.081.497,46
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		218.140	0	0,00	0,00	0,00	218.140,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		18.803.500	0	267.846,00	0,00	157.775,00	19.229.121,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen		3.854.930	0	-27.867,00	13.124,92	-113.873,00	3.726.314,92
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		34.763.580	0	-192.412,00	21.826,38	760.181,00	35.353.175,38
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)		-30.289.330	0	472.457,00	0,00	-760.181,00	-30.577.054,00
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		750.000	0	0,00	0,00	0,00	750.000,00
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)		-750.000	0	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)		-31.039.330	0	472.457,00	0,00	-760.181,00	-31.327.054,00
10	außerordentliches Ergebnis (Saldo 8		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 10 und § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	1.426.584,46	1.381.209,39	-45.375,07	1.387.414,98	-6.205,59	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	27.050,00	28.231,45	1.181,45	26.676,42	1.555,03	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	142.600,00	165.123,58	22.523,58	180.989,97	-15.866,39	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.081.762,00	2.121.593,83	39.831,83	2.116.287,11	5.306,72	0,00
i)	sonstige laufende Erträge		0,00	1.098.124,92	1.253.499,44	155.374,52	1.302.521,41	-49.021,97	0,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		0,00	4.776.121,38	4.949.657,69	173.536,31	5.013.889,89	-64.232,20	0,00
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
a)	Personalaufwendungen		1.016.600,00	11.669.702,00	10.676.954,69	-992.747,31	10.517.621,11	159.333,58	0,00
b)	Versorgungsaufwendungen		0,00	445.000,00	991.121,23	546.121,23	935.538,45	55.582,78	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		225.393,16	1.306.890,62	842.170,51	-464.720,11	1.015.039,30	-172.868,79	280.796,90
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		0,00	218.140,00	68.114,80	-150.025,20	78.354,41	-10.239,61	0,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		38.724,95	19.267.845,95	18.481.689,17	-786.156,78	18.418.523,16	63.166,01	41.884,38
h)	sonstige laufende Aufwendungen		449.427,00	4.175.741,92	3.620.028,18	-555.713,74	3.634.754,90	-14.726,72	155.541,00
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		1.730.145,11	37.083.320,49	34.680.078,58	-2.403.241,91	34.599.831,33	80.247,25	478.222,28
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)		-1.730.145,11	-32.307.199,11	-29.730.420,89	2.576.778,22	-29.585.941,44	-144.479,45	-478.222,28
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	9.781,40	9.781,40	3.222,00	6.559,40	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	750.000,00	586.640,99	-163.359,01	558.446,17	28.194,82	0,00
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)		0,00	-750.000,00	-576.859,59	173.140,41	-555.224,17	-21.635,42	0,00
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)		-1.730.145,11	-33.057.199,11	-30.307.280,48	2.749.918,63	-30.141.165,61	-166.114,87	-478.222,28
10	außerordentliches Ergebnis (Saldo 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Teilhaushalt: T1

Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 10 und § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag 2020	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2020	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2020	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2020	Ermächti- gungen 2020
			1	2	3	4	5	6
	und 9)							
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)		-31.039.330	0	472.457,00	0,00	-760.181,00	-31.327.054,00
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.255.240	0	409.566,00	180,00	0,00	8.664.986,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.835.100	0	129.249,00	860,00	0,00	1.965.209,00
14	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)		6.420.140	0	280.317,00	-680,00	0,00	6.699.777,00
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)		-24.619.190	0	752.774,00	-680,00	-760.181,00	-24.627.277,00
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)		-24.619.190	0	752.774,00	-680,00	-760.181,00	-24.627.277,00
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)		-24.619.190	0	752.774,00	-680,00	-760.181,00	-24.627.277,00

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 10 und § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
	und 9)								
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)		-1.730.145,11	-33.057.199,11	-30.307.280,48	2.749.918,63	-30.141.165,61	-166.114,87	-478.222,28
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	8.664.986,00	8.664.776,00	-210,00	8.413.997,00	250.779,00	0,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.965.209,00	1.964.958,30	-250,70	1.851.359,28	113.599,02	0,00
14	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)		0,00	6.699.777,00	6.699.817,70	40,70	6.562.637,72	137.179,98	0,00
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)		-1.730.145,11	-26.357.422,11	-23.607.462,78	2.749.959,33	-23.578.527,89	-28.934,89	-478.222,28
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)		-1.730.145,11	-26.357.422,11	-23.607.462,78	2.749.959,33	-23.578.527,89	-28.934,89	-478.222,28
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)		-1.730.145,11	-26.357.422,11	-23.607.462,78	2.749.959,33	-23.578.527,89	-28.934,89	-478.222,28

Teilergebnisrechnung 2020

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 10 und § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag 2020	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2020	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2020	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2020	Ermächti- gungen 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		227.280	0	147.164,00	19.051,00	0,00	393.495,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.821.050	0	209.400,00	3.972,00	0,00	5.034.422,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte		603.160	0	-136.000,00	0,00	0,00	467.160,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.564.770	0	854.700,00	1.288,00	0,00	6.420.758,00
i)	sonstige laufende Erträge		2.704.930	0	0,00	89.680,70	0,00	2.794.610,70
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		13.921.190	0	1.075.264,00	113.991,70	0,00	15.110.445,70
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	Personalaufwendungen		22.294.630	0	0,00	0,00	1.179.979,00	23.474.609,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.918.290	0	1.131.138,00	505.260,00	517.915,00	10.072.603,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		1.159.730	0	0,00	0,00	0,00	1.159.730,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.981.210	0	-466.275,00	19.051,00	-96.891,00	4.437.095,00
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung		60.000	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen		8.562.100	0	472.316,00	89.680,70	-325.793,00	8.798.303,70
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		44.975.960	0	1.137.179,00	613.991,70	1.275.210,00	48.002.340,70
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)		-31.054.770	0	-61.915,00	-500.000,00	-1.275.210,00	-32.891.895,00
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		7.500	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)		-4.500	0	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)		-31.059.270	0	-61.915,00	-500.000,00	-1.275.210,00	-32.896.395,00

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 10 und § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	393.495,00	916.116,83	522.621,83	374.044,46	542.072,37	0,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	34,61	-34,61	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	5.034.422,00	4.025.659,54	-1.008.762,46	4.875.601,53	-849.941,99	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	467.160,00	549.417,61	82.257,61	521.349,48	28.068,13	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	6.420.758,00	6.464.554,08	43.796,08	6.043.772,38	420.781,70	0,00
i)	sonstige laufende Erträge		0,00	2.794.610,70	2.247.805,61	-546.805,09	2.815.653,33	-567.847,72	0,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		0,00	15.110.445,70	14.203.553,67	-906.892,03	14.630.455,79	-426.902,12	0,00
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
a)	Personalaufwendungen		0,00	23.474.609,00	22.286.347,76	-1.188.261,24	21.401.537,94	884.809,82	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		159.528,00	10.232.131,00	9.771.748,24	-460.382,76	8.062.871,03	1.708.877,21	183.793,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		0,00	1.159.730,00	1.027.782,14	-131.947,86	827.428,10	200.354,04	0,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	4.437.095,00	3.312.472,90	-1.124.622,10	3.222.115,02	90.357,88	0,00
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	60.000,00	13.246,22	-46.753,78	32.748,66	-19.502,44	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen		657.499,00	9.455.802,70	8.101.106,77	-1.354.695,93	7.794.116,87	306.989,90	183.530,59
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		817.027,00	48.819.367,70	44.512.704,03	-4.306.663,67	41.340.817,62	3.171.886,41	367.323,59
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)		-817.027,00	-33.708.922,00	-30.309.150,36	3.399.771,64	-26.710.361,83	-3.598.788,53	-367.323,59
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		0,00	3.000,00	8.521,14	5.521,14	7.578,78	942,36	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	7.500,00	2.477,32	-5.022,68	0,00	2.477,32	0,00
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)		0,00	-4.500,00	6.043,82	10.543,82	7.578,78	-1.534,96	0,00
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)		-817.027,00	-33.713.422,00	-30.303.106,54	3.410.315,46	-26.702.783,05	-3.600.323,49	-367.323,59

Teilergebnisrechnung 2020

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 10 und § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag 2020	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2020	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2020	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2020	Ermächti- gungen 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)		-31.059.270	0	-61.915,00	-500.000,00	-1.275.210,00	-32.896.395,00
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.205.290	0	0,00	680,00	0,00	6.205.970,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.834.760	0	123.538,00	0,00	-50,00	5.958.248,00
14	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)		370.530	0	-123.538,00	680,00	50,00	247.722,00
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)		-30.688.740	0	-185.453,00	-499.320,00	-1.275.160,00	-32.648.673,00
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)		-30.688.740	0	-185.453,00	-499.320,00	-1.275.160,00	-32.648.673,00
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)		-30.688.740	0	-185.453,00	-499.320,00	-1.275.160,00	-32.648.673,00

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 10 und § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
10	<i>außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)		-817.027,00	-33.713.422,00	-30.303.106,54	3.410.315,46	-26.702.783,05	-3.600.323,49	-367.323,59
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	6.205.970,00	6.205.960,00	-10,00	6.067.490,00	138.470,00	0,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	5.958.248,00	5.954.148,00	-4.100,00	5.989.802,00	-35.654,00	0,00
14	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)		0,00	247.722,00	251.812,00	4.090,00	77.688,00	174.124,00	0,00
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)		-817.027,00	-33.465.700,00	-30.051.294,54	3.414.405,46	-26.625.095,05	-3.426.199,49	-367.323,59
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)		-817.027,00	-33.465.700,00	-30.051.294,54	3.414.405,46	-26.625.095,05	-3.426.199,49	-367.323,59
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)		-817.027,00	-33.465.700,00	-30.051.294,54	3.414.405,46	-26.625.095,05	-3.426.199,49	-367.323,59

Teilergebnisrechnung 2020

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 10 und § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag 2020	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2020	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2020	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2020	Ermächti- gungen 2020
			1	2	3	4	5	6
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.213.530	0	0,00	837.629,52	0,00	9.051.159,52
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		976.300	0	517.496,00	68.538,13	0,00	1.562.334,13
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		86.080	0	0,00	0,00	0,00	86.080,00
h)	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	sonstige laufende Erträge		16.100	0	0,00	22.868,18	0,00	38.968,18
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		9.292.010	0	517.496,00	929.035,83	0,00	10.738.541,83
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	Personalaufwendungen		8.511.370	0	0,00	0,00	263.862,00	8.775.232,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.100.200	0	116.894,00	377.268,65	54.800,00	22.649.162,65
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		4.292.530	0	0,00	0,00	0,00	4.292.530,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.993.280	0	125.000,00	528.899,00	62.402,00	4.709.581,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen		1.459.510	0	279.270,00	22.868,18	-71.583,00	1.690.065,18
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		40.356.890	0	521.164,00	929.035,83	309.481,00	42.116.570,83
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)		-31.064.880	0	-3.668,00	0,00	-309.481,00	-31.378.029,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)		-1.500	0	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)		-31.066.380	0	-3.668,00	0,00	-309.481,00	-31.379.529,00
10	außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 10 und § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	9.051.159,52	7.171.628,55	-1.879.530,97	7.626.218,91	-454.590,36	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.562.334,13	1.582.347,80	20.013,67	3.434.848,74	-1.852.500,94	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	678,98	678,98	840,30	-161,32	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	86.080,00	172.147,69	86.067,69	183.836,91	-11.689,22	0,00
h)	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	49.056,87	49.056,87	0,00	49.056,87	0,00
i)	sonstige laufende Erträge		0,00	38.968,18	55.648,85	16.680,67	175.997,69	-120.348,84	0,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		0,00	10.738.541,83	9.031.508,74	-1.707.033,09	11.421.742,55	-2.390.233,81	0,00
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
a)	Personalaufwendungen		0,00	8.775.232,00	8.400.731,71	-374.500,29	7.785.768,04	614.963,67	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		323.458,95	22.972.621,60	21.286.077,31	-1.686.544,29	22.799.098,69	-1.513.021,38	316.113,90
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		0,00	4.292.530,00	2.969.311,34	-1.323.218,66	2.618.497,25	350.814,09	0,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		52.665,14	4.762.246,14	4.464.004,39	-298.241,75	4.067.234,77	396.769,62	60.693,14
h)	sonstige laufende Aufwendungen		788.638,00	2.478.703,18	1.308.029,62	-1.170.673,56	1.016.448,11	291.581,51	738.872,25
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		1.164.762,09	43.281.332,92	38.428.154,37	-4.853.178,55	38.287.046,86	141.107,51	1.115.679,29
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)		-1.164.762,09	-32.542.791,09	-29.396.645,63	3.146.145,46	-26.865.304,31	-2.531.341,32	-1.115.679,29
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	1.500,00	5.911,17	4.411,17	1.157,85	4.753,32	0,00
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)		0,00	-1.500,00	-5.911,17	-4.411,17	-1.157,85	-4.753,32	0,00
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)		-1.164.762,09	-32.544.291,09	-29.402.556,80	3.141.734,29	-26.866.462,16	-2.536.094,64	-1.115.679,29
10	außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 10 und § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag 2020	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2020	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2020	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2020	Ermächti- gungen 2020
			1	2	3	4	5	6
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)		-31.066.380	0	-3.668,00	0,00	-309.481,00	-31.379.529,00
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.300	0	0,00	0,00	0,00	2.300,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.435.220	0	0,00	0,00	0,00	1.435.220,00
14	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)		-1.432.920	0	0,00	0,00	0,00	-1.432.920,00
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)		-32.499.300	0	-3.668,00	0,00	-309.481,00	-32.812.449,00
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)		-32.499.300	0	-3.668,00	0,00	-309.481,00	-32.812.449,00
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)		-32.499.300	0	-3.668,00	0,00	-309.481,00	-32.812.449,00

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 10 und § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)		-1.164.762,09	-32.544.291,09	-29.402.556,80	3.141.734,29	-26.866.462,16	-2.536.094,64	-1.115.679,29
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.240,00	60,00	0,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.435.220,00	1.436.240,00	1.020,00	1.398.605,00	37.635,00	0,00
14	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)		0,00	-1.432.920,00	-1.433.940,00	-1.020,00	-1.396.365,00	-37.575,00	0,00
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)		-1.164.762,09	-33.977.211,09	-30.836.496,80	3.140.714,29	-28.262.827,16	-2.573.669,64	-1.115.679,29
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)		-1.164.762,09	-33.977.211,09	-30.836.496,80	3.140.714,29	-28.262.827,16	-2.573.669,64	-1.115.679,29
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)		-1.164.762,09	-33.977.211,09	-30.836.496,80	3.140.714,29	-28.262.827,16	-2.573.669,64	-1.115.679,29

Teilergebnisrechnung 2020

Teilhaushalt: T4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 10 und § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag 2020	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2020	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2020	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2020	Ermächti- gungen 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		35.013.690	0	1.064.862,00	50.588,13	0,00	36.129.140,13
c)	Erträge der sozialen Sicherung		19.164.390	0	5.753.563,00	0,00	0,00	24.917.953,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.895.170	0	0,00	0,00	0,00	1.895.170,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte		5.804.640	0	1.430,00	30.856,40	0,00	5.836.926,40
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.437.800	0	0,00	63.150,35	0,00	15.500.950,35
i)	sonstige laufende Erträge		58.000	0	870,00	373.077,00	0,00	431.947,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		77.373.690	0	6.820.725,00	517.671,88	0,00	84.712.086,88
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	Personalaufwendungen		36.087.840	0	-205.049,00	57.789,18	-2.120.162,00	33.820.418,18
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.602.560	0	458.589,00	86.805,70	-443.797,00	16.704.157,70
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		3.466.690	0	-13.168,00	0,00	0,00	3.453.522,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		48.194.790	0	346.709,00	0,00	1.678.468,00	50.219.967,00
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung		87.497.380	0	6.205.285,00	0,00	-104.352,00	93.598.313,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen		17.274.390	0	162.609,00	373.077,00	-1.355.029,00	16.455.047,00
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		209.123.650	0	6.954.975,00	517.671,88	-2.344.872,00	214.251.424,88
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)		-131.749.960	0	-134.250,00	0,00	2.344.872,00	-129.539.338,00
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		410	0	0,00	0,00	0,00	410,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		400	0	0,00	0,00	0,00	400,00
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)		10	0	0,00	0,00	0,00	10,00
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)		-131.749.950	0	-134.250,00	0,00	2.344.872,00	-129.539.328,00

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 10 und § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	36.129.140,13	39.821.328,59	3.692.188,46	32.738.800,73	7.082.527,86	0,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung		0,00	24.917.953,00	24.010.939,22	-907.013,78	22.383.366,18	1.627.573,04	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.895.170,00	1.297.799,31	-597.370,69	2.010.445,37	-712.646,06	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	5.836.926,40	3.896.777,00	-1.940.149,40	6.335.955,93	-2.439.178,93	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	15.500.950,35	12.595.497,04	-2.905.453,31	14.692.151,00	-2.096.653,96	0,00
i)	sonstige laufende Erträge		0,00	431.947,00	641.118,57	209.171,57	955.184,39	-314.065,82	0,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		0,00	84.712.086,88	82.263.459,73	-2.448.627,15	79.115.903,60	3.147.556,13	0,00
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
a)	Personalaufwendungen		0,00	33.820.418,18	32.843.953,06	-976.465,12	30.530.194,04	2.313.759,02	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		781.530,00	17.485.687,70	14.392.578,38	-3.093.109,32	15.346.646,39	-954.068,01	282.009,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		0,00	3.453.522,00	3.086.169,80	-367.352,20	3.178.314,39	-92.144,59	0,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		40.598,00	50.260.565,00	49.399.202,78	-861.362,22	47.336.370,12	2.062.832,66	402.327,00
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	93.598.313,00	89.581.480,24	-4.016.832,76	86.703.697,05	2.877.783,19	39.648,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen		2.822.140,00	19.277.187,00	16.908.347,89	-2.368.839,11	16.115.448,88	792.899,01	806.155,00
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		3.644.268,00	217.895.692,88	206.211.732,15	-11.683.960,73	199.210.670,87	7.001.061,28	1.530.139,00
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)		-3.644.268,00	-133.183.606,00	-123.948.272,42	9.235.333,58	-120.094.767,27	-3.853.505,15	-1.530.139,00
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		0,00	410,00	408,65	-1,35	434,78	-26,13	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	400,00	2.088,00	1.688,00	604,21	1.483,79	0,00
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)		0,00	10,00	-1.679,35	-1.689,35	-169,43	-1.509,92	0,00
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)		-3.644.268,00	-133.183.596,00	-123.949.951,77	9.233.644,23	-120.094.936,70	-3.855.015,07	-1.530.139,00

Teilergebnisrechnung 2020

Teilhaushalt: T4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 10 und § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag 2020	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2020	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2020	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2020	Ermächti- gungen 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)		-131.749.950	0	-134.250,00	0,00	2.344.872,00	-129.539.328,00
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17.572.670	0	0,00	315.698,97	0,00	17.888.368,97
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.930.420	0	156.844,00	315.698,97	50,00	23.403.012,97
14	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)		-5.357.750	0	-156.844,00	0,00	-50,00	-5.514.644,00
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)		-137.107.700	0	-291.094,00	0,00	2.344.822,00	-135.053.972,00
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)		-137.107.700	0	-291.094,00	0,00	2.344.822,00	-135.053.972,00
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)		-137.107.700	0	-291.094,00	0,00	2.344.822,00	-135.053.972,00

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 10 und § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
10	<i>außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)		-3.644.268,00	-133.183.596,00	-123.949.951,77	9.233.644,23	-120.094.936,70	-3.855.015,07	-1.530.139,00
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	17.888.368,97	16.736.126,35	-1.152.242,62	16.140.754,18	595.372,17	0,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	23.403.012,97	22.253.816,05	-1.149.196,92	21.384.714,90	869.101,15	0,00
14	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)		0,00	-5.514.644,00	-5.517.689,70	-3.045,70	-5.243.960,72	-273.728,98	0,00
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)		-3.644.268,00	-138.698.240,00	-129.467.641,47	9.230.598,53	-125.338.897,42	-4.128.744,05	-1.530.139,00
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)		-3.644.268,00	-138.698.240,00	-129.467.641,47	9.230.598,53	-125.338.897,42	-4.128.744,05	-1.530.139,00
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)		-3.644.268,00	-138.698.240,00	-129.467.641,47	9.230.598,53	-125.338.897,42	-4.128.744,05	-1.530.139,00

Teilergebnisrechnung 2020

Teilhaushalt: T9

Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 10 und § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag 2020	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2020	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2020	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2020	Ermächti- gungen 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
a)	Steuern und ähnliche Abgaben		145.509.000	0	11.662,00	0,00	0,00	145.520.662,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		73.894.300	0	239.200,00	0,00	0,00	74.133.500,00
i)	sonstige laufende Erträge		9.060	0	145.560,00	0,00	0,00	154.620,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		219.412.360	0	396.422,00	0,00	0,00	219.808.782,00
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	Personalaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	19.028,00	0,00	0,00	19.028,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		1.419.300	0	0,00	0,00	0,00	1.419.300,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.312.000	0	-1.470.000,00	0,00	0,00	5.842.000,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen		230.000	0	470.001,00	0,00	0,00	700.001,00
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		8.961.300	0	-980.971,00	0,00	0,00	7.980.329,00
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)		210.451.060	0	1.377.393,00	0,00	0,00	211.828.453,00
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		12.217.990	0	341.813,00	40.196,00	0,00	12.599.999,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		770.120	0	12.695,00	40.196,00	0,00	823.011,00
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)		11.447.870	0	329.118,00	0,00	0,00	11.776.988,00
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)		221.898.930	0	1.706.511,00	0,00	0,00	223.605.441,00
10	außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)		221.898.930	0	1.706.511,00	0,00	0,00	223.605.441,00
14	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 10 und § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
a)	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	145.520.662,00	125.693.612,68	-19.827.049,32	125.214.823,79	478.788,89	0,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	74.133.500,00	88.255.783,45	14.122.283,45	71.445.759,00	16.810.024,45	0,00
i)	sonstige laufende Erträge		0,00	154.620,00	465.801,87	311.181,87	823.759,01	-357.957,14	0,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		0,00	219.808.782,00	214.415.198,00	-5.393.584,00	197.484.341,80	16.930.856,20	0,00
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
a)	Personalaufwendungen		0,00	0,00	208.343,58	208.343,58	-282.971,26	491.314,84	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	19.028,00	19.027,88	-0,12	0,00	19.027,88	0,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		0,00	1.419.300,00	2.693.976,65	1.274.676,65	2.273.404,58	420.572,07	0,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	5.842.000,00	5.750.171,90	-91.828,10	5.793.671,08	-43.499,18	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen		0,00	700.001,00	1.967.877,23	1.267.876,23	3.045.338,79	-1.077.461,56	0,00
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		0,00	7.980.329,00	10.639.397,24	2.659.068,24	10.829.443,19	-190.045,95	0,00
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)		0,00	211.828.453,00	203.775.800,76	-8.052.652,24	186.654.898,61	17.120.902,15	0,00
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		0,00	12.599.999,00	11.519.556,95	-1.080.442,05	15.545.045,05	-4.025.488,10	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	823.011,00	822.544,37	-466,63	1.149.265,71	-326.721,34	0,00
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)		0,00	11.776.988,00	10.697.012,58	-1.079.975,42	14.395.779,34	-3.698.766,76	0,00
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)		0,00	223.605.441,00	214.472.813,34	-9.132.627,66	201.050.677,95	13.422.135,39	0,00
10	außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)		0,00	223.605.441,00	214.472.813,34	-9.132.627,66	201.050.677,95	13.422.135,39	0,00
14	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 11)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Teilhaushalt: T9

Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 10 und § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag 2020	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2020	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2020	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2020	Ermächti- gungen 2020
			1	2	3	4	5	6
15	und 13) Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)		221.898.930	0	1.706.511,00	0,00	0,00	223.605.441,00
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)		221.898.930	0	1.706.511,00	0,00	0,00	223.605.441,00
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)		221.898.930	0	1.706.511,00	0,00	0,00	223.605.441,00

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 10 und § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
15	und 13) Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)		0,00	223.605.441,00	214.472.813,34	-9.132.627,66	201.050.677,95	13.422.135,39	0,00
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)		0,00	223.605.441,00	214.472.813,34	-9.132.627,66	201.050.677,95	13.422.135,39	0,00
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)		0,00	223.605.441,00	214.472.813,34	-9.132.627,66	201.050.677,95	13.422.135,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A

Teilhaushalt: T1

Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszah- lungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-30.862.580	0	472.457,00	0,00	-736.909,00	-31.127.032,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)		-30.862.580	0	472.457,00	0,00	-736.909,00	-31.127.032,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)		-30.862.580	0	472.457,00	0,00	-736.909,00	-31.127.032,00
6	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.255.240	0	409.566,00	180,00	0,00	8.664.986,00
7	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.835.100	0	-129.249,00	-860,00	0,00	-1.965.209,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)		6.420.140	0	280.317,00	-680,00	0,00	6.699.777,00
9	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)		-24.442.440	0	752.774,00	-680,00	-736.909,00	-24.427.255,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre							
										in EUR						
										7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.730.145,11	-32.857.177,11	-29.404.814,96	3.452.362,15	-29.079.470,07	-325.344,89	-478.222,28							
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)		-1.730.145,11	-32.857.177,11	-29.404.814,96	3.452.362,15	-29.079.470,07	-325.344,89	-478.222,28							
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)		-1.730.145,11	-32.857.177,11	-29.404.814,96	3.452.362,15	-29.079.470,07	-325.344,89	-478.222,28							
6	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	8.664.986,00	8.664.776,00	-210,00	8.413.997,00	250.779,00	0,00							
7	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.965.209,00	-1.964.958,30	250,70	-1.851.359,28	-113.599,02	0,00							
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)		0,00	6.699.777,00	6.699.817,70	40,70	6.562.637,72	137.179,98	0,00							
9	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)		-1.730.145,11	-26.157.400,11	-22.704.997,26	3.452.402,85	-22.516.832,35	-188.164,91	-478.222,28							
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	-1.770,00	0,00							
11	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
12	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
13	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A

Teilhaushalt: T1

Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszah- lungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2020
			1	2	3	4	5	6
15	Einzahlungen aus sonstigen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für den Erwerb von		0	0	1.003.273,00	0,00	482,00	1.003.755,00
20	immateriellen Vermögensgegenstände		16.020	0	585,00	0,00	-482,00	16.123,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Auszahlungen für sonstige		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)		16.020	0	1.003.858,00	0,00	0,00	1.019.878,00
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)		-16.020	0	-1.003.858,00	0,00	0,00	-1.019.878,00
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26) Nachrichtlich ausgewiesen		-24.458.460	0	-251.084,00	-680,00	-736.909,00	-25.447.133,00
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)		0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	-1.770,00	0,00
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		0,00	1.003.755,00	1.503.754,00	499.999,00	19.456,21	1.484.297,79	0,00
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	16.123,00	6.511,79	-9.611,21	19.311,50	-12.799,71	5.796,52
21	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)		0,00	1.019.878,00	1.510.265,79	490.387,79	38.767,71	1.471.498,08	5.796,52
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)		0,00	-1.019.878,00	-1.510.265,79	-490.387,79	-36.997,71	-1.473.268,08	-5.796,52
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26) Nachrichtlich ausgewiesen		-1.730.145,11	-27.177.278,11	-24.215.263,05	2.962.015,06	-22.553.830,06	-1.661.432,99	-484.018,80
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		0,00	0,00	-21.509,47	-21.509,47	-31.172,05	9.662,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A

Teilhaushalt: T1

Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszah- lungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2020
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszah- lungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-30.215.930	0	-61.915,00	-500.000,00	-1.298.482,00	-32.076.327,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-4.500	0	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)		-30.220.430	0	-61.915,00	-500.000,00	-1.298.482,00	-32.080.827,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)		-30.220.430	0	-61.915,00	-500.000,00	-1.298.482,00	-32.080.827,00
6	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.205.290	0	0,00	680,00	0,00	6.205.970,00
7	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.834.760	0	-123.538,00	0,00	50,00	-5.958.248,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)		370.530	0	-123.538,00	680,00	50,00	247.722,00
9	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)		-29.849.900	0	-185.453,00	-499.320,00	-1.298.432,00	-31.833.105,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000	0	0,00	201.551,30	0,00	401.551,30
11	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	9.290,00	12.651,25	0,00	21.941,25
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
			7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-817.027,00	-32.893.354,00	-28.705.740,24	4.187.613,76	-25.852.887,55	-2.852.852,69	-367.323,59
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	-4.500,00	14.790,00	19.290,00	13.956,35	833,65	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)		-817.027,00	-32.897.854,00	-28.690.950,24	4.206.903,76	-25.838.931,20	-2.852.019,04	-367.323,59
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)		-817.027,00	-32.897.854,00	-28.690.950,24	4.206.903,76	-25.838.931,20	-2.852.019,04	-367.323,59
6	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	6.205.970,00	6.205.960,00	-10,00	6.067.490,00	138.470,00	0,00
7	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-5.958.248,00	-5.954.148,00	4.100,00	-5.989.802,00	35.654,00	0,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)		0,00	247.722,00	251.812,00	4.090,00	77.688,00	174.124,00	0,00
9	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)		-817.027,00	-32.650.132,00	-28.439.138,24	4.210.993,76	-25.761.243,20	-2.677.895,04	-367.323,59
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	401.551,30	432.571,97	31.020,67	4.317,83	428.254,14	0,00
11	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	21.941,25	30.081,25	8.140,00	8.780,00	21.301,25	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszah- lungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2020
			1	2	3	4	5	6
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)		200.000	0	9.290,00	214.202,55	0,00	423.492,55
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		0	0	0,00	177.200,00	0,00	177.200,00
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		878.410	0	229.207,00	37.002,55	0,00	1.144.619,55
21	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)		878.410	0	229.207,00	214.202,55	0,00	1.321.819,55
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)		-678.410	0	-219.917,00	0,00	0,00	-898.327,00
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26) Nachrichtlich ausgewiesen		-30.528.310	0	-405.370,00	-499.320,00	-1.298.432,00	-32.731.432,00
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)		0,00	423.492,55	462.653,22	39.160,67	13.097,83	449.555,39	0,00
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		0,00	177.200,00	182.334,40	5.134,40	55.527,19	126.807,21	0,00
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		2.575.567,00	3.720.186,55	2.420.798,60	-1.299.387,95	261.663,51	2.159.135,09	1.079.203,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
23	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)		2.575.567,00	3.897.386,55	2.603.133,00	-1.294.253,55	332.190,70	2.270.942,30	1.079.203,00
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)		-2.575.567,00	-3.473.894,00	-2.140.479,78	1.333.414,22	-319.092,87	-1.821.386,91	-1.079.203,00
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26) Nachrichtlich ausgewiesen		-3.392.594,00	-36.124.026,00	-30.579.618,02	5.544.407,98	-26.080.336,07	-4.499.281,95	-1.446.526,59
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		0,00	0,00	-5.409.590,19	-5.409.590,19	1.737.412,92	-7.147.003,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszah- lungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2020
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		-6.841.000	0	0,00	0,00	0,00	-6.841.000,00

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		0,00	-6.841.000,00	44.071,80	6.885.071,80	174.852,39	-130.780,59	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszah- lungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-30.852.980	0	-3.668,00	0,00	-309.481,00	-31.166.129,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-1.500	0	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)		-30.854.480	0	-3.668,00	0,00	-309.481,00	-31.167.629,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)		-30.854.480	0	-3.668,00	0,00	-309.481,00	-31.167.629,00
6	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.300	0	0,00	0,00	0,00	2.300,00
7	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.435.220	0	0,00	0,00	0,00	-1.435.220,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)		-1.432.920	0	0,00	0,00	0,00	-1.432.920,00
9	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)		-32.287.400	0	-3.668,00	0,00	-309.481,00	-32.600.549,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.703.440	0	289.655,00	84.375,04	0,00	13.077.470,04
11	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre							
										in EUR						
										7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.164.762,09	-32.330.891,09	-28.027.595,59	4.303.295,50	-26.871.465,31	-1.156.130,28	-1.115.679,29							
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	-1.500,00	-5.911,17	-4.411,17	-1.157,85	-4.753,32	0,00							
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)		-1.164.762,09	-32.332.391,09	-28.033.506,76	4.298.884,33	-26.872.623,16	-1.160.883,60	-1.115.679,29							
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)		-1.164.762,09	-32.332.391,09	-28.033.506,76	4.298.884,33	-26.872.623,16	-1.160.883,60	-1.115.679,29							
6	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.240,00	60,00	0,00							
7	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.435.220,00	-1.436.240,00	-1.020,00	-1.398.605,00	-37.635,00	0,00							
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)		0,00	-1.432.920,00	-1.433.940,00	-1.020,00	-1.396.365,00	-37.575,00	0,00							
9	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)		-1.164.762,09	-33.765.311,09	-29.467.446,76	4.297.864,33	-28.268.988,16	-1.198.458,60	-1.115.679,29							
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	13.077.470,04	4.560.296,21	-8.517.173,83	3.312.963,63	1.247.332,58	0,00							
11	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
12	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
13	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszah- lungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2020
			1	2	3	4	5	6
15	Einzahlungen aus sonstigen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)		12.703.440	0	289.655,00	84.375,04	0,00	13.077.470,04
19	Auszahlungen für den Erwerb von		13.779.000	0	448.170,00	84.375,04	26.009,34	14.337.554,38
20	immateriellen Vermögensgegenstände		12.850	0	21.055,00	0,00	0,00	33.905,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Auszahlungen für sonstige		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)		13.791.850	0	469.225,00	84.375,04	26.009,34	14.371.459,38
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)		-1.088.410	0	-179.570,00	0,00	-26.009,34	-1.293.989,34
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26) Nachrichtlich ausgewiesen		-33.375.810	0	-183.238,00	0,00	-335.490,34	-33.894.538,34
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		670	0	0,00	0,00	0,00	670,00

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
			7	8	9	10	11	12	13
15	Einzahlungen aus sonstigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)		0,00	13.077.470,04	4.560.296,21	-8.517.173,83	3.312.963,63	1.247.332,58	0,00
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		6.511.026,61	20.848.580,99	7.293.172,97	-13.555.408,02	2.610.820,44	4.682.352,53	8.275.597,31
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	33.905,00	13.516,83	-20.388,17	2.282,55	11.234,28	8.565,26
21	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Auszahlungen für sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)		6.511.026,61	20.882.485,99	7.306.689,80	-13.575.796,19	2.613.102,99	4.693.586,81	8.284.162,57
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)		-6.511.026,61	-7.805.015,95	-2.746.393,59	5.058.622,36	699.860,64	-3.446.254,23	-8.284.162,57
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26) Nachrichtlich ausgewiesen		-7.675.788,70	-41.570.327,04	-32.213.840,35	9.356.486,69	-27.569.127,52	-4.644.712,83	-9.399.841,86
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		0,00	670,00	-923.471,01	-924.141,01	-721.069,68	-202.401,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszah- lungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2020
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		-670	0	0,00	0,00	0,00	-670,00

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		0,00	-670,00	-591,82	78,18	-529,34	-62,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A

Teilhaushalt: T4

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszah- lungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-129.826.450	0	-147.483,00	0,00	2.344.872,00	-127.629.061,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		10	0	0,00	0,00	0,00	10,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)		-129.826.440	0	-147.483,00	0,00	2.344.872,00	-127.629.051,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)		-129.826.440	0	-147.483,00	0,00	2.344.872,00	-127.629.051,00
6	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.572.670	0	65,00	315.698,97	0,00	17.888.433,97
7	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-22.930.420	0	-156.844,00	-88.190,00	-50,00	-23.175.504,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)		-5.357.750	0	-156.779,00	227.508,97	-50,00	-5.287.070,03
9	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)		-135.184.190	0	-304.262,00	227.508,97	2.344.822,00	-132.916.121,03
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.141.450	0	731.247,00	1.680.923,29	0,00	3.553.620,29
11	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände		0	0	0,00	442,84	0,00	442,84
13	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre							
										in EUR						
										7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.644.268,00	-131.273.329,00	-122.197.207,76	9.076.121,24	-118.737.317,93	-3.459.889,83	-1.530.139,00							
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	10,00	408,65	398,65	887,47	-478,82	0,00							
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)		-3.644.268,00	-131.273.319,00	-122.196.799,11	9.076.519,89	-118.736.430,46	-3.460.368,65	-1.530.139,00							
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)		-3.644.268,00	-131.273.319,00	-122.196.799,11	9.076.519,89	-118.736.430,46	-3.460.368,65	-1.530.139,00							
6	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	17.888.433,97	16.736.126,35	-1.152.307,62	16.140.754,18	595.372,17	0,00							
7	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-23.175.504,00	-22.253.816,05	921.687,95	-21.384.714,90	-869.101,15	0,00							
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)		0,00	-5.287.070,03	-5.517.689,70	-230.619,67	-5.243.960,72	-273.728,98	0,00							
9	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)		-3.644.268,00	-136.560.389,03	-127.714.488,81	8.845.900,22	-123.980.391,18	-3.734.097,63	-1.530.139,00							
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	3.553.620,29	2.523.483,20	-1.030.137,09	2.151.443,86	372.039,34	0,00							
11	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
12	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände		0,00	442,84	442,84	0,00	86.779,01	-86.336,17	0,00							
13	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	193,99	193,99	268,01	-74,02	0,00							
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A

Teilhaushalt: T4

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszah- lungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2020
			1	2	3	4	5	6
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		325.180	0	10.824,00	0,00	0,00	336.004,00
16	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)		1.466.630	0	742.071,00	1.681.366,13	0,00	3.890.067,13
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		1.143.450	0	6.380,00	1.680.506,22	9.416,00	2.839.752,22
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		1.998.470	0	760.181,00	859,91	-9.416,00	2.750.094,91
21	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		324.500	0	28.824,00	0,00	0,00	353.324,00
23	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)		3.466.420	0	795.385,00	1.681.366,13	0,00	5.943.171,13
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)		-1.999.790	0	-53.314,00	0,00	0,00	-2.053.104,00
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26) Nachrichtlich ausgewiesen		-137.183.980	0	-357.576,00	227.508,97	2.344.822,00	-134.969.225,03
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		3.880	0	4.000,00	0,00	0,00	7.880,00

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
			7	8	9	10	11	12	13
15	Einzahlungen aus sonstigen		0,00	336.004,00	159.209,56	-176.794,44	181.999,17	-22.789,61	0,00
16	Ausleihungen und Kreditgewährungen								
16	Einzahlungen aus der Veräußerung von		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Vorräten								
17	sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)		0,00	3.890.067,13	2.683.329,59	-1.206.737,54	2.420.490,05	262.839,54	0,00
19	Auszahlungen für den Erwerb von		5.362,00	2.845.114,22	2.462.798,21	-382.316,01	2.218.302,19	244.496,02	0,00
19	immateriellen Vermögensgegenstände								
20	Auszahlungen für den Erwerb von		249.446,00	2.999.540,91	1.074.001,94	-1.925.538,97	2.508.072,77	-1.434.070,83	833.675,41
20	Sachanlagen								
21	Auszahlungen für den Erwerb von		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzanlagen								
22	Auszahlungen für sonstige		0,00	353.324,00	156.604,94	-196.719,06	161.043,88	-4.438,94	0,00
22	Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23	Auszahlungen für den Erwerb von		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Vorräten								
24	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)		254.808,00	6.197.979,13	3.693.405,09	-2.504.574,04	4.887.418,84	-1.194.013,75	833.675,41
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)		-254.808,00	-2.307.912,00	-1.010.075,50	1.297.836,50	-2.466.928,79	1.456.853,29	-833.675,41
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26) Nachrichtlich ausgewiesen		-3.899.076,00	-138.868.301,03	-128.724.564,31	10.143.736,72	-126.447.319,97	-2.277.244,34	-2.363.814,41
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		0,00	7.880,00	547,22	-7.332,78	3.770,80	-3.223,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A

Teilhaushalt: T4

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszah- lungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2020
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		-3.880	0	-4.000,00	0,00	0,00	-7.880,00

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		0,00	-7.880,00	-2.627,68	5.252,32	-3.211,19	583,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A

Teilhaushalt: T9

Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszah- lungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		211.613.060	0	1.380.393,00	0,00	0,00	212.993.453,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		6.717.870	0	329.118,00	0,00	0,00	7.046.988,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)		218.330.930	0	1.709.511,00	0,00	0,00	220.040.441,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)		218.330.930	0	1.709.511,00	0,00	0,00	220.040.441,00
6	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)		218.330.930	0	1.709.511,00	0,00	0,00	220.040.441,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	8.670.165,96	0,00	8.670.165,96
11	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
			7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	212.993.453,00	219.600.716,65	6.607.263,65	188.167.092,37	31.433.624,28	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	7.046.988,00	1.787.414,67	-5.259.573,33	15.450.378,07	-13.662.963,40	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)		0,00	220.040.441,00	221.388.131,32	1.347.690,32	203.617.470,44	17.770.660,88	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)		0,00	220.040.441,00	221.388.131,32	1.347.690,32	203.617.470,44	17.770.660,88	0,00
6	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)		0,00	220.040.441,00	221.388.131,32	1.347.690,32	203.617.470,44	17.770.660,88	0,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	8.670.165,96	8.670.165,96	0,00	4.872.856,23	3.797.309,73	0,00
11	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A

Teilhaushalt: T9

Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszah- lungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2020
			1	2	3	4	5	6
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
16	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)		2.500.000	0	0,00	8.670.165,96	0,00	11.170.165,96
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		0	0	0,00	8.670.165,96	-26.009,34	8.644.156,62
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	25.411,00	0,00	0,00	25.411,00
22	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)		0	0	25.411,00	8.670.165,96	-26.009,34	8.669.567,62
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)		2.500.000	0	-25.411,00	0,00	26.009,34	2.500.598,34
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26) Nachrichtlich ausgewiesen		220.830.930	0	1.684.100,00	0,00	26.009,34	222.541.039,34
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		0	0	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
			7	8	9	10	11	12	13
15	Einzahlungen aus sonstigen		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
16	Ausleihungen und Kreditgewährungen								
16	Einzahlungen aus der Veräußerung von		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Vorräten								
17	sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)		0,00	11.170.165,96	11.170.165,96	0,00	7.372.856,23	3.797.309,73	0,00
19	Auszahlungen für den Erwerb von								
19	immateriellen Vermögensgegenstände		26.009,34	8.670.165,96	8.670.165,96	0,00	4.872.856,23	3.797.309,73	0,00
20	Auszahlungen für den Erwerb von		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sachanlagen								
21	Auszahlungen für den Erwerb von		0,00	25.411,00	25.837,18	426,18	0,00	25.837,18	0,00
21	Finanzanlagen								
22	Auszahlungen für sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23	Auszahlungen für den Erwerb von		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Vorräten								
24	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)		26.009,34	8.695.576,96	8.696.003,14	426,18	4.872.856,23	3.823.146,91	0,00
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)		-26.009,34	2.474.589,00	2.474.162,82	-426,18	2.500.000,00	-25.837,18	0,00
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26) Nachrichtlich ausgewiesen		-26.009,34	222.515.030,00	223.862.294,14	1.347.264,14	206.117.470,44	17.744.823,70	0,00
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A

Teilhaushalt: T9

Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszah- lungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2020
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		-3.325.910	0	0,00	-22.500.000,00	0,00	-25.825.910,00

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		0,00	-25.825.910,00	-24.894.103,66	931.806,34	-3.172.432,29	-21.721.671,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T1

Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Maßnahme: 111300M00002

BOB - Stelen mit Infotafeln im OT Winzerla

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,26	-540,26	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,26	-540,26	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,26	540,26	0,00

Maßnahme: 251120M00002

BOB Investzuschuss an Stiftung Deutsches Deutsches Optisches Museum

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	-1.770,00	0,00
1	Summe der investiven Auszahlungen	16.020	0	3.858,00	0,00	0,00	19.878,00	0,00	19.878,00	10.265,79	-9.612,21	38.227,45	-27.961,66	5.796,52
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-16.020	0	-3.858,00	0,00	0,00	-19.878,00	0,00	-19.878,00	-10.265,79	9.612,21	-36.457,45	26.191,66	-5.796,52

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T1

Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 114700M10003
ZPM Software Projektmanagement

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.471,12	-36.471,12	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.471,12	-36.471,12	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.471,12	36.471,12	0,00

Maßnahme: 123400M00001
FD VO Anschaffung Geschwindigkeitsmeßgeräte

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	80.000	0	0,00	0,00	-234.256,00	-154.256,00	165.000,00	10.744,00	0,00	-10.744,00	0,00	0,00	10.744,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	80.000	0	0,00	0,00	-234.256,00	-154.256,00	165.000,00	10.744,00	0,00	-10.744,00	0,00	0,00	10.744,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-80.000	0	0,00	0,00	234.256,00	154.256,00	-165.000,00	-10.744,00	0,00	10.744,00	0,00	0,00	-10.744,00

Maßnahme: 123400M00005
FD KO Anschaffung Enforcementtrailer

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00	150.410,00	150.410,00	0,00	150.410,00	150.402,70	-7,30	0,00	150.402,70	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	150.410,00	150.410,00	0,00	150.410,00	150.402,70	-7,30	0,00	150.402,70	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	-150.410,00	-150.410,00	0,00	-150.410,00	-150.402,70	7,30	0,00	-150.402,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

Ifd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 123400M00006
FD KO Anschaffung Messgerät mobil FM 1

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0,00	12.651,25	71.256,00	83.907,25	0,00	83.907,25	83.906,28	-0,97	0,00	83.906,28	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	12.651,25	71.256,00	83.907,25	0,00	83.907,25	83.906,28	-0,97	0,00	83.906,28	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	-12.651,25	-71.256,00	-83.907,25	0,00	-83.907,25	-83.906,28	0,97	0,00	-83.906,28	0,00

Maßnahme: 123400M00007
FD KO Anschaffung Trailer Semi-Station

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	180.900,00	0,00	12.590,00	193.490,00	0,00	193.490,00	190.553,20	-2.936,80	0,00	190.553,20	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	180.900,00	0,00	12.590,00	193.490,00	0,00	193.490,00	190.553,20	-2.936,80	0,00	190.553,20	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	-180.900,00	0,00	-12.590,00	-193.490,00	0,00	-193.490,00	-190.553,20	2.936,80	0,00	-190.553,20	0,00

Maßnahme: 126100M00025
FD FW Anschaffung einer Drehleiter für Wache Süd

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	755.650,00	770.650,00	752.096,77	-18.553,23	0,00	752.096,77	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	755.650,00	770.650,00	752.096,77	-18.553,23	0,00	752.096,77	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-755.650,00	-770.650,00	-527.096,77	243.553,23	0,00	-527.096,77	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 126100M00036
FD FW Anschaffung eines GW Höhenrettung

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	545,00	0,00	0,00	545,00	139.745,00	140.290,00	140.289,10	-0,90	0,00	140.289,10	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	545,00	0,00	0,00	545,00	139.745,00	140.290,00	140.289,10	-0,90	0,00	140.289,10	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	-545,00	0,00	0,00	-545,00	-139.745,00	-140.290,00	-140.289,10	0,90	0,00	-140.289,10	0,00

Maßnahme: 126100M00045
FD FW Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges HLF 20 für Wache Süd

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	-380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00

Maßnahme: 126100M00048
FD FW Anschaffung eines Gerätewagen -GW- und Abrollbehälter G für Wache Nord

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	200.000	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	480.000	0	19.280,00	0,00	0,00	499.280,00	0,00	499.280,00	0,00	-499.280,00	0,00	0,00	480.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	480.000	0	19.280,00	0,00	0,00	499.280,00	0,00	499.280,00	0,00	-499.280,00	0,00	0,00	480.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-280.000	0	-19.280,00	0,00	0,00	-299.280,00	0,00	-299.280,00	0,00	299.280,00	0,00	0,00	-480.000,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 126100M00049
FD FW Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.745,15	-56.745,15	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.745,15	-56.745,15	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.745,15	56.745,15	0,00

Maßnahme: 126100M00051
FD FW Ausrüstung Fahrzeuge mit Digitalfunk

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	341.673,00	345.373,00	321.020,51	-24.352,49	30.734,97	290.285,54	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	341.673,00	345.373,00	321.020,51	-24.352,49	30.734,97	290.285,54	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	-3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	-341.673,00	-345.373,00	-321.020,51	24.352,49	-30.734,97	-290.285,54	0,00

Maßnahme: 126100M00055
FD FW Anschaffung einer mobilen Schutzanzugspflegestation

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.779,39	-19.779,39	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.779,39	-19.779,39	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.779,39	19.779,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

Ifd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 126100M00056
FD FW Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges TSF-W für FF Leutra

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	13.884,00	0,00	0,00	13.884,00	158.226,00	172.110,00	175.889,68	3.779,68	0,00	175.889,68	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	13.884,00	0,00	0,00	13.884,00	158.226,00	172.110,00	175.889,68	3.779,68	0,00	175.889,68	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	-13.884,00	0,00	0,00	-13.884,00	-158.226,00	-172.110,00	-175.889,68	-3.779,68	0,00	-175.889,68	0,00

Maßnahme: 127100M00007
FD FW Anschaffung eines Rettungswagens für adipöse Patienten (RTW) 2017

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00	151.200,00	150.230,26	-969,74	18.812,89	131.417,37	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00	151.200,00	150.230,26	-969,74	18.812,89	131.417,37	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.200,00	-151.200,00	-150.230,26	969,74	-18.812,89	-131.417,37	0,00

Maßnahme: 127100M00009
FD FW Anschaffung eines Beatmungsgerätes Medumat

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860,43	-10.860,43	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860,43	-10.860,43	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.860,43	10.860,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

Ifd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 127100M00010
FD FW Anschaffung einer Fahrtrage

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.545,48	-17.545,48	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.545,48	-17.545,48	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.545,48	17.545,48	0,00

Maßnahme: 127200M00001
FD FW Ausstattung Leitstelle im Gefahrenabwehrzentrum (GAZ)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.671,08	-36.671,08	0,00	-36.671,08	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.671,08	-36.671,08	0,00	-36.671,08	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.671,08	36.671,08	0,00	36.671,08	0,00

Maßnahme: 127200M00003
FD FW Ausstattung Leitstelle (Erweiterung für Leitstellenverbund)

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	137.500	0	0,00	0,00	0,00	137.500,00	412.500,00	550.000,00	36.755,86	-513.244,14	0,00	36.755,86	169.385,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	137.500	0	0,00	0,00	0,00	137.500,00	412.500,00	550.000,00	36.755,86	-513.244,14	0,00	36.755,86	169.385,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-137.500	0	0,00	0,00	0,00	-137.500,00	-412.500,00	-550.000,00	-36.755,86	513.244,14	0,00	-36.755,86	-169.385,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 128100M00017
FD FW Anschaffung einer Tragkraftspritze 2016

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10.000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	8.828,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	10.000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	8.828,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-10.000	0	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-8.828,00

Maßnahme: 128100M00021
FD FW Sirene Isserstedt

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	17.500	0	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.940,85	-13.940,85	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	17.500	0	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.940,85	-13.940,85	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-17.500	0	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.440,85	11.440,85	0,00

Maßnahme: 128100M00037
FD FW Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 20 für FF Winzerla

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.589,47	268.589,47	0,00	268.589,47	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.589,47	268.589,47	0,00	268.589,47	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.589,47	-268.589,47	0,00	-268.589,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Maßnahme: 128100M00041
FD FW Anschaffung eines Mitnahmestaplers

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	24.351,30	0,00	24.351,30	0,00	24.351,30	24.351,30	0,00	0,00	24.351,30	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	24.351,30	0,00	24.351,30	0,00	24.351,30	24.351,30	0,00	0,00	24.351,30	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0,00	24.351,30	0,00	24.351,30	33.309,00	57.660,30	32.468,40	-25.191,90	0,00	32.468,40	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	24.351,30	0,00	24.351,30	33.309,00	57.660,30	32.468,40	-25.191,90	0,00	32.468,40	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.309,00	-33.309,00	-8.117,10	25.191,90	0,00	-8.117,10	0,00

Maßnahme: 128100M00042
FD FW Sirene OT Burgau

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21.004,00	21.004,00	20.640,55	-363,45	0,00	20.640,55	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21.004,00	21.004,00	20.640,55	-363,45	0,00	20.640,55	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.004,00	-21.004,00	-18.140,55	2.863,45	0,00	-18.140,55	0,00

Maßnahme: 128100M00043
FD FW Sirene Lützeroda

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	10.632,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	10.632,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	-17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	1.400,00	18.900,00	0,00	1.400,00	-10.632,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 421100M00004
FD HHCO Investzuschuss an KSJ für Trimm dich Pfad

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.996,57	-18.996,57	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.996,57	-18.996,57	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.996,57	18.996,57	0,00

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

6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00

Maßnahme: 421100M00006
FD HHCO Weiterleitung Fördermittel an KIJ für Leichtathletikstadion

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	177.200,00	0,00	177.200,00	0,00	177.200,00	177.200,00	0,00	0,00	177.200,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	177.200,00	0,00	177.200,00	0,00	177.200,00	177.200,00	0,00	0,00	177.200,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	177.200,00	0,00	177.200,00	0,00	177.200,00	177.200,00	0,00	0,00	177.200,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	177.200,00	0,00	177.200,00	0,00	177.200,00	177.200,00	0,00	0,00	177.200,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	9.290,00	12.651,25	0,00	21.941,25	0,00	21.941,25	32.201,92	10.260,67	10.597,83	21.604,09	0,00
1	Summe der investiven Auszahlungen		153.410	0	-4.102,00	0,00	0,00	149.308,00	17.260,00	166.568,00	139.761,30	-26.806,70	93.303,85	46.457,45	19.614,00
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		-153.410	0	13.392,00	12.651,25	0,00	-127.366,75	-17.260,00	-144.626,75	-107.559,38	37.067,37	-82.706,02	-24.853,36	-19.614,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszah- lungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2020	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 511101M00002

FD SE - Dorferneuerung Vierzehnheiligen - Kirchen- und Denkmalumfeld

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	-2.068,00	0,00	0,00	-2.068,00	2.068,43	0,43	0,00	-0,43	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	-2.068,00	0,00	0,00	-2.068,00	2.068,43	0,43	0,00	-0,43	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	2.068,00	0,00	0,00	2.068,00	-2.068,43	-0,43	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 511102M00012

FD SE - Wohnumfeld Winzerla - Weiterleitung an KIJ für Lüftungsanlage GS Friedrich Schiller

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	789.357,17	789.357,17	787.767,42	-1.589,75	0,00	787.767,42	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	789.357,17	789.357,17	787.767,42	-1.589,75	0,00	787.767,42	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-789.357,17	-789.357,17	-787.767,42	1.589,75	0,00	-787.767,42	0,00

Maßnahme: 511102M00013

FD SE - Wohnumfeld Winzerla- WL an KSJ für Fußgängerquerung Max-Steenbeck-Str.

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	30.000	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	30.000	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	30.000	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Maßnahme: 511102M00015

FD SE - Wohnumfeld Winzerla - InvZ KSJ Freianlagen Friedrich-Zucker-Str.

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.700	0	2.200,00	0,00	0,00	260.900,00	0,00	260.900,00	25.000,00	-235.900,00	0,00	25.000,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	258.700	0	2.200,00	0,00	0,00	260.900,00	0,00	260.900,00	25.000,00	-235.900,00	0,00	25.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	388.000	0	3.900,00	0,00	0,00	391.900,00	107.000,00	498.900,00	48.520,21	-450.379,79	0,00	48.520,21	450.379,79
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	388.000	0	3.900,00	0,00	0,00	391.900,00	107.000,00	498.900,00	48.520,21	-450.379,79	0,00	48.520,21	450.379,79
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-129.300	0	-1.700,00	0,00	0,00	-131.000,00	-107.000,00	-238.000,00	-23.520,21	214.479,79	0,00	-23.520,21	-450.379,79

Maßnahme: 511102M00016

FD SE - Wohnumfeld Winzerla - InvZ KSJ Freiflächen Fußgängerachse Anna-Siemsen-Str.

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	120.000	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	120.000	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	120.000	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 511102M00017

FD SE - Wohnumfeld Winzerla- WL an KSJ für Barrierefreiheit öffentliche Wege Winzerla Nord

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.500	0	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.500	0	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	15.500	0	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	15.500	0	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	-31.000,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszah- lungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2020	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 511104M00003

FD SE Wohnumfeld Lobeda - Anpassung des öffentlichen Raums im Bereich A4 und Klinikum

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.300	0	0,00	0,00	0,00	193.300,00	0,00	193.300,00	0,00	-193.300,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	193.300	0	0,00	0,00	0,00	193.300,00	0,00	193.300,00	0,00	-193.300,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	290.000	0	0,00	0,00	0,00	290.000,00	5.031,58	295.031,58	7.988,30	-287.043,28	0,00	7.988,30	295.031,58
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	290.000	0	0,00	0,00	0,00	290.000,00	5.031,58	295.031,58	7.988,30	-287.043,28	0,00	7.988,30	295.031,58
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-96.700	0	0,00	0,00	0,00	-96.700,00	-5.031,58	-101.731,58	-7.988,30	93.743,28	0,00	-7.988,30	-295.031,58

Maßnahme: 511104M00013

FD SE Wohnumfeld Lobeda - Freiraum an der Stadtrodaer Straße

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01	-57,01	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01	-57,01	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,01	57,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2020	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Maßnahme: 511104M00016

FD SE - Wohnumfeld Lobeda - WL an KIJ für Jugendclub Treffpunkt

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	0	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	785.808,54	-785.808,54	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.400.000	0	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	785.808,54	-785.808,54	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	1.400.000	0	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	785.808,54	-614.191,46	0,00	785.808,54	1.400.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	1.400.000	0	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	785.808,54	-614.191,46	0,00	785.808,54	1.400.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-785.808,54	-785.808,54	785.808,54	-1.571.617,08	-1.400.000,00

Maßnahme: 511104M00017

FD SE - Wohnumfeld Lobeda - Investzuschuss an KSJ / KIJ - Drackendorfer Park

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.700	0	154.610,00	0,00	0,00	263.310,00	0,00	263.310,00	445.310,98	182.000,98	240.000,00	205.310,98	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	108.700	0	154.610,00	0,00	0,00	263.310,00	0,00	263.310,00	445.310,98	182.000,98	240.000,00	205.310,98	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	163.000	0	154.610,00	0,00	0,00	317.610,00	639.462,87	957.072,87	341.103,95	-615.968,92	226.183,41	114.920,54	839.101,62
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	163.000	0	154.610,00	0,00	0,00	317.610,00	639.462,87	957.072,87	341.103,95	-615.968,92	226.183,41	114.920,54	839.101,62
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-54.300	0	0,00	0,00	0,00	-54.300,00	-639.462,87	-693.762,87	104.207,03	797.969,90	13.816,59	90.390,44	-839.101,62

Maßnahme: 511106M00006

FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Bau einer saalenahen Wegeverbindung mit Rastplatz (FM)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	126.052,40	126.052,40	69.967,50	-56.084,90	71.924,87	-1.957,37	56.084,90
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	126.052,40	126.052,40	69.967,50	-56.084,90	71.924,87	-1.957,37	56.084,90
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.052,40	-126.052,40	-69.967,50	56.084,90	-71.924,87	1.957,37	-56.084,90

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Maßnahme: 511106M00011

FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saalebogen, 2. BA

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,05	5.445,05	2.428,46	3.016,59	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,05	5.445,05	2.428,46	3.016,59	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.445,05	-5.445,05	-2.428,46	-3.016,59	0,00

Maßnahme: 511106M00014

FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Kleingartenpark Jena/Ost Am Talstein

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,02	-2.737,02	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,02	-2.737,02	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.472,11	12.472,11	3.221,08	-9.251,03	15.147,91	-11.926,83	5.575,05
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.472,11	12.472,11	3.221,08	-9.251,03	15.147,91	-11.926,83	5.575,05
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.472,11	-12.472,11	-3.221,08	9.251,03	-12.410,89	9.189,81	-5.575,05

Maßnahme: 511106M00016

FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Maua Göschwitz

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.400	0	0,00	0,00	0,00	375.400,00	0,00	375.400,00	0,00	-375.400,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	375.400	0	0,00	0,00	0,00	375.400,00	0,00	375.400,00	0,00	-375.400,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	469.200	0	0,00	0,00	0,00	469.200,00	312.340,66	781.540,66	55.166,24	-726.374,42	63.806,93	-8.640,69	729.026,83
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	469.200	0	0,00	0,00	0,00	469.200,00	312.340,66	781.540,66	55.166,24	-726.374,42	63.806,93	-8.640,69	729.026,83
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-93.800	0	0,00	0,00	0,00	-93.800,00	-312.340,66	-406.140,66	-55.166,24	350.974,42	-63.806,93	8.640,69	-729.026,83

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Maßnahme: 511106M00017

FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Jenaische Weiden

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.080,32	417.080,32	0,00	417.080,32	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.080,32	417.080,32	0,00	417.080,32	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	554.346,60	664.346,60	576.665,31	-87.681,29	0,00	576.665,31	87.681,29
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	554.346,60	664.346,60	576.665,31	-87.681,29	0,00	576.665,31	87.681,29
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	-554.346,60	-664.346,60	-159.584,99	504.761,61	0,00	-159.584,99	-87.681,29

Maßnahme: 511107M00003

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	800.000	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	800.000	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	800.000	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00

Maßnahme: 511107M00004

FD SE Rahmenplan Sport und Freizeit an der Saale - Lichtenhainer Brücke

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.556,65	645.556,65	0,00	645.556,65	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.556,65	645.556,65	0,00	645.556,65	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	696.023,98	696.023,98	623.688,62	-72.335,36	217.543,71	406.144,91	151.111,18
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	696.023,98	696.023,98	623.688,62	-72.335,36	217.543,71	406.144,91	151.111,18
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-696.023,98	-696.023,98	21.868,03	717.892,01	-217.543,71	239.411,74	-151.111,18

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Maßnahme: 511108M00002

FD SE Umsetzung Kommunalen Entwicklungsstrategien Grüne Klimaoasen im urbanen Stadtraum (green urban labs)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	17.500,00	-30.000,00	0,00	17.500,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	17.500,00	-30.000,00	0,00	17.500,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	56.946,00	0,00	0,00	56.946,00	30.000,00	86.946,00	32.186,43	-54.759,57	0,00	32.186,43	4.369,76
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	56.946,00	0,00	0,00	56.946,00	30.000,00	86.946,00	32.186,43	-54.759,57	0,00	32.186,43	4.369,76
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	-9.446,00	0,00	0,00	-9.446,00	-30.000,00	-39.446,00	-14.686,43	24.759,57	0,00	-14.686,43	-4.369,76

Maßnahme: 511108M00003

FD SE Umsetzung Kommunalen Entwicklungsstrategien Klimaoase Grünzug Schützenhofstraße

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	15.819,00	0,00	0,00	15.819,00	0,00	15.819,00	1.422,24	-14.396,76	0,00	1.422,24	14.359,16
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	15.819,00	0,00	0,00	15.819,00	0,00	15.819,00	1.422,24	-14.396,76	0,00	1.422,24	14.359,16
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	-15.819,00	0,00	0,00	-15.819,00	0,00	-15.819,00	-1.422,24	14.396,76	0,00	-1.422,24	-14.359,16

Maßnahme: 511301M00001

FD SE Modellvorhaben Jena

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.053.300	0	0,00	0,00	0,00	7.053.300,00	0,00	7.053.300,00	2.663.192,07	-4.390.107,93	988.085,84	1.675.106,23	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.053.300	0	0,00	0,00	0,00	7.053.300,00	0,00	7.053.300,00	2.663.192,07	-4.390.107,93	988.085,84	1.675.106,23	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	7.113.300	0	0,00	0,00	0,00	7.113.300,00	0,00	7.113.300,00	3.158.305,74	-3.954.994,26	280.066,06	2.878.239,68	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	7.113.300	0	0,00	0,00	0,00	7.113.300,00	0,00	7.113.300,00	3.158.305,74	-3.954.994,26	280.066,06	2.878.239,68	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-60.000	0	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-495.113,67	-435.113,67	708.019,78	-1.203.133,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.647,07	41.647,07	154.446,48	-112.799,41	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.647,07	41.647,07	154.446,48	-112.799,41	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.647,07	41.647,07	154.446,48	-112.799,41	0,00

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	90.000	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	135.000	0	-6.660,00	0,00	0,00	128.340,00	6.660,00	135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	45.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	135.000	0	-6.660,00	0,00	0,00	128.340,00	6.660,00	135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	45.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-45.000	0	6.660,00	0,00	0,00	-38.340,00	-6.660,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.200	0	20.670,00	0,00	0,00	62.870,00	0,00	62.870,00	42.200,00	-20.670,00	50.000,00	-7.800,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	42.200	0	20.670,00	0,00	0,00	62.870,00	0,00	62.870,00	42.200,00	-20.670,00	50.000,00	-7.800,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	105.119,00	136.119,00	63.300,00	-72.819,00	75.000,00	-11.700,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	105.119,00	136.119,00	63.300,00	-72.819,00	75.000,00	-11.700,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	42.200	0	-10.330,00	0,00	0,00	31.870,00	-105.119,00	-73.249,00	-21.100,00	52.149,00	-25.000,00	3.900,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2020	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.000	0	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00	0,00	-357.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	357.000	0	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00	0,00	-357.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	357.000	0	0,00	0,00	0,00	357.000,00	280.476,74	637.476,74	10.523,72	-626.953,02	4.035,29	6.488,43	610.171,37
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	357.000	0	0,00	0,00	0,00	357.000,00	280.476,74	637.476,74	10.523,72	-626.953,02	4.035,29	6.488,43	610.171,37
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.476,74	-280.476,74	-10.523,72	269.953,02	-4.035,29	-6.488,43	-610.171,37

Maßnahme: 511303M00012
FD SE - SG K-Liebkecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Tümpelstraße

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.000	0	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	510.000	0	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	510.000	0	0,00	0,00	0,00	510.000,00	227.900,00	737.900,00	0,00	-737.900,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	510.000	0	0,00	0,00	0,00	510.000,00	227.900,00	737.900,00	0,00	-737.900,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.900,00	-227.900,00	0,00	227.900,00	0,00	0,00	0,00

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	400.000	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	400.000	0	116.500,00	0,00	0,00	516.500,00	0,00	516.500,00	0,00	-516.500,00	0,00	0,00	516.500,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	400.000	0	116.500,00	0,00	0,00	516.500,00	0,00	516.500,00	0,00	-516.500,00	0,00	0,00	516.500,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	-116.500,00	0,00	0,00	-116.500,00	0,00	-116.500,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	-516.500,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.426,48	-428.426,48	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.426,48	-428.426,48	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.506,99	97.506,99	410.548,16	-313.041,17	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.506,99	97.506,99	410.548,16	-313.041,17	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.506,99	-97.506,99	17.878,32	-115.385,31	0,00

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000	0	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	56.000	0	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	56.000	0	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	56.000	0	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	30.000	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	30.000	0	2.000,00	0,00	0,00	32.000,00	80.000,00	112.000,00	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	82.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	30.000	0	2.000,00	0,00	0,00	32.000,00	80.000,00	112.000,00	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	82.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-80.000,00	-82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	-82.000,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2020	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.340	0	0,00	0,00	0,00	133.340,00	0,00	133.340,00	-21.729,21	-155.069,21	240.000,02	-261.729,23	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	133.340	0	0,00	0,00	0,00	133.340,00	0,00	133.340,00	-21.729,21	-155.069,21	240.000,02	-261.729,23	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	200.000	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	13.656,89	-186.343,11	970.026,17	-956.369,28	66.660,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	200.000	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	13.656,89	-186.343,11	970.026,17	-956.369,28	66.660,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-66.660	0	0,00	0,00	0,00	-66.660,00	0,00	-66.660,00	-35.386,10	31.273,90	-730.026,15	694.640,05	-66.660,00

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,00	6.082,00	0,00	6.082,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,00	6.082,00	0,00	6.082,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	286.800,00	286.800,00	15.348,72	-271.451,28	0,00	15.348,72	271.451,28
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	286.800,00	286.800,00	15.348,72	-271.451,28	0,00	15.348,72	271.451,28
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-286.800,00	-286.800,00	-9.266,72	277.533,28	0,00	-9.266,72	-271.451,28

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	64.675,00	0,00	0,00	64.675,00	0,00	64.675,00	64.674,02	-0,98	77.400,00	-12.725,98	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	64.675,00	0,00	0,00	64.675,00	0,00	64.675,00	64.674,02	-0,98	77.400,00	-12.725,98	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	64.675,00	0,00	0,00	64.675,00	0,00	64.675,00	142.074,02	77.399,02	0,00	142.074,02	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	64.675,00	0,00	0,00	64.675,00	0,00	64.675,00	142.074,02	77.399,02	0,00	142.074,02	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.400,00	-77.400,00	77.400,00	-154.800,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 511307M00011
FD SE - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an Förderverein Bären Lobeda e.V. für Sanierung Marktstr. 26 "Zum Bären" 3.BA

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	-33.340,00	0,00	0,00	-33.340,00	33.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	-33.340,00	0,00	0,00	-33.340,00	33.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	33.340,00	0,00	0,00	33.340,00	-33.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 511310M00004
FD SE - SG Zwätzen Investzuschuss an KSJ für Natursteinmauer Thomas-Müntzer-Weg

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	8.883,50	-25.316,50	0,00	8.883,50	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	8.883,50	-25.316,50	0,00	8.883,50	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.316,50	25.316,50	0,00	25.316,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	21.900,00	-108.100,00	0,00	21.900,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	130.000	0	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	21.900,00	-108.100,00	0,00	21.900,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	250.000	0	-50.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.019.706,49	1.219.706,49	52.624,83	-1.167.081,66	36.379,41	16.245,42	565.336,27
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	250.000	0	-50.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.019.706,49	1.219.706,49	52.624,83	-1.167.081,66	36.379,41	16.245,42	565.336,27
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-120.000	0	50.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-1.019.706,49	-1.089.706,49	-30.724,83	1.058.981,66	-36.379,41	5.654,58	-565.336,27

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	600.000	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	600.000	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	600.000	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 541100M00008
FD SU Weiterleitung Fömi KlnvFG an KSJ für Winzerlaer Str. 3. BA

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	0,00	-18.104,00	-18.104,00	18.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	-18.104,00	-18.104,00	18.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	18.104,00	18.104,00	-18.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 541100M00010
FD MO Weiterleitung Fömi KlnvFG an KSJ für Radweg Jena21

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	50.175,04	0,00	50.175,04	0,00	50.175,04	50.175,04	0,00	0,00	50.175,04	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	50.175,04	0,00	50.175,04	0,00	50.175,04	50.175,04	0,00	0,00	50.175,04	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	50.175,04	44.113,34	94.288,38	0,00	94.288,38	87.675,04	-6.613,34	0,00	87.675,04	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	50.175,04	44.113,34	94.288,38	0,00	94.288,38	87.675,04	-6.613,34	0,00	87.675,04	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	-44.113,34	-44.113,34	0,00	-44.113,34	-37.500,00	6.613,34	0,00	-37.500,00	0,00

Maßnahme: 551100M00007
FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Friedensstraße

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	9.868,00	0,00	0,00	9.868,00	208.000,00	217.868,00	204.136,33	-13.731,67	0,00	204.136,33	13.731,67
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	9.868,00	0,00	0,00	9.868,00	208.000,00	217.868,00	204.136,33	-13.731,67	0,00	204.136,33	13.731,67
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	-9.868,00	0,00	0,00	-9.868,00	-208.000,00	-217.868,00	-204.136,33	13.731,67	0,00	-204.136,33	-13.731,67

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 551100M00036
FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Paradies

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	117.000	0	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	25.731,95	-91.268,05	0,00	25.731,95	20.388,59
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	117.000	0	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	25.731,95	-91.268,05	0,00	25.731,95	20.388,59
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-117.000	0	0,00	0,00	0,00	-117.000,00	0,00	-117.000,00	-25.731,95	91.268,05	0,00	-25.731,95	-20.388,59

Maßnahme: 551100M00042
FD SP - Investzuschuss an KSJ für KSP Fregestr. Klex Neugestaltung Spielbereich

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	65.617,08	65.617,08	42.501,20	-23.115,88	232.647,56	-190.146,36	23.115,88
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	65.617,08	65.617,08	42.501,20	-23.115,88	232.647,56	-190.146,36	23.115,88
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.617,08	-65.617,08	-42.501,20	23.115,88	-232.647,56	190.146,36	-23.115,88

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

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,65	1.410,65	349,53	-1.061,12	631,82	-282,29	1.061,12
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,65	1.410,65	349,53	-1.061,12	631,82	-282,29	1.061,12
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.410,65	-1.410,65	-349,53	1.061,12	-631,82	282,29	-1.061,12

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 551100M00055
FD SESP - Investitionszuschuss an KSJ für KSP Kunitzer Str.

