



■ JENA LICHTSTADT.



Bild: Stadt Jena, Rechnungsprüfungsamt

# Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes

über die Prüfung des  
Jahresabschlusses 2021  
der Stadt Jena und Übersicht  
über die getätigten sonstigen Prüfungen

Rechnungsprüfungsamt  
Stadt Jena



---

## **Inhaltsübersicht**

- Teil A      —      Prüfbericht Jahresabschluss 2021**
- Teil B      —      Übersicht über die getätigten sonstigen Prüfungen**
- Teil C      —      Jahresabschluss 2021 der Stadt Jena**

---

## INHALTSVERZEICHNIS

---

### Teil A — Prüfbericht Jahresabschluss 2021

<b>1. Prüfungsauftrag .....</b>	<b>12</b>
<b>2. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung .....</b>	<b>12</b>
2.1 Gegenstand der Prüfung.....	12
2.2 Art und Umfang der Prüfung .....	13
<b>3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan.....</b>	<b>13</b>
<b>4. Feststellungen zu den Gesamtaussagen des Jahresabschlusses.....</b>	<b>14</b>
<b>5. Grundsätzliche Darstellungen zur Lage der Stadt.....</b>	<b>14</b>
5.1 Vermögens- und Schuldenlage.....	14
5.2 Ertragslage .....	19
5.3 Finanzlage .....	19
<b>6. Feststellungen zur Haushaltsführung .....</b>	<b>20</b>
<b>7. Feststellungen zur Rechnungslegung und Bilanzierung.....</b>	<b>21</b>
7.1 Ordnungsmäßigkeit .....	21
7.1.1 Buchführung, Belegwesen .....	21
7.1.2 Inventur/Inventar.....	22
7.1.3 Aufstellung des Jahresabschlusses .....	23
7.2 Feststellungen zur Ergebnisrechnung/Planvergleich.....	23
7.3 Feststellungen zur Finanzrechnung/Planvergleich .....	25
7.3.1 Finanzrechnung und Teilfinanzrechnungen .....	25
7.3.2 Investitionstätigkeit .....	26
7.3.3 Finanzierungstätigkeit.....	26
<b>8. Feststellungen zu einzelnen Bilanzpositionen .....</b>	<b>26</b>
8.1 Aktiva.....	27
8.1.1 Anlagevermögen.....	27
8.1.2 Umlaufvermögen .....	31
8.1.3 Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) .....	34
8.2 Passiva .....	35
8.2.1 Eigenkapital .....	35
8.2.2 Sonderposten .....	36
8.2.3 Rückstellungen .....	39
8.2.4 Verbindlichkeiten .....	40
8.2.5 Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) .....	40
<b>9. Feststellungen zum Anhang mit Anlagen .....</b>	<b>41</b>
<b>10. Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes.....</b>	<b>42</b>

---



---

## Teil B — Übersicht über die getätigten sonstigen Prüfungen

<b>1</b>	<b>Verwendungsnachweisprüfungen .....</b>	<b>44</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Prüfungen des Rechnungsprüfungsamtes .....</b>	<b>45</b>
	Interne Haushaltsprüfungen .....	46
	Externe .....	56

## Teil C — Jahresabschluss 2021 der Stadt Jena

<b>1 Bestandteile</b>	<b>Farbe</b>	
<b>Seite</b>		
<b>1.1 Ergebnisrechnung</b>		
1.1.1 Ergebnisrechnung gesamt .....	blau	63
1.1.2 Ergebnisrechnung nach Sachkonten .....	blau	65
1.1.3 Ergebnisrechnung erweitert gesamt .....	blau	74
<b>1.2 Finanzrechnung</b>		
1.2.1 Finanzrechnung gesamt .....	blau	80
1.2.2 Finanzrechnung nach Sachkonten .....	blau	82
1.2.3 Finanzrechnung erweitert gesamt .....	blau	91
<b>1.3 Teilrechnungen</b>		
1.3.1 Teilergebnisrechnung nach Teilplänen .....		101
1.3.2 Teilfinanzrechnung – Teil A .....		109
1.3.3 Teilfinanzrechnung – Teil B .....		111
1.3.4 Teilergebnisrechnung erweitert .....		142
1.3.5 Teilfinanzrechnung – Teil A erweitert .....		162
1.3.6 Teilfinanzrechnung – Teil B erweitert .....		182
<b>1.4 Bilanz .....</b>	rosa	231
<b>2 Anhang</b>		
2.1 Anhang für das Geschäftsjahr .....		233
2.2 Anlagen zum Anhang		
2.2.1 Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen .....		275
2.2.2 Bilanz in T€ .....		291
2.2.3 Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften .....		293
2.2.4 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten .....		294
2.2.5 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen .....		295

---

---

2.2.6	Name und Sitz von Organisationen, an denen die Gemeinde oder eine für Rechnung der Gemeinde handelnde Person Anteile hält .....	296
2.2.7	Name und Sitz und Rechtsform für Organisationen, für die Gemeinde uneingeschränkt haftet .....	326
2.2.8	Mitgliedschaften .....	328
2.2.9	Sonstige wichtige Verträge .....	331
2.2.10	Anzahl der Beamten und Angestellten .....	332
2.2.11	Mitglieder des Stadtrates .....	333
2.2.12	BE Produktziele und -Kennzahlen 31.12.2021 .....	334
2.2.13	Verwendung Pauschalen ThürKommHG .....	341
<b>3</b>	<b>Anlagenübersicht mit Sonderpostenübersicht .....</b>	<b>344</b>
<b>4</b>	<b>Forderungsübersicht .....</b>	<b>345</b>
<b>5</b>	<b>Verbindlichkeitenübersicht .....</b>	<b>346</b>
<b>6</b>	<b>Ermächtigungsübertragungen</b>	
6.0	Ergebnisse der Sach- und Personalkostenbudgets hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen .....	347
6.1	Ermittlung der Ermächtigungsübertragung - Sachkosten .....	349
6.2	Ermittlung der Ermächtigungsübertragung - Personalkosten .....	352
6.3.	sowie Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit .....	353
<b>7</b>	<b>Rechenschaftsbericht für das Geschäftsjahr .....</b>	<b>357</b>

---

---

## 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
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
USt	Umsatzsteuer
UV	Umlaufvermögen
UVgO	Unterschwellenvergabeordnung
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 2021







## **Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes**

---

***über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021  
der Stadt Jena und Übersicht über die  
getätigten sonstigen Prüfungen***

## 1. Prüfungsauftrag

Die Prüfung des doppischen 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. Die Einhaltung dieser gesetzlichen Frist wird insbesondere durch die notwendige Einbeziehung der Jahresabschlüsse der Sondervermögen beeinflusst bzw. erschwert.

## 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 22.01.2024 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

Die Grundsätze ordnungsgemäßer Durchführung von Abschlussprüfungen 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 Prüfungsaussagen 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

Gemäß § 4 Abs. 1 ThürKDG war für die Haushaltsplanung 2021/2022 grundsätzlich ein Haushaltssicherungskonzept notwendig. Ein entsprechender Entwurf wurde im Herbst 2020 erstellt (20/0639-BV). Aufgrund der Ausnahmeregelung des § 40b Abs. 3 ThürKDG entfiel diese Verpflichtung, da eine Haushaltsgenehmigung auch ohne Haushaltssicherungskonzept unter der Voraussetzung der Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten ermöglicht wurde.

Die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für 2021 hat der Stadtrat mit dem Doppelhaushalt 2021/2022 am 25.03.2021 (Beschluss Nr. 21/0781-BV) und damit für 2021 außerhalb der Frist des § 8 Abs. 2 ThürKDG beschlossen, nach der die Vorlage der beschlossenen Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan und seinen Anlagen bei der Rechtsaufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres erfolgen soll. Die Vorlage erfolgte mit Schreiben vom 12.04.2021. Der Genehmigungsbescheid des Thüringer Landesverwaltungsamts erging am 11.08.2021.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan sind inhaltlich gemäß den §§ 6 – 9 ThürKDG und §§ 1 – 8 ThürGemHV-Doppik aufgestellt. Die Bekanntmachung im Amtsblatt 33/21 vom 19.08.2021 und die öffentliche Auslegung der Haushaltssatzung 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

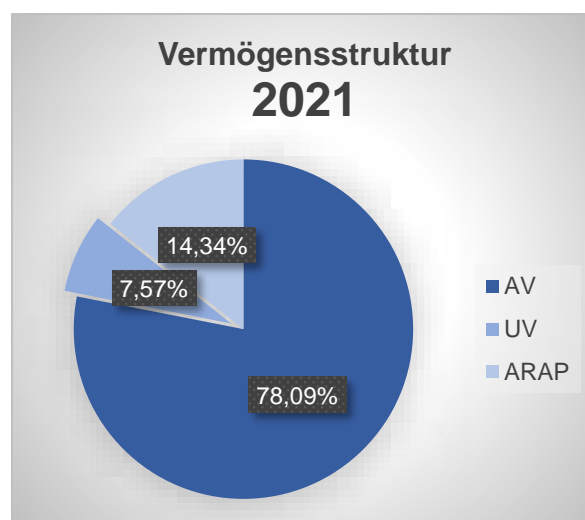
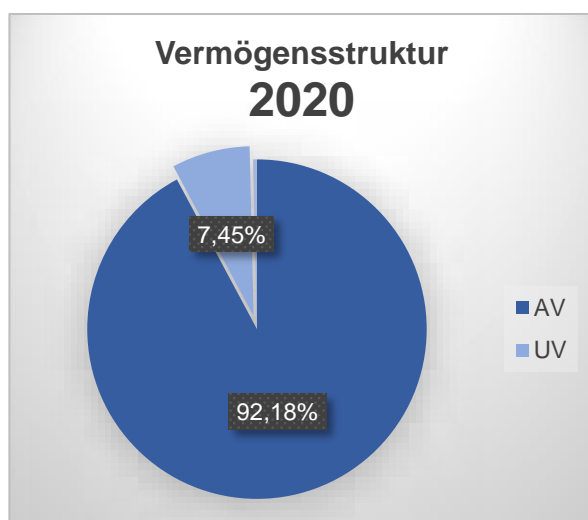
Die Veränderungen im Zahlenwerk des Jahresabschlusses sind im Anhang und im Rechenschaftsbericht ausführlich beschrieben und zutreffend erklärt.

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 31.12.2021“).

##### 5.1 Vermögens- und Schuldenlage

Das Anlagevermögen hat sich um ca. 15,8 Mio. € erhöht. Das Umlaufvermögen (ohne den in der Bilanzposition enthaltenen Anteil der Geldanlagen der Eigenbetriebe) hat sich um ca. 14,7 Mio. € erhöht.

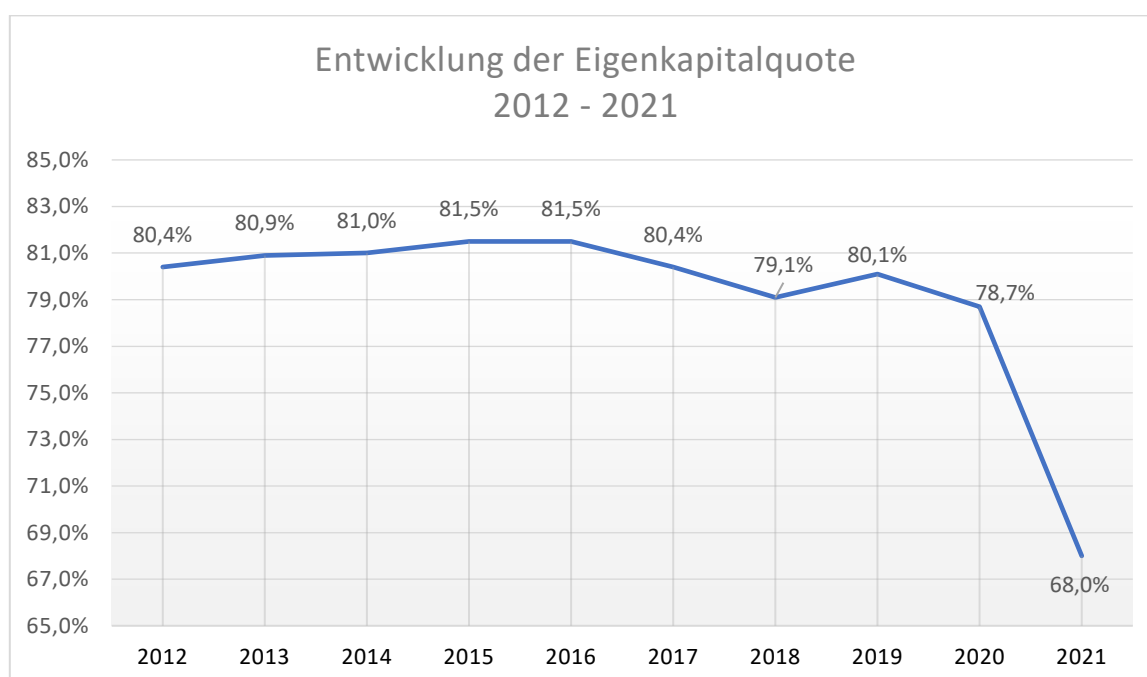
Die Struktur des Vermögens (ohne Geldanlagen der EB) zeigt eine deutliche Erhöhung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die daher erstmalig gesondert in der Grafik dargestellt werden. Dadurch verringert sich der Anteil des Anlagevermögens, während der des Umlaufvermögens relativ stabil bleibt.



Die Passivseite zeigt für 2021 eine weitere Erhöhung des Eigenkapitals (bei Erhöhung der Bilanzsumme), jedoch einen deutlich gesunkenen Eigenkapitalanteil.

Eigenkapitalquote [EK (ohne Sonderposten) / Bilanzsumme * 100]			
Jahresabschluss 2018	Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2021
<u>702,7 Mio. €</u>	<u>721,6 Mio. €</u>	<u>722,1 Mio. €</u>	<u>752,9 Mio. €</u>
888,3 Mio. €	900,6 Mio. €	917,2 Mio. €	1.107,2 Mio. €
<b>79,1%</b>	<b>80,1%</b>	<b>78,7%</b>	<b>68,0%</b>

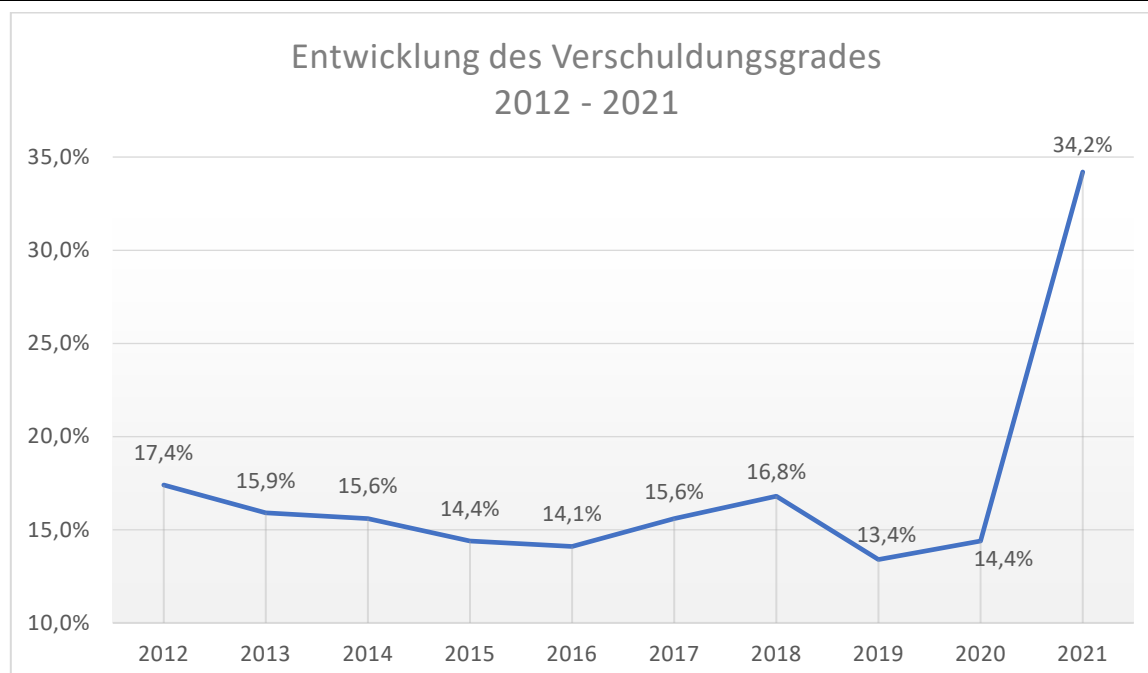
Das Eigenkapital (EK) der Stadt ist positiv und liegt mit einer Eigenkapitalquote von 68,0 % auch 2021 weiterhin hoch, allerdings ist im Vergleich der Vorjahre eine negative Entwicklung erkennbar.



Verschuldungsgrad [FK / EK (ohne Sonderposten) * 100]			
Jahresabschluss 2018	Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2021
<u>117,9 Mio. €</u>	<u>96,8 Mio. €</u>	<u>104,2 Mio. €</u>	<u>257,6 Mio. €</u>
702,7 Mio. €	721,6 Mio. €	722,1 Mio. €	752,9 Mio. €
<b>16,8%</b>	<b>13,4%</b>	<b>14,4%</b>	<b>34,2%</b>

Der Verschuldungsgrad gibt das Verhältnis von Fremd- und Eigenkapital an und gibt somit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Ein Verschuldungsgrad von 100% sagt aus, 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 2021 ist der Verschuldungsgrad der Stadt Jena stark angestiegen.



Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein. Zur Einschätzung werden die Anlagendeckungsgrade I – III herangezogen.

Anlagendeckungsgrad I [EK (mit Sonderposten) / AV * 100]			
Jahresabschluss 2018	Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2021
<u>770,4 Mio. €</u>	<u>795,1 Mio. €</u>	<u>805,3 Mio. €</u>	<u>842,8 Mio. €</u>
788,3 Mio. €	800,0 Mio. €	817,4 Mio. €	833,3 Mio. €
<b>97,7%</b>	<b>99,4%</b>	<b>98,5%</b>	<b>101,1%</b>

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 bzw. übertroffen.

Anlagendeckungsgrad II [EK (mit Sonderposten) + langfristiges FK / AV * 100]			
Jahresabschluss 2018	Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2021
<u>814,1 Mio. €</u>	<u>816,0 Mio. €</u>	<u>827,3 Mio. €</u>	<u>933,3 Mio. €</u>
788,3 Mio. €	800,0 Mio. €	817,4 Mio. €	833,3 Mio. €
<b>103,3%</b>	<b>102,0%</b>	<b>101,2%</b>	<b>112,0%</b>

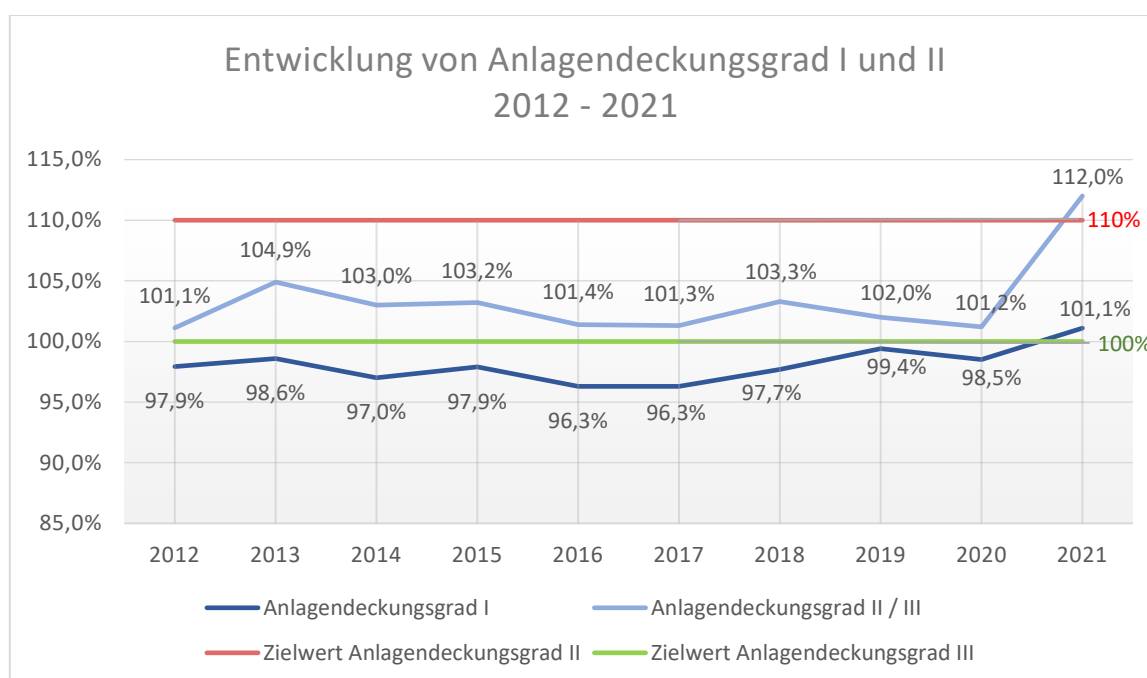
Beim Anlagendeckungsgrad II wird zum Eigenkapital das langfristige Fremdkapital hinzugerechnet. Dabei handelt es sich um langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren sowie langfristige Rückstellungen, zum Beispiel für Beihilfe (Bilanzposition P 3.1). Der Deckungsgrad II 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 2021 knapp über dem Zielwert von mindestens 110 %.

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.

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 2018	Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2021
<u>85,3 Mio. €</u>	<u>86,8 Mio. €</u>	<u>86,2 Mio. €</u>	<u>108,1 Mio. €</u>
46,7 Mio. €	49,6 Mio. €	51,2 Mio. €	76,2 Mio. €
<b>182,7%</b>	<b>175,0%</b>	<b>168,4%</b>	<b>141,9%</b>

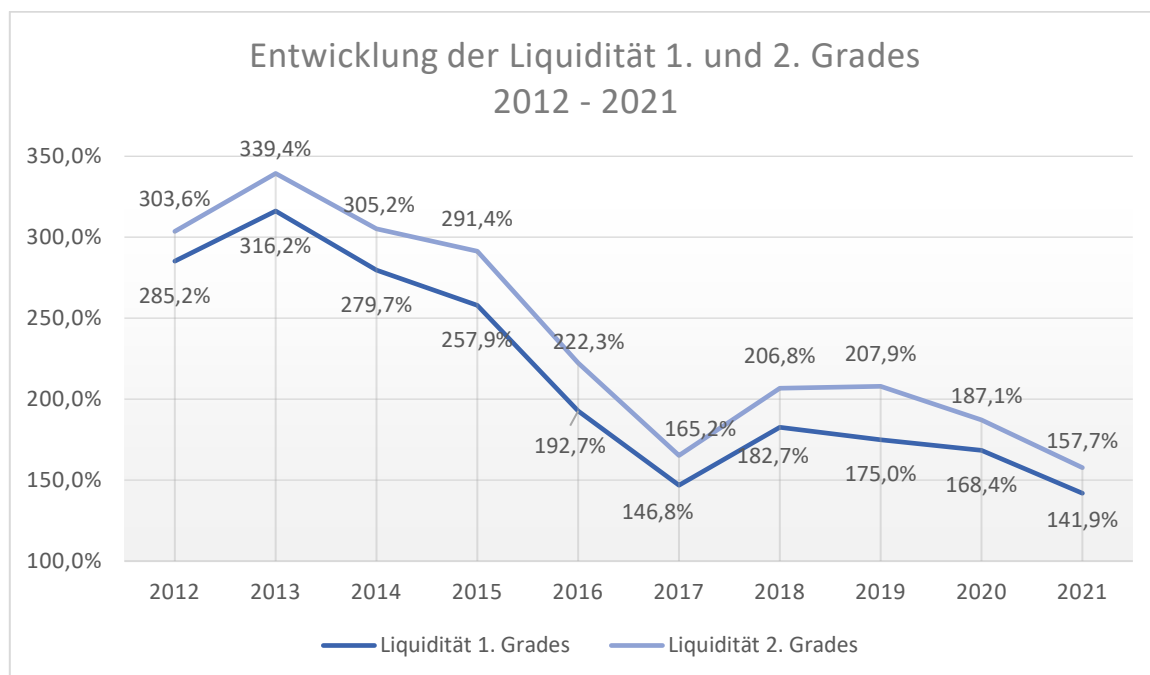
Die Liquidität 1. Grades (cash ratio) – das Verhältnis von Kassenbestand zu kurzfristigen Verbindlichkeiten – liegt weiter über 100 %, sodass eine Zahlungsunfähigkeit zu diesem Zeitpunkt nicht erkennbar ist. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Liquidität erneut zurückgegangen.

Liquidität 2. Grades (Kassenbestand + kurzfristige Ford. / kurzfristige Verbindlichkeiten * 100)			
Jahresabschluss 2018	Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2021
<u>96,6 Mio. €</u>	<u>97,5 Mio. €</u>	<u>95,8 Mio. €</u>	<u>120,2 Mio. €</u>
46,7 Mio. €	46,9 Mio. €	51,2 Mio. €	76,2 Mio. €
<b>206,8%</b>	<b>207,9%</b>	<b>187,1%</b>	<b>157,7%</b>

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, wobei auch hier ein deutlicher Rückgang zu erkennen ist.

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 erreicht.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der hier für die Berechnungen verwendete Kassenbestand auch Mittel der Eigenbetriebe i. H. v. ca. 40,1 Mio. € enthält, die sich allerdings entsprechend auch in den kurzfristigen Verbindlichkeiten wiederfinden.

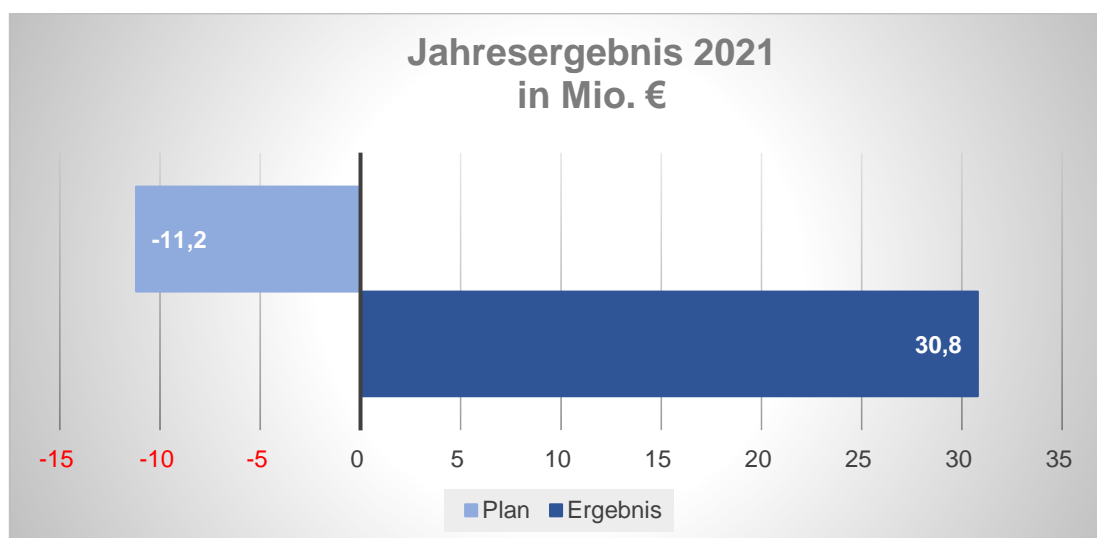


Kassenkredite zur Erfüllung anstehender Zahlungsverpflichtungen wurden 2021 nicht in Anspruch genommen.

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat in seinem Bescheid vom 11.08.2021 zur Genehmigung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021/2022 bereits darauf hingewiesen, dass die gesetzeskonforme Zahlungsfähigkeit des Kernhaushaltes in den Jahren 2023 bis 2025 aus seiner Sicht als gefährdet anzusehen ist. Diese Einschätzung bezieht sich allerdings auf die Planzahlen, nicht auf die Jahresergebnisse.

## 5.2 Ertragslage

Das Jahresergebnis ist erneut deutlich besser ausgefallen als geplant und erwartet – es wurde ein Überschuss von 30,8 Mio. € anstelle des geplanten Fehlbetrags von 11,2 Mio. € erzielt.



Zu diesem Ergebnis haben gegenüber dem Planansatz deutlich gestiegene Erträge sowie leicht geringere Aufwendungen geführt. Im Gegensatz zu den Vorjahren gab es bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer gegenüber der Planung eine deutliche Steigerung. Auch Zuweisungen vom Land, beispielsweise nach dem ThürÖPNVG, haben zu diesem Ergebnis beigetragen. Die Zins- und sonstigen Finanzerträge sind im Vergleich zum Planansatz aufgrund höherer Gewinnanteile an den Eigenbetrieben ebenfalls deutlich gestiegen.

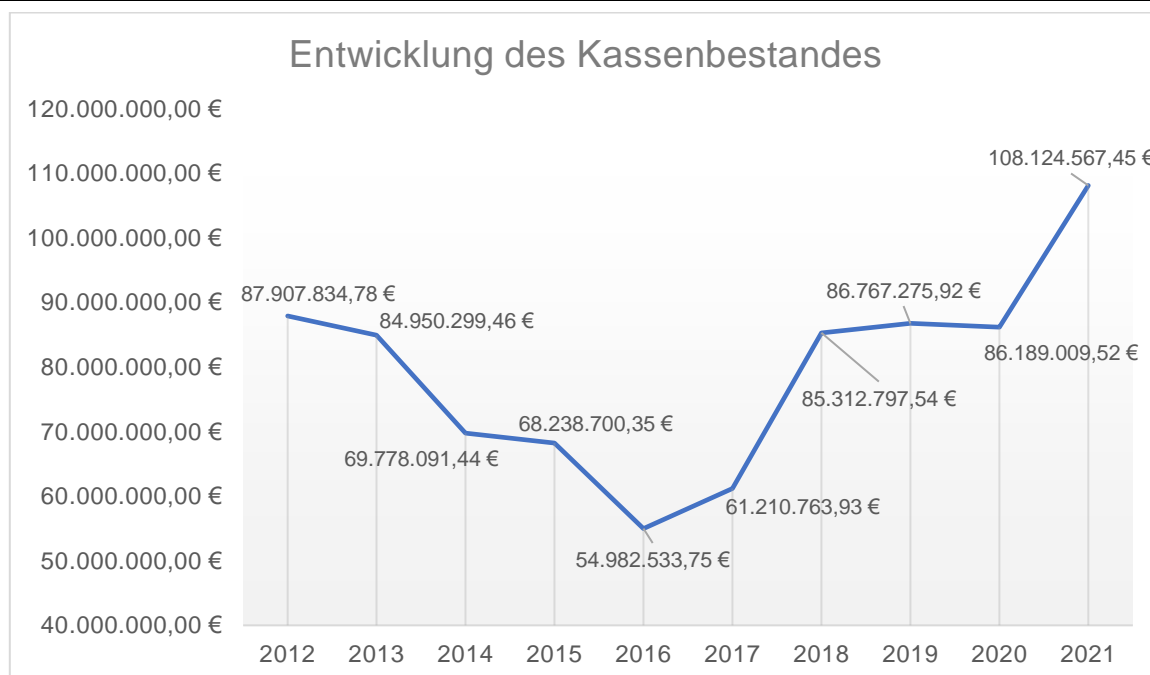
## 5.3 Finanzlage

Aus ordentlicher Verwaltungs-, Finanz- und Investitionstätigkeit ergab sich ein Finanzmittelüberschuss von 15,0 Mio. €.

Trotz der Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von ca. 2,9 Mio. € nahmen die liquiden Mittel insgesamt um ca. 9,7 Mio. € zu.

Der Kassenbestand, der auch fremde Mittel und Gelder der Eigenbetriebe enthält, erhöhte sich um ca. 22,0 Mio. € (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 2021 wurden mit dem Doppelhaushalt 2021/2022 am 25.03.2021 und damit für 2021 außerhalb der Frist des § 8 Abs. 2 ThürKDG vom Stadtrat beschlossen (Beschluss-Nr. 21/0781-BV). Mit Beschluss Nr. 21/0859-BV vom 27.04.2021 wurden dem Haushaltsbeschluss die Wirtschafts- bzw. Haushaltspläne von drei Zweckverbänden beigelegt. Der Genehmigungsbescheid des Thüringer Landesverwaltungsamts erging am 11.08.2021, die Haushaltssatzung wurde anschließend am 12.08.2021 ausgefertigt und im Amtsblatt der Stadt Jena Nr. 33/21 vom 19.08.2021 öffentlich bekannt gemacht.

Aufgrund der dargelegten zeitlichen Abfolge bestand vom 01.01.2021 bis 19.08.2021 eine haushaltslose Zeit, für die die Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 10 ThürKDG anzuwenden waren. Die Verfahrensweise wurde durch ein internes Rundschreiben sowie den internen Beschluss Nr. 20/0653-BV geregelt. Es wurden 175 Anträge auf Mittelfreigabe eingereicht, die sich teilweise auf mehrere USK bezogen. Insgesamt wurde ein Freigabebetrag i. H. v. ca. 1,46 Mio. € beantragt. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung wurden die eingereichten Anträge stichprobenartig auf Einhaltung der Verfahrensweise überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass zum Teil die Auftragsauslösung durch die Fachdienste bereits vor Beantragung der Mittelfreigabe erfolgte. Die ordnungsgemäße Umsetzung der Regelungen obliegt den Fachdienstleitern.

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 2021 ist hierbei zusätzlich die 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 2021 keine Anträge über Haushaltsüberschreitungen dem Finanzausschuss oder dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorlegt.

Die unbestimmte Formulierung des § 40b Abs. 1 ThürKDG lässt zwar einen gewissen Auslegungsspielraum zu, aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes wurde die Ausnahmeregelung hier jedoch sehr weit ausgelegt. So wurden Anträge für über- und außerplanmäßige Ausgaben ohne erkennbaren Zusammenhang zur Pandemiesituation bis hin zu einem Einzelbetrag von ca. 350 T€ ohne Gremienbeschluss genehmigt. Haushaltsüberschreitungen wurden beispielsweise für Mieten und Betriebskostennachzahlungen an KIJ (ca. 974 T€), das Infrastrukturentgelt an KSJ (ca. 282 T€) sowie Sachverständigen- und Beraterkosten (ca. 132 T€) genehmigt. Die Deckung der Mehrausgaben war in jedem Fall gewährleistet, hauptsächlich durch die Mehreinnahmen der Gewerbesteuer.

Als Teil der Haushaltsführung wurde auch die Vergabe von Leistungen in der Stadt Jena begleitend 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. Aufgrund der Pandemiesituation galten 2021 wie bereits 2020 einige Erleichterungsregelungen, wie beispielsweise die Erhöhung der Wertgrenzen für beschränkte Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb, freihändige Vergaben sowie Vergaben im Verhandlungsverfahren.

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 sowie seit April 2021 an denen der Vergabekommission VOB beratend teil und kann grundsätzlich die Einhaltung der Festsetzungen der DA 1/31 bestätigen.

## **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.

Das Rechnungsprüfungsamt führte vom 29.03.-01.04.2021 eine Kassenprüfung beim damaligen Fachdienst Buchhaltung/Vollstreckung durch. Die ordnungsgemäße Arbeitsweise wurde hierdurch insgesamt bestätigt. Auf die Ausführungen zur Prüfung P 07/21 in Teil B des Schlussberichtes wird verwiesen.

### **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 ersichtlich, dass sich der Bearbeitungsstau noch weiter erhöht hat und sich ohne besondere organisatorische Maßnahmen nicht abbauen lässt. Eine hinreichende Erfassung der Vermögensgegenstände kann aktuell nicht gewährleistet werden.

2021 fanden 29 Inventuren statt (Vorjahr: 17). An 40 Standorten entfielen die geplanten Termine. Eine kontinuierliche Inventurdurchführung bei der Feuerwehr war erneut nicht zu erreichen. In 12 Objekten der freiwilligen Feuerwehren fanden Inventuren statt. In den 2 Standorten der Berufsfeuerwehr fand bisher noch keine vollständige Inventur statt.

Das RPA wird das Thema „Durchführung von Inventuren in der Stadt Jena und deren Eigenbetrieben“ in einer separaten Prüfung behandeln.



### 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 gemäß § 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 gemäß § 19 Abs. 2 ThürKDG innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen. Diese Frist konnte für den Jahresabschluss 2021 erneut nicht 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 und die Ergebnisrechnung sind entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gegliedert. Hinsichtlich der Finanzrechnung müssen künftig zur Einhaltung der Vorgaben marginale Gliederungsanpassungen erfolgen.

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.

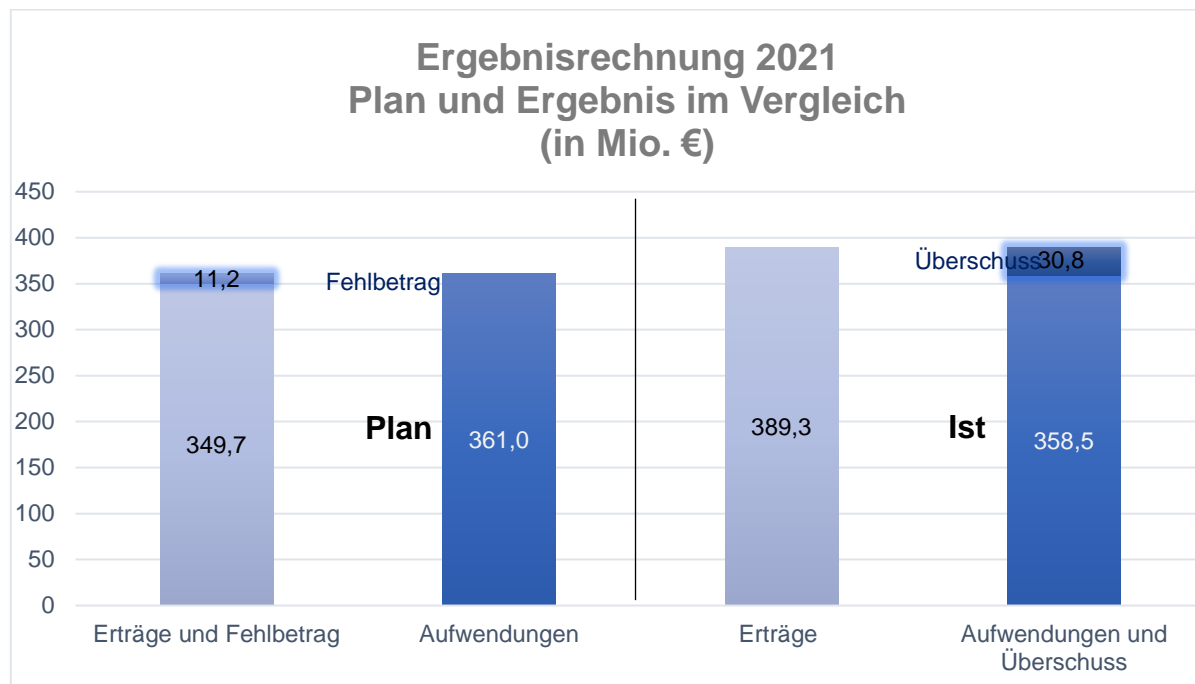
### 7.2 Feststellungen zur Ergebnisrechnung/Planvergleich

Der Haushalt wurde mit folgenden Planzahlen festgesetzt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	349.733.150,00 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	360.979.420,00 €

Die Haushaltswirtschaft 2021 führte lt. Ergebnisrechnung zu einem Überschuss von 30,8 Mio. € und liegt damit über dem geplanten Fehlbetrag von 11,2 Mio. €:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	389.291.572,73 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	358.483.707,57 €



Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden 2021 nicht geplant und fielen im Ergebnis auch nicht an.

Insgesamt lagen die Erträge aus Verwaltungstätigkeit um ca. 31,6 Mio. € über dem geplanten Betrag, im Wesentlichen verursacht durch:

Gewerbsteuer (lfd. Jahr, Erstattungen/ Nachzahlungen einschl. Vorjahre)	25,3 Mio. € höher
Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	2,9 Mio. € höher
Zuweisungen vom Land – Finanzhilfen nach § 8 ThürÖPNVG	2,4 Mio. € höher
Zuweisungen vom Land nach Einzelge- setzen	3,0 Mio. € höher

Weiterhin liegen die Zins- und sonstigen Finanzerträge um 7,9 Mio. € über dem Planansatz, vor allem durch höhere Gewinnanteile an den Eigenbetrieben:

Gewinnanteile EB KIJ	3,5 Mio. € höher
Gewinnanteile EB JenaKultur	2,9 Mio. € höher
Gewinnanteile EB KSJ	1,7 Mio. € höher

Aufwandseitig stehen dem Planansatz aus Verwaltungstätigkeit um ca. 2,9 Mio. € geringere Aufwendungen gegenüber, die im Wesentlichen aus Einsparungen in folgenden Posten hervorgehen:

Personalaufwendungen	2,6 Mio. € geringer
Personalkostenzuschüsse für Kita – freie Träger	1,9 Mio. € geringer
Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	2,3 Mio. € geringer

Die um ca. 14,2 Mio. € geringeren Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände stellen keine Einsparung dar, sondern resultieren aus der Umordnung der für AfA auf immaterielle VG aus geleisteten Zuwendungen (SK 53231000) geplanten Beträge zum SK 56610000 – Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen. Es handelt sich um den jährlichen Anteil der Abschreibungen in den Gebäudemieten an den EB KIJ und die anteiligen Abschreibungen aus den Nutzungsvereinbarungen für das Infrastrukturvermögen.