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	130.000	0	0,00	0,00	0,00	130.000,00	11.797,00	141.797,00	0,00	-141.797,00	0,00	0,00	141.797,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	130.000	0	0,00	0,00	0,00	130.000,00	11.797,00	141.797,00	0,00	-141.797,00	0,00	0,00	141.797,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-130.000	0	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-11.797,00	-141.797,00	0,00	141.797,00	0,00	0,00	-141.797,00

Maßnahme: 551100M00056
FD SESP - Investitionszuschuss an KIJ für Pocket-Parks Wohngebiet "Am Oelste"

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	100.000	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	100.000	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-100.000	0	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00

Maßnahme: 551100M00058
FD SESP Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Parcouranlage

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	90.000	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	90.000	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-90.000	0	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

Ifd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 554200M00001
FD US InvZ an KIJ für Fenstersanierung

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	-11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00

Ifd. Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.507,27	107.507,27	346.059,25	-238.551,98	0,00
1	Summe der investiven Auszahlungen	27.850	0	-15.525,00	0,00	0,00	12.325,00	76.439,85	88.764,85	45.120,45	-43.644,40	6.676,22	38.444,23	31.728,23
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-27.850	0	15.525,00	0,00	0,00	-12.325,00	-76.439,85	-88.764,85	62.386,82	151.151,67	339.383,03	-276.996,21	-31.728,23

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 201100M00002
FD JB Weiterleitung Investitionspauschale für Schulen an KJ

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0,00	690.616,16	0,00	1.390.616,16	0,00	1.390.616,16	1.390.616,16	0,00	1.815.562,53	-424.946,37	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen VG	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	700.000	0	0,00	690.616,16	0,00	1.390.616,16	0,00	1.390.616,16	1.390.616,16	0,00	1.815.562,53	-424.946,37	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	700.000	0	0,00	690.616,16	0,00	1.390.616,16	0,00	1.390.616,16	1.390.616,16	0,00	1.815.562,53	-424.946,37	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	700.000	0	0,00	690.616,16	0,00	1.390.616,16	0,00	1.390.616,16	1.390.616,16	0,00	1.815.562,53	-424.946,37	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 231100M00002
FD JB Anschaffung Lerninsel Ausbildung Sanitär/Heizung/Klima

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.903,00	10.903,00	10.902,83	-0,17	0,00	10.902,83	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.903,00	10.903,00	10.902,83	-0,17	0,00	10.902,83	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.903,00	-10.903,00	-10.902,83	0,17	0,00	-10.902,83	0,00

Maßnahme: 231100M00012
FD JB Anschaffung Trainingssystem Elektromobilität Kfz- Ausbildung

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	31.000	0	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.845,89	-35.845,89	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	31.000	0	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.845,89	-35.845,89	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-31.000	0	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.845,89	35.845,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 231100M00013
FD JB Anschaffung Trainingssystem Bremskraftregelung Kfz- Ausbildung

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	24.000	0	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	24.000	0	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-24.000	0	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 231100M00026
FD JB Anschaffung Industrieroboter RV-2AJ

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00	38.176,00	38.176,00	0,00	38.176,00	35.438,44	-2.737,56	0,00	35.438,44	2.737,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	38.176,00	38.176,00	0,00	38.176,00	35.438,44	-2.737,56	0,00	35.438,44	2.737,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	-38.176,00	-38.176,00	0,00	-38.176,00	-35.438,44	2.737,56	0,00	-35.438,44	-2.737,00

Maßnahme: 231120M00002
FD JB Anschaffung Diagnosegerät für Augenoptikerausbildung

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00	21.351,00	21.351,00	0,00	21.351,00	20.880,00	-471,00	0,00	20.880,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	21.351,00	21.351,00	0,00	21.351,00	20.880,00	-471,00	0,00	20.880,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	-21.351,00	-21.351,00	0,00	-21.351,00	-20.880,00	471,00	0,00	-20.880,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszah- lungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2020	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 231130M00003
FD JB Anschaffung Rotationsmikrotom

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.573,15	-10.573,15	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.573,15	-10.573,15	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.573,15	10.573,15	0,00

Maßnahme: 243130M00001
FD JB Digitalpakt für Schulen 2019 - 2024

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	109.601,00	0,00	0,00	109.601,00	0,00	109.601,00	104.841,83	-4.759,17	0,00	104.841,83	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	109.601,00	0,00	0,00	109.601,00	0,00	109.601,00	104.841,83	-4.759,17	0,00	104.841,83	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	91.217,00	0,00	0,00	91.217,00	0,00	91.217,00	87.968,83	-3.248,17	0,00	87.968,83	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	91.217,00	0,00	0,00	91.217,00	0,00	91.217,00	87.968,83	-3.248,17	0,00	87.968,83	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	18.384,00	0,00	0,00	18.384,00	0,00	18.384,00	16.873,00	-1.511,00	0,00	16.873,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Maßnahme: 243130M00003
FD JB Digitalpakt für Schulen 2020 Sofortausstattungsprogramm

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	590.306,00	0,00	0,00	590.306,00	0,00	590.306,00	0,00	-590.306,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	590.306,00	0,00	0,00	590.306,00	0,00	590.306,00	0,00	-590.306,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	601.816,00	0,00	0,00	601.816,00	0,00	601.816,00	41.520,81	-560.295,19	0,00	41.520,81	362.631,19
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	601.816,00	0,00	0,00	601.816,00	0,00	601.816,00	41.520,81	-560.295,19	0,00	41.520,81	362.631,19
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	-11.510,00	0,00	0,00	-11.510,00	0,00	-11.510,00	-41.520,81	-30.010,81	0,00	-41.520,81	-362.631,19

Maßnahme: 331100M00002
FD Soziales Rückzahlbarer Investzuschuss an Jenaer Tafel e.V.

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Maßnahme: 331100M00003
FD Soziales Investzuschuss an Jenaer Tafel e.V. für Kühlfahrzeug

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.638,10	35.638,10	0,00	35.638,10	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.638,10	35.638,10	0,00	35.638,10	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.638,10	-35.638,10	0,00	-35.638,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Maßnahme: 365100M00027
FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an KIJ für Kita Philosophenweg - Kinderbetreuungsfinanzierung

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	8.000,00	0,00

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	-40.750,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	-40.750,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	-40.750,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	-40.750,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 365100M00030
FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an KIJ für Kita Kunterbunt

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,54	-69.800,54	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,54	-69.800,54	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,54	-69.800,54	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,54	-69.800,54	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszah- lungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2020	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisver- änderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 365100M00032
FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an Dritte für Kita Am Herrenberge

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	30.391,20	0,00	30.391,20	0,00	30.391,20	30.391,20	0,00	168.710,41	-138.319,21	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	30.391,20	0,00	30.391,20	30.391,20	0,00	168.710,41	-138.319,21	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	30.391,20	0,00	30.391,20	0,00	30.391,20	30.391,20	0,00	168.710,41	-138.319,21	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	30.391,20	0,00	30.391,20	0,00	30.391,20	30.391,20	0,00	168.710,41	-138.319,21	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 365100M00033
FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an KIJ für Kita Jenzigblick

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	959.056,02	0,00	959.056,02	0,00	959.056,02	959.056,02	0,00	0,00	959.056,02	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	959.056,02	0,00	959.056,02	0,00	959.056,02	959.056,02	0,00	0,00	959.056,02	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	959.056,02	0,00	959.056,02	0,00	959.056,02	959.056,02	0,00	0,00	959.056,02	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	959.056,02	0,00	959.056,02	0,00	959.056,02	959.056,02	0,00	0,00	959.056,02	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Idd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Idd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Maßnahme: 365100M00100
FD JB Investprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung an Freie Träger

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	441.450	0	0,00	0,00	0,00	441.450,00	0,00	441.450,00	0,00	-441.450,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen VG	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	441.450	0	0,00	0,00	0,00	441.450,00	0,00	441.450,00	0,00	-441.450,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	441.450	0	0,00	0,00	0,00	441.450,00	0,00	441.450,00	0,00	-441.450,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	441.450	0	0,00	0,00	0,00	441.450,00	0,00	441.450,00	0,00	-441.450,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderungen über 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Summe der investiven Einzahlungen		325.180	0	42.164,00	442,84	0,00	368.646,75	0,00	368.646,75	192.424,38	-176.222,37	319.666,57	-127.242,19	0,00
1	Summe der investiven Auszahlungen		2.269.970	0	102.352,00	1.302,75	-4.527,00	2.369.097,75	243.905,00	2.613.002,75	1.080.992,70	-1.532.010,05	2.738.176,32	-1.657.183,62	468.307,22
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		-1.944.790	0	-60.188,00	859,91	4.527,00	-2.000.451,00	-243.905,00	-2.244.356,00	-888.568,32	1.355.787,68	-2.418.509,75	1.529.941,43	-468.307,22

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T9

Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 611200M00004

FD F Zuweisung vom Land - Investitionspauschalen nach ThürKommHG §5

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	8.670.165,96	0,00	8.670.165,96	0,00	8.670.165,96	8.670.165,96	0,00	4.872.856,23	3.797.309,73	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	8.670.165,96	0,00	8.670.165,96	0,00	8.670.165,96	8.670.165,96	0,00	4.872.856,23	3.797.309,73	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	8.670.165,96	0,00	8.670.165,96	0,00	8.670.165,96	8.670.165,96	0,00	4.872.856,23	3.797.309,73	0,00

Maßnahme: 622102M00001

FD F Kreditgewährung an KIJ

6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00

Maßnahme: 622102M00002

FD F Weiterleitung Investitionspauschale an KIJ

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	0,00	4.335.082,00	4.335.082,00	0,00	4.335.082,00	4.335.082,98	0,98	2.285.075,11	2.050.007,87	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	4.335.082,00	4.335.082,00	0,00	4.335.082,00	4.335.082,98	0,98	2.285.075,11	2.050.007,87	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	-4.335.082,00	-4.335.082,00	0,00	-4.335.082,00	-4.335.082,98	-0,98	-2.285.075,11	-2.050.007,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Id. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Maßnahme: 622110M00002
FD F Weiterleitung Investitionspauschale an KSJ

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	8.670.165,96	-4.335.082,00	4.335.083,96	0,00	4.335.083,96	4.335.082,98	-0,98	2.587.781,12	1.747.301,86	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	8.670.165,96	-4.335.082,00	4.335.083,96	0,00	4.335.083,96	4.335.082,98	-0,98	2.587.781,12	1.747.301,86	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	-8.670.165,96	4.335.082,00	-4.335.083,96	0,00	-4.335.083,96	-4.335.082,98	0,98	-2.587.781,12	-1.747.301,86	0,00

Maßnahme: 622120M00004
FD F Erwerb von Beteiligung an Ernst Abbe Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH (oberhalb Wertgrenze)

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	0	0	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	-25.100,00	0,00	0,00	-25.100,00	0,00	-25.100,00	-25.100,00	0,00	0,00	-25.100,00	0,00

Id. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Summe der investiven Auszahlungen		0	0	311,00	0,00	-26.009,34	-25.698,34	26.009,34	311,00	737,18	426,18	0,00	737,18	0,00
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		0	0	-311,00	0,00	26.009,34	25.698,34	-26.009,34	-311,00	-737,18	-426,18	0,00	-737,18	0,00

Bilanz 2020

Bezeichnung		Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Differenz
			in EUR		
1	Anlagevermögen		799.978.274,64	817.447.319,89	17.469.045,25
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		72.949.246,80	83.345.812,55	10.396.565,75
1.1.1	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		150.289,81	143.714,40	-6.575,41
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		64.974.350,50	73.315.852,45	8.341.501,95
1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse		600.000,00	450.000,00	-150.000,00
1.1.4	Geschäfts- und Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände sowie Anlagen in Bau		7.224.606,49	9.436.245,70	2.211.639,21
1.2	Sachanlagen		9.777.795,58	10.699.446,69	921.651,11
1.2.1	Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		132.055,00	130.183,00	-1.872,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		3.566.362,00	4.414.186,00	847.824,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.637.787,43	6.144.930,05	507.142,62
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		441.591,15	10.147,64	-431.443,51
1.3	Finanzanlagen		717.251.232,26	723.402.060,65	6.150.828,39
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		57.136.583,52	57.136.583,52	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		1.012.593,90	1.038.004,21	25.410,31
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen		653.035.794,04	661.671.621,78	8.635.827,74
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen		6.000.000,00	3.500.000,00	-2.500.000,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		66.260,80	55.851,14	-10.409,66
2	Umlaufvermögen		97.721.952,98	96.496.166,79	-1.225.786,19
2.1	Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		10.939.663,96	10.292.144,17	-647.519,79
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		984.375,32	1.250.945,15	266.569,83
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		156.878,07	300.941,46	144.063,39
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		5.433,84	245.094,08	239.660,24
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		203,00	10,00	-193,00

Aktiva Passiva

Bezeichnung		Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Differenz
			in EUR		
1	Eigenkapital		721.613.984,54	722.123.902,29	509.917,75
1.1	Allgemeine Rücklage		629.853.293,55	629.853.293,55	0,00
1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00
1.3	Zweckgebundene Ergebnissrücklage		15.365.666,52	23.754.208,56	8.388.542,04
1.4	Ergebnisvortrag		76.395.024,47	68.006.482,43	-8.388.542,04
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,00	509.917,75	509.917,75
2	Sonderposten		82.178.442,46	90.910.461,59	8.732.019,13
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		73.482.112,78	83.180.390,76	9.698.277,98
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		61.693.720,50	70.769.032,83	9.075.312,33
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		11.788.392,28	12.411.357,93	622.965,65
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		8.696.329,68	7.730.070,83	-966.258,85
3	Rückstellungen		34.970.573,66	37.678.486,71	2.707.913,05
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		20.910.254,28	21.984.576,78	1.074.322,50
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		14.060.319,38	15.693.909,93	1.633.590,55
4	Verbindlichkeiten		61.336.461,32	60.470.108,78	-866.352,54
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		11.713.641,28	9.319.537,62	-2.394.103,66
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten		11.713.641,28	9.319.537,62	-2.394.103,66
4.2.1.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		11.713.641,28	9.319.537,62	-2.394.103,66
4.2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	1.131.697,41	1.131.697,41
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.615.904,20	3.846.547,38	-769.356,82
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.101.998,57	2.708.910,22	606.911,65
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		164.069,66	136.119,15	-27.950,51
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.525,82	12.733,64	8.207,82
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		37.671.793,22	32.193.633,77	-5.478.159,45
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		499.812,52	7.549.449,02	7.049.636,50
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		4.564.716,05	3.571.480,57	-993.235,48
5	Rechnungsabgrenzungsposten		526.401,76	6.047.903,35	5.521.501,59
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		526.401,76	6.047.903,35	5.521.501,59

Bilanz 2020

Bezeichnung		Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Differenz
			in EUR		
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.776.864,97	1.370.524,96	-406.340,01
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		7.590.504,59	6.749.296,86	-841.207,73
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		425.404,17	375.331,66	-50.072,51
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		15.013,10	15.013,10	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		15.013,10	15.013,10	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		86.767.275,92	86.189.009,52	-578.266,40
3	Rechnungsabgrenzungsposten		2.925.636,12	3.287.376,04	361.739,92
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		2.925.636,12	3.287.376,04	361.739,92
4	aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme (Bilanz gemäß ThürGemHV-Doppik gültig ab 01.01.2015)		900.625.863,74	917.230.862,72	16.604.998,98

Aktiva Passiva

Bezeichnung		Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Differenz
			in EUR		
6	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme (Bilanz gemäß ThürGemHV-Doppik gültig ab 01.01.2015)		900.625.863,74	917.230.862,72	16.604.998,98

Jahresabschluss der Stadt Jena

Anhang für das Haushaltsjahr 2020

Der Jahresabschluss der Stadt Jena wurde vom Dezernat Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice erstellt.

Rückfragen zu diesem Bericht können gerichtet werden an:

Stadt Jena
FD Finanzen
Am Anger 28
07743 Jena

Telefon: 03641 49-3011
Fax: 03641 49-3044
E-Mail: finanzen@jena.de

Fachdienst Finanzen
Stadt Jena

INHALTSVERZEICHNIS

1. Vorwort.....	3
2. Schlussbilanz der Stadt Jena.....	3
3. Anhang.....	4
3.1 Allgemeine Angaben.....	4
3.2 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften.....	4
3.3 Erläuterung der Bilanzpositionen der Aktivseite.....	6
3.4 Erläuterung der Bilanzpositionen der Passivseite.....	12
3.5 Gesonderte Anhangsangaben.....	18
4. Weitere Bestandteile des Jahresabschlusses.....	19
4.1 Ergebnisrechnung.....	19
4.2 Finanzrechnung.....	20
4.3 Teilrechnungen.....	21
5. Darstellung der Rechnungen.....	22
5.1 Ergebnisrechnung.....	22
5.1.1 Darstellung der Ertragsarten.....	22
5.1.2 Darstellung der Aufwandsarten.....	29
5.1.3 Ertragslage nach Teilplänen.....	34
5.1.4 Kennzahlen der Ertragslage.....	35
5.2 Finanzrechnung.....	36
5.2.1 Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit.....	37
5.2.2 Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit.....	38
5.2.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	38
5.2.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	40
5.2.5 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit.....	41
5.3 Darstellung der produktorientierten Ziele und Kennzahlen.....	42
6. Erläuterungen zu den Anlagen zum Jahresabschluss.....	42
6.1 Anlagenübersicht.....	42
6.2 Forderungsübersicht.....	43
6.3 Verbindlichkeitenübersicht.....	43
6.4 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen.....	43

1. Vorwort

Gemäß § 19 ThürKDG hat die Stadt Jena innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.

Dieser hat das Vermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten, die Rechnungsabgrenzungsposten, die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen vollständig zu enthalten, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

Der Stadtrat hat am 13.10.2006 das Rahmenkonzept zur Einführung eines neuen Steuerungsmodells in der Stadt Jena beschlossen. Mit Beschluss Nr. 10/0808-BV vom 15.12.2010 wurde die Doppik als Rechnungsstil der Stadt Jena ab dem 01.01.2011 in der Hauptsatzung festgeschrieben. Die dafür erforderliche Eröffnungsbilanz wurde mit Beschluss Nr. 12/1776-BV am 10.10.2012 durch den Stadtrat zur Beschlussfassung vorläufig bestätigt. Die Feststellung der Prüfung wurde mit Beschluss Nr. 14/2421-BV vom 26.02.2014 erteilt und im Amtsblatt der Stadt Jena Nr. 46/12 bekannt gemacht.

Jahresabschluss für HHJ	Feststellung in der Stadtratssitzung vom	Beschluss-Nr.	Öffentliche Bekanntmachung Amtsblatt
2011	22.04.2015	12/1867-BV, 15/0357-BV	Nr. 19/15
2012	24.08.2016	16/0898-BV	Nr. 38/16
2013	30.11.2016	16/1095-BV	Nr. 50/16
2014	20.09.2017	17/1443-BV	Nr. 40/17
2015	18.01.2018	17/1619-BV	Nr. 06/18
2016	19.09.2018	18/1937-BV	Nr. 39/18
2017	10.04.2019	19/2256-BV	Nr. 20/19
2018	14.10.2020	20/0379-BV Feststellung 20/0380-BV Entlastung	Nr. 41/20
2019	08.12.2021	21/1128-BV Feststellung 21/1132-BV Entlastung	Nr. 50/2021

2. Schlussbilanz der Stadt Jena

Das Bilanzvolumen der Schlussbilanz beträgt **917,2 Mio. €** (VJ 900,6 Mio. €) bei einem Eigenkapital von **722,1 Mio. €** (VJ 721,6 Mio. €).

Die Darstellung zeigt die Schlussbilanz der Stadt Jena zum 31.12.2020 in Kurzform.

Schlussbilanz der Stadt Jena zum 31.12.2020

Aktiva	€	Passiva	€
1 Anlagevermögen	817.447.320	1 Eigenkapital	722.123.902
2 Umlaufvermögen	96.496.167	2 Sonderposten	90.910.462
3 Rechnungsabgrenzungsposten	3.287.376	3 Rückstellungen	37.678.487
4 Ausgleich für latente Steuern	0	4 Verbindlichkeiten	60.470.109
5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	5 Rechnungsabgrenzungsposten	6.047.903
Bilanzsumme	917.230.863	Bilanzsumme	917.230.863

Die Bilanz gemäß § 49 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik) in Kontenform ist der Anlage 1 zu entnehmen.

3. Anhang

3.1 Allgemeine Angaben

Für die Erstellung des Jahresabschlusses der Stadt Jena wurden die Regelungen der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO), des Thüringer Gesetzes über die kommunale Doppik (ThürKDG) sowie der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik) in der jeweils gültigen Fassung angewendet.

Ergänzend wurden die Verwaltungsvorschriften der ThürGemHV-Doppik sowie nachrangig die handelsrechtlichen Vorschriften zugrunde gelegt.

Der Kontenplan wurde auf Basis der Anlage 2 der Verwaltungsvorschriften über die kommunalen Produkte und Konten (VwV Produkte und Konten) festgelegt.

3.2 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Gemäß § 50 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte die Posten beurteilen können.

Die Ansatzwahlrechte wurden gegenüber dem Vorjahr wie nachstehend ausgeübt.

Die Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr wie nachstehend angewandt.

Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:

Als Abschreibungstabelle wurde die Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der Abschreibungstabelle für Gemeinden (VwV – Abschreibungstabelle) zugrunde gelegt. Als Abschreibungsmethode wird die lineare Abschreibung sowie Festwerte eingesetzt.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im Einzelnen bei den Erläuterungen der Bilanzposten dargestellt.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte gemäß § 36 ThürGemHV-Doppik nach dem Vorsichtsprinzip, aber immer auch im Hinblick auf einen realistischen Ansatz.

Um eine ordnungsgemäße, einheitliche und vollständige körperliche Bestandsaufnahme der Vermögensgegenstände der Stadt Jena zu gewährleisten, wurden im Jahr 2020 in ausgewählten Fachdiensten und nachgeordneten Einrichtungen Inventuren durchgeführt.

Aufgrund der Kontaktbeschränkungen im Zuge der Coronapandemie konnten nicht alle geplanten Inventuren durchgeführt werden.

- Die **immateriellen Vermögensgegenstände** wurden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Mit diesem Wert sind alle Aufwendungen gemeint, die durch die Anschaffung und Inbetriebnahme des Anlagegutes veranlasst und die um die regelmäßige Abschreibung bis zum Stichtag 31.12.2020 gekürzt wurden.
Einen wesentlichen Anteil an dieser Bilanzposition haben die geleisteten Zuwendungen. Insbesondere hinsichtlich der Erfassung und Bewertung wurden einige Annahmen und Regelungen getroffen, die unter A 1.1.2 näher dargestellt werden.
- Das **Sachanlagevermögen** wurde mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen oder mit den Herstellungskosten, unter Abzug von planmäßigen linearen Abschreibungen, bewertet.
- Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Vermögensgegenstände wurden linear abgeschrieben. Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 150,- € und 800,- € netto wurden im ersten Jahr der Anschaffung komplett abgeschrieben.
- **Geleistete Anzahlungen** wurden zu Nennwerten aktiviert.

- **Anlagen im Bau** wurden mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen bewertet.
- Unter **Ausleihungen** werden ausschließlich langfristige Forderungen verstanden, welche gegen Hingabe von Kapital erworben wurden.
- Die Bewertung der **Finanzanlagen** für Kapitalgesellschaften und bei Sondervermögen erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. die Bewertung zum anteiligen Eigenkapital zum Eröffnungsbilanzstichtag (Spiegelbildmethode) und wurden gemäß den jährlich vorliegenden Jahresabschlüssen der Eigenbetriebe spiegelbildlich zu bilanziert.
Die Bewertung von Zweckverbänden mit kaufmännischer Buchführung erfolgte zum anteiligen Eigenkapital und bei kameraler Buchführung mit dem Bilanzansatz von 1 Euro. Eine Bewertung der Sparkasse Jena-Saale-Holzland hat nicht zu erfolgen. Lediglich die von der Stadt geleistete Einlage wurde ausgewiesen.
- Die **Forderungen** und die **sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zum Nennwert angesetzt, wobei zur Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos Wertberichtigungen vorgenommen wurden.
- Die **liquiden Mittel** wurden zum Nennwert ausgewiesen.
- Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden bestimmte/ausgewählte vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
- Die **Sonderposten** beinhalten Zuwendungen für Investitionen im Sinne von § 40 ThürGemHV-Doppik. Sonderposten, wie erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse, Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter, wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen, abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen, angesetzt.
Gemäß § 64 (3) ThürGemHV-Doppik wurde ab 2019 der Sonderposten zur Auflösung der Pensionsverpflichtungen passiviert.
- **Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen** wurden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen nach dem Münchener Ansatz unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 2,75 % für künftige bis zum Pensionseintritt noch anfallende Beiträge zur Versorgungskasse i. H. v. 37 % des Teilwertes bewertet. Für im Pensionsalter erwartete Beihilfeleistungen wurde der nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelte Teilwert zurückgestellt.
Gemäß Änderung § 38 (2) ThürGemHV-Doppik dürfen Pflichtmitglieder des Kommunalen Versorgungsverbandes Thüringen ab 2019 keine Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen passivieren, weshalb nur Rückstellungen für Beihilfeleistungen gebildet wurden. Für bereits passivierte Bilanzansätze für Pensionen wurde nach § 64 (3) ThürGemHV-Doppik verfahren.
- Für die Bilanzierung der **Rückstellungen für Ehrensold** wurden die Regeln der Versicherungsmathematik, der Zinssatz nach EStG sowie die biometrischen Rechengrundlagen angewendet. **Sonstige Rückstellungen** wurden in Höhe der voraussichtlichen Erfüllungsbeträge nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dotiert und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.
- Die **Rückstellung für LOB** nach § 18 TVöD wurde auf Basis von 2 % der Monatsentgelte zuzüglich SV/ZVK bilanziert.
- Der **Ansatz der Verbindlichkeiten** entsprach ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.
- Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden bestimmte/ausgewählte vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Zur besseren Orientierung wurden die folgenden Erläuterungen nicht fortlaufend nummeriert, sondern stellen den Bezug zur jeweiligen Bilanzposition her, wobei A für Aktiva=Vermögensposition und P für Passiva=Kapitalposition steht.

Rundungsdifferenzen können im Vergleich zur exakten Darstellung der Einzelpositionen auftreten. Positionen, die bei der Stadt Jena zum Bilanzstichtag nicht vorkommen, wurden nicht weiter erläutert und fehlen daher in der Gliederung.

3.3 Erläuterung der Bilanzpositionen der Aktivseite

A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Stadt Jena verfügte über immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von **83.345,8 T€** (VJ 72.949,2 T€) gemäß Anlagenübersicht, die sich in nachfolgende Kontengruppen unterteilen:

A.1.1.1 Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

Der Bestand der Lizenzen veränderte sich auf **143,7 T€** (VJ 150,3 T€).

A.1.1.2 Geleistete Zuwendungen

Entsprechend § 40 Abs. 1 Satz 1 ThürGemHV-Doppik sind als besondere Bilanzpositionen geleistete Zuwendungen mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder mit einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung als immaterielle Vermögensgegenstände zu aktivieren. Die Abschreibung erfolgt bei Zuwendungen mit einer mehrjährigen Zweckbindung über die Dauer der Zweckbindung. Zuwendungen mit einer Gegenleistungsverpflichtung sind über den Zeitraum, in dem die Gegenleistungsverpflichtung besteht, abzuschreiben, längstens jedoch über die wirtschaftliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes, für den die Zuwendung geleistet wurde. Bezüglich des Beginns der Abschreibung wird auf den Inbetriebnahme- bzw. Fertigstellungszeitpunkt abgestellt.

Ein Teil der Zuwendungen, insbesondere im Rahmen der Städtebauförderung, wurden an die Eigenbetriebe für Investitionsmaßnahmen weitergeleitet.

Seit dem Jahr 2013 erfolgen Ansatz und Bewertung von Zuwendungen aus der Weiterleitung von Fördermitteln an die Eigenbetriebe unabhängig von Ansatz und Bewertung der Fördermittel in den Eigenbetrieben. Die bis dato nach Spiegelbildmethode ermittelten Ansätze wurden nicht korrigiert, sondern unverändert fortgeschrieben.

Der Ausweis in Höhe von **73.315,9 T€** (VJ 64.974,3 T€) enthielt:

– Investive Zuschüsse an Eigenbetrieb KIJ	49.193,8 T€ (VJ 44.631,3 T€)
– Investive Zuschüsse an Eigenbetrieb KSJ	15.373,9 T€ (VJ 10.108,3 T€)
– Investive Zuschüsse an Eigenbetrieb JenaKultur	32,0 T€ (VJ 34,7 T€)
– Investive Zuschüsse an Dritte	8.497,3 T€ (VJ 9.943,9 T€)
– Investive Zuschüsse an jenawohnen	218,9 T€ (VJ 256,2 T€)

Bei der Erfassung und Bewertung der Zuwendungen wurde danach unterschieden, wer den 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 **450,0 T€** (VJ 600,0 T€).

Diese bezogen sich auf den Baukostenzuschuss der Stadt an den EB KIJ für die Mehrzweckhalle in Burgau und ist an die Einhaltung des abgeschlossenen Nutzungsvertrages geknüpft. Der EB KIJ ist verpflichtet, den Umfang der Nutzung jährlich zu prüfen.

A.1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert - keine**A.1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände**

Zu den gemäß Ziffer A.1.1.2 Geleisteten Zuwendungen waren als Anlagen im Bau **9.436,2 T€** (VJ 7.224,6 T€) aktivierungspflichtig, deren Fertigstellung erst nach dem 31.12.2020 erfolgt.

Der Ausweis enthielt:

– AiB imm. VG Eigenbetrieb KIJ	3.543,5 T€ (VJ 1.034,0 T€)
– AiB imm. VG Eigenbetrieb KSJ	423,8 T€ (VJ 2.070,8 T€)
– AiB imm. VG Dritte	1.568,9 T€ (VJ 1.219,8 T€)
– AiB imm. VG „Deutsches Optisches Museum“	3.900,0 T€ (VJ 2.900,0 T€)

Die Stadt Jena hat mit Beschluss Nr. 16/1069-BV vom 22.11.2016 der Errichtung einer gemeinsamen Stiftung „Deutsches Optisches Museum“ mit der Ernst-Abbe-Stiftung, der Carl Zeiss Stiftung, der Carl Zeiss AG und der Friedrich-Schiller-Universität zugestimmt, deren Gründer (mit Ausnahme der Ernst-Abbe-Stiftung und Friedrich-Schiller-Universität) jeweils einmalig 2.900,0 T€ als sonstiges Vermögen in die Stiftung einbringen. Sie ist eine Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Jena. Der Investitionszuschuss darf ausschließlich für Maßnahmen zur Erstellung und Realisierung des Museumskonzeptes einschließlich Planungs- und Baumaßnahmen verwandt werden, mit deren Fertigstellung die Anlage in Bau unter A.1.1.2. abgebildet wird.

Im Jahr 2020 erfolgte gemäß Stadtratsbeschluss 20/0568-BV vom 17.09.2020 die einmalige Erhöhung des Zuschusses um 1.000,0 T€ aufgrund des Fördermittelantrages und die damit verbundenen, notwendigen Eigenmittel der Stiftung, welche zu gleichen Teilen durch die 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 **10.699,4 T€** (VJ 9.777,8 T€), das sich in nachfolgende Kontengruppen unterteilt:

A.1.2.1 Wald, Forsten

Zum 01.01.2008 wurde die Pflege der städtischen Flächen im Bereich Stadtforst in die Zuständigkeit von KSJ gegeben und mit Beschluss des Stadtrates Nr. 08/1517-BV vom 03.12.2008 die entsprechenden Grundstücke aus dem Sondervermögen des EB KIJ in das Sondervermögen des EB KSJ eingelegt, weshalb keine Bestände ausgewiesen werden.

A.1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Mit Gründung von KIJ wurden gemäß Beschluss des Stadtrates Nr. 02/12/42/1037-BV vom 18.12.2002 die zum 31.12.2002 im Eigentum der Stadt Jena stehenden unbebauten Grundstücke (ohne Infrastrukturvermögen) als Teil des Sondervermögens in den EB KIJ eingelegt, weshalb keine Bestände ausgewiesen werden.

A.1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Mit Gründung von KIJ wurden gemäß Beschluss des Stadtrates Nr. 02/12/42/1037-BV vom 18.12.2002 die zum 31.12.2002 im Eigentum der Stadt Jena stehenden Grundstücke als Teil des Sondervermögens in den EB KIJ eingelegt, weshalb keine Bestände ausgewiesen werden.

A.1.2.4 Infrastrukturvermögen

Entsprechend Beschluss des Stadtrates Nr. 10/0672-BV vom 27.10.2010 wurde das zum 31.12.2010 im Eigentum der Stadt Jena stehende Infrastrukturvermögen, d. h. alle Bauwerke der Verkehrsinfrastruktur, die dazugehörigen sowie alle sonstigen nicht vermarktungsfähigen Grundstücke als Teil des Sondervermögens in den EB KSJ eingelegt, weshalb keine Bestände ausgewiesen werden.

A.1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden – keine

A.1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler

Mit Gründung des EB Kultur und Marketing Jena (JenaKultur) wurden mit Beschluss des Stadtrates Nr. 05/11/16/0332 vom 02.11.2005 alle zum 31.12.2004 im Eigentum der Stadt Jena stehenden Kunstgegenstände und Denkmäler als Teil des Sondervermögens in den EB JenaKultur eingelegt.

Der Bestand von **130,2 T€** (VJ 132,1 T€) bezieht sich auf das Denkmal „Zum Gedenken an die politisch Verfolgten in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR zwischen 1945 und 1989“, welches gemäß Beschluss des Stadtrates Nr. 09/0281-BV vom 16.12.2009 im Jahr 2010 errichtet wurde.

A.1.2.7 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

Basierend auf dem Beschluss des Stadtrates Nr. 08/1607-BV vom 21.01.2009 wurde die 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 **4.414,2 T€** (VJ 3.566,4 T€) umfasst hauptsächlich den Bestand für den Brand- und Katastrophenschutz einschließlich Rettungsdienst.

A.1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Mit Beschluss des Stadtrates Nr. 08/1549-BV vom 03.12.2008 wurde die Aufgabe der Möblierung und Beschaffung der Büroausstattung und -technik (ohne schulisches Mobiliar) zum 01.01.2009 KIJ übertragen und das vorhandene Mobiliar zum Restbuchwert in das Sondervermögen KIJ eingelegt. Mit Beschluss des Stadtrates Nr. 19/0225-BV vom 05.12.2019 wurde rückwirkend zum 01.01.2019 der Teil des Anlagevermögens der Feuerwehr (Restbuchwert 709 T€), der zur IT-Landschaft der Verwaltung zuzuordnen war, aus dem Vermögen der Stadt Jena entnommen und in das Sondervermögen des Eigenbetriebes Kommunale Immobilien Jena (KIJ) übertragen.

Der Bestand an Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von **6.144,9 T€** (VJ 5.637,8 T€) umfasste ausschließlich das schulische Mobiliar sowie die Ausstattung der städtischen Kindertagesstätten, die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Brand- und Katastrophenschutzes sowie das über die Standardausstattung gemäß o. g. Beschluss hinausgehende fachspezifische Inventar.

A.1.2.9 Pflanzen und Tiere - keine

A.1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau waren in Höhe von **10,1 T€** (VJ 441,6 T€) aktivierungspflichtig.

A.1.3 Finanzanlagen

Die Stadt Jena verfügte über Finanzanlagen in Höhe von **723.402,1 T€** (VJ 717.251,2 T€) (Anlagenübersicht), die sich in nachfolgende Kontengruppen unterteilen:

A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Verbundene Unternehmen sind alle Unternehmen,

- die unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde stehen oder
- an denen der Gemeinde die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter oder Mitglieder zusteht und bei denen die Einflussmöglichkeiten der Gemeinde nicht durch Vereinbarung eingeschränkt sind oder
- bei denen der Gemeinde das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des Leitungsorgans, Verwaltungs- oder Aufsichtsrates zu bestellen oder abzuberufen und sie gleichzeitig Gesellschafter oder Mitglied ist oder
- bei denen der Gemeinde das Recht zusteht, einen beherrschenden Einfluss aufgrund eines mit diesem Unternehmen abgeschlossenen Beherrschungsvertrages oder aufgrund einer Satzungsbestimmung auszuüben.

Die Stadt Jena hielt am Bilanzstichtag Anteile in Höhe von **57.136,6 T€ (=VJ)** für folgende verbundene Unternehmen

– Stadtwerke Jena GmbH	55.721,9 T€ (= VJ)
– Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH	48,8 T€ (= VJ)
– Technologie- und Innovationspark GmbH	1.365,9 T€ (= VJ)

A.1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen - keine**A.1.3.3 Beteiligungen**

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Leistungserstellungsprozess durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenen Unternehmen zu dienen. Als Beteiligung gelten im Zweifel Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals dieser Gesellschaft überschreiten.

Die Stadt Jena hielt Anteile in Höhe von **1.038,0 T€ (VJ 1.012,6 T€)** für folgende Beteiligungen:

– Saale-Betreuungswerk der Lebenshilfe gGmbH	578,8 T€ (= VJ)
– JenA4 GmbH	333,3 T€ (= VJ)
– Stiftung „Deutsches Optisches Museum“	100,0 T€ (= VJ)
– Ernst-Abbe-Stadion Betriebsgesellschaft mbH	25,1 T€ (VJ 0,0 T€)
– BürgerEnergie Jena eG	0,5 T€ (= VJ)
– Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH	0,3 T€ (VJ 0,0 T€)

Gemäß Beschluss StR Nr. 19/0228 vom 07.11.2019 zur „Vergabe von Planung, Bau, Betrieb und Finanzierung zum Umbau des Ernst-Abbe-Sportfeldes in eine DFL-taugliche Fußballarena“ erfolgt die Gründung einer Stadionbetreiber GmbH mit 25,1 % Beteiligung der Stadt Jena (KIJ). Die Umsetzung erfolgte mit Gründungsurkunde Nr. W-531/2020 und Gesellschaftervertrag vom 27.03.2020 der EAS Betriebsgesellschaft mbH.

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb des Ernst-Abbe-Sportfeldes in Jena mit all seinen Einrichtungen. Zum Gegenstand der Gesellschaft gehört weiterhin die Bewirtschaftung sowie die Vermietung, Vermarktung und Verpachtung der Sportfeldes bzw. Teilen davon. Die Gesellschaft verfolgt einen öffentlichen Zweck, insbesondere die Entwicklung der Sport- und Freizeiteinrichtungen in der Stadt Jena. Weitere Gesellschafter sind die ELEX N.V. mit 49,8 % sowie die jenArena GmbH & Co.KG mit 25,1 %. Für den Zeitraum der Bauphase des Ernst-Abbe-Sportfeldes (09/2020 – 08/2023) gewährt die Stadt Jena jährlich 1.550 T€.

Ab Betriebszeit wird für die Regionalliga ein jährlicher Zuschuss von 1.500 T€ für die Dauer von 25 Jahren zuzüglich der Veränderungen gemäß Lebenshaltungsindex gewährt.

Gemäß Gesellschaftsvertrag/Gesellschaftervereinbarung vom 27.05.2020 sowie Notarvertrag vom 03.11.2020 stimmte der Stadtrat mit Beschluss Nr. 21/0791-BV am 24.03.2021 den Erwerb des Gesellschaftsanteils Nr. 14.120 an dem kommunalen IT-Dienstleister in Thüringen zu. Zur Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz – OZG) wurde der kommunale IT-Dienstleister für Thüringer Gemeinden, Städte, Verwaltungsgemeinschaften und Landkreise gegründet, deren Unternehmensgegenstand die Entwicklung, Wartung, Beschaffung, Bereitstellung, Betreuung und betriebliche Abwicklung technikunterstützter Informationsverarbeitung, Beratungs- und Schulungsleistungen sowie die Beratung und Unterstützung bei Digitalisierungsvorhaben innerhalb der Verwaltung ist.

A.1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - keine

A.1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen

Die Sondervermögen und Zweckverbände wurden mit **661.671,6 T€** (VJ 653.035,8 T€) bewertet, im Einzelnen:

–	Eigenbetrieb	
	Kommunalservice Jena (KSJ)	262.331,7 T€ (VJ 257.366,0 T€)
	Kommunale Immobilien Jena (KIJ)	289.078,1 T€ (VJ 284.338,8 T€)
	jenarbeit	304,1 T€ (VJ 330,0 T€)
	Kultur und Marketing Jena (JenaKultur)	4.257,0 T€ (VJ 5.300,3 T€)
–	Zweckverband	
	JenaWasser	98.902,9 T€ (= VJ)
	Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen	318,9 T€ (= VJ)
	Restabfallbehandlung Ostthüringen	343,4 T€ (= VJ)
	Naturschutzgroßprojekt Orchideenregion Jena-Muschelkalkhänge	1 EUR
	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland	1 EUR
	Tierkörperbeseitigung Thüringen	1 EUR
–	sowie die Einlage in die Sparkasse Jena-Saale-Holzland	6.135,5 T€ (= VJ)

Gemäß Änderung zu § 36 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik erfolgte bilanziell mit dem Jahresabschluss 2015 die Anwendung der Spiegelbildmethode im vollumfänglichen Maße. Das bedeutet, dass spiegelbildlich das Eigenkapital des jeweiligen Eigenbetriebes identisch mit den Bilanzansätzen der jeweiligen Finanzanlagen ist.

Die Zugänge der Finanzanlagen ergaben sich für das Jahr 2020 aus den erwirtschafteten Jahresüberschüssen der Eigenbetriebe abzgl. Ausschüttungen als Zins- und Finanzerträge (Ziffer 5.1.1). Dabei wurden Differenzen aus der Finanzanlage bei der Stadt und dem Eigenkapital im Eigenbetrieb zu Gunsten oder zu Lasten des Eigenkapitals der Stadt bilanziert (Ziffer P 1.1).

A.1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen

Gemäß den Darlehensvereinbarungen zwischen KIJ und der Stadt von jeweils 5.000,0 T€ aus den Jahren 2014 (Laufzeit 2015 – 2034) und 2016 (Laufzeit 2017 – 2020) ergab sich eine Veränderung auf **3.500,0 T€** (VJ 6.000,0 T€). Die Darlehensvereinbarung aus 2016 über 5.000,0 T€ wurde durch KIJ in 2020 vollständig getilgt.

A.1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - keine

A.1.3.8 Sonstige Ausleihungen

Sonstige Ausleihungen liegen vor, sofern kein Ausweis unter den o. g. Ziffern erfolgt. Die Stadt Jena aktivierte zum Bilanzstichtag Ausleihungen in Höhe von **55,9 T€** (VJ 66,3 T€) an den sonstigen inländischen Bereich.

A.2 Umlaufvermögen

Die Stadt Jena verfügte über Umlaufvermögen in Höhe von **96.496,2 T€** (VJ 97.722,0 T€), das sich in nachfolgende Kontengruppen unterteilt:

A.2.1 Vorräte - keine**A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Die Darstellung der Forderung nach Forderungsart ergibt nachfolgende Aufteilung (vgl. Forderungsübersicht):

Ziffer	Forderungsart	Stand 01.01.2020 in T€	Stand 31.12.2020 in T€	Bereits ab- gezogene Wertberich- tung in T€	Differenz 01.01. zu 31.12. in T€	Anteil Ziffer 2.2. in %
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderung aus Transferleistungen	984,4	1.250,9	3.082,3	266,5	12,2
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	156,8	300,9	152,4	144,1	2,9
2.2.3	Forderungen gegen verbundene UN	5,4	245,1	0,0	239,7	2,4
2.2.4	Forderungen gegen Beteiligungen	0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0
2.2.5	Forderungen gegen Sonder- vermögen, Zweckverbände	1.776,9	1.370,5	1.202,8	-406,4	13,3
2.2.6	Forderungen gegen öffentl. Bereich	7.590,5	6.749,3	26,6	-841,2	65,6
	Zwischensumme	10.514,2	9.916,7	4.464,1	-597,5	96,3
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	425,4	375,3	0,0	-50,1	3,6
	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gesamt	10.939,6	10.292,0	4.464,1	-647,6	100,0

Die Forderungen und sonstigen Vermögensstände der Stadt Jena ohne Wertberichtigung betrugen **14.756,2 T€** (VJ 15.516,7 T€), von denen **4.464,1 T€** ~ 30,3 % (VJ 4.577,1 T€ ~ 29,5 %) wertberichtigt wurden.

In der Zuordnung der Bereichsabgrenzung für Debitoren innerhalb der Forderungen A 2.2.1 – A.2.7 gab es geringfügige Verschiebungen der Bilanzansätze 31.12.2019 zu 01.01.2020.

A.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**A.2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen** - keine**A.2.3.2 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht** - keine**A.3.2.3 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Die sonstigen Wertpapiere des Umlaufvermögens in Höhe von **15,0 T€** (=VJ), deren Anteile nicht dauerhaft gehalten werden, gliedern sich in:

- Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringer Aktiengesellschaft (9,1 T€; =VJ)
- Wohnungsgenossenschaft „Carl Zeiss“ e. G. (5,9 T€; =VJ)

A.2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Der Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von **86.189,0 T€** (VJ 86.767,3 T€) betraf die Bankguthaben. Die Bankguthaben enthielten 30.413,2 T€ (VJ 35.713,4 T€) für Geldanlagen der Eigenbetriebe im Rahmen des Cash Pools und wurden in dieser Höhe passiviert.

Die Stadt Jena verfügte somit über 55.775,8 T€ ~ 6,1 % (VJ 51.053,9 T€ ~ 5,6 %) der Bilanzsumme von 917.230,9 T€ (VJ 900.625,9 T€).

A.3 Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von **3.287,4 T€** (VJ 2.925,6 T€) erhöhten sich und betrafen Zahlungen für

– geleistete Zuwendungen (KG 54)	0,0 T€	VJ (1,2 T€)
– Sach- und Dienstleistungen (KG 52)	72,7 T€	VJ (0,0 T€)
– Sonstige lfd. Aufwendungen (KG 56)	142,3 T€	VJ (0,0 T€)
– Soziale Sicherung an Hilfeempfänger (KG 55)		
SGB II, SGB VIII, SGB XII, AsylbLG, UVG, ThürBliGG	2.398,7 T€	VJ (2.266,7 T€)
– Personal (KG 51) – Beamtenbezüge (01 Folgejahr)	673,7 T€	VJ (657,7 T€)

A.4 Aktive latente Steuern - keine

A.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag - keine

3.4 Erläuterung der Bilanzpositionen der Passivseite

P.1 Eigenkapital

Die Stadt Jena verfügte über Eigenkapital in Höhe von **722.123,9 T€** (VJ 721.614,0 T€), das sich in nachfolgende Kontengruppen unterteilt:

P.1.1 Allgemeine Rücklage

Der Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2020 betrug **629.853,3 T€** (=VJ). Sie stellt den Unterschiedsbetrag zwischen der Bilanzsumme der Aktiva und den anderen Bilanzposten der Passiva (ohne Ergebnisvortrag sowie Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) dar.

P.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklage – keine

P.1.3 Zweckgebundene 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 Ruhestandsbeamte abzubilden. Die Höhe der Rücklage soll die Differenz zwischen dem nach § 64 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik zu bildenden Sonderposten und dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung insgesamt zu passivierenden Betrag umfassen.

Der Bestand der zweckgebundenen Ergebnistrücklage zum 31.12.2020 betrug **23.754,2 T€** (VJ 15.365,7 T€) und ergibt sich aus der jährlichen Auflösung des Sonderpostens der Pensionen der Jahre 2011-2018 in Höhe von 1/10 von 9.662,6 T€ (**966,3 T€**) sowie dem für 2020 veränderten Pensionen gemäß versicherungsmathematischem Gutachten vom 07.01.2021 von 24.062,0 T€ auf 31.484,3 T€ (**7.422,3 T€**). Gemäß Gutachten erhöht sich der Teilwert auf 37 % (VJ 33%) um die gestiegenen Aufwendungen für die Ruhestandsbeamten zu decken.

P.1.4 Ergebnisvortrag

Das in den Haushaltsjahren 2011-2020 erwirtschaftete Jahresergebnis wurde in den Ergebnisvortrag übernommen.

Entsprechend Umgliederung der Pensionen für Beamte und Versorgungsempfänger in Höhe von 8.388,5 T€ (VJ 15.365,7 T€) in die zweckgebundene Ergebnistrücklage (siehe Ziffer P.1.3) mindert

sich der Ergebnisvortrag auf **68.006,5 T€** (76.395,0 T€). Nachstehend die Entwicklung des Ergebnisvortrag nach Jahren:

Jahr der Entstehung	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	Betrag in T€
Ergebnis 2011	Jahresüberschuss	26.560,0 T€
Ergebnis 2012	Jahresüberschuss	6.803,0 T€
Ergebnis 2013	Jahresüberschuss	3.441,5 T€
Ergebnis 2014	Jahresfehlbetrag	./ 3.966,7 T€
Ergebnis 2015	Jahresüberschuss	20.303,2 T€
Ergebnis 2016	Jahresüberschuss	4.537,1 T€
Ergebnis 2017	Jahresüberschuss	9.826,8 T€
Ergebnis 2018	Jahresüberschuss	27.010,5 T€
2019 - Umordnung in zweckgebundene Ergebnisrücklage		./ 15.365,7 T€
Ergebnis 2019	Jahresfehlbetrag	./ 2.754,7 T€
2020 – Umordnung in zweckgebundene Ergebnisrücklage		./ 8.388,5 T€
Ergebnis 2020	Jahresüberschuss	509,9 T€

P.1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde ein Jahresüberschuss von **509,9 T€** (VJ ./ 2.754,7 T€) erzielt.

Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen und erhöht somit den Umfang der zur Verfügung stehenden Mittel zum Haushaltsausgleich gemäß § 18 ThürGemHV-Doppik.

P.2 Sonderposten

Die Stadt Jena passivierte Sonderposten (vgl. Anlagenübersicht) in Höhe von **90.910,5 T€** (VJ 82.178,4 T€).

P.2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

entfällt – gilt nur für kreisangehörige Gemeinden

P.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

Als Sonderposten zum Anlagevermögen wurden **83.180,4 T€** (VJ 73.482,1 T€) gebildet für:

- Sonderposten aus Zuwendungen **70.769,0 T€** (VJ 61.693,7 T€)
- Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen **12.411,4 T€** (VJ 11.788,4 T€)

Der Hauptanteil der Sonderposten aus Zuwendungen vom Land wurden in Höhe von **1.357,9 T€** (VJ 1.119,8 T€) für Sachanlagen und in Höhe von **68.070,0 T€** (VJ 60.197,7 T€) für immaterielle Vermögensgegenstände passiviert.

Sonderposten aus Anzahlungen auf Zuwendungen für immaterielle Vermögensgegenstände gliederten sich wie folgt:

- Sonderposten vom Land **3.456,3 T€** (VJ 3.456,3 T€)
- Sonderposten vom sonstigen privaten Bereich **8.329,4 T€** (VJ 8.329,4 T€)

P.2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag - keine

P.2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil - keine

P.2.5 Sonstige Sonderposten

Gemäß Änderung § 38 Abs. 2 i.V.m. § 64 Abs. 3 S. 2 ThürGemHV-Doppik sind die nach EÖB gebildeten Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufzulösen. Für den Ertrag, der sich aus der Auflösung der Rückstellungen ergibt, ist in Höhe von 9/10 ein passiver Sonderposten zu bilden.

Der Bestand der sonstigen Sonderposten zum 31.12.2020 betrug **7.730,1 T€** (VJ 8.696,3 €), deren anteilige ertragswirksame Auflösung des sonstigen Sonderposten für die Jahre 2019 - 2028 jährlich 966,3 T€ beträgt.

P.3 Rückstellungen

P.3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Stadt Jena passivierte Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen in Höhe von **21.984,6 T€** (VJ 20.910,3 T€,) die sich in der Veränderung wie folgt darstellen:

	01.01.2020 T€	Umordnung T€ (-)	Verbrauch T€ (-)	Auflösung T€ (-)	Zuführung T€ (+)	Verzinsung T€ (+)	31.12.2020 T€
Pensionen für Beamte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionen für Versorgungsempfänger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beihilfe für Beamte	6.480,5	0,0	213,2	0,0	0,0	177,7	6.445,0
Beihilfe für Versorgungsempfänger	13.642,9	0,0	332,1	0,0	991,1	389,6	14.691,5
Ehrensold	296,1	0,0	13,3	0,0	17,7	18,5	319,0
Jubiläum für Beamte	97,2	0,0	1,9	0,0	2,7	-3,5	94,5
Jubiläum für Angestellte	393,6	0,0	8,8	0,0	54,0	-4,2	434,6
Gesamt P 3.1	20.910,3	0,0	569,3	0,0	1.065,5	578,1	21.984,6

P.3.1.1 Rückstellungen für Pensionen

Der Bilanzansatz der Rückstellungen für Pensionen entfällt ab 2019, da gemäß Änderung zu § 38 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik die Pflichtmitglieder des Kommunalen Versorgungsverbands Thüringen keine Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen bilden dürfen.

Gemäß § 64 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik wurde nachfolgende Umordnung / Auflösung umgesetzt:

Satz 1 - Die gemäß EÖB zum 01.01.2011 gebildeten Rückstellungen sind ergebnisneutral durch Einstellung in die allgemeine Rücklage aufzulösen. Wurde mit Jahresabschluss 2019 wirksam.

Satz 2 - Die nach EÖB bis zum 31.12.2018 gebildeten Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen sind aufzulösen. Für den Ertrag, der sich aus der Auflösung der Rückstellungen ergibt, wurde ein passiver Sonderposten gebildet und jährlich in Höhe von einem Zehntel ertragswirksam aufgelöst (siehe P.2.5). Die Auflösung ist bis 2028 vorzunehmen.

Da die Stadt Jena auch weiterhin Beamte beschäftigt und Versorgungsempfänger bestehen, werden weiterhin gutachterliche Berechnungen zu Pensionsverpflichtungen vorgenommen. Diese werden entsprechend Bilanzierungsverbot ab 2019 nicht aufwandswirksam, weshalb für die Veränderung der Pensionsverpflichtung die Einstellung in die zweckgebundene Ergebnissrücklage erfolgt.

Die Pensionsverpflichtung gemäß Gutachten des Kommunalen Versorgungsverbandes Thüringen (KVT) vom 07.01.2021 zu den Pensionen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 ergab einen Ansatz nach dem Teilwertverfahren i. H. v. **85.092,6 T€** (VJ 80.206,7 T€). Nach dem Münchener Ansatz ergab dies **31.484,3 T€** (VJ 24.062,0 T€); getrennt 17.765,4 T€ (VJ 13.796,7 T€) für aktive Beamte und 13.718,9 T€ (VJ 10.265,3 T€) für Versorgungsempfänger.

P.3.1.2 Rückstellungen für Beihilfe

Die Beihilferückstellung gemäß Gutachten des Aktuators Maier (Bevollmächtigter des KVT) vom 09.02.2020 zum Bilanzstichtag 31.12.2020 ergab einen Ansatz nach dem Teilwertverfahren i. H. v. **21.136,6 T€** (VJ 20.123,4 T€); getrennt 6.445,0 T€ (VJ 6.480,5 T€) für Aktive Beamte und 14.691,6 T€ (VJ 13.642,9 T€) für Versorgungsempfänger.

P.3.1.3 Rückstellungen für Ehrensold

Zum Stichtag 31.12.2020 waren für 39 Personen Ehrensoldrückstellungen zu bilden. Darunter befanden sich 30 Ortsteilbürgermeister in der aktiven Arbeitsphase, 9 weitere Personen erhielten Ehrensold.

Die Ermittlung für 2020 ergab einen Ansatz von **319,0 T€** (VJ 296,1 T€). Am 09.06.2019 fand die Ortsteilbürgermeisterwahl gemäß Kommunalwahlrecht in Thüringen statt, welche für die Dauer von fünf Jahren gilt.

P.3.1.4 Rückstellung für Jubiläen

Der Bilanzansatz zum 31.12.2020 betrug **529,0 T€** (VJ 490,7 T€) für aktive Beamte 94,4 T€ (VJ 97,2 T€) und 434,6 T€ (VJ 393,5 T€) für Arbeitnehmer.

P.3.2 Steuerrückstellungen - keine**P.3.3 Sonstige Rückstellungen**

Die Stadt Jena passivierte sonstige Rückstellungen in Höhe von **15.693,9 T€** (VJ 14.060,3 T€), die sich in der Veränderung wie folgt darstellen:

	01.01.2020 T€	Verbrauch T€ (-)	Auflösung T€ (-)	Zuführung T€ (+)	31.12.2020 T€
Altersteilzeit für Beamte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altersteilzeit für Arbeitnehmer	1.095,0	344,4	0,0	528,4	1.279,0
Übergangsverordnung Feuerwehr	66,3	0,0	0,0	4,0	70,3
Mehrarbeitszeit Beamte	494,0	494,0	0,0	373,5	373,5
Mehrarbeitszeit Arbeitnehmer	498,6	498,6	0,0	572,5	572,5
Resturlaub Beamte	172,7	172,7	0,0	191,2	191,2
Resturlaub Arbeitnehmer	765,0	765,0	0,0	815,3	815,3
drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	349,1	0,0	0,0	0,0	349,1
strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen	340,6	0,0	0,0	53,3	393,9
Prozesskosten	88,4	0,0	47,6	72,1	112,9
Insolvenzanfechtung nach InsO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOB nach § 18 TVöD	964,5	964,5	0,0	1.019,0	1.019,0
Langzeitkonten	63,4	51,5	0,0	33,7	45,6
Nichterfüllungsschaden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Widersprüche Gewerbesteuer / Verzinsung Steuererstattungen	9.162,7	0,0	0,0	1.308,9	10.471,6
Zwischensumme P 3.3	14.060,3	3.290,7	47,6	4.971,9	15.693,9

P.3.3.1 Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen/Feuerwehr-Übergangszahlung

Zum Stichtag 01.01.2020 lagen für 20 Beschäftigte vertragliche Verpflichtungen zur Altersteilzeit (ATZ) vor. Entsprechend den Regelungen zur Altersteilzeit nach dem TV FlexAZ befanden sich zum Bilanzstichtag 31.12.2020 davon 7 Arbeitnehmer in der Arbeitsphase, 10 Arbeitnehmer in der Freizeitphase und für 3 Mitarbeiter liegt eine ATZ-Vereinbarung vor jedoch vor Beginn der ATZ.

Die Altersteilzeitrückstellung gemäß des Gutachters Gassner und Partner vom 24.02.2021 ergab einen Ansatz von **1.279,0 T€** (VJ 1.095,0 T€).

Ab 01.07.2016 ist die Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst nach § 46 Nr. 4 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) – Besonderer Teil Verwaltung – (BT-V) zu bilanzieren. Die Rückstellung für die Feuerwehr-Übergangszahlung, welche der ATZ gleichzustellen ist, gemäß des Gutachters Kommunale Dienstleistungen Gassner und Partner vom 24.02.2021 ergab einen Ansatz von **70,3 T€** (VJ 66,3 T€).

P.3.3.2 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub

Es wurden insgesamt 4.835 Tage (VJ 4.759 Tage), davon 3.866 Tage für Beschäftigte und 969 Tage für Beamte bis zum 31.12.2020 nicht in Anspruch genommen.

Unter Anwendung der Ist-Vergütung je Person ergab sich ein Ansatz von **1.006,5 T€** (VJ 937,7 T€).

P.3.3.3 Rückstellungen für Mehrarbeitszeit

Es wurden 18.534 Stunden (VJ 16.772 Stunden) für Beschäftigte und 13.761 Stunden (VJ 20.012 Stunden) für Beamte bis zum 31.12.2020 als Mehrarbeitszeit geleistet bzw. nicht abgegolten.

Unter Anwendung der Ist-Vergütung pro Person ergab sich ein Ansatz von **946,0 T€** (VJ 992,6 T€).

P.3.3.4 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten aus anhängigen Gerichtsverfahren

Entsprechend der Meldung des Fachdienstes Recht liegt noch 1 anhängiges Gerichtsverfahren (Streitwert > 20 T€) zum Stichtag 31.12.2020 vor.

Der vorliegende Bilanzansatz beträgt **349,1 T€** (VJ 349,1 T€) und bezog sich mit

- 198,3 T€ auf ein Gerichtsverfahren zur Erstattung des Sach- und Schulaufwandes 2012 durch den Freistaats Thüringen sowie
- 150,8 T€ auf ein Gerichtsverfahren zur Erstattung des Sach- und Schulaufwandes 2013 durch den Freistaats Thüringen.

Herangezogene Streitwerte zur Berechnung der Gerichtskosten wurden nicht mit dem durch das Gericht festgesetzten Streitwert aufgenommen, da dieser keine Geldforderung darstellt, sondern nur zur Prozesskostenermittlung erforderlich ist.

P.3.3.5 Rückstellungen für strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen

Der Bilanzansatz zum 31.12.2020 in Höhe von **393,9 T€** (VJ 340,6 T€) begründet sich wie folgt:

Entsprechend einer Abfrage lagen im Bereich des SGB VIII 126 (VJ 55) Einzelrechnungen, im SGB IX 34 (VJ 0) Einzelrechnungen und im SGB XII 2 (VJ 86) Einzelrechnungen für strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen vor, wodurch ein leichter Anstieg der Rückstellung resultiert.

Ursachen sind noch fehlende oder fehlerhafte Bescheide, fehlende Verträge oder Nachweise sowie teilweise nicht korrekte Rechnungsinhalte.

P.3.3.6 Prozesskostenrückstellung

Für die unter P.3.3.5 aufgeführten anhängigen Gerichtsverfahren sowie P.3.3.8. wurde ein Bilanzansatz von **112,9 T€** (VJ 88,4 T€) ermittelt.

Die Veränderung beinhaltet 15 abgeschlossene Gerichtsverfahren sowie entsprechende Prozesskosten für 9 neue bzw. noch anhängige Gerichtsverfahren.

P.3.3.7 LOB nach § 18 TVöD

Mit dem Abschluss der Dienstvereinbarung (DV Nr. 29 vom 20.07.2015) wurde die Umsetzung eines einheitlichen Systems zur leistungsorientierten Bezahlung (LOB) gemäß § 18 TVöD geregelt.

Zur Abwicklung der Finanzierung wurde der gesetzlich festgelegte Betrag (2 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres zzgl. Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und der Zusatzversorgungskasse) ermittelt und als Rückstellung in Höhe von **1.019,0 T€** (VJ 964,5 T€) bilanziert.

P.3.3.8 Langzeitkonten

Gemäß Dienstvereinbarung Nr. 36 zur Einführung von Langzeitkonten gemäß § 10 Abs. 6 TVöD vom 11.10.2019 wurden für 8 Arbeitnehmer Wertguthabenvereinbarungen abgeschlossen, für die Rückstellungen in Höhe von **45,6 T€** (VJ 63,4 €) bilanziert wurden.

P.3.3.9 Rückstellung für Widersprüche Gewerbesteuer/Verzinsung von Steuererstattungen

Der Bilanzansatz von **10.471,6 T€** (VJ 9.162,7 T€) begründet sich wie folgt:

Aufgrund der Zweifel des IX. Senats des Bundesfinanzhofes an der Verfassungskonformität des Zinssatzes nach § 238 Abs. 1 S. 1 AO für Verzinsungszeiträume ab dem 01.04.2015 in einem Verfahren zum vorläufigen Rechtsschutz mit dem Ergebnis der Aussetzung der Vollziehung erfolgte die Bildung der Rückstellung für veranlagte Zinsen nach § 233a AO in Höhe von 309,1 T€ (VJ 281,9 T€).

Weiterhin wurden Rückstellungen für Einsprüche von Steuerpflichtigen beim Finanzamt gegen die Messbescheide bzw. bei Klage wegen der erheblichen Gewerbesteuererträge für 3 Steuerpflichtige von 8.924,3 T€ (VJ 7.656,4 T€) sowie deren Verzinsung von Steuererstattungen von 1.238,1 T€ (VJ 1.224,4 T€) bilanziert.

P.4 Verbindlichkeiten

Die Stadt Jena passivierte Verbindlichkeiten in Höhe von **60.470,1 T€** (VJ 61.336,5 T€) (vgl. Verbindlichkeitenübersicht), die sich in nachfolgende Kontengruppen unterteilen:

P.4.1 Anleihen - keine**P.4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**

Gemäß Beschluss des Stadtrates Nr. 09/0300-BV vom 16.12.2009 entschuldet sich die Stadt Jena bis zum 31.12.2024.

Zum Stichtag 31.12.2020 waren für Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten **9.319,5 T€** (VJ 11.713,6 T€) zu passivieren. Die Kredittilgung stellte sich in der Mittelbereitstellung wie folgt dar:

	Tilgung 2020	Tilgung Vorjahr
– Stadt Jena	940,7 T€	856,1 T€
– EB Kommunale Immobilien	0,0 T€	905,0 T€
– Stadtwerke Jena GmbH	1.453,4 T€	1.411,3 T€

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bestanden nicht.

Gemäß Beschluss des Stadtrates zum Jahresabschluss 2019 des EB KIJ am 17.02.2021 erfolgte die Ausschüttung des Jahresüberschusses erst 2021, weshalb die Aufrechnung gegen die Forderung aus dem Entschuldungskonzept nicht 2020 vollzogen werden konnte.

Die geplante Tilgung des EB KIJ von 891 T€ wird somit erst 2021 getätigt.

P.4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - keine**P.4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen**

Beginnend mit Haushaltsjahr 2020 passiviert die Stadt Jena die Abwicklung der Prüfung für Statik sowie des Brandschutzes nach der ThürBO bei Fremdvergabe sowie Eigenerstellung durch die Stadt als erhaltene Bestellung in Höhe von **1.131,7 T€** (VJ 1.086,1 T€ in P.4.11). Gemäß Antragstellung zur Erteilung einer Baugenehmigung werden Prüfungen durch Prüferingenieure erforderlich, die als Vorkasse durch den Antragsteller zu leisten sind. Die Abwicklung erfolgte bisher als haushaltsfremder Vorgang über das Verwahrgeld unter den sonstigen Verbindlichkeiten P.4.11.

Mit Abschluss der Prüfung werden die erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen als Erträge in den Verwaltungsgebühren Ziffer 01d) wirksam, denen Aufwendungen aus Gutachten Ziffer 02h) in gleicher Höhe entgegen stehen.

P.4.5 – 4.10 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen/Transferleistungen

Die Darstellung der Verbindlichkeiten nach Verbindlichkeitenart ergibt nachfolgende Aufteilung (vgl. Verbindlichkeitenübersicht):

Ziffer	Verbindlichkeitenart	Stand 01.01.2020 in T€	Stand 31.12.2020 in T€	Differenz 01.01. zu 31.12. in T€	Anteil der Verbindlich- keiten in %
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.615,9	3.846,5	-769,4	8,3
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.102,0	2.708,9	606,9	5,8
4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	164,1	136,1	-28,0	0,3
4.8	Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen	4,5	12,7	8,2	0,0
4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbände	1.958,5	1.780,4	-178,1	3,8
4.9	Verbindlichkeiten aus Cash-Pool	35.713,4	30.413,2	-5.300,2	65,5
4.10	Verbindlichkeiten gegen den öffentlichen Bereich	499,8	7.549,4	7.049,6	16,3
	Verbindlichkeiten P 4.5 – 4.10	45.058,2	46.447,2	1.389,0	100,0

Die Verbindlichkeiten P 4.5 – 4.10 hatten einen Bestand von **46.447,2 T€** (VJ 45.058,2 T€) und betrafen vorrangig erst nach dem 31.12.2020 bekannt gewordene Geschäftsvorfälle; sie haben alle eine Restlaufzeit von einem Jahr.

Unter Ziffer 4.9 erfolgt der Ausweis der Verbindlichkeiten gegenüber den Eigenbetrieben aus den Geldbeständen des Cash-Pool.

P.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern, davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

Der Bestand an sonstigen Verbindlichkeiten betrug **3.564,7 T€** (VJ 4.564,7 T€). Die sonstigen Verbindlichkeiten ergaben sich aus

- Sicherheitseinbehalten (**80,9 T€** – VJ 87,4 T€),
- Abwicklungen innerhalb VG (**2.751,6 T€** – VJ 3.684,5 T€),
- weiterzuleitenden Spenden (**8,4 T€** – VJ 9,0 T€),
- Ungeklärten Zahlungsvorgänge (**251,5 T€** – VJ 266,5 T€),
- Verbindlichkeiten aus Umsatz- und sonstigen Steuern (**479,1 T€** – VJ 517,2 T€).

P.5 Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungen wurden in Höhe von **6.047,9 T€** (VJ 526,4 T€) für freiwillige Zahlungen von Gewerbesteuer ohne Messbescheid i. H. v. 5.448,9 T€ (VJ 35,5 T€), für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 377,2 T€ (VJ 206,0 T€) und für privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen 221,8 T€ (VJ 284,9 T€) gebildet.

P.6 Passive latente Steuern - keine

3.5 Gesonderte Anhangsangaben

Gemäß § 50 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik sind gesonderte Anhangsangaben erforderlich, wenn die darin aufgeführten Tatbestände zutreffen.

Die nachfolgenden Nummern sind betroffen und werden wie folgt erläutert:

- Nr. 3 Trägerschaften bei Sparkassen
Entsprechend § 1 Thüringer Sparkassengesetz (ThürSpKG) ist die Sparkasse Jena-Saale-Holzland eine gemeinschaftliche Einrichtung vom Saale-Holzland-Kreis und der kreisfreien Stadt Jena.
- Nr. 10 Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Anlage 2)
Zum Stichtag 31.12.2020 bestanden Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von **46,6 T€** (VJ 60,8 T€). Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte waren nicht bekannt.

- Nr. 11 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten (Anlage 3)
Zum Stichtag 31.12.2019 bestanden Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten in Höhe von **1.312,0 T€** (VJ 1.389,1 T€).
- Nr. 13 in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen (Anlage 4)
Die im Haushalt 2020 beschlossenen Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen.
- Nr. 21 Name und Sitz von Organisationen, an denen die Gemeinde oder eine für Rechnung der Gemeinde handelnde Person Anteile hielt (Anlage 5)
- Nr. 22 Name, Sitz und Rechtsform der Organisationen, für die die Gemeinde uneingeschränkt haftet (Anlage 6)
- Nr. 23 Mitgliedschaften der Stadt Jena und ihrer Eigenbetriebe (Anlage 7)
- Nr. 24 Angabe der sonstigen wichtigen Verträge (Anlage 8)
- Nr. 25 Angabe der durchschnittlichen Zahl der Beamten und Arbeitnehmer - 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 doppischen Jahresabschluss die Veränderung der Ergebnisse der Rechnung zum Haushaltsvorjahr aus. Dabei wird die Veränderung in T€ sowie prozentual ausgewiesen.

Auf die einzelnen Abweichungen wird unter 5.1.1 Darstellung der Ertragsarten sowie unter 5.1.2 Darstellung der Aufwandsarten näher eingegangen.

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 in T€	Ergebnis 2020 in T€	Veränderung in T€	%
1a)	Steuern und ähnliche Abgaben	125.214,8	125.693,6	478,8	0,4
1b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	113.572,2	137.546,1	23.973,9	17,4
1c)	Erträge der sozialen Sicherung	22.383,4	24.010,9	1.627,5	6,8
1d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.347,6	6.934,0	-3.413,6	-49,2
1e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.039,1	4.612,0	-2.427,1	-52,6
1f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.036,1	21.353,8	-1.682,3	-7,9
1g)	Erhöhung/Verminderung Bestandes an UE/FE	0,0	0,0	0,0	
1h)	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	49,1	49,1	
1i)	sonstige laufende Erträge	6.073,1	4.663,9	-1.409,2	-30,2
	Summe lfd. Erträge	307.666,3	324.863,4	17.197,1	5,3
2a)	Personalaufwendungen	69.952,2	74.416,3	4.464,1	6,0
2b)	Versorgungsaufwendungen	935,5	991,1	55,6	5,6
2c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.223,7	46.311,6	-912,1	-2,0
2d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	8.976,0	9.845,4	869,4	8,8

2e)	Abschreibungen auf VG des UV	0,0	0,0	0,0	
2f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	78.837,9	81.407,5	2.569,6	3,2
2g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	86.736,4	89.594,7	2.858,3	3,2
2h)	sonstige laufende Aufwendungen	31.606,1	31.905,4	299,3	0,9
	Summe der lfd. Aufwendungen	324.267,8	334.472,0	10.204,2	3,1
3	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.601,5	-9.608,7	6.992,8	
4	Zins- und Finanzerträge	15.556,3	11.538,3	-4.018,0	-34,8
5	Zins- und Finanzaufwendungen	1.709,5	1.419,7	-289,8	-20,4
6	Finanzergebnis	13.846,8	10.118,6	-3.728,2	
7	Ordentliches Ergebnis	-2.754,7	509,9	3.264,6	
15 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)	-2.754,7	509,9	3.264,6	

Gemäß den Festlegungen des Oberbürgermeisters vom 07.01.2020 und 08.05.2020 zur haushaltswirtschaftlichen Sperre und deren Umsetzung in Höhe von 10.044 T€ waren folgende Aufwendungen betroffen:

	Position	KG	Haushaltssperre in T€	Erreichte Einsparung in T€
2a)	Personalaufwendungen	50	1.840,0	2.969,7
2c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	1.237,8	1.259,3
2f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	54	490,0	1.877,2
2g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	55	1.500,0	-2.037,3
2h)	sonstige laufende Aufwendungen	56	3.179,3	524,5
	Summe Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		8.247,1	4.593,4
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.796,4	5.656,8
	Summe gesamt		10.043,5	10.250,2

Die gesperrten Ansätze konnten in der Ergebnis- und Finanzrechnung nicht in Anspruch genommen werden. Durch Nutzung von Budgetübertragungen aus 2019 wurden jedoch die Ausgabeansätze nicht reduziert, da die Deckung auch durch Mehrerträge erwirtschaftet werden konnte.

Durch die erheblichen Ausgleichszahlungen des Landes zur Gewerbesteuer konnte der Einbruch der Gewerbesteuer gedeckt werden. Weiterhin bleibt abschließend festzustellen, dass durch die Finanzierung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und der Haushaltssperre der Erfolgsplan trotz negativer Prognose positiv abgeschlossen hat.

4.2 Finanzrechnung

Die Aufstellung der Finanzrechnung erfolgte nach § 47 ThürGemHV-Doppik und weist mit dem 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 2019 in T€	Ergebnis 2020 in T€	Veränderung in T€	%
1	Summe der lfd. Einzahlungen	301.279,1	329.856,7	28.577,6	8,7
2	Summe der lfd. Auszahlungen	313.653,1	318.591,3	4.938,2	21,6
3	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.374,0	11.265,4	23.639,4	
4	Zins- und Finanzeinzahlungen	16.341,5	2.581,9	-13.759,6	
5	Zins- und Finanzauszahlungen	877,5	785,2	-92,3	-11,7
6	Finanzergebnis	15.464,0	1.796,7	-13.667,3	
7	Ordentliches Ergebnis	3.090,0	13.062,1	9.972,1	
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.121,2	18.876,5	5.755,3	30,5
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.744,3	23.809,5	11.065,2	46,5
14	Saldo der Investitionstätigkeit	376,9	-4.933,0	-5.309,9	
15	Finanzmittelüberschuss	3.466,9	8.129,1	4.662,2	
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,0	0,0	0,0	
17	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	3.172,4	2.394,1	-778,3	-32,5
18	Veränderung der Investitionskredite	-3.172,4	-2.394,1	778,3	
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung und Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	0,0	22.000,0	22.000,0	
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung und Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven	0,0	-22.000,0	-22.000,0	
21	Veränderung Liquiditätssicherung / Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	
24	Veränderung der liquiden Mittel	1.712,3	-5.300,2	-7.012,5	
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.460,1	-7.694,3	-6.234,2	
26	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-723,5	-1.053,9	-330,4	-25,2
27	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-171,1	-40,9	130,2	3,5
28	Saldo aus durchlaufenden Geldern	-552,4	-1.013,0	-460,6	
29	Veränderung Finanzrechnung gesamt (+ Erhöhung / - Minderung)	1.454,4	-578,2	-2.032,6	

4.3 Teilrechnungen

Die Aufstellung der Teilrechnungen erfolgte nach § 48 ThürGemHV-Doppik für die aufgestellten Teilpläne, einschließlich des Ausweises der Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres.

Budget	Teilplan	Bezeichnung
11	1	Zentraler Service
12	2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice
21	3	Stadtentwicklung und Umwelt
25	4	Familie, Bildung und Soziales
90	5	Zentrale Finanzdienstleistungen

Die Teilfinanzrechnungen gliedern sich in die Teile A und B. Teil A enthält die Darstellung der laufenden Einzahlungen und laufenden Auszahlungen je Teilplan und der Teil B den Nachweis der einzelnen Investitionsmaßnahmen.

5. Darstellung der Rechnungen

5.1 Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis 2020 in Höhe von **509,9 T€** (VJ ./ 2.754,7 T€) lag mit 3.526 T€ über dem Plan.

Die Erträge wurden gegenüber dem Plan um ./ **293,2 T€** (VJ ./ 7.528,5 T€) unterschritten (Ergebnisverschlechterung) und die Aufwendungen um ./ **3.819,2 T€** (VJ ./ 5.419,2 T€) ebenfalls unterschritten (Ergebnisverbesserung).

5.1.1 Darstellung der Ertragsarten

Ziffer 01 a) Steuern und ähnliche Abgaben

Die erhofften Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben aufgrund des sehr guten Ergebnisses 2018 sind erneut nicht eingetreten. Gegenteilig sank das Steueraufkommen um ./ **19.815,4 T€** (VJ ./ 17.331,2 T€).

Das erzielte Aufkommen enthielt als Basis für die Gewerbesteuer einen Hebesatz von 450 v. H. (=VJ), für die Grundsteuer A einen Hebesatz von 300 v. H. (=VJ) sowie für die Grundsteuer B einen Hebesatz von 495 v. H. (=VJ).

Die Grundsteuer B wurde mit **302,4 T€** (VJ + 246,5 T€) überschritten.

Dagegen wurde die Gewerbesteuer mit ./ **19.774,5 T€** erheblich unterschritten (VJ ./ 17.187,8 T€). In den Jahren 2015-2017 lag das jährliche Ergebnis im Durchschnitt bei 63 Mio. €. Entsprechend der Gewerbesteuerentwicklung in 2018 mit einer Vorschau von ca. 85 Mio. € (tatsächlich 87 Mio. €) wurde der Ansatz im Doppelhaushalt für 2019 mit 77 Mio. € und für 2020 mit 80 Mio. € geplant. Das Ergebnis 2018 enthielt große Einmaleffekte aus Rückveranlagungen und Steigerungen in den Vorauszahlungen. Durch den Konjunkturrückgang sowie der Auswirkungen durch die Coronapandemie konnte die positive Entwicklung aus 2018 sowohl in 2019 (Ergebnis 60 Mio. €) als auch in 2020 nicht erreicht werden. Aufgrund der Branchenvielfalt der Betriebe ist einzuschätzen, dass die Gewerbesteuereinbrüche bezüglich der Auswirkungen durch die Coronakrise geringer ausgefallen sind als erwartet.

Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf Basis „Steuerschätzung November 2018“ vom 25.10.2018 ein Aufkommen für den Freistaat Thüringen von 654 Mio. € prognostiziert. Tatsächlich konnte für das Jahr 2020 ein Aufkommen von 627,3 Mio. € bei einer Schlüsselzahl von 0,0620028 (VJ 0,0634360) erzielt werden, wodurch Mindererträge von ./ **3.080,7 T€** für die Stadt Jena entstanden.

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde auf Basis der Steuerschätzung November 2018“ vom 25.10.2018 ein Aufkommen für den Freistaat Thüringen von 172,0 Mio. € prognostiziert. Tatsächlich wurde für das Jahr 2020 ein Aufkommen von 192,8 Mio. € bei einer Schlüsselzahl von 0,076031128 (VJ 0,067612961) verteilt, wodurch Mehrerträge von **2.720,7 T€** für die Stadt Jena entstanden sind.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Differenz 2020 T€
4011	Grundsteuer A	50,0	56,4	6,4
4012	Grundsteuer B	11.650,0	11.952,4	302,4
4013	Gewerbesteuer	79.351,0	59.576,5	-19.774,5
4021	Gemeindeanteil an der EKSt	41.976,0	38.895,3	-3.080,7

4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.937,0	14.657,7	2.720,7
403	Sonstige Gemeindesteuern	545,0	555,3	10,3
	Gesamt Ziffer 01 a)	145.509,0	125.693,6	-19.815,4

Ziffer 01 b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Für die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge wurde ein Ergebnis von **19.029,4 T€** (VJ + 530,9 T€) über dem Ansatz erreicht.

Auf Basis des endgültigen Festsetzungsbescheides vom 09. Januar 2020 erfolgte die Verbuchung der Schlüsselzuweisung und des Mehrbelastungsausgleiches unter die Berücksichtigung der Einwohner zum 31.12.2018 von 111.407.

Trotz der Erhöhung des einheitlichen Grundbetrages für den gemeindlichen Anteil auf 647,22 €/EW (VJ 585,48 €/EW) sowie für den kreislichen Anteil auf 456,45 €/EW (VJ 394,56 €/EW) sowie der höheren Einwohnerzahl wurden ./. **979,9 T€** weniger Schlüsselzuweisungen als geplant ausgereicht.

Unter Anwendung der amtlichen Einwohnerzahl wurden für den Mehrbedarfsausgleich 219,6 T€ mehr beschieden.

Nach dem Thüringer Gesetz zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen (ThürStaKoFiG) wurden entsprechend der Berechnungsgrundlage **3.588,0 T€** allgemeine Stabilisierungspauschale mit Bescheid vom 02. Juli 2020 festgesetzt. Weiterhin wurden Zuweisungen nach ThürStaKoFiG 16.002,8 T€ (Gewerbesteuerstabilisierungspauschale 9.438,2 T€ Bescheid vom 02. Juli 2020 bzw. Gewerbesteuerkompensationszuweisung 6.564,7 T€ Bescheid v. 01. Dezember 2020) festgesetzt und mit Überprüfung der tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen aus 2020 gemäß Bescheid v. 02. Juni 2021 um 5.606,6 T€ gemindert, wodurch **10.396,3 T€** ergebniswirksam wurden.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund wiesen Mehrerträge von **86,6 T€** (VJ 200,1 T€) aus, begründet hauptsächlich durch die höhere Bewilligung von Zuweisungen im Projekt Green Urban Labs (+ 68,9 T€).

In der Position Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ergaben sich Mehrerträge von **6.013,0 T€** (VJ 982,8 T€), hauptsächlich begründet durch höhere Bewilligungen

- für Landespauschalen der Kindertagesbetreuung nach ThürKitaG (+ 432,3 T€)
- für Landespauschale für die Elternbeitragsfreiheit (+ 1.026,8 T€)
- für Finanzhilfen nach § 8 ThürÖPNVG (+ 528,9 T€)
- für die örtliche Jugendförderung (+ 84,7 T€)
- für die Schülerbeförderung nach ThürFAG (+ 27,5 T€)
- für Zuweisungen nach Einzelgesetzen (+ 3.953,2 T€)
 - . Einnahmeausfälle nach ThürCorPanG in Kindertagesstätten und Horten (+ 2.002,4 T€)
 - . Corona-Pandemie-Hilfefonds für Gemeinschaftsunterkünfte und Jugendhilfe (+ 418,1 T€)
 - . Zuweisung schulbezogene Jugendarbeit (+ 628,1 T€)
 - . Digitalpakt in Schulen für Support und Beschaffungen im Aufwand (+ 186,6 T€)
 - . Zuweisungen in Schulen für Beschaffungen im Aufwand (+ 96,7 T€)
 - . Zuweisung für Maut (+ 306,4 T€)
 - . Zuweisung Sport (+ 267,6 T€)

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten waren aufgrund der Zuweisungen vom Land im Modellstadtgebiet und anderen Sanierungsgebieten niedriger als geplant.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Differenz 2020 T€
4111	Schlüsselzuweisung	58.141,0	57.161,1	-979,9
41321	Anpassungshilfe/Garantiefonds	0,0	0,0	0,0
41322	Mehrbelastungsausgleich	15.266,0	15.485,6	219,6
41323	Stabilisierungszuweisung	0,0	13.984,3	13.984,3
4141	Zuweisungen von verbundenen Unternehmen	0,3	9,9	9,6
<i>Summe 4144x</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>39.000,2</i>	<i>45.100,4</i>	<i>6.100,1</i>
41441	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	1.353,5	1.440,1	86,6
41442	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	37.646,7	43.659,7	6.013,0
41445	Zuschüsse von Sparkassen	0,0	0,5	0,5
41449	Zuweisungen für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0
41451	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	6,0	14,5	8,5
4149	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	1,5	11,8	10,3
4151	Erträge - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	6.101,6	5.778,5	-323,1
	Gesamt Ziffer 01 b)	118.516,7	137.546,1	19.029,4

Ziffer 01 c) Erträge der sozialen Sicherung

Für Erträge der sozialen Sicherung wurde ein höheres Ergebnis von **4.846,5 T€** (VJ 842,0 T€) gegenüber dem Ansatz erreicht.

Der Ersatz der sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen konnte mit **345,2 T€** (VJ 391,2 T€) überschritten werden.

Die Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen wurde mit **2.615,2 T€** (VJ 350,1 T€) überschritten. Die Planung ist wegen der schwankenden Anzahl der Hilfeempfänger bereits in der Vergangenheit schwierig gewesen.

Die erheblichen Mehreinnahmen resultieren aus den geänderten Regelungen zum SGB XII in der Hilfe zur Pflege mit + 838,7 T€ sowie im SGB VII mit + 1.042,8 T€, die zur Deckung von Mehrausgaben siehe Ziffer 02g) eingesetzt werden konnten.

Die Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und andere soziale Leistungen wurde mit **./. 779,7 T€** (VJ ./. 219,5 T€) unterschritten. Die Mindererträge betreffen seit dem Abebben der Flüchtlingswelle überwiegend den Bereich Asyl. Den Mindererträgen standen sinkende Aufwendungen in der sozialen Sicherung für die Leistungen nach dem AsylbLG (siehe Ziffer 02g) gegenüber.

Die Kostenerstattungen des örtlichen Trägers betreffen ausschließlich den Bereich des SGB VIII und die Erträge für die Unterbringung und Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in denen Mindererträge von **./. 1.243,3 T€** (VJ ./. 41,3 T€) entstanden.

Die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II lag mit **3.909,2 T€** (VJ 711,6 T€) über dem Ansatz. Dies hatte 2 Gründe:

Basis für die Leistungsbeteiligung zur KdU bilden die Nettoaufwendungen für die Kosten der Unterkunft, die 2020 geringer (14.826,7 T€ VJ 15.122,4 T€) ausgefallen sind. Gemäß „Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder“ vom 14.10.2020 beträgt die Leistungsbeteiligung des Bundes 71,6 % (VJ 38,5 %), wodurch die erheblichen Mehrerträge von 3.704,2 T€ entstanden. Zusätzlich wurde zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder durch Änderung des SGB II die Kostenbeteiligung auf 71,6 % erhöht.

Das Land Thüringen erhielt für die Leistungsbeteiligung zum Bildungs- und Teilhabepaket 5,4 % (VJ 5,1 %) der landesweit angefallenen KdU-Nettoaufwendungen. Von der dem Land zugewiesenen Verteilungsmasse entfielen 9,14 % (VJ 8,90 %) auf die Stadt Jena, was Mehrerträge von 208,0 T€ zur Folge hatte.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Differenz 2020 T€
421x	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.815,6	2.160,7	345,2
422x	Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen	3.875,6	6.490,8	2.615,2
423x	Kostenbeteiligung / -erstattung im Bereich des SGB XII und andere soziale Leistungen	2.772,2	1.992,5	-779,7
424x	Kostenerstattung des örtlichen Trägers	3.115,3	1.872,0	-1.243,3
426x	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	7.585,7	11.494,9	3.909,2
	Gesamt Ziffer 01 c)	19.164,4	24.010,9	4.846,6

Ziffer 01 d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erreichten einen Mindertrag von **./ 785,5 T€** (VJ 2.746,0 T€).

Für Verwaltungsgebühren wurden überwiegend Mehrerträge von 440,5 T€ aus Baugenehmigungen sowie deren von Prüfgebühren der Statik und des Brandschutzes, denen Mindererträge von 260,4 T€ aus dem Bürgerservice, Standesamt und Ausländerbehörde entgegenstehen.

Bei den Benutzungsgebühren ergaben sich erhebliche Mindererträge bedingt durch Corona aus den Gebühren für Kindertagesstätten mit ./ 585,9 T€, aus Hortgebühren mit ./ 573,3 T€ und den Gebühren der Feuerwehr mit ./ 130,0 T€, denen Mehrerträge aus Lehrgangsgebühren der Beamtenanwärter Feuerwehr von 238,0 T€ sowie Kostenerstattungen im Umweltbereich von 67,4 T€ entgegenstehen.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Differenz 2020 T€
431x	Verwaltungsgebühren	3.369,6	3.565,3	195,7
432x	Benutzungsgebühren	4.349,9	3.368,7	-981,2
	Gesamt Ziffer 01 d)	7.719,6	6.934,0	-785,5

Ziffer 01 e) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die privatrechtlichen Leistungsentgelte wurde ein Ergebnis von **./ 1.938,4 T€** (VJ 474,4 T€) unter dem Ansatz erreicht.

Die Erträge aus Elternentgelten resultierten zum einen aus der Gesamtanzahl der Kinder in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege von 5.674 (VJ 5.686) sowie den steigenden

Einkommen der abgerechneten Elternentgelte der Träger und Gebühren incl. Landesanteil Elternbeitragsfreiheit und der Veränderung der Durchschnittsgebühr von 137,29 €/Kind/Monat (VJ 137,74 €/Kind/Monat), jedoch führen auch hier die coronabedingten Schließungen zu Ausfällen im Gebührenbereich.

Die Mindererträge aus Benutzungsgebühren in Kindertagesstätten der Stadt Jena sowie der Elternentgelte für die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft wurden aufgrund der gesetzlichen Regelungen nach ThürCorPanG vom Land Thüringen ausgeglichen (siehe Ziffer 01 b).

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten resultieren Mindererträge von ./ 128,1 T€ überwiegend aus der coronabedingten Schließung des Schullandesheimes „Stern“.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Differenz 2020 T€
4411	Mieten und Pachten	445,9	422,0	-23,9
4412	Elternentgelte	5.390,9	3.609,5	-1.781,4
441x	Sonstige	713,6	580,5	-133,1
	Gesamt Ziffer 01 e)	6.550,4	4.612,0	-1.938,4

Ziffer 01 f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde ein Ergebnis von ./ 1.786,6 T€ (VJ 1.318,7 T€) unter dem Ansatz erreicht.

Die Mehrerträge für Kostenerstattungen von Eigenbetrieben bilden die Inanspruchnahme von Leistungen der Stadtverwaltung Jena ab, wobei die Mehrerträge von 87,2 T€ für Leistungen an den Eigenbetrieb Jenaarbeit entstanden.

Gemäß Einsatz der Lehrer/Erzieher in kommunalisierten Schulen der Stadt Jena erfolgte die Erstattung der Personalkosten durch das Land, wodurch Mindererträge von ./ 3.023,2 T€ für Gemeinschaftsschulen entstanden. Denen stehen Minderausgaben (Ziffer 4.1.2) in nahezu gleicher Höhe entgegen. Mindererträge entstanden, da Stellen nicht besetzt bzw. die Anzahl der Planstellen zu hoch angesetzt werden. Aufgrund von Minderaufwendungen in der sozialen Sicherung (siehe Ziffer 2g) entstanden Minderträge vom Land aus dem Unterhaltsvorschussgesetz von ./ 152,3 T€ und dem Blindengeldgesetz von ./ 100,4 T€.

Weiterhin wurde erneut die Erstattung vom Land für die Spezialechule vermindert um 120,8 T€ vorgenommen. Ergänzend stehen Mehrerträge aus dem SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge von 105,9 T€ sowie für Aufwendungen bezüglich der Quarantäne bzw. Kinderbetreuung nach § 56 Infektionsschutzgesetz von 128,4 T€ entgegen.

In der Kostenerstattung von Gemeinden wurden Mehrerträge von 237,8 T€ für die Mitbenutzung von Kindertagesstätten, von 66,9 T€ für die Eingliederungshilfe nach SGB XII in Kindertagesstätten, von 55,2 T€ für Rettungsdienstleistungen erzielt, denen Mindererträge von ./ 365,1 T€ für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften gemäß den tatsächlich Leistungsberechtigten Flüchtlingen (Ziffer 4.1.2) entgegenstehen.

Für die Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich entstanden Mehrerträge in Höhe von 518,2 T€ aus der Erstattung von Krankenkassen für Erzieherinnen bzw. Lehrerinnen bei ärztlich verordnetem Beschäftigungsverbot und bei anderen Beschäftigten sowie Mehrerträge von 677,5 T€ für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes.

Die Kostenerstattungen im privaten Bereich entstanden überwiegend für die Bereitstellung von Ausstattungen und Materialien zu Beginn der Corona-Pandemie an Heime und Praxen durch die Stadt Jena.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Differenz 2020 T€
4421	KE von verbundenen Unternehmen	21,9	17,2	-4,7
4423	KE von Eigenbetrieben	2.258,1	2.341,1	83,0
Summe 4424x	KE vom öffentlichen Bereich	0,0	0,3	0,3
44242	KE vom Land	11.669,9	8.494,2	-3.175,7
44243	KE von Gemeinden	4.306,9	4.303,7	-3,2
44244	KE von Zweckverbänden	68,0	62,2	-5,8
44249	KE von sonstigen öffentlichen Bereich	4.429,3	5.631,5	1.202,3
4425	KE vom privaten Bereich	386,3	503,5	117,2
	Gesamt Ziffer 01 f)	23.140,4	21.353,8	-1.786,6

Ziffer 01 h) Andere aktivierte Eigenleistungen

Für andere aktivierte Eigenleistungen fielen Erträge von **49,0 T€** (VJ 0,0 T€) an.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Differenz 2020 T€
4521	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	49,1	49,1

Ziffer 01 i) Sonstige laufende Erträge

Für die sonstigen laufenden Erträge wurde ein Ergebnis von **790,8 T€** (VJ 2.199,5 T€) über dem Ansatz erreicht.

Für ordnungsrechtliche Erträge entstanden Mindererträge von ./. 663,7 T€ für den ruhenden und fließenden Verkehr und Mehrerträge von ./. 611,1 T€ sowie für andere Verwarnungs-, Zwangsgelder und Mahngebühren ./. 127,1 T€.

Die Mehrerträge aus der Auflösung der Einzelwertberichtigung - EWB von **611,7 T€** (VJ 628,3 T€) sind schwer planbar. Den Erträgen standen Aufwendungen für die Einzelwertberichtigung (349,7 T€) entgegen.

Aus der Auflösung von Rückstellungen/ Sonderposten entstanden Mehrerträge von **134,4 T€** (VJ 752,4 T€) und betreffen im wesentlichen die Rückstellung für Mehrarbeitszeit (120,4 T€) sowie für Prozesskosten (47,6 T€), da die Grundlagen für die Erforderlichkeit der Bildung weggefallen sind.

Die Betriebskostenabrechnung des EB KIJ für Gebäude für 2019 ergab im Saldo eine Nachzahlung von **30,5 T€**; VJ Rückzahlung 385,2 T€ (Erträge **509,9 T€**; VJ 826,4 T€ ./. Aufwendungen **540,4 T€**; VJ 441,2 T€). Die periodenfremden Erträge der KG 41 – 47 betrafen die Rückforderung nicht verbrauchter Zuschüsse des Jahres 2019 (183,8 T€) sowie die Rückzahlung privatrechtlicher Leistungsentgelte (36,1 T€).

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Differenz 2020 T€
4611	Erträge aus der Veräußerung von VG	0,0	35,2	35,2
4621	Ordnungsrechtliche Erträge	2.616,9	1.953,2	-663,7
4622	Säumniszuschläge, Mahngebühren	133,0	97,6	-35,4
4623	Inanspruchnahme von Gewährverträgen	9,1	9,1	-0,0

4625	Verkauf	0,6	0,1	-0,5
4626	Versicherungserstattungen	36,0	11,6	-24,4
4629	Weitere lfd. Erträge - Sonstige	1,0	2,2	1,2
46611	Erträge aus der Auflösung der EWB	0,0	611,7	611,7
46613	Auflösung sonstige Sonderposten – Pensionen	0,0	966,3	966,3
46614	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000,0	168,1	-831,9
46951	Periodenfremde Erträge – Betriebskosten EB KIJ	0,0	509,9	509,9
46952	Periodenfremde Erträge - allgemein	0,0	-2,5	-2,5
46953	Periodenfremde Erträge – KG 41 - 47	76,5	301,4	224,9
	Gesamt Ziffer 01 i)	3.873,1	4.663,9	790,8

Ziffer 04 Zins- und Finanzerträge

Die Zins- und Finanzerträge schlossen gegenüber dem Plan mit einem negativen Ergebnis von **./.** **683,1 T€** (VJ 1.691,5 T€) ab.

Auch in 2020 blieb der Bestand der liquiden Mittel der Stadt Jena relativ konstant, jedoch bestand nur unzureichend die Möglichkeit Zinserträge aus Festgeldanlagen im Konto 471 zu erwirtschaften, weshalb erneut Mindererträge aus Zinserträgen **./.** **29,0 T€** (VJ **./.** 41,0 T€) entstanden.

Die Minderfinanzerträge aus verbundenen Unternehmen betreffen den Jahresabschluss 2019 der Stadtwerke Jena GmbH. Beginnend ab 2018 erfolgte die Bruttoverbuchung, da die Ausschüttung von 1.841,4 T€ einem Steuerabzug von Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag von 291,4 T€ unterliegt, somit beträgt die Nettoausschüttung 1.550,0 T€ (VJ 8.029,5 T€). Die Gesellschaft erwirtschaftete 2019 erstmals einen negativen Cashflow, weshalb die niedrigste Ausschüttung seit 2011 an die Stadt erfolgte. Gemäß Änderung zu § 13 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik erfolgte bilanziell die Anwendung der Spiegelbildmethode im vollumfänglichen Maße. Das bedeutet, dass die erwirtschafteten Jahresüberschüsse der Eigenbetriebe des Jahres 2020 in das Ergebnis der Stadt Jena als Finanzerträge eingeflossen sind.

Im Konto 476 entstanden Mehrerträge von 1.982,3 T€ aus den Ergebnissen der Eigenbetriebe sowie 78,0 T€ aus der Ausschüttung des Zweckverbandes JenaWasser.

Insgesamt wurden Mehrerträge für die Finanzerträge aus Eigenbetrieben und Zweckverbänden von **2.060,3 T€** (VJ 3.777,9 T€) erzielt.

Die Finanzerträge aus Sparkassen betreffen den Jahresabschluss 2019, welcher erstmalig mit 3 % Verzinsung auf die Einlage ermittelt wurde, einschließlich der Bruttoverbuchung, da der Ertrag einem Steuerabzug von Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag von 29,1 T€ unterliegt.

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge schlossen mit Mindererträgen von **./.** **286,3 T€** (VJ **./.** 47,4 T€) ab. Diese resultierten aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Differenz 2020 T€
471	Zinserträge	81,4	52,4	-29,0
472	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3,0	8,5	5,5

473	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	4.305,0	1.841,4	-2.463,6
474	Finanzerträge aus Beteiligungen (< 50%)	5,1	5,9	0,8
476	Finanzerträge aus Eigenbetrieben und Zweckverbänden	6.972,0	9.032,3	2.060,3
477	Finanzerträge aus Sparkassen	154,9	184,1	29,1
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	700,0	413,7	-286,3
	Gesamt Ziffer 04)	12.221,4	11.538,3	-683,1

5.1.2 Darstellung der Aufwandsarten

Ziffer 02 a) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden im Ergebnis um **./.** **2.969,7 T€** (VJ ./. 3.821,8 T€) gegenüber dem Ansatz unterschritten.

Gemäß Stellenplan wurden Stellen im Umfang von **1.214,799 VbE** (VJ 1.207,974 VbE) geplant, davon waren **1.108,999 VbE** (VJ 1.072,522 VbE) zum 30.06. tatsächlich besetzt.

Personalaufwendungen wurden in Höhe von **74.416,3 T€** (VJ 69.952,1 T€) bei einem Ansatz von **77.386,0 T€** (VJ 73.773,9 T€) verwendet.

Des Sammelnachweis (SN), der die zahlungswirksamen Personalaufwendungen der städtischen Beamten und Arbeitnehmer (mit Ausnahme der kommunalen Kindertagesstätten) enthält, weist im Ergebnis 2020 einen Minderaufwand von **./.** 2.327,9 T€ auf. Hiervon entfallen jedoch Einsparungen von **./.** 2.849,6 T€ auf die kommunalen Lehrkräfte, deren Personalkosten durch das Land refinanziert werden. Demzufolge ergab sich bei den übrigen Personalkosten des SN nur ein Mehraufwand von **+ 521,7 T€**.

Die Planung der Personalkosten SN beinhaltete die Reduzierung des Haushaltsansatzes um 2.607,9 T€ (4,5 % der Ansätze gem. Sammelnachweis mit Ausnahme voll refinanzierter Personalaufwendungen). Hiervon wurden 869,3 T€ (1,5 % der Ansätze des Sammelnachweises) in den Personalkostenbudgets der Dezernate zum Abzug gebracht.

Im Rahmen der Personalkostenbudgets ergab sich folgende Abrechnung:

Haushaltsjahr	2020	2019
Brutto-Personalkosteneinsparungen	6.770,0 T€	6.405,6 T€
Verwendung für Personalkosten	- 4.485,1 T€	- 2.535,0 T€
Budgetabzug gemäß Haushaltskonsolidierung	- 869,3 T€	- 837,4 T€
Budgetabzug infolge von Haushaltssperren	- 1.000,0 T€	- 1.000,0 T€
Korrektur FD Gesundheit aufgrund Coronapandemie	125,0 T€	0,0 T€
Budgetergebnis	540,6 T€	2.033,2 T€
Ermächtigungsübertragung (max. 50 %)	0,0 T€	1.016,6 T€

Aufgrund des Negativergebnisses im nicht refinanzierten Bereich des Sammelnachweises wurden für das Jahr 2020 keine Ermächtigungsübertragungen für Personalkosten bestätigt.

Weitere Minderaufwendungen ergaben sich i.H.v. **./.** 521,5 T€ bei zahlungswirksamen Personalaufwendungen im Bereich der kommunalen Kindertagesstätten.

Für zahlungsunwirksame Zuführungen zu Personalrückstellungen sind im Jahr 2020 Mehraufwendungen von insgesamt **+ 281,7 T€** angefallen. Zu nennen ist hierbei insbesondere die Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen, deren Planansatz um **+ 278,4 T€** überschritten wurde.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Differenz 2020 T€
501	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	468,6	477,9	9,3
502	Dienstbezüge und dergleichen	60.460,4	58.179,9	-2.280,5
503	Beiträge zu Versorgungskassen	6.646,7	5.359,0	-1.287,7
504	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.852,5	9.384,4	531,9
505	Beihilfen, Unterstützungen für aktive Beamte	556,0	456,6	-99,4
506	Personalnebenaufwendungen einschl. Erfolgsprämie	122,0	0,1	-121,9
507	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	29,7	-149,5	-179,2
508	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, ATZ und Mehrarbeitszeit	250,0	707,9	457,9
	Gesamt Ziffer 02 a)	77.386,0	74.416,3	-2.969,7

Ziffer 02 b) Versorgungsaufwendungen

Gemäß § 38 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik dürfen ab 2019 keine Rückstellungen mehr für Pensionsverpflichtungen gebildet werden, weshalb die Aufwendungen der Zuführung nur für die Beihilfe entstehen. Da sich die Ermittlung der Pensionen an den allgemeinen Entwicklungen aller Thüringer Beamten orientiert sowie die tatsächlichen Beihilfeaufwendungen als Grundlage für die Rückstellungsberechnung dienen, erfolgt die Planung auf Basis von Vorjahreswerten. Entgegen dem Plan wurden Mehraufwendungen von **546,1 T€** (VJ + 490,5 T€) für die tatsächlichen Versorgungsaufwendungen - Beihilfe) erforderlich

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Differenz 2020 T€
515	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0
516	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	445,0	991,1	546,1
	Gesamt Ziffer 02 b)	445,0	991,1	546,1

Ziffer 02 c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Ergebnis mit **./ 1.259,3 T€** (VJ 401,7 T€) gegenüber dem Ansatz unterschritten.

Die Kontenart 523 enthielt Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude (./ 163,9 T€), für die Betriebskosten an den EB KIJ (./ 201,0 T€), für die Bewirtschaftung an Dritte u.a. Bewachung in Gemeinschaftsunterkünften (./ 284,9 T€) sowie für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und deren Bewirtschaftung durch den EB KSJ (./ 275,1 T€), denen Mehraufwendungen für die Bewirtschaftung der Fahrzeuge an KSJ von 84,6 T€ gegenüberstehen.

Die Unterschreitung in der Kontenart 524 begründet sich mit ./ 218,4 T€ für die Schülerbeförderung, wegen coronabedingten Schulschließungen, mit ./ 65,5 T€ die Verpflegungskosten im Schullandheim „Stern“, mit ./ 74,9 T€ für Verbrauchsmittel in der Feuerwehr, mit ./ 204,9 T€ für Verbrauchsmittel in Schulen sowie für Druckkosten ./ 41,0 T€.

Aufgrund verschiedenster Veränderungen der Kostenerstattung entstanden Mehraufwendungen in der Kostenart 525 von 166,6 T€. Hauptsächlich Mehraufwand mit 135,9 T€ entstand aus der sportinhaltlichen Abrechnung von KIJ durch die coronabedingte Schließung der Sportstätten.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Differenz 2020 T€
522	Aufwendungen für Energie/ Wasser/Abwasser/Abfall	11,3	4,9	-6,4
523	Aufwendungen für Unter- haltung/Bewirtschaftung	34.627,4	33.799,4	-828,0
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.301,4	5.709,8	-591,5
525	Kostenerstattungen	6.630,8	6.797,4	166,6
	Gesamt Ziffer 02 c)	47.570,9	46.311,6	-1.259,3

Ziffer 02 d) Abschreibungen

Die Aufwendungen für Abschreibungen wurden im Ergebnis mit **./.** **711,0 T€** (VJ ./. 2.167,3 T€) gegenüber dem Ansatz unterschritten.

Aufgrund geringerer Aktivierung entstanden, entgegen den geplanten Abschreibungen auf immaterielle VG Kontoart 532 niedrigere Abschreibungen.

Die Abschreibung auf Finanzanlagen Kontenart 539 fiel aufgrund des schlechteren Jahresabschlussergebnis des EB JenaKultur höher aus als geplant.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Differenz 2020 T€
532	AfA auf immaterielle VG	6.791,5	6.301,7	-489,8
537	AfA auf Denkmäler	1,9	1,9	-0,0
538	AfA auf Maschinen, technische Anlagen und BGA	2.831,1	2.472,6	-358,4
539	AfA auf Finanzanlagen	932,0	1.069,2	137,2
	Gesamt Ziffer 02 d)	10.556,4	9.845,4	-711,0

Ziffer 02 f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Aufwendungen für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen wurden im Ergebnis mit **./.** **1.877,2 T€** (VJ ./. 1.033,2 T€) gegenüber dem Ansatz unterschritten.

Im Konto 5411 entstanden überwiegend Mehraufwendungen (528,9 T€) aus Mehrerträgen für die Weiterreichung der Zuweisungen vom Land für den ÖPNV an die Jenaer Nahverkehrsgesellschaft mbH.

Im Konto 5413 entstanden Minderaufwendungen an JenaKultur (./. 678,9) gemäß Zuschussvereinbarung sowie Minderaufwendungen für Jenarbeit (./. 225,3 T€) gemäß den tatsächlichen Aufwendungen zur Aufgabenerfüllung gemäß SGB II. Mit Beschluss des Stadtrates Nr. 14/2411 vom 26.02.2014 zum Umbau des Ernst-Abbe-Sportfeldes in ein reines Fußballstadion sowie des Beschlusses Nr. 19/0228 vom 07.11.2019 gewährt die Stadt Jena für die Bauzeit von 3 Jahren einen jährlichen Zuschuss von 1.550 T€ über KIJ an die Ernst-Abbe-Stadion EAS Betriebsgesellschaft mbH. Mit Beginn der Bauphase, erst ab 09/2020, wurden daher für 2020 Mittel von ./. 1.033,3 T€ weniger ausgereicht.

Im Konto 5414 entstanden Minderaufwendungen coronabedingt hauptsächlich für die geringere Weiterleitung der Personalkosten an das Land nach ThürHortKBVO von ./. 269,5 T€.

Für Zuschüsse an freie Träger in Kindertagesstätten entstanden im Konto 5419 gemäß den angemeldeten Kindern insgesamt Mehraufwendungen von 1.293,5 T€ für Personalkosten-, Immobilien- und Sachkostenzuschüsse. Gemäß Landeszuschüssen wurden bei Sach- und Personalkostenzuschüssen im Jugendförderplan Mehrausgaben von 203,0 T€ ausgereicht.

Im Konto 5431 entstanden Minderaufwendungen für die Gewerbesteuerumlage aufgrund von Mindererträgen in der Gewerbesteuer (siehe Ziffer 01a).

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Differenz 2020 T€
5411	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.337,4	4.782,5	445,1
5413	Zuschüsse an Eigenbetriebe	20.494,1	18.557,9	-1.936,2
5414	Zuschüsse an öffentlichen Bereich	3.539,3	3.303,2	-236,1
5415	Zuschüsse an den privaten Bereich	581,5	494,4	-87,1
5419	Zuschüsse an Sonstige (Vereine und Verbände)	48.160,5	49.659,1	1.498,6
5431	Gewerbesteuerumlage	6.172,0	4.610,5	-1.561,5
	Gesamt Ziffer 02 f)	83.284,8	81.407,5	-1.877,2

Ziffer 02 g) Aufwendungen für soziale Sicherung

Die Aufwendungen für soziale Sicherung wurden im Ergebnis mit **2.037,3 T€** (VJ ./ 1.278,5 T€) gegenüber dem Ansatz überschritten.

In der Kontenart 551 entstanden durch die geringere Anzahl von Bedarfsgemeinschaften sowie bei einmaligen Leistungen Minderaufwendungen (./ 2.940,2 T€) und für das Bildungs- und Teilhabepaket (./ 211,5 T€).

Das seit 2017 gültige Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist ein in der dritten von vier Reformstufen in Kraft getretenes Bundesgesetz, mit dem der Gesetzgeber sich das Ziel gesetzt hatte, auch im Hinblick auf die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) eine zeitgemäßere Gestaltung mit besserer Nutzerorientierung und Zugänglichkeit sowie eine höhere Effizienz der deutschen Eingliederungshilfe zu erreichen.

Insgesamt wurde durch das Gesetz ein „Systemwechsel“ vorgenommen, in dessen Zuge die „Eingliederungshilfe“ aus der Sozialhilfe herausgenommen und ein eigenes entsprechendes Leistungsrecht im Neunten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX) begründet wurde.

Seit dem 1. Januar 2020 gelten viele neue Regeln im BTHG. Mit Vollzug des Wechsels erfolgte auch der Wechsel der Kontenart 553 für Leistungen nach dem SGB XII mit ./ 21.691,2 T€ zu der Kontenart 5579 für sonstige Transferaufwendungen mit + 27.350,5 T€. Der Saldo zeigt eine erhebliche Differenz, welche nur bedingt durch Mehreinnahmen (siehe Ziffer 01c) gedeckt werden konnten. Die Umordnung der Leistungen konnte zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2019/2020 nicht aufgenommen werden, da für die Sozialämter die für die Umsetzung der rechtlichen Regelungen des SGB IX erforderlichen Inhalte erst Ende 2019 zur Verfügung standen. Aus diesem Grund musste jeder Hilfeempfänger gemäß den neuen gesetzlichen Regelungen und deren Anspruchsgrundlagen neu eingeordnet werden. Gleichzeitig wurde bekannt, dass die Haushaltsansätze durch Fehlinformationen im Vorfeld zu niedrig angesetzt wurden.

In der Kontenart 555 entstanden Mehraufwendungen für Leistungen nach dem SGB VIII (352,3 T€) entsprechend den anspruchsberechtigten Hilfeempfängern.

Bei fast gleichbleibender Anzahl der Leistungsberechtigten (LB) der kommunal untergebrachten Flüchtlinge zum 31.12. von 426 LB (VJ 422 LB), steigen die Aufwendungen entsprechend der Entwicklung der Anzahl der Asylberechtigten und Flüchtlinge zum 31.12. von 2.809 LB (VJ 2.685 LB).

Entsprechend der gesetzlichen Änderung zum 01.07.2017 zum Unterhaltsvorschussgesetz wurde die Anspruchsgrundlage auf Unterhaltsvorschuss oder -ausfallleistung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres erweitert. Die Anzahl der Anträge auf Unterhaltsvorschuss erhöhte sich von 550 zum 30.06.2017 auf 1.505 zum 31.12.2017. Zum 31.12.2020 sind insgesamt 1.311 Fälle (VJ 1.314 Fälle) zum Unterhaltsvorschuss in Bearbeitung. Die entstandenen Mehraufwendungen begründen sich aus der Altersverteilung der Fälle sowie der Veränderungen der Unterhaltssätze.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Differenz 2020 T€
551	Leistungen nach SGB II	19.107,8	15.956,1	-3.151,7
553	Leistungen nach SGB XII	43.059,2	21.368,1	-21.691,1
555	Leistungen nach SGB VIII	17.975,4	18.327,7	352,3
556	Kostenbeteiligung nach SGB VIII	260,0	279,7	19,7
5571	Leistungen nach dem AsylbLG	2.640,2	1.964,7	-675,5
5572	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.243,0	3.038,0	-205,0
5573	Vollzug Betreuungsgesetz	15,0	12,0	-3,0
5574	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	75,0	67,6	-7,4
5575	Leistungen nach ThürBliGG	700,0	649,8	-50,2
5579	Sonstige Transferaufwendungen	481,8	27.832,3	27.350,5
558	Kostenerstattungen für sonstige Leistungen	0,0	98,7	98,7
	Gesamt Ziffer 02 g)	87.557,4	89.594,7	2.037,3

Ziffer 02 h) Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen wurden im Ergebnis mit **524,5 T€** (VJ 1.937,4 T€) gegenüber dem Ansatz überschritten.

In der Kontenart 562 entstanden Minderaufwendungen für Mieten an den EB KIJ (./ 735,4 T€), durch den Rückgang der Anmietung von Wohnungen für Flüchtlinge (./ 393,7 T€) sowie durch geringere Aufwendungen für die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweisen und Pässen (./ 194,8 T€).

Die Kontenart 565 enthielt Mehraufwendungen aus Verlusten für den Abgang von VG (+ 30,1 T€) und aus der Einzelwertberichtigung von Forderungen (+ 349,7 T€). Den Verlusten standen Erträge aus der Auflösung der Einzelwertberichtigung (+ 611,7 T€) entgegen. Für Rückstellungen zu Widersprüchen Gewerbesteuer / Verzinsung von Steuererstattungen wurden Mehraufwendungen (+ 1.267,9 T€) erforderlich.

In der Kontenart 567 erfolgte ab 2018 erstmals der Bruttoausweis der Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag für Gewinnausschüttungen, wodurch Mehraufwendungen bei Steuern vom Ertrag (+ 321,4 T€) entstanden, denen Mehraufwendungen in gleicher Höhe bei den Finanzerträgen gegenüberstehen.

Das Konto 5695 enthielt wegen der sachgerechten produktbezogenen Verbuchung Mehraufwendungen aus den Betriebskostennachzahlungen an den EB KIJ.

Die Betriebskostenabrechnung des EB KIJ für Gebäude für 2019 ergab im Saldo eine Nachzahlung von **30,5 T€**; VJ Rückzahlungen 385,2 T€ (Erträge **509,9 T€**; VJ 826,4 T€ ./ Aufwendungen **540,4 T€**; VJ 441,2 T€).

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Differenz 2020 T€
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.234,5	701,5	-533,0
562	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.035,3	24.731,2	-1.304,1
563	Geschäftsaufwendungen	1.342,8	1.314,3	-28,5
564	Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	2.027,6	1.965,3	-62,3
565	Verluste aus dem Abgang AV / Wertminderungen des UV	250,0	1.897,8	1.647,8
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	321,4	321,4
568	Sonstige Steueraufwendungen	0,8	19,3	18,5
5691	Zuwendungen an Fraktionen	326,9	390,1	63,2
5692	Verfügungsmittel	15,0	1,1	-13,9
5693	Repräsentationen	100,0	11,9	-88,1
5694	Aufwendungen für Schadensfälle	45,0	10,8	-34,2
5695	Periodenfremde Aufwendungen	0,0	540,4	540,4
5699	Sonstige	3,0	0,2	-2,8
	Gesamt Ziffer 02 h)	31.380,9	31.905,4	524,5

Ziffer 05 Zins- und Finanzaufwendungen

Die Zins- und Finanzaufwendungen wurden im Ergebnis mit **./ 109,9 T€** (VJ + 52,0 T€) gegenüber dem Ansatz unterschritten.

Gemäß § 27 Abs. 2 ThürGemBV entstanden für die Verzinsung der Rückstellung nach EStG Minderaufwendungen von **./ 161,3 T€** in der Kontenart 579, denen Mehraufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO von 52,6 T€ entgegen stehen. Diese nur schwer planbar, da die Aufwendungen abhängig von der Bescheidung des Finanzamtes Jena entstehen.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Differenz 2020 T€
573	Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	420,1	419,9	-0,2
574	Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich	1,5	8,4	6,9
579	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.107,9	991,4	-116,5
	Gesamt Ziffer 01 i)	1.529,5	1.419,7	-109,9

5.1.3 Ertragslage nach Teilplänen

Nachstehend die Darstellung der Ergebnisse gemäß § 48 ThürGemHV-Doppik in den einzelnen Teilplänen mit den Ergebnissen der Rechnung des laufenden und des Haushaltsvorjahres sowie den Ansätzen des Haushaltsjahres.

Gemäß der 1. Festlegung zur haushaltswirtschaftlichen Sperre von Positionen des Erfolgsplanes im Haushaltsjahr 2020 vom 07.01.2020 wurden Aufwendungen in Höhe von 4.543 T€ gesperrt. Aufgrund der Coronakrise erfolgte eine weitere 2. Festlegung am 08.05.2020 zur Sperrung von Aufwendungen in Höhe von 5.537,3 T€.

Die Ergebnisse der Dezernate 1 bis 4 mit einer Minderung von ./ 10.952,0 T€ gegenüber dem Ansatz haben zur erheblichen Verbesserung des geschätzten Jahresfehlbetrages 2020 geführt und somit die Mindereinnahmen bei Steuern und Schlüsselzuweisungen erheblich ausgeglichen.

Die Einzelergebnisse der Dezernate und des Gesamtergebnisses 2020 zu 2019 zeigt die deutlichen Bemühungen in den einzelnen Teilplänen.

Teilplan (TP)	Bezeichnung	Ergebnis 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Diff. 2020 (-) negativ (+) positiv
1 - Budget T1	Zentraler Service (Dezernat 1)	-23.578,5	-24.619,2	-23.607,5	1.011,7
2 - Budget 21	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	-26.625,1	-30.688,7	-30.051,3	637,4
3 - Budget T3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	-28.262,8	-32.499,3	-30.836,5	1.662,8
4 - Budget T4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	-125.338,9	-137.107,7	-129.467,6	7.640,1
	Zwischensumme Dezernat 1 -4	-203.805,3	-224.914,9	-213.962,9	10.952,0
5 - Budget T9	Zentrale Finanzdienstleistungen	201.050,7	221.898,9	214.472,8	-7.426,1
Gesamt		-2.754,6	-3.016,0	509,9	3.525,9

Auf nähere Erläuterungen zu den wesentlichsten Abweichungen in den Teilergebnisrechnungen wird verzichtet, da die Einzelabweichungen im Teilplan bereits mit den Erläuterungen zu 5.1.1 Ertragsarten sowie 5.1.2 Aufwandsarten der Ergebnisrechnung hinreichend beschrieben wurden.

5.1.4 Kennzahlen der Ertragslage

Die jeweilige Kennzahl gibt den Anteil an den gesamten ordentlichen Erträgen wieder.