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 2021 lt. Haushaltsplan:

		Saldo
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	337.931.550,00 €	
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	335.668.320,00 €	
		2.263.230,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.482.070,00 €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.192.740,00 €	
		-20.710.670,00 €
<b>Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-18.447.440,00 €</b>

Die Finanzrechnung für 2021 schloss mit einem Überschuss von 15,0 Mio. € anstelle des geplanten Fehlbetrags ab:

		Saldo
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	353.634.629,28 €	
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	322.576.005,41 €	
		31.058.623,87 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.455.568,34 €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.548.920,30 €	
		-16.093.333,96 €
<b>Finanzmittelüberschuss</b>		<b>14.965.289,91 €</b>

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.

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 2021 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	17.482.070,00 €	15.455.568,34 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.192.740,00 €	31.548.902,30 €

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 2021 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 2.944.412,06 € und lag damit über dem Planwert von 2.013.680,00 €, da eine im Vorjahr vorgesehene Tilgung erst 2021 vollzogen werden konnte.

## 8. Feststellungen zu einzelnen Bilanzpositionen

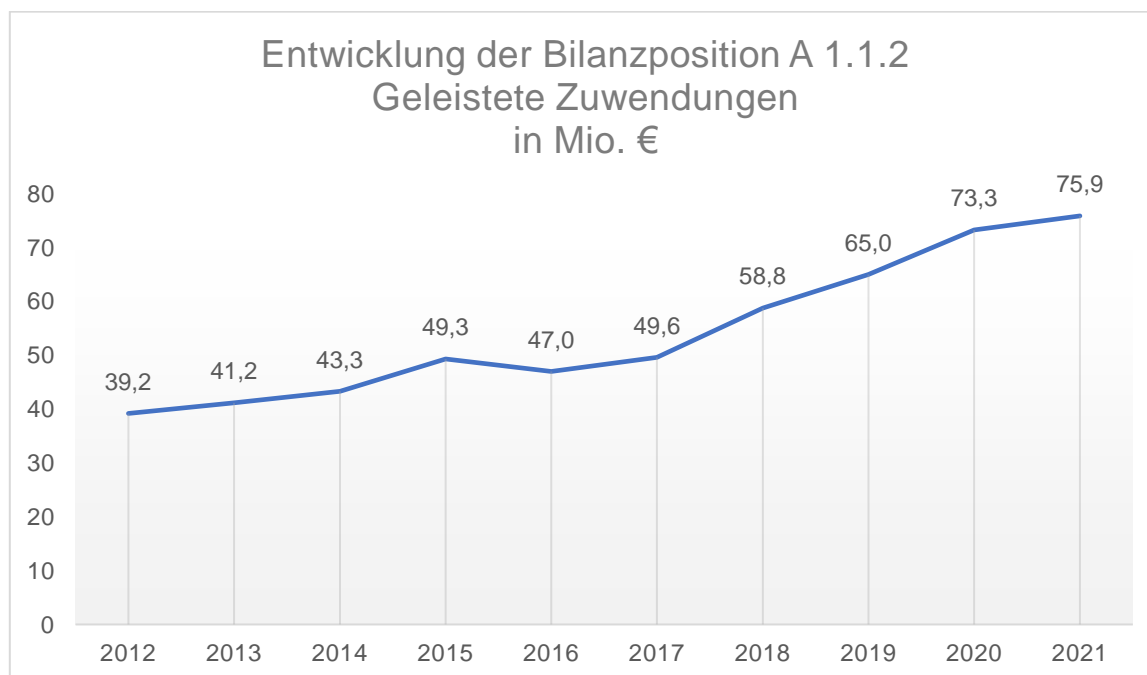
Hier sind nur diejenigen Bilanzpositionen aufgeführt, die das RPA ergänzend zu den im Anhang vorgenommenen Angaben erläutern möchte.

## 8.1 Aktiva

### 8.1.1 Anlagevermögen

#### Geleistete Zuwendungen

01.01.2021:	73.315.852,45 €
<b>31.12.2021:</b>	<b>75.942.570,45 €</b>



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.

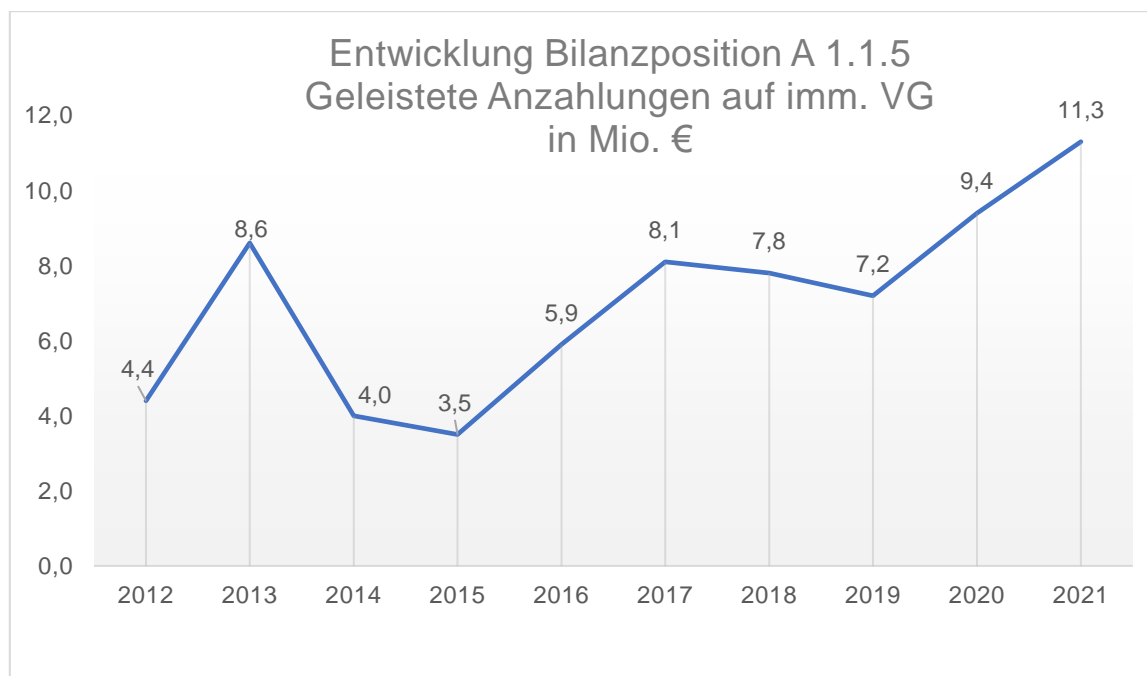
Die Stadt zahlt diese Zuwendungen an ihre Eigenbetriebe sowie an Dritte (Wohnungsgesellschaften, Vereine, Privatpersonen u. a.). Die Bildung der Wertansätze erfolgte in Höhe der realisierten Weiterleitungen.

Der Bestand hat sich 2021 erhöht. Den planmäßigen Abschreibungen i.H.v. 6,7 Mio. € standen Zugänge i.H.v. 7,4 Mio. € und Umbuchungen in Höhe 2,0 Mio. € gegenüber. Aktiviert wurden u.a. Zuschüsse für folgende Einzelmaßnahmen:

▪ Investitionspauschale vom Land	(KIJ)	2.600,0 T€
▪ Investitionspauschale vom Land	(KSJ)	2.000,0 T€
▪ Schulinvestitionspauschale 2021	(KIJ)	1.409,5 T€
▪ Investitionspauschale vom Land	(JenaKultur)	597,1 T€
▪ Ganztagsinvest. Schule	(KIJ)	503,5 T€
▪ Radweg Jena 21	(KSJ)	441,1 T€
▪ San. Ludwig-Weimar-Gasse	(KSJ)	438,6 T€
▪ San. Kindergarten „Marie Juchacz“	(AWO)	300,0 T€
▪ Lüftung Schule/Kiga (pandemiebedingt)	(KIJ)	207,3 T€
▪ Kirche Cospeda	(Kirchgemeinde)	138,3 T€

## Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Anlagen in Bau

01.01.2021:	9.436.245,70 €
<b>31.12.2021:</b>	<b>11.268.976,07 €</b>



Soweit die investiven Zuwendungen für Maßnahmen erfolgten, die noch nicht fertiggestellt sind, werden diese als geleistete Anzahlung aktiviert. 2021 waren dort Zugänge in Höhe von 5.335,4 T€ zu verzeichnen.

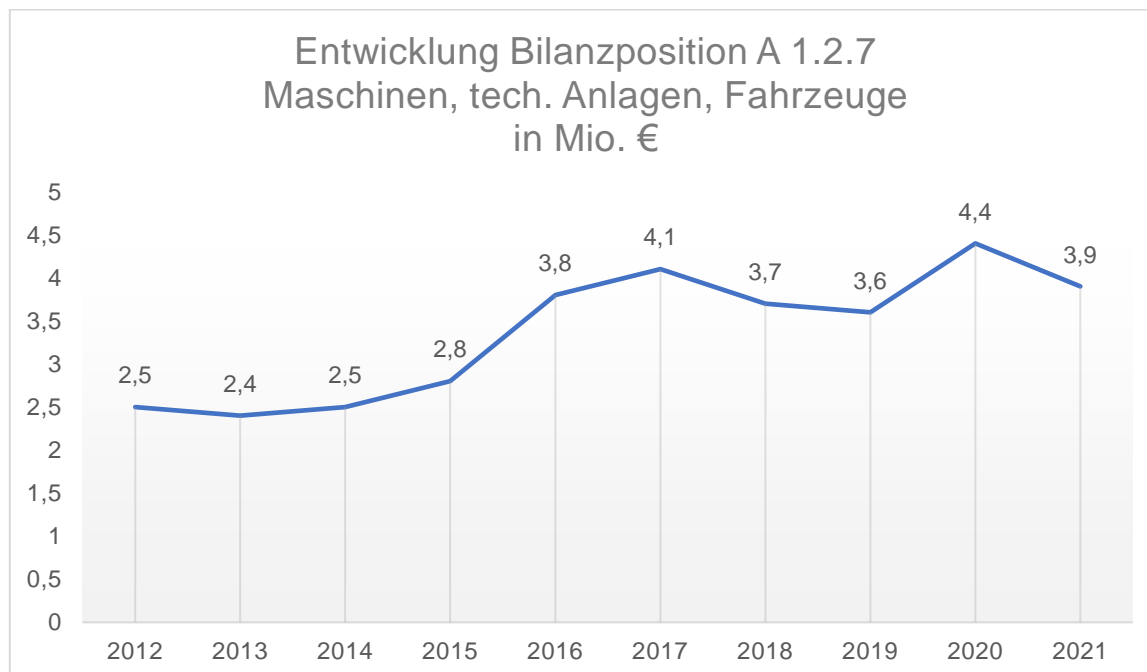
Mit Fertigstellung der bezuschussten Maßnahmen erfolgt die Umbuchung der Zuschüsse. 2021 betraf dies insgesamt Zuschüsse in Höhe von 3.522,7 T€. Die Umbuchungen erfolgten zugunsten des Sachkontos geleistete Zuwendungen und soweit mit den Zuschüssen auch Haushaltsmittel der Stadt an Eigenbetriebe weitergeleitet 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 01.01.2021	4.105.011,00 €	309.175,00 €	4.414.186,00 €
Zugänge	2.611,46 €	36.829,77 €	<b>39.441,23 €</b>
Abgänge	120.139,57 €	0,00 €	<b>120.139,57 €</b>
Umbuchungen	1.926,00 €	0,00 €	<b>1.926,00 €</b>
Abschreibung (sald.)	398.300,89 €	49.555,77 €	<b>447.856,66 €</b>
Bestand 31.12.2021	3.591.108,00 €	296.449,00 €	3.887.557,00 €





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 39,4 T€ waren deutlich geringer als in 2020 (1.367,8 T€) und resultieren im Wesentlichen aus der Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden insgesamt 6 Gegenstände mit ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 120,1 T€ bzw. Restbuchwerten in Höhe von 2,00 € ausgesondert und in Abgang gestellt. Alle ausgesonderten Wirtschaftsgüter waren bereits abgeschrieben und nur noch mit einem Erinnerungswert (0,00 € oder 1,00 €) im Anlagevermögen geführt. Für 2 Gegenstände konnte immerhin noch ein Verkaufserlös in Höhe von insgesamt 17,1 T€ (Rettungswagen 11,4 T€ und Multicar 5,7 T€) erzielt werden. Je 1 Feldküche wurde an den DRK-Kreisverband und DLRG-Ortsverband unentgeltlich übergeben.

### **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 2.275,3 T€ handelt es sich um eine Vielzahl von geringwertigen Gegenständen. Unter anderem fallen hierunter die Tablets und Notebooks, welche über das Förderprogramm Digitalpakt-Schule angeschafft wurden.

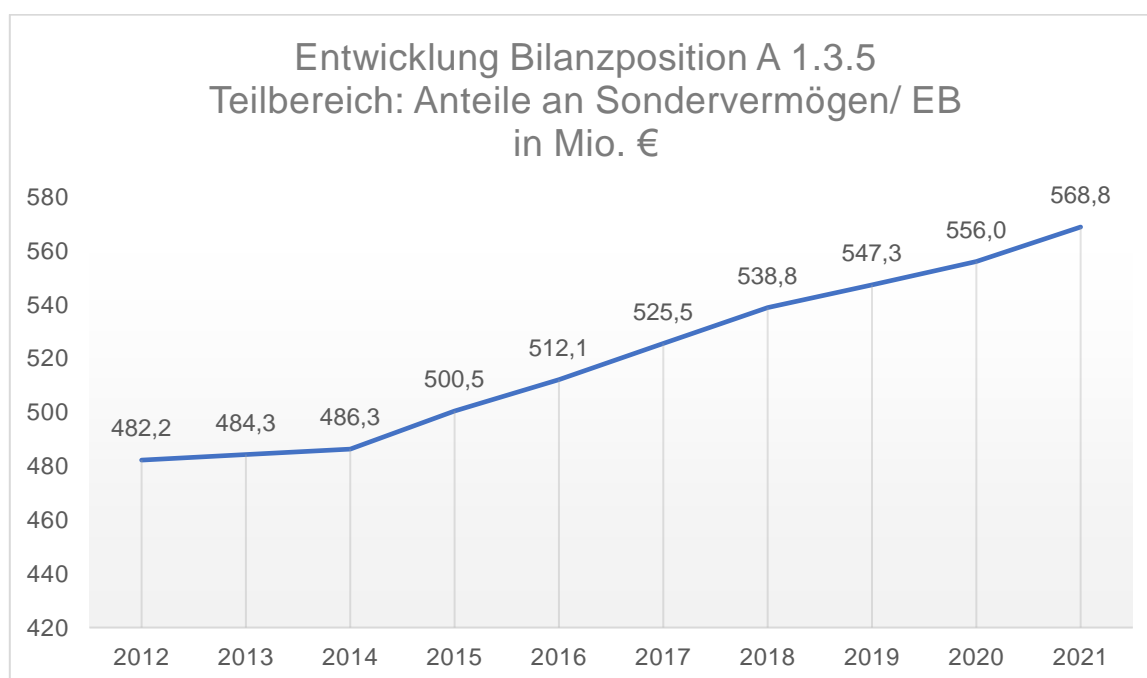
Im Haushaltsjahr 2021 wurden insgesamt 620 Gegenstände und Sammelposten geringwertiger Wirtschaftsgüter mit ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 1.291,9T€ bzw. Restbuchwerten in Höhe von 54,0T€ ausgesondert und in Abgang gestellt. Mit 97,6% betraf es überwiegend Wirtschaftsgüter, welche mit

einem Erinnerungswert (0,00€ oder 1,00€) im Anlagevermögen geführt waren. Mit 36,6 T€ Restbuchwert musste auch eine funktechnische Anlage der Feuerwehr in Rahmen der Leitstellenanbindung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt in Abgang gebracht werden. Nennenswerte Verkaufserlös konnten nicht erzielt werden.

## Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen

### Anteile an Sondervermögen

Anteile an Eigenbetrieben	01.01.2021	31.12.2021
Eigenbetrieb Kommunalservice Jena (KSJ)	262.331.749,65 €	267.406.600,30 €
Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena (KIJ)	289.078.081,98 €	293.969.543,06 €
Eigenbetrieb jenarbeit	304.104,73 €	275.989,75 €
Eigenbetrieb JenaKultur	4.256.985,18 €	7.184.041,15 €
<b>Summe</b>	<b>555.970.921,54 €</b>	<b>568.836.174,26 €</b>



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.

2021 waren folgende Zuwächse und Rückgänge zu verzeichnen:

- KSJ 5.074,8 T€
- KIJ 4.891,5 T€
- jenarbeit -28,1 T€
- JenaKultur 2.927,0 T€

Das vom Wirtschaftsprüfer festgestellte Eigenkapital des Eigenbetriebs JenaKultur betrug 7.278.809,65 € und weicht damit um 94.768,50 € vom im städtischen Abschluss enthaltenen Anteil ab. Grund hierfür sind verspätete Korrekturbuchungen, die keinen Eingang in den städtischen Jahresabschluss fanden. Dieser stellt den Anteil folglich nicht korrekt dar, da die Korrektur erst im Jahr 2023 erfolgte.

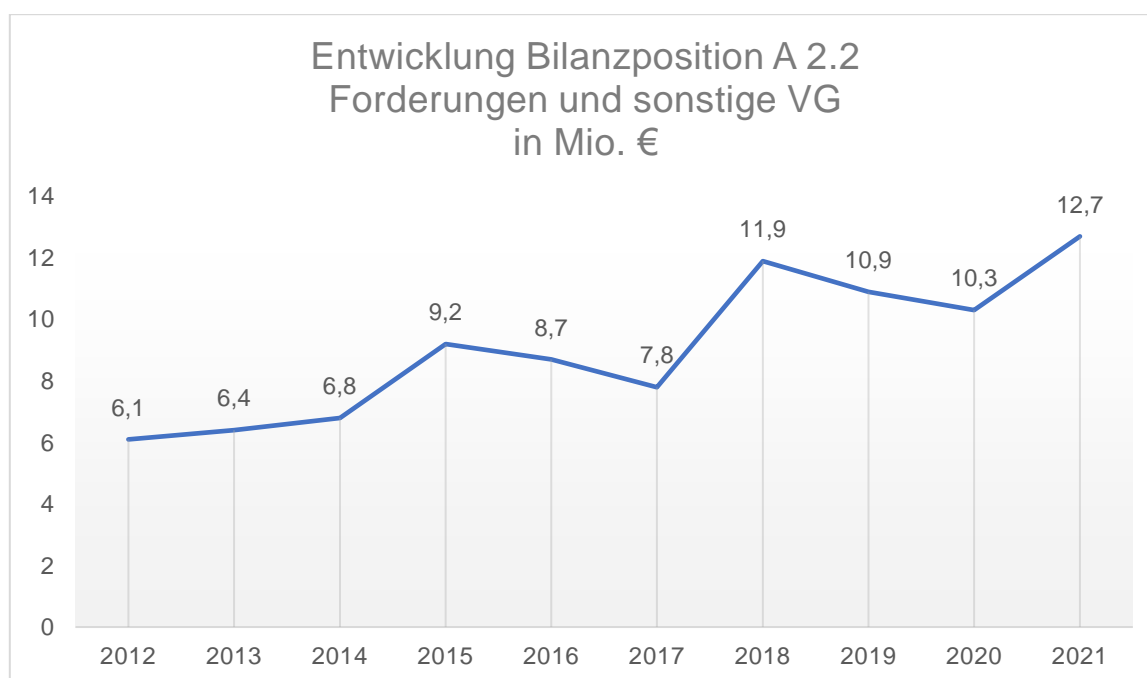
Durch den Transfer von Grundstücken in den Sondervermögen KIJ und KSJ (Beschluss Nr. 21/1171-BV) ergab sich eine Übertragung von KIJ an KSJ i. H. v. 249.132,20 €. Von der Stadt übernahm KSJ Grundstücke i. H. v. 709.027,89 €.

Die übrigen Ansätze (Zweckverbände, Einlage Sparkasse) blieben 2021 unverändert.

### 8.1.2 Umlaufvermögen

#### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

01.01.2021:	10.292.144,17 €
<b>31.12.2021:</b>	<b>12.683.057,65 €</b>

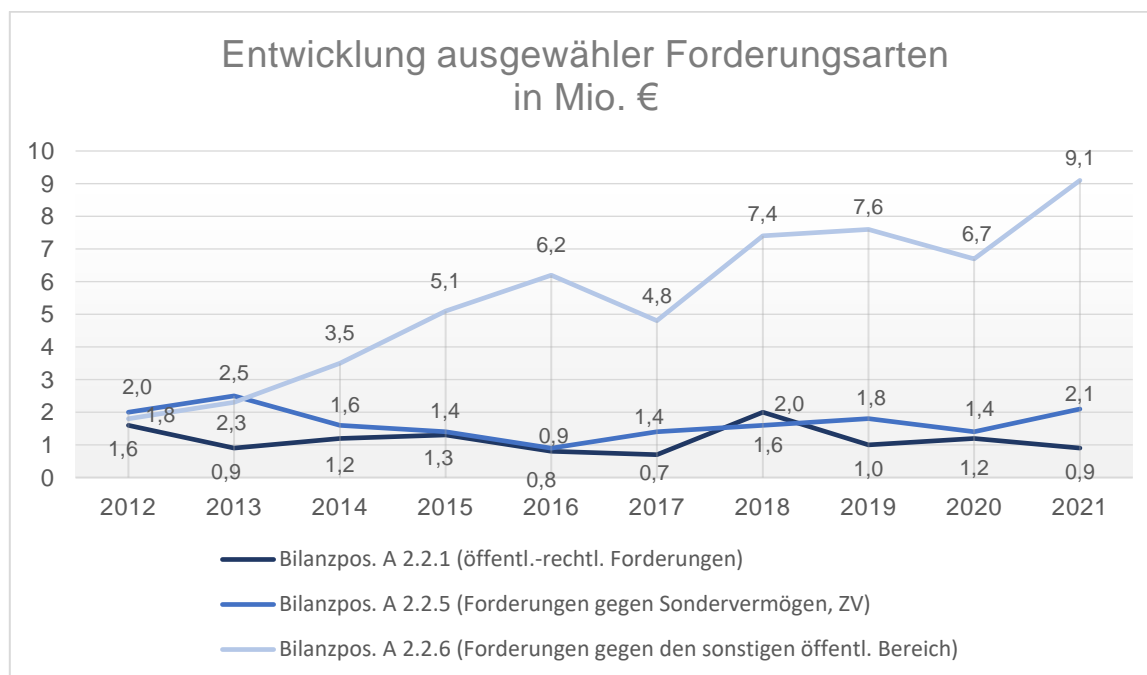


Zum Zwecke der Forderungsinventur und -bewertung hat die Stadt ein Gesamtkonzept mit Regelungen zur Überprüfung der Werthaltigkeit und Beurteilung von Ausfallrisiken aufgestellt, das nach unserer Einschätzung sachgerecht ist und eingehalten wurde. Da das genutzte Konzept bereits seit 2013 im Einsatz ist, ist eine Evaluierung grundsätzlich zu empfehlen. Die Stadt verfügte in Gestalt des FD BVS (ab 01.07.2021: FD Finanzen, Teams Finanzbuchhaltung und Vollstreckung) 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 wertzuberechtigten. Die Wertberichtigung erfolgte als Einzelwertberichtigung und pauschalisierte Einzelwertberichtigung unter Einhaltung o. g. Forderungsbewertungskonzeptes und ist nachvollziehbar. Insgesamt ist die vorgenommene Wertberichtigung mit 4.687.045,14 € plausibel und in der Höhe vergleichbar mit dem Vorjahr.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung dreier Forderungsarten, auf die im Folgenden genauer eingegangen wird.



### Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

01.01.2021:	1.250.945,15 €
<b>31.12.2021:</b>	<b>866.637,97 €</b>

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

- Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich (z. B. Verwaltungs-, Benutzungs- und Hortgebühren) 150,2 T€
- Steuerforderungen gegen den privaten Bereich (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer) 560,3 T€
- Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich (z. B. Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen, Verwarnungs- und Bußgelder) 407,1 T€

### Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen

01.01.2021:	1.370.524,96 €
<b>31.12.2021:</b>	<b>2.069.151,58 €</b>

Das sind hauptsächlich Forderungen gegen den Eigenbetrieb jenarbeits (SK 5430000, Zahlen **ohne** Wertberichtigung) aus:

- |   |            |
|---|------------|
| ▪ Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II | 1.142,4 T€ |
| ▪ Rückzahlung von Darlehen                          | 405,8 T€   |

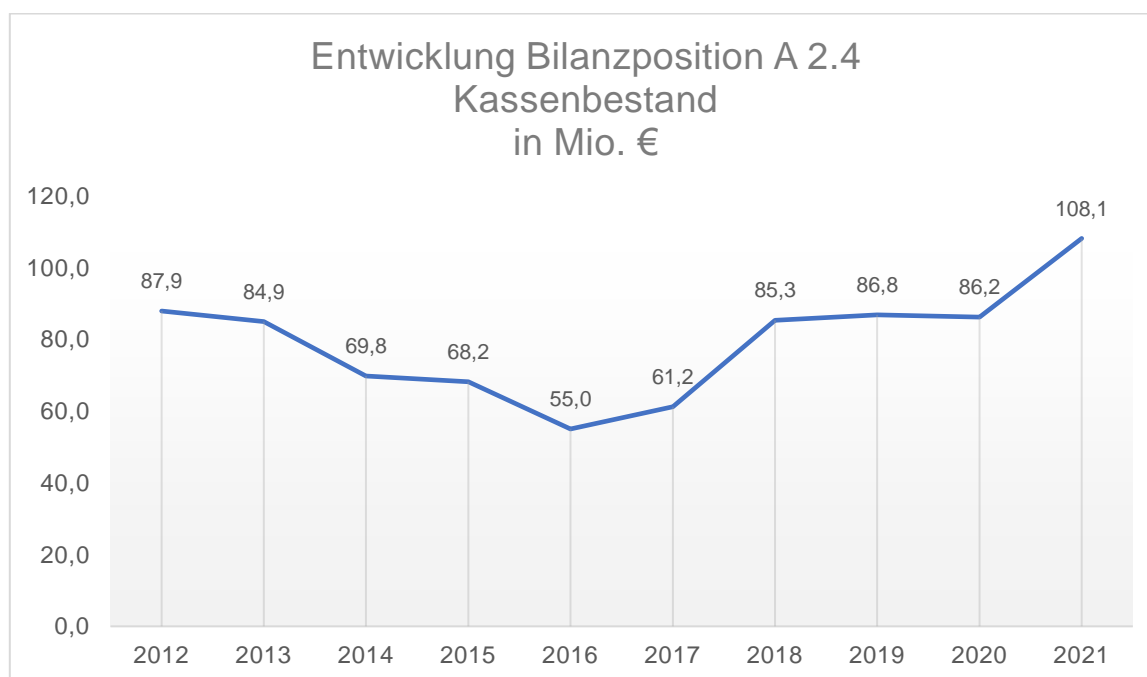
### Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

01.01.2021:	6.749.296,86 €
<b>31.12.2021:</b>	<b>9.131.207,45 €</b>

Hierbei handelt es sich hauptsächlich um offene Steuerforderungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, noch offene Erstattungen vom Land, beispielsweise aus dem Schulversuch der kommunalen Schulträgerschaft, sowie ausstehende Zuweisungen vom Land aus der Weiterleitung der Erstattungszahlung des Bundes zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§ 6 ThürAGSGBXII).

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

01.01.2021:	86.189.009,52 €
<b>31.12.2021:</b>	<b>108.124.567,45 €</b>



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

### 8.1.3 Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)

01.01.2021:	3.287.376,04 €
<b>31.12.2021:</b>	<b>153.059.673,35 €</b>

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 auszufällende Leistungen im sozialen Bereich. Der vergleichsweise hohe Anstieg im ARAP für Personal (ca. 565,3 T€ höher als im Vorjahr) begründet sich hauptsächlich mit dem Inkrafttreten des Thüringer Gesetzes „zur Gewährung einer verfassungsgemäßen Alimentation sowie über die Gewährleistung einer Anerkennungsleistung für ehemalige angestellte Professoren neuen Rechts“ und den dadurch erfolgten Nachzahlungen, die für den 01.01.2022 im Voraus zu leisten waren.

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 besteht jedoch keine vollständige Abbildung aller infrage kommenden Sachverhalte. Deshalb wird weiterhin empfohlen, schriftliche Kriterien festzulegen, welche Sachverhalte unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebotes in diese Bilanzposition aufgenommen werden.

Der starke Anstieg des ARAP um ca. 149,8 Mio. € erfolgte hauptsächlich durch einen neu gebildeten ARAP für nicht rückzahlbare Investitionszuwendungen i. H. v. 149,4 Mio. €. Dieser resultiert aus einer ab dem Jahr 2021 erfolgten Aufteilung der bisherigen Gebäudemieten an KIJ und Infrastrukturnutzungsentgelte an KSJ in einen Leistungsbestandteil, welcher weiterhin in Form von Miet-/Entgeltraten bezahlt wird, und einen Abschreibungsanteil, welcher für die Finanzierung von Ersatzinvestitionen eingesetzt werden soll. Zur Regelung des Abschreibungsanteils wurden Investitionszuschussverträge mit den Eigenbetrieben geschlossen.

Die Verträge beinhalten einen Gesamtinvestitionszuschuss von 85 Mio. € (KIJ) bzw. 81 Mio. € (KSJ) und eine Bindefrist von 10 Jahren, über die die Auszahlung quartalsweise erfolgt. Jährlich erfolgen demnach Zahlungen i. H. v. 8,5 Mio. € (KIJ) bzw. 8,1 Mio. € (KSJ). Auf der Aktivseite wurde ein ARAP im SK 19420000 gebildet, welcher perioden- und verursachungsgerecht aufgelöst wird. Weiterhin entsteht auf der Passivseite eine Verbindlichkeit unter SK 37300002 – Sonstige Verbindlichkeiten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuwendungen. Der jährliche Aufwand wird unter SK 56610000 – Aufwand für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen abgebildet. Die Vorgehensweise wurde mit der Rechtsaufsichtsbehörde abgestimmt.

## 8.2 Passiva

### 8.2.1 Eigenkapital

#### Zweckgebundene Ergebnismrücklage

01.01.2021:	23.754.208,56 €
<b>31.12.2021:</b>	<b>26.480.697,27 €</b>

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 Ergebnismrücklage gemäß § 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 Ergebnismrücklage den Ergebnisvortrag in gleicher Höhe.

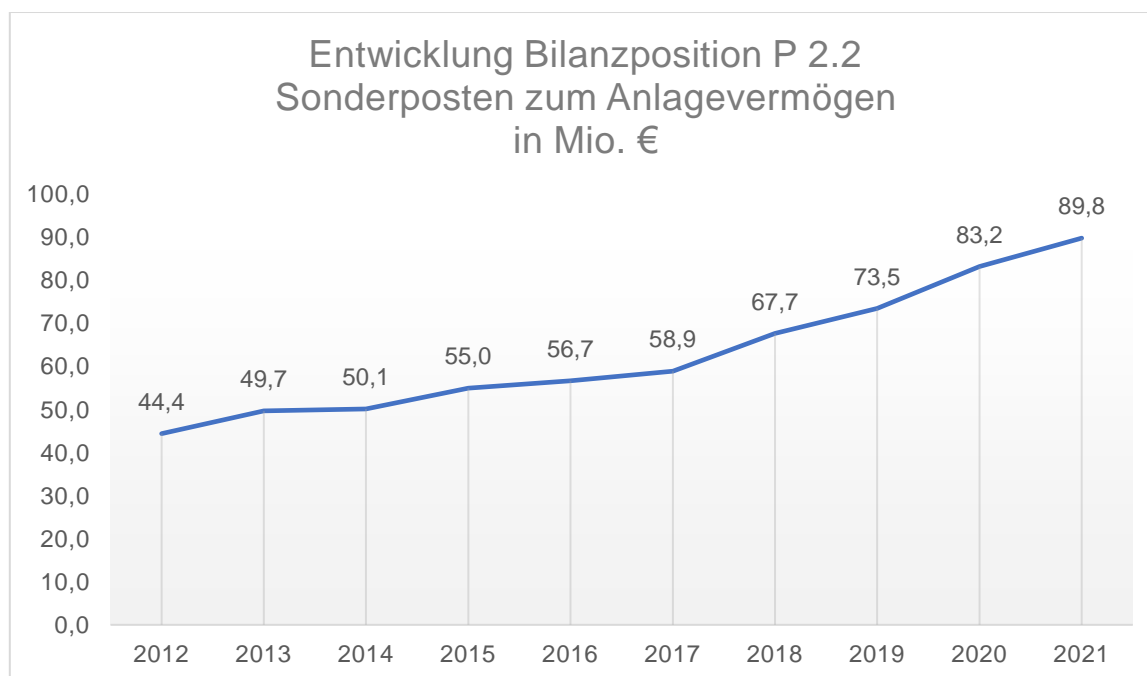
Mit Stadtratsbeschluss Nr. 21/1128-BV im Zusammenhang mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2019 wurde die Bildung der zweckgebundenen Ergebnismrücklage zu diesem Zweck erstmalig konkret beschlossen. Für das Jahr 2020 erfolgten ebenfalls bereits Zugänge in die zweckgebundene Ergebnismrücklage, die entsprechende Abgänge im Ergebnisvortrag zur Folge hatten. Für das Jahr 2021 wurde diese Vorgehensweise fortgesetzt und betrifft folgende Beträge (gerundet):

- Einstellung aus Auflösung 1/10 der Zugänge 2011-2018 1,0 Mio. €
- Einstellung des Zugangs für 2021 1,8 Mio. €

## 8.2.2 Sonderposten

### Sonderposten zum Anlagevermögen

01.01.2021:	83.180.390,76 €
31.12.2021:	89.838.251,01 €



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:

	01.01.2021	31.12.2021
von Eigen- /Regiebetrieben - SA	1.515,00 €	1.335,00 €
vom Bund für Sachanlagen, Software, Lizenzen	2.000,00 €	6.742,00 €
vom Land für Sachanlagen, Software, Lizenzen	1.357.943,38 €	1.412.955,82 €
vom Land für imm.VG	68.070.038,45 €	71.137.957,45 €
von sonst. öff. Sonderrechnungen	434,00 €	350,00 €
von privaten Unternehmen	16.770,00 €	13.194,00 €
vom sonstigen privaten Bereich	5.470,00 €	5.475,00 €
vom sonstigen privaten Bereich – imm.VG	1.314.862,00 €	1.182.472,00 €
<b>Summe</b>	<b>70.769.032,83 €</b>	<b>73.760.481,27 €</b>

Die Bildung der Sonderposten erfolgt in Höhe des Zuwendungsbetrages.

Den größten Sonderposten innerhalb der „Sonderposten aus Zuwendungen“ bildet der Sonderposten für immaterielle Vermögensgegenstände. Hier wurden im Haushaltsjahr Zugänge in Höhe von 7.317,0 T€ und Umbuchungen (aus Anzahlung auf Zuwendung) in Höhe von 1.841,5 T€ passiviert. Sie betrafen insbesondere nachfolgende Maßnahmen:

▪ Investitionspauschale 2021 Investoffensive	(KIJ)	2.600,0 T€
▪ Investitionspauschale 2021 Investoffensive	(KSJ)	2.000,0 T€
▪ Schulinvestitionspauschale 2021	(KIJ)	1.409,5 T€
▪ Investitionspauschale 2021 Investoffensive	(JenaKultur)	597,1 T€
▪ Ganztagsinvest Schulen	(KIJ)	503,5 T€
▪ Rad-/Gehweg Jena 21	(KSJ)	441,1 T€
▪ Ausbau Ludwig-Weimar-Gasse	(KSJ)	438,6 T€
▪ San. Kindergarten „Marie Juchacz“	(AWO)	283,3 T€
▪ Lüfter Schulen + Kindergärten	(KIJ)	207,3 T€

Es erfolgte die planmäßige ertragswirksame Auflösung des Bestandes (6.180,0 T€).

Im Jahresabschluss 2021 wurden für 4 Förderprojekte aus der Städtebauförderung Bewertungsfehler aus der Eröffnungsbilanz durch Umbuchungen berichtigt. Dies betraf den Sonderposten für immaterielle Vermögensgegenstände und das entsprechende Gegenkonto des Anlagevermögens. Es handelte sich um folgende Maßnahmen:

- Sanierung Am Anger 13
- Sanierung Gewölbekeller Johannisstr. 11
- Theaterhaus Jena (KIJ)
- Sanierung „Zur Rosen“ Johannisstr. 13

Die Wertberichtigungen der Anschaffungs- und Herstellungskosten in den Sonderposten für immaterielle Vermögensgegenstände beliefen sich auf ca. 301,5 T€ und bei den zugehörigen Gegenkonten des Anlagevermögens auf ca. 290,9 T€. Im Zusammenhang mit den Korrekturbuchungen wurden auch Abschreibungen nachgeholt, welche sich aus der Erhöhung der Anschaffungs- und Herstellungskosten ergeben haben.

## 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:

	01.01.2021	31.12.2021
von Eigen-/ Regiebetrieben Anz. a. Zuw. Imm. VG	2.737,02 €	2.737,02 €
vom Land – imm. Vermögensgegenstände	5.006.196,04 €	6.820.925,48 €
vom Land – Sachanlagen	1.400,00 €	936.948,59 €
von privaten UN - imm. VG	17.500,00 €	0,00 €
von privaten UN - Sachanl./Software/Lizenzen	0,00 €	3.364,13 €
vom sonstigen privaten Bereich – imm.VG	7.383.524,87 €	8.313.794,52 €
<b>Summe</b>	<b>12.411.357,93 €</b>	<b>16.077.769,74 €</b>

Der Bestand an Anzahlungen vom Land für Immaterielle Vermögensgegenstände (6.820,9 T€) lässt sich u. a. folgenden Maßnahmen zuordnen:

▪ Ernst-Abbe-Bibliothek & Bürgerservice	(KIJ)	2.203,2 T€
▪ Leichtathletikstadion	(KIJ)	1.413,4 T€
▪ Kommunales Jugendzentrum „Lobeda“	(KIJ)	1.042,6 T€
▪ Drackendorfer Park (3 Einzelmaßnahmen)	(KIJ, KSJ)	778,5 T€
▪ Kommunaler Klimaschutz	(KIJ, KSJ)	558,0 T€
▪ Integration Leitstelle Slf-Ru	(KIJ)	231,0 T€
▪ Eichplatz	(KSJ)	133,3 T€

Der Bestand an Anzahlungen vom sonstigen privaten Bereich (8.313,8 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 genehmigt jeweils maßnahmebezogen die künftige Verwendung. Zum anderen resultiert dies aus Ausgleichsbeträgen für Investitionen.

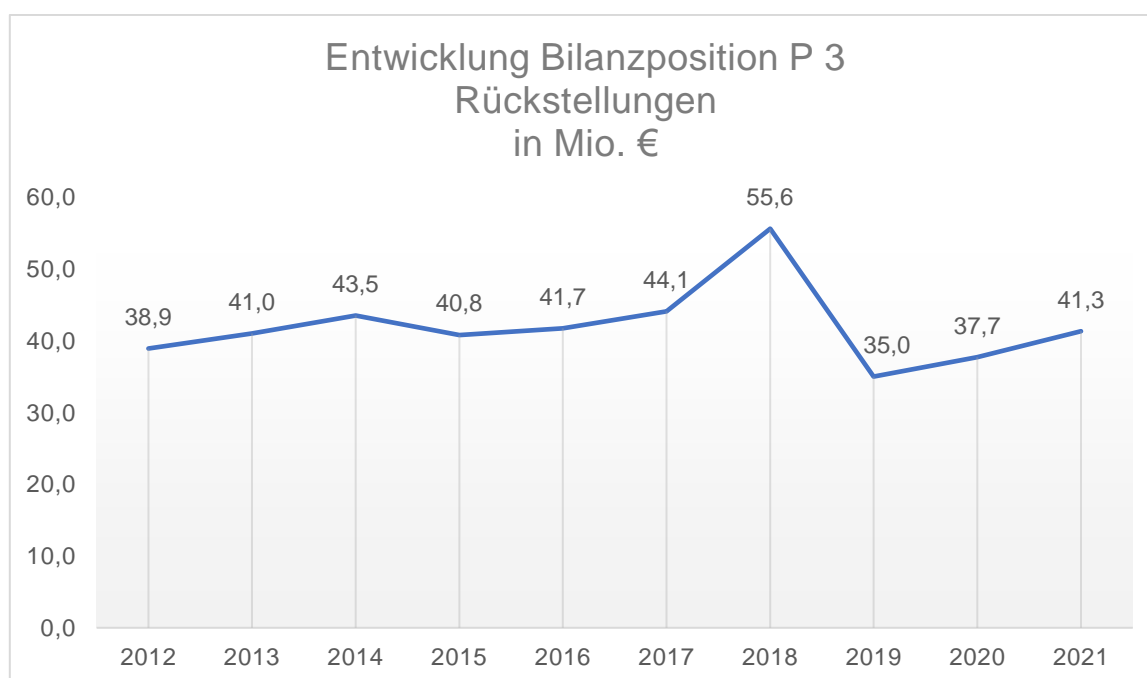
Der Ansatz ist plausibel, unterstellt allerdings, dass die Mittel vollständig der Gegenfinanzierung investiver Maßnahmen dienen. Im Bestand befinden sich u. a. sanierungsbedingte Einnahmen für:

▪ SG Modellstadt	5.967,0 T€
▪ SG Sophienstraße	1.311,4 T€
▪ SG Unteraue	502,0 T€
▪ SG Karl-Liebknecht-Straße	407,2 T€

## 8.2.3 Rückstellungen

Im Berichtsjahr 2021 entsprechen die Rückstellungen 5,5 % der Bilanzsumme.