		2019	2020
E1) Steuerquote	<u>Steuern abzügl. Gewerbesteuerumlage</u> ordentliche Erträge	37,30%	35,99%
E2) Quote der Erträge aus Zuwendungen	<u>Zuwendungen + sonstige Transfererträge</u> ordentliche Erträge	35,14%	40,89%
E3) Quote der Erträge soziale Sicherung	<u>Erträge der sozialen Sicherung</u> ordentliche Erträge	6,93%	7,14%
E4) Quote der Leistungsentgelte	<u>Öffentlich + privatrechtliche Leistungsentgelte</u> ordentliche Erträge	5,38%	3,43%
E5) Quote der Kostenerstattungen	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> ordentliche Erträge	7,13%	6,35%
E6) Quote der sonstigen lfd. Erträge	<u>Sonstige laufende Erträge</u> ordentliche Erträge	1,88%	1,39%
E7) Quote der Zins- und Finanzerträge	<u>Zins- und sonstige Finanzerträge</u> ordentliche Erträge	4,81%	3,43%

A1) Quote der Personalaufwendungen	<u>Personal- + Versorgungsaufwendungen</u> ordentliche Aufwendungen	21,75%	23,13%
A2) Quote der Sach- und Dienstleistungen	<u>Sach- und Dienstleistungen</u> ordentliche Aufwendungen	14,49%	14,21%
A3) Quote der Abschreibungen	<u>Abschreibungen</u> ordentliche Aufwendungen	2,26%	3,02%
A4) Quote der Zuwendungen	<u>Zuwendungen und sonstige Transferaufwendungen</u> ordentliche Aufwendungen	24,19%	24,97%
A5) Quote der Aufwendungen der sozialen Sicherung	<u>Aufwendungen der sozialen Sicherung</u> ordentliche Aufwendungen	26,61%	27,48%
A6) Quote der sonstigen lfd. Aufwendungen	<u>Sonstige laufende Aufwendungen</u> ordentliche Aufwendungen	9,70%	9,79%
A7) Quote Zinslast	<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u> ordentliche Aufwendungen	0,52%	0,44%

5.2 Finanzrechnung

Die Finanzlage der Stadt Jena stellte sich als geordnet dar. Zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2020) lag ein Anfangsbestand von **86.767,3 T€** an Finanzmitteln vor, der sich um **./. 578,3 T€** auf **86.189,0 T€** zum 31.12.2020 verminderte.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Differenz 2020 T€
01	Lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	317.372,0	329.856,7	12.484,7
04	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	7.491,4	2.581,9	-4.909,5
gesamt	Ordentliche Einzahlungen	324.863,4	332.438,6	7.575,2
02	Lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-327.516,9	-318.591,3	-8.925,6
05	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-779,5	-785,2	5,7
gesamt	Ordentliche Auszahlungen	-328.296,4	-319.376,5	-8.919,9
11	Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	-3.433,0	13.062,1	16.495,1
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.870,1	18.876,4	2.006,3
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.152,7	-23.809,5	-5.656,8
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.282,6	-4.933,1	-3.650,5
15	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.715,6	8.129,0	12.844,6
16	Einzahlungen. aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,0	0,0	0,0
17	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-3.325,9	-2.394,1	931,8
	Saldo der Veränderung aus Investitionskrediten	-3.325,9	-2.394,1	931,8

21	Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0
22	Zunahme liquide Mittel (+)	0,0	-5.300,2	-5.300,2
23	Abnahme liquide Mittel (-+)	6.841,0	0,0	-6.841,0
24	Veränderung der liquiden Mittel	-6.841,0	-5.300,2	1.540,8
26	Einzahlungen durchlaufende Gelder (+)	4,6	-1.053,8	-1.058,4
27	Auszahlungen durchlaufende Gelder (-)	-4,6	-40,9	-45,5
28	Saldo durchlaufende Gelder	0,0	-1.012,9	-1.012,9
	Finanzmittelabfluss (-) Finanzmittelzufluss (+)	-14.882,5	-578,2	14.304,3

5.2.1 Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Bei der Gegenüberstellung der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen wiesen die Einzahlungen eine Überdeckung gegenüber dem Ansatz in Höhe von **+ 12.484,7 T€** (VJ ./ 1.812,6 T€) der ordentlichen Gesamteinzahlungen aus, welche sich wie folgt darstellt:

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Differenz 2020 T€
60	Steuern und ähnliche Abgaben	145.509,0	131.621,1	-13.887,9
61	Zuwendungen, allg. Umlagen	112.484,5	137.244,8	24.760,3
62	Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.164,5	24.348,7	5.184,2
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.719,6	8.047,8	328,2
641	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.557,4	5.132,2	-1.425,2
642	Kostenerstattungen	23.140,4	21.259,3	-1.881,1
65	Bestandsveränderungen FE/UE und Leistungen	0,0	0,0	0,0
65	Aktiviert Eigenleistungen	0,0	49,1	49,1
66	Sonstige lfd. Einzahlungen	2.796,6	2.153,7	-642,9
	Summe lfd. Einzahlungen	317.372,0	329.856,7	12.484,7
67	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	7.491,4	2.581,9	-4.909,5
	Summe Einzahlungen	324.863,4	332.438,6	7.575,2

Die Überschreitung der Einzahlungen ergab sich aus dem positiven Ergebnis in den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit.

Hauptursache der Abweichung aus Steuern waren die Mindereinzahlungen in der Gewerbesteuer, diese konnten durch Mehreinzahlungen aus Zuwendungen aufgrund der gesetzlichen Regelungen gemäß ThürStaKoFiG (siehe Ziffer 5.1.1 Ziffer 01 b) gedeckt werden. Gemäß Abrechnung der Gewerbesteuerstabilisierungszuweisung wurden jedoch 5.606,6 T€ dieser Mehreinzahlungen zurückgefordert. Mit Ausnahme der Abweichungen für Zins- und andere Finanzeinzahlungen gehen die Differenzen mit den Mehr- / Mindererträgen einher (siehe 5.1.1). Diese ergeben sich aus der gesunkenen Ausschüttung des EB KIJ sowie der Stadtwerke Jena GmbH.

In den Forderungen war ein Rückgang von 954,28 T€ zu verzeichnen. Da, außer durch die üblichen buchhalterischen Maßnahmen wie Mahnungen, auf die Einzahlungstätigkeit kein erheblicher Einfluss ausgeübt werden kann, wird auf die Einzelergebnisse nicht eingegangen. Diese stehen im direkten Zusammenhang mit der Entwicklung der zahlungswirksamen Erträge.

5.2.2 Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gegenüberstellung der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie der Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen wiesen eine Auszahlungsdifferenz gegenüber dem Ansatz in Höhe von **./.** **4.678,2 T€** (VJ **./.** **2.829,8 T€**) der ordentlichen Gesamtauszahlungen aus, welche sich wie folgt darstellt:

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Differenz 2020 T€
70	Personalauszahlungen	77.491,9	73.776,7	-3.715,2
71	Versorgungsauszahlungen	480,0	341,7	-138,3
72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.570,9	46.495,6	-1.075,3
74	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	83.285,7	79.201,2	-4.084,5
75	Auszahlungen soziale Sicherung	87.557,4	89.136,3	1.578,9
76	Sonstige lfd. Auszahlungen	31.130,9	29.639,8	-1.491,1
	Summe lfd. Auszahlungen	327.516,8	318.591,3	-8.925,5
77	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	779,5	785,2	5,7
	Summe Auszahlungen	328.296,3	319.376,5	-8.919,8

Die Unterschreitung der Auszahlungen ergab sich ebenfalls aus dem niedrigeren Ergebnis in den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit.

Hauptursache dieser Abweichung waren die Einsparungen im Personal in den kommunalisierten Gemeinschaftsschulen, jedoch auch Minderauszahlungen für die Gewerbesteuerumlage.

In den Verbindlichkeiten war ein Zugang von 698,8 T€ zu verzeichnen. Da alle zahlungswirksamen Aufwendungen zum Zahlungstermin beglichen wurden, resultierte die verbleibende Verringerung der Auszahlungstätigkeit fast ausschließlich aus den Minderaufwendungen, weshalb auf die Einzelergebnisse nicht eingegangen wird.

5.2.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Vergleich zu den geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde für 2020 insgesamt ein um **+ 2.006,4 T€** höherer Betrag für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erreicht. Dies ist begründet in:

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Differenz 2020 T€
681	Investitionszuwendungen	14.044,9	16.186,5	2.141,6
682	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0
684	Einzahlungen aus immateriellen VG	0,0	0,4	0,4
685	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,0	30,3	30,3
686	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0
687	Einzahlungen aus Ausleihen und Krediten	2.825,2	2.659,2	-166,0

	Summe lfd. Einzahlungen	16.870,1	18.876,4	2.006,4
69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
	Gesamt	16.870,1	18.876,4	2.006,4

Die Mehreinzahlungen in der Kontenart 681 resultierten insbesondere aus folgenden Positionen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	1,0 T€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	402,5 T€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	10,0 T€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	9,4 T€
Anzahlungen auf Sopo zum AV vom Land	1.552,0 T€
Anzahlungen auf Sopo zum AV von privaten Unternehmen	17,5 T€
Anzahlungen auf Sopo zum AV vom sonstigen privaten Bereich	149,2 T€

Bei den Investitionszuwendungen vom Land ergaben sich Mehreinzahlungen bei der Investitionspauschale für Schulen in Höhe von 690,6 T€. Diese Pauschale wurde in voller Höhe an den EB KIJ weitergeleitet und führt somit zu entsprechenden außerplanmäßig höheren Auszahlungen (siehe auch Anlage 12). Außerdem kam es zu ungeplanten Mehreinzahlungen aufgrund des Digitalpaktes für Schulen in Höhe von 94,8 T€. Des Weiteren waren 441,5 T€ Fördermittel im Rahmen des Kita-Investprogramms geplant, wovon 2020 noch keine Mittel bewilligt und abgerufen wurden.

Die Abweichungen für Anzahlungen auf Sopo zum AV vom Land betrafen Maßnahmen des Sports, der Stadtentwicklung, der Jugend und Bildung sowie der Feuerwehr.

Im Bereich Feuerwehr war bereits 2019 eine Projektförderung von 225,0 T€ für die Beschaffung der Drehleiter geplant. Diese Mittel wurden nun im Haushaltsjahr 2020 abgerufen. Dem gegenüber stehen geplante Einzahlungen für die Förderung eines Gerätewagens und Abrollbehälters, welche sich in das Haushaltsjahr 2021 verschieben.

Im Bereich Jugend und Bildung gab es Mehreinzahlungen für Investitionen in Kindertageseinrichtungen. Für die Kita Jenzigblick wurden 959,1 T€ und für die Kita Am Herrenberge 30,4 T€ abgerufen. Alle Fördermittel im Kitabereich wurden in voller Höhe an KIJ oder den Träger der Einrichtung weitergeleitet.

Im Bereich Stadtentwicklung haben sich zahlreiche Einzelmaßnahmen zeitlich verschoben oder konnten nicht realisiert werden, so dass geplante Zuwendungen vom Land in 2020 nicht abgerufen wurden. Es handelt sich hierbei um Planansätze in Höhe von 12.703,4 T€, die tatsächlichen Mittelabrufe erfolgten nur in Höhe von 4.393,6 T€.

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) vom 24.06.2015 in Verbindung mit Zuweisungen nach § 4a Thüringer Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz (ThKommHHSiPrG) erhielt Jena, neben Landesmitteln von 361,4 T€, eine Bewilligung von Bundesmitteln über 3.252,8 T€, die ab 2016 je nach Baufortschritt abgerufen werden.

Die entsprechenden Mittel werden an den EB KIJ (Sanierung Kita Anne Frank) und den EB KSJ (verschiedene Vorhaben) auf Basis von Vereinbarungen weitergeleitet. Der Bewilligungsbescheid wurde im Oktober 2015 erteilt. Der Förderzeitraum umfasste ursprünglich die Jahre 2015 bis 2018, jetzt verlängert bis 2021. Die Landesmittel wurden vollständig im Jahr 2015 ausgezahlt. Per 31.12.2020 waren von 3.614,2 T€ insgesamt bewilligten Mitteln 3.173,1 T€ abgerufen und abgerechnet. 441,1 T€ stehen noch zum Abruf zur Verfügung. Diese sollen für den Radweg Jena21 durch KSJ im Jahr 2021 verwendet werden.

In 2020 erfolgte die Einzahlung von Investitionspauschalen nach § 6 ThürKommHG in Höhe von 8.670,2 T€. Die Weiterleitung erfolgte in voller Höhe an die beiden EB KIJ und KSJ (siehe Kontenart 784), deren Verwendung nach ThürKommHG wird in Anlage 12 detailliert beschrieben.

Die Mehreinzahlungen von 17,5 T€ für Anzahlungen auf Sopo zum AV von privaten Unternehmen ergeben sich aus ungeplanten Sponsoringeinnahmen im Bereich Stadtentwicklung.

Das positive Ergebnis für Anzahlungen auf Sopo zum AV vom sonstigen privaten Bereich ergibt sich vor allem aus sanierungsbedingten Einnahmen, welche nicht geplant werden.

In der Kontenart 682 konnten im Jahr 2020 keine Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen mit Bescheiddatum vor 2011 verbucht werden.

2020 wurde unter der Kontenart 684 die Rückzahlung von Fördermitteln eines Kitaträgers zur Weiterleitung an das Land verbucht.

Die Kontenart 685 enthielt im Wesentlichen Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen 17,3 T€ der Feuerwehr und Geschäftsausstattung 13,1 T€.

In der Kontenart 687 waren Mindereinzahlungen von 166,0 T€ aus der Rückzahlung von Sozialdarlehen der Grund für die Planabweichung.

Den Minder-/Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit standen in der Regel entsprechende Minder-/Mehrauszahlungen gegenüber (Weiterleitung an Eigenbetriebe). Diese und alle weiteren Abweichungen bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden nachstehend erläutert.

5.2.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Vergleich zu den geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde für 2020 insgesamt ein um **5.656,8 T€** höherer Betrag für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erforderlich. Dies ist begründet in:

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Differenz 2020 T€
781 und 784	Auszahlungen für imm. VG	14.922,4	20.112,2	5.189,8
785	Auszahlungen für Sachanlagen	2.905,7	3.514,8	609,1
786	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,0	25,8	25,8
787	Auszahlungen für Ausleihen und Kredite	324,5	156,6	-167,9
	Summe lfd. Auszahlungen	18.152,7	23.809,5	5.656,8
79	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.325,9	2.394,1	-931,8
	Gesamt	21.478,6	26.203,6	4.725,0

In der Kontenart 781 gab es eine außerplanmäßige Auszahlung für die Rückzahlung von Fördermitteln an das Land in Höhe von 0,4 T€ (siehe auch Kontenart 684).

Die Mehrauszahlungen in der Kontenart 784 resultierten insbesondere aus folgenden Positionen:

Investitionspauschale für Schulen zur Weiterleitung an KIJ	+ 690,6 T€
Investitionspauschalen nach ThürKommHG an KIJ/KSJ	+ 8.670,2 T€
Investitionszuschuss an EB KIJ für Kita Jenzigblick	+ 959,1 T€
Investitionszuschuss an EB KIJ für Leichtathletikstadion	+ 177,2 T€
Investitionszuschuss an EB KIJ für Lüftungsanlage GS Friedrich Schiller	+ 787,8 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für Saaleprojekt	+ 241,3 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für Lichtenhainer Brücke	+ 623,7 T€

Investitionszuschuss an Stiftung Deutsches Optisches Museum	+1.500,0 T€
---	-------------

Darüber hinaus gab es bei zahlreichen Investitionen Abweichungen durch Kosteneinsparungen sowie Veränderungen im Vorbereitungs- und Bauablauf, die zu Abweichungen vom Planansatz (Minderauszahlungen) führten.

Investitionszuschüsse an Kita	./ 441,5 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für Kinderspielplätze	./ 74,6 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für Wohnumfeld Lobeda	./ 260,7 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für Wohnumfeld Winzerla	./ 505,0 T€
Investitionszuschuss an EB KIJ für Kommunales Jugendzentrum Lobeda	./ 614,2 T€
Investitionszuschuss an EB KIJ für Neubau Ruderbootshaus	./ 800,0 T€
Investitionszuschuss für Sanierung Kirchen	./ 71,7 T€
Modellstadtgebiet – Miteleistungsanteil der Stadt am KEM	./ 3.955,0 T€
Investitionszuschüsse in Sanierungsgebieten (ohne Modellstadt)	./ 2.056,4 T€

In der Kontenart 785 Auszahlungen für Sachanlagen gab es folgende Abweichungen:

Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	+ 1.074,2 T€
Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV (BGA)	+ 95,6 T€
Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV (GVG)	./ 560,7 T€

Wegen des notwendigen Ausschreibungsvorlaufes und der fehlenden Beeinflussung der Lieferung von feuerwehrtechnischen Fahrzeugen kommt es häufig zu zeitlichen Verschiebungen. Folgende Auszahlungen betrafen Planansätze aus den Vorjahren: GW Höhenrettung (140,3 T€), Tragkraftspritzenfahrzeug FF Leutra (170,5 T€), Drehleiter Wache Süd (744,7 T€), Löschfahrzeug FF Winzerla (268,6 T€), Rettungswagen (150,2 T€). Dagegen verschiebt sich die Anschaffung des Gerätewagens für die Wache Nord (480,0 T€) ins Jahr 2021. Die Ansätze hierfür wurden per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr verschoben.

Die Abweichungen vom Planansatz in den Positionen BGA und GVG betrafen folgende Bereiche:

Anschaffung von semistationären Blitzern	+ 424,9 T€
Digitalfunkausstattung Fahrzeuge Feuerwehr	+ 285,4 T€
Erweiterung Leitstellenverbund	./ 100,7 T€
Schulausstattung GMS Wenigenjena	+ 60,5 T€
Schulausstattung GMS Lobeda / Werkstattschule	./ 82,8 T€
Digitalpakt Schulen	+ 129,5 T€
Ausstattung für Kommunales Jugendzentrum Lobeda	./ 116,8 T€

Die übrigen Minderauszahlungen begründen sich in mehreren, nicht in Anspruch genommenen Plansätzen. Die Ansätze waren per Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2019 nach 2020 verschoben worden oder wurden bei Nichtinanspruchnahme ins Folgejahr 2021 übertragen.

Die Auszahlung in der Kontenart 786 betrifft den Erwerb der Beteiligung an der Ernst-Abbe-Stadion Betriebsgesellschaft mbH (25,1 %) gemäß Stadtratsbeschluss 19/0228-BV, welche im Nachgang in den Eigenbetrieb KIJ eingelegt wird.

In der Kontenart 787 wurden Auszahlungen für Darlehensgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich verbucht, die im Umfang von 167,9 T€ geringer als geplant gewährt wurden.

5.2.5 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit entwickelte sich annähernd planmäßig.

Es wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen und am Entschuldungskonzept wird festgehalten.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten änderten sich wie folgt:

Stand per 31.12.2019	11.713,6 T€
Tilgungen in 2020	./. 2.394,1 T€
Stand per 31.12.2020	9.319,5 T€

Gemäß Entschuldungskonzept erfolgte die Verwendung der anteiligen Gewinnausschüttung für die Stadtwerke Jena GmbH und den EB KIJ für Tilgung und Zinsausgaben. Die tatsächliche Tilgung erfolgte teilweise nicht wie geplant, da die Beschlussfassung 20/0686-BV zur Feststellung des Jahresabschlusses 2019 von KIJ und die hiermit notwendige Bestätigung zur Gewinnverwendung erst im Jahr 2021 (17.02.21) durch den Stadtrat erfolgte.

5.3 Darstellung der produktorientierten Ziele und Kennzahlen

Für den Haushaltsplan 2019/2020 wurden in 5 Teilplänen 141 Produkte beplant, von denen 62 Produkte mit dem Charakter „wesentlich“ gemäß § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik versehen wurden.

Insgesamt wurden für 77 Produkte Ziele und für 91 Produkte Kennzahlen vereinbart und in den Haushaltsplan 2020 aufgenommen.

Teilplan	Produkte	dav. wesentlich	Festlegung von Zielen	Festlegung von Kennzahlen
1	25	9	6 Produkte mit Zielen	6 Produkte mit Kennzahlen
2	30	10	24 Produkte mit Zielen	27 Produkte mit Kennzahlen
3	25	10	24 Produkte mit Zielen	24 Produkte mit Kennzahlen
4	53	28	22 Produkte mit Zielen	31 Produkte mit Kennzahlen
5	8	5	1 Produkt mit Zielen	3 Produkte mit Kennzahlen
gesamt	141	62	77 Produkte mit Zielen	91 Produkte mit Kennzahlen

Das städtische Berichtswesen ist seit dem Jahr 2015 der Organisations- und Verantwortungsstruktur in der Stadtverwaltung Jena und ihren Eigenbetrieben angepasst. Dies bedeutet, dass das gesamtstädtische Reporting aus dezentralen Reports der Dezernate und Eigenbetriebe und darauf aufbauend einem Zentralen Steuerungsbericht besteht.

Die einzelnen Quartalsberichte der Dezernate einschl. Ergebnisse der Ziele und Kennzahlen wurden den jeweils zuständigen Fachausschüssen vorgelegt.

Dem Stadtrat wurde quartalsweise im Rahmen eines zentralen Steuerungsberichtes über den Ergebnisplan gesamt, die Ergebnispläne der Dezernate und Eigenbetriebe, den Stand der Stellenbesetzung und des Entschuldungskonzeptes sowie über das wirtschaftliche Umfeld berichtet:

1. Quartal 2020	BE Nr. 20/0530-BE vom 15.10.2020
2. Quartal 2020	BE Nr. 20/0607-BE vom 11.11.2020
3. Quartal 2020	BE Nr. 20/0699-BE vom 24.03.2021
4. Quartal 2020	BE Nr. 21/0834-BE vom 19.05.2021

Das städtische Controlling ist bestrebt, die Steuerung mittels Produktzielen und Kennzahlen weiter voranzutreiben. Im Rahmen dieses Prozesses erfolgt eine stetige Überprüfung und Überarbeitung der Kennzahlen hinsichtlich ihrer Qualität.

6. Erläuterungen zu den Anlagen zum Jahresabschluss

6.1 Anlagenübersicht

Die Anlagenübersicht der Stadt Jena wies zum 31.12.2020 einen Anlagenbestand in Höhe von **817.447,3 T€** (VJ 799.978,3 T€) für nachfolgende Bestände aus:

– Immaterielle Vermögensgegenstände	83.345,8 T€	(VJ 72.949,2 T€)
-------------------------------------	-------------	------------------

– Sachanlagen	10.699,4 T€	(VJ 9.777,8 T€)
– Finanzanlagen	723.402,1 T€	(VJ 711.251,2 T€)

Weiterhin wurden Sonderposten in Höhe von **90.910,5 T€** (VJ 82.178,4 T€) geführt.

Die Stadt Jena führt den Anlagenspiegel für das Anlagevermögen im Fachverfahren E+S der Firma AB-DATA, wobei die sonstigen Ausleihungen (Bilanzposten A.1.3.8) nicht im Fachverfahren E+S geführt werden.

6.2 Forderungsübersicht

Der Bestand der Forderungen einschließlich der Wertberichtigungen und der sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von **10.292,1 T€** (VJ 10.939,7 T€) zum 31.12.2020 ist nach Art und Fälligkeit der beigefügten Forderungsübersicht zu Ziffer 5.2 zu entnehmen.

6.3 Verbindlichkeitenübersicht

Eine Gliederung der Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 in Höhe von **60.470,1 T€** (VJ 61.336,5 T€) nach Art und Fälligkeit ist aus der Verbindlichkeitenübersicht zu Ziffer 5.3 ersichtlich.

6.4 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Gemäß Beschluss der Dienstberatung des Oberbürgermeisters vom 11.05.2021, Nr. 21/0875-BV zur Ermächtigungsübertragung wurden folgende Haushaltsermächtigungen (siehe Anlage Ziffer 5.4. Ermächtigungsübertragungen) festgelegt:

ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen – EÜ Sachkosten:	3.491.364,16 €
ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen – EÜ Personalkosten:	0,00 €
Aufwendungen/Auszahlungsermächtigungen:	3.491.364,16 €
Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit	10.202.837,50 €
Ermächtigungsübertragungen gesamt	13.694.201,66 €

Diese stehen somit den Budgets im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2021 zur Verfügung.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti- gung 2020	Übertragene Ermächti- gungen 2019	Gesamt- ermäch- tigung 2020	Ergebnis 2020	Abweichungen 2020
				in EUR		
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	145.520.662,00	0,00	145.520.662,00	125.693.612,68	-19.827.049,32
40110000	Grundsteuer A	50.000,00	0,00	50.000,00	56.386,26	6.386,26
40120000	Grundsteuer B	11.661.662,00	0,00	11.661.662,00	11.952.440,28	290.778,28
40131000	Gewerbesteuer (laufendes Jahr, Erstattungen / Nachzahlungen einschl. Vorjahre)	79.351.000,00	0,00	79.351.000,00	59.576.514,02	-19.774.485,98
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.976.000,00	0,00	41.976.000,00	38.895.336,52	-3.080.663,48
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.937.000,00	0,00	11.937.000,00	14.657.666,04	2.720.666,04
40310000	Sonstige Vergnügungssteuer	275.000,00	0,00	275.000,00	263.910,11	-11.089,89
40320000	Hundesteuer	270.000,00	0,00	270.000,00	291.359,45	21.359,45
	darunter:					
1.1	Grundsteuer A	50.000,00	0,00	50.000,00	56.386,26	6.386,26
40110000	Grundsteuer A	50.000,00	0,00	50.000,00	56.386,26	6.386,26
1.2	Grundsteuer B	11.661.662,00	0,00	11.661.662,00	11.952.440,28	290.778,28
40120000	Grundsteuer B	11.661.662,00	0,00	11.661.662,00	11.952.440,28	290.778,28
1.3	Gewerbesteuer	79.351.000,00	0,00	79.351.000,00	59.576.514,02	-19.774.485,98
40131000	Gewerbesteuer (laufendes Jahr, Erstattungen / Nachzahlungen einschl. Vorjahre)	79.351.000,00	0,00	79.351.000,00	59.576.514,02	-19.774.485,98
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.976.000,00	0,00	41.976.000,00	38.895.336,52	-3.080.663,48
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.976.000,00	0,00	41.976.000,00	38.895.336,52	-3.080.663,48
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.937.000,00	0,00	11.937.000,00	14.657.666,04	2.720.666,04
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.937.000,00	0,00	11.937.000,00	14.657.666,04	2.720.666,04
1.6	Sonstige Gemeindesteuern	545.000,00	0,00	545.000,00	555.269,56	10.269,56
40310000	Sonstige Vergnügungssteuer	275.000,00	0,00	275.000,00	263.910,11	-11.089,89
40320000	Hundesteuer	270.000,00	0,00	270.000,00	291.359,45	21.359,45
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.133.879,11	0,00	121.133.879,11	137.546.066,81	16.412.187,70
41111000	Schlüsselzuweisungen nach ThürFAG	58.141.000,00	0,00	58.141.000,00	57.161.096,74	-979.903,26
41322000	Allgemeine Umlage vom Land für übertragenen Wirkungskreis nach ThürFAG	15.466.000,00	0,00	15.466.000,00	15.485.573,00	19.573,00
41323000	Zuweisungen gemäß ThürStaKoFIG	39.200,00	0,00	39.200,00	13.984.316,75	13.945.116,75
41410000	Zuweisungen für Ifd. Zwecke von verbundenen Unternehmen	5.150,00	0,00	5.150,00	9.909,38	4.759,38
41441000	Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Bund	1.407.246,00	0,00	1.407.246,00	1.440.116,86	32.870,86
41442100	Zuweisung vom Land - Landespauschale der Kindertagesbetreuung nach ThürKitaG	15.282.120,00	0,00	15.282.120,00	15.714.468,28	432.348,28
41442130	Zuweisung vom Land - Landespauschale für die Elternbeitragsfreiheit nach ThürKitaG	1.688.000,00	0,00	1.688.000,00	2.714.777,15	1.026.777,15
41442200	Zuweisung vom Land - Infrastrukturauschale nach ThürKitaG	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.113.000,00	-47.000,00
41442300	Zuweisung vom Land - Schullastenausgleich nach ThürFAG	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00	4.782.263,00	2.263,00
41442400	Zuweisung vom Land - Schülerbeförderung nach ThürFAG	199.840,00	0,00	199.840,00	227.392,40	27.552,40
41442500	Zuweisung vom Land - Örtliche Jugendförderung	998.470,00	0,00	998.470,00	1.083.137,63	84.667,63
41442700	Zuweisung vom Land - Finanzhilfen nach § 8 ThürÖPNVG	3.778.899,00	0,00	3.778.899,00	3.778.899,00	0,00

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti- gung 2020	Übertragene Ermächti- gungen 2019	Gesamt- ermäch- tigung 2020 in EUR	Ergebnis 2020	Abweichungen 2020
		1	2	3	4	5
41442800	Zuweisungen vom Land nach Einzelgesetzen	11.298.760,65	0,00	11.298.760,65	13.471.548,86	2.172.788,21
41442810	Kulturlastenausgleich	770.000,00	0,00	770.000,00	765.367,00	-4.633,00
41442820	Zuweisungen vom Land - betriebliche Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	8.891,89	8.891,89
41445000	Zuschüsse von Sparkassen	500,00	0,00	500,00	525,00	25,00
41451000	Zuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)	11.651,46	0,00	11.651,46	14.511,46	2.860,00
41490000	Zuschüsse von Sonstigen (Spenden)	5.432,00	0,00	5.432,00	11.802,34	6.370,34
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	6.101.610,00	0,00	6.101.610,00	5.778.470,07	-323.139,93
2.1	Schlüsselzuweisungen	58.141.000,00	0,00	58.141.000,00	57.161.096,74	-979.903,26
41111000	Schlüsselzuweisungen nach ThürFAG	58.141.000,00	0,00	58.141.000,00	57.161.096,74	-979.903,26
2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	15.505.200,00	0,00	15.505.200,00	29.469.889,75	13.964.689,75
41322000	Allgemeine Umlage vom Land für übertragenen Wirkungskreis nach ThürFAG	15.466.000,00	0,00	15.466.000,00	15.485.573,00	19.573,00
41323000	Zuweisungen gemäß ThürStaKoFIG	39.200,00	0,00	39.200,00	13.984.316,75	13.945.116,75
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	41.386.069,11	0,00	41.386.069,11	45.136.610,25	3.750.541,14
41410000	Zuweisungen für Ifd. Zwecke von verbundenen Unternehmen	5.150,00	0,00	5.150,00	9.909,38	4.759,38
41441000	Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Bund	1.407.246,00	0,00	1.407.246,00	1.440.116,86	32.870,86
41442100	Zuweisung vom Land - Landespauschale der Kindertagesbetreuung nach ThürKitaG	15.282.120,00	0,00	15.282.120,00	15.714.468,28	432.348,28
41442130	Zuweisung vom Land - Landespauschale für die Elternbeitragsfreiheit nach ThürKitaG	1.688.000,00	0,00	1.688.000,00	2.714.777,15	1.026.777,15
41442200	Zuweisung vom Land - Infrastrukturauschale nach ThürKitaG	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.113.000,00	-47.000,00
41442300	Zuweisung vom Land - Schullastenausgleich nach ThürFAG	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00	4.782.263,00	2.263,00
41442400	Zuweisung vom Land - Schülerbeförderung nach ThürFAG	199.840,00	0,00	199.840,00	227.392,40	27.552,40
41442500	Zuweisung vom Land - Örtliche Jugendförderung	998.470,00	0,00	998.470,00	1.083.137,63	84.667,63
41442700	Zuweisung vom Land - Finanzhilfen nach § 8 ThürÖPNVG	3.778.899,00	0,00	3.778.899,00	3.778.899,00	0,00
41442800	Zuweisungen vom Land nach Einzelgesetzen	11.298.760,65	0,00	11.298.760,65	13.471.548,86	2.172.788,21
41442810	Kulturlastenausgleich	770.000,00	0,00	770.000,00	765.367,00	-4.633,00
41442820	Zuweisungen vom Land - betriebliche Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	8.891,89	8.891,89
41445000	Zuschüsse von Sparkassen	500,00	0,00	500,00	525,00	25,00
41451000	Zuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)	11.651,46	0,00	11.651,46	14.511,46	2.860,00
41490000	Zuschüsse von Sonstigen (Spenden)	5.432,00	0,00	5.432,00	11.802,34	6.370,34
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	24.917.953,00	0,00	24.917.953,00	24.010.939,22	-907.013,78
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	245.700,00	0,00	245.700,00	303.705,84	58.005,84
42120000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	686.600,00	0,00	686.600,00	627.059,72	-59.540,28
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	354.350,00	0,00	354.350,00	525.782,35	171.432,35
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	4.000,00	0,00	4.000,00	24.110,93	20.110,93
42190000	Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (a.v.E.)	552.408,00	0,00	552.408,00	680.087,22	127.679,22
42210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.v.E.)	4.158.426,00	0,00	4.158.426,00	4.928.478,55	770.052,55

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti- gung 2020	Übertragene Ermächti- gungen 2019	Gesamt- ermäch- tigung 2020	Ergebnis 2020	Abweichungen 2020
		1	2	in EUR 3	4	5
42220000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.v.E.)	0,00	0,00	0,00	846,63	846,63
42230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.v.E.)	1.112.666,00	0,00	1.112.666,00	1.182.779,00	70.113,00
42290000	Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (i.v.E.)	373.000,00	0,00	373.000,00	378.705,48	5.705,48
42342000	KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Land) - ab 2015	2.772.220,00	0,00	2.772.220,00	1.984.520,33	-787.699,67
42343000	KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Landkreise, kreisfreie Städte) - ab 2015	0,00	0,00	0,00	7.983,25	7.983,25
42442000	Erstattung vom Land - Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe (Flüchtlinge)	1.982.670,00	0,00	1.982.670,00	1.179.953,90	-802.716,10
42443000	Erstattung zwischen den Trägern sozialer Leistungen nach SGB VIII (örtlicher Träger)	1.132.640,00	0,00	1.132.640,00	692.056,31	-440.583,69
42610000	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	11.543.273,00	0,00	11.543.273,00	11.494.869,71	-48.403,29
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.843.058,00	0,00	1.843.058,00	2.160.746,06	317.688,06
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	245.700,00	0,00	245.700,00	303.705,84	58.005,84
42120000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	686.600,00	0,00	686.600,00	627.059,72	-59.540,28
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	354.350,00	0,00	354.350,00	525.782,35	171.432,35
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	4.000,00	0,00	4.000,00	24.110,93	20.110,93
42190000	Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (a.v.E.)	552.408,00	0,00	552.408,00	680.087,22	127.679,22
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	5.644.092,00	0,00	5.644.092,00	6.490.809,66	846.717,66
42210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.v.E.)	4.158.426,00	0,00	4.158.426,00	4.928.478,55	770.052,55
42220000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.v.E.)	0,00	0,00	0,00	846,63	846,63
42230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.v.E.)	1.112.666,00	0,00	1.112.666,00	1.182.779,00	70.113,00
42290000	Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (i.v.E.)	373.000,00	0,00	373.000,00	378.705,48	5.705,48
3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	2.772.220,00	0,00	2.772.220,00	1.992.503,58	-779.716,42
42342000	KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Land) - ab 2015	2.772.220,00	0,00	2.772.220,00	1.984.520,33	-787.699,67
42343000	KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Landkreise, kreisfreie Städte) - ab 2015	0,00	0,00	0,00	7.983,25	7.983,25
3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	3.115.310,00	0,00	3.115.310,00	1.872.010,21	-1.243.299,79
42442000	Erstattung vom Land - Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe (Flüchtlinge)	1.982.670,00	0,00	1.982.670,00	1.179.953,90	-802.716,10
42443000	Erstattung zwischen den Trägern sozialer Leistungen nach SGB VIII (örtlicher Träger)	1.132.640,00	0,00	1.132.640,00	692.056,31	-440.583,69
3.5	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	11.543.273,00	0,00	11.543.273,00	11.494.869,71	-48.403,29
42610000	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	11.543.273,00	0,00	11.543.273,00	11.494.869,71	-48.403,29
3.6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.518.976,13	0,00	8.518.976,13	6.934.038,10	-1.584.938,03
43110000	Verwaltungsgebühren	3.860.108,00	0,00	3.860.108,00	3.537.588,57	-322.519,43
43110016	Verwaltungsgebühren 16%	0,00	0,00	0,00	1.855,78	1.855,78
43110019	Verwaltungsgebühren 19%	0,00	0,00	0,00	1.552,10	1.552,10
43190000	Ersatzvornahme	31.000,00	0,00	31.000,00	24.326,92	-6.673,08

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti- gung 2020	Übertragene Ermächti- gungen 2019	Gesamt- ermäch- tigung 2020 in EUR	Ergebnis 2020	Abweichungen 2020
		1	2	3	4	5
43211000	Gebühren in Kita (städtisch) bzw. bei Inanspruchnahme Tagespflege	1.739.000,00	0,00	1.739.000,00	1.153.112,00	-585.888,00
43211100	Gebühren und Essengeld bis Umordnung in KIHGS	0,00	0,00	0,00	168,20	168,20
43212100	Hortgebühren	820.000,00	0,00	820.000,00	583.171,84	-236.828,16
43212200	Hortgebühren für Personalkosten nach ThürHortkBVO	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	813.479,88	-336.520,12
43213000	Benutzungsgebühren	391.930,00	0,00	391.930,00	307.072,62	-84.857,38
43225000	Sondernutzungsgebühren	135.000,00	0,00	135.000,00	83.479,27	-51.520,73
43229000	Sonstige Gebühren des öffentlichen Rechts	391.938,13	0,00	391.938,13	428.230,92	36.292,79
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.891.108,00	0,00	3.891.108,00	3.565.323,37	-325.784,63
43110000	Verwaltungsgebühren	3.860.108,00	0,00	3.860.108,00	3.537.588,57	-322.519,43
43110016	Verwaltungsgebühren 16%	0,00	0,00	0,00	1.855,78	1.855,78
43110019	Verwaltungsgebühren 19%	0,00	0,00	0,00	1.552,10	1.552,10
43190000	Ersatzvornahme	31.000,00	0,00	31.000,00	24.326,92	-6.673,08
4.2	Benutzergebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	4.627.868,13	0,00	4.627.868,13	3.368.714,73	-1.259.153,40
43211000	Gebühren in Kita (städtisch) bzw. bei Inanspruchnahme Tagespflege	1.739.000,00	0,00	1.739.000,00	1.153.112,00	-585.888,00
43211100	Gebühren und Essengeld bis Umordnung in KIHGS	0,00	0,00	0,00	168,20	168,20
43212100	Hortgebühren	820.000,00	0,00	820.000,00	583.171,84	-236.828,16
43212200	Hortgebühren für Personalkosten nach ThürHortkBVO	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	813.479,88	-336.520,12
43213000	Benutzungsgebühren	391.930,00	0,00	391.930,00	307.072,62	-84.857,38
43225000	Sondernutzungsgebühren	135.000,00	0,00	135.000,00	83.479,27	-51.520,73
43229000	Sonstige Gebühren des öffentlichen Rechts	391.938,13	0,00	391.938,13	428.230,92	36.292,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.446.686,40	0,00	6.446.686,40	4.611.997,17	-1.834.689,23
44110000	Mieten und Pachten	436.680,00	0,00	436.680,00	414.037,98	-22.642,02
44110016	Mieten und Pachten 16%	0,00	0,00	0,00	3.931,73	3.931,73
44110019	Mieten und Pachten 19%	10.630,00	0,00	10.630,00	4.029,77	-6.600,23
44120000	Elternentgelte	5.390.920,00	0,00	5.390.920,00	3.609.494,77	-1.781.425,23
44150000	Eintrittsgelder / Teilnehmerentgelte	17.500,00	0,00	17.500,00	6.971,79	-10.528,21
44192000	Erträge aus Verkauf	139.910,64	0,00	139.910,64	146.427,14	6.516,50
44192019	Erträge aus Verkauf (19% Ust)	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
44193000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281.145,76	0,00	281.145,76	386.823,08	105.677,32
44193005	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% - steuerfrei	135.000,00	0,00	135.000,00	36.827,80	-98.172,20
44193006	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5%	0,00	0,00	0,00	847,20	847,20
44193007	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%	25.000,00	0,00	25.000,00	2.219,00	-22.781,00
44193016	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16%	0,00	0,00	0,00	234,31	234,31
44193019	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	8.000,00	0,00	8.000,00	152,60	-7.847,40
	darunter:					
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.446.686,40	0,00	6.446.686,40	4.611.997,17	-1.834.689,23
44110000	Mieten und Pachten	436.680,00	0,00	436.680,00	414.037,98	-22.642,02
44110016	Mieten und Pachten 16%	0,00	0,00	0,00	3.931,73	3.931,73
44110019	Mieten und Pachten 19%	10.630,00	0,00	10.630,00	4.029,77	-6.600,23
44120000	Elternentgelte	5.390.920,00	0,00	5.390.920,00	3.609.494,77	-1.781.425,23

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti- gung 2020	Übertragene Ermächti- gungen 2019	Gesamt- ermäch- tigung 2020	Ergebnis 2020	Abweichungen 2020			
							in EUR		
							1	2	3
	44150000	Eintrittsgelder / Teilnehmerentgelte	17.500,00	0,00	17.500,00	6.971,79	-10.528,21		
	44192000	Erträge aus Verkauf	139.910,64	0,00	139.910,64	146.427,14	6.516,50		
	44192019	Erträge aus Verkauf (19% Ust)	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00		
	44193000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281.145,76	0,00	281.145,76	386.823,08	105.677,32		
	44193005	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% - steuerfrei	135.000,00	0,00	135.000,00	36.827,80	-98.172,20		
	44193006	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5%	0,00	0,00	0,00	847,20	847,20		
	44193007	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%	25.000,00	0,00	25.000,00	2.219,00	-22.781,00		
	44193016	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16%	0,00	0,00	0,00	234,31	234,31		
	44193019	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	8.000,00	0,00	8.000,00	152,60	-7.847,40		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.089.550,35	0,00	24.089.550,35	21.353.792,64	-2.735.757,71			
	44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	21.900,00	0,00	21.900,00	17.175,82	-4.724,18		
	44231100	Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KIJ	545.740,00	0,00	545.740,00	541.343,47	-4.396,53		
	44231200	Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KMJ	521.862,00	0,00	521.862,00	491.147,14	-30.714,86		
	44231300	Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KSJ	695.190,00	0,00	695.190,00	696.093,73	903,73		
	44231400	Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb jenarbeit	525.310,00	0,00	525.310,00	612.531,04	87.221,04		
	44241000	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	266,90	266,90		
	44242000	Kostenerstattungen vom Land	11.734.348,35	0,00	11.734.348,35	8.494.217,63	-3.240.130,72		
	44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.937.580,00	0,00	3.937.580,00	3.973.512,60	35.932,60		
	44243100	Kostenerstattungen von Gemeinden - Gastschülerbeiträge	369.360,00	0,00	369.360,00	330.229,02	-39.130,98		
	44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	68.010,00	0,00	68.010,00	62.229,62	-5.780,38		
	44249000	KE vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.783.950,00	0,00	4.783.950,00	5.631.542,69	847.592,69		
	44251000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	519.000,00	0,00	519.000,00	93.105,10	-425.894,90		
	44259000	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	367.300,00	0,00	367.300,00	410.397,88	43.097,88		
07	+ Erhöhung des Bestandes an FE/UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Verminderung des Bestandes an FE/UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	49.056,87	49.056,87			
	45210000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	49.056,87	49.056,87		
09	+ Sonstige laufende Erträge	4.521.270,80	0,00	4.521.270,80	4.663.874,34	142.603,54			
	46111000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen VG	0,00	0,00	0,00	4.638,86	4.638,86		
	46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0,00	0,00	30.375,74	30.375,74		
	46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0,00	0,00	193,00	193,00		
	46211000	Verwarnungs- und Bußgelder	106.930,00	0,00	106.930,00	70.557,40	-36.372,60		
	46212000	Zwangsgelder	10.000,00	0,00	10.000,00	-6.225,76	-16.225,76		
	46213100	Bußgelder ruhender Verkehr	900.000,00	0,00	900.000,00	641.703,79	-258.296,21		
	46213200	Bußgelder fließender Verkehr	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.247.209,39	-352.790,61		
	46221000	Mahngebühren	70.000,00	0,00	70.000,00	48.921,96	-21.078,04		
	46222000	Säumniszuschläge	45.000,00	0,00	45.000,00	40.493,55	-4.506,45		
	46223000	Pfändungsgebühren	18.000,00	0,00	18.000,00	8.181,81	-9.818,19		
	46230000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	9.060,00	0,00	9.060,00	9.054,46	-5,54		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti- gung 2020	Übertragene Ermächti- gungen 2019	Gesamt- ermäch- tigung 2020	Ergebnis 2020	Abweichungen 2020
		in EUR			4	5
		1	2	3		
46250000	Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	600,00	0,00	600,00	80,00	-520,00
46261000	Versicherungserstattungen / Schadenersatz - Personen	10.000,00	0,00	10.000,00	5.624,58	-4.375,42
46262000	Versicherungserstattungen / Schadenersatz - Sachen	26.870,00	0,00	26.870,00	5.972,57	-20.897,43
46297000	Weitere laufende Erträge - Sonstige	1.000,00	0,00	1.000,00	2.177,07	1.177,07
46611100	Erträge aus der Auflösung EWB für Gebührenforderungen	0,00	0,00	0,00	3.641,56	3.641,56
46611300	Erträge aus der Auflösung EWB für Steuerforderungen	148.560,00	0,00	148.560,00	406.525,73	257.965,73
46611400	Erträge aus der Auflösung EWB für Transferforderungen	0,00	0,00	0,00	60.660,75	60.660,75
46611500	Erträge aus der Auflösung EWB für sonstige öffentliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	121.074,90	121.074,90
46611600	Erträge aus der Auflösung EWB für privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	19.755,66	19.755,66
46613100	Auflösung sonstige Sonderposten - Pensionsverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	966.258,85	966.258,85
46614110	Auflösung RS Pensionen	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
46614150	Auflösung RS Mehrarbeitszeit	0,00	0,00	0,00	120.471,63	120.471,63
46614410	Auflösung von Prozesskostenrückstellungen	0,00	0,00	0,00	47.624,77	47.624,77
46951000	Rückzahlung Betriebskosten vom Eigenbetrieb KIJ (periodenfremd)	498.750,80	0,00	498.750,80	509.941,73	11.190,93
46952000	Periodenfremde Erträge - Allgemein	0,00	0,00	0,00	-2.472,05	-2.472,05
46953207	Periodenfremde Erträge (Kart 414) - Rückzahlung von Zuschüssen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
46953209	Periodenfremde Erträge (Kart 414) - Rückzahlung von Zuschüssen durch den sonstigen Bereich	69.500,00	0,00	69.500,00	253.253,79	183.753,79
46953300	Periodenfremde Erträge - KG 42 - Erträge soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	4.283,29	4.283,29
46953401	Periodenfremde Erträge (KG 43) - Rückzahlung öffentlich-rechtlicher Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	6.899,99	6.899,99
46953501	Periodenfremde Erträge (Kart 441) - Rückzahlung privatrechtlicher Leistungsentgelte	7.000,00	0,00	7.000,00	21.540,63	14.540,63
46953608	Periodenfremde Erträge (Konto 4425) - Rückzahlung von KE durch private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	14.746,07	14.746,07
46953619	Periodenfremde Erträge (Konto 4425) - RZ von KE durch private Unternehmen 19% darunter:	0,00	0,00	0,00	228,62	228,62
9.1	Erträge aus der Veräußerung von VG des Anlage- und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	35.207,60	35.207,60
46111000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen VG	0,00	0,00	0,00	4.638,86	4.638,86
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0,00	0,00	30.375,74	30.375,74
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0,00	0,00	193,00	193,00
10	Summe der laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	335.148.977,79	0,00	335.148.977,79	324.863.377,83	-10.285.599,96
11	- Personalaufwendungen	76.723.361,18	1.016.600,00	77.739.961,18	74.416.330,80	-3.323.630,38
50099999	Personalaufwendungen - Verrechnung Budgetierung-SN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50131000	Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder Stadtrat	250.970,00	0,00	250.970,00	230.970,00	-20.000,00
50132000	Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte	165.500,00	0,00	165.500,00	165.428,00	-72,00

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti- gung 2020	Übertragene Ermächti- gungen 2019	Gesamt- ermäch- tigung 2020 in EUR	Ergebnis 2020	Abweichungen 2020
		1	2	3	4	5
50133000	Sitzungsgelder Sachkundige Bürger / Beiräte	55.700,00	0,00	55.700,00	45.700,00	-10.000,00
50134000	Aufwendungen gemäß § 29 Hauptsatzung	4.000,00	0,00	4.000,00	429,00	-3.571,00
50190000	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	38.330,00	0,00	38.330,00	35.380,80	-2.949,20
50211000	Dienstbezüge Beamte	10.253.329,00	0,00	10.253.329,00	9.713.030,81	-540.298,19
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	49.320.066,00	0,00	49.320.066,00	47.411.130,35	-1.908.935,65
50222000	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) nach § 18 TVöD	781.120,00	0,00	781.120,00	822.806,69	41.686,69
50241000	Vergütungen der Zivildienstleistenden / Bundesfreiwilligendienst	182.225,00	0,00	182.225,00	147.643,27	-34.581,73
50291000	Vergütungen an Sonstige	94.859,00	0,00	94.859,00	35.803,20	-59.055,80
50293000	Vergütungen an Sonstige (über LOGA)	90.599,18	0,00	90.599,18	49.515,06	-41.084,12
50299000	Personalausgaben - Übertragung Budgetergebnis	-527.614,00	1.016.600,00	488.986,00	0,00	-488.986,00
50312000	Versorgungsumlage für Beamte	4.047.165,00	0,00	4.047.165,00	3.823.404,94	-223.760,06
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.575.274,00	0,00	1.575.274,00	1.516.497,32	-58.776,68
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	18.280,00	0,00	18.280,00	19.128,00	848,00
50421000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.407.055,00	0,00	9.407.055,00	9.306.982,80	-100.072,20
50440000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Zivildienstleistende / Bundesfreiwilligendienst	78.200,00	0,00	78.200,00	59.565,24	-18.634,76
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	500,00	0,00	500,00	8.174,22	7.674,22
50493000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (über LOGA)	0,00	0,00	0,00	9.715,28	9.715,28
50501000	Ärztliche Untersuchungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer	93.030,00	0,00	93.030,00	167.382,39	74.352,39
50511000	Beihilfe für aktive Beamte	393.073,00	0,00	393.073,00	289.200,67	-103.872,33
50601000	Personalnebenaufwendungen	22.000,00	0,00	22.000,00	98,25	-21.901,75
50626000	Erfolgsprämie nach § 18 TVöD	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
50712000	Zuf. zu Beihilferückstellungen - aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	-213.201,79	-213.201,79
50791000	Ehrensoldrückstellungen	29.700,00	0,00	29.700,00	17.695,33	-12.004,67
50799000	Zuf. Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	45.976,00	45.976,00
50812000	Zuf. zu Urlaubsrückstellung - Beamte	0,00	0,00	0,00	18.407,70	18.407,70
50816000	Zuf. RS Langzeitkonten - Beamte	0,00	0,00	0,00	11.250,10	11.250,10
50821000	Zuf. zu RS ATZ - Arbeitnehmer	250.000,00	0,00	250.000,00	528.446,21	278.446,21
50822000	Zuf. zu Urlaubsrückstellung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	50.384,66	50.384,66
50823000	Zuf. zu Mehrarbeitszeitrückstellung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	73.917,05	73.917,05
50825000	Zuf. RS Feuerwehr-Übergangsversorgung	0,00	0,00	0,00	3.979,60	3.979,60
50826000	Zuf. RS für Langzeitkonten - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	21.489,65	21.489,65
	darunter:					
11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	29.700,00	0,00	29.700,00	-149.530,46	-179.230,46
50712000	Zuf. zu Beihilferückstellungen - aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	-213.201,79	-213.201,79
50791000	Ehrensoldrückstellungen	29.700,00	0,00	29.700,00	17.695,33	-12.004,67
50799000	Zuf. Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	45.976,00	45.976,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	1.579.850,22	384.850,22
51610000	Zuf. RS Beihilfe - Versorgungsempfänger	445.000,00	0,00	445.000,00	991.121,23	546.121,23
57980000	Aufwand für die Verzinsung von Rückstellungen	750.000,00	0,00	750.000,00	588.728,99	-161.271,01
	darunter:					

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti- gung 2020	Übertragene Ermächti- gungen 2019	Gesamt- ermäch- tigung 2020	Ergebnis 2020	Abweichungen 2020
		1	2	3 in EUR	4	5
12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	1.579.850,22	384.850,22
51610000	Zuf. RS Beihilfe - Versorgungsempfänger	445.000,00	0,00	445.000,00	991.121,23	546.121,23
57980000	Aufwand für die Verzinsung von Rückstellungen	750.000,00	0,00	750.000,00	588.728,99	-161.271,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.526.513,81	1.489.910,11	52.016.423,92	46.311.602,32	-5.704.821,60
52210000	Energie / Wasser / Abwasser	1.000,00	0,00	1.000,00	1.166,71	166,71
52241000	Sonstige Entsorgungsleistungen	10.300,00	0,00	10.300,00	3.778,48	-6.521,52
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	224.513,76	0,00	224.513,76	62.777,28	-161.736,48
52320019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 19%	3.500,00	0,00	3.500,00	1.197,90	-2.302,10
52321000	Betriebskosten an Eigenbetrieb KIJ	12.109.516,00	0,00	12.109.516,00	11.874.090,96	-235.425,04
52322000	Bewirtschaftung an Dritte	771.384,00	0,00	771.384,00	492.082,94	-279.301,06
52335100	Unterhaltung Notwasseranlagen	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
52339100	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	318.044,13	289.294,95	607.339,08	203.811,41	-403.527,67
52339800	Bewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	15.564.980,52	0,00	15.564.980,52	14.919.980,52	-645.000,00
52339900	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens - Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	5.786.200,00	0,00	5.786.200,00	5.786.652,00	452,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten für Fahrzeuge	215.441,00	0,00	215.441,00	209.563,87	-5.877,13
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	73.000,00	0,00	73.000,00	62.686,59	-10.313,41
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	201.476,00	950,00	202.426,00	183.995,80	-18.430,20
52370019	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 19%	550,00	0,00	550,00	2.572,50	2.022,50
52411000	Schülerbeförderung nach § 4 ThürSchFG	1.343.536,00	0,00	1.343.536,00	1.341.857,31	-1.678,69
52412000	Aufwendungen für Unterrichtswege	133.000,00	0,00	133.000,00	37.851,85	-95.148,15
52413000	Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule	422.845,00	0,00	422.845,00	312.844,91	-110.000,09
52420007	Essenskosten 7% - ermäßigter Steuersatz	15.000,00	0,00	15.000,00	7.058,25	-7.941,75
52420019	Essenskosten 19%	32.000,00	0,00	32.000,00	411,78	-31.588,22
52421000	Bezuschussung Schüler- und Kitaspeisung	210.674,00	0,00	210.674,00	127.773,82	-82.900,18
52422000	Verpflegungskosten	46.500,00	0,00	46.500,00	27.990,74	-18.509,26
52430000	Schülerbetreuung	99.332,17	0,00	99.332,17	69.427,43	-29.904,74
52440007	Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial / Waren 7% - ermäßigter Steuersatz	0,00	0,00	0,00	36,02	36,02
52440019	Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial / Waren 19%	3.965,00	0,00	3.965,00	8.456,04	4.491,04
52441000	Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial	652.344,00	1.132,00	653.476,00	556.785,76	-96.690,24
52442000	Ankauf von Speisen und Getränken	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
52443000	Ankauf von Waren	8.500,00	0,00	8.500,00	6.223,00	-2.277,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	819.663,64	62.257,00	881.920,64	597.424,58	-284.496,06
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (FW / RD / Kat-schutz)	41.126,00	159.528,00	200.654,00	5.093,68	-195.560,32
52480019	Sonstige bezogene Leistungen 19%	0,00	0,00	0,00	1.108,66	1.108,66
52481000	Sonstige bezogene Leistungen - allgemein	3.702.801,13	838.969,55	4.541.770,68	2.473.089,57	-2.068.681,11
52482000	Sonstige bezogene Leistungen - Druckkosten	76.657,00	0,00	76.657,00	52.047,31	-24.609,69
52483000	Sonstige bezogene Leistungen - Bundesdruckerei	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti- gung 2020	Übertragene Ermächti- gungen 2019	Gesamt- ermäch- tigung 2020 in EUR	Ergebnis 2020	Abweichungen 2020
		1	2	3	4	5
52490007	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 7%	0,00	0,00	0,00	752,31	752,31
52490019	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 19%	0,00	0,00	0,00	4.202,82	4.202,82
52491000	Aufwendungen für Veranstaltungen - ohne bezogene Leistungen	79.990,00	0,00	79.990,00	16.460,97	-63.529,03
52492000	Aufwendungen für Ortsteile § 45 Abs. 6 ThürKO	97.981,46	103.614,61	201.596,07	45.700,17	-155.895,90
52493000	Aufwendungen für Ersatzvornahme	31.000,00	0,00	31.000,00	17.236,90	-13.763,10
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.908,19	3.908,19
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	1.029.067,00	30.000,00	1.059.067,00	839.565,32	-219.501,68
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	98.100,00	0,00	98.100,00	68.943,14	-29.156,86
52542000	Kostenerstattungen an das Land	28.072,00	4.164,00	32.236,00	27.236,00	-5.000,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	268.120,00	0,00	268.120,00	254.118,61	-14.001,39
52547000	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	140.139,00	0,00	140.139,00	137.205,20	-2.933,80
52549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.956.705,00	0,00	2.956.705,00	2.651.337,36	-305.367,64
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige (u.a. Vereine)	2.902.840,00	0,00	2.902.840,00	2.814.247,66	-88.592,34
	darunter:					
13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	11.300,00	0,00	11.300,00	4.945,19	-6.354,81
52210000	Energie / Wasser / Abwasser	1.000,00	0,00	1.000,00	1.166,71	166,71
52241000	Sonstige Entsorgungsleistungen	10.300,00	0,00	10.300,00	3.778,48	-6.521,52
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	35.269.205,41	290.244,95	35.559.450,36	33.799.411,77	-1.760.038,59
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	224.513,76	0,00	224.513,76	62.777,28	-161.736,48
52320019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 19%	3.500,00	0,00	3.500,00	1.197,90	-2.302,10
52321000	Betriebskosten an Eigenbetrieb KIJ	12.109.516,00	0,00	12.109.516,00	11.874.090,96	-235.425,04
52322000	Bewirtschaftung an Dritte	771.384,00	0,00	771.384,00	492.082,94	-279.301,06
52335100	Unterhaltung Notwasseranlagen	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
52339100	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	318.044,13	289.294,95	607.339,08	203.811,41	-403.527,67
52339800	Bewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	15.564.980,52	0,00	15.564.980,52	14.919.980,52	-645.000,00
52339900	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens - Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	5.786.200,00	0,00	5.786.200,00	5.786.652,00	452,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten für Fahrzeuge	215.441,00	0,00	215.441,00	209.563,87	-5.877,13
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	73.000,00	0,00	73.000,00	62.686,59	-10.313,41
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	201.476,00	950,00	202.426,00	183.995,80	-18.430,20
52370019	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 19%	550,00	0,00	550,00	2.572,50	2.022,50
14	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung	10.543.222,00	0,00	10.543.222,00	9.845.354,73	-697.867,27
53220000	AfA auf entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	57.060,00	0,00	57.060,00	37.865,80	-19.194,20
53230000	AfA auf immaterielle VG aus geleisteten Zuwendungen	6.584.390,00	0,00	6.584.390,00	6.113.801,44	-470.588,56

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti- gung 2020	Übertragene Ermächti- gungen 2019	Gesamt- ermäch- tigung 2020	Ergebnis 2020	Abweichungen 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
53240000	AfA auf immaterielle VG aus gezahlten Investitionszuschüssen	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
53720000	AfA auf sonstige Kulturdenkmäler	1.880,00	0,00	1.880,00	1.872,00	-8,00
53810000	AfA auf Fahrzeuge	520.270,00	0,00	520.270,00	472.464,21	-47.805,79
53820000	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	39.160,00	0,00	39.160,00	42.715,39	3.555,39
53853000	AfA auf Geschäftsausstattung (ab 800,01 Euro, bis 2017 ab 410,01 Euro)	1.212.340,00	0,00	1.212.340,00	1.110.739,35	-101.600,65
53854000	AfA auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.046.122,00	0,00	1.046.122,00	846.716,85	-199.405,15
53930000	außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen	932.000,00	0,00	932.000,00	1.069.179,69	137.179,69
15	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.437.764,00	131.988,09	84.569.752,09	81.407.541,14	-3.162.210,95
54110000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	5.056.299,00	0,00	5.056.299,00	4.782.495,24	-273.803,76
54131100	Zuschuss an Eigenbetrieb KIJ	938.614,00	0,00	938.614,00	519.734,34	-418.879,66
54131200	Zuschuss an Eigenbetrieb KMJ	17.429.900,00	0,00	17.429.900,00	16.738.087,99	-691.812,01
54131300	Zuschuss an Eigenbetrieb jenarbeit	1.519.900,00	0,00	1.519.900,00	1.294.556,26	-225.343,74
54131400	Zuschuss an Eigenbetrieb KSJ	5.493,00	0,00	5.493,00	5.492,60	-0,40
54141000	Zuweisungen für Ifd. Zwecke an den Bund	0,00	0,00	0,00	9.876,56	9.876,56
54142000	Zuweisungen für Ifd. Zwecke an das Land	2.321.266,00	0,00	2.321.266,00	1.991.703,37	-329.562,63
54144000	Zuweisungen an Zweckverbände	1.157.020,00	0,00	1.157.020,00	1.149.535,02	-7.484,98
54147000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	195.738,00	0,00	195.738,00	152.073,93	-43.664,07
54151000	Zuschüsse an private Unternehmen	370.257,00	0,00	370.257,00	357.554,28	-12.702,72
54159000	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	242.182,00	37.010,14	279.192,14	136.839,96	-142.352,18
54190100	Personalkostenzuschüsse für Kita - freie Träger	31.716.787,00	0,00	31.716.787,00	31.634.146,34	-82.640,66
54190200	Immobilienzuschüsse für Kita - freie Träger	7.811.712,00	0,00	7.811.712,00	7.733.169,03	-78.542,97
54190300	Sachkostenzuschüsse für Kita - freie Träger	2.493.785,00	0,00	2.493.785,00	2.466.722,89	-27.062,11
54190400	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Kita / Tagespflege	134.699,00	0,00	134.699,00	87.720,67	-46.978,33
54192000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Jugendförderplan	4.109.822,00	0,00	4.109.822,00	4.050.419,16	-59.402,84
54193000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse	4.232.290,00	94.977,95	4.327.267,95	3.686.935,21	-640.332,74
54310000	Gewerbesteuerumlage	4.702.000,00	0,00	4.702.000,00	4.610.478,29	-91.521,71
	darunter:					
16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	79.735.764,00	131.988,09	79.867.752,09	76.797.062,85	-3.070.689,24
54110000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	5.056.299,00	0,00	5.056.299,00	4.782.495,24	-273.803,76
54131100	Zuschuss an Eigenbetrieb KIJ	938.614,00	0,00	938.614,00	519.734,34	-418.879,66
54131200	Zuschuss an Eigenbetrieb KMJ	17.429.900,00	0,00	17.429.900,00	16.738.087,99	-691.812,01
54131300	Zuschuss an Eigenbetrieb jenarbeit	1.519.900,00	0,00	1.519.900,00	1.294.556,26	-225.343,74
54131400	Zuschuss an Eigenbetrieb KSJ	5.493,00	0,00	5.493,00	5.492,60	-0,40
54141000	Zuweisungen für Ifd. Zwecke an den Bund	0,00	0,00	0,00	9.876,56	9.876,56
54142000	Zuweisungen für Ifd. Zwecke an das Land	2.321.266,00	0,00	2.321.266,00	1.991.703,37	-329.562,63
54144000	Zuweisungen an Zweckverbände	1.157.020,00	0,00	1.157.020,00	1.149.535,02	-7.484,98
54147000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	195.738,00	0,00	195.738,00	152.073,93	-43.664,07
54151000	Zuschüsse an private Unternehmen	370.257,00	0,00	370.257,00	357.554,28	-12.702,72
54159000	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	242.182,00	37.010,14	279.192,14	136.839,96	-142.352,18

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti- gung 2020	Übertragene Ermächti- gungen 2019	Gesamt- ermäch- tigung 2020 in EUR	Ergebnis 2020	Abweichungen 2020
		1	2	3	4	5
54190100	Personalkostenzuschüsse für Kita - freie Träger	31.716.787,00	0,00	31.716.787,00	31.634.146,34	-82.640,66
54190200	Immobilienzuschüsse für Kita - freie Träger	7.811.712,00	0,00	7.811.712,00	7.733.169,03	-78.542,97
54190300	Sachkostenzuschüsse für Kita - freie Träger	2.493.785,00	0,00	2.493.785,00	2.466.722,89	-27.062,11
54190400	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Kita / Tagespflege	134.699,00	0,00	134.699,00	87.720,67	-46.978,33
54192000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Jugendförderplan	4.109.822,00	0,00	4.109.822,00	4.050.419,16	-59.402,84
54193000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse	4.232.290,00	94.977,95	4.327.267,95	3.686.935,21	-640.332,74
16.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Gewerbesteuerumlage	4.702.000,00	0,00	4.702.000,00	4.610.478,29	-91.521,71
54310000	Gewerbesteuerumlage	4.702.000,00	0,00	4.702.000,00	4.610.478,29	-91.521,71
16.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.6	Allgemeine Umlagen an Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.7	Allgemeine Umlagen an erfüllende Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.8	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.9	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	93.658.313,00	0,00	93.658.313,00	89.594.726,46	-4.063.586,54
55111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	16.681.320,00	0,00	16.681.320,00	14.798.777,81	-1.882.542,19
55112000	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	27.000,00	0,00	27.000,00	27.946,41	946,41
55121000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung/ Haushaltsgeräte)	232.000,00	0,00	232.000,00	119.702,34	-112.297,66
55122000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausrüstung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)	84.000,00	0,00	84.000,00	68.720,00	-15.280,00
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
55161000	Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)	105.000,00	0,00	105.000,00	28.082,58	-76.917,42
55162000	Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	170.943,00	0,00	170.943,00	171.445,40	502,40
55163000	Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)	246.000,00	0,00	246.000,00	250.210,33	4.210,33
55164000	Mittagessenverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)	503.337,00	0,00	503.337,00	461.393,98	-41.943,02
55165000	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 abs. 7 SGB II)	34.000,00	0,00	34.000,00	29.479,96	-4.520,04
55166000	Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	6.000,00	0,00	6.000,00	371,37	-5.628,63
55310000	SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	12.429.161,00	0,00	12.429.161,00	11.600.413,74	-828.747,26
55320000	SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	9.954.033,00	0,00	9.954.033,00	9.767.701,22	-186.331,78
55510000	SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.157.736,00	0,00	7.157.736,00	7.133.532,95	-24.203,05
55520000	SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	11.345.198,00	0,00	11.345.198,00	11.194.123,82	-151.074,18
55642000	KE an das Land nach SGB VIII (überörtlicher Träger)	220.722,00	0,00	220.722,00	279.719,14	58.997,14
55711000	Leistungen nach dem AsylbLG außerhalb von Einrichtungen	883.683,00	0,00	883.683,00	707.949,13	-175.733,87
55712000	Leistungen nach dem AsylbLG innerhalb von Einrichtungen	1.756.537,00	0,00	1.756.537,00	1.256.729,11	-499.807,89
55720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.056.594,00	0,00	3.056.594,00	3.038.032,23	-18.561,77
55730000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	-3.000,00
55740000	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	75.000,00	0,00	75.000,00	67.609,10	-7.390,90

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti- gung 2020	Übertragene Ermächti- gungen 2019	Gesamt- ermäch- tigung 2020	Ergebnis 2020	Abweichungen 2020
				in EUR		
		1	2	3	4	5
55750000	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz (ThürSinnbGG)	672.675,00	0,00	672.675,00	649.818,30	-22.856,70
55790000	Sonstige soziale Leistungen	27.902.174,00	0,00	27.902.174,00	27.832.251,34	-69.922,66
55842000	KE für sonstige Leistungen an das Land	100.000,00	0,00	100.000,00	98.716,20	-1.283,80
	darunter:					
17.1	Leistungen nach dem SGB II	18.089.800,00	0,00	18.089.800,00	15.956.130,18	-2.133.669,82
55111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	16.681.320,00	0,00	16.681.320,00	14.798.777,81	-1.882.542,19
55112000	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	27.000,00	0,00	27.000,00	27.946,41	946,41
55121000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung/ Haushaltsgeräte)	232.000,00	0,00	232.000,00	119.702,34	-112.297,66
55122000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausrüstung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)	84.000,00	0,00	84.000,00	68.720,00	-15.280,00
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
55161000	Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)	105.000,00	0,00	105.000,00	28.082,58	-76.917,42
55162000	Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	170.943,00	0,00	170.943,00	171.445,40	502,40
55163000	Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)	246.000,00	0,00	246.000,00	250.210,33	4.210,33
55164000	Mittagessenverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)	503.337,00	0,00	503.337,00	461.393,98	-41.943,02
55165000	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 abs. 7 SGB II)	34.000,00	0,00	34.000,00	29.479,96	-4.520,04
55166000	Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	6.000,00	0,00	6.000,00	371,37	-5.628,63
17.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.3	Leistungen nach SGB XII	22.383.194,00	0,00	22.383.194,00	21.368.114,96	-1.015.079,04
55310000	SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	12.429.161,00	0,00	12.429.161,00	11.600.413,74	-828.747,26
55320000	SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	9.954.033,00	0,00	9.954.033,00	9.767.701,22	-186.331,78
17.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII (ThürAGSGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5	Leistungen nach SGB VIII	18.502.934,00	0,00	18.502.934,00	18.327.656,77	-175.277,23
55510000	SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.157.736,00	0,00	7.157.736,00	7.133.532,95	-24.203,05
55520000	SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	11.345.198,00	0,00	11.345.198,00	11.194.123,82	-151.074,18
17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	220.722,00	0,00	220.722,00	279.719,14	58.997,14
55642000	KE an das Land nach SGB VIII (überörtlicher Träger)	220.722,00	0,00	220.722,00	279.719,14	58.997,14
17.7	Sonstige soziale Leistungen	34.361.663,00	0,00	34.361.663,00	33.564.389,21	-797.273,79
55711000	Leistungen nach dem AsylbLG außerhalb von Einrichtungen	883.683,00	0,00	883.683,00	707.949,13	-175.733,87
55712000	Leistungen nach dem AsylbLG innerhalb von Einrichtungen	1.756.537,00	0,00	1.756.537,00	1.256.729,11	-499.807,89
55720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.056.594,00	0,00	3.056.594,00	3.038.032,23	-18.561,77
55730000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	-3.000,00
55740000	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	75.000,00	0,00	75.000,00	67.609,10	-7.390,90
55750000	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz (ThürSinnbGG)	672.675,00	0,00	672.675,00	649.818,30	-22.856,70
55790000	Sonstige soziale Leistungen	27.902.174,00	0,00	27.902.174,00	27.832.251,34	-69.922,66
17.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	100.000,00	0,00	100.000,00	98.716,20	-1.283,80
55842000	KE für sonstige Leistungen an das Land	100.000,00	0,00	100.000,00	98.716,20	-1.283,80

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti- gung 2020	Übertragene Ermächti- gungen 2019	Gesamt- ermäch- tigung 2020	Ergebnis 2020	Abweichungen 2020	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
	17.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	31.369.731,80	4.717.704,00	36.087.435,80	31.905.389,69	-4.182.046,11
	56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	12.700,00	0,00	12.700,00	6.545,00	-6.155,00
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	599.836,00	0,00	599.836,00	304.994,79	-294.841,21
	56131000	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	81.890,00	0,00	81.890,00	23.080,14	-58.809,86
	56132000	Dienstreiseaufwendungen für Aus- und Fortbildung	120.870,00	0,00	120.870,00	42.568,83	-78.301,17
	56139000	Sonstige Aufwendungen für Bedienstete	25.272,00	0,00	25.272,00	11.341,00	-13.931,00
	56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.540,00	0,00	1.540,00	1.114,93	-425,07
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	108.500,00	0,00	108.500,00	95.906,41	-12.593,59
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	215.455,00	0,00	215.455,00	215.907,75	452,75
	56210019	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 19%	360,00	0,00	360,00	4.034,02	3.674,02
	56211000	Mieten und Pachten an Dritte	603.845,00	0,00	603.845,00	179.579,09	-424.265,91
	56212000	Mieten für bewegliches Inventar an Dritte	139.719,00	0,00	139.719,00	146.468,32	6.749,32
	56213000	Mieten für Gebäude an Eigenbetrieb KIJ	19.680.876,00	0,00	19.680.876,00	18.790.473,25	-890.402,75
	56214000	Mieten für Büroausstattung an Eigenbetrieb KIJ	297.510,00	0,00	297.510,00	297.573,97	63,97
	56215000	Miete für Bürotechnik an Eigenbetrieb KIJ	41.950,00	0,00	41.950,00	42.609,60	659,60
	56216000	Nutzungsentgelt für Kraftfahrzeuge an Eigenbetrieb KSJ	269.400,00	0,00	269.400,00	219.232,22	-50.167,78
	56230000	Personalgestellung durch Dritte	77.349,00	0,00	77.349,00	77.348,80	-0,20
	56240019	Datenverarbeitung 19%	320,00	0,00	320,00	310,62	-9,38
	56241000	Miete für PC-Arbeitsplatz an Eigenbetrieb KIJ	1.052.110,00	0,00	1.052.110,00	1.056.960,02	4.850,02
	56242000	Miete für Fachanwendungen an Eigenbetrieb KIJ	2.185.860,00	0,00	2.185.860,00	2.185.860,02	0,02
	56243000	Miete andere Anwendungen an Eigenbetrieb KIJ	261.070,00	0,00	261.070,00	261.062,00	-8,00
	56245000	Wartung Hard- und Software/Update, lfd. Lizenzaufwendungen	238.316,00	0,00	238.316,00	133.738,83	-104.577,17
	56250019	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 19%	0,00	0,00	0,00	3.057,42	3.057,42
	56251000	Gutachten, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.877.787,00	67.459,00	1.945.246,00	904.646,51	-1.040.599,49
	56291000	Lizenzaufwendungen - nicht Datenverarbeitung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	56293000	Aufwendungen für Bundesdruckerei	598.250,00	0,00	598.250,00	428.238,25	-170.011,75
	56310019	Büromaterial 19%	300,00	0,00	300,00	858,84	558,84
	56311000	Vordrucke	73.130,00	0,00	73.130,00	50.264,53	-22.865,47
	56312000	Bürobedarf	193.796,00	0,00	193.796,00	175.315,07	-18.480,93
	56320007	Fachliteratur, Zeitschriften 7% - ermäßigter Steuersatz	150,00	0,00	150,00	170,54	20,54
	56320019	Digitale Publikationen - Fachliteratur, Zeitschriften 19%	0,00	0,00	0,00	19,20	19,20
	56321000	Fachliteratur, Zeitschriften	136.652,00	0,00	136.652,00	97.946,92	-38.705,08
	56330000	Porto und Versandkosten	340.176,00	0,00	340.176,00	305.109,57	-35.066,43
	56330019	Porto und Versandkosten 19%	70,00	0,00	70,00	0,00	-70,00
	56340019	Telefon, Datenübertragungskosten 19%	650,00	0,00	650,00	2.110,59	1.460,59
	56341100	Fernmeldegebühren einschl. GEZ	107.115,00	0,00	107.115,00	99.449,31	-7.665,69
	56341200	Fernmeldegebühren an Eigenbetrieb KIJ	84.664,00	0,00	84.664,00	75.349,26	-9.314,74
	56343100	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage	52.320,00	0,00	52.320,00	57.332,25	5.012,25

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti- gung 2020	Übertragene Ermächti- gungen 2019	Gesamt- ermäch- tigung 2020 in EUR	Ergebnis 2020	Abweichungen 2020
		1	2	3	4	5
56343200	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage an Eigenbetrieb KIJ	186.360,00	0,00	186.360,00	187.000,80	640,80
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen	169.400,00	0,00	169.400,00	171.277,91	1.877,91
56370000	Bankgebühren	15.420,00	0,00	15.420,00	18.214,20	2.794,20
56372000	Nebenkosten des Zahlungsverkehrs	34.810,00	0,00	34.810,00	16.393,64	-18.416,36
56380000	Transport- und Umzugskosten	35.237,00	50.845,00	86.082,00	57.502,69	-28.579,31
56380019	Transport- und Umzugskosten 19%	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	133.893,00	0,00	133.893,00	143.064,19	9.171,19
56412000	Kfz-Versicherungen	224.921,00	0,00	224.921,00	220.764,14	-4.156,86
56413000	Haftpflichtversicherungen	84.420,00	0,00	84.420,00	82.857,97	-1.562,03
56414000	Unfallversicherungen	1.245.856,00	0,00	1.245.856,00	1.236.215,27	-9.640,73
56419000	Sonstige Versicherungen	95.420,00	0,00	95.420,00	93.946,61	-1.473,39
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	179.083,00	0,00	179.083,00	185.960,29	6.877,29
56430000	Sonstige Beiträge (GEMA)	3.700,00	0,00	3.700,00	1.297,48	-2.402,52
56430007	Sonstige Beiträge - GEMA 7% - ermäßigter Steuersatz	0,00	0,00	0,00	1.158,09	1.158,09
56511000	Verluste aus dem Abgang von imm. VG	0,00	0,00	0,00	35,47	35,47
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	30.177,44	30.177,44
56551100	Aufwand für EWB auf Gebührenforderungen	0,00	0,00	0,00	18.365,62	18.365,62
56551300	Aufwand für EWB auf Steuerforderungen	325.550,00	0,00	325.550,00	325.542,20	-7,80
56551400	Aufwand für EWB auf Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	118.340,47	118.340,47
56551500	Aufwand für EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	73.010,00	0,00	73.010,00	127.762,14	54.752,14
56551600	Aufwand für EWB auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	9.730,87	9.730,87
56570000	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	0,00	0,00	1.267.887,71	1.267.887,71
56730000	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag	321.441,00	0,00	321.441,00	321.437,47	-3,53
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	800,00	0,00	800,00	-86,00	-886,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	16.420,00	0,00	16.420,00	19.342,54	2.922,54
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	376.900,00	0,00	376.900,00	390.144,00	13.244,00
56920000	Verfügunsmittel	15.000,00	0,00	15.000,00	1.129,76	-13.870,24
56930000	Repräsentationen	40.870,00	0,00	40.870,00	11.908,74	-28.961,26
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	45.000,00	0,00	45.000,00	10.819,01	-34.180,99
56951000	Periodenfremde Aufwendungen - Betriebskostennachzahlung an Eigenbetrieb KIJ	559.902,80	0,00	559.902,80	540.388,66	-19.514,14
56995000	Weitere Finanzausgaben - Übertragung Budgetergebnis	-2.297.590,00	4.599.400,00	2.301.810,00	0,00	-2.301.810,00
56997000	Sonstige laufende Aufwendungen (u.a. Vermischte Ausgaben)	3.000,00	0,00	3.000,00	232,44	-2.767,56
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	347.703.905,79	7.356.202,20	355.060.107,99	334.472.066,37	-20.588.041,62
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.554.928,00	-7.356.202,20	-19.911.130,20	-9.608.688,54	10.302.441,66
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	12.603.409,00	0,00	12.603.409,00	11.538.268,14	-1.065.140,86
47131000	Zinserträge von Eigenbetrieben	31.000,00	0,00	31.000,00	31.031,25	31,25
47159100	Zinserträge Giroverkehr/ Festgelder	50.000,00	0,00	50.000,00	20.958,03	-29.041,97
47160000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	410,00	0,00	410,00	408,65	-1,35
47210000	Stundungszinsen	1.000,00	0,00	1.000,00	783,00	-217,00

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti- gung 2020	Übertragene Ermächti- gungen 2019	Gesamt- ermäch- tigung 2020	Ergebnis 2020	Abweichungen 2020
				in EUR		
		1	2	3	4	5
47220000	Verzugszinsen	1.000,00	0,00	1.000,00	2.716,14	1.716,14
47230000	Zinsen für AdV	1.000,00	0,00	1.000,00	5.022,00	4.022,00
47300000	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	4.596.402,00	0,00	4.596.402,00	1.841.401,84	-2.755.000,16
47400000	Finanzerträge aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)	5.969,00	0,00	5.969,00	5.851,36	-117,64
47610100	Gewinnanteile EB KIJ	2.979.000,00	0,00	2.979.000,00	4.597.105,18	1.618.105,18
47610300	Gewinnanteile EB KSJ	3.953.000,00	0,00	3.953.000,00	4.317.232,52	364.232,52
47620000	Gewinnanteile Zweckverband JenaWasser	100.568,00	0,00	100.568,00	118.007,91	17.439,91
47710000	Finanzerträge aus Sparkasse - Vermögenseinlage	184.060,00	0,00	184.060,00	184.065,08	5,08
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	700.000,00	0,00	700.000,00	403.903,78	-296.096,22
47980000	Erträge aus der Verzinsung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	9.781,40	9.781,40
	darunter:					
21.1	Zinserträge	81.410,00	0,00	81.410,00	52.397,93	-29.012,07
47131000	Zinserträge von Eigenbetrieben	31.000,00	0,00	31.000,00	31.031,25	31,25
47159100	Zinserträge Giroverkehr/ Festgelder	50.000,00	0,00	50.000,00	20.958,03	-29.041,97
47160000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	410,00	0,00	410,00	408,65	-1,35
21.2	Sonstige Finanzerträge	12.518.999,00	0,00	12.518.999,00	11.477.349,07	-1.041.649,93
47300000	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	4.596.402,00	0,00	4.596.402,00	1.841.401,84	-2.755.000,16
47400000	Finanzerträge aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)	5.969,00	0,00	5.969,00	5.851,36	-117,64
47610100	Gewinnanteile EB KIJ	2.979.000,00	0,00	2.979.000,00	4.597.105,18	1.618.105,18
47610300	Gewinnanteile EB KSJ	3.953.000,00	0,00	3.953.000,00	4.317.232,52	364.232,52
47620000	Gewinnanteile Zweckverband JenaWasser	100.568,00	0,00	100.568,00	118.007,91	17.439,91
47710000	Finanzerträge aus Sparkasse - Vermögenseinlage	184.060,00	0,00	184.060,00	184.065,08	5,08
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	700.000,00	0,00	700.000,00	403.903,78	-296.096,22
47980000	Erträge aus der Verzinsung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	9.781,40	9.781,40
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.582.411,00	0,00	1.582.411,00	1.419.661,85	-162.749,15
57310000	Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	461.349,00	0,00	461.349,00	419.896,34	-41.452,66
57420000	Zinsaufwendungen an das Land	1.500,00	0,00	1.500,00	8.388,49	6.888,49
57910000	Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	361.662,00	0,00	361.662,00	402.648,03	40.986,03
57980000	Aufwand für die Verzinsung von Rückstellungen	750.000,00	0,00	750.000,00	588.728,99	-161.271,01
57990000	Sonstige Zinsen (privater Bereich)	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	-7.900,00
	darunter:					
22.1	Zinsaufwendungen	462.849,00	0,00	462.849,00	428.284,83	-34.564,17
57310000	Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	461.349,00	0,00	461.349,00	419.896,34	-41.452,66
57420000	Zinsaufwendungen an das Land	1.500,00	0,00	1.500,00	8.388,49	6.888,49
22.2	Sonstige Finanzaufwendungen	1.119.562,00	0,00	1.119.562,00	991.377,02	-128.184,98
57910000	Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	361.662,00	0,00	361.662,00	402.648,03	40.986,03
57980000	Aufwand für die Verzinsung von Rückstellungen	750.000,00	0,00	750.000,00	588.728,99	-161.271,01
57990000	Sonstige Zinsen (privater Bereich)	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	-7.900,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	11.020.998,00	0,00	11.020.998,00	10.118.606,29	-902.391,71
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.533.930,00	-7.356.202,20	-8.890.132,20	509.917,75	9.400.049,95

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti- gung 2020	Übertragene Ermächti- gungen 2019	Gesamt- ermäch- tigung 2020 in EUR	Ergebnis 2020	Abweichungen 2020
		1	2	3	4	5
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen und des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.533.930,00	-7.356.202,20	-8.890.132,20	509.917,75	9.400.049,95
29	- Einstellung in Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-1.533.930,00	-7.356.202,20	-8.890.132,20	509.917,75	9.400.049,95
32	- Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnissrücklage (Saldo der Nummern 31, 32, 33, 34 und 35)	-1.533.930,00	-7.356.202,20	-8.890.132,20	509.917,75	9.400.049,95
37	- Einstellung in die zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	+ Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 36, 37 und 38)	-1.533.930,00	-7.356.202,20	-8.890.132,20	509.917,75	9.400.049,95
	nachrichtlich:					
40	Ergebnisvortrag (§ 49 Abs. 5 Nummer 1.4 ThürGemHV-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	94.515.360,56	0,00	94.515.360,56	94.515.360,56	0,00
41	Ergebnisvortrag (§ 49 Abs. 5 Nummer 1.4 ThürGemHV-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 39 und 40)	77.615.764,04	-7.356.202,20	70.259.561,84	79.659.611,79	9.400.049,95

Schlussbilanz der Stadt Jena zum 31.12.2020

(Bilanz gemäß ThürGemHV-Doppik ab 01.01.2015)

(Bilanz gemäß ThürGemHV-Doppik ab 01.01.2015)

		31.12.19	31.12.20	Differenz
		€	€	€
Aktiva				
	Anlagevermögen	799.978.274,64	817.447.319,89	17.469.045,25
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	72.949.246,80	83.345.812,55	10.396.565,75
1.1.1	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	150.289,81	143.714,40	-6.575,41
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	64.974.350,50	73.315.852,45	8.341.501,95
1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse	600.000,00	450.000,00	-150.000,00
1.1.4	Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Anlagen in Bau	7.224.606,49	9.436.245,70	2.211.639,21
1.2	Sachanlagen	9.777.795,58	10.699.446,69	921.651,11
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
1.2.2	sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.2.3	bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	132.055,00	130.183,00	-1.872,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.566.362,00	4.414.186,00	847.824,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.637.787,43	6.144.930,05	507.142,62
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen in Bau	441.591,15	10.147,64	-431.443,51
1.3	Finanzanlagen	717.251.232,26	723.402.060,65	6.150.828,39
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	57.136.583,52	57.136.583,52	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	1.012.593,90	1.038.004,21	25.410,31
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände	653.035.794,04	661.671.621,78	8.635.827,74
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände	6.000.000,00	3.500.000,00	-2.500.000,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	66.260,80	55.851,14	-10.409,66
	Umlaufvermögen	97.721.952,98	96.496.166,79	-1.225.786,19
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.939.663,96	10.292.144,17	-647.519,79
2.2.1	öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	984.417,32	1.250.945,15	266.527,83
2.2.2	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	156.836,07	300.941,46	144.105,39
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.433,84	245.094,08	239.660,24
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	203,00	10,00	-193,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände	1.776.864,97	1.370.524,96	-406.340,01
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.590.504,59	6.749.296,86	-841.207,73
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	425.404,17	375.331,66	-50.072,51
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	15.013,10	15.013,10	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	15.013,10	15.013,10	0,00
2.4	Kassenbestand	86.767.275,92	86.189.009,52	-578.266,40
	Rechnungsabgrenzungsposten	2.925.636,12	3.287.376,04	361.739,92
3.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.925.636,12	3.287.376,04	361.739,92
	aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme		900.625.863,74	917.230.862,72	16.604.998,98

Schlussbilanz der Stadt Jena zum 31.12.2020

Stand: 23.11.21

Passiva		€	31.12.19 €	€	31.12.20 €	€	Differenz €
1	Eigenkapital	721.613.984,54		722.123.902,29		509.917,75	
1.1	Allgemeine Rücklage	629.853.293,55		629.853.293,55		0,00	
1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage	0,00		0,00		0,00	
1.3	Zweckgebundene Ergebnisrücklage	15.365.666,52		23.754.208,56		8.388.542,04	
1.4	Ergebnisvortrag	76.395.024,47		68.006.482,43		-8.388.542,04	
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00		509.917,75		509.917,75	
2	Sonderposten	82.178.442,46		90.910.461,59		8.732.019,13	
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00		0,00		0,00	
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	73.482.112,78		83.180.390,76		9.698.277,98	
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		61.693.720,50		70.769.032,83		9.075.312,33
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0,00		0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen		11.788.392,28		12.411.357,93		622.965,65
2.3	Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00		0,00		0,00	
2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00		0,00		0,00	
2.5	Sonstige Sonderposten	8.696.329,68		7.730.070,83		-966.258,85	
3	Rückstellungen	34.970.573,66		37.678.486,71		2.707.913,05	
3.1	Rückstellungen für Pensionen u.ä.	20.910.254,28		21.984.576,78		1.074.322,50	
3.2	Steuerrückstellungen	0,00		0,00		0,00	
3.3	Sonstige Rückstellungen	14.060.319,38		15.693.909,93		1.633.590,55	
4	Verbindlichkeiten	61.336.461,32		60.470.108,78		-866.352,54	
4.1	Anleihen	0,00		0,00		0,00	
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.713.641,28		9.319.537,62		-2.394.103,66	
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten		11.713.641,28		9.319.537,62		-2.394.103,66
4.2.1.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		11.713.641,28		9.319.537,62		-2.394.103,66
4.2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen		0,00		0,00		0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00		0,00		0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleich kommen	0,00		0,00		0,00	
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		1.131.697,41		1.131.697,41	
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.615.904,20		3.846.547,38		-769.356,82	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.101.998,57		2.708.910,22		606.911,65	
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	164.069,66		136.119,15		-27.950,51	
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.525,82		12.733,64		8.207,82	
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbände	37.671.793,22		32.193.633,77		-5.478.159,45	
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Bereich	499.812,52		7.549.449,02		7.049.636,50	
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten *	4.564.716,05		3.571.480,57		-993.235,48	
5	Rechnungsabgrenzungsposten	526.401,76		6.047.903,35		5.521.501,59	
5.1	Grabnutzungsentgelte	0,00		0,00		0,00	
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00		0,00		0,00	
5.3	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	526.401,76		6.047.903,35		5.521.501,59	
6	Passive latente Steuern	0,00		0,00		0,00	
Bilanzsumme		900.625.863,74		917.230.862,72		16.604.998,98	

Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften
Stichtag 31.12.2020

Betreff	Bereich	Laufzeit	Verpflichtung aus Leasingvertrag in €	davon bis 31.12.2020 (€)	davon 2021 und Folgejahre (€)
Dienstfahrzeug	Büro OB	31.10.2020 - 01.11.2021	3.057	499	2.558
Dienstfahrzeug	Büro OB	25.08.2020 - 24.08.2021	5.548	1.818	3.730
Dienstfahrzeug	Büro OB	17.07.2019 - 16.07.2020	5.512	5.512	0
Dienstfahrzeug	Büro OB	31.10.2019 - 01.11.2020	3.064	3.064	0
Dienstfahrzeug	FD Feuerwehr	07.12.2017 - 07.12.2021	11.102	8.327	2.775
Dienstfahrzeug	FD Feuerwehr	14.11.2019 - 13.11.2023	6.626	1.932	4.694
Dienstfahrzeug	FD Feuerwehr	05.12.2019 - 04.12.2023	11.710	3.171	8.539
Gesamtbetrag			46.619	24.323	22.296

**Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten
Ausfallbürgschaften der Stadt Jena per 31.12.2020**

Maßnahme	Bürgschafts- summe EUR	Tatsächliche Kreditaufnahme EUR	Tilgung EUR	verbürgter Kreditsaldo EUR	Kreditinstitut
2011 QuerWege e.V.					
Neubau Schulgebäude	1.800.000,00	2.250.000,00	-275.408,11	1.311.968,82	Deutsche Kreditbank AG
Zwischensumme:	1.800.000,00	2.250.000,00	-275.408,11	1.311.968,82	
Zusammenfassung					
QuerWege e.V.					
Gesamt:	1.800.000,00	2.250.000,00	-275.408,11	1.311.968,82	

Übersicht über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen zum 31.12.2020							
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV-Doppik)		Gesamt- betrag VE 2020	Inanspruch- nahme VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
in €							
Teilplan 1	Zentraler Service (Dezernat 1)	0	0	0	0	0	0
Teilplan 2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	0	0	0	0	0	0
Teilplan 3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	0	0	0	0	0	0
Teilplan 4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1.419.500	0	1.344.250	75.250	0	0
Teilplan 5	Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)	0	0	0	0	0	0
Summe		1.419.500	0	1.344.250	75.250	0	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2020 wurden Verpflichtungsermächtigungen für 2021 und Folgejahre festgesetzt.

Für die GMS Kulturanum / Produkt 21.2.1.3000 waren Verpflichtungsermächtigungen von 845.250 € im DHH 2019/2020 für die Folgejahre 2021/2022 veranschlagt. Das ehemaligen Gymnasium „Otto Schott“ - am Standort Erlanger Allee 151 - muss für den Um/Einzug der GMS „Kulturanum“ umfangreich saniert werden. Danach ist eine komplette Neuausstattung der Gebäude erforderlich. Die Sanierung der Gebäude soll voraussichtlich 2023 abgeschlossen sein. Für die Ausstattungen (Dez. 4 zuständig) wurden die Ermächtigungen nicht in Anspruch genommen.

Für die GMS Trießnitz / Produkt 21.2.1.8000 waren Verpflichtungsermächtigungen von 574.250 € im DHH 2019/2020 für die Folgejahre 2021/2022 veranschlagt. Nach Sanierung des Gebäude und der Turnhalle Am Standort Buchenweg 34 ist ebenfalls für die Neuausstattung eine Ermächtigung eingeräumt worden. Die Kostenschätzung wurde 2020 mit dem Planungsbüro und den Nutzern erstellt; Ausschreibungen und Auftragserteilungen erfolgen erst 2021 auf Basis der Ermächtigungen der Planansätzen 2021

Anhang (§ 50 Abs. 2 Nr. 21 ThürGemHV-Doppik)

Name und Sitz von Organisationen, an denen die Gemeinde oder eine für Rechnung der Gemeinde handelnde Person Anteile hält

Stichtag 31.12.2020

Unternehmen (Kurzbe- zeichnung)	Unternehmen (Name)	Sitz		Beteiligung			Haushalt	GUV	Bilanz				
			Rechtsform	Stammkapital	der Stadt Jena bzw. ihrer Unternehmen	Ausschüttungen (Brutto; einschl. Kap.- Steuer, Soli)	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	Aktiva			Passiva		
								Bilanzsumme	Anlagevermögen	Umlaufvermögen (mit RAP)	Eigenkapital	Eigenkapitalquote (ohne Berücksichtigung des Sonderpostens)	
				T€	T€	%	T€	T€	T€	T€	T€	T€	%
Ver- und Entsorgung sowie öffentlicher Nahverkehr													
SWJ	Stadtwerke Jena GmbH	Jena, Rudolstädter Straße 39	GmbH	50.000	50.000	100,0	1) 2.376	6.153	182.638	81.862	100.776	96.871	53,0
Stadtentwicklung, Wohnungsbau und Wirtschaftsförderung													
JenA4	JenA4GmbH	Jena, Am Anger 15	GmbH	300	100	33,3	0	-36	1.827	0	1.827	1.553	85,0
TIP	Technologie- und Innovationspark Jena GmbH	Jena, Wildenbruchstraße 15	GmbH	146	89	61,0	0	-278	8.388	6.659	1.595	2.867	34,2
WiFö-GmbH	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH	Jena, Leutragraben 2-4	GmbH	25	23,7	95,0	0	0	213	53	160	45	21,1
Arbeit, Gesundheit und Soziales													
Saale Betreuungswerk	Saale-Betreuungswerk der Lebenshilfe, Werkstätte für Behinderte-Förderung-Wohnen gGmbH	Jena, Ernst-Haeckel- Platz 2	gGmbH	26	13	49,0	0	74	17.506	14.117	3.390	7.786	44,5
EAS 2)	EAS-Betriebsgesellschaft mbH	Jena, Roland-Ducke- Weg 1	GmbH	100	25,1	25,1	0	-38	98	5	93	62	63,3

1) Werte der Ausschüttung Brutto; abzügl. Kapitalertragsteuer (15% auf Ertrag) und Solidaritätszuschlag (5,5% auf Kapitalertragsteuer) ~ 2.000 T€ Netto

2) Für die EAS-Betriebsgesellschaft mbH erfolgt die Regelung eines Rumpfgeschäftsjahres, für das erstmalig zum 30.06.2020 ein Jahresabschluss vorgelegt wurde. Wegen der kurzen Tätigkeit der Gesellschaft sind vorerst keine Anlagen zum Unternehmen beigefügt.

Stadtwerke Jena GmbH

Stammkapital 50.000.000 €

Beteiligung der Stadt 100 %

Satzungszweck

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Geschäftsanteilen an gleichartigen Betrieben gewerblicher Art oder Betrieben gewerblicher Art mit enger wechselseitiger technisch-wirtschaftlicher Verflechtung, welche der Ver- und Entsorgung (Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser usw.), dem Nahverkehr oder sonstigen Zwecken der Daseinsvorsorge dienen. Insbesondere ist Gegenstand die Ausübung der Stimmrechte in den Beteiligungsunternehmen und deren einheitliche Leitung bzw. die Koordination der Beteiligungsinteressen. Das Unternehmen kann Tätigkeiten übernehmen, die den Gegenständen der vorher beschriebenen Betriebe gewerblicher Art entsprechen. Ferner kann das Unternehmen für die Beteiligungsunternehmen insbesondere die Aufgaben des Controllings, des Finanzmanagements und der Innenrevision übernehmen.

Die hier aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer Herr Thomas Zaremba
Herr Thomas Dirkes

Aufsichtsrat

Herr Dr Thomas Nitzsche	(Aufsichtsratsvorsitzender)
Herr Tobias Dose	(stellv. Aufsichtsratsvorsitzender)
Herr Benjamin Koppe	
Herr Dr. Matthias Cord	
Frau Dr. Margret Franz	
Herr Friedrich-Wilhelm Gebhardt	
Frau Lena Saniye Güngör	
Frau Diana Henze	
Herr Thomas Kühn	
Herr Jens Kuphal	
Herr Gunther Lorenz	
Frau Yvonne Presser	
Herr Alexis Taeger	
Herr Jens Thomas	
Herr Guntram Wothly	

Im Geschäftsjahr 2020 wurden Vergütungen in Höhe von 32 T€ gezahlt.

Beteiligungen an Dritten:

Jenaer Bäder und Freizeit GmbH.....	100,00 %
Jenaer Nahverkehr GmbH.....	100,00 %
Service Gesellschaft Jena mbH (SGJ).....	100,00 %
Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH.....	72,00 %
JenA4 GmbH.....	67,00 %
Verkehrslandeplatz Jena-Schöngleina GmbH.....	50,00 %

Geschäftsverlauf 2020 und Ausblick auf das Jahr 2021

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Stadtwerke Jena GmbH (Stadtwerke Jena) ist eine 100 % kommunale Gesellschaft der Stadt Jena und als Beteiligungsholding für die wichtigsten städtischen Unternehmen der Daseinsfürsorge sowie für fiskalisierte Gesellschaften tätig. Die Gesellschaft wurde am 28. Juni 1990 gegründet.

Die Stadtwerke Jena übt als ihre originäre Kerngeschäftstätigkeit Managementleistungen in Jena aus. Neben der Ausgestaltung von Unternehmensverträgen werden Dienstleistungen auf den Gebieten Personalbetreuung und Rechtsberatung, Innenrevision, Einkauf und Materialwirtschaft sowie Öffentlichkeitsarbeit für die Tochterunternehmen erbracht.

Die Stadtwerke Jena übt die geschäftsleitende Funktion über die Tochtergesellschaften Jenaer Nahverkehr GmbH (Nahverkehr), Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH (Stadtwerke Energie), Jenaer Bäder und Freizeit GmbH (Bädergesellschaft), JenA4 GmbH und Service Gesellschaft Jena mbH (SGJ) aus. Über ihre unmittelbaren Tochtergesellschaften ist die Stadtwerke Jena auch auf den Gebieten der Ver- und Entsorgung, des Öffentlichen Personennahverkehrs, dem Betrieb von Bädern sowie der Vermarktung von Grundstücken tätig.

Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge bestehen mit dem Nahverkehr sowie der Bädergesellschaft. Mit der Stadtwerken Energie besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2020 durchschnittlich 85 Mitarbeiter.

Geschäftsverlauf und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadtwerke Jena schließen das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresergebnis vor Steuern in Höhe von 6,6 Mio. € und damit deutlich über Planniveau (3,8 Mio. €) ab.

Ursache ist insbesondere das 3,0 Mio. € über dem geplanten Wert liegende Beteiligungsergebnis. Zum einen ist das Ergebnis der Stadtwerke Energie um 5,2 Mio. € besser als geplant, aber auch der Verlustausgleich der Nahverkehrsgesellschaft fällt rund 1,7 Mio. € besser aus. Demgegenüber übersteigt der Verlust der Bädergesellschaft um 0,9 Mio. € das geplante Ergebnis. Die Einzahlung in die Kapitalrücklage der Bädergesellschaft wurde von den geplanten 3 Mio. € auf 6 Mio. € erhöht.

Durch die Ausübung der Stimmrechte in den Beteiligungsunternehmen der Stadtwerke Jena GmbH, die an sich einen öffentlichen Zweck erfüllen, und deren einheitlicher Leitung bzw. der Koordination der Beteiligungsinteressen, wird der gesetzlich vorgeschriebene Zweck von Unternehmen einer Gemeinde für das Geschäftsjahr 2019 erfüllt.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2021 wird ein Jahresüberschuss laut Wirtschaftsplanung in Höhe von 2,3 Mio. € erwartet. Im mittelfristigen Planungszeitraum steigt dieses Ergebnis bis auf 4,2 Mio. € (2023).

Das Jahresergebnis - und somit Chancen und Risiken - der Stadtwerke Jena werden durch die bestehenden Ergebnisabführungs- bzw. Verlustübernahmeverträge in besonderem Maße von den Beteiligungsergebnissen der Stadtwerke Energie, dem Nahverkehr und der Bädergesellschaft sowie die Anerkennung des steuerlichen Querverbundes durch die Finanzbehörden beeinflusst.

Die Chancen und Risiken der Stadtwerke Energie resultieren aus politischen Entscheidungen, der Tätigkeit der Regulierungsbehörden (über die Tochtergesellschaft Stadtwerke Jena Netze) und aus den signifikanten Veränderungsprozessen im Marktumfeld. Die Energiebranche befindet sich seit einigen Jahren in einem fundamentalen Wandel. Strom aus erneuerbaren Energien ersetzt sukzessive Erdöl und Erdgas in den Bereichen Mobilität und Wärme sowie in vielen industriellen Prozessen. Die Steuerung von Angebot und Nachfrage über Sektoren und Marktteilnehmer hinweg ist dabei zu einer großen Herausforderung geworden. Im Zuge der Energiewende entsteht ein massiver Bedarf an Investitionen und Innovationen. Kurz bis mittelfristig erfordern Änderungen im Strommarktdesign, aber auch die Wärmewende, die Verkehrswende, die Stadtsanierung sowie Effizienzsteigerungen eine Reaktion der Marktteilnehmer. Die Geschäftsmodelle von Stadtwerken sowie von regionalen und überregionalen Energieversorgungsunternehmen werden sich daran anpassen müssen.

Für das Geschäftsjahr 2021 erwarten die Stadtwerke Energie ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 35,1 Mio. €. Davon entfallen 28,0 Mio. € auf das Beteiligungsergebnis. Daraus ergibt sich, nach Berücksichtigung einer Thesaurierung von 5,0 Mio. €, eine Gewinnabführung an die Stadtwerke Jena von 21,3 Mio. €. Im Verlauf der Mittelfristplanung geht die Geschäftsführung von einem Rückgang des Ergebnisses vor Steuern von 34,2 Mio. € auf 30,9 Mio. € aus. Die Schwerpunkte im Erzeugungsbereich liegen auf der Optimierung der vorhandenen Anlagen und die Orientierung auf Energiedienstleistungen. Der Vertrieb der Stadtwerke Energie will den Marktanteil bei den Privat-, Gewerbe- und Geschäftskunden im Netzgebiet der Stadtwerke Netze sichern und die Kundenzahlen in fremden Netzen weiter erhöhen und damit Ergebnisbeiträge sichern. Die Stadtwerke Energie bauen ihr Spektrum an Energiedienstleistungen weiter aus und bieten ihren Kunden nachhaltige Lösungen für mehr Energieeffizienz an. Die Kunden können so im Rahmen eines ganzheitlichen Vertriebskonzepts, das über den reinen Verkauf von Strom, Gas und Fernwärme hinausgeht, gewonnen und betreut werden.

Die Nahverkehrsgesellschaft plant für 2021 ein Ergebnis von -10,9 Mio. €, das in den Folgejahren nahezu konstant bleibt (2022: -10,8 Mio. €, 2023: -10,9 Mio. €). Im Jahr 2024 steigt der Zuschussbedarf aufgrund der geplanten Inbetriebnahme der ersten neuen Straßenbahnen auf -12,3 Mio. € (2025: -11,6 Mio. €). Darüber hinaus ist der Jenaer Nahverkehr als Unternehmen sowie als Mitglied im VMT gerade dabei, die Notwendigkeit eines ÖPNV-Rettungsschirmes, wie er 2020 zur Anwendung kam, für die Verkehrsunternehmen gegenüber der Bundesregierung deutlich zu machen. Bei einem Ausgleich der entgangenen Fahrgeldeinnahmen würde sich ein entsprechend positiveres Ergebnis für 2021 darstellen.

Der wichtigste Schwerpunkt im Planungszeitraum ist die Umsetzung des 2020 begonnenen Fahrzeug- und Infrastrukturprogramms. Entsprechend dem Beschluss des Aufsichtsrates der Stadtwerke Jena GmbH vom 14. Juli 2020 wurden am 24. August 2020 24 Straßenbahnfahrzeuge TRAMLINK (Los 1 und 2) bestellt. Dafür stehen Fördermittel in Höhe von 46,7 Mio. € zur Verfügung. Die neuen Straßenbahnen erfordern Infrastrukturanpassungen für den Einsatz dieser Fahrzeuge im Gleisnetz Jena und die Schaffung der Voraussetzungen für die Wartung, Instandhaltung und Reinigung. Der Beginn der Umsetzung dieser Maßnahmen ist ab dem Jahr 2021 geplant.

Ein wesentliches Risiko stellt derzeit die geplante Errichtung der Sportschwimmhalle dar.

Das Großprojekt mit einem Investitionsumfang von ca. 18 Mio. € birgt Risiken hinsichtlich Termineinhaltung, Kosten und Ressourcen. Sie betreffen sowohl die Abwicklung des Bauvorhabens als auch die zukünftige Betreibung der Schwimmhalle. Für die Errichtung der Sportschwimmhalle hat die Bädergesellschaft Fördermittel vom Land Thüringen in Höhe von 6,0 Mio. € in 3 jährlichen Abrufscheiben (2020, 2021, 2022) zugesagt bekommen.

Die mittelfristige Unternehmensplanung der Bädergesellschaft geht für das Jahr 2021 von einem Jahresverlust von -3,7 Mio. € aus. Für das erste Halbjahr 2021 ist bei den Umsatzerlösen des GalaxSea aufgrund COVID-19-bedingter behördlicher Verbote und Besuchereinschränkungen ein Niveau von ca. 65 % des Jahres 2019 geplant. Aufgrund der Betriebsschließungen von Januar bis Mitte Mai 2021 und den fehlenden staatlichen Corona-Hilfen für kommunale Unternehmen, ist nach aktuellem Kenntnisstand mit einem leicht höheren Jahresverlust von 3,8 Mio. € zu rechnen.

Ab dem Jahr 2023, mit Beginn der geplanten Inbetriebnahme des Sportschwimmbades Lobeda, wird ein Jahresverlust von 4,5 Mio. € p.a. erwartet. Unter der Annahme der gleichbleibenden Zuschusszahlung der Stadt Jena für das Schul- und Vereinsschwimmen, erhöht sich somit der auszugleichende Fehlbetrag um ca. 1,4 Mio. € p.a.. Die Abschätzung der zukünftigen Umsatzerlöse und Betriebskosten der geplanten Sportschwimmhalle ist mit hohen Unsicherheiten behaftet.

Stadtwerke Jena GmbH

BILANZ	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen	81.862.480	82.997.662
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.712.508	1.912.169
II. Sachanlagen	1.496.295	1.417.691
III. Finanzanlagen	78.653.677	79.667.802
B. Umlaufvermögen	100.432.484	97.252.354
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	64.021.116	43.704.021
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	36.411.369	53.548.332
C. Rechnungsabgrenzungsposten	343.439	148.009
AKTIVA gesamt	182.638.403	180.398.025
	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital	96.871.353	92.559.880
I. Gezeichnetes Kapital	50.000.000	50.000.000
II. Kapitalrücklage	7.622.625	7.622.625
III. Gewinnrücklagen	33.095.853	24.649.268
IV. Jahresüberschuss	6.152.875	10.287.987
B. Sonderposten für Investitionen	179.477	140.871
C. Rückstellungen	3.212.333	2.945.204
D. Verbindlichkeiten	82.336.096	84.752.069
E. Rechnungsabgrenzungsposten	39.144	0
PASSIVA gesamt	182.638.403	180.398.025

GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	21.704.017	19.728.798
2. sonstige betriebliche Erträge	211.194	283.158
3. Materialaufwand	-14.815.720	-13.066.033
4. Personalaufwand	-5.832.983	-4.987.060
5. Abschreibungen	-1.424.583	-1.286.834
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.492.450	-3.506.301
7. Erträge aus Gewinnabführung	26.395.683	26.795.967
8. Erträge aus Beteiligungen	6.730	5.239
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	22.738	30.747
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	147.833	49.598
11. Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-6.062.500	-3.062.500
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-701.169	-699.436
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-9.586.592	-9.458.666
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-419.323	-538.559
15. Ergebnis nach Steuern	6.152.874	10.288.119
16. Sonstige Steuern	0	-132
17. Jahresüberschuss	6.152.875	10.287.987

JenA4 GmbH

Stammkapital 300.000 €

Beteiligung der Stadt 66,67 % über Stadtwerke Jena GmbH
33,33 % Stadt Jena

Satzungszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung von Liegenschaften in der Stadt Jena und ihrer näheren Umgebung zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben.

Die hier aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer Herr Martin Pfeiffer

Geschäftsverlauf 2020 und Ausblick auf das Jahr 2021

Kurzzvorstellung des Unternehmens

Die Gesellschafter der JenA4 GmbH (JenA4) sind mit 66,67 % die Stadtwerke Jena GmbH (Stadtwerke Jena) und mit 33,33 % die Stadt Jena. Der Gesellschaftsvertrag wurde am 21. Januar 2002 geschlossen.

Die JenA4 ist regional tätig. Ihr Ziel ist die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung der Liegenschaft in der Stadt Jena und in ihrer näheren Umgebung zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Das Gelände der JenA4 ist die größte zusammenhängende Fläche für industrielle und gewerbliche Ansiedlungen innerhalb der Technologieregion Jena. Damit stellt sie eine Schlüsselfläche zur weiteren Entwicklung des Technologiestandortes Jena dar.

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

Geschäftsverlauf und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresergebnis von -36 T€ (2019: -38 T€, Plan: -62 T€) ab.

Das negative Ergebnis resultiert daraus, dass den Umsatzerlösen aus dem Verkauf von Straßenfläche in Lobeda höhere sonstige betriebliche Aufwendungen und Personalkosten gegenüberstehen. Die Bestandsveränderungen und die Aufwendungen für die bezogenen Leistungen gleichen sich im Wesentlichen aus.

Sowohl die Bestandsveränderung als auch der Materialaufwand sind höher als geplant, da im Plan der Kauf der Grundstücke in Lobeda und Rothenstein nicht vorgesehen war.

Im September 2019 wurde die Restfläche von 180 m² im „JenA4-Industrie- und Gewerbepark Lobeda-Süd“ verkauft. Die Voraussetzungen für die Eigentumsübertragung waren jedoch erst Anfang 2020 erfüllt. Somit fiel der Verkaufserlös (16 T€) erst im Jahr 2020 an.

Mit dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, dass für die Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung) handelt, wurde in 2020 ein Vertrag über die Veräußerung von Flächen (7.625 m²) zur Straßennutzung für die Bundesstraße B88 verhandelt. Der Kaufvertrag wird jedoch erst, auf Wunsch des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr, im Jahr 2021 abgeschlossen. Die restlichen Straßen-, Grün- und Ausgleichsflächen (15.048 m²) wurden in 2020 nicht wie geplant an die Stadt Jena verkauft bzw. übertragen, da noch restliche Erschließungsmaßnahmen ausstehen.

Ausblick

Im Jahr 2021 sollen weitere Bruttoflächen zur Erschließung in Lobeda Süd erworben werden.

Im mittelfristigen Wirtschaftsplan ist eine Vermarktung der Flächen in Rothenstein und Lobeda Süd ab dem Jahr 2023 bis zum Jahr 2027 geplant. In den Jahren der Vermarktung wird im mittelfristigen Wirtschaftsplan (bis 2025) mit positiven Ergebnissen gerechnet.

Für die Gesellschaft besteht grundsätzlich das Risiko, dass am Markt keine Grundstückspreise erzielt werden können, welche die Anschaffungskosten und die Erschließungskosten decken.

Chancen bestehen darin, dass die verbleibende Grundstücksfläche zu einem höheren Preis, als im Wirtschaftsplan vorgesehen, veräußert werden könnte.

JenA4 GmbH

BILANZ	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Umlaufvermögen	1.827.492	1.863.825
I. Vorräte	1.147.123	1.150.868
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	627.681	326.309
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	52.689	386.649
B. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
AKTIVA gesamt	1.827.492	1.863.825
	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital	1.552.631	1.589.109
I. Gezeichnetes Kapital	300.000	300.000
II. Kapitalrücklage	700.000	700.000
III. Gewinnvortrag	589.109	627.270
IV. Jahresfehlbetrag	-36.479	-38.161
B. Rückstellungen	270.875	270.380
C. Verbindlichkeiten	3.987	4.336
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
PASSIVA gesamt	1.827.492	1.863.825

GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	17.367	2.028
2. Verminderung (i. Vj. Erhöhung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	-3.745	786.842
3. Sonstige betriebliche Erträge	940	47
4. Materialaufwand	-2.457	-787.067
5. Personalaufwand	-9.482	-6.331
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-36.055	-28.577
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	102
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-6.271
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-320	6.096
10. Ergebnis nach Steuern	-33.752	-33.131
11. Sonstige Steuern	-2.726	-5.029
12. Jahresüberschuss	-36.479	-38.161

Technologie- und Innovationspark Jena GmbH

Stammkapital 146.300 €

Beteiligung der Stadt Jena 61,04 %

Weitere Gesellschafter

Saale-Holzland-Kreis	23,51 %	RA Consulting GmbH	4,58 %
Commerzbank AG	3,55 %	Volksbank Saaletal eG	3,55 %
IHK Ostthüringen zu Gera	0,21 %	Sparkasse Jena	3,55 %

Satzungszweck

Die Technologie- und Innovationspark Jena GmbH ist die Betreibergesellschaft eines Technologie- und Gründerzentrums mit zwei Standorten. Die Gesellschaft ist aktiver Impulsgeber für das nachhaltige Wachsen einer Standortgemeinschaft innovativer Existenzgründer und junger technologieorientierter Unternehmen, Forschungs-, Entwicklungs-, Technologietransfer-, Schulungs- und Weiterbildungseinrichtungen.

Ziel des Unternehmens ist die Förderung des regionalen Technologietransfers, die Generierung, Ansiedlung und Begleitung technologieorientierter Unternehmen und damit die Stärkung der Innovationskraft der regionalen Wirtschaft.

Schwerpunkt der Unternehmenstätigkeit ist die Schaffung von Ansiedlungsmöglichkeiten für technologieorientierte Existenzgründer und junge Unternehmen, die Bereitstellung von Serviceleistungen und Infrastruktur sowie die Beratung und Betreuung von Unternehmensgründern und Jungunternehmern.

Die Gesellschaft kann darüber hinaus solche Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar und mittelbar zu dienen bestimmt sind. Sie kann Grundbesitz erwerben, weitere gleichartige oder ähnliche Unternehmen in der Stadt Jena und im Saale-Holzland-Kreis in Form von Niederlassungen errichten, bestehende erwerben oder sich an diesen beteiligen.

Die hier aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung Herr Randolph Margull

Gesellschafterversammlung

Herr Oberbürgermeister Dr. Nitzsche* (Vorsitzender)
Herr Landrat Heller
Herr Höhne
Herr Lettermann
Frau Neumann
Herr Rupalla
Herr Schütze

Beirat 11 Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik

Geschäftsverlauf 2020 und Ausblick auf das Jahr 2021

1. Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Technologie- und Innovationspark (TIP) Jena GmbH wurde 1991 unter maßgeblicher Beteiligung kommunaler Körperschaften im Interesse der regionalen Wirtschaftsförderung als Betreibergesellschaft des gleichnamigen Gründerzentrums gegründet. Das Unternehmen fördert durch die Ansiedlung junger innovativer Unternehmen insbesondere die Belange von Wirtschaft und Gewerbe und unterstützt somit die Entwicklung der Gemeinde im Sinne des § 2 der ThürKO.

Folgende Aufgaben bilden den Schwerpunkt der Arbeit des Managements der TIP Jena GmbH:

- Generierung technologieorientierter Unternehmensgründungen aus Universität, Hochschule, wirtschaftsnahen Forschungsinstituten und gewachsenen Unternehmen
- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Ansiedlung technologieorientierter Existenzgründer im Technologie- und Innovationspark
- Förderung und aktive Unterstützung junger technologieorientierter Unternehmen in deren Start- und Stabilisierungsphase
- Unterstützung wirtschaftsfördernder Netzwerke
- Mitarbeit in Gremien zur Regionalentwicklung
- Öffentlichkeitswirksame Präsentationen zur Förderung der Gründer- und Unternehmenskultur in der Technologie- und Wirtschaftsregion Jena.

An den beiden Standorten des Gründerzentrums sind momentan insgesamt 54 technologieorientierte Unternehmen ansässig (08/2021). Für mehr als 110 Unternehmen war das Gründerzentrum bisher das Sprungbrett zum eigenen Firmensitz in Jena und dem Saale-Holzland-Kreis. Weitere mehr als 20 Unternehmen siedelten sich in Thüringen bzw. in anderen Regionen Deutschlands an.

Die TIP Jena GmbH beschäftigte im Berichtszeitraum 5 Mitarbeiter in Vollzeit für den Geschäftsbetrieb und 7 Mitarbeiter im Clusterprojekt SpectroNet, davon 4 in Teilzeit.

2. Geschäftsverlauf und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Das Nachfragepotenzial nach kleinteiligen Büro-, Werkstatt- und Laborflächen blieb im Geschäftsjahr 2020 trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie stabil und sorgte, wie schon in den Vorjahren, für eine grenzwertig hohe Auslastung beider Standorte des Zentrums.

Außerordentlich prägend für den Geschäftsverlauf des Geschäftsjahres 2020 waren einerseits umfängliche Vorbereitungen für das geplante Investitionsprojekt „Lab2Fab“ am Standort Lessingstraße in Jena. In diesem Zusammenhang bestätigte im Juli 2020 das Thüringer Landesverwaltungsamt im Rahmen der 1. Stufe eines zweistufigen Antragsverfahrens die Förderwürdigkeit des Projektes. Die Einreichung der Unterlagen für die 2. Stufe des Antragsverfahrens erfolgt im Geschäftsjahr 2021.

Darüber hinaus prägten andererseits insbesondere Maßnahmen zur Modernisierung und vorbeugenden Instandhaltung der vorhandenen Bausubstanz im Gebäude B80 am Campus der Ernst-Abbe-Hochschule Jena den Geschäftsverlauf.

Die Aktivitäten im Netzwerkprojekt SpectroNet waren im Geschäftsjahr 2020 stark eingeschränkt. Das Verbot von Messen und Veranstaltungen wirkte sich auf die Planung und Durchführung der avisierten Technologieforen von SpectroNet unmittelbar aus. Dennoch gelang es, die Serviceangebote des Clusters weiter auszubauen, 9 neue Netzwerkpartner zu gewinnen, drei erfolgreiche webbasierte Netzwerkveranstaltungen und drei Workshops zu realisieren. Allerdings waren weitere etablierte Veranstaltungsformate als wichtige Bestandteile des Umsatzes von SpectroNet nicht realisierbar.

3. Ausblick

Die Entwicklung der Volkswirtschaft wird im laufenden Geschäftsjahr in einem bedeutenden Maß von Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt sein, wobei sich unmittelbare Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung der TIP Jena GmbH aus heutiger Sicht noch nicht valide abschätzen lassen. Investitionen in die exzellente angewandte Forschung in den Bereichen der Lebenswissenschaften und der Physik werden jedoch nicht nachlassen. Eine zukunftsorientierte Stärkung dieser Exzellenz sichert der Region ein nachhaltig hohes Innovations- und Gründungspotenzial. Aus diesem Potenzial können mittel- und langfristig nächste technologieorientierte Unternehmensgründungen erwachsen, denen im Technologie- und Innovationspark Jena die entsprechenden ersten Räume zur Verwirklichung ihrer Ideen geschaffen werden.

Zugleich bleibt die Ansiedlung gewachsener Unternehmen aus dem Gründerzentrum in den Gewerbegebieten der Region in Abstimmung mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt und des Landkreises eine Aufgabe mit hoher Priorität.

Die regionale, deutschlandweite und internationale Netzwerkarbeit wird dazu beitragen, den Bekanntheitsgrad, die Kompetenz und die Ausstrahlung des Technologie- und Innovationsparks Jena kontinuierlich auszubauen und immer wieder neue Potenziale für neue Wertschöpfungszyklen und technologieorientierte Unternehmensgründungen in der Region zu generieren.

Technologie- und Innovationspark Jena GmbH

BILANZ	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen	6.658.853	6.940.944
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1	1
II. Sachanlagen	6.658.852	6.940.943
B. Umlaufvermögen	1.587.512	1.989.679
I. Vorräte	1.389	902
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	57.948	68.038
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.528.175	1.920.739
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.253	7.407
D. Aktive latente Steuern	134.090	0
AKTIVA gesamt	8.387.708	8.938.030
	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital	2.866.805	3.144.717
I. Gezeichnetes Kapital	146.300	146.300
II. Allgemeine Rücklage	580.892	580.892
III. Zweckgebundene Rücklage	2.250.000	2.250.000
IV. Jahresgewinn/-verlust	-110.387	167.525
B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	5.249.101	5.481.532
C. Rückstellungen	60.306	66.879
D. Verbindlichkeiten	189.310	222.666
E. Rechnungsabgrenzungsposten	22.187	22.236
PASSIVA gesamt	8.387.708	8.938.030
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.157.559	1.247.716
2. sonstige betriebliche Erträge	451.458	337.989
3. Personalaufwand	-529.319	-453.048
4. Abschreibungen	-294.191	-332.299
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.178.874	-640.620
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	858	639
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-776	0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-393.285	160.377
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	134.090	-40.667
10. sonstige Steuern	-18.715	-18.815
11. Jahresgewinn/-verlust	-277.910	100.895

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH

Stammkapital 25.000 €

Beteiligung der Stadt 95 %
weitere 5 % über Sparkasse Jena-Saale-Holzland

Satzungszweck

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung von Wirtschaft und Wissenschaft in der Stadt Jena und ihrem Umland. Zu diesem Zweck ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt, für die Stadt Jena als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort zu werben, 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. Im Interesse der Stadt Jena nimmt die Gesellschaft Koordinierungsaufgaben auf dem Gebiet der kommunalen Förderung von Wirtschaft und Wissenschaft wahr, baut Informationssysteme auf und schreibt sie fort. Sie hat die Stadt Jena bei der örtlichen und überörtlichen Planung zu beraten und zu unterstützen sowie im Einvernehmen mit ihren Gesellschaftern Industrie- und Gewerbeansiedlungen im Gebiet der Stadt Jena zu begleiten.

Die hier aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer Herr Wilfried Röpke

Aufsichtsrat

- Dr. Thomas Nitzsche, Aufsichtsratsvorsitzender (Oberbürgermeister der Stadt Jena)
- Christian Gerlitz, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender
- Dr. Holger Becker*
- Dr. Ute Bergner
- Stefan Beyer*
- Mihajlo Kolakovic
- Dr. Patrick Markschläger
- Prof. Dr. Jürgen Popp
- Michael Rabich
- Prof. Dr. Walter Rosenthal
- Torsten Wolf*

Der Aufsichtsrat erhielt im Geschäftsjahr keine Bezüge

Geschäftsverlauf 2020 und Ausblick auf das Jahr 2021

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die WFG bietet einen umfassenden Service für alle Unternehmen und Einrichtungen vor Ort sowie für überregionale und als auch für internationale Interessenten und Investoren an. Hierzu zählen u. a. Beratungs- und Betreuungsleistungen sowie die Durchführung von Veranstaltungen. Zielgruppen für Firmenansiedlungen und Erweiterungen sind Unternehmen bzw. Investoren im Bereich der Technologie geprägten Industrie und wissensintensiven Dienstleistungsunternehmen, Wissenschaft und Hochschulen, Start-ups/Gründerinnen und Gründer sowie Handel, Handwerk, Bau- und Gesundheitswirtschaft und Dienstleistungsunternehmen.

Zu diesen Leistungen für die Wirtschaft/Unternehmen zählen u. a.:

- Ansprechpartner für ansässige und neue Unternehmen
- Gewerbeflächen- und Immobilienservice für
 - Baugrundstücke für den gewerblichen Bereich
 - Mietflächen (Büroräume sowie Hallen-, Labor- und Ladenflächen)
 - Gewerbeobjekte
- Unterstützung bei Planungs- und Genehmigungsverfahren
- Lotsenfunktion für Gründerinnen und Gründer
- Schnittstelle zu Stadtverwaltung, Landes- und Bundesbehörden
- Fördermittelberatung zu Investitionen, Forschung und Entwicklung, Personalausschüssen, Darlehen, Gründerförderung, etc.
- Beratung bei Investitionsvorhaben und Standortfragen
- Vermittlung von Kontakten zu den Jenaer Netzwerken
- Initiierung und Unterstützung von Wirtschaftsnetzwerken
- Willkommensservice und Betreibung eines Welcome Centers für nationale und internationale Fach- und Führungskräfte
- Ansprechpartner für Fachkräftethemen und Koordinator/Initiator/Umsetzer von Aktionen zur Fachkräftewerbung
- Koordination und Umsetzung des Standortmarketings Jena für die Zielgruppen Unternehmen, Fachkräfte und Öffentlichkeit/Presse
- Bereitstellung von Standortmarketing-Materialien zum Standort Jena für Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen

Die Gesellschaft arbeitet im Sinne der regionalen Wirtschaft und Wissenschaft an der Verbesserung von Standortfaktoren. Die WFG koordiniert die Arbeitsgruppe Gewerbeflächenentwicklung (ARGE). In dieser ARGE, bestehend u.a. aus dem Dezernat Stadtentwicklung, Kommunale Immobilien Jena und JenA4 GmbH, werden die Projekte zur Entwicklung von Gewerbebauflächen (u.a. neue Flächen, Reaktivierung) abgestimmt. Auch die Entwicklung von Gewerbebauflächen in und mit den Umlandgemeinden wird in dieser ARGE besprochen. Des Weiteren sammelt und strukturiert die WFG Daten zu den verfügbaren Gewerbebauflächen und Büromarktplätzen. Zudem wirkt die Gesellschaft im Interesse der Wirtschaft in kommunalen Gremien mit und initiiert dabei neue Ansätze zur Verbesserung der Standortqualitäten.

Die WFG pflegt umfangreiche Kontakte in die Jenaer Wirtschafts- und Wissenschaftsnetzwerke, führt regelmäßig Gespräche und bearbeitet Projekte mit Interessenvertretern der Wirtschaft (Gewerbegebiete, Fachverbände). Zur Kontaktpflege werden dabei seit Jahren auch Social-Media-Kanäle (XING, LinkedIn, Twitter) genutzt. Themen der Digitalisierung von Wirtschaft und Wissenschaft nehmen eine wachsende Bedeutung im Rahmen der Gesellschaftstätigkeit ein (www.jena-digital.de). Um dem Rechnung zu tragen, wurden Netzwerkstrukturen initiiert und verschiedene Veranstaltungen durchgeführt.

Zu einem weiteren Schwerpunkt zählt die Unterstützung von Unternehmensgründungen (Flächen, Informationsbereitstellung), darunter auch die Informationsplattform „Gründen in Jena“ mit der Domain www.gruenden.jena.de.

Die WFG ist Ansprechpartner für Handel und Gastronomie in Jena und unterstützt die Akteure der Innenstadt Jena bei Aktivitäten. Aufgrund der negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Bereiche wie Handel, Gastronomie, Gastgewerbe aber auch körpernahe Dienstleistungen sind diese Bereiche im besonderen Fokus der Aktivitäten der WFG.

Die Gesellschaft ist aktiver Partner für Themen der Stadtentwicklung. Insbesondere durch die Erstellung einer deutschlandweit wahrgenommenen Büromarktstudie Jena sowie durch die Investorensuche für ausgeschriebene Flächen und Projekte in Jena unterstützt die WFG die Entwicklung des Standortes Jena. Dies erfolgt als Service für die Unternehmen, um die Entwicklung der Wirtschaft in Jena weiter voranzubringen.