	01.01.2021	31.12.2021
	in €	
<b>Rückstellungen</b>	<b>37.678.486,71</b>	<b>41.328.236,10</b>
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>21.984.576,78</b>	<b>24.178.811,47</b>
Pensionsrückstellungen – Aktive Beamte	0,00	0,00
Beihilferückstellungen – Aktive Beamte	6.445.055,00	6.331.949,00
Rückstellungen verfassungsgemäße Alimentation von Beamten	0,00	986.381,74
Jubiläumsrückstellungen für Beamte	94.379,44	108.463,67
Jubiläumsrückstellungen für Arbeitnehmer	434.570,00	459.360,00
Pensionsrückstellungen – Versorgungsempfänger	0,00	0,00
Beihilferückstellungen – Versorgungsempfänger	14.691.587,00	15.962.796,00
Ehrensoldrückstellungen	318.985,34	329.861,06
<b>Steuerrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>15.693.909,93</b>	<b>17.149.424,63</b>
Urlaubsrückstellungen – Beamte	191.152,12	208.913,29
Urlaubsrückstellungen – Arbeitnehmer	815.341,05	935.119,72
Mehrarbeitszeitrückstellungen – Beamte	373.538,14	875.582,66
Mehrarbeitszeitrückstellungen – Arbeitnehmer	572.485,85	731.882,08
Altersteilzeitrückstellungen – Arbeitnehmer	1.349.323,86	1.390.546,84
RS für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	349.104,20	349.104,20
RS für strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen	393.934,72	875.245,07
RS für LOB nach § 18 TVöD	1.019.010,83	1.078.208,13
RS für Langzeitkonten	45.556,07	96.652,25
Prozesskostenrückstellung	112.903,85	59.322,36
RS für Widersprüche Gewerbesteuer/Verzinsung Steuererstattung	10.471.559,24	10.548.848,03



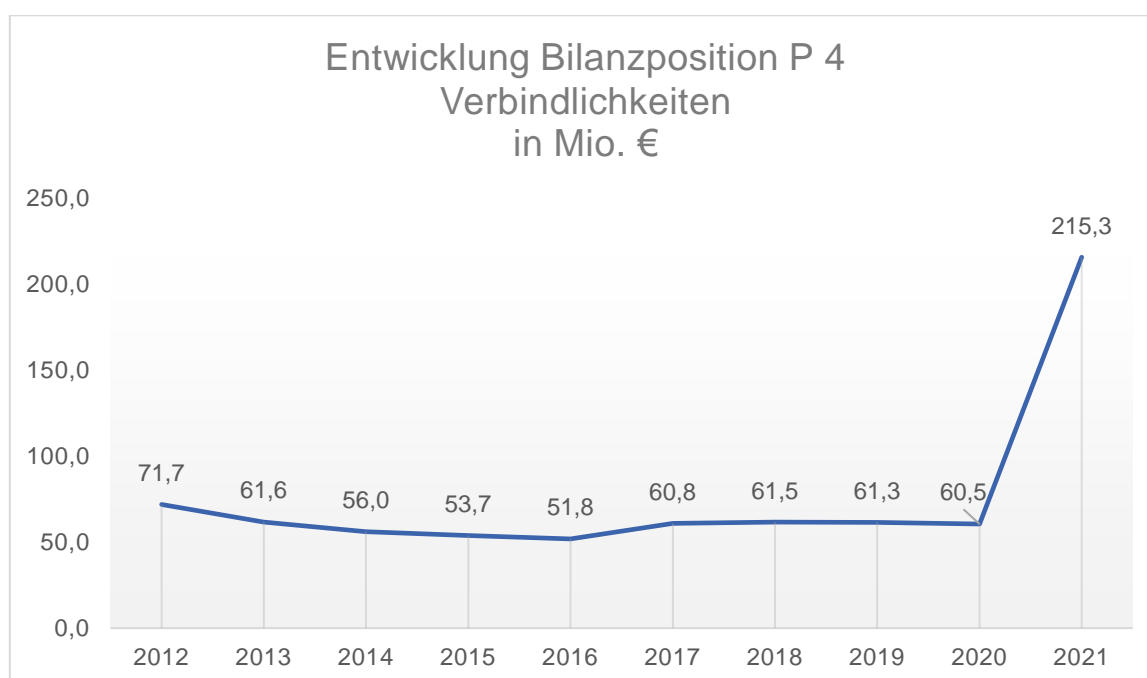
Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Steigerung um ca. 3.649 T€ zu verzeichnen (ca. 9,7 %). Angestiegen sind insbesondere die Rückstellungen für Beihilfe (Versorgungsempfänger), sowie Rückstellungen für Mehrarbeitszeit bei Beamten und Angestellten.

Am 02.11.2021 trat das „Thüringer Gesetz zur Gewährung einer verfassungsgemäßen Alimentation sowie über die Gewährleistung einer Anerkennungsleistung für ehemalige angestellte Professoren neuen Rechts“ in Kraft. Hieraus ergeben sich Verpflichtungen der Stadt gegenüber Beamten. Zur ordnungsgemäßen Darstellung der Alimentationen wurde eine Rückstellung gebildet.

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

01.01.2021:	60.470.108,78 €
<b>31.12.2021:</b>	<b>215.344.682,67 €</b>



Im Haushaltsjahr 2021 wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen. Die Tilgung erfolgte i. H. v. 2,9 Mio. €.

Größte Position sind die „Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, rechtsfähigen Stiftungen“ mit 191.283,4 T€ (darin enthalten sind Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pool i. H. v. 40.071,1 T€). Hier enthalten sind die sonstigen Verbindlichkeiten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuwendungen i. H. v. 149.400,0 T€ gegenüber den Eigenbetrieben KIJ und KSJ, die spiegelbildlich zum hierfür gebildeten ARAP passiviert wurden. Diese begründen den überproportionalen Anstieg der Verbindlichkeiten insgesamt.

#### 8.2.5 Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)

01.01.2021:	6.047.903,35 €
<b>31.12.2021:</b>	<b>970.295,49 €</b>

Gemäß § 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 freiwilligen Gewerbesteuerzahlungen ohne Messbescheid gab es 2021 einen starken Rückgang i. H. v. 5,19 Mio. €. Im langfristigen Jahresvergleich ist der hohe Wert des Vorjahres als Ausnahmefall zu betrachten. Der 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 gemäß § 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. Hier ist eine generelle, stadtweite Entscheidung zu treffen.

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 2021 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 erheblichen Einwendungen geführt.

Wir erteilen deshalb der Stadt Jena zum 31.12.2021 den folgenden

**uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:**

*Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 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 und der Beigeordneten, soweit diese den Oberbürgermeister vertreten haben, durch den Stadtrat gemäß § 22 Abs. 7 ThürKDG vor.

Jena, den 22.08.2024

Rechnungsprüfungsamt der Stadt Jena

  
Burgold  
Stadtamtfrau



---

# Teil B

Übersicht über die getätigten  
sonstigen Prüfungen





# 1 Verwendungsnachweisprüfungen

Bereich	V-Nr.	Bezeichnung der Zuwendung	Haushalts-jahr	bewilligte Fördermittel	Gesamt-ausgaben
<b>Büro OB</b>					
	38 / 21	KEPOL - Koordination kommunaler Entwicklungspolitik	2019 – 2020	114.774 €	127.527 €
<b>FD Stadtentwicklung</b>					
	9 / 21	Quartiersentwicklung Winzerla Nord	2017 – 2018 Pb	152.126 €	228.228 €
	11 / 21	Ballhausgasse/Zwätzengasse Ausbau	2017 – 2019 Pb	852.005 €	1.278.057 €
	36 / 21	Fassaden-Kunstwettbewerb Winzerla-Nord	2018 – 2019 Pb	59.329 €	88.072 €
	52 / 21	Nördlicher Saaleradweg TA 4	2018 – 2020 *	486.894 €	820.038 €
	62 / 21	Stadtteilbüro Lobeda	2019 – 2020	10.164 €	15.246 €
	63 / 21	Stadtteilbüro Lobeda Aktionsfonds	2019 – 2020 *	102.667 €	316.289 €
	64 / 21	KuBuS Projektkosten	2019 – 2020	13.333 €	20.000 €
	67 / 21	Inselplatz, archäologische Untersuchungen	2018 – 2019 Pb	37.553 €	56.329 €
	68 / 21	Engelplatz, archäologische Untersuchungen	2018 – 2019 Pb	133.816 €	200.724 €
	69 / 21	Sanierungsträgerleistungen und Sanierungsbüro 2019	2019 – 2020 Pb	70.029 €	105.044 €
	70 / 21	Neugestaltung östlicher Gehweg Am Volksbad/Grietgasse	2016 – 2020 Pb	271.750 €	276.304 €
	73 / 21	Grüne Klimaoasen im urbanen Stadtraum	2017 – 2021 Pb	157.998 €	322.229 €
<b>FD Umweltschutz</b>					
	8 / 21	Projekt NALAP J-077-2019: Revitalisierung Streuobst	2019 – 2020 *	24.930 €	27.700 €
	39 / 21	Historische Erkundung und orientierende Altlastenuntersuchung LPG Isserstedt und VEB Betonfertigteile Neue Schenke	2020 – 2021 Pb	10.798 €	10.798 €
	40 / 21	Historische Erkundung und orientierende Altlastenuntersuchung Schießplatz Zwätzen und ehem. Sandgrube Jenzigweg	2020 – 2021 Pb	23.690 €	23.690 €
<b>FD Mobilität</b>					
	34 / 21	Corona-Beihilfe ÖPNV	2020 Pb	973.632 €	973.632 €
<b>FD Jugend und Bildung</b>					
	12 / 21	Örtliche Jugendförderung	2019	998.478 €	2.789.434 €
<b>FD Jugendhilfe</b>					
	20 / 21	Frühe Hilfen	2020	68.764 €	68.751 €
	51 / 21	Landesprogramm Kinderschutz	2020 *	46.591 €	123.438 €
<b>jenakultur</b>					
	6 / 21	Corona-Mini-Kulturarena	2020 *	30.000 €	32.350 €
	14 / 21	VHS Grundförderung	2020 *	202.049 €	201.295 €
	15 / 21	MKS: Instrumentenkarussell in Kooperation mit Grundschulen	2019 – 2020	33.300 €	32.344 €
	21 / 21	Das verschwundene Bildnis – Ein dezentrales Denkmal für Eduard Rosenthal	2020 *	25.000 €	199.922 €
	25 / 21	Ausstellungsbegleitband zur Sonderausstellung Bauen und Wohnen in Jena 1945 bis 1971	2020	9.229 €	9.229 €
	28 / 21	Museen: Ankauf von Kunstwerken für die Kunstsammlung	2020	25.000 €	31.000 €
	29 / 21	Museen: Ausstellung „Edition Augenweide“	2020 *	8.000 €	18.929 €
	37 / 21	Jenaer Philharmonie	2020	1.710.000 €	6.869.672 €
	42 / 21	Kunsts.: Wunschbilder. Erwerbungen 2000 – 2020.	2020 *	12.500 €	42.421 €
	43 / 21	Kunsts.: Julian Röder. Fotografien.	2020 *	9.000 €	32.078 €
	44 / 21	EAB: Umsetzung von Kooperationen mit Partnern und Netzwerkbildung in der Kommune	2021 *	4.000 €	8.014 €
	45 / 21	EAB: Digitale Ausstattung für öffentliche Bibliotheken – Bibozeitung	2021	5.400 €	6.001 €
	50 / 21	EAB: Ausbau Mittelpunktbibliotheken	2021	10.000 €	20.086 €
	60 / 21	Museen: Friedrich Hölderlin. Lebensstationen – Fotos von Barbara Klemm	2020 *	4.000 €	9.287 €
	61 / 21	Museen: Ausstellung „Russische Märchen und Sagen“	2020 – 2021 *	4.000 €	6.714 €
	65 / 21	Eduard Rosenthal	2019 – 2020	85.000 €	138.599 €
<b>KIJ</b>					
	10 / 21	Kita „Jenzigblick“	2017 – 2019	959.056 €	3.951.879 €
	66 / 21	Neubau Sporthalle Jenaplanschule	2018 – 2021 */Pb	2.095.074 €	3.749.394 €
<b>KSJ</b>					
	22 / 21	Zinsbeihilfen für 3 Vorgänge, 2021 1. Halbjahresrate	2021	579 €	579 €
	72 / 21	Zinsbeihilfen für 3 Vorgänge, 2021 2. Halbjahresrate	2021	166 €	166 €
<b>Summe</b>				<b>5.231.353 €</b>	<b>15.359.961 €</b>
*mit Prüfungsfeststellungen, Pb = Prüfbericht					

## **2 Sonstige Prüfungen des Rechnungsprüfungsamtes**

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

#### **Interne Prüfungen**

##### **01/21      Fraktionsabrechnungen 2020**

###### *Prüfungsgegenstand*

Das Rechnungsprüfungsamt prüfte für das Abrechnungsjahr 2020 die Verwendung der Sachkostenzuschüsse für die Fraktionen des Jenaer Stadtrates. 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. Einzelne Ausgaben wurden in der Abrechnung nicht oder nur teilweise anerkannt. Für die Mehrzahl der Stadtratsfraktionen ergaben sich zum Stichtag 31.12.2020 Mittelüberschüsse.

##### **03/21      Datenerfassung in Prosoz 14+ Team Wirtschaftliche Jugendhilfe**

###### *Prüfungsgegenstand*

Gegenstand der Prüfung war die Datenerfassung im Programm Prosoz 14+ im Dezernat für Familie, Bildung und Soziales, Fachdienst Jugendhilfe, Team Wirtschaftliche Jugendhilfe. Die Prüfung erfolgte als Stichprobenprüfung sowie als Prüfung des Prozessablaufes der Datenerfassung und des Internen Kontrollsystems. Hierbei wurde unter anderem die Vorgangsübergabe, der Umgang mit Beginn und Ende von Fällen, die Pflege der Buchhaltungsstammdaten, die Aktenführung im DMS und die Archivierung und Löschung von Vorgängen betrachtet.

###### *Ergebnis*

Es wurde festgestellt, dass die Datenerfassung und Dokumentation von Hilfeleistungsvorgängen des Teams Wirtschaftliche Jugendhilfe im Prosoz 14+ Mängel aufweist. Die Haushaltssteuerung und -planung ist aufgrund der derzeitigen Vorgehensweise durch Prognosen aus Prosoz 14+ aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes nicht möglich und wird im Bereich entgegen der internen Dienstanweisung mit Bezug auf die Wissensdatenbank nicht praktiziert. Es wurden zahlreiche Empfehlungen zur Verbesserung der Arbeitsweise formuliert. Die Nutzung der Wissensdatenbank zur schnellen Auffindung und Dokumentation von Informationen wurde als positiv hervorgehoben.

## **04/21      Prüfung der Wohngeldstelle**

### *Prüfungsgegenstand*

Die Prüfung der Wohngeldstelle wurde als Produktprüfung aufgebaut mit dem Ziel einer möglichst umfassenden Einschätzung der Arbeitsweise des Teams im Hinblick auf die Schwerpunktthemen Organisation, Finanzen, Ziele und Kennzahlen, Einhaltung gesetzlicher Regelungen sowie IKS und Prozesse.

### *Ergebnis*

Die Arbeitsweise des Teams Wohngeld konnte insgesamt als gut organisiert und nachvollziehbar bewertet werden. In Bezug auf das IKS hat sich gezeigt, dass bereits verschiedene gut organisierte Kontrollaktivitäten durchgeführt werden. Die Problematik der Arbeit mit Zielen und Kennzahlen sowie der Prozess- und Risikoerfassung ist in der Wohngeldstelle Jena noch nicht ausgereift, allerdings ist diese in einem größeren Zusammenhang zu betrachten. Es wurden verschiedene Empfehlungen in den einzelnen Schwerpunktbereichen zur weiteren Optimierung der Arbeitsweise aufgestellt.

## **05/21      Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 SGB II**

### *Prüfungsgegenstand*

Das RPA wollte mit dieser Prüfung feststellen, inwieweit das Jobcenter jenarbeit bei der Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 SGB II materiell rechtmäßig gehandelt hat. Die Prüfung erstreckte sich darauf, ob die in der Stichprobenauswahl befindlichen Fälle als solche plausibel erscheinen. Weiterhin wurde die bewilligte Leistung hinsichtlich Antragsverfahren, Leistungszeitraum und Rechtsanspruch auf Nachvollziehbarkeit überprüft. Die Prüfung umfasst die Leistungen für Schulausflüge und Klassenfahrten gem. § 28 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB II und die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft gem. § 28 Abs. 7 SGB II. Die Begutachtung der übrigen Leistungen für den persönlichen Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung und Mittagsverpflegung blieben bei dieser Prüfung unberücksichtigt.

### *Ergebnis*

Das Ergebnis der Prüfung von Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 SGB II hinterließ einen positiven Gesamteindruck. Es wurde eine Fehlerquote von 16,67% der geprüften Leistungsfälle festgestellt, wobei es sich meist nur um geringfügige Bearbeitungsfehler und keine groben materiell unrechtmäßigen Entscheidungen handelte. Die festgestellten Beanstandungen waren häufig auf Flüchtigkeitsfehler zurückzuführen und können bei einer sorgfältigeren Arbeitsweise zukünftig vermieden werden.

## **07/21      Örtliche Kassenprüfung – Prüfung des FD BVS (Stadtkasse)**

### *Prüfungsgegenstand*

Anlass der örtlichen Kassenprüfung beim Fachdienst Buchhaltung und Vollstreckung waren zum einen die rechtliche Verpflichtung zur jährlichen örtlichen Kassenprüfung

sowie zum anderen der Wechsel der Kassenverwalter-Funktion aufgrund des bevorstehenden Ruhestands der aktuellen Kassenverwalterin und Fachdienstleiterin sowie die damit im Zusammenhang stehenden Organisationsmaßnahmen. Im Rahmen der Prüfung wurde eine Kassenbestandsaufnahme durchgeführt. Weiterhin erfolgten die Überprüfung des Verwahrgelegtes sowie der Nachvollzug der Bearbeitung von Aus- und Einzahlungen. Auch die Funktionsweise des Kassensystems und die damit in Verbindung stehenden organisatorischen Abläufe waren Bestandteil der Prüfung. Ebenso wurde der Umgang mit Einnahmekassen und Barvorschüssen, die Feststellungen des letzten Prüfberichtes des Landesrechnungshofes sowie die geplanten aufbauorganisatorischen Veränderungen einbezogen. Die Sonderkassen waren nicht Bestandteil der durchgeführten Prüfung.

### *Ergebnis*

Insgesamt konnte das RPA dem Fachdienst Buchhaltung und Vollstreckung bezüglich der geprüften Aspekte eine ordnungsgemäße Arbeitsweise bescheinigen. Es sind keine schwerwiegenden rechtlichen Fehler oder organisatorische Mängel festgestellt worden. Hinsichtlich der Schlüsselordnung, der Verwertung von gepfändeten Gegenständen und der Übersicht über Einnahmekassen und Barvorschüsse wurden Empfehlungen abgegeben. Weiterhin wurden die Organisationsmaßnahmen im Zusammenhang der künftigen Zusammenlegung der bisherigen FD HHCO und BVS durch das RPA kritisch gesehen, insbesondere im Hinblick auf die Herauslösung des Teams Vollstreckung aus der Stadtkasse.

## **13/21      Städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Sanierung Altstadt“, Jahresabschluss 2020, Kommunalentwicklung Mitteldeutschland**

### *Prüfungsgegenstand*

Gegenstand der Prüfung war der von der KEM Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH vorgelegte Jahresabschluss 2020 im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Sanierung Altstadt“ unter dem Gesichtspunkt der treuhänderischen Kontoführung. Die Prüfung umfasste vier Bankkonten und die dazugehörigen Termingeldkonten.

### *Ergebnis*

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

## **16/21      Erhebung von Verwaltungsgebühren aus Schiedsverfahren 2020**

### *Prüfungsgegenstand*

Die ordnungsgemäße und vollständige Erhebung der Gebühren durch die Stadt Jena war Gegenstand der Prüfung, da bei einer Kontrolle des betreffenden Unterkontos auffiel, dass lediglich Einzahlungen aus zwei von vier bestehenden Schiedsstellen im

Haushaltsjahr 2020 erfolgten. Aus diesem Grund wurde das Einzahlungsverfahren überprüft, welches durch den Fachdienst Recht geführt wird.

### *Ergebnis*

Der FD Recht konnte belegen, dass eine ordnungsgemäße Überwachung des Eingangs der Schiedsgebühren durchgeführt wird. Es konnte festgestellt werden, dass Einzahlungen in korrekter Höhe erfolgten, da lediglich zwei Stellen Verfahren geführt hatten. Der FD Recht hat eine ordnungsgemäße Erhebung der Verwaltungsgebühren gewährleistet. Aufgrund der niedrigen Fallzahlen mit einem geringen Gebührenaufkommen befürwortete das Rechnungsprüfungsamt die Neugliederung der Schiedsbezirke und die damit verbundene Reduzierung der Schiedsstellen von vier auf zwei.

## **19/21      Ordnungsmäßigkeit der Schlussrechnung von jenarbeit 2020**

### *Prüfungsgegenstand*

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 2020 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.

### *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 2020 und der Kostentragung durch dem Bund gem. § 6b Abs. 2 Satz 1 SGB II.

## **24/21      Sachstandsbericht zur Berücksichtigung von Unterhaltsansprüchen bei jenarbeit**

### *Prüfungsgegenstand*

Die Prüfung fand im Rahmen des internen Qualitätsmanagements bei jenarbeit statt und richtete sich ausschließlich an die Werkleitung.

Es wurde überprüft, inwieweit das Jobcenter jenarbeit potentielle Unterhaltsansprüche erkannt und verfolgt hat. Darüber hinaus sollte festgestellt werden, ob die geleisteten Unterhaltszahlungen ordnungsgemäß als Einkommen berücksichtigt wurden und wie effektiv der Leistungsbereich mit der Unterhaltssachbearbeitung zusammenarbeitet. Darüber hinaus wurde die Einhaltung und Umsetzung der geltenden Dienstanweisung zum Unterhalt geprüft.

### *Ergebnis*

Die Prüfung zur Berücksichtigung von Unterhaltsansprüchen schloss mit einem guten Ergebnis ab. Die Feststellungen waren in einem überschaubaren und akzeptablen Maß. Im Rahmen des Qualitätsmanagements wurden der Werkleitung einige Hinweise zur Optimierung gegeben.

## **26/21      Zuschüsse an Sozial- und Gesundheitsvereine 2020**

### *Prüfungsgegenstand*

Geprüft wurden Zuschüsse im Wege einer Institutionellen Förderung in Form einer Fehlbedarfsfinanzierung für 13 Vereine, die im Jahr 2020 Tätigkeiten im sozialen oder gesundheitlichen Bereich erbracht haben. Es erfolgte eine formelle Prüfung im Hinblick auf die Einhaltung von Verfahrensabläufen sowie eine weitergehende Prüfung der Mittelverwendung bei drei Vereinen.

### *Ergebnis*

Bei der formellen Prüfung der Bewilligungen von institutionellen Förderungen von Vereinen im Gesundheits- und Sozialwesen im Jahr 2020 gab es keine Beanstandungen. Inhaltlich wurde empfohlen, schon bei der Antragstellung durch Vereine und Stiftungen generell mehr Fokus auf eine reale Bedarfsanalyse zu legen, die die grundlegende Verwendung von Eigenmitteln und die Beteiligung Dritter bei der Finanzierung zu Grunde legt. Außerdem wird empfohlen, regelmäßig Tiefenprüfungen durch das Team Zuwendungen vorzunehmen und Ausgaben genauer auch im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Hinsichtlich der Förderung der Bürgerstiftung wurden weitere spezielle Empfehlungen abgegeben.

## **27/21      Sachstandsbericht Forderungen aus Untreuehandlungen im Betrugsfall „Schmidt“**

### *Prüfungsgegenstand*

Im Zeitraum 2002 – 2011 wurden durch eine damalige Mitarbeiterin der Stadtverwaltung Jena Untreuehandlungen begangen, indem auszahlungsberechtigte Fälle durch sie erfunden und die Leistungen in bar am städtischen Kassenautomaten ausgezahlt wurden. Begünstigt wurde die Tat durch das Fehlen wirksamer Kontrollmechanismen. Im Jahr 2013 wurde die ehemalige Mitarbeiterin des besonders schweren Betruges schuldig gesprochen. Durch die Prüfung wollte sich das RPA einen aktuellen Überblick über den Sachstand des Falles, insbesondere hinsichtlich der Einforderung ausstehender Ansprüche, verschaffen.

### *Ergebnis*

Das Rechnungsprüfungsamt hat sich einen positiven Eindruck von der regelmäßigen Verfolgung der Ansprüche durch das Team Vollstreckung verschafft. Zum Ausgleich eines Teils des Vermögensschadens war eine Zahlung der Kommunalversicherung erfolgt. Durch Pfändungsmaßnahmen konnten nur geringe Zahlungen der Schuldnerin erreicht werden. Auch in Zukunft soll es in wiederkehrenden Abständen Überprüfungen der Einkommens- und Vermögensverhältnisse geben.



## **32/21 Beschaffung von Schlupfkitteln im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie 2020**

### *Prüfungsgegenstand*

Das Rechnungsprüfungsamt hat im Sommer 2021 Teilausgaben im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie aus dem Jahr 2020 geprüft. Die Position „Schlupfkittel zum Binden mit Gummibändchen am Arm (nicht vorgewaschen)“ in sehr großen Mengen zu einem hohem Stück- und Gesamtwert war hierbei auffällig. Durch die Verknappung von flüssigkeitsdichten Einmalprodukten wurden hier als Alternative textile, waschbare, flüssigkeitsdurchlässige (nicht virensicher) Schutzkittel für Pflegeheime, Behinderteneinrichtungen, Arztpraxen, Hospize, Physiotherapiepraxen und für weitere Einrichtungen durch den Stab für außergewöhnliche Ereignisse der Stadt Jena beschafft, die jedoch bereits zum Zeitpunkt unserer Prüfung bereits ein Jahr lagerten und nicht ihren bestimmungsgemäßen Einsatz fanden. Aufgrund der laufenden Pandemie wurde die Prüfung zwischenzeitlich bis zum Frühling 2022 pausiert um festzustellen, ob die Schlupfkittel letztlich noch in der nächsten Pandemiewelle Verwendung fanden.

### *Ergebnis*

Seit der Beschaffung im Frühjahr 2020 bis zur Wiederaufnahme der Prüfung 2022 wurde nur ein sehr geringer Bruchteil der Kittel genutzt. Aus Sicht des Fachdienstes Gesundheit erfolgte eine unzureichende Abforderung durch die o.g. Einrichtungen. Die Gründe hierfür liegen im Einzelnen nicht zuletzt an mangelnden Absprachen zwischen Behörden und unzureichenden Pandemieplänen der einzelnen Einrichtungen. Hinzu kamen der hohe Stückpreis und die besondere Machart der Kittel. Die Stadt Jena konnte den Großteil der Kittel weder selbst im Fachdienst Gesundheit noch anderweitig nutzen bzw. mangels Interesse weiter verteilen. Für die Lagerung entstanden laufende Kosten.

Es wurde empfohlen, künftige Überbeschaffungen durch verbindliche Abnahmebestätigungen zu vermeiden, den Lagerbestand möglichst aufzulösen und eine Spende der Kittel zu prüfen.

## **33/21 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Wohngebiet „Himmelreich“ Jena-Zwätzen, Jahresabschluss 2020**

### *Prüfungsgegenstand*

Gegenstand der Prüfung war der von der KEM Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH vorgelegte Jahresabschluss 2020 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.

### *Ergebnis*

Über die Konten wurden nur die sachlich im Zusammenhang stehenden Einnahmen und Ausgaben abgewickelt. Das RPA bestätigt der Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH eine übersichtliche Abrechnung und ordnungsgemäße Kontoführung

## **41/21      Errichtung und Betrieb von PV-Anlagen durch die Stadt Jena und ihre Eigenbetriebe**

### *Prüfungsgegenstand*

Die Stadt Jena betrieb über die Eigenbetriebe zum Prüfungszeitpunkt 12 PV-Anlagen. Eine weitere PV-Anlage war in Bau und eine in Planung. Die Stromerzeugung gehört nicht zu den originären Aufgaben bzw. per Gesetz zugewiesenen Pflichtaufgaben einer Gemeinde. Es findet durch die Stadt Jena vertreten durch Ihre Eigenbetriebe somit eine wirtschaftliche Betätigung statt.

Die Prüfung erfolgte als Systemprüfung und stichprobenartige Einzelfallprüfungen. Der Schwerpunkt lag auf den Prozessabläufen zur Investitionsentscheidung und dem Controlling sowie den daraus abgeleiteten Verfahrensanweisungen.

### *Ergebnis*

Der Betrieb der PV-Anlagen ist insgesamt rentierlich, wobei einzelne Anlagen konstruktionsbedingt defizitär arbeiten. Die Betriebsführungskosten wurden überwiegend nicht den jeweiligen PV-Anlagen zugeordnet, was zu Verfälschungen im Betriebsergebnis führte. Aufgrund der ständig steigenden Energiepreise sollte die Umrüstung von PV-Anlagen mit Volleinspeisung in Teileinspeisung und die Errichtung weiterer PV-Anlagen zur Eigenversorgung geprüft werden. Investitionsentscheidungen sollten auf Basis von einheitlichen und detaillierten Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach finanzwirtschaftlichen Verfahren getroffen werden.

## **48/21      Umsetzung Datenabgleich gemäß § 52 SGB II**

### *Prüfungsgegenstand*

Die Prüfung „P 048/21 Umsetzung Datenabgleich gem. § 52 SGB II“ befasste sich mit der Ordnungsmäßigkeit des gesetzlich vorgeschriebenen (§ 1 GrSiDAV) automatisierten Datenabgleichs zwischen den Sozialleistungsträgern. Hierüber können Daten über wirtschaftliche und persönliche Verhältnisse der Bezieherinnen und Bezieher von Leistungen nach dem SGB II mit den Daten bestimmter anderer Leistungsträger und Stellen abgeglichen werden, um so von den leistungsbeziehenden Personen verschwiegenes Einkommen und Vermögen festzustellen. Der Datenabgleich ist eines der wirksamsten Instrumente zur Bekämpfung von Leistungsmissbrauch im engeren Sinne.

Die Prüfung erstreckt sich darauf, ob Überschneidungen im Datenabgleich erkannt und verfolgt wurden und die entsprechende Rechtsfolge umgesetzt wurde. Weiterhin erstreckt sich die Prüfung auch auf das Verfahren im Allgemeinen. Hierbei sollte insbesondere festgestellt werden, ob die Bearbeitung des Datenabgleichs überhaupt zeitnah durchgeführt wird.

### *Ergebnis*

Es wurde festgestellt, dass die Bearbeitung des Datenabgleichs nicht hinreichend zeitnah erfolgte. Der Bedeutung des Datenabgleichs sollte eine höhere Beachtung geschenkt werden. Positiv war anzumerken, dass in allen geprüften Fällen die Verfolgung



von Feststellungen und die Umsetzung entsprechender Rechtsfolgen stattgefunden hat. Der offene Rückstand in der Bearbeitung der Quartale 1 und 2 des Jahres 2021 war noch aufzuarbeiten.

## **53/21      Haushaltsprüfung „Jenaplan-Schule“ 2020**

### *Prüfungsgegenstand*

Die Prüfung des RPA beinhaltete eine stichprobenartige Kontrolle von Einnahmen und Ausgaben, Rechnungen und Auszahlungsanordnungen des Haushaltsjahres 2020 bei der Jenaplan-Schule. Die wesentlichen Schwerpunkte lagen auf der Anwendung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der Durchführung von Vergaben und Beschaffungen.

### *Ergebnis*

Das Rechnungsprüfungsamt hat sich einen positiven Gesamteindruck von der Haushaltsführung an der Jenaplan-Schule verschafft. Es gab keine größeren Beanstandungen. Hinsichtlich der Umsetzung von Verhandlungsvergaben wurden Empfehlungen angegeben.

## **54/21      begleitende Prüfung Datenmigration Vorverfahren OK Verkehr**

### *Prüfungsgegenstand*

Aufgrund einer Anfrage aus dem FD Bürger- und Familienservice, ist das RPA auf Probleme bei der Umstellung der Software OK.Vorfahrt auf die Nachfolgeversion OK.Verkehr aufmerksam geworden. Die erzeugten Rohdaten waren seit der Umstellung auf die Nachfolgeversion fehlerhaft. Die durch das HKR vorgegeben Datensatzformate wurde nicht eingehalten. Die automatische Übergabe der Daten per Schnittstelle von OK.Verkehr an das HKR war nicht fehlerfrei möglich. Für einige Monate wurden durch das RPA händisch angepasste Zahlungsdateien kontrolliert und bestätigt um eine fehlerfreie, rechtssichere Weitergabe an das HKR zu gewährleisten.

### *Ergebnis*

Während der Phase der händischen Kontrolle wurde begleitend darauf hingearbeitet, eine erneut möglichst automatisierte Datenübergabe zu gewährleisten. Hierzu wurde mit den verschiedenen beteiligten Bereichen zusammengearbeitet. Die Bedeutung einer guten Vorbereitung und Beteiligung aller Betroffenen bei einer Softwareumstellung wurde thematisiert. Es sind Anforderungen und Verantwortlichkeiten zu definieren und zu fixieren. Im Vorfeld müssen ausreichende interne Tests mit der neuen Version erfolgen, um einen vollständigen reibungslosen Ablauf vor Abnahme der Software bestätigen zu können. Künftig sollte bei einer Umstellung von Software, die durch den Oberbürgermeister genehmigungspflichtig ist, das RPA beteiligt werden.

## **55/21      Ermittlung des Aufwandes zur Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen**

### *Prüfungsgegenstand*

Im Rahmen der Änderung der Friedhofsgebührensatzung wegen Ablauf der Kalkulationsperiode (2018-2021) wurde für den neuen Gebührenkalkulationszeitraum (2022-2025) der Aufwand zur Pflege und Unterhaltung des „öffentlichen Grün“ auf Friedhöfen eine Reduzierung um 5% einkalkuliert, wobei dieser Anteil mit einer neuen Flächenberechnung begründet wird. Das RPA hat die Flächenermittlung und die Ermittlung des Unterhaltungsaufwandes „öffentliches Grün“, welcher durch allgemeine Deckungsmittel getragen werden muss, überprüft.

### *Ergebnis*

Gemäß Plausibilitätsprüfung des RPA ergibt sich ein abweichender Flächenanteil des öffentlichen Grüns. Die größte Differenz zwischen Ermittlung laut Friedhofsgebührenkalkulation und Plausibilitätsprüfung RPA ergibt sich bei der Ermittlung der „tatsächlich benutzten Friedhofsfläche“, da nur gewidmete Friedhofsflächen in die Gebührenkalkulation einbezogen werden können. Es wurde die Empfehlung aufgestellt, die Flächenermittlung der Friedhofsflächen zu evaluieren, wobei der Einklang zwischen Flächennutzungsplan, Fachprogrammen und Widmungsunterlagen herzustellen ist. Die einzelnen Flächenanteile für Infrastrukturflächen und die Flächen der Grabfelder sollten überprüft und transparent dargestellt werden, um die belegbare Friedhofsfläche detaillierter zu ermitteln.

## **56-59/21      Einnahmekassenprüfungen**

### *Prüfungsgegenstand*

Das RPA überprüft als Ergänzung der jährlichen örtlichen Kassenprüfung regelmäßig bestehende Einnahmekassen und ausgereichte Barvorschüsse. Im Jahr 2021 wurden folgende Kassen überprüft:

- Einnahmekasse Übergangwohnheim „Am Steiger“
- Einnahmekasse Bauaktenarchiv
- Einnahmekasse mit Wechselgeldvorschuss Stadtarchiv
- Barkasse bei jenarbeit

### *Ergebnis*

Feststellungen ergaben sich teilweise hinsichtlich des vorzunehmenden Kassenabschlusses am Jahresende und der Einhaltung des jeweils festgelegten Kassenlimits. Diese wurden den Kassenführern und Einrichtungsleitern mitgeteilt. Die Einnahmekasse des Stadtarchives wurde zum 01.10.2021 aufgelöst.

## **71/21      baufachliche Prüfung „Sanierung des Sportplatzes an der Montessori-Schule in Jena“**

### *Prüfungsgegenstand*

Im Rahmen des Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ war die Sanierung des Sportplatzes an der Montessori-Schule vorgesehen. Gemäß des Projektauftrages erfolgt bei kleineren Maßnahmen eine baufachliche Prüfung durch die örtlichen Rechnungsprüfungs- und Bauämter. Es fand eine kursorische Prüfung statt. Die maßgeblichen Mengenansätze wurden einer Plausibilitätsprüfung unterzogen.

### *Ergebnis*

Die Entwurfsplanung war zweckmäßig und konzentrierte sich auf die wesentlichen Nutzeranforderungen. Die Kostenberechnung wurde unter den Gesichtspunkten einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung erstellt. Die ermittelten Gesamtkosten für das Bauvorhaben wurden bestätigt.

## **74/21      Vergabe freiberuflicher (Planungs-)Leistungen und Umsetzung der „HOAI 2021“ bei Bauvorhaben der Stadt Jena und ihrer Eigenbetriebe**

### *Prüfungsgegenstand*

Infolge eines Urteils des EuGH wurde die HOAI mit Wirkung zum 01.01.2021 geändert und somit der Vertragsfreiheit und dem Wettbewerb ein größerer Stellenwert eingeräumt. Die Stadt Jena und ihre Eigenbetriebe vergeben jährlich viele freiberufliche Leistungen an Architekten und Ingenieure sowie Fachplaner und Gutachter, die weitestgehend der HOAI unterliegen bzw. durch diese tangiert werden. Im Rahmen der Prüfung wurden die Verfahrensanweisungen und Abläufe bei der Ausschreibung und Vergabe freiberuflicher Leistungen unter Berücksichtigung der Gesetzesänderung überprüft. Hauptsächlich erfolgte dies als Systemprüfung, die durch einzelne Stichproben ergänzt wurde. Es wurden mehrere Fachdienste sowie die EB KIJ und KSJ einbezogen.

### *Ergebnis*

Es wurde festgestellt, dass die Vergabevorschriften überwiegend eingehalten werden. Die Änderungen die sich aus der Änderung der HOAI ergeben, sind den Bearbeitern bekannt und halten sukzessive Einzug in die Vergabepaxis von freiberuflichen Leistungen. Durch die Überarbeitung der DA 01/31 (in Kraft seit 14.12.2021) sowie der Einbeziehung der UVgO-Vergabekommission sind bereits Veränderungsprozesse zur Qualitätssteigerung bei der Vergabe freiberuflicher Leistungen eingeleitet wurden. In einigen städtischen Vorschriftenwerken sind jedoch Doppelregelungen oder sich widersprechende Angaben vorhanden und teilweise wird auf nicht mehr gültige Gesetze und Verordnungen verwiesen. Entsprechend wurden im Prüfbericht zahlreiche Empfehlungen formuliert, die sich insbesondere auf die Überarbeitung und Harmonisierung von Dienstanweisungen sowie die Dokumentation und Standardisierung von Vergaben beziehen.

## **75/21      Parkhaus Inselplatz – Pfahlprobebelastung**

### *Prüfungsgegenstand*

Auf der innerstädtischen Brachfläche Inselplatz entsteht ein neuer Universitäts-Campus. In das Gebäudeensemble sollte entsprechend der ursprünglichen Planung zu Prüfungsbeginn ein Parkhaus integriert werden, welches durch KSJ errichtet und betrieben werden sollte. Aufgrund einer Forderung des Prüfsingenieurs musste die Tragfähigkeit der Gründung des Parkhauses mittels einer Pfahlprobebelastung nachgewiesen werden. Es fand eine begleitende Prüfung statt.

### *Ergebnis*

Die Ergebnisse der Pfahlprobebelastung haben die Baugrundannahmen bestätigt. Die Versuchsvorbereitung, -durchführung und -nachbereitung erfolgte in der geforderten Qualität und unter Berücksichtigung des sparsamen Einsatzes von Haushaltsmitteln. Bei zukünftigen Bauvorhaben sollte das Erfordernis von Pfahlprobebelastungen bzw. ähnlichen Baugrundvoruntersuchungen bereits frühzeitig mit dem Prüfsingenieur abgestimmt werden, damit die Belastungsversuche vor der Herstellung der endgültigen Bauteile durchgeführt werden und die Ergebnisse in die statische Berechnung einfließen können.

## **Externe Prüfungen**

### **02/21      Prüfung der Abrechnungen von Zuwendungen der Wilhelm-Härdrich-Stiftung 2020 an 5 Jenaer Berggesellschaften**

#### *Prüfungsgegenstand*

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. Über Übertragungen und Umwidmungen von Zusatz- und Sondermitteln in Einzelfällen entscheidet die Wilhelm-Härdrich-Stiftung.

**17/21      Prüfung der Jahresrechnung 2020 des Zweckverbandes Naturschutzgroßprojekt (NGP) „Orchideenregion Jena – Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal“**

*Prüfungsgegenstand*

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 2020 wurde entsprochen. Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Die Vorlagefrist bei der Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 57 Abs. 2 ThürKO wurde eingehalten.

Alle Pflichtbestandteile und -anlagen der Jahresrechnung 2020 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 belegt. Den Festsetzungen der Anordnungsbefugnis ist entsprochen worden. Der buchmäßige Kassenbestand stimmt zusammen mit den Verwahr- und Vorschusskonten mit dem Bestand laut Kontoauszug überein.