Darüber hinaus ist die WFG im Bereich Fachkräftegewinnung aktiv. Dazu wurde eine Fachkräftestudie erstellt, die die Bedarfe und Potenziale bis 2030 benennt. Diese Studie ist 2020 angepasst worden und weiterhin Basis für die Tätigkeiten der WFG.

Die Gesellschaft wirkt koordinierend und werbend. Die WFG koordiniert die Jenaer Allianz für Fachkräfte mit derzeit drei Unterarbeitsgruppen zum Thema Berufsorientierung, Gesundheitswirtschaft, MINT-Bildung und Internationale Fachkräfte. Sie bereitet dabei Informationen u.a. zur Berufsorientierung, zu Berufsbildern und zu Ansprechpartnern auf. Ziel ist die Fachkräftegewinnung für die regionale Wirtschaft. Dazu werden verschiedene Formate wie die Azubi-Safari oder die Kampagne „Wohin-nach-der-Schule“ und das Portal www.jupiter-jena.de umgesetzt.

Zur Förderung der Unternehmen der Region Jena wird ein datenbank- und internetbasiertes Informations- und Kommunikationssystem zur Vermittlung von latenten Arbeitsplatzangeboten im Rahmen eines Pilotprojektes aufgebaut. Ziel ist die Kompetenzförderung der Unternehmen zur regionalen Fachkräftegewinnung. Das Projekt wird von der Europäischen Union (ESF) / Land Thüringen gefördert.

Die WFG bietet zudem einen „Willkommensservice“ für nationale und internationale Fachkräfte an, koordiniert den International Club Jena und verleiht mit der Friedrich-Schiller-Universität Jena und dem Land Thüringen einen Unternehmenspreis für Interkulturelles Personalmanagement. Der Service ist erweitert worden zu einem Welcome Center Jena, um Unternehmen zur Integration zu beraten und internationale Fachkräfte beim Ankommen in Jena zu unterstützen.

Des Weiteren entfaltet die Gesellschaft Aktivitäten zur Verbesserung der am Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Jena sehr bedeutsamen mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Bildung (MINT) und unterstützt Netzwerke wie „witelo | Wissenschaftlich-technische Lernorte in Jena“ und Veranstaltungen wie das MINT-Festival.

Die Gesellschaft ist für die Wirtschaft und Wissenschaft regional und überregional koordinierend tätig und führt aktiv Projekte durch (z.B. Impulsregion und Mitteldeutschland). Weiterhin stimmt sie sich mit den umliegenden Landkreisen und Gemeinden insbesondere bei konkreten Bedarfen der Unternehmen ab. Die Ansiedlung der Böttcher AG in Zöllnitz oder die Entwicklung eines Gewerbegebietes in Rothenstein seien hier beispielhaft genannt.

Die WFG realisiert Standortmarketingmaßnahmen für Jena als Wirtschafts-, Wissenschafts-, Arbeits- und Lebensstandort. Dazu gehören unter anderem die Erstellung

und Verteilung von Print- und Werbeprodukten, ein umfangreiches Online-Marketing mit verschiedenen Webseiten (www.jenawirtschaft.de, www.work-in-jena.de) und Newslettern (deutsch/englisch), umfassende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Konzeption, Organisation und Teilnahme von bzw. an verschiedenen Veranstaltungen wie Messeauftritten, Unternehmerreisen, Investorenessen, Fachkräfte-Veranstaltungen, Workshops und Konferenzen. Zielgruppen sind Unternehmen, Investoren sowie Fachkräfte. Die WFG nutzt die Marke Lichtstadt Jena sowie das CI-Design der Stadt Jena und trägt zum Stadtmarketing bei (z.B. Broschüre zur Lichtstadt Jena).

Die WFG koordiniert Arbeitskreise zum Standortmarketing, z.B. zur Darstellung der Standortvorteile für Unternehmen und Fachkräfte oder auch der Forschung in Jena. Des Weiteren stellt die WFG Statistiken, Daten sowie Zahlen und Fakten zusammen und stellt diese Informationen der Wirtschaft und Öffentlichkeit regelmäßig in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung.

Geschäftsverlauf und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Im Geschäftsjahr 2020 erzielte die Gesellschaft Umsatzerlöse in Höhe von 18 T€. Diese lagen niedriger als geplant. Zurückzuführen ist dies vor allem auf die pandemiebedingten Ausfälle von Veranstaltungen. Die WFG war jedoch in Projekten für die Impulsregion Jena, Weimar und Erfurt erfolgreich tätig.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden die Dienstleistungen (wie unter „Kurzvorstellung des Unternehmens“ beschrieben) für die Unternehmen und Unternehmer am Standort Jena sowie für die wissenschaftlichen Einrichtungen und ansiedlungsinteressierten Unternehmen erbracht. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft konnte für den Standort Jena als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort werben und damit Firmen für diese Stadt interessieren, womit sie einen großen Anteil zur Wirtschaftsförderung in der Region beiträgt und den gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde erfüllt.

Die WFG schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag von 0 T€ ab. Die Ertragslage wird durch den Zuschuss der Gesellschafter (Jahr 2020: 798 T€) geprägt. Der Zuschuss dient der Umsetzung der satzungsgemäßen Aufgaben der Gesellschaft. Weiterhin vereinnahmte die WFG Fördermittel in Höhe von 168 T€.

Ausblick

Die wirtschaftliche Entwicklung der WFG wird anhand von vierteljährlichen Berichten regelmäßig überwacht. Das Risikoumfeld der Gesellschaft ist insbesondere geprägt von der gesamtgesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung. Die relevanten Risiken der WFG sind rechtliche Risiken (Entwicklung der EU-, Landes- und Kommunalpolitik oder Steuerrecht) und organisatorische Risiken wie Finanzierungsrisiken, da einige Verträge, wie Miet-, Arbeits- oder Dienstleistungsverträge, längerfristig abgeschlossen wurden.

Chancen ergeben sich aus der hervorgehobenen wirtschaftlichen Situation in Jena und sollten erkannt und genutzt werden. Der Standort Jena ist gekennzeichnet durch ein deutliches Wachstum der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten sowie durch eine dynamische wirtschaftliche Entwicklung unter sich verändernden, globalen Rahmenbedingungen.

Die Vielfalt der von der WFG bearbeiteten Themen wächst. Themen wie Fachkräftegewinnung, Wettbewerb um Fachkräfte, Internationalisierung, Aufbau eines Welcome Centers für Jena, Digitalisierung, MINT-Bildung, Gewerbebauflächen, Innenstadtentwicklung, Unternehmensgründungen, Innovationsmarketing und regionale Kooperation und Nachhaltigkeit nehmen weiter an Bedeutung zu.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH

BILANZ	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen	53.009	32.179
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	50.226	31.983
II. Sachanlagen	2.783	196
B. Umlaufvermögen	157.838	72.161
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	47.195	72.161
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	110.643	0
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.044	4.963
AKTIVA gesamt	212.891	109.303
	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital	44.983	44.983
I. Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000
II. Kapitalrücklagen	25.000	25.000
III. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-5.017	-5.017
B. Rückstellungen	34.528	26.319
C. Verbindlichkeiten	133.380	38.001
PASSIVA gesamt	212.891	109.303
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	17.552	81.769
2. Sonstige betriebliche Erträge	966.240	873.365
3. Materialaufwand	-130	-39
4. Personalaufwand	-669.813	-537.762
5. Abschreibungen	-10.731	-5.831
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-303.118	-416.418
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-102
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	-5.018
10. Erstattete Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
11. Sonstige Steuern		
12. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	0	-5.018

Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena gGmbH

Stammkapital	26.000 €	
Beteiligung der Stadt Jena	49 %	
Weitere Gesellschafter	51 %	Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kreisverein Jena e.V.

Satzungszweck

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung sämtlicher Maßnahmen und Einrichtungen, die eine wirksame Hilfe, Förderung, Betreuung, Integration und Inklusion für Menschen mit Behinderungen, insbesondere mit geistiger Behinderung, und ihre Familien bewirken. Auch Menschen, die von Behinderung bedroht sind, zählen zum Personenkreis. Zu den Maßnahmen zählen auch Angebote der Jugend- und Altenhilfe.

Die Gesellschaft betreibt insbesondere folgende Einrichtungen und Dienste:

- Werkstätten und andere Angebote zur Teilhabe an Ausbildung und Arbeit,
- Wohnstätten und andere Wohnformen,
- Leistungen zur sozialen Teilhabe, Teilhabe an Bildung, Familienhilfe und Pflege gemäß SGB VIII und XI,
- eine Kindertagesstätte sowie offene Angebote für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung,
- weitere ambulante Angebote zur Sicherung einer optimalen Entwicklung von Menschen mit Behinderungen im Sinne der Eingliederung in die Gesellschaft sowie der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

Die hier aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung Frau Grit Kersten und Frau Sabine Jahn (seit 01.01.2020)

Verwaltungsrat

Herr Dr. Ingo Seidemann

Frau Dr. Heike Schreer

Herr Thomas Neupert

Frau Barbara Wolf *

Herr Martin Berger *

Herr Jan Schröder

Herr Guntram Wothly

Die Bezüge des Aufsichtsrates beliefen sich im Geschäftsjahr auf 0 €.

Beteiligung an Dritten

GDW Genossenschaft der Werkstätten für Behinderte

Hessen und Thüringen

KLS KAHLA Logistik Service gGmbH (seit 13.03.2020 insolvent)

SBW Service gemeinnützige GmbH (Gründung am 09.04.2020)

5.113 €

100 %

100 %

Geschäftsverlauf 2020 und Ausblick auf das Jahr 2021

1. Kurzvorstellung des Unternehmens

Das Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena ist ein gemeinnütziger Träger der freien Wohlfahrtspflege und bietet in Jena und in Teilen des Saale-Holzland-Kreises vielfältige Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen an. Das Unternehmen unterstützt sie und ihre Familien dabei, ihr Leben je nach persönlichen Interessen und Hilfebedarf durch passgenaue Hilfen möglichst individuell zu gestalten.

Das Unternehmen wurde 1992 gegründet (Gesellschaftervertrag vom 24.07.1992, Eintragung in das Handelsregister am 21.08.1993). Im Jahr 2020 beschäftigte die Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena gemeinnützige GmbH durchschnittlich 272 Angestellte, 4 Auszubildende, 1 Studenten der Berufsakademie und 1 Teilnehmer im Freiwilligen Sozialen Jahr.

In der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) finden zurzeit 324 Menschen mit Behinderung Bildungs-, Arbeits- und Beschäftigungsangebote (Stichtag 31.12.2020)

2. Geschäftsverlauf und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Tätigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2020 insbesondere geprägt durch die mit der **Covid-19-Pandemie** verbundenen Leistungsbeschränkungen und finanziellen Unwägbarkeiten. Das Geschäftsjahr ist als Ausnahmejahr zu betrachten. Die zentrale Herausforderung bestand darin, trotz Pandemie die notwendige Betreuung der Klienten in allen Leistungsbereichen bestmöglich sicherzustellen. Dabei mussten Einschränkungen und Anpassungen vorgenommen werden. Aufgrund der Betretungsverbote in den Werkstätten, Schulen und der Kindertagesstätte wurden alternative Unterstützungsformen gefunden, Leistungsangebote wurden zeitweise auch ausgesetzt.

Das Teilhabeangebot innerhalb der **Werkstätten** war zeitweise komplett eingestellt. Stattdessen wurde die Betreuung der Beschäftigten durch die Fachkräfte in anderer Form bzw. am anderen Ort sichergestellt. Die Bearbeitung der Aufträge für die Wirtschaftspartner konnte während der Werkstatt-Schließung nur in eingeschränktem Umfang weitergeführt werden. Im Bereich der beruflichen Bildung wurde eine digitale Lernplattform entwickelt, um die individuelle Betreuung und den Bildungserfolg der Teilnehmer weiterhin sicherstellen zu können.

Die Betreuung der Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf wurde soweit möglich in die Wohnhäuser verlegt. In den gemeinschaftlichen **Wohnformen** wurden die Bewohner während des Lockdowns über mehrere Wochen rund um die Uhr vor Ort betreut, da externe Tagesangebote entfielen. Klienten, die im eigenen Wohnraum leben, wurden weiterhin betreut – teilweise aber in anderer Form, weil wegen der Kontaktbeschränkungen aufsuchende Arbeit nicht möglich war.

Die **Kitas** waren in Thüringen zeitweise komplett geschlossen. Mit der Erlaubnis Notbetreuungen durchzuführen, konnten die Kinder unter Sicherheitsvorkehrungen eingeschränkt betreut werden. Auch die **Schulen** waren zeitweise geschlossen; nur in Einzelfällen waren Notbetreuungen möglich. Das **Assistenzangebot für Familien** musste wegen der Kontaktbeschränkungen zeitweise eingestellt werden. Dies hatte Auswirkungen auf den Beratungsbedarf der Familien, welcher in dieser Zeit erheblich gestiegen ist.

Für Leistungsangebote, die zeitweise nicht mehr erbracht werden konnten, wurde **Kurzarbeit** angemeldet. Teilweise wurde Personal aber auch in andere Leistungsbereiche versetzt, weil der Personalbedarf z.B. in den Wohnangeboten durch den Lockdown erheblich angestiegen ist.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf dem **Arbeits- und Gesundheitsschutz**:

- Grundlage für jegliche Leistungserbringung während der Pandemie war die Erstellung von Hygiene- und Infektionsschutz-Konzepten für jedes einzelne Angebot sowie deren regelmäßige Anpassung, ebenso wiederholte Belehrungen und Schulungen für Mitarbeiter und Klienten.
- Die Beschaffung notwendiger Hygieneschutz-Ausstattung (Mund-Nasen-Schutz, Trennwände, Desinfektionsmittel etc.) band viele personelle und finanzielle Ressourcen.
- Ein Teil der Mitarbeiter fiel zeitweise durch angeordnete Quarantänemaßnahmen aus.

Der wirtschaftlichen Absicherung des Unternehmens galt von Anfang an das Augenmerk von Geschäftsführung und Verwaltung. **Hervorzuheben ist, dass die Fachleistungen seitens des überwiegenden Teils der Leistungsträger (insbesondere von der Stadt Jena) vom ersten Tag des Lockdown an zuverlässig weiter vergütet wurden. Das gab dem Unternehmen die nötige Sicherheit und Flexibilität, sich auf die enormen Herausforderungen der Betreuungstätigkeit in dieser Ausnahmesituation zu konzentrieren.**

Als großer Erfolg ist die Tatsache zu werten, dass es gelang Ansteckungen und Erkrankungen von Klienten oder Mitarbeitern zu vermeiden. Dies ist eine Gemeinschaftsleistung aller mit dem Unternehmen verbundenen Personen, sodass diese schwierige Zeit mit einem Höchstmaß an Professionalität, Engagement und gegenseitiger Unterstützung bewältigt werden konnte.

Abgesehen von dieser pandemiebedingten Ausnahmesituation war das Unternehmen mit seinem Leistungsangebot in den Bereichen Arbeit, Wohnen und Familie im Geschäftsjahr weiterhin ein verlässlicher und wichtiger Partner für Menschen mit Behinderung und ihre Familien.

Im Unternehmensbereich Arbeit engagiert sich die Gesellschaft für eine umfassende und möglichst individuelle berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung. In den beiden Werkstätten werden Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung nicht am 1. Arbeitsmarkt arbeiten können, vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten geboten. Um den individuellen Interessen sowie der Art und Schwere der Behinderung gerecht zu werden, bietet die Werkstatt Bildung und Arbeit in den Bereichen Druck und Papier, Montage, Handwerk, Küche, Aktenrecycling sowie Digitale Archivierung an.

Auch außerhalb der Werkstätten ist berufliche Teilhabe möglich: So sind viele Werkstatt-Beschäftigte auf individuell angepassten betriebsintegrierten Arbeitsplätzen in Unternehmen der Region tätig. Darüber hinaus werden im Rahmen eines Inklusionsunternehmens Arbeitsplätze geschaffen, um die gesamtgesellschaftliche Aufgabe der Inklusion schwerbehinderter Menschen in den ersten Arbeitsmarkt erfolgreich umzusetzen.

Im April 2020 wurde ein bereits langfristig geplantes Tochterunternehmen gegründet, die **SBW Service gGmbH**. Dieses Inklusionsunternehmen bietet für Menschen mit Behinderungen (Personenkreis nach § 215 SGB IX) sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze auf dem ersten Arbeitsmarkt an. Die SBW Service spezialisiert sich dabei auf Dienstleistungen rund um Haus, Hof und Garten für die Muttergesellschaft, aber auch für externe Kunden. Die ehemalige Transportsparte der KLS ist ebenfalls Bestandteil der SBW Service. Das Unternehmen hatte zum 31.12. 2020 10 Mitarbeiter, davon 4 Menschen mit Schwerbehinderung. In den nächsten Jahren sollen in die SBW Service vor allem Menschen mit Werkstattstatus integriert werden, um Schulabgängern oder interessierten Beschäftigten attraktive Alternativen zur klassischen Werkstatt anbieten zu können.

Für die Tochtergesellschaft **KLS KAHLA Logistik Service gemeinnützige GmbH** hat die Geschäftsführung am 13. März 2020 Insolvenz angemeldet. Den Hintergrund für diese Entscheidung bildete die hohe Abhängigkeit vom Haupt-Auftragsgeber, die umfangreich aufgelaufenen Zahlungsausfälle und letztlich dessen Insolvenz im März 2020.

Mit den Leistungen der Werkstatt steht die Gesellschaft Partnern aus Industrie, Handwerk und der öffentlichen Hand als vielseitiger und engagierter Dienstleister zur Verfügung. Aufgrund des hohen technischen und qualitativen Niveaus bestehen vielfältige, zum Teil langfristige Kooperationen mit vielen Wirtschaftspartnern.

Im Unternehmensbereich Wohnen/Familie unterstützt die Gesellschaft Menschen mit Behinderung dabei, ihr Leben je nach persönlichen Interessen und Hilfebedarf möglichst passgenau und individuell zu gestalten. Die Gesellschaft betreibt dazu vielfältige Angebote und Einrichtungen.

Die bestehenden 5 Wohnangebote sind für unterschiedliche Unterstützungsbedarfe eingerichtet, die Bandbreite reicht von der Absicherung sehr hoher Hilfebedarfe über die Gewährleistung tagesstrukturierender Angebote bis hin zum Trainingswohnen für ein eigenständiges Leben außerhalb des gemeinschaftlichen Wohnens.

Bei Veränderung des Unterstützungsbedarfs ermöglicht der Wohnverbund den Übergang in bedarfsgerechte Einrichtungen und Angebote, bis hin zum Ambulant betreuten Wohnen.

Die im Jahr 2017 in Betrieb genommene **inklusiv gestaltete Wohnanlage Gartenhof** bietet Wohnraum für Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarfe. Alle Wohnungen sind vollständig bezogen. Im Wohnangebot für schwerstmehrfach behinderte Menschen werden Bewohner betreut, die sehr hohe Hilfebedarfe haben und zum Teil auf Einzelbetreuung angewiesen sind. Die Anzahl der Wohnplätze für Menschen mit Behinderung in den 5 Wohnangeboten des SBW beträgt aktuell 112 (Kapazität).

Angegliedert an die 5 Wohnangebote des Unternehmens bestehen **Tagesangebote für Senioren bzw. für Menschen mit besonders hohem Hilfebedarf**. Hier werden Menschen betreut, die aufgrund ihres Alters oder des hohen Grades der Behinderung nicht an einem Teilhabeangebot in der Werkstatt teilnehmen können. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Tagesangebots-Plätzen wurde ein zusätzliches Angebot im Wohnhaus An der Kelter eröffnet. Die Tagesangebote des SBW haben eine Kapazität von aktuell insgesamt 32 Plätzen.

Kontinuierlich entwickelt sich die Nachfrage nach den vielfältigen **ambulanten Leistungen** des SBW. Dies ist insbesondere Ergebnis der stärkeren Berücksichtigung des Wunsches von Menschen mit Behinderung nach einem möglichst eigenständig und unabhängig geführten Leben im eigenen Wohnraum.

Auch Familien, deren Angehörige von einer Behinderung betroffen sind, werden mit ambulanten Assistenzleistungen (z.B. Betreuung von Kindern am Nachmittag) individuell begleitet und unterstützt. Sie profitieren von diesem Assistenzangebot, da sie im Alltag eine wichtige Entlastung erhalten. In diesem Bereich kommen sowohl haupt- als auch ehrenamtliche Mitarbeiter zum Einsatz.

In der inklusiv und barrierefrei gestalteten **Kindertagesstätte** Leutragarten wachsen Kinder mit und ohne Behinderung zusammen auf. Die Betreuung von Kindern mit hohem Hilfebedarf wird in enger Zusammenarbeit mit den Eltern, dem Jugendamt sowie Therapeuten gewährleistet. Die Arbeit der Kindertagesstätte orientiert sich am Thüringer Bildungsplan.

Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf werden durch das Angebot der Teilhabe an Bildung (**Schulbegleitung**) dabei unterstützt, am gemeinsamen Unterricht in Grund-, Regelschulen und Gymnasien in Jena teilzunehmen. Auch hier steht die ganz individuelle Begleitung und Assistenz der Kinder je nach Bedarf im Vordergrund.

In Ergänzung zu den Angeboten der Eingliederungs- und Jugendhilfe engagiert sich das SBW auch in verschiedenen **Projekten**, die auf zusätzliche Teilhabeangebote für Menschen mit Behinderung und ein möglichst inklusives Miteinander in Jena abzielen. Dies sind in der Regel zuschussbasierte Förderprojekte wie „Kunst macht sichtbar“, „Einfach Wege gehen“ oder „Kultur für Alle“.

3. Ausblick

Für das **Geschäftsjahr 2021** lässt sich aufgrund der andauernden Pandemiesituation noch keine sichere Prognose abgeben. Die weitere Entwicklung ist abhängig von der Dauer der pandemiebedingten Leistungseinschränkungen. Wenn es weiterhin gelingt, das Leistungsspektrum der Bereiche weitgehend aufrecht zu erhalten und somit die Refinanzierung grundlegend sicherzustellen, dann ist mit einer insgesamt positiven wirtschaftlichen Entwicklung 2021 zu rechnen. Ebenso kommt es darauf an, zurückgestellte Investitionen, Instandhaltungen und sonstige wichtige Weiterentwicklungen schnellstmöglich nachzuholen.

Für die Gesellschaft bleibt die Umsetzung der **Vorgaben aus dem BTHG der zentrale Schwerpunkt**. Die sich massiv verändernden rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen sollen zur Gestaltung ganz individueller Unterstützungsangebote für Menschen mit Handicap beitragen. Mit der Einführung der Personenzentrierten Komplexleistung in Thüringen sind neue Konzepte zur individuellen sozialen Teilhabe zu entwickeln, welche die Selbstbestimmung und Selbstbefähigung von Menschen mit Behinderung fördern und eine umfassende Teilhabe auch im Sozialraum ermöglichen. Dies bietet Chancen für die Gestaltung von ganz individuellen Unterstützungsangeboten in verschiedenen Lebensbereichen für Menschen mit Behinderungen. Das Unternehmen wird sich gemäß der vorhandenen Nachfrage nach einer großen Vielfalt an Teilhabe- und Assistenzangeboten weiterentwickeln. Dabei geben das BTHG und der Thüringer Landesrahmenvertrag die Rahmenbedingungen für die weitere Geschäftstätigkeit vor.

Als **bereichsbezogenes Risiko** bewertet die Geschäftsführung die unklare Perspektive des Leistungsangebots der Teilhabe an Bildung (**Schulbegleitung**). Die Leistungsbescheide sind zunehmend sehr kurz befristet und im Leistungsumfang deutlich reduziert. Dies führt einerseits zu einer Verschlechterung der Arbeitgeber-Attraktivität, andererseits aber auch zu einer weiteren Erhöhung des unternehmerischen Risikos aufgrund von nicht refinanzierten Betreuungsausfällen.

Hinderlich bei der Weiterentwicklung der Gesellschaft ist der zunehmend spürbare **Fachkräftemangel**. In allen Bereichen kommen insbesondere pädagogische und pflegerische Fachkräfte zum Einsatz, die auf dem Arbeitsmarkt aktuell jedoch kaum verfügbar sind. Die Gesellschaft unternimmt deshalb vielfältige Anstrengungen, um junge Menschen für dieses Berufsfeld zu interessieren und gleichzeitig das Arbeiten im Unternehmen attraktiv zu gestalten.

Die mit dem beschriebenen **Paradigmenwechsel in allen Bereichen** erforderliche Neuausrichtung des Unternehmens ist bereits in vollem Gange. In diesen Entwicklungsprozess werden sowohl die Leitungskräfte als auch Belegschaft und Nutzer intensiv eingebunden. Auch künftig werden eine solide Wirtschaftsführung, die Maßnahmen des Risikomanagements und Controlling, die gezielte zentrale Personalbewirtschaftung und Personalentwicklung sowie die Übertragung von Verantwortung einschließlich Jahresbudgets auf die Bereichsleitungen die positive Weiterentwicklung des Unternehmens sicherstellen.

Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena gGmbH

BILANZ	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen	14.116.781	14.848.586
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	24.225	29.694
II. Sachanlagen	14.062.442	14.813.778
III. Finanzanlagen	30.114	5.114
B. Umlaufvermögen	3.358.357	3.021.155
I. Vorräte	56.601	41.466
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.111.191	1.659.130
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.190.566	1.320.559
C. Rechnungsabgrenzungsposten	31.273	21.118
AKTIVA gesamt	17.506.411	17.890.859
	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital	7.785.950	7.712.211
I. Gezeichnetes Kapital	26.000	26.000
II. Kapitalrücklage	1.416.781	1.416.781
III. Gewinnrücklagen	6.343.169	6.269.430
IV. Jahresgewinn/ -verlust		
B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	5.479.274	5.756.600
C. Rückstellungen	361.863	200.312
D. Verbindlichkeiten	3.860.443	4.216.666
E. Rechnungsabgrenzungsposten	18.881	5.070
PASSIVA gesamt	17.506.411	17.890.859
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	13.561.948	13.604.147
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	24.589	2.482
3. sonstige betriebliche Erträge	2.913.336	2.834.094
4. Materialaufwand	- 499.720	- 697.421
5. Personalaufwand	- 11.926.297	- 12.194.309
6. Abschreibungen	- 864.142	- 881.789
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 3.074.242	- 2.583.488
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	28
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 55.349	- 81.637
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	80.125	2.107
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 6.386	- 6.147
12. sonstige Steuern		
13. Jahresgewinn/-verlust	73.739	- 4.040

Anhang (§ 50 Abs. 2 Nr. 22 ThürGemHV-Doppik)

Name und Sitz und Rechtsform für Organisationen, für die die Gemeinde uneingeschränkt haftet

Stichtag 31.12.2020

Unter- nehmen (Kurzbe- zeichnung)	Unternehmen (Name)	Sitz	Rechtsform	Beteiligung			Haushalt Stadt Jena		GUV	Bilanz				
				Stammkapital	der Stadt Jena bzw. ihrer Unternehmen	Nicht zweckgebun- dene Zuschüsse	Ausschüttungen	Jahresüberschuss/- fehlbetrag		Aktiva			Passiva	
										Bilanzsumme	Anlagevermögen	Umlaufvermögen (mit RAP)	Eigenkapital	Eigenkapitalquote (ohne Berücksichtigung des Sonderpostens)
				T€	T€	%	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	%
Ver- und Entsorgung sowie öffentlicher Nahverkehr														
KSJ	Eigenbetrieb Kommunalservice Jena	Jena, Löbstedter Straße 56	EiBe	1.300	1.300	100,0	0	0	4.317	416.460	384.773	31.687	262.500	63,0
JenaWasser	Zweckverband JenaWasser	Jena, Rudolstädter Straße 39	ZV	20.000	10.200	51,0	0	63	5.948	336.482	325.687	10.794	181.590	54,0
nachrichtlich:														
KAT	Zweckverband Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen	Großlöbichau, An der B7	ZV	0	0	50,0	0	0	127	3.923	0	3.923	1.039	26,5
ZRO	Zweckverband Restabfallbehandlung Ostthüringen	Gera, De-Smit-Straße 18	ZV	0	0	11,1	0	0	2	23.035	14.608	8.427	0	0,0
Stadtentwicklung, Wohnungsbau und Wirtschaftsförderung														
KIJ	Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena	Jena, Paradies- straße 6	EiBe	25	25	100,0	0,0	723	4.597	444.351	385.690	58.660	289.079	65,1

Unter- nehmen (Kurzbe- zeichnung)	Unternehmen (Name)	Sitz	Rechtsform	Beteiligung			Haushalt Stadt Jena		GUV	Bilanz				
				Stammkapital	der Stadt Jena bzw. ihrer Unternehmen		Nicht zweckge- bende Zuschüsse	Ausschüttungen		Aktiva			Passiva	
									Jahresüberschuss/- fehlbetrag	Bilanzsumme	Anlagevermögen	Umlaufvermögen (mit RAP)	Eigenkapital	Eigenkapitalquote (ohne Berücksichtigung des Sonderpostens)
Umwelt, Kultur und Freizeit														
JenaKultur	Eigenbetrieb Kultur und Marketing Jena	Jena, Knebelstraße 10	EiBe	25	25	100,0	16.738	0	-1.043	8.023	5.151	2.872	4.257	53,1
nachrichtlich:														
ZV Muschel- kalkhänge	Zweckverband „Naturschutzgroßprojekt: Orchideenregion Jena – Muschelkalkhänge im Mittleren Saaleetal“	Jena, Unterlauengasse 9	ZV	0	0	50,0	U 54 Z 120	0	0	0	0	0	0	0
Arbeit, Gesundheit und Soziales														
jenarbeit	Eigenbetrieb jenarbeit	Jena, Tatzendpromenade 2a	EiBe	25	25	100,0	0	0	-26	9.787	46	9.741	304	3,1
nachrichtlich:														
ZV Veterinär Jena-SHK	Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungs- amt Jena- Saale-Holzland	Stadtroda, Kirchweg 18	ZV	0	0	50,0	U 976	0	0	0	0	0	0	0
ZV Tierkörper- beseitigung	Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen	Greiz, Dr. Rathenau- Platz 11	ZV	0	0	4,3	0	0	0	0	0	0	0	0

U=Umlage

Z=Zuschuss

Anhang (§ 31 Abs. 2 Nr. 20 ThürKDG i.v.m. § 50 Abs. 2 Nr. 23 ThürGemHV-Doppik)			Anlage 7
Übersicht über die Mitgliedschaften der Stadt Jena und der Eigenbetriebe			
Stand: 31.12.2020			
lfd. Nr.	Mitgliedschaften bei Vereinen und Verbänden	Mitglied seit	zuständiger FD/EB
1	AGETHUR - Landesvereinigung für Gesundheitsförderung Thür. e.V.	1993	FD-G
2	Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik Deutschland - AGBF	1992	FD-FW
3	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	2003	Dez. 2
4	Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen Thüringen (AGFK-TH)	2013	FD-SU
5	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. (BDS)	1991	FD-R
6	Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e.V.(BAG-SB)	1993	FD-S
7	Bundesverband Baugemeinschaften e.V.	2012	FD-S
8	Bundesverband der Familienzentren e. V.	2016	FD-JB
9	Creditreform Bamberg-Coburg-Gera Titze KG	1991	FD-HHCO
10	Deutsch-Österreichisches URBAN-Netzwerk Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V.	2018	FD-SU
11	Deutsche Mathematiker-Vereinigung e.V.	2013	FD-JB
12	Deutscher Städtetag	1991	BOB
13	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	1993	FD-JH
14	Deutscher Verwaltungsgerichtstag e.V.	1992	FD-R
15	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	1993	FD-JH
16	Deutsches Jugendherbergswerk - Hauptverband für Jugendwandern und Jugendherbergen e.V. (DJH) - Zahlung an DJH Service GmbH (Dienstleister)	1991	FD-JB
17	Die Impulsregion e.V.	2013	BOB
18	Europäischer Bund der Napoleon - Städte	2005	BOB
19	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	1993	FD-BVS
20	Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten des Freistaates Thüringen	2002	FD-PSA
21	Förderkreis Flugplatz Schöngleina e. V.	1992	BOB
22	Gegen Vergessen - für Demokratie e.V.	2011	BOB
23	Gemeinde- und Städtebund Thüringen e.V.	1991	BOB
24	Hellmuth-Loening-Zentrum,Thüringer Zentrum für Staatswissenschaften e.V.	1993	FD-R
25	Hölderlin-Gesellschaft	1992	BOB
26	Initiative Innenstadt Jena e.V.	2018	BOB
27	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	1990	FD-HHCO
28	Kommunaler Arbeitgeberverband Thüringen e.V (KAV Thüringen)	1991	FD-P
29	KOSIS-Verbund / SIKURS	2013	FD-HHCO
30	Kreisverkehrswacht Jena e.V.	2002	BOB
31	Landesarbeitsgemeinschaft-Schuldnerberatung Thüringen e.V.	1993	FD-S
32	Landesfrauenrat Thüringen e.V.	2008	BOB
33	Landesverband der Schullandheime in Thüringen e.V.	1991	FD-JB
34	Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. (MPG)	2015	BOB
35	Organisation Mayors for Peace Deutschland - Bürgermeister für den Frieden	2016	BOB
36	Europäische Metropolregion Mitteldeutschland e.V.	2013	BOB
37	Regionale Aktionsgruppe Saale -Holzland e.V.	2008	FD-SE
38	Regionale Planungsgemeinschaft Ostthüringen	1991	BOB
39	Saaleradweg e. V.	2014	BOB
40	Thüringer Tourismusverband Jena-Saale-Holzland e.V.	2013	BOB
41	Thüringer Verwaltungsschule	1991	FD-P
42	UVP - Gesellschaft e.V.	1992	FD-US
43	Verein für Kommunalwissenschaften e.V. (Deutsches Institut für Urbanistik -Difu)	1993	FD-P
44	Verein zur Förderung der Frauenpolitik in Deutschland e.V.	2007	BOB
45	vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	1991	FD-P
46	Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungs- und Familienberatung in Thüringen e.V. (LAG EFIT e.V.)	2019	FD-JH
47	Institut für Rechnungsprüfer e.V.	2019	RPA
48	Literarische Gesellschaft Karlsruhe e.V.	2019	FD-JB
1	ADAC e.V.	2013	KSJ
2	Artothekenverband Deutschland e. V.	2001	JenaKultur
3	Benchlearning der Optionskommunen	2005	jenarbeit
4	Bestatterverband Thüringen e.V.	1995	KSJ
5	Bund der Steuerzahler Thüringen e.V.	2011	KSJ
6	Creditreform Bamberg-Coburg-Gera Titze KG	1997	KSJ
7	Creditreform Bamberg-Coburg-Gera Titze KG	2003	KIJ
8	Deutsche Lutherweg Gesellschaft Wittenberg	2018	JenaKultur

lfd. Nr.	Mitgliedschaften bei Vereinen und Verbänden	Mitglied seit	zuständiger FD/EB
9	Deutscher Bibliotheksverband e.V.(dbv)	1991	JenaKultur
10	Deutscher Verband für Facility Management e.V. (GEFMA)	2003	KIJ
11	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	2015	jenarbeit
12	Deutsches Jugendherbergswerk - Hauptverband für Jugendwandern und Jugendherbergen e.V. (DJH) - Zahlung an DJH Service GmbH (Dienstleister)	2011	JenaKultur
13	EVVC-europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren	2011	JenaKultur
14	Familienfreundliches Jena e.V.	2007	JenaKultur
15	Freunde der Klosterkirche Thalbürgel e.V.	1991	JenaKultur
16	Friedrich-Bödecker-Kreis für Thüringen e.V.	1993	JenaKultur
17	GCB German Convention Bureau e.V.	2016	JenaKultur
18	Goethe-Gesellschaft in Weimar e.V.	1991/1992	JenaKultur
19	Handwerkskammer für Ostthüringen	1993	KSJ
20	IHK Ostthüringen zu Gera	2005	KIJ
21	Initiative Innenstadt Jena e.V.	2018	JenaKultur
22	Innung des Bauhandwerkes Jena-Eisenberg-Stadtroda	1998	KSJ
23	Internationale Vereinigung der Musikbibliotheken,Musikarchive und Musikdokumentationszentren (IVMB),Gruppe Bundesrepublik Deutschland e.V.	1991	JenaKultur
24	Jenaer Bündnis für Familie	2006	jenarbeit
25	Jenaer Integrationsbündnis	2015	jenarbeit
26	Jeunesses Musicales Deutschland e.V. (JMD)	1992	JenaKultur
27	Kommunaler Arbeitgeberverband Thüringen e.V (KAV Thüringen)	1991	KSJ
28	Kommunaler Arbeitgeberverband Thüringen e.V (KAV Thüringen)	2005	jenarbeit
29	Konferenz der Optionsstädte beim Deutschen Städtetag	2007	jenarbeit
30	Landesarbeitsgemeinschaft SGB II	2007	jenarbeit
31	Literarische Gesellschaft Thüringen e. V.	nicht bekannt	JenaKultur
32	Max Reger Vereinigung Jena/Thüringen e.V	nicht bekannt	JenaKultur
33	Mitteldeutsche Fachakademie der Immobilienwirtschaft e.V.	2018	KIJ
34	Museumsverband Thüringen e.V.	1990	JenaKultur
35	Neue Bachgesellschaft e.V. (NBG)	1992	JenaKultur
36	Offener Hörfunkkanal e.V.	1999	JenaKultur
37	Ostthüringer Ausbildungsverbund e.V. Sitz Jena	2012	JenaKultur
38	Ostthüringer Ausbildungsverbund e.V. Sitz Jena	2003	KIJ
39	Ostthüringer Ausbildungsverbund e.V. Sitz Jena	2007	jenarbeit
40	PEFC Deutschland e.V. Wald Zertifizierung	2004	KSJ
41	Regionalbeirat Arbeitsmarktpolitik Ostthüringen	2005	jenarbeit
42	Saale-Unstrut-Tourismus e.V.	2017	JenaKultur
43	Städtetourismus in Thüringen e.V.	1994	JenaKultur
44	Stadtspeicher e.V.	2008	JenaKultur
45	Thüringer Arbeitsloseninitiative - Soziale Arbeit e.V.	2005	jenarbeit
46	Thüringer Bachwoche e.V. Erfurt	2017	JenaKultur
47	Thüringer Porzellanstraße e.V.	1994	JenaKultur
48	Thüringer Stiftung für Bildung und Berufliche Qualifizierung	2013	JenaKultur
49	Thüringer Tourismusverband Jena-Saale-Holzland e.V.	2013	JenaKultur
50	Thüringer Verband der Jagdgenossenschaften und Eigenjagdbezirkshaber	2003	KSJ
51	Thüringer Volkshochschulverband e.V. (TVV e. V.)	1992	JenaKultur
52	Verband der Friedhofsverwalter Deutschlands e.V.	2018	KSJ
53	Verband Deutscher KonzertChöre e. V. Landesverband Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	1990/ 1992	JenaKultur
54	Verband deutscher Musikschulen e.V. - Landesverband Thüringen	1990	JenaKultur
55	Verein für Thüringische Geschichte e. V.		JenaKultur
56	vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	2003	KIJ
57	VKIG Verband Kommunaler Immobilien und Gebäudewirtschaftsunternehmen e.V.	2008	KIJ
58	VKU - Verband kommunaler Unternehmen e.V.	1991	KSJ
60	vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	2005	jenarbeit
61	Thüringer Literaturrat e. V.	2018	JenaKultur
62	Green Globe USA	2017	JenaKultur
63	Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR	2019	KSJ
64	Deutscher Landkreistag	2015	jenarbeit
65	Deutscher Städtetag (Optionskommunen)	2005	jenarbeit

Übersicht über sonstige wichtige Verträge

Die Stadt Jena führte 2020 kein Vertragsregister, weshalb die Darstellung der Verträge ab einem Wert von 1.000 TEUR je Vertragspartner anhand der Plandaten des Haushaltes erstellt wird.

Vertragspartner	Inhalt	HH 2020
<u>1. Ertragswirksame Verträge</u>		TEUR
EB KIJ	Dienstleistungen durch Stadt Jena	546
EB JenaKultur	Dienstleistungen durch Stadt Jena	492
EB KSJ	Dienstleistungen durch Stadt Jena	695
EB jenarbeit	Dienstleistungen durch Stadt Jena	525
<u>2. Aufwandswirksame Verträge</u>		TEUR
EB KIJ	Betriebskostenvorauszahlung	12.075
EB KIJ	Mieten für Gebäude	19.526
EB KIJ	Leerstandsmieten	15
EB KIJ	Miete für Büroausstattung	363
EB KIJ	Miete für Bürotechnik	36
EB KIJ	Miete für PC-Arbeitsplätze	1.065
EB KIJ	Miete für Fachanwendungen	1.868
EB KIJ	Miete für andere Anwendungen	213
EB KIJ	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage	177
EB KIJ	Zinsaufwendungen an Eigenbetrieb KIJ	548
		<u>35.886</u>
EB KSJ	Bewirtschaftung durch EB KSJ	15.179
EB KSJ	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens an EB KSJ	5.786
EB KSJ	Nutzungsentgelt für Kfz an EB KSJ	269
		<u>21.234</u>
EB KIJ	Zuschuss an EB KIJ	1.557
EB Jenakultur	Zuschuss an EB Jenakultur	17.417
EB jenarbeit	Aufgabenerfüllung nach § 6 Abs. 1 (1) Nr. 2 SGB II	1.520
EB jenarbeit	Aufgabenerfüllung § 22 SGB II - KdU	17.767
EB jenarbeit	Aufgabenerfüllung § 23 (3) SGB II - einmalige Leistungen	316
EB jenarbeit	Aufgabenerfüllung § 23 SGB II - BuT	1.025
		<u>20.628</u>
Freie Träger	PK-Zuschuss an Kindertagesstätten	30.312
Freie Träger	Immobilienzuschüsse an Kindertagesstätten	7.135
Freie Träger	SK-Zuschuss an Kindertagesstätten	2.469
Die PK-, SK- sowie Immobilienzuschüsse werden gemäß den vertraglichen Regelungen an 24 freie Träger gewährt.		<u>39.916</u>

Übersicht über die durchschnittliche Zahl der Beamten und der Arbeitnehmer
Stichtag: 31.12.2020

Erläuterung:

Für die Darstellung der Übersicht über die durchschnittliche Zahl der Beamten und Angestellten wurde der Stellenplan 2020 sowie die tatsächliche Besetzung am 30.06.2020 zugrundegelegt.

Zahl der Stellen in VbE		
	Stellenplan 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020
1. Beamte	255,175	186,000
2. Angestellte	959,624	922,999
gesamt	1.214,799	1.108,999

Übersicht über die Stadtratsmitglieder zum Stichtag 31.12.2020

Gemäß Thüringer Kommunalwahlgesetz (ThürKWG) fand am 26.05.2019 die Stadtratswahl statt.

lfd. Nr.		Titel	Name, Vorname	bis / ab
	Oberbürgermeister	Dr.	Nitzsche, Thomas	ab 01.07.2018
	Bürgermeister		Gerlitz, Christian	ab 01.02.2019
	Beigeordneter		Koppe, Benjamin	ab 01.09.2018
	Beigeordneter		Hertzsch, Eberhard	ab 01.09.2018
1	Stadtrat	Dr.	Bartsch, Reinhard	ab 06.11.2019
2	Stadtrat	Prof. Dr.	Beckstein, Clemens	Wiederwahl in 2019
3	Stadtrat		Beyer, Stefan	ab 01.06.2019
4	Stadtrat	Dr.	Birckner, Eckhard	Wiederwahl in 2019
5	Stadtrat		Blumentritt, Volker	Wiederwahl in 2019
6	Stadtrat		Döpel-Rabe, Kristin	ab 01.06.2019
7	Stadtrat		Egge, Brünnhild	Wiederwahl in 2019
8	Stadtrat		Flämmich-Winckler, Martina	Wiederwahl in 2019
9	Stadtrat	Dr.	Franz, Margret	Wiederwahl in 2019
10	Stadtrat		Gebhardt, Friedrich-Wilhelm	Wiederwahl in 2019
11	Stadtrat		Gliesing, Philipp	ab 01.06.2019
12	Stadtrat		Glybowskaja, Katja	Wiederwahl in 2019
13	Stadtrat		Güngör, Lena Saniye	ab 01.06.2019
14	Stadtrat		Häkanson-Hall, Jürgen	Wiederwahl in 2019
15	Stadtrat		Haschke, Rosa Maria	Wiederwahl in 2019
16	Stadtrat		Hoffmann, Grit	ab 01.06.2019
17	Stadtrat	Prof. Dr.	Hübscher, Johanna	Wiederwahl in 2019
18	Stadtrat		Jankowski, Denny	ab 01.06.2019
19	Stadtrat	Dr.	Jonscher, Beate	Wiederwahl in 2019
20	Stadtrat		Kleist, Ralf	Wiederwahl in 2019
21	Stadtrat		Knopf, Heiko	Wiederwahl in 2019
22	Stadtrat		König-Preuss, Katharina	Wiederwahl in 2019
23	Stadtrat		König, Lothar	Wiederwahl in 2019
24	Stadtrat		Lenkert, Ralph	Wiederwahl in 2019
25	Stadtrat	Dr.	Lukin, Gudrun	Wiederwahl in 2019
26	Stadtrat		Lützkendorf, Kathleen	ab 01.06.2019
27	Stadtrat		Majuntke, Oliver	ab 01.06.2019
28	Stadtrat	Dr.	Mieth, Matias	ab 01.06.2019
29	Stadtrat		Morgenstern, Ines	ab 01.06.2019
30	Stadtrat		Muhsal, Wiebke	ab 01.06.2019
31	Stadtrat	Dr.	Müller, Jochen	ab 01.06.2019
32	Stadtrat		Neumann, Anne	ab 01.06.2019
33	Stadtrat		Rudolph, Tina	ab 01.06.2019
34	Stadtrat		Schild, Ralf	ab 01.06.2019
35	Stadtrat	Prof. Dr.	Schleußner, Ekkehard	ab 01.06.2019
36	Stadtrat	Prof. Dr.	Schubert, Ulrich	ab 01.06.2019
37	Stadtrat	Prof. Dr.	Schuchardt, Dietmar	Wiederwahl in 2019
38a	Stadtrat		Siegesmund, Anja	bis 31.10.2020
38b	Stadtrat		Schenker, Frank	ab 01.11.2020
39	Stadtrat		Stein, Bastian	Wiederwahl in 2019
40	Stadtrat		Taeger, Alexis	Wiederwahl in 2019
41	Stadtrat		Thomas, Jens	Wiederwahl in 2019
42	Stadtrat	Dr.	Vogel, Jörg	Wiederwahl in 2019
43	Stadtrat		Volkmer, Wolfgang	ab 01.06.2019
44	Stadtrat		Welle, Isabell Christin	ab 01.06.2019
45	Stadtrat		Wöckel, Reinhard	Wiederwahl in 2019
46	Stadtrat		Wothly, Guntram	Wiederwahl in 2019

Übersicht über den Stand der Produktkennzahlen zum Stichtag 31.12.2020

für die wesentlichen Produkte der Stadt Jena

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl Nr.	Kennzahl	Plan-Wert 2020	Ist 2020
Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)	1113 : Gremien (P)	Die Sitzungsgelder werden in 100% der Fälle korrekt abgerechnet.	11130010	Korrekt abgerechnete Sitzungsgelder in %	100,00	100,00
		Die Sitzungsunterlagen werden in 90% der Fälle fristgerecht versandt.	11130020	Fristgerecht versandte Unterlagen in %	90,00	100,00
	1121 : Personal (P)	Die Ausbildung wird von 80 % der Azubis in der Kernverwaltung erfolgreich abgeschlossen.	11210010	Abschlussquote in der Ausbildung in %	80,00	100,00
		80 % aller Inhouse-Seminare werden von den Beschäftigten mit dem Prädikat gut bzw. sehr gut bewertet.	11210020	Anteil der mit gut/sehr gut bewerteten Inhouse-Seminare in %	80,00	93,20
		Die durchschnittliche Verweildauer vermittelbarer Personen in der Personalvermittlung beträgt in 75 % der Fälle nicht mehr als 9 Monate.	11210030	Quote der Verweildauer unter 9 Monate für vermittelbare Personen in %	75,00	100,00
		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.	11210040	Quote der Vertragsunterzeichnungen innerhalb von 3 Monaten nach Beendigung der Ausschreibungsfrist in %	80,00	81,16
		99% aller eventuell auftretenden Fehler zu Entgelten / Besoldungen werden innerhalb der Ausschlussfrist gem. § 37 TVöD / § 12 ThürBesG erkannt und bereinigt.	11210050	Bereinigung der Fehler innerhalb der Ausschlussfrist in %	99,00	99,14
Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1161 : Finanzverwaltung (P)	Anträge auf institutionelle Förderung und Projektförderung werden zu 90 % innerhalb von 2 Wochen ab Zugang verwaltungsmäßig geprüft.	11610011	Anteil der innerhalb von 2 Wochen verwaltungsmäßig geprüften Anträge (Institutionelle Förderung) in %	90,00	
			11610012	Anteil der innerhalb von 2 Wochen verwaltungsmäßig geprüften Anträge (Projektförderung) in %	90,00	
		Anträge auf institutionelle Förderung werden zu 85 % innerhalb von 2 Monaten ab dem Zeitpunkt der abgeschlossenen verwaltungsmäßigen Prüfung betriebswirtschaftlich geprüft.	11610020	Anteil der innerhalb von 2 Monaten betriebswirtschaftlich geprüften Anträge (Institutionelle Förderung) in %	85,00	
		Anträge auf Projektförderung werden zu 80 % innerhalb von 2 Wochen ab dem Zeitpunkt des Abschlusses der verwaltungsmäßigen Prüfung betriebswirtschaftlich geprüft.	11610030	Anteil der innerhalb von 2 Wochen betriebswirtschaftlich geprüften Anträge (Projektförderung) in %.	80,00	
		Anträge auf institutionelle Förderung werden zu 85 % bis zum 31.12. des Antragsjahres entschieden.	11610040	Anteil der bis zum 31.12. des Antragsjahres entschiedenen Anträge (Institutionelle Förderung) in %.	85,00	
		Der Anteil der geprüften Verwendungsnachweise von der Förderperiode von vor vier Jahren beträgt 95 %.	11610051	Anteil der geprüften Verwendungsnachweise von der Förderperiode von vor vier Jahren in %	95,00	77,78
		Der Anteil der geprüften Verwendungsnachweise von der Förderperiode von vor drei Jahren beträgt 70 %.	11610063	Anteil der geprüften Verwendungsnachweise von der Förderperiode von vor drei Jahren in %	70,00	19,54
		Der Anteil der geprüften Verwendungsnachweise der Förderperiode von vor zwei Jahren beträgt 40 %.	11610070	Anteil der geprüften Verwendungsnachweise der Förderperiode von vor zwei Jahren in %	40,00	
		Es werden jährlich 4 institutionelle Förderungen vertiefend geprüft.	11610080	Anzahl vertiefend geprüfter institutioneller Förderungen	4,00	1,00
		Die Widerspruchsquote zu Verwendungsnachweisprüfungen ist kleiner 15 %.	11610090	Widerspruchsquote zu Verwendungsnachweisprüfungen in %	15,00	0,00
		Die Erfolgsquote der Widersprüche ist kleiner 5 %.	11610100	Erfolgsquote der Widersprüche in %	5,00	0,00
		Zinsrelevante Messbescheide des FA werden innerhalb von 8 Wochen bearbeitet.	61110020	Anteil der fristgerecht bearbeiteten zinsrelevanten Messbescheide in %	100,00	100,00
		Für 90 % der Widersprüche erfolgt die Entscheidung über Abhilfe bzw. Nichtabhilfe innerhalb von 8 Wochen.	61110030	Anteil der fristgerecht bearbeiteten Widersprüche in %	90,00	95,60
		90 % der Anträge auf Aussetzung der Vollziehung werden innerhalb von 4 Wochen geprüft und bearbeitet (mindestens Kontaktaufnahme mit Antragstellern und / oder Verfahrensbeteiligten).	61110040	Anteil der fristgerecht bearbeiteten AdV-Anträge in %	90,00	100,00

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl Nr.	Kennzahl	Plan-Wert 2020	Ist 2020
	1162 : Buchhaltung und Vollstreckung (P)	Die Schwankung bei den reinen Ist-Buchungsposten beträgt im Vergleich zum Vorjahr höchstens 3 % nach unten.	11620010	Realisierungsquote Ist-Buchungsposten in %	97,00	88,30
		Die Quote der auf laufenden Geschäftskonten zur freien Verfügung gehaltenen Geldbestände beträgt im Verhältnis zum Gesamtkassenbestand höchstens 15 %.	11620020	Geldanlagequote in %	85,00	82,10
		Die Schwankung bei der Anzahl von Zahlungen durch Vollstreckung beträgt im Vergleich zum Vorjahr höchsten 10 % nach unten.	11620030	Realisierungsquote Zahlungen durch Vollstreckung in %	90,00	75,80
	1221 : Sicherheit und Ordnung (P)	Mindestens 95 % der Sondernutzungsanträge werden innerhalb von 10 Arbeitstagen beschieden.	12210020	Anteil der innerhalb von 10 AT beschiedenen Sondernutzungsanträge in %	95,00	100,00
		Im Rahmen einer intensiven Zusammenarbeit mit der Polizei werden im Kalenderjahr mindestens 48 gemeinsame Streifengänge durchgeführt.	12210030	Anzahl der gemeinsamen Streifengänge mit der Polizei	48,00	74,00
		Zur Auslastung der Einsatzfahrzeuge des ZEVD werden je Fahrzeug und Jahr durchschnittlich mindestens 14.400 km zurückgelegt.	12210040	Durchschnittlich gefahrene km je Dienst-Kfz ZEVD	14.400,00	25.815,00
	1224 : Aufenthaltsrecht von Ausländern (P)	Pro elektronischem Aufenthaltstitel (eAT) beträgt die Anzahl der Bürgervorsprachen im Durchschnitt nicht mehr als 3.	12240010	Vorsprachenquote für elektronische Aufenthaltstitel (Anzahl Vorsprachen je eAT)	1,24	1,04
		Im Rahmen einer fachkompetenten Vorgangsbearbeitung bleibt die Zahl der fehlerhaft bestellten elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) sowie Reiseausweise unter 2 %.	12240020	Fehlerquote beim elektronischen Aufenthaltstitel sowie Reiseausweis in %	0,57	0,24
		(Kennzahlen ohne Zielbezug)	12240110	Anzahl aktuell aufhältiger Ausländer	10.500,00	11.346,00
	1225 : Einwohnerwesen (P)	Für die Erreichung einer fachkompetenten Vorgangsbearbeitung ist die Funktion Korrektur Person geringst möglich zu nutzen.	12250010	Anteil Fälle, in denen Korrekturfunktion genutzt wurde, an Gesamtfällen in %	1,09	1,51
		Die durchschnittliche Wartezeit im Jahr beträgt maximal 11 min.	12250020	Durchschnittliche Wartezeit (min)	11,00	3,00
		Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt im Jahr maximal 18 min.	12250030	Durchschnittliche Bearbeitungszeit (min)	11,00	6,00
		Die durchschnittliche Kundenzufriedenheit des Vorjahres entspricht mindestens der Schulnote 1,8.	12250041	Kundenzufriedenheit (Schulnote)	1,30	1,26
	1234 : Verkehrsüberwachung (P)	Verkehrsstörungen durch ordnungswidrig parkende Fahrzeuge werden innerhalb von durchschnittlich 45 Minuten ab der Entscheidung, dass abgeschleppt werden muss, beseitigt.	12340012	Durchschnittliche Abschleppdauer in min	45,00	45,00
		Maximal 1 % der Verwarnungen aus dem Bereich ruhender und fließender Verkehr werden aufgrund von Erfassungsfehlern eingestellt.	12340024	Anteil der aufgrund von Erfassungsfehlern eingestellten Verwarnungen in %	1,00	0,20
		(Kennzahlen ohne Zielbezug)	12340110	Anzahl geahndete Verstöße fließender Verkehr	75.000,00	53.371,00
			12340120	Anzahl Verwarnungen/Bußgelder ruhender Verkehr	35.000,00	31.563,00
	1261 : Brandschutz (P)	In mindestens 90 % der Alarmierungen wird der Einsatzort in der erforderlichen Sollstärke (Funktionen) und in der vorgegebenen Hilfsfrist für bebaute Ortslagen erreicht.	12610010	Erreichungsgrad der Funktionsstärke und Hilfsfrist in %	90,00	85,70
		Durch eine der doppelten Soll-Besetzung der Fahrzeuge entsprechenden Mitgliederzahl wird die Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehren der Stadt Jena gewährleistet.	12610110	Anzahl der Mitglieder freiwilliger Feuerwehren	280,00	314,00
		Die im Kalenderjahr anstehenden wiederkehrenden Gefahrenverhütungsschauen werden zu 100% durchgeführt.	12610022	Anteil der im Kalenderjahr durchgeführten wiederkehrenden Gefahrenverhütungsschauen in %	103,00	69,00
		(Kennzahlen ohne Zielbezug)	12610120	Anzahl der Mitglieder Jugendfeuerwehren	75,00	135,00
	1271 : Rettungsdienst (P)	In mindestens 95 % der Einsätze wird der Einsatzort innerhalb der vorgegebenen Hilfsfrist erreicht.	12710010	Erreichungsgrad der Hilfsfrist in %	95,00	96,47
	1272 : Leitstelle (P)	(Kennzahlen ohne Zielbezug)	12720100	Anzahl der vermittelten Einsätze gesamt	60.200,00	64.717,00
	4211 : Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports (P)	Der Organisationsgrad Sport beträgt mindestens 22 %.	42110130	Organisationsgrad Sport in %	22,00	23,20
		(Kennzahlen ohne Zielbezug)	42110160	Anzahl organisierter/geförderter Sportveranstaltungen/-events	2,00	0,00
Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	5111 : Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)	Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung nach BauGB	51110021	Baufertigstellung Wohneinheiten in WE	300,00	301,00

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl Nr.	Kennzahl	Plan-Wert 2020	Ist 2020
	5112 : Verbindliche Bauleitplanung (P)	Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung nach BauGB sowie Schaffung und Absicherung des Planungsrechts durch Bauleitpläne	51120042	Anzahl der Auslegungen von Bauleitplänen	6,00	3,00
		Verbesserung der Informationsbereitstellung (z.B. Internet, E-Government) und verstärkte Einbeziehung der Bürger in Planungsprozesse	51120043	Anzahl der Bürgerinformationsveranstaltungen	15,00	
	5113 : Stadtumbau (P)	Der Anteil der fristgerecht bearbeiteten Anträge auf sanierungsrechtliche Genehmigung beträgt 100 %.	51130015	Anteil der fristgerecht bearbeiteten Anträge auf sanierungsrechtliche Genehmigung in %	100,00	100,00
	5211 : Bauaufsicht / Baurechtliche Verfahren (P) (ab 2015)	Entscheidung über die öffentlich-rechtliche Zulässigkeit von Bauvorhaben sowie Rechtssicherheit für Antragsteller/	52110010	Quote der innerhalb der Regelbearbeitungszeit nach § 62 ThürBO bearbeiteten Bauanträge in %	90,00	96,00
		Beratung, Genehmigung und Überwachung von Vorhaben bezüglich der Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften.	52110020	Anteil der intern geprüften Brandschutzkonzepte in %	70,00	59,18
	5541 : Natur- und Artenschutz (P)	(Kennzahlen ohne Zielbezug)	55410021	Fläche, auf der Landschaftspflege erfolgt, in ha	60,00	54,00
Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	2111 : Grundschulen (P)	Entsprechend der Vorgaben des Schulnetzplans wird ein bedarfsgerechtes und den gesetzlichen Vorgaben entsprechendes Grundschulangebot bereitgestellt. Die Auslastungsquote beträgt mindestens 90%.	21110010	Auslastung der Grundschulplätze in %	90,00	85,90
		Die durchschnittliche Klassenstärke orientiert sich an einem Wert von 23 Schülern je Klasse und beträgt maximal 25 Schüler je Klasse.	21110020	Durchschnittliche Klassenstärke (Anzahl Schüler je Klasse)	23,00	21,50
		Die Stadt Jena fördert das Ganztagsangebot in den Grundschulen.	21110040	Anteil der Schüler, die das Ganztagsangebot der Grundschule nutzen in %	96,00	
	2121 : Bereitstellung von Gemeinschaftsschulen (P)	Entsprechend der Vorgaben des Schulnetzplans wird ein bedarfsgerechtes und den gesetzlichen Vorgaben entsprechendes Gemeinschaftsschulangebot bereitgestellt. Die Auslastungsquote beträgt mindestens 90%.	21210010	Auslastung der Gemeinschaftsschulplätze in %	90,00	80,40
		Die durchschnittliche Klassenstärke orientiert sich an einem Wert von 23 Schülern je Klasse und beträgt maximal 26 Schüler je Klasse.	21210020	Durchschnittliche Klassenstärke (Anzahl Schüler je Klasse)	23,00	21,90
	2171 : Gymnasien (P)	Entsprechend der Vorgaben des Schulnetzplans wird ein bedarfsgerechtes und den gesetzlichen Vorgaben entsprechendes Gymnasialangebot bereitgestellt. Die Auslastungsquote beträgt mindestens 90%.	21710010	Auslastung der Gymnasialplätze in %	90,00	77,90
		Die durchschnittliche Klassenstärke orientiert sich an einem Wert von 26 Schülern je Klasse und beträgt maximal 28 Schüler je Klasse.	21710020	Durchschnittliche Klassenstärke (Anzahl Schüler je Klasse)	26,00	21,90
	2431 : Sonstige schulische Maßnahmen (P)	Medienzentrum: Die Stadt Jena unterstützt die Erziehungs- und Bildungsarbeit der Schulen und Kindertagesstätten. Im Jahr werden mind. 20.000 Medien durch Schulen und Kindertagesstätten entliehen.	24310001	Anzahl der entliehenen Medien durch Schulen und Kindertagesstätten	20.000,00	7.192,00
		Schullandheim Stern: Die Stadt Jena unterstützt die Erziehungs- und Bildungsarbeit der Schulen und Kindertagesstätten. Im Jahr werden mind. 8.000 Übernachtungen im Schullandheim Stern von Kindern aus Kitas und Schulen angestrebt.	24310027	Anzahl der Übernachtungen von Kindern aus Kitas und Schulen	8.000,00	1.774,00
	3111 : Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (P)	Durch intensive Prüfung und ggf. Verweis auf vorrangige Leistungen sowie Berücksichtigung eigener Einkünfte wird ein Anstieg der Fallkosten vermieden.	31110010	Nettoaufwand für laufende HLU a.v.E. pro Fall in €	4.400,00	5.251,00
		Durch intensive Prüfung und ggf. Verweis auf vorrangige Leistungen sowie Berücksichtigung eigener Einkünfte wird ein Anstieg der Fallkosten vermieden.	31110100	Dichte der Leistungsberechtigten HLU a.v.E.: Leistungsberechtigte je 1.000 Einwohner (jeweils > 18 Jahre)	2,50	1,50
	3113 : Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) (P)	Die ambulante Quote (Bereich Wohnen) steigt kontinuierlich bis ins Jahr 2020 auf über 70%.	31130014	Ambulante Quote in %	70,00	
	3151 : Soziale Einrichtungen (P)	Die Auslastungsquote in Gemeinschaftsunterkünften beträgt mind. 85%.	31510010	Belegungsquote in %	85,00	92,00

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl Nr.	Kennzahl	Plan-Wert 2020	Ist 2020
	3411 : Unterhaltsvorschussleistungen (P)	Die Rückgriffsquote beträgt mindestens 25%.	34110020	Quote der erfolgreichen Rückgriffe in %	25,00	
	3612 : Tagespflege (P)	Die Auslastung in Tagespflege liegt zwischen 85% und 97%.	36120011	Max. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	97,00	82,94
			36120012	Min. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	85,00	74,77
		Es wird ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagespflegeplätzen bereitgestellt.	36120130	Durchschnittliche Anzahl der betreuten Kinder pro Jenaer Tagesmutter/vater	3,77	3,23
			36120150	Anteil von Kindern aus Fremdgemeinden an Belegung in Jenaer Tagespflege %	3,80	7,06
	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).	36250111	Anzahl Besucher pro Woche	191,25	179,00
			36250112	Anzahl Besucher Ferienangebote pro Tag	80,75	64,00
			36250113	Anzahl Schulprojekte	316,00	181,00
			36250114	Anzahl Elternkontakte pro Monat	109,25	130,00
			36250121	Anzahl Besucher pro Woche	685,00	520,00
			36250122	Anzahl Veranstaltungen (2)	160,00	116,00
			36250123	Anzahl Schulprojekte	139,00	194,00
		Die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen ist unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens nach Maßgabe des § 74 zu fördern (§ 12 SGB VIII - Förderung der Jugendverbände).	36250211	TeilnehmerInnen in Gremien des DJR	156,00	0,00
			36250212	Anzahl Fördermittelanträge	136,00	0,00
			36250213	Anzahl Materialverleihungen	271,00	0,00
			36250214	Anzahl Nutzungen Gruppenraum	176,00	0,00
		Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische	36250311	Anzahl Kontakte	1.430,00	3.472,00
		Projektorientierte Unterstützung der Leistungen nach § 11 bis 13 SGB VIII	36250312	Anzahl Projekte	95,00	102,00
			36250321	Anzahl Kontakte pro Tag	46,50	105,00
			36250322	Anzahl Projekte pro Tag	12,25	20,00
			36250411	Anzahl Projekte	310,00	9,00
			36250412	Anzahl Teilnehmer	1.410,00	30,00
	3633 : Hilfe zur Erziehung (P)	Der Anteil der ambulanten Hilfen an allen Hilfen zur Erziehung beträgt mindestens 60%.	36330010	Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtanzahl der Hilfen in %	60,00	
		Der Anteil der erfolgreich beendeten Hilfen an allen beendeten Hilfen beträgt mindestens 40%.	36330020	Anteil erfolgreich beendeter Hilfen an der Gesamtanzahl beendeter Hilfen in %	50,00	
		Die durchschnittliche Verweildauer in Inobhutnahme beträgt maximal 30 Tage.	36330030	max. durchschnittliche Verweildauer in Inobhutnahme in Tagen	30,00	31,00
		Die Rückführungsquote in die Familie nach der Beendigung einer stationären HzE beträgt 50%.	36330021	Rückführungsquote: Anteil beendeter stationärer HzE mit Rückführung in die Familie an der Gesamtzahl beendeter stationärer HzE i	50,00	36,00
		(Kennzahlen ohne Zielbezug)	36330031	Inobhutnahme-Quote: Anteil der Inobhutnahmen an der Gesamtzahl der gemeldeten Kindeswohlgefährdungen in %	20,00	25,00
	3634 : Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme (P)	Die durchschnittliche Dauer der Verselbständigung von jungen Volljährigen nach einem stationären Aufenthalt beträgt durchschnittlich nicht mehr als 12 Monate.	36340010	Laufzeit von Hilfen nach §41 i.V.m. §34 SGB VIII in Monaten	12,00	
	3637 : Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, §§ 53 ff. SGB XII (P)	Der Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtzahl der Hilfen beträgt mindestens 60%.	36370010	Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtzahl der Hilfen in %	60,00	71,00
		Anträge sind 4 Wochen nach Vorliegen aller Unterlagen in 90% aller Fälle beschieden.	36370020	Quote der innerhalb v. 4 Wochen nach Vorliegen aller benötigter Unterlagen beschiedenen Anträge in %	90,00	10,00

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl Nr.	Kennzahl	Plan-Wert 2020	Ist 2020
	3651 : Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P)	Der gesetzliche Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in Kindertagesstätten oder Kindertagespflege ist für alle Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr bis zur Einschulung erfüllt.	36510010	Erfüllungsquote des Rechtsanspruchs (Versorgungsquote) in %	100,00	100,00
		Die Auslastung in Kindertageseinrichtungen liegt zwischen 85% und 98%.	36510102	Max. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	98,00	89,30
			36510103	Min. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	85,00	87,79
		(Kennzahlen ohne Zielbezug)	36510132	Anteil von Kindern aus Fremdgemeinden an Gesamtbelegung in Jenaer Kindertagesstätten in %	2,62	3,30
			36510133	durchschnittliche Anzahl betreuter Jenaer Kinder in Fremdgemeinden (Kita und Tagespflege)	50,00	31,00
	3655 : Tageseinrichtungen für Kinder - Träger Stadt Jena (P)	Die Auslastung in Kindertageseinrichtungen liegt zwischen 85% und 98%.	36550102	Max. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	98,00	90,15
			36550103	Min. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	85,00	89,81
	4141 : Maßnahmen der Gesundheitspflege (P)	Im Rahmen des Gutachterwesens werden 80 % der Gutachtervorgänge im Beamtenprüfungs- und sozialrecht innerhalb von 14 Tagen nach dem Untersuchungstermin abgeschlossen.	41410110	Quote der innerhalb v. 14 Tagen nach Untersuchungstermin abgeschlossenen Gutachtenvorgänge im Beamten -Prüfungs- und Sozialrecht in %	80,00	79,00
		Im Rahmen des Gutachterwesens werden bei allen Untersuchungen zur Verbeamtung auf Lebenszeit zu 100 % die Impfausweise bezüglich Impfstatus geprüft und eine Impfberatung durchgeführt.	41410120	Quote der Prüfung der Impfausweise bezüglich Impfstatus und Durchführung einer Impfberatung bei Untersuchungen zur Verbeamtung auf Lebenszeit in %	100,00	100,00
		Im Rahmen des Gutachterwesens werden Totenscheindaten der im Bereich Jena verstorbenen Bürger quartalsweise vollständig an das Thüringer Landesamt für Statistik gemeldet	41410130	Quote der quartalsweisen Meldung der Totenscheindaten der im Bereich Jena verstorbenen Bürger an das Thüringer Landesamt für Statistik in %	100,00	96,00
		Im Rahmen des Gutachterwesens werden Erlaubnisse zur Ausübung der Heilkunde im Sinne des Heilpraktikergesetzes innerhalb von 14 Tagen nach Bestehen der Heilpraktikerprüfung erteilt.	41410140	Zeitraum zwischen Bestehen der Heilpraktikerprüfung und Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde im Sinne des Heilpraktikergesetzes in Tagen	14,00	
		Im Rahmen der Schulgesundheitspflege erhalten 100% aller zum Schulbesuch angemeldeten Kinder eine Schuleingangsuntersuchung und Überprüfung des Impfstatus.	41410150	Anteil der zum Schulbesuch angemeldeten Kinder die eine Schuleingangsuntersuchung und Überprüfung des Impfstatus erhalten in %	100,00	
		Im Rahmen der Schulgesundheitspflege erhalten 100 % aller Kinder der Klassenstufe 4 und 8 jährlich eine schulärztliche Reihenuntersuchung.	41410160	Erfüllungsquote Reihenuntersuchungen 4. und 8. Klasse in %	100,00	
		Im Rahmen des Gutachterwesens werden 50 % der Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf jährlich eine schulärztliche Untersuchung und Beratung.	41410170	Anteil der Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf die jährlich schulärztlich untersucht und beraten werden in %	50,00	
		Im Rahmen des Gutachterwesens werden 80 % der Erst- und Nachbegutachtungen im EGH-Verfahren innerhalb von 8 Wochen abgeschlossen.	41410180	Innerhalb von acht Wochen abgeschlossene Erst- und Nachbegutachtungen im EGH-Verfahren in %	80,00	
		Im Rahmen der Mund- und Zahngesundheit werden 100 % der zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen jährlich allen Schülern angeboten und durchgeführt.	41410190	Anteil der Schüler, denen jährlich zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen angeboten und durchgeführt werden %	100,00	
		Im Rahmen der Mund- und Zahngesundheit werden mindestens zwei gruppenprophylaktische Impulse pro Schuljahr für Schüler bis zum 12 . Lebensjahr geplant und durchgeführt.	41410200	Anzahl gruppenprophylaktischer Impulse der Mund- und Zahnhigiene pro Schuljahr für Schüler bis zum 12 . Lebensjahr	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.	41410210	Anteil der Kindergartenkinder denen 1x jährlich eine zahnärztliche Reihenuntersuchung angeboten und bei Einverständnis der Eltern durchgeführt wird in %	100,00	
		Im Rahmen der Mund- und Zahngesundheit wird in Einrichtungen mit erhöhtem Kariesrisikoprofil 4x jährlich ein Intensivprophylaxe angeboten.	41410220	intensivprophylaktische Angebote der Mund- und Zahnhigiene in Einrichtungen mit erhöhtem Kariesrisikoprofil pro Jahr	4,00	
		Im Rahmen des Sozialpsychiatrischen Dienstes erhalten 90 % der Klienten bzw. Bezugspersonen mit Beratungsbedarf innerhalb von 14 Tagen einen Gesprächstermin.	41410230	Anteil der Klienten bzw. Bezugspersonen im soziopsychiatrischen Dienst mit Beratungsbedarf die innerhalb von 14 Tagen einen Gesprächstermin erhalten in %	90,00	90,00

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl Nr.	Kennzahl	Plan-Wert 2020	Ist 2020
		Im Rahmen des Sozialpsychiatrischen Dienstes erhalten psychisch Kranke und suchtkranke Bürger eine bedarfsgerechte Versorgung durch Beratungs- und Betreuungsangebote.	41410240	Erfüllungsquote der bedarfsgerechten Versorgung durch Beratungs- und Betreuungsangebote für psychisch Kranke und suchtkranke Bürger, Bedarfsermittlung durch Psychiatrie- und Suchtkoordinatorin und Gemeindepsychiatrischer Verbund entsprechend den Vorgaben des ThürPsychKG in %	100,00	0,00
		Im Rahmen des Sozialpsychiatrischen Dienstes erhalten 30 % der psychisch Kranken und suchtkranken Bürger eine Alternative zur Unterbringung.	41410250	Quote der sozialpsychiatrisch Betreuten, für die eine Alternative zur Unterbringung angestrebt wird in %	30,00	65,00
		Im Rahmen des Sozialpsychiatrischen Dienstes erhalten psychisch Kranke und suchtkranke Bürger eine bedarfsgerechte Versorgung durch Beratungs- und Betreuungsangebote.	41410260	Quote der Sicherstellung der fachl. Einschätzung im Unterbringungsverfahren durch qualifizierte Mitarbeiter innerh. 90 min in %	100,00	96,00
		Über das Team Hygiene werden im Rahmen der Kommunalhygiene im Bezugszeitraum 80% der Gemeinschaftseinrichtungen überwacht.	41410270	Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden Flüchtlingsunterkünfte in %	80,00	14,00
			41410271	Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden Kinderheime in %	80,00	55,00
			41410272	Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden Kindertagesstätten in %	80,00	
			41410273	Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden Schulen in %	80,00	
			41410274	Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden Tagesmütter in %	80,00	40,00
		Über das Team Hygiene werden im Rahmen der Krankenhaushygiene 22 Risikobereiche begangen.	41410280	Anzahl der im Rahmen der Krankenhaushygiene begangenen ambulanten medizinischen Einrichtungen mit mittlerem Risiko	8,00	0,00
			41410281	Anzahl der im Rahmen der Krankenhaushygiene begangenen ambulanten Risikobereiche	6,00	0,00
			41410280	Anzahl der im Rahmen der Krankenhaushygiene begangenen stationären Hoch-Risikobereiche (UKJ)	8,00	0,00
		Über das Team Hygiene werden für 90 % der meldepflichtigen Infektionskrankheiten innerhalb der ersten 3 Tage nach Meldung Maßnahmen eingeleitet.	41410290	Quote der innerhalb der ersten drei Tage nach Eingang der Meldung ermittelten und eingeleiteten Maßnahmen bei meldepflichtigen Infektionskrankheiten in %	90,00	
		Im Rahmen der Trinkwasser- und Badewasserhygiene werden 100% der Badegewässer und Freibäder der Stadt beprobt und überwacht.	41410302	Quote der Überwachung der im Rahmen der Trinkwasser- und Badewasserhygiene im Bezugszeitraum zu überwachenden TW-Hausinstallationen in Schulen in %	80,00	
			41410300	Quote der Überwachung der im Rahmen der Trinkwasser- und Badewasserhygiene zu überwachenden Trinkwasserversorgungsbehälter (Hochbehälter) in %	80,00	0,00
		Im Rahmen der Trinkwasser- und Badewasserhygiene werden 80% der im Bezugszeitraum zu überwachenden Trinkwasserversorgungsanlagen (Hochbehälter) sowie TW-Hausinstallationen in Kitas und in Schulen überwacht.	41410301	Quote der Überwachung der im Rahmen der Trinkwasser- und Badewasserhygiene im Bezugszeitraum zu überwachenden TW-Hausinstallationen in Kitas in %	80,00	
		Im Rahmen der Trinkwasser- und Badewasserhygiene werden 100% der Badegewässer und Freibäder der Stadt beprobt und überwacht.	41410310	Quote der jährlichen Vorabnahme im Rahmen der Überwachung der Badegewässer der Stadt (Südbad) in %	100,00	
			41410312	Quote der jährlichen Vorabnahme im Rahmen der Überwachung der Freibäder der Stadt (Ostbad) in %	100,00	
			41410311	Quote der saisonal erforderlichen Beprobung und Überwachung im Rahmen der Überwachung der Badegewässer der Stadt (Südbad) in %	100,00	100,00
			41410312	Quote der saisonal erforderlichen Beprobung und Überwachung im Rahmen der Überwachung der Freibäder der Stadt (Ostbad) in %	100,00	

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl Nr.	Kennzahl	Plan-Wert 2020	Ist 2020
		MRE-Netzwerksitzungen finden 4 x jährlich statt, Fortbildungsveranstaltungen 1 x jährlich.	41410321	Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen durch das MRE-NW/ Team Hygiene für Ärzte u./o. Pflegekräfte im Jahr	1,00	2,00
			41410320	Anzahl der MRE- Netzwerksitzungen im Jahr	4,00	1,00
Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)	6111 : Steuern (P)	Die für das Haushaltsjahr veranschlagten Planansätze der Realsteuern (Grundsteuer A/B und Gewerbesteuer) sowie sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer) werden in der Summe realisiert.	61110010	Realisierungsquote Steuern in %	100,00	78,52
	6112 : Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (P)	(Kennzahlen ohne Zielbezug)	00000050	Anzahl der Einwohner - Hauptwohnsitz (Basis 31.12. VVJ; Plan 2015 gem. TLS Stand 31.12.13; Plan 2016 gem. Bevölkerungsprognose z	110.434,00	111.407,00
			61120101	Einheitlicher Grundbetrag - gemeindlicher Anteil (EUR/EW)	601,67	647,22
			61120102	Einheitlicher Grundbetrag - kreislicher Anteil (EUR/EW)	408,03	456,45
			61120201	Schlüsselzuweisung - gemeindlicher Anteil (EUR/EW)	161,21	154,71
			61120202	Schlüsselzuweisung - kreislicher Anteil (EUR/EW)	365,27	358,38
			61120300	Steuerkraft - Real- und Sonstige Steuern (EUR/EW)	773,53	620,46
			61120301	Steuerkraft - Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern - Netto (EUR/EW)	488,19	487,28
	6121 : Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	(Kennzahlen ohne Zielbezug)	61210010	Realisierungsquote der jährlichen Tilgung gem. Stufenplan in %	100,00	99,97
			61210100	Schuldenstand in T€ zum 31.12. des HH-Jahres	8.362,00	8.388,80
			61210101	Zinsaufwendungen für Kredite in €/EW	3,80	3,78
			61210102	Tilgungsausgaben für Kredite in €/EW	30,12	29,84

Anhang – Anlage 12 Verwendung der Pauschalen nach § 6 ThürKommHG

Die Stadt Jena erhielt im Jahr 2020 auf der Grundlage des §6a Absätze 1 und 2 des Thüringer **Gesetzes zur Sicherung der kommunalen Haushalte (ThürKommHG)** insgesamt **8.670.165,96 €** Investitionspauschalen. In § 8 des Gesetzes ist geregelt, dass der Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung im Rahmen der jeweiligen Jahresrechnung zu führen ist.

Für Allgemeine investive Zuweisungen erhielt die Stadt Jena am 26.03.2020 folgende Festsetzungsbescheide:

Allgemeine investive Zuweisung nach § 6a (1)	4.841.694,42 €
Allgemeine investive Zuweisung nach § 6a (2)	<u>3.838.471,54 €</u>
insgesamt	8.670.165,96 €

Mit Beschluss 20/0395-BV der DB OB vom 31.03.2020 wurde entschieden, dass KIJ 50% und KSJ 50% dieser Summe erhalten. Entsprechende interne Vereinbarungen wurden im April 2020 mit beiden Eigenbetrieben geschlossen.

KIJ erhielt 4.335.082,98 € und verwendete diese Mittel lt. Abrechnung vom 27.04.2021 für das Funktionsgebäude Oberaue (1.418.226,51 €), für das Feuerwehrgerätehaus Lützeroda (336.153,49 €), für den Neubau des Kunstrasenplatzes Oberaue / Platz Nr. 4 (1.412.393,21€), für den Umbau Hugo-Schrade-Str. 41 (565.550,47 €), für die Fassade des Stadtmuseums Göhre (323.658,44 €) und für den Korrosionsschutz der Sporthalle (Feld3) Am Stadion 1 (279.100,86€) . Durch KIJ wurden somit zweckentsprechend 4.335.082,98 € nachgewiesen.

KSJ erhielt ebenfalls 4.335.082,98 € und verwendete diese Mittel lt. Abrechnung vom 03.03.2021 für die Vorhaben Parkhaus Inselplatz (1.616.000 €), Tatzendpromenade (500.000 €), Ortsumgehung Fischergasse (190.000 €), Zuwegung Stadion (430.000 €), Geh- und Radweg Jena21 (160.000 €) und Umschlaghalle Hof3 (1.439.082,98 €). Durch KSJ wurden somit zweckentsprechend 4.335.082,98 € nachgewiesen.

Außerdem erhielt die Stadt ebenfalls am 25.02.2020 per Festsetzungsbescheid die **Investitions-pauschale für für Schulgebäude** **1.390.616,16 €**

Hierüber wurde mit KIJ eine interne Vereinbarung im April 2020 geschlossen. Mit Abrechnung vom 29.04.2021 belegte KIJ, dass Mittel in Höhe von 526.914,01€ € für den Neubau der Gemeinschaftsschule Wenigenjena - Jenzigweg 29; 204.197,83 € für den Schulhof der Westschule und 663.675,23 € für die Betriebssicherheit der Goetheschule zweckentsprechend verwendet wurden. Eine ergänzende Schulpauschale wie 2018 und 2019 gab es im Jahr 2020 nicht.

Des weiteren erhielt die Stadt Jena im Rahmen des **Digitalpaktes für Schulen** im Jahr 2020 nachstehende Bewilligungsbescheide:

1. Bewilligung Digitalpakt 2019-2024 vom 27.08.2020	6.869.413,00 €
2. Bewilligung Sofortausstattungsprogramm vom 01.09.2020	618.865,85 €
3. Bewilligung Administration vom 04.06.2020	179.117,54 €

Zu 1. Die Abrechnung der Digitalpaktmittel muss bis zum 31.03.2025 erfolgen. Im Jahr 2020 wurden bisher Mittel in Höhe von 94.841,83 € (investiv) und 7.497 € (Aufwand) abgerufen.

Zu 2. Die Mittel aus dem Sofortausstattungsprogramm waren zunächst auf das Haushaltsjahr 2020 beschränkt. Es wurde inzwischen eine Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bis 30.06.2021 erwirkt; so dass die Abrechnung der Mittel bis 30.09.2021 erfolgen muss.

Zu 3. Die Abrechnung der Mittel für Administration musste bis 31.03.2021 erfolgen. Es wurden insgesamt Ausgaben in Höhe von 179.182,60 € abgerechnet.

Anlagenübersicht mit Sonderpostenübersicht zum 31.12.2020																		
Posten	Art (gem. § 49 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 49 Abs. 5 Nr. 2.2 ThürGemHV-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge					Restbuchwerte		Kennzahlen		außerplan- mäßige Ab- schrei-bungen / Auflösungs- beträge		
		Stand zum Ende des Haushalts- vorjahres 2019	Zugänge im Haushalts- jahr 2020	Abgänge im Haushalts- jahr 2020	Um- buchungen im Haus- haltsjahr 2020	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020	aufgelaufene Abschrei- bungen zum Ende des Haushalts- vorjahres 2019	Zuschrei- bungen im Haus- haltsjahr 2020	Ab- schreibungen im Haus- haltsjahr 2020	Um- buchungen im Haus- haltsjahr 2020	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	aufgelaufene Abschrei- bungen zum Ende des Haushalts- jahres 2020	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres 2020	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres 2019	durch-schnitt- licher Ab- schreibungs- satz		durch- schnitt- licher Restbuch- wert	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
in €																in %		in €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände																	
1.1.1	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	332.870,93	31.296,39	6.464,98	1.659,38	359.361,72	182.581,12	0,00	37.865,80	1.659,38	6.458,98	215.647,32	143.714,40	150.289,81	10,5	40,0		
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	103.711.993,59	1.367.791,85	442,84	13.087.924,91	118.167.267,51	38.737.643,09	0,00	6.113.801,44	0,00	29,47	44.851.415,06	73.315.852,45	64.974.350,50	5,2	62,0	-1,00	
1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	900.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	450.000,00	600.000,00	10,0	30,0		
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Anlagen im Bau	7.224.606,49	16.784.774,72	0,00	-14.573.135,51	9.436.245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.436.245,70	7.224.606,49	0,0	100,0		
	Summe immaterielle Vermögensgegenstände	112.769.471,01	18.183.862,96	6.907,82	-1.483.551,22	129.462.874,93	39.820.224,21	0,00	6.301.667,24	1.659,38	6.488,45	46.117.062,38	83.345.812,55	72.949.246,80			-1,00	
1.2	Sachanlagen																	
1.2.1	Wald, Forsten																	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte																	
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte																	
1.2.4	Infrastrukturvermögen																	
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden																	
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	17.945,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	19.817,00	130.183,00	132.055,00	1,2	86,8		
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.654.547,12	1.344.665,05	8.356,00	20.941,55	9.011.797,72	4.088.185,12	0,00	515.179,60	0,00	5.753,00	4.597.611,72	4.414.186,00	3.566.362,00	5,7	49,0		
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.206.091,94	1.978.113,05	214.973,53	512.412,82	22.481.644,28	14.568.304,51	0,00	1.957.456,20	-1.659,38	187.387,10	16.336.714,23	6.144.930,05	5.637.787,43	8,7	27,3		
1.2.9	Pflanzen und Tiere													0,00				
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	441.591,15	103.570,24	0,00	-535.013,75	10.147,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.147,64	441.591,15	-	-		
	Summe Sachanlagen	28.452.230,21	3.426.348,34	223.329,53	-1.659,38	31.653.589,64	18.674.434,63	0,00	2.474.507,80	-1.659,38	193.140,10	20.954.142,95	10.699.446,69	9.777.795,58			0,00	
1.3	Finanzanlagen																	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	57.136.583,52	0,00	0,00	0,00	57.136.583,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.136.583,52	57.136.583,52	0,0	100,0		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen																	
1.3.3	Beteiligungen	1.012.593,90	25.410,31	0,00	0,00	1.038.004,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.004,21	1.012.593,90	0,0	100,0		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht																	
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen	660.301.632,86	8.914.337,70	0,00	790.669,73	670.006.640,29	7.265.838,82	0,00	1.069.179,69	0,00	0,00	8.335.018,51	661.671.621,78	653.035.794,04	0,2	98,8	-1.043.289,80	
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6.000.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	6.000.000,00				
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens													0,00				
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	66.260,80	160.609,19	171.018,85	0,00	55.851,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.851,14	66.260,80	0,0	100,0		
	Summe Finanzanlagen	724.517.071,08	6.600.357,20	171.018,85	790.669,73	731.737.079,16	7.265.838,82	0,00	1.069.179,69	0,00	0,00	8.335.018,51	723.402.060,65	717.251.232,26			-1.043.289,80	
	Summe Anlagevermögen	865.738.772,30	28.210.568,50	401.256,20	-694.540,87	892.853.543,73	65.760.497,66	0,00	9.845.354,73	0,00	199.628,55	75.406.223,84	817.447.319,89	799.978.274,64			-1.043.290,80	
	Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen																	
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-100.015.331,23	-1.578.614,45	-25.831,21	-13.275.886,81	-114.844.001,28	-38.321.610,73	0,00	-5.778.470,07	0,00	-25.112,35	-44.074.968,45	-70.769.032,83	-61.693.720,50	5,0	61,6	26,00	
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten														-	-		
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen	-11.788.392,28	-14.598.002,72	-4.609,39	13.970.427,68	-12.411.357,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.411.357,93	-11.788.392,28	0,0	100,0		
	Summe Sonderposten zum Anlagevermögen	-111.803.723,51	-16.176.617,17	-30.440,60	694.540,87	-127.255.359,21	-38.321.610,73	0,00	-5.778.470,07	0,00	-25.112,35	-44.074.968,45	-83.180.390,76	-73.482.112,78			26,00	

Forderungsübersicht zum 31.12.2020									
Posten	Art (gem. § 49 Abs. 4 Nr. 2.2 ThürGemHV-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres				kumulierte Abzinsung	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen	Bilanzwert	Bilanzwert
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren					
		in €							
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.264.328,64	45.703,29	1.023.256,52	4.333.288,45	0,00	3.082.343,30	1.250.945,15	984.417,32
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	444.251,93	9.110,41	0,00	453.362,34	0,00	152.420,88	300.941,46	156.836,07
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	245.094,08	0,00	0,00	245.094,08	0,00	0,00	245.094,08	5.433,84
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	203,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.573.288,31	0,00	0,00	2.573.288,31	0,00	1.202.763,35	1.370.524,96	1.776.864,97
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.775.864,80	0,00	0,00	6.775.864,80	0,00	26.567,94	6.749.296,86	7.590.504,59
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	375.331,66	0,00	0,00	375.331,66	0,00	0,00	375.331,66	425.404,17
	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.678.169,42	54.813,70	1.023.256,52	14.756.239,64	0,00	4.464.095,47	10.292.144,17	10.939.663,96

Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2020											
lfd. Nr.	Art (gem. § 49 Abs. 5 Nr. 4 ThürGemHV-Doppik)		Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des 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	9.319.537,62	2.944.412,06	6.375.125,56	0,00			9.319.537,62			11.713.641,28
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	9.319.537,62	2.944.412,06	6.375.125,56	0,00			9.319.537,62			11.713.641,28
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.131.697,41	1.131.697,41	0,00	0,00			1.131.697,41			0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.846.547,38	3.846.547,38	0,00	0,00			3.846.547,38			4.615.904,20
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.708.910,22	2.708.910,22	0,00	0,00			2.708.910,22			2.101.998,57
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	136.119,15	136.119,15	0,00	0,00			136.119,15			164.069,66
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.733,64	12.733,64	0,00	0,00			12.733,64			4.525,82
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, rechtsfähigen Stiftungen *	32.193.633,77	32.193.633,77	0,00	0,00			32.193.633,77			37.671.793,22
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.549.449,02	7.549.449,02	0,00	0,00			7.549.449,02			499.812,52
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.571.480,57	3.571.480,57	0,00	0,00			3.571.480,57			4.564.716,05
	davon aus Steuern	479.129,75	479.129,75	0,00	0,00			479.129,75			517.038,50
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
	Summe der Verbindlichkeiten	60.470.108,78	54.094.983,22	6.375.125,56	0,00			60.470.108,78			61.336.461,32

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen					
lfd. Nr.	Teil-plan	Bezeichnung		Ergebnis des HHJ 2020	übertragene Ansätze ¹
				in €	
1. Aufwandsermächtigungen					
	1	Zentraler Service (Dezernat 1)		37.231.677,87	478.222,28
	2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)		50.469.329,35	367.323,59
	3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)		39.870.305,34	1.115.679,29
	4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)		228.467.636,20	1.530.139,00
	5	Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)		11.461.941,61	0,00
		Summe Aufwandsermächtigungen		367.500.890,37	3.491.364,16
2. Auszahlungsermächtigungen					
2.1		Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen			
	1	Zentraler Service (Dezernat 1)		33.245.017,84	478.222,28
	2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)		42.998.452,73	367.323,59
	3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)		35.529.770,92	1.115.679,29
	4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)		202.546.057,84	1.530.139,00
	5	Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)		5.057.213,24	0,00
		Summe		319.376.512,57	3.491.364,16
2.2		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	1	Zentraler Service (Dezernat 1)		1.510.265,79	5.796,52
	2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)		2.603.133,00	1.079.203,00
	3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)		7.306.689,80	8.284.162,57
	4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)		3.693.405,09	833.675,41
	5	Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)		8.696.003,14	0,00
		Summe		23.809.496,82	10.202.837,50
2.3		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	1	Zentraler Service (Dezernat 1)		1.964.958,30	0,00
	2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)		5.910.076,20	0,00
	3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)		1.436.831,82	0,00
	4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)		22.256.443,73	0,00
	5	Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)		24.894.103,66	0,00
		Summe		56.462.413,71	0,00
		Summe Auszahlungsermächtigungen		399.648.423,10	13.694.201,66

lfd. Nr.	Teil-plan	Bezeichnung		Ergebnis des HHJ 2020	übertragene Ansätze ¹
				in €	
3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten					
	1	Zentraler Service (Dezernat 1)		0,00	0,00
	2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)		0,00	0,00
	3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)		0,00	0,00
	4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)		0,00	0,00
	5	Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)		0,00	0,00
	Summe			0,00	0,00

¹ Unter Berücksichtigung der Voraussetzungen nach § 17 ThürGemHV-Doppik

Gemäß Beschluss der DB des Oberbürgermeisters vom 11.05.2021 Nr. 21/0875-BV wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 Ermächtigungsübertragungen wie folgt festgelegt:

	€
Ergebnis- / Finanzhaushalt - Sachkosten	3.491.364,16
Ergebnis- / Finanzhaushalt - Personalkosten	0,00
ordentliche Aufwendungen / ordentliche Auszahlungen	3.491.364,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.202.837,50
Gesamtsumme der Auszahlungsermächtigungen	13.694.201,66

Budgetüberträge 2020 in 2021

Stand: 29.04.2021

Dokumentennummer: 22532577

		Ergebnisse (inkl. Korrekturen)			Budgetausgleich	
Budget		G2	G3	G4	G2	G3
T1 00 43 90	Kultur und Marketing Jena		587.179,01 €			
T1 01 11 10	Bereich des Oberbürgermeisters / Weitere Einheiten		40.751,66 €	409.681,28 €		
T1 02 12 10	FD Recht		81.703,85 €			8.633,00 €
T1 03 12 20	FD Personal		184.855,99 €			-8.633,00 €
T2 00 20 10	Digitalisierung			0,91 €		
T2 00 44 75	Förderung des Sports		881.976,42 €	0,00 €		-719.362,53 €
T2 01 21 10	FD Haushalt und Controlling		133.474,37 €			
T2 01 21 20	FD HHCO - Projekt Doppik			46.067,59 €		
T2 02 21 40	FD Buchhaltung und Vollstreckung		99.099,50 €			
T2 03 25 10	FD Kommunale Ordnung		-630.560,75 €	0,00 €		631.742,50 €
T2 05 25 40	FD Feuerwehr		530.091,52 €	195.560,32 €		
T2 06 26 10	FD Bürger- und Familienservice		-78.047,33 €	15.400,15 €		78.047,33 €
T2 06 26 11	FD BFS - KIHGS / Erziehungsgeld	46.753,78 €	-9.572,70 €			9.572,70 €
T2 07 26 20	FD Personenstandswesen und Aufenthaltsrecht		83.295,49 €			
T3 00 30 10	Koordinierung Bürgerbeteiligung		6.677,13 €	30.655,00 €		
T3 00 30 20	Geoinformation		22.897,54 €			
T3 02 34 10	FD Umweltschutz		267.089,69 €	343.267,72 €		
T3 03 34 30	FD Bauordnung		67.595,87 €	0,00 €		
T3 05 32 10	FD Stadtentwicklung		609.754,10 €	2.912,39 €		
T3 06 32 20	FD Stadtplanung		284.870,68 €			
T3 07 36 50	FD Mobilität		62.820,60 €	0,00 €		
T4 00 44 85	Sozialplanung		164.511,68 €			
T4 00 44 86	Team Haushalt Dezernat 4		1.423,17 €			
T4 01 42 10	FD Soziales	34.833,66 €	29.230,15 €	-597,79 €		
T4 01 42 20	Gemeinschaftsunterkünfte / Gemeinschaftsnotunterkünfte		-161.900,09 €			161.900,09 €
T4 01 42 30	Hilfen zum Lebensunterhalt	-20.219,14 €			20.219,14 €	
T4 01 42 31	Eingliederungshilfe nach SGB XII	1,71 €	305,15 €		52.600,00 €	
T4 01 42 32	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	-127.593,71 €	-145,86 €		127.593,71 €	145,86 €
T4 01 42 33	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	-15.063,71 €	2.502,03 €		15.063,71 €	
T4 01 42 34	Hilfe zur Pflege	140.435,56 €	6.490,47 €			
T4 01 42 35	Hilfen zur Gesundheit	361.241,92 €				
T4 01 42 36	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	410.553,12 €				
T4 01 42 40	Zuschüsse an Vereine der Wohlfahrtspflege		12.634,44 €	921.801,41 €		
T4 01 42 50	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	890.704,58 €			-656.268,15 €	
T4 02 42 60	FD Gesundheit		-32.690,11 €			32.690,11 €
T4 03 44 10	FD Jugend und Bildung		119.606,32 €			
T4 03 44 20	Grundschulen		34.264,87 €			
T4 03 44 31	Gesamtschulen		7.173,75 €			
T4 03 44 32	Gemeinschaftsschulen		277.808,59 €			
T4 03 44 40	Gymnasien		49.945,70 €			
T4 03 44 50	Berufsschulen		268.403,77 €			
T4 03 44 60	Förderschulen		18.470,75 €			
T4 03 44 71	Medienzentrum		43.516,31 €	0,00 €		
T4 03 44 72	Schullandheim "Stern"		-85.893,11 €			85.893,11 €
T4 03 44 81	Kindertagesstätten und Tagespflege		1.537.787,13 €			-720.668,87 €
T4 03 44 82	Jugendzentren (BgA)		83.234,95 €			
T4 03 44 83	Jugendarbeit		101.928,10 €	21.209,14 €		
T4 03 44 84	Zuschüsse an Jugendvereine		569.409,35 €			161.916,64 €
T4 04 44 90	FD Jugendhilfe		21.379,34 €			
T4 04 44 91	FD JH - eigene Einrichtungen		-278.123,06 €			278.123,06 €
T4 04 44 92	FD JH - Leistungen	-99.491,59 €	11.688,81 €	39.647,82 €	440.791,59 €	
Gesamt		1.622.156,18 €	6.028.915,24 €	2.025.605,94 €	0,00 €	0,00 €

Budgetüberträge 2020 in 2021

Dokumentennummer: 22532577

		Bestellungen	Sonderbedarf		möglicher Budgetübertrag		
Budget		G3			G2	G3	G4
T1 00 43 90	Kultur und Marketing Jena				0,00 €	293.589,51 €	0,00 €
T1 01 11 10	Bereich des Oberbürgermeisters / Weitere Einheiten	16.658,27 €			0,00 €	28.704,97 €	409.681,28 €
T1 02 12 10	FD Recht		45.168,00 €	1	0,00 €	45.168,43 €	0,00 €
T1 03 12 20	FD Personal	6.713,54 €			0,00 €	91.468,27 €	0,00 €
T2 00 20 10	Digitalisierung				0,00 €	0,00 €	0,91 €
T2 00 44 75	Förderung des Sports				0,00 €	81.306,95 €	0,00 €
T2 01 21 10	FD Haushalt und Controlling	18.332,50 €			0,00 €	75.903,44 €	0,00 €
T2 01 21 20	FD HHCO - Projekt Doppik				0,00 €	0,00 €	46.067,59 €
T2 02 21 40	FD Buchhaltung und Vollstreckung				0,00 €	49.549,75 €	0,00 €
T2 03 25 10	FD Kommunale Ordnung	1.181,75 €			0,00 €	2.363,50 €	0,00 €
T2 05 25 40	FD Feuerwehr	102.548,46 €			0,00 €	316.319,99 €	195.560,32 €
T2 06 26 10	FD Bürger- und Familienservice				0,00 €	0,00 €	15.400,15 €
T2 06 26 11	FD BFS - KIHGS / Erziehungsgeld				4.675,38 €	0,00 €	0,00 €
T2 07 26 20	FD Personenstandswesen und Aufenthaltsrecht				0,00 €	41.647,75 €	0,00 €
T3 00 30 10	Koordinierung Bürgerbeteiligung				0,00 €	3.338,57 €	30.655,00 €
T3 00 30 20	Geoinformation				0,00 €	11.448,77 €	0,00 €
T3 02 34 10	FD Umweltschutz	193.951,00 €			0,00 €	230.520,35 €	343.267,72 €
T3 03 34 30	FD Bauordnung				0,00 €	33.797,94 €	0,00 €
T3 05 32 10	FD Stadtentwicklung	367.701,10 €			0,00 €	488.727,60 €	2.912,39 €
T3 06 32 20	FD Stadtplanung	141.273,25 €			0,00 €	213.071,97 €	0,00 €
T3 07 36 50	FD Mobilität	35.946,26 €			0,00 €	49.383,43 €	0,00 €
T4 00 44 85	Sozialplanung	7.800,00 €	20.000,00 €	2	0,00 €	86.155,84 €	0,00 €
T4 00 44 86	Team Haushalt Dezernat 4				0,00 €	711,59 €	0,00 €
T4 01 42 10	FD Soziales				3.483,37 €	14.615,08 €	-597,79 €
T4 01 42 20	Gemeinschaftsunterkünfte / Gemeinschaftsnotunterkünfte				0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 30	Hilfen zum Lebensunterhalt				0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 31	Eingliederungshilfe nach SGB XII		52.600,00 €	1	52.600,17 €	152,58 €	0,00 €
T4 01 42 32	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII				0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 33	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				0,00 €	1.251,02 €	0,00 €
T4 01 42 34	Hilfe zur Pflege				14.043,56 €	3.245,24 €	0,00 €
T4 01 42 35	Hilfen zur Gesundheit				36.124,19 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 36	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen		4.400,00 €	3	41.055,31 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 40	Zuschüsse an Vereine der Wohlfahrtspflege				0,00 €	6.317,22 €	921.801,41 €
T4 01 42 50	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II				23.443,64 €	0,00 €	0,00 €
T4 02 42 60	FD Gesundheit				0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 10	FD Jugend und Bildung	25.000,00 €	33.262,00 €	3	0,00 €	72.303,16 €	0,00 €
T4 03 44 20	Grundschulen	6.337,78 €			0,00 €	20.301,33 €	0,00 €
T4 03 44 31	Gesamtschulen	1.252,80 €			0,00 €	4.213,28 €	0,00 €
T4 03 44 32	Gemeinschaftsschulen	218.478,33 €			0,00 €	248.143,46 €	0,00 €
T4 03 44 40	Gymnasien	21.966,95 €			0,00 €	35.956,33 €	0,00 €
T4 03 44 50	Berufsschulen		87.692,00 €	2 + 4	0,00 €	134.201,89 €	0,00 €
T4 03 44 60	Förderschulen	319,40 €			0,00 €	9.395,08 €	0,00 €
T4 03 44 71	Medienzentrum				0,00 €	21.758,16 €	0,00 €
T4 03 44 72	Schullandheim "Stern"				0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 81	Kindertagesstätten und Tagespflege				0,00 €	408.559,13 €	0,00 €
T4 03 44 82	Jugendzentren (BgA)				0,00 €	41.617,48 €	0,00 €
T4 03 44 83	Jugendarbeit	8.100,00 €			0,00 €	55.014,05 €	21.209,14 €
T4 03 44 84	Zuschüsse an Jugendvereine		365.663,00 €	2	0,00 €	365.663,00 €	0,00 €
T4 04 44 90	FD Jugendhilfe				0,00 €	10.689,67 €	0,00 €
T4 04 44 91	FD JH - eigene Einrichtungen				0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 04 44 92	FD JH - Leistungen		341.300,00 €	1	341.300,00 €	5.844,41 €	39.647,82 €
Gesamt		1.173.561,39 €	950.085,00 €		516.725,62 €	3.602.420,07 €	2.025.605,94 €

1 Übertrag für Auszahlungen von Rückstellungen

2 evtl. Rückzahlung Fördermittel 2021 (vorl. Mittelsperre)

3 Mehrbedarf in 2021 mit Verursachung in 2020

4 Übertrag für investive Verwendung

Budgetüberträge 2020 in 2021

Dokumentennummer: 22532577

		bewilligter Budgetübertrag			
Budget		G2	G3	G4	G5
T1 00 43 90	Kultur und Marketing Jena				
T1 01 11 10	Bereich des Oberbürgermeisters / Weitere Einheiten		16.659,00 €	409.681,28 €	
T1 02 12 10	FD Recht		45.168,00 €		
T1 03 12 20	FD Personal		6.714,00 €		
T2 00 20 10	Digitalisierung				
T2 00 44 75	Förderung des Sports				
T2 01 21 10	FD Haushalt und Controlling		18.333,00 €		
T2 01 21 20	FD HHCO - Projekt Doppik			46.067,59 €	
T2 02 21 40	FD Buchhaltung und Vollstreckung				
T2 03 25 10	FD Kommunale Ordnung		1.182,00 €		
T2 05 25 40	FD Feuerwehr		102.548,00 €	183.793,00 €	
T2 06 26 10	FD Bürger- und Familienservice			15.400,00 €	
T2 06 26 11	FD BFS - KIHGS / Erziehungsgeld				
T2 07 26 20	FD Personenstandswesen und Aufenthaltsrecht				
T3 00 30 10	Koordinierung Bürgerbeteiligung			30.655,00 €	
T3 00 30 20	Geoinformation				
T3 02 34 10	FD Umweltschutz		193.951,00 €	343.267,72 €	
T3 03 34 30	FD Bauordnung				
T3 05 32 10	FD Stadtentwicklung		367.701,00 €	2.884,32 €	
T3 06 32 20	FD Stadtplanung		141.273,25 €		
T3 07 36 50	FD Mobilität		35.947,00 €		
T4 00 44 85	Sozialplanung		27.800,00 €		
T4 00 44 86	Team Haushalt Dezernat 4				
T4 01 42 10	FD Soziales			0,00 €	
T4 01 42 20	Gemeinschaftsunterkünfte / Gemeinschaftsnotunterkünfte				
T4 01 42 30	Hilfen zum Lebensunterhalt				
T4 01 42 31	Eingliederungshilfe nach SGB XII	52.600,00 €			
T4 01 42 32	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII				
T4 01 42 33	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
T4 01 42 34	Hilfe zur Pflege				
T4 01 42 35	Hilfen zur Gesundheit				
T4 01 42 36	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	4.400,00 €			
T4 01 42 40	Zuschüsse an Vereine der Wohlfahrtspflege			15.455,00 €	
T4 01 42 50	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II				
T4 02 42 60	FD Gesundheit				
T4 03 44 10	FD Jugend und Bildung		58.262,00 €		
T4 03 44 20	Grundschulen		6.453,00 €		
T4 03 44 31	Gesamtschulen		1.253,00 €		
T4 03 44 32	Gemeinschaftsschulen		218.480,00 €		
T4 03 44 40	Gymnasien		21.967,00 €		
T4 03 44 50	Berufsschulen		87.692,00 €		
T4 03 44 60	Förderschulen		320,00 €		
T4 03 44 71	Medienzentrum				
T4 03 44 72	Schullandheim "Stern"				
T4 03 44 81	Kindertagesstätten und Tagespflege		0,00 €		259.537,00 €
T4 03 44 82	Jugendzentren (BgA)				
T4 03 44 83	Jugendarbeit		8.100,00 €	21.209,00 €	
T4 03 44 84	Zuschüsse an Jugendvereine		365.663,00 €		
T4 04 44 90	FD Jugendhilfe				
T4 04 44 91	FD JH - eigene Einrichtungen				
T4 04 44 92	FD JH - Leistungen	341.300,00 €		39.648,00 €	
Gesamt		398.300,00 €	1.725.466,25 €	1.108.060,91 €	259.537,00 €

gesamt G2 bis G5 3.491.364,16 €

Ermittlung der Ermächtigungsübertragung für das Haushaltsjahr 2020 - Personalkosten

Werte in Euro

	Brutto-PK-Einsparungen 2020	Mehrausgaben für PK 2020	PK-Einsparung 2020	Verwendung für SK 2020	Abzug Haushalts-sperre 2020	Abzug zur Haushalts-konsolidierung 2020	Korrekturen *	Ergebnis 2020	Anwendung Budgetregel (50%)	Ermächtigungs-übertragung in 2020	Übertragung in USK
Dezernat 1	1.178.999	-673.428	505.571	0	-147.670	-128.380	0	229.521	114.761	0	00101.41499
Dezernat 2	2.119.034	-1.194.025	925.009	0	-403.110	-350.330	0	171.569	85.785	0	00102.41499
Dezernat 3	974.113	-461.680	512.433	0	-153.430	-133.370	0	225.633	112.817	0	00103.41499
Dezernat 4	2.497.896	-2.155.982	341.914	0	-295.790	-257.230	125.020	-86.086	-43.043	0	00104.41499
Gesamt	6.770.042	-4.485.115	2.284.927	0	-1.000.000	-869.310	125.020	540.637	270.320	0	

* Erläuterungen zu den nach der letzten Quartalsabrechnung angefallenen Korrekturen:

Dezernat 4: Korrektur um den Budgetsaldo des Fachdienstes Gesundheit, da außerordentlich von der Coronapandemie betroffen

Jahresrechnung 2020 - Ermächtigungsübertragungen

1. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß §17 Abs.2 Thür GemHV-Doppik

(Angaben in €)

Teilplan / Fachdienst	ANZAHL ANTRÄGE	BEANTRAGUNG EÜ A	BESTÄTIGUNG EÜ A
Bereich OB	1	5.796,52	5.796,52
FB Recht und Personal	0	0,00	0,00
Dez.1	1	5.796,52	5.796,52
FD Bürger- und Familienservice	0	0,00	0,00
FD Kommunale Ordnung	1	10.744,00	10.744,00
FD Feuerwehr	7	1.068.483,93	1.068.459,00
FD HHCO	0	0,00	0,00
Dez.2	8	1.079.227,93	1.079.203,00
FD Stadtentwicklung	23	8.480.840,90	7.850.840,08
FD Stadtplanung	9	403.261,23	403.261,23
FD Umweltschutz	2	20.065,26	20.065,26
FD BO und Denkmalschutz	0	0,00	0,00
FD Mobilität	1	9.996,00	9.996,00
Dez.3	35	8.914.163,39	8.284.162,57
FD Gesundheit	0	0,00	0,00
FD Jugend und Bildung / Schulen	39	833.675,41	833.675,41
FD Jugendhilfe	0	0,00	0,00
FD Soziales	0	0,00	0,00
Dez.4	39	833.675,41	833.675,41
Summe:	83	10.832.863,25	10.202.837,50
Differenz:			

Legende:

BA	Bauabschnitt
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 800,01 € netto)
BS	Berufsschule
Dez.	Dezernat
EB	Eigenbetrieb
EÜ A	Ermächtigungsübertragung Auszahlung investiv
FD	Fachdienst
GAZ	Gefahrenabwehrzentrum
GMS	Gemeinschaftsschule
GS	Grundschule
GU	Gemeinschaftsunterkunft
GVG	geringwertiger Vermögensgegenstand (zw. 150,00 € und 800,00 € netto)
Gym	Gymnasium
InvZ	Investitionszuschuss
HHCO	Haushalt und Controlling
IGS	Integrierte Gesamtschule
KSP	Kinderspielplatz
OM	Ordnungsmaßnahme
SLH	Schullandheim
TP	Teilplan
USK	Untersachkonto
WL	Weiterleitung

Ermächtigungsübertragung Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Teil-plan		Budget	Produkt	Sachkonto	USK	Bezeichnung des USK	Beantragung Stand 02/2021	Bestätigung Stand 04/2021	davon Mittelsperre
							in €	in €	in €
					Bereich OB				
T1	01	1110	11420000	08220000	06000.93522	Ausstattung mit Bürotechnik	5.796,52	5.796,52	
					Dezernat 1	Summe:	5.796,52	5.796,52	
					FD Kommunale Ordnung				
T2	03	2510	12340000	08220000	11025.93510	Anschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte	10.744,00	10.744,00	
						Zwischensumme:	10.744,00	10.744,00	0,00
					FD Feuerwehr				
						<u>Brandschutz</u>			
T2	05	2540	12610000	07120000	13000.93575	Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges HLF 20 f. Wache Süd	380.000,00	380.000,00	
T2	05	2540	12610000	07120000	13000.93578	Anschaffung eines Gerätewagen -GW- und Abrollbehälter G für Wache Nord	480.000,00	480.000,00	
T2	05	2540	12610000	08240000	13000.52310	GVG	7.526,99	7.500,00	
						<u>Leitstelle</u>			
T2	05	2540	12720000	08220000	16010.93508	Ausstattung Leitstelle (Erweiterung Leitstellenverbund)	169.385,00	169.385,00	101.000,00
						<u>Katastrophenschutz</u>			
T2	05	2540	12810000	08220000	14000.93510	BGA KatSchutz	12.113,36	12.114,00	
T2	05	2540	12810000	07250000	14000.93516	Anschaffung Traktorspritze 2016	8.827,18	8.828,00	
T2	05	2540	12810000	07250000	14000.94128	Sirene Lützeroda	10.631,40	10.632,00	
						Zwischensumme:	1.068.483,93	1.068.459,00	101.000,00
					Dezernat 2	Summe:	1.079.227,93	1.079.203,00	101.000,00
					FD Umweltschutz				
T3	02	3410	55420000	08220000	12100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (ab 800,01 EUR ohne USt)	8.565,26	8.565,26	
T3	02	3410	55420000	01910000	12100.98500	InvZ an KIJ für Baukostenzuschuss Fenstersanierung	11.500,00	11.500,00	
						Zwischensumme:	20.065,26	20.065,26	0,00
					FD Stadtentwicklung				
						<u>Wohnumfeld Winzerla</u>			
T3	05	3210	51110200	01910000	61020.98509	Weiterleitung Fömi an KSJ für Fußgängerquerung Max-Steenbeck-Str.	30.000,00	30.000,00	
T3	05	3210	51110200	01910000	61020.98511	Investitionszuschuss an KSJ für Freianlage Friedrich-Zucker-Str.	450.379,79	450.379,79	
T3	05	3210	51110200	01910000	61020.98513	WL Fömi an KSJ für Herstellung Barrierefreiheit öffentliche Wege Winzerla Nord	31.000,00	31.000,00	31.000,00
						<u>Wohnumfeld Winzerla</u>			
T3	05	3210	51110400	01910000	61040.98543	Investitionszuschuss an kommunale Sonderrechnung für Anpassung des öffentlichen Raums im Bereich A4 und Klinikum	295.031,58	295.031,58	
T3	05	3210	51110400	01910000	61040.98552	Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Drackendorfer Park	839.101,62	839.101,62	
T3	05	3210	51110400	01910000	61040.98553	Weiterleitung Fördermittel an KIJ für Jugendzentrum Treffpunkt	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
						<u>Realisierung Saaleprojekt</u>			
T3	05	3210	51110600	01910000	61060.98505	Investitionszuschuss an KSJ für Saaleauenweg Mittelwiesen	56.084,90	56.084,90	
T3	05	3210	51110600	01910000	61060.98515	Investitionszuschuss an KSJ für Kleingartenpark Jena/Ost Am Talstein	5.575,05	5.575,05	
T3	05	3210	51110600	01910000	61060.98517	Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Maua-Göschwitz	729.026,83	729.026,83	
T3	05	3210	51110600	01910000	61060.98518	Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Jenaische Weiden	87.681,29	87.681,29	
						<u>Umsetzung Rahmenplan Sport / Freizeit</u>			
T3	05	3210	51110700	01910000	61070.98511	Weiterleitung Fömi an KIJ für Neubau Ruderbootshaus	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
T3	05	3210	51110700	01910000	61070.98512	Investitionszuschuss an KSJ für Lichtenhainer Brücke	151.111,18	151.111,18	70.000,00
						<u>Umsetzung kommunaler Entwicklungsstrategien</u>			
T3	05	3210	51110800	01910000	61080.98501	InvZ an KSJ für Grüne Klimaoasen im urbanen Stadtraum (green urban labs)	4.369,76	4.369,76	
T3	05	3210	51110800	01910000	61080.98502	InvZ an KSJ für Klimaoase Grünzug Schützenhofstraße	14.359,98	14.359,16	
						<u>Kirchen</u>			
T3	05	3210	51130200	01910000	61500.98803	Zuschuss an evan. Luth. Kirchgemeinde für Erneuerung Dachdeckung Kirche Leutra	45.000,00	45.000,00	45.000,00
						<u>SG K.-Liebknecht-Straße</u>			
T3	05	3210	51130300	01910000	61510.98554	Weiterleitung Fömi an KSJ für Dammstraße (Planung u. Straßenbau)	610.171,37	610.171,37	
						<u>SG Sophienstraße</u>			
T3	05	3210	51130400	01910000	61520.98502	Investitionszuschuss an KSJ für Ausbau St.-Jakob-Straße	516.500,00	516.500,00	400.000,00
T3	05	3210	51130400	01910000	61520.98509	Weiterleitung Fömi an KSJ für Nollendorfer Str.	112.000,00	82.000,00	
						<u>SG Unteraue</u>			
T3	05	3210	51130500	01910000	61530.98704	Investitionszuschuss an Imaginata e.V. für 30-kV und 110-kV-Halle sowie Außenanlagen (15. BA)	66.660,00	66.660,00	66.660,00
T3	05	3210	51130500	01910000	61530.98802	Investitionszuschuss an Dritte für Baumaßnahme Schlachthof	271.451,28	271.451,28	185.118,00
						<u>SG Zwätzen</u>			
T3	05	3210	51131000	01910000	61580.98804	Investitionszuschuss an Dritte für die Sanierung "Altes Gut Zwätzen"	565.336,27	565.336,27	
						<u>SG Westliche Innenstadt</u>			
T3	05	3210	51131100	01910000	61600.98553	Weiterleitung Fömi an KSJ für Erneuerung August-Bebel-Straße	600.000,00	0,00	
						Zwischensumme:	8.480.840,90	7.850.840,08	3.797.778,00

Teil-plan		Budget	Produkt	Sachkonto	USK	Bezeichnung des USK	Beantragung Stand 02/2021	Bestätigung Stand 04/2021	davon Mittelsperre	
							in €	in €	in €	
						FD Stadtplanung				
T3	06	3220	55110000	01910000	58000.98506	Investitionszuschuss an KSJ für Reko KSP Friedensstraße	13.731,67	13.731,67	13.731,67	8
T3	06	3220	55110000	01910000	58000.98519	Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen	10.544,84	10.544,84		
T3	06	3220	55110000	01910000	58000.98534	Investitionszuschuss an KSJ für Reko KSP Paradies	20.388,59	20.388,59	20.388,59	8
T3	06	3220	55110000	01910000	58000.98537	Investitionszuschuss an KSJ für KSP Fregestr. Klex Neugestaltung	23.115,88	23.115,88	23.115,88	9
T3	06	3220	55110000	01910000	58000.98539	Investitionszuschuss an KSJ für kurzfristig umsetzbare Grünplanungen	2.622,13	2.622,13		
T3	06	3220	55110000	01910000	58000.98546	Investitionszuschuss an KSJ für KSP Kunitzer Str.	141.797,00	141.797,00		
T3	06	3220	55110000	01910000	58000.98547	Investitionszuschuss an KIJ für Pocket-Parks Wohngebiet "Am	100.000,00	100.000,00		
T3	06	3220	55110000	01910000	58000.98606	Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Leutra, Dorfplatz	1.061,12	1.061,12	1.061,12	10
T3	06	3220	55110000	01910000	58000.98607	Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Parcouranlage	90.000,00	90.000,00		
						Zwischensumme:	403.261,23	403.261,23	58.297,26	
						FD Mobilität				
T3	07	3650	54110000	01210000	60202.98501	InvZ an KSJ für mobile Fahrradabstellanlagen	9.996,00	9.996,00		
						Zwischensumme:	9.996,00	9.996,00	0,00	
						Dezernat 3				
						Summe:	8.914.163,39	8.284.162,57	3.856.075,26	
						FD Jugend und Bildung				
T4	03	4420	21110200	08220000	21102.93520	Ausstattung BGA GS "H. Heine"	270,00	270,00		
T4	03	4420	21110400	08240000	21104.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG GS "Nordschule"	10.866,54	10.866,54		
T4	03	4420	21110600	08240000	21107.63690	Hort GVG GS "Westerschule"	5.219,00	5.219,00		
T4	03	4420	21111000	08240000	21113.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG GS "F. Schiller"	13.561,00	13.561,00		
T4	03	4432	21211000	08240000	26101.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG GMS "M. Montessori"	9.492,37	9.492,37		
T4	03	4432	21211000	08220000	26101.93520	Ausstattung BGA GMS "M. Montessori"	1.038,00	1.038,00		
T4	03	4432	21212000	08240000	26102.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG GMS "Lobdeburgschule"	26.996,36	26.996,36		
T4	03	4432	21213000	08220000	26103.93520	Ausstattung BGA GMS "Kulturraum"	1.524,00	1.524,00		
T4	03	4432	21214000	08240000	26104.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG GMS "Kaleidoskop"	13.561,00	13.561,00		
T4	03	4432	21214000	08220000	26104.93520	Ausstattung BGA GMS "Kaleidoskop"	939,00	939,00		
T4	03	4432	21215000	08240000	26105.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG GMS "Jenaplanschule"	18.713,00	18.713,00		
T4	03	4432	21216000	08220000	26106.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG GMS "Galileo"	673,00	673,00		
T4	03	4432	21217000	08240000	26107.52121	Ausstattung nach Baumaßnahme GVG GMS "Wenigenjena"	515,00	515,00		
T4	03	4432	21218000	08240000	26108.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG GMS "An der Triefnitz"	4.886,00	4.886,00		
T4	03	4432	21218000	08240000	26108.52121	Ausstattung nach Baumaßnahme GVG GMS "An der Triefnitz"	5.074,16	5.074,16		
T4	03	4432	21218000	08220000	26108.93521	Ausstattung nach Baumaßnahme BGA GMS "An der Triefnitz"	2.071,00	2.071,00		
T4	03	4432	21219000	08240000	26109.52121	Ausstattung nach Baumaßnahme GVG GMS "Werkstattschule"	77.000,00	77.000,00		
T4	03	4432	21219000	08220000	26109.93521	Ausstattung nach Baumaßnahme BGA GMS "Werkstattschule"	5.687,00	5.687,00		
T4	03	4440	21715000	08240000	23001.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG Gym "A. Reichwein"	11.526,45	11.526,45		
T4	03	4440	21711000	08240000	23004.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG Gym "Otto Schott"	2.499,00	2.499,00		
T4	03	4440	21712000	08240000	23005.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG Gym "Ernst Abbe"	4.107,00	4.107,00		
T4	03	4440	21713000	08240000	23007.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG Gym "Angergymnasium"	16.951,00	16.951,00		
T4	03	4440	21713000	08240000	23007.52121	Ausstattung nach Baumaßnahme GVG Gym "Angergymnasium"	11.012,00	11.012,00		
T4	03	4440	21713000	08220000	23007.93520	Ausstattung BGA Gym "Angergymnasium"	1.027,08	1.027,08		
T4	03	4440	21713000	08220000	23007.93521	Ausstattung nach Baumaßnahme BGA Gym "Angergymnasium"	35.083,00	35.083,00		
T4	03	4440	21714000	08240000	23008.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG Gym "Carl Zeiss"	11.527,00	11.527,00		
T4	03	4440	21714000	08220000	23008.93520	Ausstattung BGA Gym "Carl Zeiss"	1.077,00	1.077,00		
T4	03	4431	21811000	08240000	28100.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG IGS "G. Unrein"	14.917,00	14.917,00		
T4	03	4431	21811000	08220000	28100.93520	Ausstattung BGA IGS "G. Unrein"	5.507,00	5.507,00		
T4	03	4460	22111000	08240000	27040.52121	Ausstattung nach Baumaßnahme GVG FÖZ "Janisschule"	2.356,00	2.356,00		11
T4	03	4460	22112000	08240000	27040.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG FÖZ "Kastanienschule"	857,00	857,00		11
T4	03	4450	23111000	08240000	24020.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG BS "K.-V.-Stoy"	16.951,00	16.951,00		
T4	03	4450	23112000	08220000	24030.93601	Anschaffung Industrieroboter BGA SBBSZ Göschwitz	2.737,00	2.737,00		
T4	03	4450	23113000	08220000	24050.93520	Ausstattung BGA SBBS für Gesundheit und Soziales	4.943,26	4.943,26		
T4	03	4471	24313000	08240000	29510.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG "Medienzentrum"	2.178,00	2.178,00		
T4	03	4471	24313000	08220000	29510.93520	Ausstattung BGA "Medienzentrum"	12.221,00	12.221,00		
T4	03	4471	24313000	08240000	29510.52113	Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm GVG "Medienzentrum"	362.631,19	362.631,19		
T4	03	4472	24312000	08220019	29530.93619	Ausstattung BGA SLH "Stern"	3.481,00	3.481,00		
T4	03	4482	36611001	08220000	46015.93520	Ausstattung BGA JC "Treffpunkt"	112.000,00	112.000,00		12
						Zwischensumme:	833.675,41	833.675,41		
						Dezernat 4				
						Summe:	833.675,41	833.675,41	0,00	

Seite 334 von 356

Jahresabschluss der Stadt Jena

Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2020

Der Jahresabschluss der Stadt Jena wurde vom Dezernat Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice erstellt.

Rückfragen zu diesem Bericht können gerichtet werden an:

Stadt Jena
FD Finanzen
Am Anger 28
07743 Jena

Telefon: 03641 49-3011
Fax: 03641 49-3044
E-Mail: finanzen@jena.de

Fachdienst Finanzen
Stadt Jena

INHALT

1. Vorwort.....	3
2. Ziele und Rahmenbedingungen für die Tätigkeit der Stadt Jena.....	3
2.1 Leitbild der Stadt Jena.....	3
2.2 Strategische Ziele der Stadt Jena.....	3
2.3 Organe und Daten der Stadt Jena.....	4
2.4 Rahmenbedingungen.....	6
3. Verlauf der Haushaltswirtschaft.....	8
4. Analyse der Haushaltswirtschaft und Bewirtschaftung.....	9
4.1 Analyse der Haushaltswirtschaft.....	9
4.2 Bewirtschaftungsregeln / Haushaltsvermerke.....	10
4.3 Ertragslage.....	11
4.4 Finanzlage.....	15
4.5 Vermögenslage.....	17
5. Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung.....	19
5.1 Finanzielle Kennzahlen.....	19
5.2 Nichtfinanzielle Kennzahlen.....	20
5.3 Ableitung von Chancen und Risiken.....	20
5.4 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres.....	22

1. Vorwort

Gemäß § 19 ThürKDG i. V. m. §§ 44 – 55 ThürGemHV-Doppik hat die Stadt Jena zum Schluss jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt Jena darzustellen, das ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft zu geben.

Die Stadt Jena hat 2011 mit der Umstellung der Haushaltswirtschaft von der Kameralistik auf ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen einen wichtigen Schritt zu einer transparenten und nachhaltigen Haushaltswirtschaft vorgenommen.

2. Ziele und Rahmenbedingungen für die Tätigkeit der Stadt Jena

2.1 Leitbild der Stadt Jena

Gemäß Beschluss der Verwaltungsführung Nr. 14/0015-BV vom 17.06.2014 wurde nachstehendes Leitbild für die Stadt Jena entwickelt.

„Jena ist 2020 ein international bekanntes Hochtechnologiezentrum, geprägt von einer einzigartigen Symbiose zwischen Wissenschaft und Unternehmertum.

Als wachsende und zukunftsfähige Stadt ist Jena ein attraktiver Ort zum Leben, anerkannt für Familienfreundlichkeit, Weltoffenheit, eine vielfältige moderne Kultur und außergewöhnliche Naturräume.

Richtungsweisende Entwicklungen in der Bildungslandschaft und der sozialen Integration sichern Chancen für alle.

Die Stadtverwaltung mit ihren Eigenbetrieben und Gesellschaften handelt gemeinwohlorientiert und bürgerfreundlich, unternehmerisch und nachhaltig. Sie gilt bundesweit als Vorbild.“

2.2 Strategische Ziele der Stadt Jena

Handlungsfeld		Strategische Ziele	
1	Jena als zukunftsfähiger Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort <i>Stärke des Standorts</i>	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 <i>Lebensqualität als Ziel städtischen Handelns</i>	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 <i>Wie wir aufgestellt sind</i>	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

Entsprechend des Leitbilds und der strategischen Ziele wurden für die Stadt Jena und ihre Eigenbetriebe die o.g. Handlungsfelder 1 - 3 festgelegt, deren externe Faktoren betrachtet und Indikatoren dafür entwickelt.

Nachstehend die Erläuterung der Handlungsfelder.