Die Einnahmen und Ausgaben haben das gemäß Haushaltssatzung geplante Volumen unterschritten. Investitions- oder Kassenkredite wurden nicht in Anspruch genommen. Es wurde ein in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Ergebnis von ca. 206,3 T€ im Verwaltungshaushalt und ca. 1,7 T€ im Vermögenshaushalt ermittelt. Es wurde ein Fehlbetrag i. H. v. 1.742,09 € erzielt, der der allgemeinen Rücklage entnommen wurde.

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

*Ergebnis*

Die Prüfung der Jahresrechnung 2020 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 Versammlung, die Jahresrechnung 2020 festzustellen und die Geschäftsleitung zu entlasten.

## **18/21      Kassenprüfung „Die Impulsregion e.V.“ 2020**

### *Prüfungsgegenstand*

Die Stadt Jena ist Mitglied im Verein „Die Impulsregion e.V.“. In der Vorstandssitzung der Impulsregion e.V. am 12.11.2019 wurden die Stadt Jena und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH mit der Kassenprüfung des Vereinskontos für 2020/2021 beauftragt. Der Oberbürgermeister der Stadt Jena hat die Prüfung auf das städtische Rechnungsprüfungsamt übertragen.

Die Belege und Kontoauszüge des Jahres 2020 sind dem Rechnungsprüfungsamt vollständig übergeben worden.

### *Ergebnis*

Die Buchführung des Vereins erfolgte 2020 als einfache Auflistung der Einnahmen und Ausgaben. Der Verein verfügt über kein Sachanlagevermögen. Alle geprüften Einnahmen und Ausgaben wurden ordnungsgemäß gebucht. Die Belege waren vollständig vorhanden und wurden übersichtlich aufbewahrt.

Die Buchführung entsprach den Vorgaben der Vereinssatzung und den Beschlüssen der Mitgliederversammlung. Die Kassenprüfer empfahlen, dem Vorstand die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 zu erteilen.

## **30/21      Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Zweckverbandes Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen (KAT)**

### *Prüfungsgegenstand*

Die Prüfung des Jahresabschlusses wurde gemäß § 21 Abs. 2 der Satzung des Zweckverbandes vorgenommen. Das Rechnungsprüfungsamt hat den Jahresabschluss, die Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020 auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der Regelungen der Verbandssatzung überprüft. Die Prüfung 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 2020 wurde entsprochen. Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der Jahresabschluss wurde inhaltlich nach den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Verbandssatzung aufgestellt. Er ist inhaltlich ordnungsgemäß aus der Buchführung und weiteren geprüften Unterlagen entwickelt worden. Die stichprobenweise geprüften Einnahmen und Ausgaben waren ordnungsgemäß belegt. Die Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung wurde bestätigt.

Die Bilanz 2020 ist gemäß den Vorschriften des § 21 ThürEBV erstellt worden. Die Bilanzsumme beträgt 3.923.479,92 € und ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken.



Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß § 22 ThürEBV erstellt worden. Für das Wirtschaftsjahr 2020 ergab sich ein Jahresgewinn i.H.v. 127.000,76 €. Der Gewinnverwendungsvorschlag bestand in einer Zuführung zur Allgemeinen Rücklage und ist mit der wirtschaftlichen Lage des Zweckverbandes vereinbar.

Der Anhang ist gemäß den gesetzlichen Vorgaben erstellt worden. Er enthält die notwendigen Angaben vollständig und zutreffend.

Aus der Erweiterung des Prüfauftrages auf § 53 HGrG ergaben sich keine Besonderheiten oder Beanstandungen.

### *Ergebnis*

Nach Auffassung des RPA vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes KAT. Der Lagebericht gibt eine zutreffende Vorstellung der geordneten Lage wieder.

Geschäfte und Maßnahmen wurden mit der erforderlichen Sorgfalt und entsprechend den Gesetzen, Vorschriften und Beschlüssen des Überwachungsorgans durchgeführt; gegenteilige Anhaltspunkte haben sich bei der Prüfung nicht ergeben.

## **35/21      Jahresabschluss 2020 „Saaleradweg e.V.“**

### *Prüfungsgegenstand*

Die Stadt Jena ist Mitglied im Verein „Saaleradweg e.V.“. Die Mitgliederversammlung beschloss am 21.09.2020 auf Grundlage der Vereinssatzung, dass die Kassen- und Rechnungsprüfung des Geschäftsjahres 2020 durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Jena durchgeführt werden soll.

Zur Unterhaltung der Geschäftsstelle wurde mit dem Thüringer Tourismusverband Jena-Saale-Holzland e. V. ein Geschäftsbesorgungsvertrag abgeschlossen. Die Erstellung des Jahresabschlusses 2020 erfolgte durch die buchführende Steuerberatungsgesellschaft mbH Thorsten Lingmann aus Jena mit Gewinnermittlung durch Überschussrechnung.

Der Jahresabschluss 2020 schloss mit einem Verlust von ca. 1,2 T€ ab. Alle Kontenbewegungen konnten durch Kontoauszüge, Kassenbuch und Belege nachvollzogen werden. Die wesentlichen Abweichungen zwischen Haushaltsplan 2020 und Jahresabschluss 2020 wurden durch die Geschäftsstelle nachvollziehbar erläutert

### *Ergebnis*

Die Einnahmen und Ausgaben sowie die Bestände stimmten mit den Bankauszügen überein. Hierzu lagen die entsprechenden Belege vor.

Die Prüfung hat zu keinen grundsätzlichen Beanstandungen geführt. Der Bericht kann dem Vorstand zur Beratung und der Mitgliederversammlung zum Beschluss über den Jahresabschluss 2020 und die Entlastung des Vorstandes vorgelegt werden.





---

# Teil C

## Jahresabschluss 2021 der Stadt Jena



# Ergebnisrechnung 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021	Ermächti- gungsüber- tragung 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
<b>01</b>	<b>laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
a)	Steuern und ähnliche Abgaben	125.693.612,68	131.831.000,00	160.563.222,29	28.732.222,29	0,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.546.066,81	137.324.810,00	146.009.076,04	8.684.266,04	0,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung	24.010.939,22	25.434.150,00	22.895.709,11	-2.538.440,89	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.934.038,10	8.142.980,00	8.216.280,00	73.300,00	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.611.997,17	5.843.760,00	4.787.689,63	-1.056.070,37	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.353.792,64	28.275.340,00	24.257.332,86	-4.018.007,14	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	49.056,87	0,00	22.696,90	22.696,90	0,00
i)	sonstige laufende Erträge	4.663.874,34	3.775.750,00	5.505.201,60	1.729.451,60	0,00
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>	<b>324.863.377,83</b>	<b>340.627.790,00</b>	<b>372.257.208,43</b>	<b>31.629.418,43</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
a)	Personalaufwendungen	74.416.330,80	82.601.370,00	79.950.964,90	-2.650.405,10	970.553,00
b)	Versorgungsaufwendungen	991.121,23	445.000,00	1.154.569,98	709.569,98	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.311.602,32	42.785.740,00	40.166.714,45	-2.619.025,55	2.339.352,90
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	9.845.354,73	24.535.790,00	10.283.156,23	-14.252.633,77	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	81.407.541,14	89.951.170,00	90.532.630,94	581.460,94	575.930,35
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	89.594.726,46	92.229.370,00	92.150.284,54	-79.085,46	31.931,72
h)	sonstige laufende Aufwendungen	31.905.389,69	27.018.580,00	42.435.057,68	15.416.477,68	5.701.733,76
<b>i)</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]</b>	<b>334.472.066,37</b>	<b>359.567.020,00</b>	<b>356.673.378,72</b>	<b>-2.893.641,28</b>	<b>9.619.501,73</b>
<b>03</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)</b>	<b>-9.608.688,54</b>	<b>-18.939.230,00</b>	<b>15.583.829,71</b>	<b>34.523.059,71</b>	<b>-9.619.501,73</b>
04	Zins- und sonstige Finanzerträge	11.538.268,14	9.105.360,00	17.034.364,30	7.929.004,30	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.419.661,85	1.412.400,00	1.810.328,85	397.928,85	3.589,49
<b>06</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)</b>	<b>10.118.606,29</b>	<b>7.692.960,00</b>	<b>15.224.035,45</b>	<b>7.531.075,45</b>	<b>-3.589,49</b>
<b>07</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)</b>	<b>509.917,75</b>	<b>-11.246.270,00</b>	<b>30.807.865,16</b>	<b>42.054.135,16</b>	<b>-9.623.091,22</b>
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
<b>10</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe 7 und 10)</b>	<b>509.917,75</b>	<b>-11.246.270,00</b>	<b>30.807.865,16</b>	<b>42.054.135,16</b>	<b>-9.623.091,22</b>
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
<b>14</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 11, 12 und 13)</b>	<b>509.917,75</b>	<b>-11.246.270,00</b>	<b>30.807.865,16</b>	<b>42.054.135,16</b>	<b>-9.623.091,22</b>
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
<b>19</b>	<b>Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 14, 15, 16, 17 und 18)</b>	<b>509.917,75</b>	<b>-11.246.270,00</b>	<b>30.807.865,16</b>	<b>42.054.135,16</b>	<b>-9.623.091,22</b>
20	Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnisrechnung 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021	Ermächti- gungsüber- tragung 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
21	Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>Jahresergebnis (Saldo Zeile 19, 20 und 21)</b>	<b>509.917,75</b>	<b>-11.246.270,00</b>	<b>30.807.865,16</b>	<b>42.054.135,16</b>	<b>-9.623.091,22</b>

# Ergebnisrechnung 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021	Ermächti- gungsüber- tragung 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
<b>01</b>	<b>laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
a)	Steuern und ähnliche Abgaben	125.693.612,68	131.831.000,00	160.563.222,29	28.732.222,29	0,00
40110000	Grundsteuer A	56.386,26	50.000,00	48.467,64	-1.532,36	0,00
40120000	Grundsteuer B	11.952.440,28	11.750.000,00	11.951.113,55	201.113,55	0,00
40131000	Gewerbesteuer (laufendes Jahr, Erstattungen / Nachzahlungen einschl. Vorjahre)	59.576.514,02	66.403.000,00	91.705.064,53	25.302.064,53	0,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.895.336,52	38.651.000,00	41.566.001,97	2.915.001,97	0,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.657.666,04	14.332.000,00	14.766.139,04	434.139,04	0,00
40310000	Sonstige Vergnügungssteuer	263.910,11	325.000,00	206.102,50	-118.897,50	0,00
40320000	Hundesteuer	291.359,45	320.000,00	320.333,06	333,06	0,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.546.066,81	137.324.810,00	146.009.076,04	8.684.266,04	0,00
41111000	Schlüsselzuweisungen nach ThürFAG	57.161.096,74	65.846.000,00	65.846.352,54	352,54	0,00
41321000	Allgemeine Zuweisungen nach ThürFAG	0,00	0,00	525.793,33	525.793,33	0,00
41322000	Allgemeine Umlage vom Land für übertragenen Wirkungskreis nach ThürFAG	15.485.573,00	15.811.000,00	15.841.224,75	30.224,75	0,00
41323000	Zuweisungen gemäß ThürStaKoFiG	13.984.316,75	5.233.000,00	5.231.189,53	-1.810,47	0,00
41410000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen	9.909,38	0,00	11.746,86	11.746,86	0,00
41441000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	1.440.116,86	2.461.920,00	1.814.291,97	-647.628,03	0,00
41442100	Zuweisung vom Land - Landespauschale der Kindertagesbetreuung nach ThürKitaG	15.714.468,28	16.022.680,00	16.365.875,48	343.195,48	0,00
41442130	Zuweisung vom Land - Landespauschale für die Elternbeitragsfreiheit nach ThürKitaG	2.714.777,15	3.466.690,00	3.612.756,73	146.066,73	0,00
41442200	Zuweisung vom Land - Infrastrukturpauschale nach ThürKitaG	1.113.000,00	1.128.000,00	1.057.000,00	-71.000,00	0,00
41442300	Zuweisung vom Land - Schullastenausgleich nach ThürFAG	4.782.263,00	4.761.300,00	5.384.047,00	622.747,00	0,00
41442400	Zuweisung vom Land - Schülerbeförderung nach ThürFAG	227.392,40	220.000,00	237.426,37	17.426,37	0,00
41442500	Zuweisung vom Land - Örtliche Jugendförderung	1.083.137,63	1.230.960,00	1.146.254,98	-84.705,02	0,00
41442700	Zuweisung vom Land - Finanzhilfen nach § 8 ThürÖPNVG	3.778.899,00	3.490.110,00	5.931.336,17	2.441.226,17	0,00
41442800	Zuweisungen vom Land nach Einzelgesetzen	13.471.548,86	10.653.550,00	13.614.932,08	2.961.382,08	0,00
41442810	Kulturlastenausgleich	765.367,00	1.540.000,00	1.546.344,62	6.344,62	0,00
41442820	Zuweisungen vom Land - betriebliche Altersversorgung	8.891,89	0,00	16.081,53	16.081,53	0,00
41445000	Zuschüsse von Sparkassen	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41451000	Zuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)	14.511,46	6.000,00	24.953,98	18.953,98	0,00
41490000	Zuschüsse von Sonstigen (Spenden)	11.802,34	0,00	4.284,29	4.284,29	0,00
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	5.778.470,07	5.453.600,00	7.797.183,83	2.343.583,83	0,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung	24.010.939,22	25.434.150,00	22.895.709,11	-2.538.440,89	0,00
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	303.705,84	259.000,00	68.324,70	-190.675,30	0,00
42120000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	627.059,72	750.000,00	664.639,74	-85.360,26	0,00
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	525.782,35	410.500,00	953.756,82	543.256,82	0,00
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	24.110,93	4.000,00	21.380,10	17.380,10	0,00
42190000	Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (a.v.E.)	680.087,22	562.400,00	453.509,15	-108.890,85	0,00
42210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.v.E.)	4.928.478,55	4.237.000,00	4.423.284,85	186.284,85	0,00
42220000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.v.E.)	846,63	0,00	600,00	600,00	0,00
42230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.v.E.)	1.182.779,00	553.000,00	569.382,84	16.382,84	0,00
42290000	Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (i.v.E.)	378.705,48	741.500,00	296.225,27	-445.274,73	0,00
42342000	KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Land) - ab 2015	1.984.520,33	2.582.350,00	2.268.066,34	-314.283,66	0,00
42343000	KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Landkreise, kreisfreie Städte) - ab 2015	7.983,25	0,00	0,00	0,00	0,00
42442000	Erstattung vom Land - Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe (Flüchtlinge)	1.179.953,90	2.012.400,00	1.068.454,92	-943.945,08	0,00
42443000	Erstattung zwischen den Trägern sozialer Leistungen nach SGB VIII (örtlicher Träger)	692.056,31	1.000.000,00	1.738.459,95	738.459,95	0,00

# Ergebnisrechnung 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021	Ermächti-gungsüber-tragung 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
42610000	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	11.494.869,71	12.322.000,00	10.369.624,43	-1.952.375,57	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.934.038,10	8.142.980,00	8.216.280,00	73.300,00	0,00
43110000	Verwaltungsgebühren	3.537.588,57	4.009.240,00	4.688.336,02	679.096,02	0,00
43110016	Verwaltungsgebühren 16%	1.855,78	0,00	-15,00	-15,00	0,00
43110019	Verwaltungsgebühren 19%	1.552,10	3.000,00	2.284,16	-715,84	0,00
43190000	Ersatzvornahme	24.326,92	31.000,00	3.147,14	-27.852,86	0,00
43211000	Gebühren in Kita (städtisch) bzw. bei Inanspruchnahme Tagespflege	1.153.112,00	1.366.310,00	1.180.807,00	-185.503,00	0,00
43211100	Gebühren und Essengeld bis Umordnung in KIHGS	168,20	0,00	85,59	85,59	0,00
43212100	Hortgebühren	583.171,84	840.000,00	658.591,15	-181.408,85	0,00
43212200	Hortgebühren für Personalkosten nach ThürHortKBVO	813.479,88	1.175.000,00	917.366,20	-257.633,80	0,00
43213000	Benutzungsgebühren	307.072,62	348.430,00	353.085,65	4.655,65	0,00
43225000	Sondernutzungsgebühren	83.479,27	135.000,00	41.112,10	-93.887,90	0,00
43229000	Sonstige Gebühren des öffentlichen Rechts	428.230,92	235.000,00	371.479,99	136.479,99	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.611.997,17	5.843.760,00	4.787.689,63	-1.056.070,37	0,00
44110000	Mieten und Pachten	414.037,98	433.340,00	420.518,61	-12.821,39	0,00
44110016	Mieten und Pachten 16%	3.931,73	0,00	0,00	0,00	0,00
44110019	Mieten und Pachten 19%	4.029,77	10.630,00	4.528,24	-6.101,76	0,00
44120000	Elternentgelte	3.609.494,77	4.758.840,00	3.810.129,61	-948.710,39	0,00
44150000	Eintrittsgelder / Teilnehmerentgelte	6.971,79	17.500,00	9.839,26	-7.660,74	0,00
44191000	Ersätze für die private Nutzung von Fernsprecheinrichtungen	0,00	0,00	7,10	7,10	0,00
44192000	Erträge aus Verkauf	146.427,14	122.700,00	130.775,27	8.075,27	0,00
44192016	Erträge aus Verkauf mit Ust (alte Steuersätze)	0,00	0,00	-133,91	-133,91	0,00
44193000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386.823,08	323.850,00	351.205,90	27.355,90	0,00
44193005	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% - steuerfrei	36.827,80	153.000,00	56.787,30	-96.212,70	0,00
44193006	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5%	847,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44193007	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%	2.219,00	20.000,00	3.704,00	-16.296,00	0,00
44193016	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16%	234,31	0,00	0,00	0,00	0,00
44193019	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	152,60	3.900,00	328,25	-3.571,75	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.353.792,64	28.275.340,00	24.257.332,86	-4.018.007,14	0,00
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	17.175,82	18.000,00	31.574,97	13.574,97	0,00
44231100	Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KIJ	541.343,47	592.460,00	616.754,43	24.294,43	0,00
44231200	Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KMJ	491.147,14	468.570,00	441.422,77	-27.147,23	0,00
44231300	Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KSJ	696.093,73	2.862.930,00	2.051.976,54	-810.953,46	0,00
44231400	Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb jenarbeit	612.531,04	533.990,00	447.466,81	-86.523,19	0,00
44241000	Kostenerstattungen vom Bund	266,90	0,00	63.485,90	63.485,90	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	8.494.217,63	13.461.520,00	9.338.645,42	-4.122.874,58	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.973.512,60	4.471.700,00	4.972.571,50	500.871,50	0,00
44243100	Kostenerstattungen von Gemeinden - Gast Schülerbeiträge	330.229,02	336.470,00	312.260,33	-24.209,67	0,00
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	62.229,62	63.100,00	59.267,52	-3.832,48	0,00
44245000	Kostenerstattungen von Sparkassen	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
44247000	KE von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	12.970,00	0,00	-12.970,00	0,00
44249000	KE vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.631.542,69	5.094.200,00	5.491.594,86	397.394,86	0,00
44251000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	93.105,10	44.000,00	65.471,80	21.471,80	0,00
44259000	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	410.397,88	315.430,00	364.690,01	49.260,01	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	49.056,87	0,00	22.696,90	22.696,90	0,00
45210000	Aktivierte Eigenleistungen	49.056,87	0,00	22.696,90	22.696,90	0,00
i)	sonstige laufende Erträge	4.663.874,34	3.775.750,00	5.505.201,60	1.729.451,60	0,00
46111000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen VG	4.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnisrechnung 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021	Ermächti- gungsüber- tragung 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	30.375,74	0,00	22.595,08	22.595,08	0,00
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46211000	Verwarnungs- und Bußgelder	70.557,40	111.730,00	86.112,26	-25.617,74	0,00
46212000	Zwangsgelder	-6.225,76	10.000,00	19.224,64	9.224,64	0,00
46213100	Bußgelder ruhender Verkehr	641.703,79	700.000,00	572.459,81	-127.540,19	0,00
46213200	Bußgelder fließender Verkehr	1.247.209,39	1.772.000,00	1.501.655,61	-270.344,39	0,00
46221000	Mahngebühren	48.921,96	30.000,00	73.206,28	43.206,28	0,00
46222000	Säumniszuschläge	40.493,55	25.000,00	62.988,51	37.988,51	0,00
46223000	Pfändungsgebühren	8.181,81	8.000,00	9.157,95	1.157,95	0,00
46230000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	9.054,46	8.520,00	8.514,46	-5,54	0,00
46250000	Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	80,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
46261000	Versicherungserstattungen / Schadenersatz - Personen	5.624,58	10.000,00	13.168,54	3.168,54	0,00
46262000	Versicherungserstattungen / Schadenersatz - Sachen	5.972,57	26.000,00	23.024,98	-2.975,02	0,00
46297000	Weitere laufende Erträge - Sonstige	2.177,07	1.000,00	2.001,57	1.001,57	0,00
46611100	Erträge aus der Auflösung EWB für Gebührenforderungen	3.641,56	0,00	1.728,20	1.728,20	0,00
46611300	Erträge aus der Auflösung EWB für Steuerforderungen	406.525,73	0,00	146.353,91	146.353,91	0,00
46611400	Erträge aus der Auflösung EWB für Transferforderungen	60.660,75	0,00	109.794,21	109.794,21	0,00
46611500	Erträge aus der Auflösung EWB für sonstige öffentliche Forderungen	121.074,90	0,00	12.215,60	12.215,60	0,00
46611600	Erträge aus der Auflösung EWB für privatrechtliche Forderungen	19.755,66	0,00	1.612,11	1.612,11	0,00
46613100	Auflösung sonstige Sonderposten - Pensionsverpflichtungen	966.258,85	1.000.000,00	966.258,85	-33.741,15	0,00
46614120	Auflösung RS Beihilfe	0,00	0,00	288.789,81	288.789,81	0,00
46614150	Auflösung RS Mehrarbeitszeit	120.471,63	0,00	0,00	0,00	0,00
46614190	Auflösung Jubiläumsrückstellung	0,00	0,00	7.881,00	7.881,00	0,00
46614410	Auflösung von Prozesskostenrückstellungen	47.624,77	0,00	21.651,33	21.651,33	0,00
46614500	Auflösung RS für Widersprüche Gewst/Verzinsung	0,00	0,00	283.330,15	283.330,15	0,00
46951000	Rückzahlung Betriebskosten vom Eigenbetrieb KIJ (periodenfremd)	509.941,73	0,00	632.816,82	632.816,82	0,00
46952000	Periodenfremde Erträge - Allgemein	-2.472,05	0,00	0,00	0,00	0,00
46953207	Periodenfremde Erträge (Kart 414) - Rückzahlung von Zuschüssen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	480,00	0,00	180,00	180,00	0,00
46953209	Periodenfremde Erträge (Kart 414) - Rückzahlung von Zuschüssen durch den sonstigen Bereich	253.253,79	66.500,00	592.971,49	526.471,49	0,00
46953300	Periodenfremde Erträge - KG 42 - Erträge soziale Sicherung	4.283,29	0,00	2.035,28	2.035,28	0,00
46953401	Periodenfremde Erträge (KG 43) - Rückzahlung öffentlich-rechtlicher Leistungsentgelte	6.899,99	0,00	3.637,58	3.637,58	0,00
46953501	Periodenfremde Erträge (Kart 441) - Rückzahlung privatrechtlicher Leistungsentgelte	21.540,63	6.500,00	30.875,83	24.375,83	0,00
46953608	Periodenfremde Erträge (Konto 4425) - Rückzahlung von KE durch private Unternehmen	14.746,07	0,00	8.959,74	8.959,74	0,00
46953619	Periodenfremde Erträge (Konto 4425) - RZ von KE durch private Unternehmen 19%	228,62	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>	<b>324.863.377,83</b>	<b>340.627.790,00</b>	<b>372.257.208,43</b>	<b>31.629.418,43</b>	<b>0,00</b>
02	<b>laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
a)	Personalaufwendungen	74.416.330,80	82.601.370,00	79.950.964,90	-2.650.405,10	970.553,00
50099999	Personalaufwendungen - Verrechnung Budgetierung-SN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50131000	Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder Stadtrat	230.970,00	228.500,00	237.230,00	8.730,00	0,00
50132000	Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte	165.428,00	167.900,00	158.278,00	-9.622,00	0,00
50133000	Sitzungsgelder Sachkundige Bürger / Beiräte	45.700,00	113.600,00	52.930,00	-60.670,00	0,00
50134000	Aufwendungen gemäß § 29 Hauptsatzung	429,00	3.000,00	1.292,00	-1.708,00	0,00

# Ergebnisrechnung 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021	Ermächti- gungsüber- tragung 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
50190000	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	35.380,80	123.630,00	107.472,50	-16.157,50	0,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	9.713.030,81	14.012.270,00	10.583.038,89	-3.429.231,11	0,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	47.411.130,35	49.262.840,00	48.489.205,29	-773.634,71	0,00
50222000	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) nach § 18 TVöD	822.806,69	822.880,00	869.023,36	46.143,36	0,00
50241000	Vergütungen der Zivildienstleistenden / Bundesfreiwilligendienst	147.643,27	177.600,00	170.633,30	-6.966,70	0,00
50291000	Vergütungen an Sonstige	35.803,20	125.830,00	43.724,75	-82.105,25	0,00
50293000	Vergütungen an Sonstige (über LOGA)	49.515,06	4.750,00	87.049,88	82.299,88	0,00
50299000	Personalausgaben - Übertragung Budgetergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	970.553,00
50312000	Versorgungsumlage für Beamte	3.823.404,94	5.240.190,00	4.640.502,17	-599.687,83	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.516.497,32	1.701.190,00	1.678.348,83	-22.841,17	0,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	19.128,00	18.280,00	18.852,00	572,00	0,00
50410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten	0,00	0,00	4.376,77	4.376,77	0,00
50421000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.306.982,80	9.576.810,00	9.806.942,13	230.132,13	0,00
50440000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Zivildienstleistende / Bundesfreiwilligendienst	59.565,24	71.000,00	68.485,40	-2.514,60	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	8.174,22	500,00	2.551,90	2.051,90	0,00
50493000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (über LOGA)	9.715,28	0,00	18.026,77	18.026,77	0,00
50501000	Ärztliche Untersuchungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer	167.382,39	184.930,00	144.390,59	-40.539,41	0,00
50511000	Beihilfe für aktive Beamte	289.200,67	474.770,00	331.566,96	-143.203,04	0,00
50601000	Personalnebenaufwendungen	98,25	11.200,00	2.425,20	-8.774,80	0,00
50712000	Zuf. zu Beihilferückstellungen - aktive Beamte	-213.201,79	0,00	0,00	0,00	0,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	17.695,33	29.700,00	4.834,71	-24.865,29	0,00
50799000	Zuf. Jubiläumsrückstellungen	45.976,00	0,00	45.623,00	45.623,00	0,00
50812000	Zuf. zu Urlaubsrückstellung - Beamte	18.407,70	0,00	17.761,17	17.761,17	0,00
50813000	Zuf. zu Mehrarbeitszeitrückstellung - Beamte	0,00	0,00	502.044,52	502.044,52	0,00
50815000	Zuf. RS verfassungsgemäße Alimentation von Beamten	0,00	0,00	986.381,74	986.381,74	0,00
50816000	Zuf. RS Langzeitkonten - Beamte	11.250,10	0,00	26.646,01	26.646,01	0,00
50821000	Zuf. zu RS ATZ - Arbeitnehmer	528.446,21	250.000,00	525.081,56	275.081,56	0,00
50822000	Zuf. zu Urlaubsrückstellung - Arbeitnehmer	50.384,66	0,00	119.778,67	119.778,67	0,00
50823000	Zuf. zu Mehrarbeitszeitrückstellung - Arbeitnehmer	73.917,05	0,00	159.396,23	159.396,23	0,00
50825000	Zuf. RS Feuerwehr-Übergangsversorgung	3.979,60	0,00	4.401,98	4.401,98	0,00
50826000	Zuf. RS für Langzeitkonten - Arbeitnehmer	21.489,65	0,00	42.668,62	42.668,62	0,00
b)	Versorgungsaufwendungen	991.121,23	445.000,00	1.154.569,98	709.569,98	0,00
51610000	Zuf. RS Beihilfe - Versorgungsempfänger	991.121,23	445.000,00	1.154.569,98	709.569,98	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.311.602,32	42.785.740,00	40.166.714,45	-2.619.025,55	2.339.352,90
52210000	Energie / Wasser / Abwasser	1.166,71	1.000,00	1.259,47	259,47	0,00
52241000	Sonstige Entsorgungsleistungen	3.778,48	9.770,00	4.695,97	-5.074,03	0,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	62.777,28	270.500,00	61.114,05	-209.385,95	0,00
52320019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 19%	1.197,90	3.500,00	1.296,26	-2.203,74	0,00
52321000	Betriebskosten an Eigenbetrieb KIJ	11.874.090,96	11.846.400,00	12.329.519,52	483.119,52	0,00
52322000	Bewirtschaftung an Dritte	492.082,94	610.210,00	496.187,71	-114.022,29	0,00
52335100	Unterhaltung Notwasseranlagen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
52339100	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	203.811,41	180.800,00	170.500,99	-10.299,01	366.716,46
52339800	Bewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	14.919.980,52	7.339.000,00	7.721.224,13	382.224,13	0,00
52339900	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens - Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	5.786.652,00	5.902.800,00	5.902.852,00	52,00	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten für Fahrzeuge	209.563,87	144.800,00	230.110,01	85.310,01	0,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	62.686,59	89.900,00	78.527,03	-11.372,97	0,00



# Ergebnisrechnung 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021	Ermächti- gungsüber- tragung 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	183.995,80	204.230,00	194.838,67	-9.391,33	0,00
52370019	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 19%	2.572,50	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
52411000	Schülerbeförderung nach § 4 ThürSchFG	1.341.857,31	1.553.000,00	1.258.763,15	-294.236,85	0,00
52412000	Aufwendungen für Unterrichtswege	37.851,85	126.200,00	16.499,11	-109.700,89	0,00
52413000	Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule	312.844,91	475.000,00	298.971,75	-176.028,25	0,00
52420007	Essenskosten 7% - ermäßigter Steuersatz	7.058,25	32.000,00	8.532,98	-23.467,02	0,00
52420019	Essenskosten 19%	411,78	12.200,00	290,78	-11.909,22	0,00
52421000	Bezuschussung Schüler- und Kitaspeisung	127.773,82	116.730,00	195.020,92	78.290,92	0,00
52422000	Verpflegungskosten	27.990,74	40.000,00	26.521,46	-13.478,54	0,00
52430000	Schülerbetreuung	69.427,43	96.150,00	35.293,27	-60.856,73	0,00
52440007	Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial / Waren 7% - ermäßigter Steuersatz	36,02	0,00	0,00	0,00	0,00
52440019	Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial / Waren 19%	8.456,04	59.820,00	4.181,02	-55.638,98	0,00
52441000	Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial	556.785,76	607.850,00	513.394,81	-94.455,19	0,00
52443000	Ankauf von Waren	6.223,00	8.500,00	4.208,70	-4.291,30	0,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	597.424,58	1.515.350,00	440.080,11	-1.075.269,89	841.886,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (FW / RD / Kat-schutz)	5.093,68	340.000,00	0,00	-340.000,00	525.793,00
52480019	Sonstige bezogene Leistungen 19%	1.108,66	11.800,00	2.224,57	-9.575,43	0,00
52481000	Sonstige bezogene Leistungen - allgemein	2.473.089,57	3.744.830,00	2.107.520,85	-1.637.309,15	459.213,44
52482000	Sonstige bezogene Leistungen - Druckkosten	52.047,31	101.450,00	26.206,81	-75.243,19	0,00
52483000	Sonstige bezogene Leistungen - Bundesdruckerei	0,00	3.000,00	2.889,00	-111,00	0,00
52490007	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 7%	752,31	0,00	1.379,34	1.379,34	0,00
52490019	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 19%	4.202,82	7.500,00	2.026,73	-5.473,27	0,00
52491000	Aufwendungen für Veranstaltungen - ohne bezogene Leistungen	16.460,97	78.270,00	21.703,27	-56.566,73	0,00
52492000	Aufwendungen für Ortsteile § 45 Abs. 6 ThürKO	45.700,17	88.600,00	72.314,97	-16.285,03	142.174,00
52493000	Aufwendungen für Ersatzvornahme	17.236,90	31.000,00	2.080,00	-28.920,00	0,00
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	3.908,19	28.620,00	54.492,60	25.872,60	0,00
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	839.565,32	474.210,00	1.537.207,38	1.062.997,38	0,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	68.943,14	99.100,00	74.320,76	-24.779,24	0,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	27.236,00	24.100,00	32.438,00	8.338,00	3.570,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	254.118,61	220.340,00	203.293,16	-17.046,84	0,00
52547000	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	137.205,20	120.000,00	145.846,35	25.846,35	0,00
52549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	850,00	880,00	0,00	-880,00	0,00
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.651.337,36	2.919.920,00	2.820.309,90	-99.610,10	0,00
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige (u.a. Vereine)	2.814.247,66	3.243.810,00	3.066.576,89	-177.233,11	0,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	9.845.354,73	24.535.790,00	10.283.156,23	-14.252.633,77	0,00
53220000	AfA auf entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	37.865,80	39.190,00	40.762,40	1.572,40	0,00
53230000	AfA auf immaterielle VG aus geleisteten Zuwendungen	6.113.801,44	5.329.550,00	6.749.209,00	1.419.659,00	0,00
53231000	AfA auf Immaterielle VG aus geleisteten Zuwendungen (HSK)	0,00	15.913.500,00	0,00	-15.913.500,00	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	472.464,21	508.390,00	518.435,46	10.045,46	0,00
53820000	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	42.715,39	37.520,00	49.555,77	12.035,77	0,00
53853000	AfA auf Geschäftsausstattung (ab 800,01 Euro, bis 2017 ab 410,01 Euro)	1.110.739,35	1.184.460,00	1.173.907,92	-10.552,08	0,00
53854000	AfA auf geringwertige Vermögensgegenstände	846.716,85	1.331.300,00	1.571.298,70	239.998,70	0,00
53930000	außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen	1.069.179,69	40.000,00	28.114,98	-11.885,02	0,00
e)	Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnisrechnung 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021	Ermächti- gungsüber- tragung 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.407.541,14	89.951.170,00	90.532.630,94	581.460,94	575.930,35
54110000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.782.495,24	4.855.110,00	7.057.067,88	2.201.957,88	0,00
54131100	Zuschuss an Eigenbetrieb KIJ	519.734,34	1.553.220,00	1.555.897,04	2.677,04	0,00
54131200	Zuschuss an Eigenbetrieb KMJ	16.738.087,99	18.860.000,00	18.865.000,00	5.000,00	0,00
54131300	Zuschuss an Eigenbetrieb jenarbeit	1.294.556,26	1.450.000,00	1.310.183,38	-139.816,62	0,00
54131400	Zuschuss an Eigenbetrieb KSJ	5.492,60	0,00	0,00	0,00	0,00
54141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund	9.876,56	0,00	23.975,66	23.975,66	0,00
54142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	1.991.703,37	2.288.530,00	2.077.980,22	-210.549,78	320.573,00
54144000	Zuweisungen an Zweckverbände	1.149.535,02	1.150.020,00	1.149.535,00	-485,00	0,00
54147000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	152.073,93	196.400,00	112.197,84	-84.202,16	0,00
54151000	Zuschüsse an private Unternehmen	357.554,28	383.620,00	370.305,53	-13.314,47	0,00
54159000	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	136.839,96	198.000,00	134.074,95	-63.925,05	56.538,14
54190100	Personalkostenzuschüsse für Kita - freie Träger	31.634.146,34	34.302.000,00	32.361.893,79	-1.940.106,21	0,00
54190200	Immobilienzuschüsse für Kita - freie Träger	7.733.169,03	7.840.000,00	8.175.240,09	335.240,09	0,00
54190300	Sachkostenzuschüsse für Kita - freie Träger	2.466.722,89	2.655.000,00	2.459.198,58	-195.801,42	0,00
54190400	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Kita / Tagespflege	87.720,67	440.650,00	80.057,32	-360.592,68	0,00
54192000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Jugendförderplan	4.050.419,16	4.459.880,00	4.360.235,76	-99.644,24	0,00
54193000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse	3.686.935,21	4.153.740,00	3.698.140,87	-455.599,13	198.819,21
54310000	Gewerbesteuerumlage	4.610.478,29	5.165.000,00	6.741.647,03	1.576.647,03	0,00
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	89.594.726,46	92.229.370,00	92.150.284,54	-79.085,46	31.931,72
55111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	14.798.777,81	16.430.000,00	14.125.329,55	-2.304.670,45	0,00
55112000	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	27.946,41	24.600,00	37.468,61	12.868,61	0,00
55121000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung/ Haushaltsgeräte)	119.702,34	130.800,00	100.712,03	-30.087,97	0,00
55122000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausrüstung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)	68.720,00	71.100,00	40.996,00	-30.104,00	0,00
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	200,00	101,84	-98,16	0,00
55161000	Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)	28.082,58	89.000,00	21.409,82	-67.590,18	0,00
55162000	Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	171.445,40	189.000,00	161.407,66	-27.592,34	0,00
55163000	Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)	250.210,33	374.200,00	189.454,36	-184.745,64	0,00
55164000	Mittagessenverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)	461.393,98	743.000,00	490.989,62	-252.010,38	0,00
55165000	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 Abs. 7 SGB II)	29.479,96	38.500,00	22.749,50	-15.750,50	0,00
55166000	Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	371,37	3.000,00	204,75	-2.795,25	0,00
55310000	SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	11.600.413,74	9.646.280,00	10.425.176,82	778.896,82	0,00
55320000	SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	9.767.701,22	6.851.580,00	8.242.349,92	1.390.769,92	0,00
55510000	SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.133.532,95	7.767.000,00	7.260.971,45	-506.028,55	0,00
55520000	SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	11.194.123,82	11.829.000,00	11.946.060,12	117.060,12	15.000,00
55642000	KE an das Land nach SGB VIII (überörtlicher Träger)	279.719,14	265.000,00	251.815,78	-13.184,22	0,00
55711000	Leistungen nach dem AsylbLG außerhalb von Einrichtungen	707.949,13	1.138.750,00	652.287,96	-486.462,04	0,00
55712000	Leistungen nach dem AsylbLG innerhalb von Einrichtungen	1.256.729,11	1.753.990,00	1.675.109,02	-78.880,98	0,00
55720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.038.032,23	3.312.000,00	3.025.163,64	-286.836,36	0,00
55730000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	12.000,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
55740000	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	67.609,10	75.000,00	63.790,08	-11.209,92	0,00
55750000	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz (ThürSinnbGG)	649.818,30	700.000,00	632.410,54	-67.589,46	0,00
55790000	Sonstige soziale Leistungen	27.832.251,34	30.683.370,00	32.668.581,47	1.985.211,47	16.931,72
55842000	KE für sonstige Leistungen an das Land	98.716,20	114.000,00	101.644,00	-12.356,00	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen	31.905.389,69	27.018.580,00	42.435.057,68	15.416.477,68	5.701.733,76
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	6.545,00	9.500,00	15.494,50	5.994,50	0,00

# Ergebnisrechnung 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021	Ermächti- gungsüber- tragung 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	304.994,79	688.800,00	447.244,63	-241.555,37	0,00
56131000	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	23.080,14	100.320,00	17.956,11	-82.363,89	0,00
56132000	Dienstreiseaufwendungen für Aus- und Fortbildung	42.568,83	125.890,00	47.660,28	-78.229,72	0,00
56139000	Sonstige Aufwendungen für Bedienstete	11.341,00	29.300,00	7.343,66	-21.956,34	0,00
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.114,93	0,00	4.423,26	4.423,26	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	95.906,41	270.080,00	258.503,34	-11.576,66	0,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	215.907,75	232.980,00	220.920,78	-12.059,22	0,00
56210019	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 19%	4.034,02	5.600,00	3.052,81	-2.547,19	0,00
56211000	Mieten und Pachten an Dritte	179.579,09	265.700,00	133.687,20	-132.012,80	0,00
56212000	Mieten für bewegliches Inventar an Dritte	146.468,32	159.880,00	154.959,76	-4.920,24	0,00
56213000	Mieten für Gebäude an Eigenbetrieb KIJ	18.790.473,25	11.107.600,00	10.579.001,45	-528.598,55	0,00
56213100	Leerstandsmieten an Eigenbetrieb KIJ	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
56214000	Mieten für Büroausstattung an Eigenbetrieb KIJ	297.573,97	315.950,00	361.179,16	45.229,16	0,00
56215000	Miete für Bürotechnik an Eigenbetrieb KIJ	42.609,60	46.300,00	55.500,00	9.200,00	0,00
56216000	Nutzungsentgelt für Kraftfahrzeuge an Eigenbetrieb KSJ	219.232,22	289.240,00	241.738,68	-47.501,32	0,00
56230000	Personalgestellung durch Dritte	77.348,80	85.660,00	93.643,35	7.983,35	0,00
56240019	Datenverarbeitung 19%	310,62	600,00	0,00	-600,00	0,00
56241000	Miete für PC-Arbeitsplatz an Eigenbetrieb KIJ	1.056.960,02	1.086.800,00	1.518.613,08	431.813,08	0,00
56242000	Miete für Fachanwendungen an Eigenbetrieb KIJ	2.185.860,02	2.370.960,00	2.824.408,08	453.448,08	0,00
56243000	Miete andere Anwendungen an Eigenbetrieb KIJ	261.062,00	281.900,00	254.482,80	-27.417,20	0,00
56245000	Wartung Hard- und Software/Update, lfd. Lizenzaufwendungen	133.738,83	510.060,00	306.360,52	-203.699,48	0,00
56250019	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 19%	3.057,42	0,00	0,00	0,00	0,00
56251000	Gutachten, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	904.646,51	3.587.490,00	2.045.080,11	-1.542.409,89	0,00
56291000	Lizenzaufwendungen - nicht Datenverarbeitung	0,00	1.000,00	160,65	-839,35	0,00
56293000	Aufwendungen für Bundesdruckerei	428.238,25	604.000,00	557.267,57	-46.732,43	0,00
56310019	Büromaterial 19%	858,84	1.200,00	745,78	-454,22	0,00
56311000	Vordrucke	50.264,53	70.730,00	36.539,53	-34.190,47	0,00
56312000	Bürobedarf	175.315,07	193.970,00	165.323,27	-28.646,73	0,00
56320007	Fachliteratur, Zeitschriften 7% - ermäßigter Steuersatz	170,54	640,00	0,00	-640,00	0,00
56320019	Digitale Publikationen - Fachliteratur, Zeitschriften 19%	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
56321000	Fachliteratur, Zeitschriften	97.946,92	104.240,00	97.282,82	-6.957,18	0,00
56330000	Porto und Versandkosten	305.109,57	434.480,00	380.806,12	-53.673,88	0,00
56330019	Porto und Versandkosten 19%	0,00	60,00	0,00	-60,00	0,00
56340019	Telefon, Datenübertragungskosten 19%	2.110,59	650,00	1.366,34	716,34	0,00
56341100	Fernmeldegebühren einschl. GEZ	99.449,31	146.460,00	130.197,01	-16.262,99	0,00
56341200	Fernmeldegebühren an Eigenbetrieb KIJ	75.349,26	99.010,00	98.892,23	-117,77	0,00
56343100	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage	57.332,25	49.370,00	58.445,41	9.075,41	0,00
56343200	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage an Eigenbetrieb KIJ	187.000,80	200.300,00	223.428,00	23.128,00	0,00
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen	171.277,91	63.150,00	70.994,70	7.844,70	0,00
56370000	Bankgebühren	18.214,20	55.360,00	22.047,46	-33.312,54	0,00
56372000	Nebenkosten des Zahlungsverkehrs	16.393,64	34.810,00	18.428,35	-16.381,65	0,00
56380000	Transport- und Umzugskosten	57.502,69	37.840,00	9.989,80	-27.850,20	0,00
56380019	Transport- und Umzugskosten 19%	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	143.064,19	145.000,00	147.266,89	2.266,89	0,00
56412000	Kfz-Versicherungen	220.764,14	228.800,00	223.648,28	-5.151,72	0,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	82.857,97	96.900,00	83.429,77	-13.470,23	0,00
56414000	Unfallversicherungen	1.236.215,27	1.327.010,00	1.229.628,42	-97.381,58	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	93.946,61	105.220,00	97.969,79	-7.250,21	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	185.960,29	247.360,00	188.865,75	-58.494,25	0,00
56430000	Sonstige Beiträge (GEMA)	1.297,48	3.200,00	1.315,14	-1.884,86	0,00
56430007	Sonstige Beiträge - GEMA 7% - ermäßigter Steuersatz	1.158,09	2.000,00	1.409,36	-590,64	0,00

# Ergebnisrechnung 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021	Ermächti-gungsüber-tragung 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
56511000	Verluste aus dem Abgang von imm. VG	35,47	0,00	243,00	243,00	0,00
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	30.177,44	0,00	51.883,42	51.883,42	0,00
56551100	Aufwand für EWB auf Gebührenforderungen	18.365,62	0,00	28.169,53	28.169,53	0,00
56551300	Aufwand für EWB auf Steuerforderungen	325.542,20	200.000,00	135.226,45	-64.773,55	0,00
56551400	Aufwand für EWB auf Forderungen aus Transferleistungen	118.340,47	0,00	336.187,39	336.187,39	0,00
56551500	Aufwand für EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	127.762,14	50.000,00	125.601,11	75.601,11	0,00
56551600	Aufwand für EWB auf privatrechtliche Forderungen	9.730,87	0,00	23.720,04	23.720,04	0,00
56570000	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	1.267.887,71	0,00	0,00	0,00	0,00
56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00
56730000	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag	321.437,47	406.210,00	406.039,45	-170,55	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	-86,00	800,00	499,00	-301,00	0,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	19.342,54	0,00	9.718,53	9.718,53	0,00
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	390.144,00	397.300,00	384.578,00	-12.722,00	0,00
56920000	Verfügungsmittel	1.129,76	15.000,00	948,00	-14.052,00	0,00
56930000	Repräsentationen	11.908,74	71.500,00	36.363,01	-35.136,99	0,00
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	10.819,01	42.300,00	19.175,25	-23.124,75	0,00
56951000	Periodenfremde Aufwendungen - Betriebskostennachzahlung an Eigenbetrieb KIJ	540.388,66	0,00	839.271,42	839.271,42	0,00
56995000	Weitere Finanzausgaben - Übertragung Budgetergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701.733,76
56997000	Sonstige laufende Aufwendungen (u.a. Vermischte Ausgaben)	232,44	3.000,00	732,08	-2.267,92	0,00
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]	334.472.066,37	359.567.020,00	356.673.378,72	-2.893.641,28	9.619.501,73
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)	-9.608.688,54	-18.939.230,00	15.583.829,71	34.523.059,71	-9.619.501,73
04	Zins- und sonstige Finanzerträge	11.538.268,14	9.105.360,00	17.034.364,30	7.929.004,30	0,00
47131000	Zinserträge von Eigenbetrieben	31.031,25	25.800,00	25.781,25	-18,75	0,00
47159100	Zinserträge Giroverkehr/ Festgelder	20.958,03	50.000,00	137.878,75	87.878,75	0,00
47160000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	408,65	390,00	381,48	-8,52	0,00
47210000	Stundungszinsen	783,00	1.000,00	11.557,00	10.557,00	0,00
47220000	Verzugszinsen	2.716,14	1.000,00	2.843,99	1.843,99	0,00
47230000	Zinsen für Adv	5.022,00	1.000,00	2.509,00	1.509,00	0,00
47300000	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	1.841.401,84	2.376.100,00	2.376.002,38	-97,62	0,00
47400000	Finanzerträge aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)	5.851,36	5.970,00	5.860,41	-109,59	0,00
47610100	Gewinnanteile EB KIJ	4.597.105,18	3.211.000,00	6.705.698,84	3.494.698,84	0,00
47610200	Gewinnanteile EB KMJ	0,00	0,00	2.927.055,97	2.927.055,97	0,00
47610300	Gewinnanteile EB KSJ	4.317.232,52	2.509.000,00	4.229.712,85	1.720.712,85	0,00
47620000	Gewinnanteile Zweckverband JenaWasser	118.007,91	40.000,00	63.188,30	23.188,30	0,00
47710000	Finanzerträge aus Sparkasse - Vermögenseinlage	184.065,08	184.100,00	184.065,08	-34,92	0,00
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	403.903,78	700.000,00	361.829,00	-338.171,00	0,00
47980000	Erträge aus der Verzinsung von Rückstellungen	9.781,40	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.419.661,85	1.412.400,00	1.810.328,85	397.928,85	3.589,49
57310000	Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	419.896,34	304.900,00	347.140,11	42.240,11	0,00
57419000	Zinsaufwendungen an den Fördermittelgeber - Bund	0,00	0,00	2.526,45	2.526,45	0,00
57420000	Zinsaufwendungen an das Land	8.388,49	0,00	7.974,33	7.974,33	3.589,49
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	0,00	0,00	106,80	106,80	0,00
57910000	Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	402.648,03	350.000,00	834.368,94	484.368,94	0,00
57980000	Aufwand für die Verzinsung von Rückstellungen	588.728,99	750.000,00	618.212,22	-131.787,78	0,00
57990000	Sonstige Zinsen (privater Bereich)	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	10.118.606,29	7.692.960,00	15.224.035,45	7.531.075,45	-3.589,49
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	509.917,75	-11.246.270,00	30.807.865,16	42.054.135,16	-9.623.091,22
08	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnisrechnung 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021	Ermächti- gungsüber- tragung 2021
		1	2	3	4	5
09	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe 7 und 10)</b>	<b>509.917,75</b>	<b>-11.246.270,00</b>	<b>30.807.865,16</b>	<b>42.054.135,16</b>	<b>-9.623.091,22</b>
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	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 11, 12 und 13)</b>	<b>509.917,75</b>	<b>-11.246.270,00</b>	<b>30.807.865,16</b>	<b>42.054.135,16</b>	<b>-9.623.091,22</b>
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	<b>Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnissrücklage (Saldo der Nummern 14, 15, 16, 17 und 18)</b>	<b>509.917,75</b>	<b>-11.246.270,00</b>	<b>30.807.865,16</b>	<b>42.054.135,16</b>	<b>-9.623.091,22</b>
20	Einstellung in die zweckgebundene Ergebnissrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnissrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>Jahresgebnis (Saldo Zeile 19, 20 und 21)</b>	<b>509.917,75</b>	<b>-11.246.270,00</b>	<b>30.807.865,16</b>	<b>42.054.135,16</b>	<b>-9.623.091,22</b>

# Ergebnisrechnung 2021

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 2021	Veränderung durch Nachtrag 2021	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2021	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2021	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2021	Ermächti- gungen 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
a)	Steuern und ähnliche Abgaben		131.831.000	0	4.932.826,00	0,00	0,00	136.763.826,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		137.324.810	0	1.654.599,00	2.794.735,23	0,00	141.774.144,23
c)	Erträge der sozialen Sicherung		25.434.150	0	809.252,00	0,00	0,00	26.243.402,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.142.980	0	669.850,00	119.437,31	0,00	8.932.267,31
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte		5.843.760	0	297,00	21.723,61	0,00	5.865.780,61
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.275.340	0	743.272,00	203.488,09	0,00	29.222.100,09
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		3.775.750	0	13.769,00	601.792,40	0,00	4.391.311,40
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		340.627.790	0	8.823.865,00	3.741.176,64	0,00	353.192.831,64
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	Personalaufwendungen		82.601.370	0	-329.723,00	119.050,84	0,00	82.390.697,84
b)	Versorgungsaufwendungen		445.000	0	0,00	0,00	0,00	445.000,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.785.740	0	2.481.093,00	402.949,26	259.288,00	45.929.070,26
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA		24.535.790	0	-15.913.500,00	0,00	0,00	8.622.290,00
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		89.951.170	0	540.760,00	2.443.186,17	24.694,00	92.959.810,17
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung		92.229.370	0	3.255.113,00	134.522,18	341.300,00	95.960.305,18
h)	sonstige laufende Aufwendungen		27.018.580	0	16.467.711,00	637.909,76	-625.282,00	43.498.918,76
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		359.567.020	0	6.501.454,00	3.737.618,21	0,00	369.806.092,21
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)		-18.939.230	0	2.322.411,00	3.558,43	0,00	-16.613.260,57

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 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
<b>01</b>	<b>laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>								
a)	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	136.763.826,00	160.563.222,29	23.799.396,29	125.693.612,68	34.869.609,61	0,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	141.774.144,23	146.009.076,04	4.234.931,81	137.546.066,81	8.463.009,23	0,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung		0,00	26.243.402,00	22.895.709,11	-3.347.692,89	24.010.939,22	-1.115.230,11	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	8.932.267,31	8.216.280,00	-715.987,31	6.934.038,10	1.282.241,90	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	5.865.780,61	4.787.689,63	-1.078.090,98	4.611.997,17	175.692,46	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	29.222.100,09	24.257.332,86	-4.964.767,23	21.353.792,64	2.903.540,22	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	22.696,90	22.696,90	49.056,87	-26.359,97	0,00
i)	sonstige laufende Erträge		0,00	4.391.311,40	5.505.201,60	1.113.890,20	4.663.874,34	841.327,26	0,00
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>		<b>0,00</b>	<b>353.192.831,64</b>	<b>372.257.208,43</b>	<b>19.064.376,79</b>	<b>324.863.377,83</b>	<b>47.393.830,60</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>								
a)	Personalaufwendungen		0,00	82.390.697,84	79.950.964,90	-2.439.732,94	74.416.330,80	5.534.634,10	970.553,00
b)	Versorgungsaufwendungen		0,00	445.000,00	1.154.569,98	709.569,98	991.121,23	163.448,75	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.062.712,80	46.991.783,06	40.166.714,45	-6.825.068,61	46.311.602,32	-6.144.887,87	2.339.352,90
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA		0,00	8.622.290,00	10.283.156,23	1.660.866,23	9.845.354,73	437.801,50	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		504.904,52	93.464.714,69	90.532.630,94	-2.932.083,75	81.407.541,14	9.125.089,80	575.930,35
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung		39.648,00	95.999.953,18	92.150.284,54	-3.849.668,64	89.594.726,46	2.555.558,08	31.931,72
h)	sonstige laufende Aufwendungen		1.884.098,84	45.383.017,60	42.435.057,68	-2.947.959,92	31.905.389,69	10.529.667,99	5.701.733,76
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]</b>		<b>3.491.364,16</b>	<b>373.297.456,37</b>	<b>356.673.378,72</b>	<b>-16.624.077,65</b>	<b>334.472.066,37</b>	<b>22.201.312,35</b>	<b>9.619.501,73</b>
<b>03</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)</b>		<b>-3.491.364,16</b>	<b>-20.104.624,73</b>	<b>15.583.829,71</b>	<b>35.688.454,44</b>	<b>-9.608.688,54</b>	<b>25.192.518,25</b>	<b>-9.619.501,73</b>



# Ergebnisrechnung 2021

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 2021	Veränderung durch Nachtrag 2021	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2021	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2021	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2021	Ermächti- gungen 2021
			1	2	3	4	5	6
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		9.105.360	0	135,00	31,06	0,00	9.105.526,06
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		1.412.400	0	247.208,00	3.589,49	0,00	1.663.197,49
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)		7.692.960	0	-247.073,00	-3.558,43	0,00	7.442.328,57
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)		-11.246.270	0	2.075.338,00	0,00	0,00	-9.170.932,00
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)		-11.246.270	0	2.075.338,00	0,00	0,00	-9.170.932,00
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)		-11.246.270	0	2.075.338,00	0,00	0,00	-9.170.932,00
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 Ergebnissrücklage (Saldo der Nummern 14, 15, 16, 17 und 18)		-11.246.270	0	2.075.338,00	0,00	0,00	-9.170.932,00
20	Einstellung in die zweckgebundene Ergebnissrücklage		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 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		0,00	9.105.526,06	17.034.364,30	7.928.838,24	11.538.268,14	5.496.096,16	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	1.663.197,49	1.810.328,85	147.131,36	1.419.661,85	390.667,00	3.589,49
<b>06</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>7.442.328,57</b>	<b>15.224.035,45</b>	<b>7.781.706,88</b>	<b>10.118.606,29</b>	<b>5.105.429,16</b>	<b>-3.589,49</b>
<b>07</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)</b>		<b>-3.491.364,16</b>	<b>-12.662.296,16</b>	<b>30.807.865,16</b>	<b>43.470.161,32</b>	<b>509.917,75</b>	<b>30.297.947,41</b>	<b>-9.623.091,22</b>
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
<b>10</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe 7 und 10)</b>		<b>-3.491.364,16</b>	<b>-12.662.296,16</b>	<b>30.807.865,16</b>	<b>43.470.161,32</b>	<b>509.917,75</b>	<b>30.297.947,41</b>	<b>-9.623.091,22</b>
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
<b>14</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 11, 12 und 13)</b>		<b>-3.491.364,16</b>	<b>-12.662.296,16</b>	<b>30.807.865,16</b>	<b>43.470.161,32</b>	<b>509.917,75</b>	<b>30.297.947,41</b>	<b>-9.623.091,22</b>
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
<b>19</b>	<b>Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 14, 15, 16, 17 und 18)</b>		<b>-3.491.364,16</b>	<b>-12.662.296,16</b>	<b>30.807.865,16</b>	<b>43.470.161,32</b>	<b>509.917,75</b>	<b>30.297.947,41</b>	<b>-9.623.091,22</b>
20	Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnisrechnung 2021

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 2021	Veränderung durch Nachtrag 2021	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2021	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2021	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2021	Ermächti- gungen 2021
			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)		-11.246.270	0	2.075.338,00	0,00	0,00	-9.170.932,00

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 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	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	<b>Jahresergebnis (Saldo Zeile 19, 20 und 21)</b>		<b>-3.491.364,16</b>	<b>-12.662.296,16</b>	<b>30.807.865,16</b>	<b>43.470.161,32</b>	<b>509.917,75</b>	<b>30.297.947,41</b>	<b>-9.623.091,22</b>

# Finanzrechnung 2021

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
01	Ordentliche und außerordentliche Tätigkeit						
	laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
	a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	131.621.109,21	131.831.000,00	153.725.962,77	21.894.962,77	0,00
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	137.244.773,60	131.937.710,00	132.668.095,40	730.385,40	0,00
	c)	+ Einzahlungen aus Erträgen der sozialen Sicherung	24.348.670,23	25.434.150,00	23.768.939,67	-1.665.210,33	0,00
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	8.047.803,44	8.142.980,00	8.958.978,10	815.998,10	0,00
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.132.196,51	5.850.260,00	5.177.736,80	-672.523,20	0,00
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.259.336,76	28.275.340,00	22.193.585,34	-6.081.754,66	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	49.056,87	0,00	22.696,90	22.696,90	0,00
i)	+ sonstige laufende Einzahlungen	2.153.698,54	2.702.750,00	2.326.626,24	-376.123,76	0,00	
j)	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]	329.856.645,16	334.174.190,00	348.842.621,22	14.668.431,22	0,00	
02	laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
	a)	- Personalauszahlungen	73.776.709,70	82.815.060,00	78.290.763,42	-4.524.296,58	970.553,00
	b)	- Versorgungsauszahlungen	341.751,33	456.000,00	298.038,29	-157.961,71	0,00
	c)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.495.549,08	42.785.740,00	40.873.255,76	-1.912.484,24	2.339.352,90
	d)	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	79.201.152,16	89.951.170,00	88.613.417,25	-1.337.752,75	575.930,35
	e)	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	89.136.289,16	92.229.370,00	90.009.938,20	-2.219.431,80	31.931,72
	f)	- sonstige laufende Auszahlungen	29.639.835,63	26.768.580,00	23.657.350,86	-3.111.229,14	5.701.733,76
g)	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2f)]	318.591.287,06	335.005.920,00	321.742.763,78	-13.263.156,22	9.619.501,73	
03	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)	11.265.358,10	-831.730,00	27.099.857,44	27.931.587,44	-9.619.501,73	
04	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.581.927,66	3.757.360,00	4.792.008,06	1.034.648,06	0,00	
05	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	785.225,51	662.400,00	833.241,63	170.841,63	3.589,49	
06	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo 4 und 5)	1.796.702,15	3.094.960,00	3.958.766,43	863.806,43	-3.589,49	
07	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 3 und 6)	13.062.060,25	2.263.230,00	31.058.623,87	28.795.393,87	-9.623.091,22	
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)	13.062.060,25	2.263.230,00	31.058.623,87	28.795.393,87	-9.623.091,22	
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	a)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.186.517,34	16.908.860,00	15.037.141,67	-1.871.718,33	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	442,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.275,24	0,00	17.114,40	17.114,40	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	2.659.209,56	573.210,00	401.312,27	-171.897,73	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)]	18.876.444,98	17.482.070,00	15.455.568,34	-2.026.501,66	0,00
13	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	a)	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG	20.112.225,54	33.269.810,00	28.943.277,14	-4.326.532,86	13.378.972,28

# Finanzrechnung 2021

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	b) - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.514.829,16	4.603.430,00	2.507.885,24	-2.095.544,76	5.100.690,33
	c) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.837,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) - Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	156.604,94	319.500,00	97.739,92	-221.760,08	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
	<b>g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe 13a) bis 13f)]</b>	<b>23.809.496,82</b>	<b>38.192.740,00</b>	<b>31.548.902,30</b>	<b>-6.643.837,70</b>	<b>18.479.662,61</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 12 und 13)</b>	<b>-4.933.051,84</b>	<b>-20.710.670,00</b>	<b>-16.093.333,96</b>	<b>4.617.336,04</b>	<b>-18.479.662,61</b>
<b>15</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 11 und 14)</b>	<b>8.129.008,41</b>	<b>-18.447.440,00</b>	<b>14.965.289,91</b>	<b>33.412.729,91</b>	<b>-28.102.753,83</b>
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	2.394.103,66	2.013.680,00	2.944.412,06	930.732,06	0,00
	a) - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.394.103,66	2.013.680,00	2.944.412,06	930.732,06	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
<b>18</b>	<b>Veränderung der Investitionskredite (Saldo 16 und 17)</b>	<b>-2.394.103,66</b>	<b>-2.013.680,00</b>	<b>-2.944.412,06</b>	<b>-930.732,06</b>	<b>0,00</b>
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Saldo 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Zunahme der liquiden Mittel (durch Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven)	-5.300.173,15	0,00	9.657.857,35	9.657.857,35	0,00
23	Abnahme der liquiden Mittel (durch Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven)	0,00	15.404.000,00	0,00	-15.404.000,00	0,00
<b>24</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo 22 und 23)</b>	<b>-5.300.173,15</b>	<b>-15.404.000,00</b>	<b>9.657.857,35</b>	<b>25.061.857,35</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 18, 21 und 24)</b>	<b>-7.694.276,81</b>	<b>-17.417.680,00</b>	<b>6.713.445,29</b>	<b>24.131.125,29</b>	<b>0,00</b>
26	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel	-1.053.850,30	0,00	276.792,10	276.792,10	0,00
27	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel	-40.852,30	0,00	19.969,37	19.969,37	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel (Saldo 26 und 27)</b>	<b>-1.012.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.822,73</b>	<b>256.822,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veränderung Finanzplan- / Finanzrechnung - gesamt</b>	<b>-578.266,40</b>	<b>-35.865.120,00</b>	<b>21.935.557,93</b>	<b>57.800.677,93</b>	<b>-28.102.753,83</b>
<b>29</b>	<b>Kontrollrechnung (Saldo der Nummern 15, 25 und 28)</b>	<b>-578.266,40</b>	<b>-35.865.120,00</b>	<b>21.935.557,93</b>	<b>57.800.677,93</b>	<b>-28.102.753,83</b>
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
<b>32</b>	<b>Anfangsbestand an Liquiden Mitteln</b>	<b>86.767.275,92</b>	<b>0,00</b>	<b>86.189.009,52</b>	<b>86.189.009,52</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Endbestand an Liquiden Mitteln</b>	<b>86.189.009,52</b>	<b>-35.865.120,00</b>	<b>108.124.567,45</b>	<b>143.989.687,45</b>	<b>-28.102.753,83</b>
	<b>Nachrichtlich ausgewiesen</b>					
	<b>dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Erträge</b>	<b>31.609.162,35</b>	<b>32.971.570,00</b>	<b>32.194.747,81</b>	<b>-776.822,19</b>	<b>0,00</b>
	<b>dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Aufwendungen</b>	<b>-31.609.162,35</b>	<b>-32.971.570,00</b>	<b>-32.194.747,81</b>	<b>776.822,19</b>	<b>0,00</b>

# Finanzrechnung 2021

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
01	Ordentliche und außerordentliche Tätigkeit						
	laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
	a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	131.621.109,21	131.831.000,00	153.725.962,77	21.894.962,77	0,00
	60110000	Grundsteuer A	56.317,75	50.000,00	47.827,35	-2.172,65	0,00
	60120000	Grundsteuer B	12.042.017,46	11.750.000,00	11.961.009,16	211.009,16	0,00
	60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	64.690.964,73	66.403.000,00	86.678.320,74	20.275.320,74	0,00
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.451.851,40	38.651.000,00	39.682.642,40	1.031.642,40	0,00
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.834.236,33	14.332.000,00	14.825.013,06	493.013,06	0,00
	60310000	Sonstige Vergnügungssteuer	260.210,59	325.000,00	206.491,27	-118.508,73	0,00
	60320000	Hundesteuer	285.510,95	320.000,00	324.658,79	4.658,79	0,00
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	137.244.773,60	131.937.710,00	132.668.095,40	730.385,40	0,00
	61111000	Schlüsselzuweisungen nach ThürFAG	57.161.096,74	65.846.000,00	65.846.352,54	352,54	0,00
	61321000	Allgemeine Zuweisungen nach ThürFAG	0,00	0,00	525.793,33	525.793,33	0,00
	61322000	Allgemeine Umlage vom Land für übertragenen Wirkungskreis nach ThürFAG	15.485.573,00	15.811.000,00	15.841.224,74	30.224,74	0,00
	61323000	Zuweisungen gemäß ThürStaKoFiG	19.590.873,31	5.233.000,00	-375.367,03	-5.608.367,03	0,00
	61410000	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	12.384,86	0,00	12.539,87	12.539,87	0,00
	61441000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	1.560.794,61	2.461.920,00	1.590.304,08	-871.615,92	0,00
	61442000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	42.415.252,24	40.973.290,00	47.047.770,16	6.074.480,16	0,00
	61442810	Kulturlastenausgleich	765.367,00	1.540.000,00	1.546.344,62	6.344,62	0,00
	61445000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sparkassen	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61449000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.440,00	0,00	480,00	480,00	0,00
	61451000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	14.511,46	6.000,00	24.953,98	18.953,98	0,00
	61490000	Zahlungen für Zuschüsse von Sonstigen	236.955,38	66.500,00	607.699,11	541.199,11	0,00
	c)	+ Einzahlungen aus Erträgen der sozialen Sicherung	24.348.670,23	25.434.150,00	23.768.939,67	-1.665.210,33	0,00
	62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	367.183,14	259.000,00	228.471,47	-30.528,53	0,00
	62120000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	605.858,83	750.000,00	662.807,30	-87.192,70	0,00
	62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	127.490,47	410.500,00	1.418.269,24	1.007.769,24	0,00
	62150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	20.896,01	4.000,00	26.492,48	22.492,48	0,00
	62190000	Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (a.v.E.)	959.310,05	562.400,00	692.429,26	130.029,26	0,00
	62210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.v.E.)	4.975.742,91	4.237.000,00	4.431.988,78	194.988,78	0,00
	62220000	Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.v.E.)	5.656,30	0,00	600,00	600,00	0,00
	62230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.v.E.)	1.196.381,54	553.000,00	576.636,55	23.636,55	0,00
	62290000	Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (i.v.E.)	345.833,32	741.500,00	290.142,79	-451.357,21	0,00
	62342000	Einzahlungen für KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Land)	2.422.719,78	2.582.350,00	2.344.072,08	-238.277,92	0,00
	62343000	Einzahlungen für KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Landkreise, kreisfreie Städte) - ab 2015	7.983,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	62442000	Einzahlungen für KE vom Land - Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe (Flüchtlinge)	1.095.334,37	2.012.400,00	1.339.820,16	-672.579,84	0,00
	62443000	Einzahlunge für KE zwischen den Trägern sozialer Leistungen nach SGB VIII (örtlicher Träger)	682.044,70	1.000.000,00	1.448.194,56	448.194,56	0,00
	62610000	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	11.536.235,56	12.322.000,00	10.309.015,00	-2.012.985,00	0,00
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	8.047.803,44	8.142.980,00	8.958.978,10	815.998,10	0,00
	63110000	Verwaltungsgebühren	4.695.083,57	4.009.240,00	5.431.546,21	1.422.306,21	0,00
	63110016	Verwaltungsgebühren 16%	1.705,78	0,00	135,00	135,00	0,00
	63110019	Verwaltungsgebühren 19%	1.534,25	3.000,00	2.184,16	-815,84	0,00
	63190000	Sonstige Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	23.300,53	31.000,00	7.994,50	-23.005,50	0,00
	63211000	Gebühren in Kita (städtisch) bzw. bei Inanspruchnahme Tagespflege	1.144.781,93	1.366.310,00	1.197.710,71	-168.599,29	0,00
	63211100	Gebühren und Essengeld bis Umordnung in KIHGS	367,65	0,00	-13,86	-13,86	0,00
	63212100	Hortgebühren	574.356,69	840.000,00	657.632,90	-182.367,10	0,00
	63212200	Hortgebühren für Personalkosten nach ThürHortKBVO	803.211,34	1.175.000,00	914.971,82	-260.028,18	0,00

# Finanzrechnung 2021

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
63213000	Benutzungsgebühren	276.151,52	348.430,00	328.898,83	-19.531,17	0,00
63225000	Sondernutzungsgebühren	87.153,46	135.000,00	42.027,68	-92.972,32	0,00
63229000	Sonstige Einzahlungen des öffentlichen Rechts	440.156,72	235.000,00	375.890,15	140.890,15	0,00
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.132.196,51	5.850.260,00	5.177.736,80	-672.523,20	0,00
64110000	Mieten und Pachten	417.518,16	433.340,00	258.482,86	-174.857,14	0,00
64110016	Einzahlungen für Mieten und Pachten 16%	3.931,73	0,00	0,00	0,00	0,00
64110019	Mieten und Pachten 19%	4.029,77	10.630,00	4.528,24	-6.101,76	0,00
64120000	Einzahlungen für Elternentgelte	3.587.700,03	4.758.840,00	3.804.154,84	-954.685,16	0,00
64150000	Eintrittsgelder / Teilnehmerentgelte	10.438,79	17.500,00	9.839,26	-7.660,74	0,00
64191000	Einzahlungen für die private Nutzung von Fernsprecheinrichtungen	0,00	0,00	7,10	7,10	0,00
64192000	Einzahlungen aus Verkauf	146.150,69	122.700,00	130.917,52	8.217,52	0,00
64192019	Einzahlungen aus Verkauf (19% Ust)	65,96	0,00	0,00	0,00	0,00
64193000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	922.255,71	330.350,00	912.192,87	581.842,87	0,00
64193005	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% - steuerfrei	36.694,80	153.000,00	53.591,60	-99.408,40	0,00
64193006	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5%	847,20	0,00	0,00	0,00	0,00
64193007	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%	2.219,00	20.000,00	3.704,00	-16.296,00	0,00
64193016	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16%	192,07	0,00	42,24	42,24	0,00
64193019	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	152,60	3.900,00	276,27	-3.623,73	0,00
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.259.336,76	28.275.340,00	22.193.585,34	-6.081.754,66	0,00
64210000	KE von verbundenen Unternehmen	16.681,77	18.000,00	17.823,42	-176,58	0,00
64231000	KE von Eigenbetrieben	2.759.911,81	4.457.950,00	2.671.634,05	-1.786.315,95	0,00
64241000	KE vom Bund	266,90	0,00	288,00	288,00	0,00
64242000	KE vom Land	8.119.252,97	13.461.520,00	8.718.154,30	-4.743.365,70	0,00
64243000	KE von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.085.984,10	4.808.170,00	5.218.189,57	410.019,57	0,00
64244000	KE von Zweckverbänden	62.394,47	63.100,00	39.284,28	-23.815,72	0,00
64245000	KE von Sparkassen	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
64247000	KE von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	12.970,00	0,00	-12.970,00	0,00
64249000	KE vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.762.205,17	5.094.200,00	5.059.474,44	-34.725,56	0,00
64251000	KE von privaten Unternehmen	91.574,25	44.000,00	89.177,61	45.177,61	0,00
64251019	Kostenerstattung von privaten Unternehmen 19%	228,62	0,00	0,00	0,00	0,00
64259000	KE vom sonstigen privaten Bereich	360.836,70	315.430,00	379.409,67	63.979,67	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	49.056,87	0,00	22.696,90	22.696,90	0,00
65210000	Aktivierte Eigenleistungen	49.056,87	0,00	22.696,90	22.696,90	0,00
i)	+ sonstige laufende Einzahlungen	2.153.698,54	2.702.750,00	2.326.626,24	-376.123,76	0,00
66110000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	2.021.974,05	2.593.730,00	2.161.635,90	-432.094,10	0,00
66120000	Säumniszuschläge, Mahn-, Zustellungs- und Pfändungsgebühren u. a.	99.256,02	63.000,00	116.735,22	53.735,22	0,00
66130000	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	18.628,65	8.520,00	8.514,46	-5,54	0,00
66150000	Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	80,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
66161000	Versicherungserstattungen / Schadenersatz - Personen	5.624,58	10.000,00	13.168,54	3.168,54	0,00
66162000	Versicherungserstattungen / Schadenersatz - Sachen	5.984,28	26.000,00	24.570,55	-1.429,45	0,00
66197000	Weitere laufende Einzahlungen - Privatrecht	2.123,01	1.000,00	2.001,57	1.001,57	0,00
66801000	Einzahlungen aus periodenfremden Erträgen	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>	<b>329.856.645,16</b>	<b>334.174.190,00</b>	<b>348.842.621,22</b>	<b>14.668.431,22</b>	<b>0,00</b>
02	<b>laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
a)	- Personalauszahlungen	73.776.709,70	82.815.060,00	78.290.763,42	-4.524.296,58	970.553,00
70130000	Auszahlungen für ehrenamtliche Gemeindeorgane, Ausschüsse und Organe der Ortschaften	436.810,00	513.000,00	456.489,00	-56.511,00	0,00
70190000	Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	35.441,80	123.630,00	107.686,00	-15.944,00	0,00



# Finanzrechnung 2021

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
70211000	Auszahlungen der Dienstbezüge für Beamte	9.728.971,59	14.012.270,00	11.148.315,32	-2.863.954,68	0,00
70221000	Auszahlungen für Vergütungen der Arbeitnehmer	47.704.685,59	49.635.070,00	48.871.132,62	-763.937,38	0,00
70222000	Auszahlungen für Leistungszulagen (LOB)	784.395,44	822.880,00	822.732,64	-147,36	0,00
70241000	Auszahlungen für Vergütungen der Zivildienstleistenden / Bundesfreiwilligendienst	147.643,27	177.600,00	170.633,30	-6.966,70	0,00
70291000	Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	40.219,43	125.830,00	42.708,75	-83.121,25	0,00
70293000	Auszahlungen für Vergütungen an Sonstige (über LOGA)	49.515,06	4.750,00	87.049,88	82.299,88	0,00
70299000	Personalausgaben - Übertragung Budgetergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	970.553,00
70312000	Auszahlungen für Versorgungsumlage - Beamte	3.437.303,79	5.240.190,00	4.381.548,49	-858.641,51	0,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.527.567,76	1.717.740,00	1.695.501,46	-22.238,54	0,00
70390000	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	19.128,00	18.280,00	18.852,00	572,00	0,00
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten	-2.368,17	0,00	4.376,77	4.376,77	0,00
70421000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.372.725,17	9.668.220,00	9.903.137,02	234.917,02	0,00
70440000	Auszahlungen der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst	59.565,24	71.000,00	68.485,40	-2.514,60	0,00
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	8.174,22	500,00	2.551,90	2.051,90	0,00
70493000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (über LOGA)	9.715,28	0,00	18.026,77	18.026,77	0,00
70500000	Auszahlungen für Unterstützungsleistungen und dergleichen	117.030,64	184.930,00	153.135,68	-31.794,32	0,00
70510000	Auszahlungen für Beihilfen für aktive Beamte	286.832,78	474.770,00	322.550,82	-152.219,18	0,00
70600000	Personalnebenauszahlungen	98,25	11.200,00	2.425,20	-8.774,80	0,00
70791000	Auszahlungen für künftige Ehrengeldzahlungen	13.254,56	13.200,00	13.424,40	224,40	0,00
b)	- Versorgungsauszahlungen	341.751,33	456.000,00	298.038,29	-157.961,71	0,00
71610000	Auszahlungen / Ansparung für künftige Beihilfezahlungen - Versorgungsempfänger	341.751,33	456.000,00	298.038,29	-157.961,71	0,00
c)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.495.549,08	42.785.740,00	40.873.255,76	-1.912.484,24	2.339.352,90
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.158,71	1.000,00	1.512,47	512,47	0,00
72241000	Auszahlungen für sonstige Versorgungsleistungen	5.126,91	9.770,00	4.349,40	-5.420,60	0,00
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	74.039,45	270.500,00	62.712,42	-207.787,58	0,00
72320019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 19%	1.197,90	3.500,00	963,36	-2.536,64	0,00
72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke an EB KIJ	11.976.539,65	11.846.400,00	13.554.559,73	1.708.159,73	0,00
72322000	Bewirtschaftung an Dritte	490.880,24	610.210,00	484.128,51	-126.081,49	0,00
72335100	Unterhaltung Notwasseranlagen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
72339100	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	208.942,83	180.800,00	174.046,22	-6.753,78	366.716,46
72339800	Bewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	14.919.980,52	7.339.000,00	7.721.224,13	382.224,13	0,00
72339900	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens - Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	5.786.652,00	5.902.800,00	5.902.852,00	52,00	0,00
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten für Fahrzeuge	207.962,14	144.800,00	219.111,97	74.311,97	0,00
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	64.120,81	89.900,00	76.219,60	-13.680,40	0,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	183.688,20	204.230,00	189.250,60	-14.979,40	0,00
72370019	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 19%	958,10	2.000,00	1.614,40	-385,60	0,00
72411000	Schülerbeförderung nach § 4 ThürSchFG	1.392.981,42	1.553.000,00	1.237.246,43	-315.753,57	0,00
72412000	Unterrichtswege	38.912,31	126.200,00	15.930,35	-110.269,65	0,00
72413000	Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule	317.330,55	475.000,00	297.583,65	-177.416,35	0,00
72420007	Essenskosten 7% - ermäßigter Steuersatz	6.809,06	32.000,00	8.661,43	-23.338,57	0,00
72420019	Essenskosten 19%	411,78	12.200,00	290,78	-11.909,22	0,00
72421000	Bezuschussung Schüler- und Kitaspeisung	118.864,60	116.730,00	195.176,33	78.446,33	0,00
72422000	Verpflegungskosten	28.041,93	40.000,00	26.573,67	-13.426,33	0,00
72430000	Schülerbetreuung	69.660,46	96.150,00	35.887,72	-60.262,28	0,00

# Finanzrechnung 2021

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
72440007	Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial / Waren 7% - ermäßigter Steuersatz	36,02	0,00	0,00	0,00	0,00
72440019	Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial / Waren 19%	8.150,27	59.820,00	4.370,64	-55.449,36	0,00
72441000	Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial	549.591,83	607.850,00	512.622,35	-95.227,65	0,00
72443000	Ankauf von Waren	6.223,00	8.500,00	3.883,95	-4.616,05	0,00
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen	694.750,44	1.515.350,00	455.943,89	-1.059.406,11	841.886,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (FW / RD / Kat.schutz)	5.093,68	340.000,00	0,00	-340.000,00	525.793,00
72480019	Sonstige bezogene Leistungen 19%	817,32	11.800,00	2.515,91	-9.284,09	0,00
72481000	Sonstige bezogene Leistungen - allgemein	2.486.102,09	3.744.830,00	1.894.613,70	-1.850.216,30	459.213,44
72482000	Sonstige bezogene Leistungen - Druckkosten	52.615,03	101.450,00	22.505,33	-78.944,67	0,00
72483000	Sonstige bezogene Leistungen - Bundesdruckerei	0,00	3.000,00	2.211,00	-789,00	0,00
72490007	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 7%	478,30	0,00	1.475,36	1.475,36	0,00
72490019	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 19%	3.432,82	7.500,00	2.776,07	-4.723,93	0,00
72491000	Auszahlungen für Veranstaltungen - ohne bezogene Leistungen	17.079,86	78.270,00	21.054,98	-57.215,02	0,00
72492000	Auszahlungen für Ortsteile § 45 Abs. 6 ThürKO	44.190,28	88.600,00	63.737,58	-24.862,42	142.174,00
72493000	Auszahlungen für Ersatzvornahme	18.602,68	31.000,00	2.230,00	-28.770,00	0,00
72510000	Auszahlungen für KE an verbundene Unternehmen	3.908,19	28.620,00	31.340,00	2.720,00	0,00
72531000	Auszahlungen für KE an Eigenbetriebe	744.527,97	474.210,00	1.307.833,50	833.623,50	0,00
72541000	Auszahlungen für KE an den Bund	69.377,34	99.100,00	73.570,06	-25.529,94	0,00
72542000	Auszahlungen für KE an das Land	25.002,00	24.100,00	34.026,00	9.926,00	3.570,00
72543000	Auszahlungen für KE an Gemeinden	255.258,91	220.340,00	201.565,42	-18.774,58	0,00
72547000	Auszahlungen für KE an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	159.458,52	120.000,00	145.846,35	25.846,35	0,00
72549000	Auszahlungen für KE an den sonstigen öffentlichen Bereich	850,00	880,00	0,00	-880,00	0,00
72551000	Auszahlungen für KE an private Unternehmen	2.641.495,30	2.919.920,00	2.835.486,00	-84.434,00	0,00
72590000	Auszahlungen für KE an Sonstige	2.814.247,66	3.243.810,00	3.043.752,50	-200.057,50	0,00
d)	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	79.201.152,16	89.951.170,00	88.613.417,25	-1.337.752,75	575.930,35
74110000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	5.035.543,00	4.855.110,00	5.145.524,61	290.414,61	0,00
74131100	Zuschuss an Eigenbetrieb KIJ	3.067,68	1.553.220,00	2.072.563,70	519.343,70	0,00
74131200	Zuschuss an Eigenbetrieb KMJ	16.646.303,00	18.860.000,00	18.956.784,99	96.784,99	0,00
74131300	Zuschuss an Eigenbetrieb jenarbeit	1.211.783,17	1.450.000,00	1.294.556,26	-155.443,74	0,00
74131400	Zuschuss an Eigenbetrieb KSJ	0,00	0,00	5.492,60	5.492,60	0,00
74141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund	9.876,56	0,00	1.476,83	1.476,83	0,00
74142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	1.936.158,20	2.288.530,00	2.109.155,35	-179.374,65	320.573,00
74144000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände	1.149.535,02	1.150.020,00	1.149.535,00	-485,00	0,00
74147000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	152.073,93	196.400,00	112.197,84	-84.202,16	0,00
74151000	Zuschüsse an private Unternehmen	357.554,28	383.620,00	370.305,53	-13.314,47	0,00
74159000	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	138.724,96	198.000,00	131.284,95	-66.715,05	56.538,14
74190100	Personalkostenzuschüsse für Kita - freie Träger	31.593.296,10	34.302.000,00	31.660.847,86	-2.641.152,14	0,00
74190200	Immobilienzuschüsse für Kita - freie Träger	7.733.169,03	7.840.000,00	8.175.240,09	335.240,09	0,00
74190300	Sachkostenzuschüsse für Kita - freie Träger	2.465.416,07	2.655.000,00	2.459.198,58	-195.801,42	0,00
74190400	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Kita / Tagespflege	86.302,62	440.650,00	79.671,81	-360.978,19	0,00
74192000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Jugendförderplan	4.135.700,72	4.459.880,00	4.266.425,86	-193.454,14	0,00
74193000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse	3.746.986,07	4.153.740,00	3.741.097,52	-412.642,48	198.819,21
74210000	an verbundene Unternehmen	1.921,81	0,00	0,00	0,00	0,00
74310000	Gewerbesteuerumlage	2.797.739,94	5.165.000,00	6.882.057,87	1.717.057,87	0,00
e)	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	89.136.289,16	92.229.370,00	90.009.938,20	-2.219.431,80	31.931,72
75111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	14.798.711,06	16.430.000,00	14.025.329,55	-2.404.670,45	0,00
75112000	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	27.732,41	24.600,00	37.468,61	12.868,61	0,00
75121000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstaussstattung Wohnung / Haushaltsgeräte)	118.358,34	130.800,00	100.712,03	-30.087,97	0,00