Handlungsfeld 1

Jena ist einer der herausragenden Standorte in Ostdeutschland mit hervorragenden Chancen als ein Zentrum der Wissensgesellschaft. Dies ist die Basis für Beschäftigung und Wohlstand der Jenaerinnen und Jenaer ebenso wie für die Leistungskraft in allen kommunalen Aufgabenbereichen. Die derzeit guten demografischen, wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen wollen wir nutzen, um die Stärken des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Jena auszubauen und dauerhaft zu sichern.

Handlungsfeld 2

Jena wächst durch hohe Geburtenzahlen und durch den Zuzug vor allem junger Leute. Dies soll so bleiben! Alle sollen sich in unserer Stadt wohlfühlen, ihre Zukunftschancen hier erblicken und am Gemeinwesen teilhaben können. Daher ist das entscheidende Ziel unseres Handels, zu einer guten Lebensqualität für alle Bürgerinnen und Bürger beizutragen. Wir wollen Offenheit, Fortschritt und Nachhaltigkeit leben und ausstrahlen.

Handlungsfeld 3

Jena ist ein modernes Gemeinwesen. Wir als Stadtverwaltung und kommunale Unternehmen haben eine Vielzahl von Aufgaben und erbringen Dienstleistungen für unsere "Kunden", also die Menschen in unserer Stadt, für Unternehmen und Institutionen. Dabei setzen wir die gesetzlichen Vorgaben und die Stadtratsbeschlüsse effizient um und nutzen dafür unsere Gestaltungsmöglichkeiten in allen Bereichen. Um dies dauerhaft zu können, sichern wir die finanzielle, strukturelle und personelle Handlungsfähigkeit der Kommune. Wir realisieren fortschrittliche Steuerungsgrundsätze und arbeiten effektiv, effizient und kundenorientiert.

2.3 Organe und Daten der Stadt Jena

Die Stadt Jena ist eine kreisfreie Stadt des Freistaates Thüringen nach § 6 ThürKO.

- Die Organe der Stadt Jena sind

Oberbürgermeister	Seit 7/2018	Herr Dr. Thomas Nitzsche		
Dezernent für Familie, Bildung und Soziales	Seit 9/2018	Herr Eberhardt Hertzsch		
Dezernent für Finanzen Sicherheit und Bürgerservice	Seit 9/2018	Herr Benjamin Koppe		
Bürgermeister Dezernent für Stadtentwicklung und Umwelt	Seit 2/2019	Herr Christian Gerlitz		
Stadtrat mit 46 Sitzen				

- Der Stadtrat setzt sich wie folgt zusammen:

		Sitze ab 01.06.2019
1	Die Linke	9
2	Bündnis 90/Die Grünen	9
3	FDP	6
4	SPD	6
5	CDU	6
6	AfD	5
7	Bürger für Jena	3
8	Fraktionslose	2

- Darstellung der Dezernate und ihrer Zuständigkeiten im Jahr 2020

Die Stadt Jena übt in der Kernverwaltung Daseinsfürsorge im Stadtgebiet aus und erfüllt darüber hinaus noch zahlreiche freiwillige Aufgaben zum Erhalt und zur Verbesserung der Lebensqualität.

	Bezeichnung des Dezernates	Zuständigkeit entsprechend Aufgabenwahrnehmung
1	Zentraler Service	Rechnungsprüfungsamt, Gleichstellungsstelle, Büro für Migration und Integration, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Zentrales Projektmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, Bereich Oberbürgermeister, Recht und Personal
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice	Beauftragter für Sport Haushalt, Controlling und Organisationsentwicklung, Buchhaltung und Vollstreckung, Kommunale Ordnung, Feuerwehr, Personenstandswesen und Aufenthaltsrecht, Bürger- und Familienservice
3	Stadtentwicklung und Umwelt	Querschnittsaufgaben Planungsrechtliche Koordinierung und Bürgerbeteiligung, Geoinformation Stadtentwicklung, Stadtplanung, Bauordnung und Denkmalschutz, Umweltschutz, Mobilität
4	Familie, Bildung und Soziales	Integrierte Sozialplanung, Gesundheit, Soziales, Jugendhilfe, Jugend und Bildung

Der Haushalt bildet die Produktbereiche gemäß der örtlichen Organisation institutionell entsprechend den Dezernaten ab.

- Eigenbetriebe der Stadt Jena

Der Eigenbetrieb Kommunalservice Jena (KSJ) ist im Wesentlichen in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur (Geh- und Radwege, Straßen, Brücken, Tunnel), Abfallwirtschaft, Grün und Forstflächen, Friedhofs und Bestattungswesen, Parkraumbewirtschaftung und öffentlichen Toiletten tätig.

Der Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena (KIJ) ist als Dienstleister für die Stadtverwaltung Jena, andere städtische Betriebe sowie für Dritte tätig und stellt für diese Gebäude bzw. Räume, Grundstücke, EDV- und Telekommunikationsdienstleistungen sowie Raumausstattungen bereit. Weiterhin hat der Eigenbetrieb die Bankkredite der Stadt Jena übernommen, deren Refinanzierung mit der Stadt und den Stadtwerken vertraglich vereinbart wurde.

Dem Eigenbetrieb JenaKultur (KMJ) obliegt die Aufgabe der Erbringung von Leistungen im Bereich Kultur, der städtischen Freizeitangebote, der künstlerischen und sonstigen kulturellen Bildung, der Jugend- und Erwachsenenbildung, des Kulturmarketings und Tourismus, im Marktwesen sowie in weiteren artverwandten Inhalten.

Der Eigenbetrieb jenarbeit nimmt die Aufgaben nach dem SGB II für die gesamte Stadt Jena wahr und wird durch Haushaltsmittel (Bund und Stadt) finanziert.

Gemäß der genannten Aufgabenerfüllung der Eigenbetriebe bestehen umfangreiche finanzielle Verflechtungen zum Haushalt sowie die Abbildung in den jeweiligen Produktbereichen.

2.4 Rahmenbedingungen

- Entwicklung der Einwohnerzahl – Angaben des Thüringer Landesamtes für Statistik

Jahr	Einwohnerzahl zum Stichtag
31.12.1990	102.518
31.12.2000	99.893
31.12.2010	105.129
31.12.2018	111.407
31.12.2019	111.343
31.12.2020	110.739

Erneut ist die Einwohnerzahl der Stadt Jena rückläufig. Im Vergleich zum Jahr 2019 ist die Anzahl der Geburten (1.042; VJ 1.068) sowie die Anzahl der Sterbefälle (1.105 VJ 1.140) erneut gesunken. Nachdem die Stadt Jena im Hinblick auf die Einwohnerentwicklung in den vergangenen Jahren maßgeblich von diesem sogenannten natürlichen Saldo profitiert hat, ist nunmehr seit 2006 wieder ein negativer Saldo zu verzeichnen.

- Bevölkerungsbestand nach Altersgruppen – Angaben des Melderegisters am 31.12.2020

Altersintervalle von ...bis unter	Gesamt	Anteil in %	dav. männlich	dav. weiblich	Anzahl der Ausländer
0 -3 Jahre	3.070	3,0	1.522	1.518	356
3 – 6 Jahre	3.101	3,0	1.621	1.480	375
6 –10 Jahre	3.941	3,6	1.996	1.945	384
10 – 16 Jahre	5.434	5,0	2.802	2.633	508
16 – 18 Jahre	1.657	1,5	892	828	159
18 – 25 Jahre	10.801	10,0	5.250	5.551	2.020
25 – 27 Jahre	3.463	3,2	1.785	1.678	1.036
27 – 45 Jahre	28.481	26,2	15.167	13.314	4.806
45 – 60 Jahre	18.397	17,0	9.409	9.988	1.130
60 – 65 Jahre	5.800	5,4	2.812	3.988	201
65 J. und älter	24.160	22,1	10.246	13.914	337
insgesamt	108.306	100,0	53.469	54.837	11.312

Die Altersstruktur zeigt auf, dass ~ 29 % (VJ 26 %) der Bevölkerung Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre und ~ 49 % (VJ 52 %) im Alter von 27 bis 65 Jahren. Jena ist somit eine relativ junge Stadt, da auch der verbleibende Anteil der 65 Jährigen und Älter nur bei ~ 22 % liegt.

- Bildungslandschaft, Kindertagesstätten und andere Einrichtungen

Jena bietet eine umfangreiche Bildungslandschaft mit der Bibliothek „Ernst Abbe“, der Musik- und Kunstschule, den städtischen Museen „Literaturmuseum Romantikerhaus“, „Stadtmuseum Jena“, „Kunstsammlung Jena“, „Museum 1806“ Jena-Cospeda, und dem „Deutschen Optischen Museum“ sowie der Volkshochschule. Zur Bildungslandschaft als Schulträger zählen im Schuljahr 2019/2020 7 Grundschulen, 9 Gemeinschaftsschulen, 5 Gymnasien, 1 Gesamtschule, 2 Förderschulen und 4 Berufsbildende Schulen mit einer Schülerzahl von 12.663 Schülern.

Die Stadt Jena betreibt 11 kommunale Kindertagesstätten, das Jugendzentrum „Treffpunkt“ und das Schullandheim „Stern“. Anziehungspunkt für Gäste und Einheimische ist das Freizeitbad „Galax Sea“ das Ernst-Abbe-Sportfeld sowie eine Vielzahl von weiteren Sportstätten in Eigenregie, die durch zahlreiche Vereine genutzt werden. Darüber hinaus gibt es weitere vielfältige Angebote von Schulen, Kindertagesstätten, Jugendzentren u.a. anderer Träger die die Stadt Jena durch Zuschüsse unterstützt.

- Ausgewählte Sozialdaten

Datenbasis - amtliche Statistik Thüringer Landesamt für Statistik	Anzahl zum Stichtag 31.12.2018	Anzahl zum Stichtag 31.12.2019	Anzahl zum Stichtag 31.12.2020
Bedarfsgemeinschaften (BG)	3.894	3.528	3.435
Bedarfsgemeinschaften mit Kosten der Unterkunft	3.705	3.390	3.258
Empfänger von Sozialgeld (Leistungsempfänger)	1.782	1.620	1.445
Arbeitslose (gesamt SGB II und SGB III)	2.912	2.704	3.235
Arbeitslosenquote in % bezogen auf alle Erwerbspersonen	5,2	4,8	5,7
Arbeitslose (SGB III)	905	931	1.196
Arbeitslose (SGB II)	2.007	1.773	2.039
Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (HE)	882	879	900
Empfänger von Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (HE)	328	319	315
Empfänger von Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII (HE)	Jahresdurchschnitt 31.12. 2.338 1.880	2.337 1.874	550 425
Eingliederungshilfen für behinderte Menschen nach SGB IX (HE)	Jahresdurchschnitt 31.12. bis 2020 im SGB XII	bis 2020 im SGB XII	1.730 1.415
Haushalt mit Wohngeld	1.292	1.163	1.285

Mit Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II und der Antragstellung der Stadt Jena nach § 6a SGB II und dem Kommunalen Optionsgesetz erfolgte die Zulassung der Stadt Jena als optierende Kommune zum 24.09.2004. Der dafür gegründete Eigenbetrieb jenarbeit hatte ursprünglich gemäß seiner Betriebssatzung die Aufgabe, im Rahmen der Experimentierklausel nach § 6a SGB II (2005-2010) an der Stelle der Agentur für Arbeit die Grundsicherung für Arbeitsuchende und den mit diesen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen vorzunehmen. Die Zuständigkeit erstreckte sich auf sämtliche Leistungen nach dem SGB II, die die Stadt Jena als Träger der Grundsicherung zu erbringen hat. Bundestag und Bundesrat haben im Dezember 2010 die Neuorganisation der Aufgabenwahrnehmung des SGB II auf dem Weg einer verfassungsrechtlichen Legitimation der Zulassung von Kommunen in alleiniger Aufgabenwahrnehmung beschlossen, wodurch die dauerhafte Grundlage für die Tätigkeit des Eigenbetriebes geschaffen wurde.

- Daten zur Kinderbetreuung

Kinderbetreuung (0 -6,5 Jahre)	Plätze 2019	Plätze 2020	dav. Belegte Plätze	Auslastung in %
Gesamt (Monat Dezember 2019)	6.081	6.120	5.445	89
dav. Öffentliche Träger – Stadt mit 11 Einrichtungen	1.188	1.188	1.067	90
dav. Freie Träger – Kita-Träger 25 mit 56 Einrichtungen	4.673	4.720	4.213	89
dav. Tagespflege – 64 Tagesmütter	220	212	165	78
Nachrichtlich: Inklusion Kita-Kinder gemäß §§ 53, 54 SGB XII in Kitas von öffentlichen und freien Trägern			135	

Der Stadt Jena obliegt die Fachberatung der Kindertagesstätten nach § 15 a ThürKitaG, welche die Konzeptfortschreibung, die Qualitätsentwicklung sowie die Organisation von Fort- und Weiterbildung der Kindertagesstätten aller Träger beinhaltet. Dabei nimmt die Fachberatung für Inklusion in den Kindertagesstätten nach § 7 ThürKitaG durch Begleitung der Kindertagesstätten und der Eltern bei Aufnahme von Kindern mit drohender Behinderung sowie die Zusammenarbeit mit dem Integrationsdienst einen wichtigen Stellenwert ein. Gleichzeitig erfolgt die Fachberatung der Kindertagespflege durch Beratung und Begleitung von Eltern und der Tagespflegepersonen.

Die Stadt Jena betreibt selbst 11 Kommunale Kindertagesstätten, deren konzeptionelle Weiterentwicklung sowie deren Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen nach dem Qualitätshandbuch des Trägers vorgenommen wird.

Jährlich erfolgt die Fortschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplanes, die der örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen der Gesamtverantwortung entsprechend § 80 SGB VII wahrnimmt. Die Stadt Jena ist verpflichtet den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen und Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und die zur Befriedigung des Bedarf notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen.

Der gesetzliche Rechtsanspruch nach § 2 ThürKitaG auf einem Betreuungsplatz in Kindertagesstätten oder der Kindertagespflege ist für alle Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr bis zur Einschulung erfüllt.

3. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Mit Beschluss vom 12.12.2018, Nr. 18/2108-BV hat der Stadtrat die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für 2019/2020 beschlossen.

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 03.04.2019 den Bescheid zur vorgelegten Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Jena für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 erlassen. Die Genehmigung bzw. Würdigung der Haushaltssatzung 2019/2020 wurde ohne Auflagen erteilt.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2019/2020 erfolgte im Amtsblatt der Stadt Jena Nr. 14/2019 vom 10.04.2019.

Genehmigungspflichtige Bestandteile der Haushaltssatzung 2019/2020 sind der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für 2019 – keine für 2020 1.419.320 € und der festgesetzte Höchstbetrag für die Inanspruchnahme der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 40,0 Mio. € für 2019/2020. Eine Inanspruchnahme eines Kassenkredits erfolgt bisher nicht.

Der Ergebnisplan war für das Haushaltsjahr 2020 mit **./. 3.016,0 T€** nicht ausgeglichen und enthielt ein Ergebnis von **+ 509,9 T€**. Für den Planungszeitraum bis 2023 ist gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV-Doppik der Ausgleich erreicht. Die verbleibende Rücklage beträgt **34.322 T€**.

Im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2023 reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Zahlungen unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestandes (vorzutragende Beträge gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV-Doppik) aus, um die vorgesehenen ordentlichen Tilgungen zu finanzieren. Der rechnerisch zum Ende des Haushaltsjahres 2023 verbleibende Bestand an liquiden Mitteln beträgt **214,9 T€**.

Zur Ausgestaltung des § 17 ThürGemHV-Doppik (Übertragbarkeit) hat der Stadtrat mit Beschluss zum Haushalt 2019/2020 die Richtlinie über die Grundsätze zur Personal- und Sachkostenbudgetierung der Stadt Jena (Budgetrichtlinie) angepasst.

Im Rahmen der Ermittlung der Ergebnisse des Jahres 2019 wurden durch die mittelbewirtschaftenden Fachdienste gemäß o. g. Richtlinie Haushaltsermächtigungen für 2019 beantragt.

Gemäß Beschluss der Dienstberatung des Oberbürgermeisters vom 12.05.2020, Nr. 20/0422-BV wurden folgende Haushaltsermächtigungen für 2020 festgelegt:

ordentliche Aufwendungen – EÜ Sachkosten:	6.339.602,20 €
ordentliche Aufwendungen – EÜ Personalkosten	1.016.600,00 €
Aufwandsermächtigungen:	7.356.202,20 €
ordentliche Auszahlungen – EÜ Sachkosten:	6.339.602,20 €
ordentliche Auszahlungen – EÜ Personalkosten:	1.016.600,00 €
Auszahlungsermächtigungen:	7.356.202,20 €
Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit	9.367.410,95 €
Ermächtigungsübertragungen gesamt	16.723.613,15 €

Auf der Grundlage der Daten Jahresergebnisses 2019 wurde ein Jahresfehlbetrag 2020 von ./. 8,7 Mio. € statt des geplanten Fehlbetrages von ./. 3,0 Mio. € prognostiziert, weshalb durch den Oberbürgermeister mit Schreiben vom 07. Januar 2020 eine haushaltswirtschaftliche Sperre von Positionen des Erfolgsplanes im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 4,543 Mio. € an geordnet wurde. Hauptursache bildeten die Steuermindereinnahmen aus Gewerbesteuer von ~ 4,6 Mio. €.

Aufgrund der Coronakrise wurde mit weiteren massiven Steuerausfällen und Ausgabeerhöhungen in 2020 gerechnet, weshalb durch den Oberbürgermeister mit Schreiben vom 08. Mai 2020 eine 2. haushaltswirtschaftliche Sperre von Positionen des Erfolgsplanes im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 5,537 Mio. € an geordnet wurde. Die Berichterstattung an den Stadtrat erfolgte mit Berichtsvorlage Nr. 20/0285-BE.

Die Umsetzung erfolgte im 1. Schritt durch Sperrung der Ermächtigungsübertragungen der Sachkosten aus 2019, durch Minderung der Gebäudemieten an den EB KIJ sowie des Nutzungsvertrages Infrastrukturvermögens mit dem EB KSJ entsprechend Senkung des Zinssatzes der Eigenkapitalverzinsung und durch Sperrung von Personalaufwendungen.

Die Umsetzung im 2. Schritt erfolgte durch Sperrung weiterer Personalkosten und Sachkosten, der Reduzierung freiwilliger Leistungen, der Reduzierung der Aufwendungen für Bauunterhalt sowie für Einsparungen im Sozial- und Jugendbereich.

4. Analyse der Haushaltswirtschaft und Bewirtschaftung

4.1 Analyse der Haushaltswirtschaft

Die Ergebnisrechnung bildet den Erfolg des städtischen Handelns für die jeweilige Periode ab. Hier werden Erträge und Aufwendungen, die sowohl zahlungswirksam als auch zahlungsunwirksam sind, dargestellt. Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen findet über den Posten „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ Eingang in die Bilanz.

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Stadt. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen gibt im Sinne einer Kapitalflussrechnung Auskunft über die Liquiditätsentwicklung und damit auch die Information über die Zahlungsfähigkeit. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen findet über den Posten „Liquide Mittel“ Eingang in das Umlaufvermögen der Bilanz.

Bei der Planung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie des Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit wird unterstellt, dass die jeweiligen finanzwirksamen Ansätze grundsätzlich gleich hoch sind. In der Rechnung ergeben sich u.a. Abweichungen aufgrund von Zahlungsfristen. In die Ergebnisrechnung können bis zum 28. Februar des Folgejahres Erträge und Aufwendungen verbucht werden, deren Leistungen im abgelaufenen Haushaltsjahr erbracht wurden.

Die Haushaltswirtschaft gestaltete sich gemäß den dem Stadtrat vorgelegten Quartalsberichten von Beginn des Jahres erheblich negativer als geplant, was von Beginn an aus erheblich niedrigeren Gewerbesteuern resultierte.

Stand der Ergebnisse gemäß der Quartalsberichte des Jahres 2020

31.03.2020	.keine Datenermittlung; verbale Auswertung wegen Covid
30.06.2020	- 14.754 T€
30.09.2020	- 8.440 T€
31.12.2020	- 3.564 T€

Der Verlauf der Haushaltswirtschaft 2020 gestaltete, beginnend mit dem 1. Halbjahr 2020, deutlich negativer als im Haushaltsplan veranschlagt. Dem wurde mit dem Erlass der 2. Haushaltssperre 2020 entgegen gewirkt. Aufgrund positiver Einmaleffekte, wie beispielsweise die Kostenerstattung der ungedeckten Unterbringungskosten für 2017/2018 in Höhe von ~ 3,0 Mio. €, trugen diese zur Haushaltsentlastung bei. Eine höhere Gewinnausschüttung der Stadtwerke Jena GmbH, niedrigere Aufwendungen im Bereich des SGB II (Kosten der Unterkunft), Betriebskostenrückzahlungen trugen dazu bei, dass der Einbruch im Bereich der Gewerbesteuer auf gesamtstädtischer Ebene abgeschwächt wurde. Darüber hinaus beträgt die gesamtstädtische Einsparung im Bereich der Personalkosten 4,0 Mio. €.

Insgesamt wurden Mindererträge von 0,1 % (./. 293,5 T€) erwirtschaftet denen Minderausgaben von 1,1 % (./. 3.819,2 T€) als geplant gegenüber stehen, wodurch ein Jahresüberschuss von 509,9 T€ erwirtschaftet wurde.

Unter Teil C Ziffer 1.1.3 Ergebnisrechnung erweitert erfolgt die Darstellung gesamt sowie unter Ziffer 1.3.4 die Teilergebnisrechnung erweitert nach Teilplänen.

4.2 Bewirtschaftungsregeln / Haushaltsvermerke

Gemäß § 4 Abs. 9 ThürGemHV-Doppik bildet jeder Teilplan zunächst eine Bewirtschaftungseinheit. Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilplanes bzw. im Finanzplan sind per Gesetz gegenseitig deckungsfähig, sofern nicht anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Die Stadt Jena hat gemäß Anlage 2 zum Vorbericht die allgemeine Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilplanes auf den Fachdienst beschränkt. Das heißt, alle Ansätze für Aufwendungen bzw. die entsprechenden Ansätze im Finanzplan innerhalb des Fachdienstes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Zur Optimierung der Budgetüberwachung können Unterbudgets eingerichtet werden.

Von dem Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind die Aufwendungen der Gruppe G1. Die unechte Deckungsfähigkeit wurde gemäß HV 3 der Anlage zum Vorbericht umgesetzt. Die genannten Haushaltsvermerke sind im Fachverfahren zum Haushalts- und Rechnungswesen eingearbeitet.

Im Jahr 2020 insgesamt 42 Bewilligungen zu außer- und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen für die Ergebnis- und Finanzrechnung, einschließlich Investitionstätigkeit bearbeitet. Darin sind keine Anträge für den Haushalts- und Finanzausschuss bzw. Stadtrat enthalten.

Die Gesamtermächtigung für 2020 enthalten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren, welche gemäß Jahresabschluss 2019 im Anhang enthalten sind.

Die Höhe der Jahresabschlussbuchungen und damit verbundenen finanzunwirksamer Aufwendungen z.B. für Abschreibungen, Bildung von Wertberichtigungen, Zuführungen zu Rückstellungen, sind oft erst im Folgejahr endgültig feststellbar. In der Konsequenz können Planansätze überschritten werden. Da es sich um finanzunwirksame Buchungen handelt, erfolgt keine Mittelprüfung.

Auswirkungen der Flüchtlingssituation

Die Anzahl der in Jena lebenden Asylsuchenden und Flüchtlinge ist im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr erneut um 4,6 % (VJ 6,9 %) gestiegen. Die Unterbringungssituation hat sich ab dem Jahr 2017 entspannt, nicht zuletzt auch, da sich der Jenaer Wohnungsmarkt deutlich aufnahmefähiger erwiesen hat, als gedacht. Zum 31.12.2020 waren 15,2 % (VJ 15,7 %) aller Asylsuchenden und Flüchtlinge kommunal untergebracht.

Das Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz (ThürFlüAG) unterscheidet den rechtlichen Status in vier Gruppen, deren Daten nachfolgend dargestellt sind:

Status	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20
a) Asylsuchende – Aufenthaltsgestattung	512	324	310	262	234
b) abgelehnte Asylsuchende – Duldung § 60a ThürFlüAG, Grenzübertrittbescheinigung	105	81	71	119	132
c) sonstige humanitäre Aufenthaltserlaubnis	440	499	541	678	722
d) Asylberechtigte und Flüchtlinge i.S.d. Genfer Flüchtlingskonvention	1.138	1.451	1.589	1.626	1.721
Gesamt	2.195	2.355	2.511	2.685	2.809
dav. kommunal untergebrachte Asylsuchende und Flüchtlinge	586	453	378	422	426
<i>Familiennachzug zu Flüchtlingen (nicht in o. g. Daten enthalten)</i>	183	350	464	480	452

Die Stadt Jena trägt die Aufwendungen für Grundleistungen (persönliche Bedarfe, Lebensunterhalt, Bildung und Teilhabe), Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, die Sozialbetreuung für die kommunal untergebrachten Asylsuchenden und Flüchtlinge, die erforderliche Bewachung sowie für die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft für anspruchsberechtigte Flüchtlinge nach SGB II. Es werden Leistungen der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Jugendliche, Plätze in der Kindertagesbetreuung sowie Schulplätze bereitgestellt.

4.3 Ertragslage

Nach § 18 ThürGemHV-Doppik muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

Der Haushalt ist in der **Planung** ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist und zum Ende des Finanzplanungszeitraums insgesamt ein Haushaltsausgleich erreicht werden soll.

Der Haushaltsausgleich in der Planung des Doppelhaushaltes konnte nur aufgrund der positiven Ergebnisse aus den Vorjahren erreicht werden und wird im Finanzplanungszeitraum bis 2021 nicht aufgebraucht, jedoch muss wegen des Finanzergebnisses auch in den Folgejahren an der Haushaltskonsolidierung gearbeitet werden.

Der Ergebnisplan 2018 – 2023 weist einen Betrag von **./.** **13.006,9 T€** zu den Ergebnissen der Rechnung 2011-2017 Betrag **67.504,9 T€** auf und zeigt somit den erreichten Haushaltsausgleich auf.

Der Haushaltsplan ist in der **Rechnung** ausgeglichen, wenn die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist. Das Ergebnis 2018 konnte in die Ermittlung für die Haushaltsplanung nicht einbezogen werden, da der Abschluss 2018 nicht zum Beschluss des Haushaltes 2019/2020 vorlag.

Mit dem Vortrag des Jahresergebnisses 2019 von **./.** **2.754,7 T€** auf neue Rechnung ergab sich ein Betrag von **91.730,7 T€** zum 31.12.2019. Das Jahresergebnis 2020 von 509,9 T€ wird auf neue Rechnung vorgetragen, wodurch für 2020 ein Betrag von **92.240,6 T€** zur Verfügung steht.

Gemäß der anteiligen Verwendung für die zweckgebundenen Ergebnisrücklage für zukünftige Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen für Ruhestandsbeamte in Höhe von 23.754,2 T€ steht ein Ergebnisvortrag von 68.486,4 T€ zum 01.01.2021 zur Verfügung.

Die Gegenüberstellung von Plan zu Ergebnis zeigt für 2020 wieder eine Ergebnisverbesserung auf, die im Anhang detailliert beschrieben wird.

Jahr	Ergebnisplan in T€	Ergebnisrechnung in T€	Zuführung zweckgebundene Rücklage	Ergebnisvortrag in T€
Beginn Doppik 2011	0,0	26.560,0		
2012	-3.733,8	6.803,0		
2013	-2.629,0	3.441,5		
2014	-4.126,2	-3.966,7		
2015	6.687,6	20.303,2		
2016	-14.003,8	4.537,1		
2017	-7.651,3	9.826,8		
2018	-9.409,1	27.010,5		
2019	-645,3	-2.754,7	15.365,7	
2020	-3.016,0	509,9	8.388,5	
Ergebnis 2011-2020		92.240,6	23.754,2	68.486,4

c) Entwicklung der Erträge 2017 – 2019 sowie für 2020 Plan/Ergebnis

	2017		2018		2019		2020	
Erträge	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Steuern und Abgaben	122.572,5	39,2	150.159,9	42,8	125.214,8	38,7	125.693,6	37,4
Zuwendungen und Umlagen	102.340,4	32,7	110.445,8	31,5	113.572,2	35,2	137.546,1	40,9
Erträge soziale Sicherung	25.248,6	8,1	24.050,5	6,9	22.383,4	6,9	24.010,9	7,1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.779,6	2,5	8.399,3	2,4	10.347,6	3,2	6.934,0	2,1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.854,5	2,5	7.043,9	2,0	7.039,1	2,1	4.612,0	1,4
Kostenerstattungen	19.011,0	6,1	19.778,6	5,6	23.036,1	7,2	21.353,8	6,3
Aktivierete Eigenleistungen	43,5	0,0	28,3	0,0	0,0	0,0	49,1	0,0
Sonstige lfd. Erträge	5.223,9	1,7	5.741,5	1,6	6.073,1	1,9	4.663,9	1,4
Laufende Erträge	290.074,0		325.647,8		307.666,3		324.863,4	
Zins- und Finanzerträge	22.469,3	7,2	25.339,2	7,2	15.556,3	4,8	11.538,3	3,4
Erträge gesamt	312.543,3	100,0	350.987,0	100,0	323.222,6	100	336.401,7	100

Die Übersicht zeigt die Entwicklung der Gesamterträge auf, welche in 2020 gegenüber 2019 um 4,1 % gestiegen sind.

Die einzelnen Ertragsarten weichen im Vergleich zum Vorjahr in den Steuern und Abgaben kaum, jedoch in den Zuwendungen und Umlagen überproportional ab. Die hauptsächlichen Mehrerträge resultieren aus gesetzlichen Grundlagen die die Auswirkungen der Corona-Krise abmildern sollten. 2020 zeigt eine Ertragserhöhung gegenüber dem Vorjahr von 13.179,0 T€ (VJ ./ 17.981,5 T€).

Die Darstellung nach Ertragsarten macht deutlich, dass die eigene Erwirtschaftung von Erträgen die wichtigste Komponente darstellt, da kein Einfluss auf Zuweisungen des Landes besteht.

Ertragsposition	Plan in T€	Ergebnis in T€	Differenz in T€	Veränderung in %
Steuern und Abgaben	145.509,0	125.693,6	-19.815,4	-13,6
Zuwendungen und Umlagen	118.516,7	137.546,1	19.029,4	16,1
Erträge soziale Sicherung	19.164,4	24.010,9	4.846,5	25,3

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.719,6	6.934,0	-785,6	-10,2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.550,4	4.612,0	-1.938,4	-29,6
Kostenerstattungen	23.140,4	21.353,8	-1.786,6	-7,7
Aktiviert Eigenleistungen	0,0	49,1	49,1	
Sonstige laufende Erträge	3.873,1	4.663,9	790,8	20,4
Laufende Erträge	324.473,5	324.863,4	389,9	
Zins- und Finanzerträge	12.221,4	11.538,3	-683,1	-5,6
Erträge gesamt	336.694,9	336.401,7	-293,2	-0,1

Die dargestellten Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis werden im Anhang unter Ziffer 5.1.1 Darstellung der Ertragsarten analysiert und beschrieben.

Entsprechend den Thüringer Gesetz zur Umsetzung erforderlicher Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (ThürCorPanG) wurden den Kommunen verschiedenste Hilfestellungen gegeben, die nachfolgend nicht abschließend aufgeführt sind.

- *Thüringer Gesetz zur Umsetzung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuer-mindereinnahmen (10.396,3 T€, davon waren 5.606,6 T€ in 2021 zurück zu zahlen)*
- *Thüringer Corona-Pandemie-Hilfefondsgesetz*
 - Allgemeine Stabilisierungszuweisung (3.588,0 T€)
 - Ausgleich der Einnahmeausfälle aufgrund der Nichterhebung von Elternbeiträgen in der Kinderbetreuung (2.002,4 T€)
 - Gewährung einer Pauschale (Billigkeitsleistungen) zur Teilerstattung von Zahlungen an die Träger von stationären Einrichtungen der Erziehungshilfe (202,2 T€)
 - Zuweisungen für Mehraufwendungen bei der Unterbringung von Geflüchteten aufgrund der Corona-Pandemie (257,8 T€)

Die Erträge aus Gewerbesteuer waren in 2018 sehr hoch, und die Steuerschätzung im Herbst 2018 schien diesen Trend zu bestätigen. Daher wurde im Doppelhaushalt 2019/2020 ein Planansatz von 79 Mio. € für 2020 eingestellt. In 2019 konnte jedoch nur ein Ergebnis von 60 Mio. € erreicht werden. In 2020 lag das Ergebnis mit ebenfalls 60 Mio. € erneut erheblich unter dem Plan, jedoch ist positiv einzuschätzen, dass trotz Corona-Pandemie das Ergebnis nicht noch erheblich niedriger ausgefallen ist als in 2019. Die Ursachen dafür sind sowohl der Rückgang der GewSt-Vorauszahlungen (Rückgang der Konjunkturerwartungen) als auch der Rückgang der Veranlagungen der Vorjahre gemäß den Betriebsergebnissen der Gewerbesteuerzahler.

d) Entwicklung der Hebesätze 2017 -2020

	2017	2018	2019	2020
Hebesatz Grundsteuer B	495	495	495	495
Erträge Grundsteuer B in T€	11.474,3	12.040,9	11.796,5	11.952,4
Hebesatz Gewerbesteuer	450	450	450	450
Erträge Gewerbesteuer in T€	64.526,3	86.714,4	59.834,2	59.576,5

Bei gleichem Hebesatz entwickelten sich 2020 die Erträge aus Grundsteuer um 155,9 T€ höher als geplant. Die Erträge aus Gewerbesteuer entwickelten sich nur um – 257,7 T€ gegenüber 2019 schlechter. Die Betrachtung der letzten 4 Jahre zeigt auf, dass 2018 ein besonderes Jahr darstellt und nicht als Basis angenommen werden kann.

Der Vergleich der Hebesätze in den jeweiligen Steuerarten der kreisfreien Städte Thüringens (Stand 2020 - TLS) stellt sich wie folgt dar:

Steuerart	fiktiv	Jena	Erfurt	Gera	Suhl	Weimar	Eisenach
Grundsteuer A	271	300	350	320	320	296	332
Grundsteuer B	389	495	550	600	445	480	472
Gewerbsteuer	395	450	470	464	424	430	460

Der Vergleich macht deutlich, dass die Stadt Jena im Mittelfeld liegt.

Gemäß Regelung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG) werden für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl jeder Kommune fiktive Hebesätze festgelegt. Diese sind Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisung. Der fiktive Hebesatz der Gewerbsteuer stieg gemäß ThürFAG ab 2020 von 357 auf 395 von Hundert. Durch diese Erhöhung werden die Erträge aus der Gewerbsteuer bei gleichem Ergebnis um 38 vom Hundert höher bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung berücksichtigt.

e) Schlüsselzuweisungen je Einwohner (31.12. d. Jahres)

	2017	2018	2019	2020
SZ - Gemeindlicher Anteil (€/EW)	576,51	594,41	601,47	647,22
SZ - Kreislicher Anteil (€/EW)	375,42	384,17	407,95	456,45
Einheitliche Grundbetrag (€/EW)	951,93	978,58	1.009,42	1.103,67
SZ - Gemeindlicher Anteil (T€)	18.913,3	20.224,3	18.386,5	17.235,4
SZ - Kreislicher Anteil (T€)	33.228,5	37.533,7	37.915,4	39.925,7
Schlüsselzuweisung gesamt (T€)	52.141,8	57.758,0	56.301,9	57.161,1
Schlüsselzuweisung je EW	476,06	523,54	506,77	513,08
*Durchschnitt 3 Jahre VVJ beginnend				
Steuerkraftzahl der Stadt Jena lt. § 10 ThürFAG (T€) *	86.916,4	91.287,4	97.569,3	112.236,9
Einwohner 31.12. VVJ	109.527	110.321	111.099	111.407
Steuerkraftzahl der Stadt Jena pro Einwohner	793,56	827,47	828,2	1.007,4

Der einheitliche Grundbetrag pro Einwohner stieg gegenüber 2019 um ~ 9 %, jedoch stieg die Schlüsselzuweisung 2020 gegenüber dem Vorjahr nur um ~ 2 %. Ursache dafür ist die erhebliche Steigerung der eigenen Steuerkraft gemäß der Berechnung der Schlüsselzuweisung für die 3 zurückliegenden Jahre einschließlich der Berücksichtigung der Erhöhung des fiktiven Hebesatzes, welche auch die Gemeindeanteile der Einkommen- und Umsatzsteuer einschließt.

f) Entwicklung der Aufwendungen 2017- 2020

	2017		2018		2019		2020	
Aufwendungen	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Personalaufwendungen	64.232,8	21,2	66.613,5	20,6	69.952,2	21,5	74.416,3	22,2
Versorgungsaufwendungen	783,7	0,3	2.138,8	0,7	935,5	0,3	991,1	0,3
Sach- und Dienstleistungen	41.111,8	13,6	43.076,2	13,3	47.223,7	14,5	46.311,6	13,8
Abschreibungen	5.955,9	2,0	7.308,3	2,3	8.976,0	2,8	9.845,4	2,9
Zuwendungen	73.671,9	24,3	77.372,1	23,9	78.837,9	24,2	81.407,5	24,2
Aufwendungen soziale	84.241,0	27,8	85.627,5	26,4	86.736,5	26,6	89.594,7	26,7

Sicherung								
Sonstige laufende Aufwendungen	30.218,0	10,0	38.361,7	11,8	31.736,5	9,7	31.905,4	9,5
laufende Aufwendungen	300.215,1		320.498,1		324.267,8		334.472,1	
Zins- und Finanzaufwendungen	2.501,5	0,8	3.478,4	1,1	1.709,5	0,5	1.419,7	0,4
Aufwendungen gesamt	302.716,6	100,0	323.976,5	100,0	325.977,3	100,0	335.891,7	100,0

Die Übersicht zeigt die Entwicklung der Gesamtaufwendungen auf, welche für 2020 erheblich gestiegen sind. Die einzelnen Aufwandsarten sind im prozentualen Vergleich an den Gesamtaufwendungen zu den Vorjahren gleichbleibend.

2020 zeigt eine Aufwandserhöhung gegenüber dem Vorjahr von 9.914,4 T€ (VJ 2.000,8 T€). Die Aufwendungen 2020 steigen zum Vorjahr um 3,1 % und damit deutlich höher als zum Vorjahr.

Die Darstellung nach Aufwandsarten macht deutlich, dass unterschiedliche Abweichungen in den Aufwendungen vorliegen, sodass sich die Minderaufwendungen ergebnisverbessernd auswirken.

Aufwendungspositionen	2020			
	Plan in T€	Ergebnis in T€	Differenz in T€	Veränderung in %
Personalaufwendungen	77.386,0	74.416,3	-2.969,7	-3,8
Versorgungsaufwendungen	445,0	991,1	546,1	122,7
Sach- und Dienstleistungen	47.570,9	46.311,6	-1.259,3	-2,6
Abschreibungen	10.556,4	9.845,4	711,0	-6,7
Zuwendungen	83.284,8	81.407,5	-1.877,2	-2,3
Aufwendungen soziale Sicherung	87.557,4	89.594,7	2.037,3	-2,3
Sonstige laufende Aufwendungen	31.380,9	31.905,4	-524,5	1,7
laufende Aufwendungen	338.181,4	334.472,1	-3.709,3	
Zins- und Finanzaufwendungen	1.529,5	1.419,7	-109,9	-7,2
Aufwendungen gesamt	339.710,9	335.891,7	-3.819,2	-1,1

Die gemeindliche Aufgabenerfüllung mit der Erledigung der Aufgaben des eigenen und übertragenen Wirkungskreises gemäß § 2 und 3 Thüringer Kommunalordnung steht stets im Mittelpunkt.

Die dargestellten Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis werden im Anhang unter Ziffer 5.1.2 Darstellung der Aufwandsarten analysiert und beschrieben.

Gemäß den Festlegungen zur den haushaltswirtschaftlichen Sperren 2020 – gesamt 10,080 Mio. € in Höhe von 4,543 Mio. € (Januar 2020) und 5,537 Mio. € (Mai 2020) wurde in der Umsetzung ein Sparbetrag von 10,044 Mio. € als Einsparung in den Einzelpositionen erreicht. Die Differenz ergab sich aus den tatsächlichen Werten bei der Reduzierung im Bauunterhalt. Es wurden keine Anträge auf Aufhebung von Einzelbeträgen der haushaltswirtschaftlichen Sperre erforderlich, da für ungeplante Mehraufwendungen eigene andere Budgetmittel bzw. Mehrerträge zum Einsatz kamen.

4.4 Finanzlage

Der aus der Finanzrechnung abgeleitete Finanzstatus weist ein Finanzergebnis von ./ 578,3 T€ (VJ +1.454,5 T€) aus:

a) Entwicklung der liquiden Mittel

Jahr	Bestand zum 31.12.	Finanz- ergebnis des HHJ	Saldo ordentlichen Ein- und Auszahlungen	Saldo Investitions- tätigkeit	Veränderung Investitions- kredite	Saldo durchlaufende Gelder
2010	67.633,5					
2011	81.978,3	14.344,8	23.453,7	-11.279,8	-6.905,7	9.076,5
2012	87.907,8	5.929,5	16.834,4	-5.201,4	-2.560,3	-3.143,1
2013	84.950,3	-2.957,5	12.421,2	-3.780,9	-6.118,0	-5.479,8
2014	69.778,1	-15.172,2	-1.420,7	-8.863,3	-3.657,2	-1.231,1
2015	68.238,7	-1.539,4	5.961,2	-3.562,9	-3.820,6	-116,2
2016	54.982,5	-13.256,2	-3.447,4	-7.877,3	-3.947,5	2.016,1
2017	61.210,8	6.228,2	1.672,9	-1.645,6	-3.107,0	9.022,5
2018	85.312,8	24.102,0	23.430,0	-2.071,7	-5.316,7	8.059,6
2019	86.767,3	1.454,5	3.090,0	376,8	-3.172,4	1.160,1
2020	86.189,0	-578,3	13.062,1	-4.933,1	-2.394,1	-6.313,2

Die Liquiditätslage ist geordnet. Die Stadt Jena verfügt über ein effizientes Mahnwesen. Bei öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen ist mit Forderungsausfällen zu rechnen.

Das Finanzergebnis mindert die liquiden Mittel 2020. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ist erneut positiv. Insgesamt verändert sich das Finanzergebnis entgegen dem Plan von ./ 14.882,5 T€ auf ./ 578,3 T€, wodurch eine geringfügige Liquiditätsabnahme gesamt erfolgte.

b) Darstellung des Anteils „Cash-Pool“ am Bestand der liquiden Mittel

Jahr	Bestand zum 31.12. in T€	dav. Verbindlichkeiten aus Cash-Pool in T€
2010	67.633,5	
2011	81.978,3	25.881,8
2012	87.907,8	22.704,7
2013	84.950,3	15.865,2
2014	69.778,1	15.278,7
2015	68.238,7	16.105,7
2016	54.982,5	18.016,3
2017	61.210,8	26.034,6
2018	85.312,8	34.001,0
2019	86.767,3	35.713,4
2020	86.189,0	30.413,2

Gemäß Vereinbarung der Stadt Jena und ihrer Eigenbetriebe erfolgt die gemeinsame Anlage der Mittel bei Banken, wodurch Verbindlichkeiten ggü. der Eigenbetriebe passiviert werden.

Der geplante Finanzmittelabfluss von 6.841 T€ der Eigenbetriebe wurde 2020 nur mit 5.300,2 T€ erforderlich.

Zur Finanzierung der Investitionen des EB KIJ erfolgte erstmals 2014 die Auszahlung eines Darlehns in Höhe von 5.000 T€ mit einer Laufzeit von 20 Jahren, welches zum Jahresende 2020 mit 1.500 T€ getilgt wurde. 2016 erfolgte eine weitere Auszahlung eines Darlehns, ebenfalls in Höhe von 5.000 T€, mit einer Laufzeit von 4 Jahren und wurde zum 31.12.2020 vollständig getilgt.

Gemäß Beschluss des Stadtrates Nr. 09/0300-BV vom 16.12.2009 zur Entschuldung der Stadt Jena entschuldet sich diese bis zum 31.12.2024.

Die Gesamtverbindlichkeiten aus Krediten beliefen sich zum 01.01.2010 auf 61.233,5 T€ und betrugen zum Stichtag 31.12.2020 9.319,6 T€. Es wurden in den letzten Jahren 51.913,9 T€ getilgt.

4.5 Vermögenslage

Aktiva

Die Vermögenslage der Stadt Jena ist auf der **Aktivseite** dadurch gekennzeichnet, dass das Anlagevermögen zu 89,1 % (VJ 88,8 %) aus Finanzanlagen besteht, begründet durch die Struktur der Eigenbetriebe und deren Sondervermögen sowie der Eigengesellschaften.

Das Anlagevermögen hat sich per Saldo gegenüber dem Vorjahr um **17.469,0 T€** (VJ 11.714,2 T€) erhöht. Im laufenden Jahr wurden **8.776,2 T€** (VJ 7.514,7 T€) planmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Für Investitionen wurden Auszahlungen in Höhe von **23.809,5 T€** (VJ 12.744,3 T€) vorgenommen.

Darin enthalten sind auch Auszahlungen für Investitionen, die nicht im Anlagevermögen der Stadt Jena, sondern im Sondervermögen des Eigenbetriebes KommunalService Jena geführt werden und einen Zugang in den Finanzanlagen zur Folge haben.

Die Forderungen haben sich nach Berücksichtigung der Wertberichtigungen im Vergleich zum Vorjahr um **./. 597,4 T€** (VJ ./. 742,2 T€) und die sonstigen Vermögensgegenstände um **./. 50,1 T€** (VJ ./. 212,0 T€) vermindert.

Der Kassenbestand hat sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt **./. 578,3 T€** (VJ 1.454,5 T€) vermindert. Gemäß Festlegung haben die Stadtverwaltung Jena und ihre Eigenbetriebe einen Liquiditätsverbund gebildet, der die Anlage zeitweiliger freier Liquiditätsmittel im Sinne einer möglichen Erwirtschaftung von Zinsen bzw. der Minderung von Negativzinsen vorsieht.

In den liquiden Mitteln sind **30.413,2 T€** (VJ 35.713,4 T€) der Eigenbetriebe enthalten. Somit hat sich der Bestand an liquiden Mitteln der Stadtverwaltung Jena um **4.721,9 T€** (VJ 16.135,5 T€) gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Aktiva		Stand (01.01.2020) T€	Stand Schlussbilanz (31.12.2020)T€	Differenz T€
1	Anlagevermögen	799.978,3	817.447,3	17.469,0
davon	Immaterielle Vermögensgegenstände	72.949,3	83.345,8	10.396,6
davon	Sachanlagen	9.777,8	10.699,4	921,7
davon	Finanzanlagen	717.251,2	723.402,1	6.150,8
2	Umlaufvermögen	97.722,0	96.496,2	-1.225,8
davon	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.939,7	10.292,1	-647,5
davon	Wertpapiere des UV	15,0	15,0	0,0
davon	Kassenbestand	86.767,3	86.189,0	-578,3
4	Rechnungsabgrenzungsposten	2.925,6	3.287,4	361,7
Aktiva	Bilanzsumme	900.625,9	917.230,9	16.605,0

Passiva

Die Vermögenslage der Stadt Jena ist auf der **Passivseite** dadurch gekennzeichnet, dass das Eigenkapital 78,7 % (VJ = 80,1 %) der Bilanzsumme ausmacht.

Das Eigenkapital erhöht sich gemäß Jahresergebnis um **509,9 T€** (VJ 18.888,6 T€).

Die Veränderung im Vorjahr 2019 beinhaltet zum Jahresergebnis (./ 2.754,7 T€) zusätzlich die Veränderung aus den Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen und der damit verbundenen Umordnung in die zweckgebunden Ergebnissrücklage (12.499,2 T€) sowie der Korrektur der Finanzanlagen wegen der Neubewertung des Baumbestandes beim EB KSJ (9.144,2 T€).

Die Sonderposten erhöhen sich um 8.732,0 T€ (VJ 14.470,7 T€), deren Veränderungen ergeben sich aus Sonderposten aus Zuwendungen 9.075,3 T€ (VJ 5.612,0 T€), Sonderposten aus Anzahlungen 623,0 T€ (VJ 162,3 T€) und mindern sich aus dem Sonderposten aus der Auflösung der Pensionsverpflichtungen ./ 966,3 T€ (VJ 8.696,3 T€).

Die Rückstellungen steigen insgesamt um **2.707,9 T€** (VJ ./ 20.610,4 T€), davon Zunahme um 1.074,3 T€ (VJ ./ 21.081,1 T€) bei den Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sowie Erhöhung um 1.633,6 T€ (VJ 470,7 T€) bei den sonstigen Rückstellungen.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sanken um ./ **2.394,1 T€** (VJ ./ 3.172,4 T€), deren anteilige Tilgung wurde durch Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Jena GmbH 1.453,4 T€ (VJ 1.411,3 T€) finanziert. Die Tilgung der Stadt Jena betrug 940,7 T€ (VJ 856,1 T€). Die Tilgung durch die Gewinnausschüttung des EB KIJ für 2020 wird erst 2021 mit Beschlussfassung vollzogen.

Die Verbindlichkeiten (Position 4.3 bis 4.10) aus Erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen, Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen, gegenüber verbundenen Unternehmen, gegenüber Beteiligungen, gegenüber Sondervermögen und Zweckverbänden sowie gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich steigen um **2.520,9 T€** (VJ 3.698,7 T€).

In den sonstigen Verbindlichkeiten wird ein Rückgang von ./ **993,2 T€** (VJ ./ 731,7 T€) ausgewiesen, der sich hauptsächlich aus der Abwicklung innerhalb der Verwahrgelder ergibt.

Passiva		Stand (01.01.2020) T€	Stand Schlussbilanz (31.12.2020)T€	Differenz T€
1	Eigenkapital	721.614,0	722.123,9	509,9
	Allgemeine Rücklage	629.853,3	629.853,3	0,0
	Zweckgebundene Rücklage	15.365,7	23.754,2	8.388,5
	Ergebnisvortrag	76.395,0	68.006,5	-8.388,5
	Jahresabschluss	0,0	509,9	509,9
2	Sonderposten	82.178,4	90.910,5	8.732,0
davon	Sonderposten aus Zuwendungen zum Anlagevermögen	73.482,1	83.180,4	9.698,3
davon	Sonderposten aus Anzahlungen für AV	11.788,4	12.411,4	623,0
davon	Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,0	0,0	0,0
davon	Sonderposten aus Auflösung Pensionsverpflichtungen	8.696,3	7.730,1	-945,9
3	Rückstellungen	34.970,6	37.678,5	2.707,9
davon	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.910,3	21.984,6	1.074,3
davon	Sonstige Rückstellungen	14.060,3	15.693,9	1.633,6
4	Verbindlichkeiten	61.336,5	60.470,1	-866,4
davon	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.713,6	9.319,5	-2.394,1
davon	Verbindlichkeiten (Position 4.4 – 4.10)	45.058,2	47.579,1	2.520,9
davon	Sonstige Verbindlichkeiten	4.564,7	3.571,5	-993,2
5	Rechnungsabgrenzungsposten	526,4	6.047,9	-229,2
Passiva	Bilanzsumme	900.625,9	917.230,9	16.605,0

5. Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

5.1 Finanzielle Kennzahlen

Die gemeinwohlorientierten Ziele der Stadt Jena (Ziffer 2.2) können nur erreicht werden, wenn der Kernhaushalt und ebenso die städtischen Eigenbetriebe und Tochtergesellschaften finanziell handlungsfähig bleiben und in der Lage sind, die vielfältigen kommunalen Aufgaben zu bewältigen.

Dies kann am besten im Rahmen des Gesamtabchlusses der Stadt Jena analysiert werden, da dort Eigenbetriebe und -gesellschaften einbezogen sind. Bei diesen ist insbesondere der weit überwiegende Anteil des Anlagevermögens mit Zwecken der Daseinsvorsorge bilanziert. An dieser Stelle werden daher keine vermögensbezogenen Kennzahlen dargestellt, sondern lediglich ergebnis- und finanzierungsbezogene Kennzahlen.

Ergebniskennzahlen

		2019	2020
Aufwandsdeckungsgrad der laufenden Verwaltungstätigkeit	<u>Laufende Erträge</u> laufende Aufwendungen	94,88%	100,15 %
zeigt an, zu welchem Anteil die laufenden Aufwendungen durch laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.			
Steuerquote	<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u> laufende Erträge	39,18%	35,99%
gibt den Anteil der Steuererträge (abzügl. Gewerbesteuerumlage) an den gesamten laufenden Erträgen der Verwaltungstätigkeit wieder.			
Sozialausgabenquote	<u>Sozialaufwendungen</u> laufende Aufwendungen	26,75%	26,67%
stellt den Anteil der Sozialaufwendungen an den laufenden Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit dar.			
Personalausgabenquote	<u>Personalaufwendungen</u> laufende Aufwendungen	21,86%	22,45%
stellt den Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den laufenden Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit dar.			

Finanzkennzahlen

		2019	2020
Fremdkapitalquote	<u>Fremdkapital</u> Bilanzsumme	10,75%	11,57%
zeigt, inwieweit das Vermögen durch Fremdkapital finanziert ist.			
Eigenkapitalquote (ohne Sopo)	<u>Eigenkapital</u> Bilanzsumme	80,12%	78,73%
misst den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme.			
Stand Entschuldungskonzept	<u>Ergebnis Verbindl. Entschuldung</u> Plan Verbindlichkeiten Entschuldung	50,78%	49,56%
misst die Verschuldung des Kernhaushalts, bezogen auf den nach Entschuldungskonzept zulässigen Wert			

Insgesamt steht die Entwicklung der Ergebnis- und Finanzkennzahlen mit den strategischen Zielen der Stadt Jena und insbesondere mit Ziel 3.1 „Dauerhafte Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt“ in Einklang.

5.2 Nichtfinanzielle Kennzahlen

Die Ziele der Stadt Jena (Abschnitt 2.2) sind auf ein Wachstum an Einwohnern und Wirtschaftskraft sowie eine hohe Lebensqualität und Attraktivität des Standorts Jena gerichtet. Zu diesen Zielen wurden Indikatoren festgelegt, um die Zielerreichung einschätzen zu können.

		31.12.2019	31.12.2020
Einwohner mit Hauptwohnsitz		111.343	110.731
Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik			
Anzahl Studierende		21.825	22.398
Quelle: FSU und EAHS			
Anzahl Wohnungen		59.700	59.867
Quelle: Stadtverwaltung Jena, Team Statistik			
Quote SV-pflichtig Beschäftigte	<u>Anzahl SV-pflichtig Beschäftigte</u> Einwohner mit Hauptwohnsitz	52,2%	52,8%
gibt den rechnerischen Anteil der in Jena SV-pflichtig Beschäftigten am Arbeitsort an der Zahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz an. Hierbei ist der Pendlersaldo in der Zahl der SV-Pflichtigen enthalten. Die Kennzahl trifft also eine Aussage über den Wirtschaftsstandort Jena, nicht direkt über die Beschäftigungssituation der Jenaer Einwohner (dazu siehe Arbeitslosenquote). Quelle SV-pflichtig Beschäftigte: Bundesagentur für Arbeit			
Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen	<u>Arbeitslose</u> zivile Erwerbstätige + Arbeitslose	4,8%	5,7%
gibt die Unterauslastung des Arbeitskräftepotentials an. Quelle: Bundesagentur für Arbeit.			

Die Entwicklung der Kennzahlen in 2020 stimmt im Wesentlichen mit den strategischen Zielen überein.

5.3 Ableitung von Chancen und Risiken

Auf der Basis der o.g. Kennzahlen sowie von gesellschaftlichen Trends und Entwicklungen lassen sich Aussagen über Chancen und Risiken der Stadt Jena ableiten.

Dabei muss beachtet werden, dass die Entwicklung der Stadt durch viele äußere Faktoren beeinflusst wird. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowie Entscheidungen von EU, Bund und Land können starke positive oder auch negative Auswirkungen auf die Stadt haben.

Die Konjunkturlage hat sich 2020 in Thüringen wie deutschland- und weltweit in Folge der Coronakrise stark verschlechtert. Laut Angaben des Thüringer Landesamtes für Statistik ist das Bruttoinlandsprodukt von 63,3 in 2019 auf 61,5 Mrd. Euro gesunken, und die Arbeitslosenquote ist von 5,1% in 12/2019 auf 5,8% in 12/2020 gestiegen, wobei sie zwischenzeitlich bei 6,4% lag. Diese zwar ungünstige, aber moderat anmutende Entwicklung konnte jedoch nur durch massive staatliche Ausgabenprogramme erreicht werden und beruht nicht auf echter Wertschöpfung. Diese dürfte um zweistellige Prozentwerte zurückgegangen sein, und das wird sich unweigerlich in der Zukunft als Rückgang des gesamtgesellschaftlichen Wohlstandsniveaus auswirken.

Das Gewerbesteueraufkommen der Thüringer Kommunen ist von 2019 auf 2020 um 15,0% gesunken, nachdem es bereits in 2019 einen Rückgang um 2,5% gegeben hatte. Niemand kann erwarten, dass Derartiges ohne langfristige Folgen bleibt.

In der Stadt Jena kam diese Tendenz noch wesentlich stärker zum Tragen. Die Gewerbesteuer ging von 2019 zu 2020 zwar nur um 0,4% zurück, dies jedoch nach einem Einbruch um 31,0% im Vorjahr. Damit ist der Rückgang insgesamt fast doppelt so hoch wie im Thüringer Durchschnitt.

Wichtige wirtschaftliche Kennzahlen des Standortes Jena und auch der Vergleich zu anderen Städten in Thüringen zeigen, dass Jena zwar gute Zukunftschancen hat, aber sich auch als überfordert erweisen kann, falls sich Rahmenbedingungen verschlechtern oder zu viele kommunale Projekte zugleich realisiert werden sollen. Dies hat sich in der Haushaltsentwicklung der Jahre 2019 und 2020 eindrucksvoll bestätigt.

Die wesentlichen Chancen und Risiken werden unten dargestellt. Jedem Risiko wohnt auch die Chance inne, dass die Entwicklung besser verläuft und das Risiko sich nicht realisiert – und umgekehrt bergen Chancen auch das Risiko, sie zu verpassen. Die Einordnung der folgenden Punkte als Chance bzw. Risiko soll dies nicht ignorieren, sondern sie soll Herausforderungen für künftige politische Entscheidungen und für die Steuerung des kommunalen Handelns in Jena aufzeigen.

Wachstum der Stadt Jena (Chance)

Jena ist vielen Rankings zufolge eine der Städte mit guten Wachstumschancen deutschlandweit. In Thüringen ist Jena die einzige Stadt, die beispielsweise von der Bertelsmann-Stiftung dem Demographietyp 2 „Zentren der Wissensgesellschaft“ zugeordnet wird. Daraus ergibt sich die Chance, nachhaltig Einwohner und Wirtschaftskraft hinzu zu gewinnen.

Die Einwohnerzahl ist jedoch 2020 wiederum gesunken. Ein leichtes Wachstum zeigten die Zahl der SV-pflichtigen Erwerbstätigen und der Wohnungsbestand, jedoch hat sich auch dies verlangsamt. Insgesamt muss man feststellen, dass Jena weder 2019 noch 2020 gewachsen ist.

Dennoch besteht für unsere Stadt und die kommunalen Unternehmen nach wie vor die Chance, auf einer stabilen finanziellen Grundlage zukünftig wieder zu wachsen. Durch die Tallage Jenas fehlt es allerdings zunehmend an kurzfristig mobilisierbaren Flächen für Wohn- und Gewerbeentwicklung. Die Wachstumschancen können nur genutzt werden, indem in einem „Trialog“ von Bürgerschaft, politischen Entscheidungsträgern und Verwaltung Wachstumsprojekte und -entwicklungen erarbeitet und realisiert werden. Darüber hinaus müssen wachstumsrelevante Investitionen prioritär finanziert werden.

Entwicklung der Erträge aus Steuern, Zuweisungen, Kommunalem Finanzausgleich und sozialer Sicherung (Risiko)

Die Allgemeinen Deckungsmittel umfassen Steuern abzüglich Gewerbesteuerumlage sowie Schlüsselzuweisungen und Mehrbelastungsausgleich im Kommunalem Finanzausgleich. Mit 213.636 T€ waren dies 63,5% aller Erträge. Sie sind stark von der wirtschaftlichen und konjunkturellen Entwicklung abhängig.

Im Rahmen der Veränderungen des Kommunalem Finanzausgleichs in Thüringen hat sich eine für Jena, wie auch die anderen kreisfreien Städte, moderat positive Tendenz ergeben. Trotzdem bleibt dies weit hinter den Bedarfen zurück, die 2021 vom Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut (FiFO) Köln im Zuge der sogenannten „großen Revision“ nach § 3 Abs. 5 Thüringer Finanzausgleichsgesetz ermittelt wurden.

Es bleibt eine Aufgabe der politischen Akteure in Jena, hier landesrechtliche Änderungen einzufordern und durchzusetzen. Da Jena zwar im Thüringer Vergleich hohe, im bundesweiten Vergleich jedoch nur durchschnittliche Steuererlöse aufweist, ist dies sehr wichtig für die überregionale Wettbewerbsposition von Jena.

Entwicklung der Sozialleistungen (Risiko)

Es zeigt sich, dass die Entwicklung der Sozial- und Eingliederungshilfe sowie Kinder-, Jugend- und Familienhilfe unabhängig von der wirtschaftlichen und konjunkturellen Lage steigende Tendenzen aufweist. Die Aufwendungen für soziale Sicherung lagen 2020 wie im Vorjahr bei 26,7 % der Gesamtaufwendungen.

Entwicklung der Personalaufwendungen (Risiko)

Die Personalaufwendungen werden insbesondere beeinflusst durch allgemeine Tarifierpassungen und von der Schaffung neuer Personalstellen, die auf neue kommunale Aufgaben sowie höhere rechtliche und bürokratische Anforderungen zurückgehen. Die Aufwendungen für das städtische Personal lagen 2020 bei 22,2% der Gesamtaufwendungen nach 21,5 % im Vorjahr. Bei Einführung des doppelten Rechnungswesens in 2011 hatte dieser Wert noch bei 17,1% gelegen. Bislang ist nicht ersichtlich, wie oder durch wen diese Tendenz verändert werden kann.

Investitionen und Unterhaltung der öffentlichen Infrastruktur (Risiko)

Die kommunale Infrastruktur (z. B. Straßen, Brücken, Gebäude, Netze und Anlagen für Ver- und Entsorgung), muss unterhalten und entsprechend modernen Anforderungen saniert werden und dabei auch sich verändernde Anforderungen der Nutzung berücksichtigen.

Mittel- und langfristige Auswirkungen der Corona-Pandemie (Risiko)

Zu Beginn des Jahres 2020 brach weltweit die Corona-Pandemie aus und verursachte eine schwere gesundheitliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche Krise. Es wurden schrittweise zahlreiche Maßnahmen umgesetzt und wieder verändert, so Kontaktnachverfolgung von Infizierten, die temporäre Schließung von kommunalen Einrichtungen und Gewerbetrieben jeder Art, oder die Einführung einer Maskenpflicht. Verwaltungsintern wurden zunehmend Mitarbeiter/-innen aus anderen Bereichen von ihren originären Aufgaben freigestellt, um die Arbeit des Krisenstabes und insbesondere die des Gesundheitsamtes zu unterstützen. Ziel war und ist es auch heute noch, schnell und effektiv auf die sich u.U. täglich ändernde Situation reagieren zu können.

Die Krise hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die Stadt Jena haben wird und wird diese auch zukünftig haben, insbesondere wird sich die wirtschaftliche Situation mittelfristig deutlich schlechter darstellen, als sie es ohne Corona-Pandemie gewesen wäre. Realwirtschaftliche Verwerfungen wie Lieferschwierigkeiten und die absehbar hoch bleibende Inflation zeigen dies. Schon jetzt kann eingeschätzt werden, dass unsere Stadt aus eigener Kraft diese Krise weder gesellschaftlich noch finanziell bewältigen kann. Längerfristig wird Jena mit geringeren Ressourcen und neuen Herausforderungen leben, und daher andere Vorhaben und Anliegen zurückstellen müssen.

5.4 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Entgegen der Erwartung zum Jahresende 2020 wurde die Corona-Pandemie nicht im Laufe des Jahres 2021 überwunden, sondern die Virusvarianten Delta und Omikron verursachten weitere „Wellen“ und Einschränkungen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens. Derzeit ist nicht absehbar, wann eine Normalisierung eintritt.