# Finanzrechnung 2021

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
75122000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstaussstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)	68.240,00	71.100,00	40.996,00	-30.104,00	0,00
75140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	200,00	101,84	-98,16	0,00
75161000	Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)	27.194,18	89.000,00	21.409,82	-67.590,18	0,00
75162000	Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	170.942,96	189.000,00	161.407,66	-27.592,34	0,00
75163000	Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)	250.210,33	374.200,00	189.454,36	-184.745,64	0,00
75164000	Mittagessenverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)	480.647,81	743.000,00	495.383,72	-247.616,28	0,00
75165000	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 abs. 7 SGB II)	28.952,96	38.500,00	22.749,50	-15.750,50	0,00
75166000	Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	341,62	3.000,00	234,50	-2.765,50	0,00
75310000	SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	11.664.348,13	9.646.280,00	10.550.568,50	904.288,50	0,00
75320000	SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	10.255.194,06	6.851.580,00	8.171.525,11	1.319.945,11	0,00
75510000	SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.408.298,72	7.767.000,00	6.828.092,68	-938.907,32	0,00
75520000	SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	11.499.424,97	11.829.000,00	11.406.565,62	-422.434,38	15.000,00
75642000	Auszahlungen für KE an das Land nach SGB VIII an das Land (örtlicher Träger)	223.788,12	265.000,00	270.856,65	5.856,65	0,00
75711000	Leistungen nach dem AsylbLG außerhalb von Einrichtungen	711.425,56	1.138.750,00	646.985,68	-491.764,32	0,00
75712000	Leistungen nach dem AsylbLG innerhalb von Einrichtungen	1.278.173,71	1.753.990,00	1.654.556,31	-99.433,69	0,00
75720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.051.118,44	3.312.000,00	2.999.721,64	-312.278,36	0,00
75730000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	23.800,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
75740000	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	68.366,91	75.000,00	63.523,26	-11.476,74	0,00
75750000	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz (ThürSinnbGG)	651.319,60	700.000,00	629.398,24	-70.601,76	0,00
75790000	Sonstige soziale Leistungen	26.230.819,07	30.683.370,00	31.588.709,92	905.339,92	16.931,72
75842000	KE für sonstige Leistungen an das Land	98.880,20	114.000,00	90.087,00	-23.913,00	0,00
f)	- sonstige laufende Auszahlungen	29.639.835,63	26.768.580,00	23.657.350,86	-3.111.229,14	5.701.733,76
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	6.545,00	9.500,00	15.494,50	5.994,50	0,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	356.522,03	688.800,00	428.153,11	-260.646,89	0,00
76131000	Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	22.814,25	100.320,00	18.764,06	-81.555,94	0,00
76132000	Dienstreiseauszahlungen für Aus- und Fortbildung	48.406,41	125.890,00	46.999,51	-78.890,49	0,00
76139000	Auszahlungen für sonstige Aufwendungen an Bedienstete	12.401,02	29.300,00	6.339,58	-22.960,42	0,00
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.172,23	0,00	4.943,26	4.943,26	0,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	99.533,80	270.080,00	247.813,33	-22.266,67	0,00
76190000	Sonstige Personalhebenauszahlungen	218.568,90	232.980,00	219.869,85	-13.110,15	0,00
76210019	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 19%	3.786,88	5.600,00	3.250,26	-2.349,74	0,00
76211000	Mieten und Pachten an Dritte	177.074,18	265.700,00	138.139,46	-127.560,54	0,00
76212000	Mieten für bewegliches Inventar an Dritte	142.553,96	159.880,00	156.891,85	-2.988,15	0,00
76213000	Mieten für Gebäude an Eigenbetrieb KIJ	18.961.874,91	11.107.600,00	10.570.804,45	-536.795,55	0,00
76213100	Leerstandsieten an Eigenbetrieb KIJ	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
76214000	Mieten für Büroausstattung an Eigenbetrieb KIJ	297.267,88	315.950,00	361.179,16	45.229,16	0,00
76215000	Miete für Bürotechnik an Eigen- / Regiebetrieb	42.609,60	46.300,00	55.500,00	9.200,00	0,00
76216000	Nutzungsentgelt für Kraftfahrzeuge an Eigenbetrieb KSJ	219.142,11	289.240,00	237.829,46	-51.410,54	0,00
76230000	Personalgestellung durch Dritte	107.252,69	85.660,00	93.643,35	7.983,35	0,00
76240019	Datenverarbeitung 19%	310,62	600,00	0,00	-600,00	0,00
76241000	Miete für PC-Arbeitsplatz an Eigen- / Regiebetrieb	1.062.919,82	1.086.800,00	1.518.613,08	431.813,08	0,00
76242000	Miete für Fachanwendungen an Eigen- / Regiebetrieb	2.157.917,11	2.370.960,00	2.583.236,02	212.276,02	0,00
76243000	Miete andere Anwendungen an Eigen- / Regiebetrieb	261.062,00	281.900,00	254.482,80	-27.417,20	0,00
76245000	Wartung Hard- und Software/Update, lfd. Lizenzaufwendungen	194.839,66	510.060,00	280.704,72	-229.355,28	0,00
76250019	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 19%	3.057,42	0,00	0,00	0,00	0,00
76251000	Gutachten, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	836.937,24	3.587.490,00	1.739.273,91	-1.848.216,09	0,00

# Finanzrechnung 2021

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
76291000	Lizenzauszahlungen - nicht Datenverarbeitung	0,00	1.000,00	160,65	-839,35	0,00
76293000	Auszahlungen für Bundesdruckerei	422.925,00	604.000,00	547.289,82	-56.710,18	0,00
76310019	Büromaterial 19%	716,47	1.200,00	549,64	-650,36	0,00
76311000	Vordrucke	50.044,27	70.730,00	33.783,66	-36.946,34	0,00
76312000	Bürobedarf	163.130,57	193.970,00	174.230,11	-19.739,89	0,00
76320007	Fachliteratur, Zeitschriften 7% - ermäßigter Steuersatz	170,54	640,00	0,00	-640,00	0,00
76320019	Digitale Publikationen - Fachliteratur, Zeitschriften 19%	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
76321000	Fachliteratur, Zeitschriften	98.689,99	104.240,00	99.283,06	-4.956,94	0,00
76330000	Porto und Versandkosten	303.770,59	434.480,00	383.405,93	-51.074,07	0,00
76330019	Porto und Versandkosten 19%	0,00	60,00	0,00	-60,00	0,00
76340019	Telefon, Datenübertragungskosten 19%	1.957,44	650,00	1.414,30	764,30	0,00
76341000	Fernmeldegebühren	813,39	1.160,00	923,45	-236,55	0,00
76341100	Fernmeldegebühren einschl. GEZ	92.958,93	145.300,00	135.016,48	-10.283,52	0,00
76341200	Fernmeldegebühren an Eigen- / Regiebetrieb	56.973,15	99.010,00	45.908,88	-53.101,12	0,00
76343100	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage	56.766,27	49.370,00	58.540,79	9.170,79	0,00
76343200	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage an Eigen- / Regiebetrieb	187.763,10	200.300,00	223.428,00	23.128,00	0,00
76351000	Öffentliche Bekanntmachungen	170.607,02	63.150,00	80.259,34	17.109,34	0,00
76370000	Bankgebühren	18.584,60	55.360,00	24.062,87	-31.297,13	0,00
76372000	Nebenkosten des Zahlungsverkehrs	17.514,00	34.810,00	18.136,22	-16.673,78	0,00
76380000	Transport- und Umzugskosten	63.793,51	37.840,00	10.279,80	-27.560,20	0,00
76380019	Transport- und Umzugskosten 19%	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
76411000	Gebäudeversicherungen	133.950,39	145.000,00	147.380,09	2.380,09	0,00
76412000	Kfz-Versicherungen	220.764,14	228.800,00	223.648,28	-5.151,72	0,00
76413000	Haftpflichtversicherungen	82.857,97	96.900,00	83.429,77	-13.470,23	0,00
76414000	Unfallversicherungen	1.236.215,27	1.327.010,00	1.229.628,42	-97.381,58	0,00
76419000	Sonstige Versicherungen	92.927,42	105.220,00	94.848,68	-10.371,32	0,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	186.709,69	247.360,00	188.632,95	-58.727,05	0,00
76430000	Sonstige Beiträge (GEMA ab 2025 einschl. Künstlersozialkasse)	1.391,56	3.200,00	1.315,14	-1.884,86	0,00
76430007	Sonstige Beiträge - GEMA 7% - ermäßigter Steuersatz	1.390,01	2.000,00	1.177,44	-822,56	0,00
76730000	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag	321.437,47	406.210,00	406.039,45	-170,55	0,00
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	6,00	800,00	499,00	-301,00	0,00
76890000	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	1.924,28	0,00	21.122,44	21.122,44	0,00
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	390.171,21	397.300,00	384.578,00	-12.722,00	0,00
76920000	Verfügunsmittel	1.110,76	15.000,00	1.046,00	-13.954,00	0,00
76930000	Repräsentationen	13.658,74	71.500,00	36.363,01	-35.136,99	0,00
76940000	Auszahlungen für Schadensfälle	12.552,96	42.300,00	19.025,25	-23.274,75	0,00
76995000	Weitere Finanzausgaben - Übertragung Budgetergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701.733,76
76997000	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.000,00	18,22	-2.981,78	0,00
g)	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2f)]	318.591.287,06	335.005.920,00	321.742.763,78	-13.263.156,22	9.619.501,73
03	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)	11.265.358,10	-831.730,00	27.099.857,44	27.931.587,44	-9.619.501,73
04	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.581.927,66	3.757.360,00	4.792.008,06	1.034.648,06	0,00
67131000	Zinseinzahlungen von Eigenbetrieben	31.031,25	25.800,00	25.781,25	-18,75	0,00
67159000	Zinseinzahlungen von sonstigen Banken und Sparkassen	17.514,10	50.000,00	104.764,11	54.764,11	0,00
67160000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	408,65	390,00	381,48	-8,52	0,00
67200000	Stundungs-, Verzugs- und AdV-Zinsen	14.790,00	3.000,00	7.172,70	4.172,70	0,00
67300000	Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen	1.841.401,84	2.376.100,00	2.376.002,38	-97,62	0,00
67400000	Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)	5.851,36	5.970,00	5.860,41	-109,59	0,00
67610000	Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen	0,00	372.000,00	1.676.201,85	1.304.201,85	0,00
67620000	Finanzeinzahlungen aus Zweckverbänden	118.007,91	40.000,00	63.188,30	23.188,30	0,00
67700000	Finanzeinzahlungen aus Sparkassen	184.065,08	184.100,00	184.065,08	-34,92	0,00
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	368.857,47	700.000,00	348.590,50	-351.409,50	0,00

# Finanzrechnung 2021

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
05	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	785.225,51	662.400,00	833.241,63	170.841,63	3.589,49
77310000	Zinsauszahlungen an Eigenbetriebe	419.896,34	304.900,00	347.140,11	42.240,11	0,00
77419000	Zinsauszahlungen an den Fördermittelgeber - Bund	0,00	0,00	2.526,45	2.526,45	0,00
77420000	Zinsauszahlungen an das Land	5.911,17	0,00	7.504,27	7.504,27	3.589,49
77511000	Zinsauszahlungen an Banken	0,00	0,00	106,80	106,80	0,00
77910000	Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	359.418,00	350.000,00	475.964,00	125.964,00	0,00
77990000	Sonstige Zins- und Finanzauszahlungen	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
<b>06</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo 4 und 5)</b>	<b>1.796.702,15</b>	<b>3.094.960,00</b>	<b>3.958.766,43</b>	<b>863.806,43</b>	<b>-3.589,49</b>
<b>07</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 3 und 6)</b>	<b>13.062.060,25</b>	<b>2.263.230,00</b>	<b>31.058.623,87</b>	<b>28.795.393,87</b>	<b>-9.623.091,22</b>
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
<b>10</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 7 und 10)</b>	<b>13.062.060,25</b>	<b>2.263.230,00</b>	<b>31.058.623,87</b>	<b>28.795.393,87</b>	<b>-9.623.091,22</b>
<b>12</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
a)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.186.517,34	16.908.860,00	15.037.141,67	-1.871.718,33	0,00
68131000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0,00	0,00	796,11	796,11	0,00
68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	1.002,57	6.670,00	0,00	-6.670,00	0,00
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	1.543.963,95	7.922.800,00	8.811.964,18	889.164,18	0,00
68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	10.000,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
68159000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	9.441,43	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
68173000	Anzahlungen auf Sonderposten zum AV von Sondervermögen	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00
68174100	Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom Bund	0,00	355.210,00	0,00	-355.210,00	0,00
68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom Land	14.455.455,05	8.516.530,00	5.282.216,90	-3.234.313,10	0,00
68175100	Anzahlungen auf Sonderposten zum AV von privaten Unternehmen	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68175900	Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom sonstigen privaten Bereich	149.154,34	35.650,00	933.654,48	898.004,48	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	442,84	0,00	0,00	0,00	0,00
68410000	Einzahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	442,84	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.275,24	0,00	17.114,40	17.114,40	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)	17.280,00	0,00	17.114,40	17.114,40	0,00
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV ab der Wertgrenze von 800,01 EUR ohne USt	12.801,25	0,00	0,00	0,00	0,00
68572000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV innerhalb der Wertgrenze 150,01 bis 800,00 EUR ohne USt	193,99	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.659.209,56	573.210,00	401.312,27	-171.897,73	0,00
68731000	Einzahlungen aus Ausleihungen von Eigenbetrieben	2.500.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
68760000	Einzahlungen für Darlehnsbewährungen an den sonstigen inländischen Bereich	679,35	710,00	706,52	-3,48	0,00
68762000	Einzahlungen für Darlehnsbewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit 1 bis 5 Jahre)	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00

# Finanzrechnung 2021

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
68763000	Einzahlungen für Darlehensgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	158.530,21	319.500,00	144.605,75	-174.894,25	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
<b>i)</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe 12a) bis 12h)]</b>	<b>18.876.444,98</b>	<b>17.482.070,00</b>	<b>15.455.568,34</b>	<b>-2.026.501,66</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
a)	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG	20.112.225,54	33.269.810,00	28.943.277,14	-4.326.532,86	13.378.972,28
78132000	ARAP an Eigenbetriebe für nicht rückzahlbare Investitionszuwendungen	0,00	0,00	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00
78142000	Investitionszuwendungen an das Land	442,84	0,00	0,00	0,00	0,00
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	20.111.782,70	17.356.310,00	12.343.277,14	-5.013.032,86	13.378.972,28
78411000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (HSK)	0,00	15.913.500,00	0,00	-15.913.500,00	0,00
b)	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.514.829,16	4.603.430,00	2.507.885,24	-2.095.544,76	5.100.690,33
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.611.747,04	938.500,00	58.720,99	-879.779,01	1.816.460,54
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV ab der Wertgrenze 800,01 EUR ohne USt	1.403.261,96	2.320.120,00	663.656,72	-1.656.463,28	1.592.357,90
78571019	Auszahlungen für Geschäftsausstattung 19% (VG ab der Wertgrenze 800,01 EUR ohne Ust)	928,10	9.420,00	834,85	-8.585,15	10.900,00
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV innerhalb der Wertgrenze 150,01 bis 800,00 EUR ohne USt	497.724,44	1.328.540,00	1.784.097,61	455.557,61	1.680.971,89
78572019	Auszahlungen für GVG 19% (VG der Wertgrenze 150,01 - 800,00 EUR ohne Ust)	1.167,62	6.850,00	575,07	-6.274,93	0,00
c)	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.837,18	0,00	0,00	0,00	0,00
78622000	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Nicht börsennotierte Anteile	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78629000	Auszahlungen für sonstige Anteilsrechte	310,31	0,00	0,00	0,00	0,00
78631000	Auszahlungen für Finanzanlagen an Eigenbetriebe	426,87	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	156.604,94	319.500,00	97.739,92	-221.760,08	0,00
78763000	Auszahlungen für Darlehensgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	156.604,94	319.500,00	97.739,92	-221.760,08	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
<b>g)</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe 13a) bis 13f)]</b>	<b>23.809.496,82</b>	<b>38.192.740,00</b>	<b>31.548.902,30</b>	<b>-6.643.837,70</b>	<b>18.479.662,61</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 12 und 13)</b>	<b>-4.933.051,84</b>	<b>-20.710.670,00</b>	<b>-16.093.333,96</b>	<b>4.617.336,04</b>	<b>-18.479.662,61</b>
<b>15</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 11 und 14)</b>	<b>8.129.008,41</b>	<b>-18.447.440,00</b>	<b>14.965.289,91</b>	<b>33.412.729,91</b>	<b>-28.102.753,83</b>
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	2.394.103,66	2.013.680,00	2.944.412,06	930.732,06	0,00
a)	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.394.103,66	2.013.680,00	2.944.412,06	930.732,06	0,00
79233000	Tilgung von Krediten für Investitionen von Eigenbetrieben - Laufzeit mehr als 5 Jahre / EUR fester Zins	2.394.103,66	2.013.680,00	2.944.412,06	930.732,06	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
<b>18</b>	<b>Veränderung der Investitionskredite (Saldo 16 und 17)</b>	<b>-2.394.103,66</b>	<b>-2.013.680,00</b>	<b>-2.944.412,06</b>	<b>-930.732,06</b>	<b>0,00</b>

# Finanzrechnung 2021

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Saldo 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Zunahme der liquiden Mittel (durch Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven)	-5.300.173,15	0,00	9.657.857,35	9.657.857,35	0,00
69631000	Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse für Eigenbetriebe	-5.300.173,15	0,00	9.657.857,35	9.657.857,35	0,00
23	Abnahme der liquiden Mittel (durch Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven)	0,00	15.404.000,00	0,00	-15.404.000,00	0,00
79631000	Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse für Eigenbetriebe	0,00	15.404.000,00	0,00	-15.404.000,00	0,00
<b>24</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo 22 und 23)</b>	<b>-5.300.173,15</b>	<b>-15.404.000,00</b>	<b>9.657.857,35</b>	<b>25.061.857,35</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 18, 21 und 24)</b>	<b>-7.694.276,81</b>	<b>-17.417.680,00</b>	<b>6.713.445,29</b>	<b>24.131.125,29</b>	<b>0,00</b>
26	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel	-1.053.850,30	0,00	276.792,10	276.792,10	0,00
69710000	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	-978.037,78	0,00	194.008,53	194.008,53	0,00
69720000	Durchlaufende Gelder - Vorsteuer / Umsatzsteuer	2.678,19	0,00	3.384,34	3.384,34	0,00
69910000	Ungeklärte Zahlungsvorgänge - Einzahlungen	-78.490,71	0,00	79.399,23	79.399,23	0,00
27	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel	-40.852,30	0,00	19.969,37	19.969,37	0,00
79710000	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-39.832,42	0,00	14.849,76	14.849,76	0,00
79720000	Durchlaufende Gelder - Vorsteuer / Umsatzsteuer	1.909,12	0,00	2.453,11	2.453,11	0,00
79910000	Ungeklärte Zahlungsvorgänge - Auszahlungen	-2.929,00	0,00	2.666,50	2.666,50	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel (Saldo 26 und 27)</b>	<b>-1.012.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.822,73</b>	<b>256.822,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veränderung Finanzplan- / Finanzrechnung - gesamt</b>	<b>-578.266,40</b>	<b>-35.865.120,00</b>	<b>21.935.557,93</b>	<b>57.800.677,93</b>	<b>-28.102.753,83</b>
<b>29</b>	<b>Kontrollrechnung (Saldo der Nummern 15, 25 und 28)</b>	<b>-578.266,40</b>	<b>-35.865.120,00</b>	<b>21.935.557,93</b>	<b>57.800.677,93</b>	<b>-28.102.753,83</b>
30	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32511000	Liquiditätskredit von Banken - Laufzeit bis einschl. 1 Jahr (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69451000	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt (LZ 1 Jahr fester Zins)	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79451000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt (LZ 1 Jahr fester Zins)	-22.500.000,00	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
32511000	Liquiditätskredit von Banken - Laufzeit bis einschl. 1 Jahr (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69451000	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt (LZ 1 Jahr fester Zins)	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79451000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt (LZ 1 Jahr fester Zins)	-22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Anfangsbestand an Liquiden Mitteln</b>	<b>86.767.275,92</b>	<b>0,00</b>	<b>86.189.009,52</b>	<b>86.189.009,52</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Endbestand an Liquiden Mitteln</b>	<b>86.189.009,52</b>	<b>-35.865.120,00</b>	<b>108.124.567,45</b>	<b>143.989.687,45</b>	<b>-28.102.753,83</b>
	<b>Nachrichtlich ausgewiesen</b>					
	<b>dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Erträge</b>	<b>31.609.162,35</b>	<b>32.971.570,00</b>	<b>32.194.747,81</b>	<b>-776.822,19</b>	<b>0,00</b>
	<b>dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Aufwendungen</b>	<b>-31.609.162,35</b>	<b>-32.971.570,00</b>	<b>-32.194.747,81</b>	<b>776.822,19</b>	<b>0,00</b>

# Finanzrechnung 2021

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 2021	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 2021
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche und außerordentliche Tätigkeit</b>								
<b>1</b>	<b>laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben		131.831.000,00	0,00	4.932.826,00	0,00	0,00	136.763.826,00
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		131.937.710,00	0,00	1.667.601,00	2.794.735,23	0,00	136.400.046,23
c)	+ Einzahlungen aus Erträgen der sozialen Sicherung		25.434.150,00	0,00	809.252,00	0,00	0,00	26.243.402,00
d)	+ öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte		8.142.980,00	0,00	669.850,00	119.437,31	0,00	8.932.267,31
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		5.850.260,00	0,00	297,00	629.180,91	0,00	6.479.737,91
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.275.340,00	0,00	743.272,00	203.488,09	0,00	29.222.100,09
g)	+ Erhöhungen/Verminderung des Bestandes an FE/UE und Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	+ sonstige laufende Einzahlungen		2.702.750,00	0,00	767,00	0,00	0,00	2.703.517,00
j)	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>		<b>334.174.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.823.865,00</b>	<b>3.746.841,54</b>	<b>0,00</b>	<b>346.744.896,54</b>
<b>2</b>	<b>laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
a)	- Personalauszahlungen		82.815.060,00	0,00	-329.723,00	119.050,84	0,00	82.604.387,84
b)	- Versorgungsauszahlungen		456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00
c)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		42.785.740,00	0,00	2.679.359,00	1.010.406,56	259.288,00	46.734.793,56
d)	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		89.951.170,00	0,00	540.760,00	2.443.186,17	24.694,00	92.959.810,17
e)	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		92.229.370,00	0,00	3.255.113,00	134.522,18	341.300,00	95.960.305,18
f)	- sonstige laufende Auszahlungen		26.768.580,00	0,00	355.945,00	36.117,36	-625.282,00	26.535.360,36
g)	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2f)]</b>		<b>335.005.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.501.454,00</b>	<b>3.743.283,11</b>	<b>0,00</b>	<b>345.250.657,11</b>



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 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Ordentliche und außerordentliche Tätigkeit laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	136.763.826,00	153.725.962,77	16.962.136,77	131.621.109,21	22.104.853,56	0,00
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	136.400.046,23	132.668.095,40	-3.731.950,83	137.244.773,60	-4.576.678,20	0,00
c)	+ Einzahlungen aus Erträgen der sozialen Sicherung		0,00	26.243.402,00	23.768.939,67	-2.474.462,33	24.348.670,23	-579.730,56	0,00
d)	+ öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte		0,00	8.932.267,31	8.958.978,10	26.710,79	8.047.803,44	911.174,66	0,00
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	6.479.737,91	5.177.736,80	-1.302.001,11	5.132.196,51	45.540,29	0,00
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	29.222.100,09	22.193.585,34	-7.028.514,75	21.259.336,76	934.248,58	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	22.696,90	22.696,90	49.056,87	-26.359,97	0,00
i)	+ sonstige laufende Einzahlungen		0,00	2.703.517,00	2.326.626,24	-376.890,76	2.153.698,54	172.927,70	0,00
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>		<b>0,00</b>	<b>346.744.896,54</b>	<b>348.842.621,22</b>	<b>2.097.724,68</b>	<b>329.856.645,16</b>	<b>18.985.976,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>								
a)	- Personalauszahlungen		0,00	82.604.387,84	78.290.763,42	-4.313.624,42	73.776.709,70	4.514.053,72	970.553,00
b)	- Versorgungsauszahlungen		0,00	456.000,00	298.038,29	-157.961,71	341.751,33	-43.713,04	0,00
c)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.062.712,80	47.797.506,36	40.873.255,76	-6.924.250,60	46.495.549,08	-5.622.293,32	2.339.352,90
d)	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		504.904,52	93.464.714,69	88.613.417,25	-4.851.297,44	79.201.152,16	9.412.265,09	575.930,35
e)	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		39.648,00	95.999.953,18	90.009.938,20	-5.990.014,98	89.136.289,16	873.649,04	31.931,72
f)	- sonstige laufende Auszahlungen		1.884.098,84	28.419.459,20	23.657.350,86	-4.762.108,34	29.639.835,63	-5.982.484,77	5.701.733,76
<b>g)</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2f)]</b>		<b>3.491.364,16</b>	<b>348.742.021,27</b>	<b>321.742.763,78</b>	<b>-26.999.257,49</b>	<b>318.591.287,06</b>	<b>3.151.476,72</b>	<b>9.619.501,73</b>

# Finanzrechnung 2021

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 2021	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 2021
			1	2	3	4	5	6
3	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)		-831.730,00	0,00	2.322.411,00	3.558,43	0,00	1.494.239,43
4	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		3.757.360,00	0,00	135,00	31,06	0,00	3.757.526,06
5	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		662.400,00	0,00	247.208,00	3.589,49	0,00	913.197,49
6	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen (Saldo 4 und 5)		3.094.960,00	0,00	-247.073,00	-3.558,43	0,00	2.844.328,57
7	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 3 und 6)		2.263.230,00	0,00	2.075.338,00	0,00	0,00	4.338.568,00
8	außerordentliche Einzahlungen		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
10	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 8 und 9)		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)		2.263.230,00	0,00	2.075.338,00	0,00	0,00	4.338.568,00
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
a)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.908.860,00	0,00	7.797,00	6.070.842,99	0,00	22.987.499,99
b)	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen VG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
e)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	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 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	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)		-3.491.364,16	-1.997.124,73	27.099.857,44	29.096.982,17	11.265.358,10	15.834.499,34	-9.619.501,73
4	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	3.757.526,06	4.792.008,06	1.034.482,00	2.581.927,66	2.210.080,40	0,00
5	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	913.197,49	833.241,63	-79.955,86	785.225,51	48.016,12	3.589,49
6	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo 4 und 5)		0,00	2.844.328,57	3.958.766,43	1.114.437,86	1.796.702,15	2.162.064,28	-3.589,49
7	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 3 und 6)		-3.491.364,16	847.203,84	31.058.623,87	30.211.420,03	13.062.060,25	17.996.563,62	-9.623.091,22
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)		-3.491.364,16	847.203,84	31.058.623,87	30.211.420,03	13.062.060,25	17.996.563,62	-9.623.091,22
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
a)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	22.987.499,99	15.037.141,67	-7.950.358,32	16.186.517,34	-1.149.375,67	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	0,00	0,00	0,00	442,84	-442,84	0,00
d)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	11.400,00	17.114,40	5.714,40	30.275,24	-13.160,84	0,00
e)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Finanzrechnung 2021

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 2021	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 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
f)	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen		573.210,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	575.650,00
g)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		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
i)	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe 12a) bis 12h)]		17.482.070,00	0,00	21.637,00	6.070.842,99	0,00	23.574.549,99
13	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
a)	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG		33.269.810,00	0,00	17.639.834,00	-12.413.783,69	3.729,27	38.499.589,58
b)	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		4.603.430,00	0,00	123.957,00	1.884.626,68	-3.729,27	6.608.284,41
c)	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen		319.500,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	321.940,00
e)	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		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
g)	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe 13a) bis 13f)]		38.192.740,00	0,00	17.766.231,00	-10.529.157,01	0,00	45.429.813,99
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 12 und 13)		-20.710.670,00	0,00	-17.744.594,00	16.600.000,00	0,00	-21.855.264,00
15	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 11 und 14)		-18.447.440,00	0,00	-15.669.256,00	16.600.000,00	0,00	-17.516.696,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		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

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 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	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	575.650,00	401.312,27	-174.337,73	2.659.209,56	-2.257.897,29	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
	<b>i) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe 12a) bis 12h)]</b>		<b>0,00</b>	<b>23.574.549,99</b>	<b>15.455.568,34</b>	<b>-8.118.981,65</b>	<b>18.876.444,98</b>	<b>-3.420.876,64</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
	a) - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG		8.275.597,31	46.775.186,89	28.943.277,14	-17.831.909,75	20.112.225,54	8.831.051,60	13.378.972,28
	b) - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		1.927.240,19	8.535.524,60	2.507.885,24	-6.027.639,36	3.514.829,16	-1.006.943,92	5.100.690,33
	c) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	25.837,18	-25.837,18	0,00
	d) - Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen		0,00	321.940,00	97.739,92	-224.200,08	156.604,94	-58.865,02	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
	<b>g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe 13a) bis 13f)]</b>		<b>10.202.837,50</b>	<b>55.632.651,49</b>	<b>31.548.902,30</b>	<b>-24.083.749,19</b>	<b>23.809.496,82</b>	<b>7.739.405,48</b>	<b>18.479.662,61</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 12 und 13)</b>		<b>-10.202.837,50</b>	<b>-32.058.101,50</b>	<b>-16.093.333,96</b>	<b>15.964.767,54</b>	<b>-4.933.051,84</b>	<b>-11.160.282,12</b>	<b>-18.479.662,61</b>
<b>15</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 11 und 14)</b>		<b>-13.694.201,66</b>	<b>-31.210.897,66</b>	<b>14.965.289,91</b>	<b>46.176.187,57</b>	<b>8.129.008,41</b>	<b>6.836.281,50</b>	<b>-28.102.753,83</b>
<b>16</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 2021

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 2021	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 2021
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
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
17	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		2.013.680,00	0,00	930.744,00	0,00	0,00	2.944.424,00
a)	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		2.013.680,00	0,00	930.744,00	0,00	0,00	2.944.424,00
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
<b>18</b>	<b>Veränderung der Investitionskredite (Saldo 16 und 17)</b>		<b>-2.013.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-930.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.944.424,00</b>
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Saldo 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Zunahme der liquiden Mittel (durch Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Abnahme der liquiden Mittel (durch Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven)		15.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.404.000,00
<b>24</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo 22 und 23)</b>		<b>-15.404.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.404.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 18, 21 und 24)</b>		<b>-17.417.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-930.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.348.424,00</b>
26	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel		0,00	0,00	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 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	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	2.944.424,00	2.944.412,06	-11,94	2.394.103,66	550.308,40	0,00
a)	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0,00	2.944.424,00	2.944.412,06	-11,94	2.394.103,66	550.308,40	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	<b>Veränderung der Investitionskredite (Saldo 16 und 17)</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.944.424,00</b>	<b>-2.944.412,06</b>	<b>11,94</b>	<b>-2.394.103,66</b>	<b>-550.308,40</b>	<b>0,00</b>
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	-22.500.000,00	0,00
20	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	-22.500.000,00	0,00
21	<b>Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Saldo 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Zunahme der liquiden Mittel (durch Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven)		0,00	0,00	9.657.857,35	9.657.857,35	-5.300.173,15	14.958.030,50	0,00
23	Abnahme der liquiden Mittel (durch Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven)		0,00	15.404.000,00	0,00	-15.404.000,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo 22 und 23)</b>		<b>0,00</b>	<b>-15.404.000,00</b>	<b>9.657.857,35</b>	<b>25.061.857,35</b>	<b>-5.300.173,15</b>	<b>14.958.030,50</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 18, 21 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>-18.348.424,00</b>	<b>6.713.445,29</b>	<b>25.061.869,29</b>	<b>-7.694.276,81</b>	<b>14.407.722,10</b>	<b>0,00</b>
26	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel		0,00	0,00	276.792,10	276.792,10	-1.053.850,30	1.330.642,40	0,00

# Finanzrechnung 2021

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 2021	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 2021
			1	2	3	4	5	6
27	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel (Saldo 26 und 27)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veränderung Finanzrechnung - gesamt		-35.865.120,00	0,00	-16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	-35.865.120,00
29	Kontrollrechnung (Saldo der Nummern 15, 25 und 28)		-35.865.120,00	0,00	-16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	-35.865.120,00
30	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres		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
32	Anfangsbestand an Liquididen Mitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Endbestand an Liquididen Mitteln		-35.865.120,00	0,00	-16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	-35.865.120,00
	Nachrichtlich ausgewiesen							
	dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Erträge		32.971.570,00	0,00	881.673,00	8.500,44	0,00	33.861.743,44
	dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Aufwendungen		-32.971.570,00	0,00	-881.673,00	-8.500,44	0,00	-33.861.743,44



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 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
27	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel		0,00	0,00	19.969,37	19.969,37	-40.852,30	60.821,67	0,00
28	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel (Saldo 26 und 27)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.822,73</b>	<b>256.822,73</b>	<b>-1.012.998,00</b>	<b>1.269.820,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veränderung Finanzrechnung - gesamt</b>		<b>-13.694.201,66</b>	<b>-49.559.321,66</b>	<b>21.935.557,93</b>	<b>71.494.879,59</b>	<b>-578.266,40</b>	<b>22.513.824,33</b>	<b>-28.102.753,83</b>
29	<b>Kontrollrechnung (Saldo der Nummern 15, 25 und 28)</b>		<b>-13.694.201,66</b>	<b>-49.559.321,66</b>	<b>21.935.557,93</b>	<b>71.494.879,59</b>	<b>-578.266,40</b>	<b>22.513.824,33</b>	<b>-28.102.753,83</b>
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	<b>Anfangsbestand an Liquiden Mitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.189.009,52</b>	<b>86.189.009,52</b>	<b>86.767.275,92</b>	<b>-578.266,40</b>	<b>0,00</b>
33	<b>Endbestand an Liquiden Mitteln</b>		<b>-13.694.201,66</b>	<b>-49.559.321,66</b>	<b>108.124.567,45</b>	<b>157.683.889,11</b>	<b>86.189.009,52</b>	<b>21.935.557,93</b>	<b>-28.102.753,83</b>
	<b>Nachrichtlich ausgewiesen</b>								
	<b>dav. nicht zahlungswirksame</b>		<b>0,00</b>	<b>33.861.743,44</b>	<b>32.194.747,81</b>	<b>-1.666.995,63</b>	<b>31.609.162,35</b>	<b>585.585,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>Positionen - ILV Erträge</b>								
	<b>dav. nicht zahlungswirksame</b>		<b>0,00</b>	<b>-33.861.743,44</b>	<b>-32.194.747,81</b>	<b>1.666.995,63</b>	<b>-31.609.162,35</b>	<b>-585.585,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>Positionen - ILV Aufwendungen</b>								

# Teilergebnisrechnung 2021

## Teilhaushalt: T1

Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021	Ermächtigungsübertragung 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
<b>01</b>	<b>laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
a)	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.516.944,55	2.402.240,00	2.271.763,51	-130.476,49	0,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.231,45	25.600,00	27.010,53	1.410,53	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	165.123,58	170.200,00	157.444,14	-12.755,86	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.121.593,83	2.126.330,00	2.295.229,62	168.899,62	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	1.253.499,44	1.086.500,00	1.470.968,56	384.468,56	0,00
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>	<b>5.085.392,85</b>	<b>5.810.870,00</b>	<b>6.222.416,36</b>	<b>411.546,36</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
a)	Personalaufwendungen	11.164.889,55	11.996.860,00	13.415.103,78	1.418.243,78	970.553,00
b)	Versorgungsaufwendungen	991.121,23	445.000,00	1.154.569,98	709.569,98	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.727,01	1.100.450,00	683.171,78	-417.278,22	142.174,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	71.937,46	892.640,00	73.038,19	-819.601,81	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	18.481.689,17	20.774.500,00	20.706.147,28	-68.352,72	61.884,00
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen	4.241.073,02	4.526.780,00	5.348.138,49	821.358,49	625.975,00
<b>i)</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]</b>	<b>35.932.437,44</b>	<b>39.736.230,00</b>	<b>41.380.169,50</b>	<b>1.643.939,50</b>	<b>1.800.586,00</b>
<b>03</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)</b>	<b>-30.847.044,59</b>	<b>-33.925.360,00</b>	<b>-35.157.753,14</b>	<b>-1.232.393,14</b>	<b>-1.800.586,00</b>
04	Zins- und sonstige Finanzerträge	9.781,40	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	586.640,99	750.000,00	620.569,67	-129.430,33	0,00
<b>06</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)</b>	<b>-576.859,59</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-620.569,67</b>	<b>129.430,33</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)</b>	<b>-31.423.904,18</b>	<b>-34.675.360,00</b>	<b>-35.778.322,81</b>	<b>-1.102.962,81</b>	<b>-1.800.586,00</b>
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
<b>10</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)</b>	<b>-31.423.904,18</b>	<b>-34.675.360,00</b>	<b>-35.778.322,81</b>	<b>-1.102.962,81</b>	<b>-1.800.586,00</b>
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.011.076,00	10.665.000,00	11.246.637,00	581.637,00	0,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.053.898,30	1.957.060,00	2.191.640,73	234.580,73	0,00
<b>14</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)</b>	<b>7.957.177,70</b>	<b>8.707.940,00</b>	<b>9.054.996,27</b>	<b>347.056,27</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)</b>	<b>-23.466.726,48</b>	<b>-25.967.420,00</b>	<b>-26.723.326,54</b>	<b>-755.906,54</b>	<b>-1.800.586,00</b>
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
<b>18</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)</b>	<b>-23.466.726,48</b>	<b>-25.967.420,00</b>	<b>-26.723.326,54</b>	<b>-755.906,54</b>	<b>-1.800.586,00</b>
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
<b>21</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)</b>	<b>-23.466.726,48</b>	<b>-25.967.420,00</b>	<b>-26.723.326,54</b>	<b>-755.906,54</b>	<b>-1.800.586,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

## Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021	Ermächtigungsübertragung 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
<b>01</b>	<b>laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
a)	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	780.381,67	1.513.510,00	1.286.829,72	-226.680,28	0,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.025.659,54	4.994.450,00	4.284.404,14	-710.045,86	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	549.417,61	482.460,00	513.773,68	31.313,68	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.464.554,08	6.996.310,00	7.685.128,32	688.818,32	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	2.247.805,61	2.606.930,00	2.643.990,25	37.060,25	0,00
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>	<b>14.067.818,51</b>	<b>16.593.660,00</b>	<b>16.414.201,11</b>	<b>-179.458,89</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
a)	Personalaufwendungen	21.798.412,90	22.750.340,00	23.273.467,73	523.127,73	0,00
b)	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.632.191,74	10.571.590,00	10.103.944,82	-467.645,18	525.793,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	1.023.959,48	2.555.610,00	1.029.453,92	-1.526.156,08	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	3.312.472,90	5.092.240,00	4.405.492,65	-686.747,35	0,00
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.246,22	60.000,00	11.337,50	-48.662,50	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen	7.480.061,93	6.810.390,00	8.164.770,10	1.354.380,10	1.123.549,76
<b>i)</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]</b>	<b>43.260.345,17</b>	<b>47.840.170,00</b>	<b>46.988.466,72</b>	<b>-851.703,28</b>	<b>1.649.342,76</b>
<b>03</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)</b>	<b>-29.192.526,66</b>	<b>-31.246.510,00</b>	<b>-30.574.265,61</b>	<b>672.244,39</b>	<b>-1.649.342,76</b>
04	Zins- und sonstige Finanzerträge	8.521,14	3.000,00	16.588,51	13.588,51	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.477,32	7.500,00	5.065,09	-2.434,91	0,00
<b>06</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)</b>	<b>6.043,82</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>11.523,42</b>	<b>16.023,42</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)</b>	<b>-29.186.482,84</b>	<b>-31.251.010,00</b>	<b>-30.562.742,19</b>	<b>688.267,81</b>	<b>-1.649.342,76</b>
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
<b>10</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)</b>	<b>-29.186.482,84</b>	<b>-31.251.010,00</b>	<b>-30.562.742,19</b>	<b>688.267,81</b>	<b>-1.649.342,76</b>
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.859.660,00	4.860.780,00	4.860.780,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.865.208,00	6.252.130,00	6.418.546,00	166.416,00	0,00
<b>14</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)</b>	<b>-1.005.548,00</b>	<b>-1.391.350,00</b>	<b>-1.557.766,00</b>	<b>-166.416,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)</b>	<b>-30.192.030,84</b>	<b>-32.642.360,00</b>	<b>-32.120.508,19</b>	<b>521.851,81</b>	<b>-1.649.342,76</b>
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
<b>18</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)</b>	<b>-30.192.030,84</b>	<b>-32.642.360,00</b>	<b>-32.120.508,19</b>	<b>521.851,81</b>	<b>-1.649.342,76</b>
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
<b>21</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)</b>	<b>-30.192.030,84</b>	<b>-32.642.360,00</b>	<b>-32.120.508,19</b>	<b>521.851,81</b>	<b>-1.649.342,76</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

## Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021	Ermächti-gungsüber-tragung 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
<b>01</b>	<b>laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
a)	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.171.628,55	6.986.970,00	9.645.619,59	2.658.649,59	0,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.582.347,80	1.577.800,00	2.477.921,18	900.121,18	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	678,98	0,00	936,09	936,09	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.147,69	2.229.970,00	1.471.994,35	-757.975,65	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	49.056,87	0,00	22.696,90	22.696,90	0,00
i)	sonstige laufende Erträge	55.648,85	15.800,00	53.065,48	37.265,48	0,00
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>	<b>9.031.508,74</b>	<b>10.810.540,00</b>	<b>13.672.233,59</b>	<b>2.861.693,59</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
a)	Personalaufwendungen	8.400.731,71	9.188.510,00	8.537.180,52	-651.329,48	0,00
b)	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.286.077,31	13.966.260,00	14.777.342,38	811.082,38	370.286,46
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.969.311,34	10.871.590,00	2.902.476,43	-7.969.113,57	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	4.464.004,39	4.341.670,00	6.622.695,26	2.281.025,26	162.353,35
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen	1.308.029,62	3.757.740,00	10.618.267,03	6.860.527,03	1.291.966,00
<b>i)</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]</b>	<b>38.428.154,37</b>	<b>42.125.770,00</b>	<b>43.457.961,62</b>	<b>1.332.191,62</b>	<b>1.824.605,81</b>
<b>03</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)</b>	<b>-29.396.645,63</b>	<b>-31.315.230,00</b>	<b>-29.785.728,03</b>	<b>1.529.501,97</b>	<b>-1.824.605,81</b>
04	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.911,17	0,00	0,00	0,00	3.589,49
<b>06</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)</b>	<b>-5.911,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.589,49</b>
<b>07</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)</b>	<b>-29.402.556,80</b>	<b>-31.315.230,00</b>	<b>-29.785.728,03</b>	<b>1.529.501,97</b>	<b>-1.828.195,30</b>
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
<b>10</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)</b>	<b>-29.402.556,80</b>	<b>-31.315.230,00</b>	<b>-29.785.728,03</b>	<b>1.529.501,97</b>	<b>-1.828.195,30</b>
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.436.240,00	1.686.800,00	1.686.800,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)</b>	<b>-1.433.940,00</b>	<b>-1.686.800,00</b>	<b>-1.686.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)</b>	<b>-30.836.496,80</b>	<b>-33.002.030,00</b>	<b>-31.472.528,03</b>	<b>1.529.501,97</b>	<b>-1.828.195,30</b>
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
<b>18</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)</b>	<b>-30.836.496,80</b>	<b>-33.002.030,00</b>	<b>-31.472.528,03</b>	<b>1.529.501,97</b>	<b>-1.828.195,30</b>
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
<b>21</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)</b>	<b>-30.836.496,80</b>	<b>-33.002.030,00</b>	<b>-31.472.528,03</b>	<b>1.529.501,97</b>	<b>-1.828.195,30</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

## Teilhaushalt: T4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021	Ermächtigungsübertragung 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
<b>01</b>	<b>laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
a)	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.821.328,59	38.070.230,00	43.085.666,52	5.015.436,52	0,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung	24.010.939,22	25.434.150,00	22.895.634,11	-2.538.515,89	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.799,31	1.545.130,00	1.426.944,15	-118.185,85	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.896.777,00	5.191.100,00	4.115.535,72	-1.075.564,28	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.595.497,04	16.922.730,00	12.804.980,57	-4.117.749,43	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	641.118,57	58.000,00	896.757,89	838.757,89	0,00
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>	<b>82.263.459,73</b>	<b>87.221.340,00</b>	<b>85.225.518,96</b>	<b>-1.995.821,04</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
a)	Personalaufwendungen	32.843.953,06	38.665.660,00	34.118.096,06	-4.547.563,94	0,00
b)	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.392.578,38	17.147.440,00	14.601.555,50	-2.545.884,50	1.301.099,44
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	3.086.169,80	9.201.390,00	3.975.436,16	-5.225.953,84	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	49.399.202,78	53.434.860,00	50.917.609,83	-2.517.250,17	351.693,00
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	89.581.480,24	92.169.370,00	92.138.947,04	-30.422,96	31.931,72
h)	sonstige laufende Aufwendungen	16.908.347,89	11.287.460,00	17.757.694,53	6.470.234,53	2.660.243,00
<b>i)</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]</b>	<b>206.211.732,15</b>	<b>221.906.180,00</b>	<b>213.509.339,12</b>	<b>-8.396.840,88</b>	<b>4.344.967,16</b>
<b>03</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)</b>	<b>-123.948.272,42</b>	<b>-134.684.840,00</b>	<b>-128.283.820,16</b>	<b>6.401.019,84</b>	<b>-4.344.967,16</b>
04	Zins- und sonstige Finanzerträge	408,65	390,00	702,96	312,96	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.088,00	0,00	3.185,04	3.185,04	0,00
<b>06</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)</b>	<b>-1.679,35</b>	<b>390,00</b>	<b>-2.482,08</b>	<b>-2.872,08</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)</b>	<b>-123.949.951,77</b>	<b>-134.684.450,00</b>	<b>-128.286.302,24</b>	<b>6.398.147,76</b>	<b>-4.344.967,16</b>
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
<b>10</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)</b>	<b>-123.949.951,77</b>	<b>-134.684.450,00</b>	<b>-128.286.302,24</b>	<b>6.398.147,76</b>	<b>-4.344.967,16</b>
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.736.126,35	17.445.790,00	16.087.330,81	-1.358.459,19	0,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.253.816,05	23.075.580,00	21.897.761,08	-1.177.818,92	0,00
<b>14</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)</b>	<b>-5.517.689,70</b>	<b>-5.629.790,00</b>	<b>-5.810.430,27</b>	<b>-180.640,27</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)</b>	<b>-129.467.641,47</b>	<b>-140.314.240,00</b>	<b>-134.096.732,51</b>	<b>6.217.507,49</b>	<b>-4.344.967,16</b>
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
<b>18</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)</b>	<b>-129.467.641,47</b>	<b>-140.314.240,00</b>	<b>-134.096.732,51</b>	<b>6.217.507,49</b>	<b>-4.344.967,16</b>
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
<b>21</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)</b>	<b>-129.467.641,47</b>	<b>-140.314.240,00</b>	<b>-134.096.732,51</b>	<b>6.217.507,49</b>	<b>-4.344.967,16</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

## Teilhaushalt: T9

Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021	Ermächti-gungsüber-tragung 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
<b>01</b>	<b>laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
a)	Steuern und ähnliche Abgaben	125.693.612,68	131.831.000,00	160.563.222,29	28.732.222,29	0,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.255.783,45	88.351.860,00	89.719.196,70	1.367.336,70	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	465.801,87	8.520,00	440.419,42	431.899,42	0,00
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>	<b>214.415.198,00</b>	<b>220.191.380,00</b>	<b>250.722.838,41</b>	<b>30.531.458,41</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
a)	Personalaufwendungen	208.343,58	0,00	607.116,81	607.116,81	0,00
b)	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.027,88	0,00	699,97	699,97	0,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.693.976,65	1.014.560,00	2.302.751,53	1.288.191,53	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	5.750.171,90	6.307.900,00	7.880.685,92	1.572.785,92	0,00
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen	1.967.877,23	636.210,00	546.187,53	-90.022,47	0,00
<b>i)</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]</b>	<b>10.639.397,24</b>	<b>7.958.670,00</b>	<b>11.337.441,76</b>	<b>3.378.771,76</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)</b>	<b>203.775.800,76</b>	<b>212.232.710,00</b>	<b>239.385.396,65</b>	<b>27.152.686,65</b>	<b>0,00</b>
04	Zins- und sonstige Finanzerträge	11.519.556,95	9.101.970,00	17.017.072,83	7.915.102,83	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	822.544,37	654.900,00	1.181.509,05	526.609,05	0,00
<b>06</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)</b>	<b>10.697.012,58</b>	<b>8.447.070,00</b>	<b>15.835.563,78</b>	<b>7.388.493,78</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)</b>	<b>214.472.813,34</b>	<b>220.679.780,00</b>	<b>255.220.960,43</b>	<b>34.541.180,43</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)</b>	<b>214.472.813,34</b>	<b>220.679.780,00</b>	<b>255.220.960,43</b>	<b>34.541.180,43</b>	<b>0,00</b>
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
<b>14</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)</b>	<b>214.472.813,34</b>	<b>220.679.780,00</b>	<b>255.220.960,43</b>	<b>34.541.180,43</b>	<b>0,00</b>
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
<b>18</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)</b>	<b>214.472.813,34</b>	<b>220.679.780,00</b>	<b>255.220.960,43</b>	<b>34.541.180,43</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)</b>	<b>214.472.813,34</b>	<b>220.679.780,00</b>	<b>255.220.960,43</b>	<b>34.541.180,43</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

## Teil A

Teilhaushalt: T1

Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.493.476,02	-33.869.580,00	-33.175.737,11	693.842,89	-1.800.586,00
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.526,45</b>	<b>-2.526,45</b>	<b>0,00</b>
03	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)</b>	<b>-30.493.476,02</b>	<b>-33.869.580,00</b>	<b>-33.178.263,56</b>	<b>691.316,44</b>	<b>-1.800.586,00</b>
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)</b>	<b>-30.493.476,02</b>	<b>-33.869.580,00</b>	<b>-33.178.263,56</b>	<b>691.316,44</b>	<b>-1.800.586,00</b>
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.011.076,00	10.665.000,00	11.246.637,00	581.637,00	0,00
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.053.898,30	-1.957.060,00	-2.191.640,73	-234.580,73	0,00
08	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)</b>	<b>7.957.177,70</b>	<b>8.707.940,00</b>	<b>9.054.996,27</b>	<b>347.056,27</b>	<b>0,00</b>
09	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)</b>	<b>-22.536.298,32</b>	<b>-25.161.640,00</b>	<b>-24.123.267,29</b>	<b>1.038.372,71</b>	<b>-1.800.586,00</b>
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142,66	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)</b>	<b>142,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	1.503.754,00	20.000,00	1.236,41	-18.763,59	8.500,00
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.654,45	7.800,00	8.226,78	426,78	4.760,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)</b>	<b>1.510.408,45</b>	<b>27.800,00</b>	<b>9.463,19</b>	<b>-18.336,81</b>	<b>13.260,00</b>
26	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)</b>	<b>-1.510.265,79</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-9.463,19</b>	<b>18.336,81</b>	<b>-13.260,00</b>
27	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)</b>	<b>-24.046.564,11</b>	<b>-25.189.440,00</b>	<b>-24.132.730,48</b>	<b>1.056.709,52</b>	<b>-1.813.846,00</b>
	<b>Nachrichtlich ausgewiesen</b>					
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)	-21.509,47	0,00	73.362,32	73.362,32	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## Teil A

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.617.079,18	-28.903.880,00	-28.330.516,81	573.363,19	-1.649.342,76
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>14.790,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-691,19</b>	<b>3.808,81</b>	<b>0,00</b>
03	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)</b>	<b>-27.602.289,18</b>	<b>-28.908.380,00</b>	<b>-28.331.208,00</b>	<b>577.172,00</b>	<b>-1.649.342,76</b>
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)</b>	<b>-27.602.289,18</b>	<b>-28.908.380,00</b>	<b>-28.331.208,00</b>	<b>577.172,00</b>	<b>-1.649.342,76</b>
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.859.660,00	4.860.780,00	4.860.780,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.865.208,00	-6.252.130,00	-6.418.546,00	-166.416,00	0,00
08	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)</b>	<b>-1.005.548,00</b>	<b>-1.391.350,00</b>	<b>-1.557.766,00</b>	<b>-166.416,00</b>	<b>0,00</b>
09	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)</b>	<b>-28.607.837,18</b>	<b>-30.299.730,00</b>	<b>-29.888.974,00</b>	<b>410.756,00</b>	<b>-1.649.342,76</b>
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.429,31	1.320.980,00	1.764.388,54	443.408,54	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	30.081,25	0,00	17.114,40	17.114,40	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	3.000,00	6.000,00	3.000,00	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)</b>	<b>462.510,56</b>	<b>1.323.980,00</b>	<b>1.787.502,94</b>	<b>463.522,94</b>	<b>0,00</b>
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	182.334,40	1.007.410,00	1.256.805,80	249.395,80	1.014.771,00
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.420.655,94	1.325.970,00	348.200,22	-977.769,78	2.066.750,31
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)</b>	<b>2.602.990,34</b>	<b>2.333.380,00</b>	<b>1.605.006,02</b>	<b>-728.373,98</b>	<b>3.081.521,31</b>
26	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)</b>	<b>-2.140.479,78</b>	<b>-1.009.400,00</b>	<b>182.496,92</b>	<b>1.191.896,92</b>	<b>-3.081.521,31</b>
27	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)</b>	<b>-30.748.316,96</b>	<b>-31.309.130,00</b>	<b>-29.706.477,08</b>	<b>1.602.652,92</b>	<b>-4.730.864,07</b>
	<b>Nachrichtlich ausgewiesen</b>					
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)	-5.409.590,19	0,00	9.784.556,28	9.784.556,28	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)	44.071,80	-15.404.000,00	-17.538,90	15.386.461,10	0,00



# Teilfinanzrechnung 2021

## Teil A

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.027.595,59	-23.126.970,00	-20.032.330,26	3.094.639,74	-1.824.605,81
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-5.911,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.589,49</b>
03	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)</b>	<b>-28.033.506,76</b>	<b>-23.126.970,00</b>	<b>-20.032.330,26</b>	<b>3.094.639,74</b>	<b>-1.828.195,30</b>
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)</b>	<b>-28.033.506,76</b>	<b>-23.126.970,00</b>	<b>-20.032.330,26</b>	<b>3.094.639,74</b>	<b>-1.828.195,30</b>
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.436.240,00	-1.686.800,00	-1.686.800,00	0,00	0,00
08	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)</b>	<b>-1.433.940,00</b>	<b>-1.686.800,00</b>	<b>-1.686.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)</b>	<b>-29.467.446,76</b>	<b>-24.813.770,00</b>	<b>-21.719.130,26</b>	<b>3.094.639,74</b>	<b>-1.828.195,30</b>
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.560.296,21	7.710.880,00	3.535.047,70	-4.175.832,30	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)</b>	<b>4.560.296,21</b>	<b>7.710.880,00</b>	<b>3.535.047,70</b>	<b>-4.175.832,30</b>	<b>0,00</b>
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	7.293.172,97	8.969.590,00	3.817.199,25	-5.152.390,75	12.355.701,28
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	13.516,83	94.200,00	16.032,02	-78.167,98	86.078,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)</b>	<b>7.306.689,80</b>	<b>9.063.790,00</b>	<b>3.833.231,27</b>	<b>-5.230.558,73</b>	<b>12.441.779,28</b>
26	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)</b>	<b>-2.746.393,59</b>	<b>-1.352.910,00</b>	<b>-298.183,57</b>	<b>1.054.726,43</b>	<b>-12.441.779,28</b>
27	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)</b>	<b>-32.213.840,35</b>	<b>-26.166.680,00</b>	<b>-22.017.313,83</b>	<b>4.149.366,17</b>	<b>-14.269.974,58</b>
	<b>Nachrichtlich ausgewiesen</b>					
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)	-923.471,01	0,00	73.948,23	73.948,23	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)	-591,82	0,00	-433,99	-433,99	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## Teil A

Teilhaushalt: T4

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122.197.207,76	-126.946.710,00	-118.506.203,01	8.440.506,99	-4.344.967,16
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>408,65</b>	<b>390,00</b>	<b>634,30</b>	<b>244,30</b>	<b>0,00</b>
03	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)</b>	<b>-122.196.799,11</b>	<b>-126.946.320,00</b>	<b>-118.505.568,71</b>	<b>8.440.751,29</b>	<b>-4.344.967,16</b>
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)</b>	<b>-122.196.799,11</b>	<b>-126.946.320,00</b>	<b>-118.505.568,71</b>	<b>8.440.751,29</b>	<b>-4.344.967,16</b>
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.736.126,35	17.445.790,00	16.087.330,81	-1.358.459,19	0,00
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.253.816,05	-23.075.580,00	-21.897.761,08	1.177.818,92	0,00
08	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)</b>	<b>-5.517.689,70</b>	<b>-5.629.790,00</b>	<b>-5.810.430,27</b>	<b>-180.640,27</b>	<b>0,00</b>
09	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)</b>	<b>-127.714.488,81</b>	<b>-132.576.110,00</b>	<b>-124.315.998,98</b>	<b>8.260.111,02</b>	<b>-4.344.967,16</b>
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.523.483,20	2.680.000,00	4.540.568,88	1.860.568,88	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	442,84	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	193,99	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	159.209,56	320.210,00	145.312,27	-174.897,73	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)</b>	<b>2.683.329,59</b>	<b>3.000.210,00</b>	<b>4.685.881,15</b>	<b>1.685.671,15</b>	<b>0,00</b>
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	2.462.798,21	2.162.310,00	2.070.899,13	-91.410,87	0,00
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.074.001,94	3.175.460,00	2.135.426,22	-1.040.033,78	2.943.102,02
21	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	156.604,94	319.500,00	97.739,92	-221.760,08	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)</b>	<b>3.693.405,09</b>	<b>5.657.270,00</b>	<b>4.304.065,27</b>	<b>-1.353.204,73</b>	<b>2.943.102,02</b>
26	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)</b>	<b>-1.010.075,50</b>	<b>-2.657.060,00</b>	<b>381.815,88</b>	<b>3.038.875,88</b>	<b>-2.943.102,02</b>
27	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)</b>	<b>-128.724.564,31</b>	<b>-135.233.170,00</b>	<b>-123.934.183,10</b>	<b>11.298.986,90</b>	<b>-7.288.069,18</b>
	<b>Nachrichtlich ausgewiesen</b>					
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)	547,22	0,00	2.782,62	2.782,62	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)	-2.627,68	0,00	-2.016,48	-2.016,48	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## Teil A

Teilhaushalt: T9

Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	219.600.716,65	212.015.410,00	227.144.644,63	15.129.234,63	0,00
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>1.787.414,67</b>	<b>3.099.070,00</b>	<b>3.961.349,77</b>	<b>862.279,77</b>	<b>0,00</b>
03	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)</b>	<b>221.388.131,32</b>	<b>215.114.480,00</b>	<b>231.105.994,40</b>	<b>15.991.514,40</b>	<b>0,00</b>
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)</b>	<b>221.388.131,32</b>	<b>215.114.480,00</b>	<b>231.105.994,40</b>	<b>15.991.514,40</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)</b>	<b>221.388.131,32</b>	<b>215.114.480,00</b>	<b>231.105.994,40</b>	<b>15.991.514,40</b>	<b>0,00</b>
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.670.165,96	5.197.000,00	5.197.136,55	136,55	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	250.000,00	250.000,00	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)</b>	<b>11.170.165,96</b>	<b>5.447.000,00</b>	<b>5.447.136,55</b>	<b>136,55</b>	<b>0,00</b>
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	8.670.165,96	21.110.500,00	21.797.136,55	686.636,55	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	25.837,18	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)</b>	<b>8.696.003,14</b>	<b>21.110.500,00</b>	<b>21.797.136,55</b>	<b>686.636,55</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)</b>	<b>2.474.162,82</b>	<b>-15.663.500,00</b>	<b>-16.350.000,00</b>	<b>-686.500,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)</b>	<b>223.862.294,14</b>	<b>199.450.980,00</b>	<b>214.755.994,40</b>	<b>15.305.014,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nachrichtlich ausgewiesen</b>					
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)	-24.894.103,66	-2.013.680,00	-2.944.412,06	-930.732,06	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T1

Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	142,66	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	10.408,45	27.800,00	9.463,19	18.336,81	13.260,00
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-10.265,79	-27.800,00	-9.463,19	18.336,81	-13.260,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 111810M00001

Stabsstelle Digitalisierung - 5G-Projekt - Weiterleitung Fördermittel an KSJ

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	57.410,00	0,00	-57.410,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	57.410,00	0,00	-57.410,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	57.410,00	0,00	-57.410,00	57.410,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	57.410,00	0,00	-57.410,00	57.410,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.410,00

Maßnahme: 111820M00001

Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - WL an Dritte

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.100,00	0,00	-30.100,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	30.100,00	0,00	-30.100,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00	37.500,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00	37.500,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-7.400,00	0,00	7.400,00	-37.500,00

Maßnahme: 111820M10002

Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - BGA

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	25.000,00	6.389,23	-18.610,77	18.610,77
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	25.000,00	6.389,23	-18.610,77	18.610,77
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-25.000,00	-6.389,23	18.610,77	-18.610,77

Maßnahme: 111820M10003

Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - Software

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	231.000,00	0,00	-231.000,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	231.000,00	0,00	-231.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	262.500,00	0,00	-262.500,00	262.500,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	262.500,00	0,00	-262.500,00	262.500,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-31.500,00	0,00	31.500,00	-262.500,00

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	131.500,00	0,00	-131.500,00	132.819,00
16	Summe der Auszahlungen aus	0,00	131.500,00	0,00	-131.500,00	132.819,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	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)	0,00	-131.500,00	0,00	131.500,00	-132.819,00

Maßnahme: 123400M00005  
FD KO Anschaffung Enforcementtrailer

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	150.402,70	0,00	9.424,80	9.424,80	0,00
16	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</i>	150.402,70	0,00	9.424,80	9.424,80	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-150.402,70	0,00	-9.424,80	-9.424,80	0,00

Maßnahme: 123400M00006  
FD KO Anschaffung Messgerät mobil FM 1

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	83.906,28	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</i>	83.906,28	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-83.906,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 123400M00007  
FD KO Anschaffung Trailer Semi-Station

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	190.553,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</i>	190.553,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-190.553,20	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Maßnahme: 126100M00036  
FD FW Anschaffung eines GW Höhenrettung

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 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	140.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	140.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)</b>	-140.289,10	0,00	0,00	0,00	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
17	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)</b>	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	0,00	232.650,00	232.650,00	0,00
09	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	0,00	0,00	232.650,00	232.650,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	19.279,76	19.279,76	480.000,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	0,00	19.279,76	19.279,76	480.000,00
17	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)</b>	0,00	0,00	213.370,24	213.370,24	-480.000,00

Maßnahme: 126100M00051

FD FW Ausrüstung Fahrzeuge mit Digitalfunk

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	321.020,51	0,00	29.405,45	29.405,45	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	321.020,51	0,00	29.405,45	29.405,45	0,00
17	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)</b>	-321.020,51	0,00	-29.405,45	-29.405,45	0,00

Maßnahme: 126100M00056

FD FW Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges TSF-W für FF Leutra

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

Maßnahme: 126100M00058

# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

### FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 3000 für Wache Nord

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
09	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00	240.000,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00	240.000,00
17	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)</b>	0,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	-240.000,00

Maßnahme: 126100M00059

### FD FW Anschaffung eines Gerätewagen -GW-Logistik für Wache Nord

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
09	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
17	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)</b>	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-150.000,00

Maßnahme: 126100M00060

### FD FW Anschaffung eines Rüstwagen für Wache Nord

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00
09	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	320.000,00	0,00	-320.000,00	320.000,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	320.000,00	0,00	-320.000,00	320.000,00
17	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)</b>	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	-320.000,00

Maßnahme: 127100M00007

### FD FW Anschaffung eines Rettungswagens für adipöse Patienten (RTW) 2017

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

Maßnahme: 127100M00008

### FD FW Anschaffung Rettungswagen

09	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	200.000,00	2.611,46	-197.388,54	208.788,54
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	200.000,00	2.611,46	-197.388,54	208.788,54



# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-200.000,00	-2.611,46	197.388,54	-208.788,54
----	--	------	-------------	-----------	------------	-------------

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	-36.671,08	0,00	36.671,08	36.671,08	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	-36.671,08	0,00	36.671,08	36.671,08	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	36.671,08	0,00	-36.671,08	-36.671,08	0,00

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.800,00	16.512,54	-29.287,46	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	45.800,00	16.512,54	-29.287,46	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	36.755,86	45.800,00	77.567,60	31.767,60	40.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	36.755,86	45.800,00	77.567,60	31.767,60	40.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-36.755,86	0,00	-61.055,06	-61.055,06	-40.000,00

Maßnahme: 127200M00004  
FD FW Erweiterung für Leitstellenverbund - Weiterleitung Zuwendung vom Land an KIJ

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	650.000,00	230.963,11	-419.036,89	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	650.000,00	230.963,11	-419.036,89	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	650.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	650.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	230.963,11	230.963,11	-650.000,00

Maßnahme: 128100M00021  
FD FW Sirene Isserstedt

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	17.500,00	0,00	-17.500,00	17.500,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00	17.500,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-17.500,00	0,00	17.500,00	-17.500,00

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

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

# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

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

Maßnahme: 128100M00041  
FD FW Anschaffung eines Mitnahmestaplers

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

Maßnahme: 128100M00042  
FD FW Sirene OT Burgau

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

Maßnahme: 128100M00043  
FD FW Sirene Lützeroda

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	10.430,35	10.430,35	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	0,00	10.430,35	10.430,35	0,00
17	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)</b>	1.400,00	0,00	-10.430,35	-10.430,35	0,00

Maßnahme: 128100M00044  
FD FW Anschaffung von Sachanlagen für den Katastrophenschutz

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	48.077,29	48.077,29	0,00
09	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	0,00	0,00	48.077,29	48.077,29	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	44.989,31	44.989,31	3.090,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	0,00	44.989,31	44.989,31	3.090,00
17	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)</b>	0,00	0,00	3.087,98	3.087,98	-3.090,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

und 16)

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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.361,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.361,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.361,00

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

06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	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)	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.200,00	0,00	1.236.185,60	1.236.185,60	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	177.200,00	0,00	1.236.185,60	1.236.185,60	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	177.200,00	0,00	1.236.185,60	1.236.185,60	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	177.200,00	0,00	1.236.185,60	1.236.185,60	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 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	32.059,26	6.670,00	17.114,40	10.444,40	0,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	139.618,64	196.170,00	132.051,38	64.118,62	75.942,00
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-107.559,38	-189.500,00	-114.936,98	74.563,02	-75.942,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 111700M00001

Stabsstelle Querschnittsaufgaben Dez 3 - Weiterleitung Fömi an KSJ für Kommunalen Klimaschutz

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	359.630,00	359.630,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	359.630,00	359.630,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	359.630,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	359.630,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	359.630,00	359.630,00	-359.630,00

Maßnahme: 111700M00002

Stabsstelle Querschnittsaufgaben Dez 3 - Weiterleitung Fömi an KIJ für Kommunalen Klimaschutz

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	210.241,80	210.241,80	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	210.241,80	210.241,80	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	198.410,86
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	198.410,86
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	210.241,80	210.241,80	-198.410,86

Maßnahme: 511102M00011

FD SE - Wohnumfeld Winzerla - FM Weiterleitung an KSJ für Quartier Winzerberge

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	15.036,38	15.036,38	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	15.036,38	15.036,38	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	15.036,38	15.036,38	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	15.036,38	15.036,38	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: 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	787.767,42	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	787.767,42	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-787.767,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 511102M00013

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

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	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	45.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	45.000,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

	<b>Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>					
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-45.000,00

Maßnahme: 511102M00014  
FD SE - Wohnumfeld Winzerla- WL an KIJ für Begegnungszentrum Winzerla

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	500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-500.000,00

Maßnahme: 511102M00015  
FD SE - Wohnumfeld Winzerla - InvZ KSJ Freianlagen Friedrich-Zucker-Str.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	115.000,00	148.000,00	33.000,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	25.000,00	115.000,00	148.000,00	33.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	48.520,21	115.000,00	337.089,80	222.089,80	261.125,57
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	48.520,21	115.000,00	337.089,80	222.089,80	261.125,57
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-23.520,21	0,00	-189.089,80	-189.089,80	-261.125,57

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	266.700,00	0,00	-266.700,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	266.700,00	0,00	-266.700,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	7.988,30	400.000,00	0,00	-400.000,00	695.031,58
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	7.988,30	400.000,00	0,00	-400.000,00	695.031,58
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-7.988,30	-133.300,00	0,00	133.300,00	-695.031,58

Maßnahme: 511104M00007  
FD SE Wohnumfeld Lobeda - FM Fußweg K.-Marx-Allee Verbindung zur A.-Diener-Str.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	334.000,00	0,00	-334.000,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	334.000,00	0,00	-334.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	334.000,00	0,00	-334.000,00	334.000,00
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)	0,00	334.000,00	0,00	-334.000,00	334.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	-334.000,00

Maßnahme: 511104M00016

# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000,00	256.760,75	-243.239,25	0,00
09	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	0,00	500.000,00	256.760,75	-243.239,25	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	785.808,54	500.000,00	256.760,75	-243.239,25	1.140.469,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	785.808,54	500.000,00	256.760,75	-243.239,25	1.140.469,00
17	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)</b>	-785.808,54	0,00	0,00	0,00	-1.140.469,00

Maßnahme: 511104M00017

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.310,98	0,00	0,00	0,00	0,00
09	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	445.310,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	341.103,95	0,00	613.316,34	613.316,34	258.179,80
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	341.103,95	0,00	613.316,34	613.316,34	258.179,80
17	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)</b>	104.207,03	0,00	-613.316,34	-613.316,34	-258.179,80

Maßnahme: 511104M00018

### FD SE - Wohnumfeld Lobeda - WL an KIJ für energetische Sanierung LISA Stadtteilzentrum

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	399.350,00	0,00	-399.350,00	0,00
09	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	0,00	399.350,00	0,00	-399.350,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	399.350,00	0,00	-399.350,00	399.350,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	399.350,00	0,00	-399.350,00	399.350,00
17	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-399.350,00

Maßnahme: 511106M00006

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.120.000,00	0,00	-1.120.000,00	0,00
09	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	0,00	1.120.000,00	0,00	-1.120.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	69.967,50	1.198.800,00	35.929,94	-1.162.870,06	1.333.964,96
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	69.967,50	1.198.800,00	35.929,94	-1.162.870,06	1.333.964,96
17	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)</b>	-69.967,50	-78.800,00	-35.929,94	42.870,06	-1.333.964,96

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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	5.445,05	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	5.445,05	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-5.445,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 511106M00014

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

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	3.221,08	0,00	3.995,74	3.995,74	12.855,29
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	3.221,08	0,00	3.995,74	3.995,74	12.855,29
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-3.221,08	0,00	-3.995,74	-3.995,74	-12.855,29

Maßnahme: 511106M00016

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

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	55.166,24	0,00	301.451,12	301.451,12	419.079,11
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	55.166,24	0,00	301.451,12	301.451,12	419.079,11
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-55.166,24	0,00	-301.451,12	-301.451,12	-419.079,11

Maßnahme: 511106M00017

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	417.080,32	153.400,00	69.813,98	-83.586,02	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	417.080,32	153.400,00	69.813,98	-83.586,02	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	576.665,31	228.400,00	223.107,29	-5.292,71	92.974,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	576.665,31	228.400,00	223.107,29	-5.292,71	92.974,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-159.584,99	-75.000,00	-153.293,31	-78.293,31	-92.974,00

Maßnahme: 511106M00018

FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Wasserwanderinfrastruktur am Grieb

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	52.500,00	0,00	-52.500,00	52.500,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	52.500,00	0,00	-52.500,00	52.500,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-13.500,00	0,00	13.500,00	-52.500,00

Maßnahme: 511106M00020

# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

### FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleauenweg Mittelwiesen 2. BA

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
09	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
17	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)</b>	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-150.000,00

Maßnahme: 511106M00022

### FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für CEF-Maßnahme Mittelwiesen

09	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	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	55.325,65
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	55.325,65
17	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.325,65

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	0,00	0,00	0,00	0,00
09	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	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	1.600.000,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
17	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)</b>	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	645.556,65	0,00	129.225,52	129.225,52	0,00
09	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	645.556,65	0,00	129.225,52	129.225,52	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	623.688,62	0,00	86.656,67	86.656,67	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	623.688,62	0,00	86.656,67	86.656,67	0,00
17	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)</b>	21.868,03	0,00	42.568,85	42.568,85	0,00

Maßnahme: 511108M00002

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	32.186,43	0,00	50.389,81	50.389,81	4.369,76
16	<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	32.186,43	0,00	50.389,81	50.389,81	4.369,76



# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

	<b>Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>					
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-14.686,43	0,00	-50.389,81	-50.389,81	-4.369,76

**Maßnahme: 511108M00003**  
**FD SE Umsetzung Kommunalen Entwicklungsstrategien Klimaoase Grünzug Schützenhofstraße**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.650,00	0,00	-35.650,00	0,00
09	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	0,00	35.650,00	0,00	-35.650,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	1.422,24	54.000,00	51.004,81	-2.995,19	86.107,52
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	1.422,24	54.000,00	51.004,81	-2.995,19	86.107,52
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-1.422,24	-18.350,00	-51.004,81	-32.654,81	-86.107,52

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.700,00	0,00	-36.700,00	0,00
09	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	0,00	36.700,00	0,00	-36.700,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	47.500,00	0,00	-47.500,00	47.500,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	47.500,00	0,00	-47.500,00	47.500,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-10.800,00	0,00	10.800,00	-47.500,00

**Maßnahme: 511301M00001**  
**FD SE Modellvorhaben Jena**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.663.192,07	2.286.670,00	898.979,43	-1.387.690,57	0,00
02	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	2.663.192,07	2.286.670,00	898.979,43	-1.387.690,57	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	3.158.305,74	2.453.330,00	945.171,40	-1.508.158,60	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	3.158.305,74	2.453.330,00	945.171,40	-1.508.158,60	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-495.113,67	-166.660,00	-46.191,97	120.468,03	0,00

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.647,07	0,00	854.618,80	854.618,80	0,00
09	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	41.647,07	0,00	854.618,80	854.618,80	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	41.647,07	0,00	854.618,80	854.618,80	0,00

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

# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	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	180.000,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00	180.000,00
<b>17</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)</b>	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-180.000,00

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

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

Maßnahme: 511302M00013  
FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Ammerbach

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	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	4.000,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>17</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.670,00	0,00	-66.670,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	0,00	66.670,00	0,00	-66.670,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	66.670,00	0,00	-66.670,00	66.670,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	66.670,00	0,00	-66.670,00	66.670,00
<b>17</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.670,00

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	733.370,00	0,00	-733.370,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	0,00	733.370,00	0,00	-733.370,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	10.523,72	733.370,00	16.781,65	-716.588,35	1.343.541,37
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	10.523,72	733.370,00	16.781,65	-716.588,35	1.343.541,37

# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-10.523,72	0,00	-16.781,65	-16.781,65	-1.343.541,37
----	--	------------	------	------------	------------	---------------

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	116.500,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	116.500,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.500,00

Maßnahme: 511304M00008  
FD SE - SG Sophienstr. - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Thomas-Mann-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	97.506,99	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	97.506,99	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-97.506,99	0,00	0,00	0,00	0,00

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	100.000,00	30.513,54	-69.486,46	151.486,46
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	100.000,00	30.513,54	-69.486,46	151.486,46
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-30.513,54	-30.513,54	-151.486,46

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-21.729,21	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	-21.729,21	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	13.656,89	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	13.656,89	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-35.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.082,00	260.000,00	51.774,00	-208.226,00	0,00
----	--	----------	------------	-----------	-------------	------

# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.082,00	260.000,00	51.774,00	-208.226,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	15.348,72	390.000,00	81.969,76	-308.030,24	579.481,52
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	15.348,72	390.000,00	81.969,76	-308.030,24	579.481,52
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-9.266,72	-130.000,00	-30.195,76	99.804,24	-579.481,52

Maßnahme: 511307M00002

FD SE - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Marktstraße / Stadthof

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.674,02	0,00	1.501,30	1.501,30	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	64.674,02	0,00	1.501,30	1.501,30	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	142.074,02	0,00	1.501,30	1.501,30	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	142.074,02	0,00	1.501,30	1.501,30	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 511310M00004

FD SE - SG Zwätzen Investzuschuss an KSJ für Natursteinmauer Thomas-Müntzer-Weg

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.200,00	0,00	88.589,27	88.589,27	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	34.200,00	0,00	88.589,27	88.589,27	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	8.883,50	0,00	113.905,83	113.905,83	1.776,64
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	8.883,50	0,00	113.905,83	113.905,83	1.776,64
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	25.316,50	0,00	-25.316,56	-25.316,56	-1.776,64

Maßnahme: 511310M00006

FD SE - SG Zwätzen - Baumaßnahmen Sanierung "Altes Gut"

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.900,00	0,00	20.360,00	20.360,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	21.900,00	0,00	20.360,00	20.360,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	52.624,83	0,00	61.554,68	61.554,68	507.526,17
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)	52.624,83	0,00	61.554,68	61.554,68	507.526,17
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-30.724,83	0,00	-41.194,68	-41.194,68	-507.526,17

Maßnahme: 511310M00014

FD SE - SG Zwätzen - Investitionszuschuss an KSJ für Spielplatz am Heiligenberg

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	174.400,00	0,00	-174.400,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	174.400,00	0,00	-174.400,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-25.600,00	0,00	25.600,00	-200.000,00
----	--	------	------------	------	-----------	-------------

Maßnahme: 511311M00003

FD SE SG Westliche Innenstadt - Weiterleitung Fömi an KSJ für Erneuerung August-Bebel-Straße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.670,00	0,00	-66.670,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	66.670,00	0,00	-66.670,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	66.670,00	0,00	-66.670,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	66.670,00	0,00	-66.670,00	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: 511311M00008

FD SE Westliche Innenstadt - InvZ an Dritte für DOM / Erweiterung Volkshaus

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	333.300,00	0,00	-333.300,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	333.300,00	0,00	-333.300,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-166.700,00	0,00	166.700,00	-500.000,00

Maßnahme: 511400M00002

FD SU Vermessungsgerät Geoinformation

04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	85.000,00	0,00	-85.000,00	74.078,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	74.078,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	-74.078,00

Maßnahme: 541100M00010

FD MO Weiterleitung Fömi KInvFG an KSJ für Radweg Jena21

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.175,04	0,00	346.844,92	346.844,92	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	50.175,04	0,00	346.844,92	346.844,92	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	87.675,04	0,00	353.458,26	353.458,26	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	87.675,04	0,00	353.458,26	353.458,26	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-37.500,00	0,00	-6.613,34	-6.613,34	0,00

Maßnahme: 551100M00007

FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Friedensstraße

	Summe der Einzahlungen aus					
--	----------------------------	--	--	--	--	--

# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
09	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	204.136,33	0,00	0,00	0,00	13.731,67
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	204.136,33	0,00	0,00	0,00	13.731,67
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-204.136,33	0,00	0,00	0,00	-13.731,67

Maßnahme: 551100M00036

FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Paradies

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	25.731,95	0,00	70.879,46	70.879,46	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	25.731,95	0,00	70.879,46	70.879,46	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-25.731,95	0,00	-70.879,46	-70.879,46	0,00

Maßnahme: 551100M00042

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

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

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	349,53	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	349,53	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-349,53	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	139.204,49	139.204,49	2.592,51
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	139.204,49	139.204,49	2.592,51
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-139.204,49	-139.204,49	-2.592,51

Maßnahme: 551100M00056

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

# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	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	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

Maßnahme: 551100M00058

FD SESP Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Parcouranlage

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	86,60	86,60	134.234,04
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	86,60	86,60	134.234,04
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-86,60	-86,60	-134.234,04

Maßnahme: 551100M00060

FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für KSP Ziegesarstraße

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00

Maßnahme: 551100M00061

FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für KSP Burgweg (Hausberg)

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	90.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	11.500,00	11.500,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	107.507,27	0,00	83.671,55	83.671,55	0,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	45.120,45	39.200,00	31.965,65	7.234,35	130.287,80
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	62.386,82	-39.200,00	51.705,90	90.905,90	-130.287,80



# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T4

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.390.616,16	700.000,00	2.120.303,32	1.420.303,32	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)	1.390.616,16	700.000,00	2.120.303,32	1.420.303,32	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	1.390.616,16	700.000,00	1.616.850,94	916.850,94	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	1.390.616,16	700.000,00	1.616.850,94	916.850,94	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	503.452,38	503.452,38	0,00

Maßnahme: 212110M00001  
FD JB Aufbau Thüringer Gemeinschaftsschule Pilotprojekt

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	258,52	258,52	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	258,52	258,52	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)	0,00	0,00	258,52	258,52	0,00

Maßnahme: 217140M00008  
FD JB Investitionszuschuss an ÜAG gGmbH für Internatsausstattung VIVUS

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	41.935,58	41.935,58	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	41.935,58	41.935,58	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-41.935,58	-41.935,58	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	10.902,83	11.000,00	0,00	-11.000,00	4.330,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	10.902,83	11.000,00	0,00	-11.000,00	4.330,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-10.902,83	-11.000,00	0,00	11.000,00	-4.330,00

Maßnahme: 231100M00006  
FD JB Anschaffung Schulungswand Wärmepumpe Ausbildung Sanitär/Heizung/Klima

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	12.500,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	12.500,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T4

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
----	--	------	------------	------	-----------	------------

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	35.438,44	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	35.438,44	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-35.438,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 231120M00002  
FD JB Anschaffung Diagnosegerät für Augenoptikerausbildung

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	20.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	20.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-20.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 231120M00003  
FD JB Anschaffung Schulungsmodell Klimaanlage Ausbildung Sanitär/Heizung/Klima

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	25.800,00	0,00	-25.800,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	25.800,00	0,00	-25.800,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-25.800,00	0,00	25.800,00	0,00

Maßnahme: 231120M00004  
FD JB Anschaffung transportabler Messarm

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	32.469,15	32.469,15	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	32.469,15	32.469,15	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-32.469,15	-32.469,15	0,00

Maßnahme: 231120M00005  
FD JB Anschaffung von Servern

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	28.441,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	28.441,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T4

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

	bis 15)					
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.441,00

Maßnahme: 231130M10006

FD JB Lehr- und Unterrichtsmittel - Einzelpreis über 10.000 € für Planungszwecke

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

Maßnahme: 243130M00001

FD JB Digitalpakt für Schulen 2019 - 2024

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.841,83	569.690,00	145.943,61	-423.746,39	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	104.841,83	569.690,00	145.943,61	-423.746,39	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	87.968,83	569.690,00	149.174,51	-420.515,49	362.995,10
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	87.968,83	569.690,00	149.174,51	-420.515,49	362.995,10
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	16.873,00	0,00	-3.230,90	-3.230,90	-362.995,10

Maßnahme: 243130M00002

FD JB Digitalpakt für Schulen 2019 - 2024 zur Weiterleitung an KIJ

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.410.310,00	0,00	-1.410.310,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	1.410.310,00	0,00	-1.410.310,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	1.410.310,00	0,00	-1.410.310,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	1.410.310,00	0,00	-1.410.310,00	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: 243130M00003

FD JB Digitalpakt für Schulen 2020 Sofortausstattungsprogramm

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	599.742,91	599.742,91	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	599.742,91	599.742,91	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	41.520,81	0,00	558.222,10	558.222,10	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	41.520,81	0,00	558.222,10	558.222,10	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-41.520,81	0,00	41.520,81	41.520,81	0,00

Maßnahme: 243130M00004

FD JB Digitalpakt für Schulen 2021 zentrale IT-Infrastruktur

# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T4

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
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	8.811,95	8.811,95	146.734,14
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	8.811,95	8.811,95	146.734,14
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-8.811,95	-8.811,95	-146.734,14

Maßnahme: 243130M00005  
FD JB Digitalpakt für Schulen 2021 Leihgeräte für Lehrer

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	680.219,47	680.219,47	0,00
09	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	0,00	0,00	680.219,47	680.219,47	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	680.219,47	680.219,47	22.895,60
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	0,00	680.219,47	680.219,47	22.895,60
17	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.895,60

Maßnahme: 243130M00006  
FD JB Thür. Richtlinie Sondervermögen mobile Endgeräte

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	531.580,87	531.580,87	0,00
09	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	0,00	0,00	531.580,87	531.580,87	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	531.580,87
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	531.580,87
17	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)</b>	0,00	0,00	531.580,87	531.580,87	-531.580,87

Maßnahme: 315154M00001  
FD Soziales Spenden von Privatpersonen GU Lobeda

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
09	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)</b>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

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
09	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T4

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)					
--	--	--	--	--	--	--

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	35.638,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	35.638,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-35.638,10	0,00	0,00	0,00	0,00

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.391,20	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	30.391,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	30.391,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	30.391,20	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: 365100M00033  
FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an KIJ für Kita Jenzigblick

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	959.056,02	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	959.056,02	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	959.056,02	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	959.056,02	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: 365100M00034  
FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an AWO für Kita Marie Juchacz

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	283.330,00	283.330,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	283.330,00	283.330,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	300.010,00	300.010,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	300.010,00	300.010,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-16.680,00	-16.680,00	0,00

Maßnahme: 365100M00035  
rFD JB Investzuschuss vom Land zur WL an Förderverein Frechdachs für Kita Frechdachs

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	28.532,00	28.532,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	28.532,00	28.532,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T4

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

	<i>bis 8)</i>					
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	28.532,00	28.532,00	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	0,00	28.532,00	28.532,00	0,00
17	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 365100M00036

FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an Johanniterverband für Kita Jona und Joni

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	42.840,00	42.840,00	0,00
09	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	0,00	0,00	42.840,00	42.840,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	42.840,00	42.840,00	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	0,00	42.840,00	42.840,00	0,00
17	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 365100M00037

FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an Katholische Pfarrgemeinde für Kita St. Johannes

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
09	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)</b>	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Maßnahme: 365100M00038

FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an TSA für Kita Sportforum

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	34.951,97	34.951,97	0,00
09	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	0,00	0,00	34.951,97	34.951,97	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	34.951,97	34.951,97	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	0,00	34.951,97	34.951,97	0,00
17	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 365100M00200

FD JB Kita-Investprogramm (ohne Trägerzuordnung)

09	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
17	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)</b>	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T4

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 365522M00001

FD JB Kita Regenbogen - Zuweisung vom Land für Projekt "Vielfalt vor Ort"

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.595,10	5.595,10	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	5.595,10	5.595,10	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)	0,00	0,00	5.595,10	5.595,10	0,00

Maßnahme: 365523M00002

FD JB Kita Bertolla - Zuweisung vom Land für Projekt "Vielfalt vor Ort"

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.861,10	2.861,10	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	2.861,10	2.861,10	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)	0,00	0,00	2.861,10	2.861,10	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	192.424,38	320.210,00	152.722,28	-167.487,72	0,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	1.080.992,70	2.827.970,00	810.047,60	2.017.922,40	1.783.625,31
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-888.568,32	-2.507.760,00	-657.325,32	1.850.434,68	-1.783.625,31

# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T9

Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 611200M00004

FD F Zuweisung vom Land - Investitionspauschalen nach ThürKommHG §5

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.670.165,96	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.670.165,96	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)	8.670.165,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 622102M00001

FD F Kreditgewährung an KIJ

06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.500.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.500.000,00	250.000,00	250.000,00	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	250.000,00	250.000,00	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	4.335.082,98	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	4.335.082,98	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-4.335.082,98	0,00	0,00	0,00	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	4.335.082,98	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	4.335.082,98	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-4.335.082,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 622110M00003

FD F Investitionszuschuss für Sachanlagen 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	0,00	8.000.000,00	8.100.000,00	100.000,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	8.000.000,00	8.100.000,00	100.000,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T9

Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-8.000.000,00	-8.100.000,00	-100.000,00	0,00
----	--	------	---------------	---------------	-------------	------

Maßnahme: 622110M00004

FD F Weiterleitung Investitionspauschale an KSJ nach Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021-2024

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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: 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)	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 622120M00005

FD F Investitionszuschuss für Sachanlagen KIJ

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	7.913.500,00	8.500.000,00	586.500,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	7.913.500,00	8.500.000,00	586.500,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-7.913.500,00	-8.500.000,00	-586.500,00	0,00

Maßnahme: 622120M00006

FD F Weiterleitung Investitionspauschale an KIJ nach Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021-2024

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	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: 622130M00001

FD F Weiterleitung Investitionspauschale an KMJ nach Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021-2024

# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T9

Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	597.000,00	597.136,55	136,55	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	0,00	597.000,00	597.136,55	136,55	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	597.000,00	597.136,55	136,55	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	597.000,00	597.136,55	136,55	0,00
<b>17</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	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	737,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	-737,18	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag 2021	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2021	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2021	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2021	Ermächti- gungen 2021
			1	2	3	4	5	6
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.402.240	0	0,00	26.376,02	0,00	2.428.616,02
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.600	0	0,00	0,00	0,00	25.600,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte		170.200	0	0,00	0,00	0,00	170.200,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.126.330	0	23.389,00	93.775,57	0,00	2.243.494,57
i)	sonstige laufende Erträge		1.086.500	0	0,00	54.845,77	0,00	1.141.345,77
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		5.810.870	0	23.389,00	174.997,36	0,00	6.009.256,36
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	Personalaufwendungen		11.996.860	0	-23.974,00	14.476,02	-163.000,00	11.824.362,02
b)	Versorgungsaufwendungen		445.000	0	0,00	0,00	0,00	445.000,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100.450	0	24.994,00	105.675,57	129.450,00	1.360.569,57
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		892.640	0	-687.500,00	0,00	0,00	205.140,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.774.500	0	0,00	0,00	0,00	20.774.500,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen		4.526.780	0	732.029,00	54.845,77	113.150,00	5.426.804,77
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		39.736.230	0	45.549,00	174.997,36	79.600,00	40.036.376,36
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)		-33.925.360	0	-22.160,00	0,00	-79.600,00	-34.027.120,00
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)		-34.675.360	0	-22.160,00	0,00	-79.600,00	-34.777.120,00
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 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
<b>01</b>	<b>laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>								
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	2.428.616,02	2.271.763,51	-156.852,51	1.516.944,55	754.818,96	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	25.600,00	27.010,53	1.410,53	28.231,45	-1.220,92	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	170.200,00	157.444,14	-12.755,86	165.123,58	-7.679,44	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.243.494,57	2.295.229,62	51.735,05	2.121.593,83	173.635,79	0,00
i)	sonstige laufende Erträge		0,00	1.141.345,77	1.470.968,56	329.622,79	1.253.499,44	217.469,12	0,00
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>		<b>0,00</b>	<b>6.009.256,36</b>	<b>6.222.416,36</b>	<b>213.160,00</b>	<b>5.085.392,85</b>	<b>1.137.023,51</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>								
a)	Personalaufwendungen		0,00	11.824.362,02	13.415.103,78	1.590.741,76	11.164.889,55	2.250.214,23	970.553,00
b)	Versorgungsaufwendungen		0,00	445.000,00	1.154.569,98	709.569,98	991.121,23	163.448,75	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280.796,90	1.641.366,47	683.171,78	-958.194,69	981.727,01	-298.555,23	142.174,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		0,00	205.140,00	73.038,19	-132.101,81	71.937,46	1.100,73	0,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		41.884,38	20.816.384,38	20.706.147,28	-110.237,10	18.481.689,17	2.224.458,11	61.884,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen		155.541,00	5.582.345,77	5.348.138,49	-234.207,28	4.241.073,02	1.107.065,47	625.975,00
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]</b>		<b>478.222,28</b>	<b>40.514.598,64</b>	<b>41.380.169,50</b>	<b>865.570,86</b>	<b>35.932.437,44</b>	<b>5.447.732,06</b>	<b>1.800.586,00</b>
<b>03</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)</b>		<b>-478.222,28</b>	<b>-34.505.342,28</b>	<b>-35.157.753,14</b>	<b>-652.410,86</b>	<b>-30.847.044,59</b>	<b>-4.310.708,55</b>	<b>-1.800.586,00</b>
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	9.781,40	-9.781,40	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	750.000,00	620.569,67	-129.430,33	586.640,99	33.928,68	0,00
<b>06</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-620.569,67</b>	<b>129.430,33</b>	<b>-576.859,59</b>	<b>-43.710,08</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)</b>		<b>-478.222,28</b>	<b>-35.255.342,28</b>	<b>-35.778.322,81</b>	<b>-522.980,53</b>	<b>-31.423.904,18</b>	<b>-4.354.418,63</b>	<b>-1.800.586,00</b>
<b>10</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo 8</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag 2021	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2021	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2021	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2021	Ermächti- gungen 2021
			1	2	3	4	5	6
	und 9)							
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)		-34.675.360	0	-22.160,00	0,00	-79.600,00	-34.777.120,00
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.665.000	0	581.637,00	0,00	0,00	11.246.637,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.957.060	0	234.565,00	0,00	0,00	2.191.625,00
14	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)		8.707.940	0	347.072,00	0,00	0,00	9.055.012,00
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)		-25.967.420	0	324.912,00	0,00	-79.600,00	-25.722.108,00
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)		-25.967.420	0	324.912,00	0,00	-79.600,00	-25.722.108,00
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)		-25.967.420	0	324.912,00	0,00	-79.600,00	-25.722.108,00

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 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
	<b>und 9)</b>								
<b>11</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)</b>		-478.222,28	-35.255.342,28	-35.778.322,81	-522.980,53	-31.423.904,18	-4.354.418,63	-1.800.586,00
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	11.246.637,00	11.246.637,00	0,00	10.011.076,00	1.235.561,00	0,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.191.625,00	2.191.640,73	15,73	2.053.898,30	137.742,43	0,00
<b>14</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)</b>		<b>0,00</b>	<b>9.055.012,00</b>	<b>9.054.996,27</b>	<b>-15,73</b>	<b>7.957.177,70</b>	<b>1.097.818,57</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)</b>		-478.222,28	-26.200.330,28	-26.723.326,54	-522.996,26	-23.466.726,48	-3.256.600,06	-1.800.586,00
<b>18</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)</b>		-478.222,28	-26.200.330,28	-26.723.326,54	-522.996,26	-23.466.726,48	-3.256.600,06	-1.800.586,00
<b>21</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)</b>		-478.222,28	-26.200.330,28	-26.723.326,54	-522.996,26	-23.466.726,48	-3.256.600,06	-1.800.586,00

# Teilergebnisrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag 2021	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2021	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2021	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2021	Ermächti- gungen 2021
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.513.510	0	3.375,00	0,00	0,00	1.516.885,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.994.450	0	0,00	9.768,00	0,00	5.004.218,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte		482.460	0	0,00	0,00	0,00	482.460,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.996.310	0	389.556,00	1.288,00	0,00	7.387.154,00
i)	sonstige laufende Erträge		2.606.930	0	13.002,00	302.127,42	0,00	2.922.059,42
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		16.593.660	0	405.933,00	313.183,42	0,00	17.312.776,42
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	Personalaufwendungen		22.750.340	0	-143.131,00	0,00	760.000,00	23.367.209,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.571.590	0	710.095,00	11.056,00	116.871,00	11.409.612,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		2.555.610	0	-1.628.000,00	0,00	0,00	927.610,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.092.240	0	16.377,00	0,00	0,00	5.108.617,00
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung		60.000	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen		6.810.390	0	2.047.637,00	302.127,42	-365.271,00	8.794.883,42
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		47.840.170	0	1.002.978,00	313.183,42	511.600,00	49.667.931,42
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)		-31.246.510	0	-597.045,00	0,00	-511.600,00	-32.355.155,00
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	4.958,00	0,00	0,00	12.458,00
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)		-4.500	0	-4.958,00	0,00	0,00	-9.458,00
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)		-31.251.010	0	-602.003,00	0,00	-511.600,00	-32.364.613,00

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 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
<b>01</b>	<b>laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>								
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	1.516.885,00	1.286.829,72	-230.055,28	780.381,67	506.448,05	0,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	5.004.218,00	4.284.404,14	-719.813,86	4.025.659,54	258.744,60	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	482.460,00	513.773,68	31.313,68	549.417,61	-35.643,93	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	7.387.154,00	7.685.128,32	297.974,32	6.464.554,08	1.220.574,24	0,00
i)	sonstige laufende Erträge		0,00	2.922.059,42	2.643.990,25	-278.069,17	2.247.805,61	396.184,64	0,00
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>		<b>0,00</b>	<b>17.312.776,42</b>	<b>16.414.201,11</b>	<b>-898.575,31</b>	<b>14.067.818,51</b>	<b>2.346.382,60</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>								
a)	Personalaufwendungen		0,00	23.367.209,00	23.273.467,73	-93.741,27	21.798.412,90	1.475.054,83	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		183.793,00	11.593.405,00	10.103.944,82	-1.489.460,18	9.632.191,74	471.753,08	525.793,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		0,00	927.610,00	1.029.453,92	101.843,92	1.023.959,48	5.494,44	0,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	5.108.617,00	4.405.492,65	-703.124,35	3.312.472,90	1.093.019,75	0,00
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	60.000,00	11.337,50	-48.662,50	13.246,22	-1.908,72	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen		183.530,59	8.978.414,01	8.164.770,10	-813.643,91	7.480.061,93	684.708,17	1.123.549,76
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]</b>		<b>367.323,59</b>	<b>50.035.255,01</b>	<b>46.988.466,72</b>	<b>-3.046.788,29</b>	<b>43.260.345,17</b>	<b>3.728.121,55</b>	<b>1.649.342,76</b>
<b>03</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)</b>		<b>-367.323,59</b>	<b>-32.722.478,59</b>	<b>-30.574.265,61</b>	<b>2.148.212,98</b>	<b>-29.192.526,66</b>	<b>-1.381.738,95</b>	<b>-1.649.342,76</b>
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		0,00	3.000,00	16.588,51	13.588,51	8.521,14	8.067,37	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	12.458,00	5.065,09	-7.392,91	2.477,32	2.587,77	0,00
<b>06</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>-9.458,00</b>	<b>11.523,42</b>	<b>20.981,42</b>	<b>6.043,82</b>	<b>5.479,60</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)</b>		<b>-367.323,59</b>	<b>-32.731.936,59</b>	<b>-30.562.742,19</b>	<b>2.169.194,40</b>	<b>-29.186.482,84</b>	<b>-1.376.259,35</b>	<b>-1.649.342,76</b>



# Teilergebnisrechnung 2021

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 2021	Veränderung durch Nachtrag 2021	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2021	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2021	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2021	Ermächti- gungen 2021
			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)		-31.251.010	0	-602.003,00	0,00	-511.600,00	-32.364.613,00
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.860.780	0	0,00	0,00	0,00	4.860.780,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.252.130	0	166.416,00	0,00	0,00	6.418.546,00
14	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)		-1.391.350	0	-166.416,00	0,00	0,00	-1.557.766,00
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)		-32.642.360	0	-768.419,00	0,00	-511.600,00	-33.922.379,00
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)		-32.642.360	0	-768.419,00	0,00	-511.600,00	-33.922.379,00
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)		-32.642.360	0	-768.419,00	0,00	-511.600,00	-33.922.379,00

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 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	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	<b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)</b>		-367.323,59	-32.731.936,59	-30.562.742,19	2.169.194,40	-29.186.482,84	-1.376.259,35	-1.649.342,76
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	4.860.780,00	4.860.780,00	0,00	4.859.660,00	1.120,00	0,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	6.418.546,00	6.418.546,00	0,00	5.865.208,00	553.338,00	0,00
14	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)</b>		0,00	-1.557.766,00	-1.557.766,00	0,00	-1.005.548,00	-552.218,00	0,00
15	<b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)</b>		-367.323,59	-34.289.702,59	-32.120.508,19	2.169.194,40	-30.192.030,84	-1.928.477,35	-1.649.342,76
18	<b>Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)</b>		-367.323,59	-34.289.702,59	-32.120.508,19	2.169.194,40	-30.192.030,84	-1.928.477,35	-1.649.342,76
21	<b>Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)</b>		-367.323,59	-34.289.702,59	-32.120.508,19	2.169.194,40	-30.192.030,84	-1.928.477,35	-1.649.342,76

# Teilergebnisrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag 2021	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2021	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2021	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2021	Ermächti- gungen 2021
			1	2	3	4	5	6
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.986.970	0	152.532,00	2.544.822,30	0,00	9.684.324,30
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.577.800	0	669.850,00	109.669,31	0,00	2.357.319,31
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.229.970	0	0,00	3.589,49	0,00	2.233.559,49
h)	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	sonstige laufende Erträge		15.800	0	0,00	1.674,33	0,00	17.474,33
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		10.810.540	0	822.382,00	2.659.755,43	0,00	14.292.677,43
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	Personalaufwendungen		9.188.510	0	-47.500,00	0,00	-438.000,00	8.703.010,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.966.260	0	920.890,00	213.265,44	132.384,00	15.232.799,44
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		10.871.590	0	-8.089.000,00	0,00	0,00	2.782.590,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.341.670	0	-4.030,00	2.441.226,17	24.694,00	6.803.560,17
h)	sonstige laufende Aufwendungen		3.757.740	0	8.009.034,00	1.674,33	-49.078,00	11.719.370,33
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		42.125.770	0	789.394,00	2.656.165,94	-330.000,00	45.241.329,94
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)		-31.315.230	0	32.988,00	3.589,49	330.000,00	-30.948.652,51
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	3.589,49	0,00	3.589,49
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)		0	0	0,00	-3.589,49	0,00	-3.589,49
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)		-31.315.230	0	32.988,00	0,00	330.000,00	-30.952.242,00
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 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
<b>01</b>	<b>laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>								
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	9.684.324,30	9.645.619,59	-38.704,71	7.171.628,55	2.473.991,04	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.357.319,31	2.477.921,18	120.601,87	1.582.347,80	895.573,38	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	936,09	936,09	678,98	257,11	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.233.559,49	1.471.994,35	-761.565,14	172.147,69	1.299.846,66	0,00
h)	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	22.696,90	22.696,90	49.056,87	-26.359,97	0,00
i)	sonstige laufende Erträge		0,00	17.474,33	53.065,48	35.591,15	55.648,85	-2.583,37	0,00
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>		<b>0,00</b>	<b>14.292.677,43</b>	<b>13.672.233,59</b>	<b>-620.443,84</b>	<b>9.031.508,74</b>	<b>4.640.724,85</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>								
a)	Personalaufwendungen		0,00	8.703.010,00	8.537.180,52	-165.829,48	8.400.731,71	136.448,81	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		316.113,90	15.548.913,34	14.777.342,38	-771.570,96	21.286.077,31	-6.508.734,93	370.286,46
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		0,00	2.782.590,00	2.902.476,43	119.886,43	2.969.311,34	-66.834,91	0,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		60.693,14	6.864.253,31	6.622.695,26	-241.558,05	4.464.004,39	2.158.690,87	162.353,35
h)	sonstige laufende Aufwendungen		738.872,25	12.458.242,58	10.618.267,03	-1.839.975,55	1.308.029,62	9.310.237,41	1.291.966,00
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]</b>		<b>1.115.679,29</b>	<b>46.357.009,23</b>	<b>43.457.961,62</b>	<b>-2.899.047,61</b>	<b>38.428.154,37</b>	<b>5.029.807,25</b>	<b>1.824.605,81</b>
<b>03</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)</b>		<b>-1.115.679,29</b>	<b>-32.064.331,80</b>	<b>-29.785.728,03</b>	<b>2.278.603,77</b>	<b>-29.396.645,63</b>	<b>-389.082,40</b>	<b>-1.824.605,81</b>
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	3.589,49	0,00	-3.589,49	5.911,17	-5.911,17	3.589,49
<b>06</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>-3.589,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589,49</b>	<b>-5.911,17</b>	<b>5.911,17</b>	<b>-3.589,49</b>
<b>07</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)</b>		<b>-1.115.679,29</b>	<b>-32.067.921,29</b>	<b>-29.785.728,03</b>	<b>2.282.193,26</b>	<b>-29.402.556,80</b>	<b>-383.171,23</b>	<b>-1.828.195,30</b>
<b>10</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag 2021	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2021	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2021	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2021	Ermächti- gungen 2021
			1	2	3	4	5	6
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)		-31.315.230	0	32.988,00	0,00	330.000,00	-30.952.242,00
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.686.800	0	0,00	0,00	0,00	1.686.800,00
14	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)		-1.686.800	0	0,00	0,00	0,00	-1.686.800,00
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)		-33.002.030	0	32.988,00	0,00	330.000,00	-32.639.042,00
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)		-33.002.030	0	32.988,00	0,00	330.000,00	-32.639.042,00
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)		-33.002.030	0	32.988,00	0,00	330.000,00	-32.639.042,00

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 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
11	<b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)</b>		-1.115.679,29	-32.067.921,29	-29.785.728,03	2.282.193,26	-29.402.556,80	-383.171,23	-1.828.195,30
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.686.800,00	1.686.800,00	0,00	1.436.240,00	250.560,00	0,00
14	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)</b>		0,00	-1.686.800,00	-1.686.800,00	0,00	-1.433.940,00	-252.860,00	0,00
15	<b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)</b>		-1.115.679,29	-33.754.721,29	-31.472.528,03	2.282.193,26	-30.836.496,80	-636.031,23	-1.828.195,30
18	<b>Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)</b>		-1.115.679,29	-33.754.721,29	-31.472.528,03	2.282.193,26	-30.836.496,80	-636.031,23	-1.828.195,30
21	<b>Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)</b>		-1.115.679,29	-33.754.721,29	-31.472.528,03	2.282.193,26	-30.836.496,80	-636.031,23	-1.828.195,30

# Teilergebnisrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag 2021	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2021	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2021	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2021	Ermächti- gungen 2021
			1	2	3	4	5	6
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		38.070.230	0	1.498.692,00	223.536,91	0,00	39.792.458,91
c)	Erträge der sozialen Sicherung		25.434.150	0	809.252,00	0,00	0,00	26.243.402,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.545.130	0	0,00	0,00	0,00	1.545.130,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte		5.191.100	0	297,00	21.723,61	0,00	5.213.120,61
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.922.730	0	330.327,00	104.835,03	0,00	17.357.892,03
i)	sonstige laufende Erträge		58.000	0	767,00	243.144,88	0,00	301.911,88
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		87.221.340	0	2.639.335,00	593.240,43	0,00	90.453.915,43
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	Personalaufwendungen		38.665.660	0	-115.118,00	104.574,82	-159.000,00	38.496.116,82
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.147.440	0	824.979,00	72.952,25	-119.417,00	17.925.954,25
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		9.201.390	0	-5.509.000,00	0,00	0,00	3.692.390,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		53.434.860	0	-1.048.237,00	1.960,00	0,00	52.388.583,00
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung		92.169.370	0	3.255.113,00	134.522,18	341.300,00	95.900.305,18
h)	sonstige laufende Aufwendungen		11.287.460	0	5.705.111,00	279.231,18	-324.083,00	16.947.719,18
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		221.906.180	0	3.112.848,00	593.240,43	-261.200,00	225.351.068,43
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)		-134.684.840	0	-473.513,00	0,00	261.200,00	-134.897.153,00
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		390	0	0,00	0,00	0,00	390,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)		390	0	0,00	0,00	0,00	390,00
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)		-134.684.450	0	-473.513,00	0,00	261.200,00	-134.896.763,00

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 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
<b>01</b>	<b>laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>								
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	39.792.458,91	43.085.666,52	3.293.207,61	39.821.328,59	3.264.337,93	0,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung		0,00	26.243.402,00	22.895.634,11	-3.347.767,89	24.010.939,22	-1.115.305,11	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.545.130,00	1.426.944,15	-118.185,85	1.297.799,31	129.144,84	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	5.213.120,61	4.115.535,72	-1.097.584,89	3.896.777,00	218.758,72	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	17.357.892,03	12.804.980,57	-4.552.911,46	12.595.497,04	209.483,53	0,00
i)	sonstige laufende Erträge		0,00	301.911,88	896.757,89	594.846,01	641.118,57	255.639,32	0,00
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>		<b>0,00</b>	<b>90.453.915,43</b>	<b>85.225.518,96</b>	<b>-5.228.396,47</b>	<b>82.263.459,73</b>	<b>2.962.059,23</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>								
a)	Personalaufwendungen		0,00	38.496.116,82	34.118.096,06	-4.378.020,76	32.843.953,06	1.274.143,00	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		282.009,00	18.207.963,25	14.601.555,50	-3.606.407,75	14.392.578,38	208.977,12	1.301.099,44
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		0,00	3.692.390,00	3.975.436,16	283.046,16	3.086.169,80	889.266,36	0,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		402.327,00	52.790.910,00	50.917.609,83	-1.873.300,17	49.399.202,78	1.518.407,05	351.693,00
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung		39.648,00	95.939.953,18	92.138.947,04	-3.801.006,14	89.581.480,24	2.557.466,80	31.931,72
h)	sonstige laufende Aufwendungen		806.155,00	17.753.874,18	17.757.694,53	3.820,35	16.908.347,89	849.346,64	2.660.243,00
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]</b>		<b>1.530.139,00</b>	<b>226.881.207,43</b>	<b>213.509.339,12</b>	<b>-13.371.868,31</b>	<b>206.211.732,15</b>	<b>7.297.606,97</b>	<b>4.344.967,16</b>
<b>03</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)</b>		<b>-1.530.139,00</b>	<b>-136.427.292,00</b>	<b>-128.283.820,16</b>	<b>8.143.471,84</b>	<b>-123.948.272,42</b>	<b>-4.335.547,74</b>	<b>-4.344.967,16</b>
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		0,00	390,00	702,96	312,96	408,65	294,31	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	3.185,04	3.185,04	2.088,00	1.097,04	0,00
<b>06</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>-2.482,08</b>	<b>-2.872,08</b>	<b>-1.679,35</b>	<b>-802,73</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)</b>		<b>-1.530.139,00</b>	<b>-136.426.902,00</b>	<b>-128.286.302,24</b>	<b>8.140.599,76</b>	<b>-123.949.951,77</b>	<b>-4.336.350,47</b>	<b>-4.344.967,16</b>



# Teilergebnisrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag 2021	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2021	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2021	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2021	Ermächti- gungen 2021
			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)		-134.684.450	0	-473.513,00	0,00	261.200,00	-134.896.763,00
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17.445.790	0	300.036,00	8.500,44	0,00	17.754.326,44
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.075.580	0	480.692,00	8.500,44	0,00	23.564.772,44
14	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)		-5.629.790	0	-180.656,00	0,00	0,00	-5.810.446,00
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)		-140.314.240	0	-654.169,00	0,00	261.200,00	-140.707.209,00
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)		-140.314.240	0	-654.169,00	0,00	261.200,00	-140.707.209,00
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)		-140.314.240	0	-654.169,00	0,00	261.200,00	-140.707.209,00

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 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	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	<b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)</b>		-1.530.139,00	-136.426.902,00	-128.286.302,24	8.140.599,76	-123.949.951,77	-4.336.350,47	-4.344.967,16
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	17.754.326,44	16.087.330,81	-1.666.995,63	16.736.126,35	-648.795,54	0,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	23.564.772,44	21.897.761,08	-1.667.011,36	22.253.816,05	-356.054,97	0,00
14	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)</b>		0,00	-5.810.446,00	-5.810.430,27	15,73	-5.517.689,70	-292.740,57	0,00
15	<b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)</b>		-1.530.139,00	-142.237.348,00	-134.096.732,51	8.140.615,49	-129.467.641,47	-4.629.091,04	-4.344.967,16
18	<b>Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)</b>		-1.530.139,00	-142.237.348,00	-134.096.732,51	8.140.615,49	-129.467.641,47	-4.629.091,04	-4.344.967,16
21	<b>Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)</b>		-1.530.139,00	-142.237.348,00	-134.096.732,51	8.140.615,49	-129.467.641,47	-4.629.091,04	-4.344.967,16

# Teilergebnisrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag 2021	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2021	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2021	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2021	Ermächti- gungen 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
a)	Steuern und ähnliche Abgaben		131.831.000	0	4.932.826,00	0,00	0,00	136.763.826,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		88.351.860	0	0,00	0,00	0,00	88.351.860,00
i)	sonstige laufende Erträge		8.520	0	0,00	0,00	0,00	8.520,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		220.191.380	0	4.932.826,00	0,00	0,00	225.124.206,00
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	135,00	0,00	0,00	135,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		1.014.560	0	0,00	0,00	0,00	1.014.560,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.307.900	0	1.576.650,00	0,00	0,00	7.884.550,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen		636.210	0	-26.100,00	31,06	0,00	610.141,06
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		7.958.670	0	1.550.685,00	31,06	0,00	9.509.386,06
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)		212.232.710	0	3.382.141,00	-31,06	0,00	215.614.819,94
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		9.101.970	0	135,00	31,06	0,00	9.102.136,06
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		654.900	0	242.250,00	0,00	0,00	897.150,00
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)		8.447.070	0	-242.115,00	31,06	0,00	8.204.986,06
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)		220.679.780	0	3.140.026,00	0,00	0,00	223.819.806,00
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)		220.679.780	0	3.140.026,00	0,00	0,00	223.819.806,00
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 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
<b>01</b>	<b>laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>								
a)	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	136.763.826,00	160.563.222,29	23.799.396,29	125.693.612,68	34.869.609,61	0,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	88.351.860,00	89.719.196,70	1.367.336,70	88.255.783,45	1.463.413,25	0,00
i)	sonstige laufende Erträge		0,00	8.520,00	440.419,42	431.899,42	465.801,87	-25.382,45	0,00
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>		<b>0,00</b>	<b>225.124.206,00</b>	<b>250.722.838,41</b>	<b>25.598.632,41</b>	<b>214.415.198,00</b>	<b>36.307.640,41</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>								
a)	Personalaufwendungen		0,00	0,00	607.116,81	607.116,81	208.343,58	398.773,23	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	135,00	699,97	564,97	19.027,88	-18.327,91	0,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		0,00	1.014.560,00	2.302.751,53	1.288.191,53	2.693.976,65	-391.225,12	0,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	7.884.550,00	7.880.685,92	-3.864,08	5.750.171,90	2.130.514,02	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen		0,00	610.141,06	546.187,53	-63.953,53	1.967.877,23	-1.421.689,70	0,00
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]</b>		<b>0,00</b>	<b>9.509.386,06</b>	<b>11.337.441,76</b>	<b>1.828.055,70</b>	<b>10.639.397,24</b>	<b>698.044,52</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)</b>		<b>0,00</b>	<b>215.614.819,94</b>	<b>239.385.396,65</b>	<b>23.770.576,71</b>	<b>203.775.800,76</b>	<b>35.609.595,89</b>	<b>0,00</b>
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		0,00	9.102.136,06	17.017.072,83	7.914.936,77	11.519.556,95	5.497.515,88	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	897.150,00	1.181.509,05	284.359,05	822.544,37	358.964,68	0,00
<b>06</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>8.204.986,06</b>	<b>15.835.563,78</b>	<b>7.630.577,72</b>	<b>10.697.012,58</b>	<b>5.138.551,20</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)</b>		<b>0,00</b>	<b>223.819.806,00</b>	<b>255.220.960,43</b>	<b>31.401.154,43</b>	<b>214.472.813,34</b>	<b>40.748.147,09</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)</b>		<b>0,00</b>	<b>223.819.806,00</b>	<b>255.220.960,43</b>	<b>31.401.154,43</b>	<b>214.472.813,34</b>	<b>40.748.147,09</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag 2021	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2021	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2021	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2021	Ermächti- gungen 2021
			1	2	3	4	5	6
15	und 13) Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)		220.679.780	0	3.140.026,00	0,00	0,00	223.819.806,00
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)		220.679.780	0	3.140.026,00	0,00	0,00	223.819.806,00
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)		220.679.780	0	3.140.026,00	0,00	0,00	223.819.806,00

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 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	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	223.819.806,00	255.220.960,43	31.401.154,43	214.472.813,34	40.748.147,09	0,00
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)		0,00	223.819.806,00	255.220.960,43	31.401.154,43	214.472.813,34	40.748.147,09	0,00
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)		0,00	223.819.806,00	255.220.960,43	31.401.154,43	214.472.813,34	40.748.147,09	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	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 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-33.869.580,00	0,00	-22.160,00	0,00	-79.600,00	-33.971.340,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)		-33.869.580,00	0,00	-22.160,00	0,00	-79.600,00	-33.971.340,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		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)		-33.869.580,00	0,00	-22.160,00	0,00	-79.600,00	-33.971.340,00
6	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.665.000,00	0,00	581.637,00	0,00	0,00	11.246.637,00
7	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.957.060,00	0,00	-234.565,00	0,00	0,00	-2.191.625,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)		8.707.940,00	0,00	347.072,00	0,00	0,00	9.055.012,00
9	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)		-25.161.640,00	0,00	324.912,00	0,00	-79.600,00	-24.916.328,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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	0,00	0,00
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-217,73	19.782,27
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		7.800,00	0,00	100,00	0,00	217,73	8.117,73

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 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
			7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-478.222,28	-34.449.562,28	-33.175.737,11	1.273.825,17	-30.493.476,02	-2.682.261,09	-1.800.586,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0,00	-2.526,45	-2.526,45	0,00	-2.526,45	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)		-478.222,28	-34.449.562,28	-33.178.263,56	1.271.298,72	-30.493.476,02	-2.684.787,54	-1.800.586,00
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)		-478.222,28	-34.449.562,28	-33.178.263,56	1.271.298,72	-30.493.476,02	-2.684.787,54	-1.800.586,00
6	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	11.246.637,00	11.246.637,00	0,00	10.011.076,00	1.235.561,00	0,00
7	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-2.191.625,00	-2.191.640,73	-15,73	-2.053.898,30	-137.742,43	0,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)		0,00	9.055.012,00	9.054.996,27	-15,73	7.957.177,70	1.097.818,57	0,00
9	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)		-478.222,28	-25.394.550,28	-24.123.267,29	1.271.282,99	-22.536.298,32	-1.586.968,97	-1.800.586,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	142,66	-142,66	0,00
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)		0,00	0,00	0,00	0,00	142,66	-142,66	0,00
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		0,00	19.782,27	1.236,41	-18.545,86	1.503.754,00	-1.502.517,59	8.500,00
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		5.796,52	13.914,25	8.226,78	-5.687,47	6.654,45	1.572,33	4.760,00



# Teilfinanzrechnung 2021

## Teil A

Teilhaushalt: T1

Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2021	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 2021
			1	2	3	4	5	6
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)		27.800,00	0,00	100,00	0,00	0,00	27.900,00
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)		-27.800,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-27.900,00
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)		-25.189.440,00	0,00	324.812,00	0,00	-79.600,00	-24.944.228,00
	Nachrichtlich ausgewiesen							
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		0,00	0,00	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 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
			7	8	9	10	11	12	13
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)		5.796,52	33.696,52	9.463,19	-24.233,33	1.510.408,45	-1.500.945,26	13.260,00
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)		-5.796,52	-33.696,52	-9.463,19	24.233,33	-1.510.265,79	1.500.802,60	-13.260,00
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26) Nachrichtlich ausgewiesen		-484.018,80	-25.428.246,80	-24.132.730,48	1.295.516,32	-24.046.564,11	-86.166,37	-1.813.846,00
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		0,00	0,00	73.362,32	73.362,32	-21.509,47	94.871,79	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	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 2021						
									in EUR					
									1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-28.903.880,00	0,00	-597.045,00	0,00	-511.600,00	-30.012.525,00						
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen		-4.500,00	0,00	-4.958,00	0,00	0,00	-9.458,00						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)		-28.908.380,00	0,00	-602.003,00	0,00	-511.600,00	-30.021.983,00						
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		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)		-28.908.380,00	0,00	-602.003,00	0,00	-511.600,00	-30.021.983,00						
6	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.860.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860.780,00						
7	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.252.130,00	0,00	-166.416,00	0,00	0,00	-6.418.546,00						
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)		-1.391.350,00	0,00	-166.416,00	0,00	0,00	-1.557.766,00						
9	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)		-30.299.730,00	0,00	-768.419,00	0,00	-511.600,00	-31.579.749,00						
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.320.980,00	0,00	0,00	1.284.262,89	0,00	2.605.242,89						
13	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00						
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00						
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)		1.323.980,00	0,00	11.400,00	1.284.262,89	0,00	2.619.642,89						
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		1.007.410,00	0,00	7.361,00	1.236.185,60	1.571,00	2.252.527,60						

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 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
			7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-367.323,59	-30.379.848,59	-28.330.516,81	2.049.331,78	-27.617.079,18	-713.437,63	-1.649.342,76
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	-9.458,00	-691,19	8.766,81	14.790,00	-15.481,19	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)		-367.323,59	-30.389.306,59	-28.331.208,00	2.058.098,59	-27.602.289,18	-728.918,82	-1.649.342,76
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)		-367.323,59	-30.389.306,59	-28.331.208,00	2.058.098,59	-27.602.289,18	-728.918,82	-1.649.342,76
6	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	4.860.780,00	4.860.780,00	0,00	4.859.660,00	1.120,00	0,00
7	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-6.418.546,00	-6.418.546,00	0,00	-5.865.208,00	-553.338,00	0,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)		0,00	-1.557.766,00	-1.557.766,00	0,00	-1.005.548,00	-552.218,00	0,00
9	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)		-367.323,59	-31.947.072,59	-29.888.974,00	2.058.098,59	-28.607.837,18	-1.281.136,82	-1.649.342,76
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	2.605.242,89	1.764.388,54	-840.854,35	432.429,31	1.331.959,23	0,00
13	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	11.400,00	17.114,40	5.714,40	30.081,25	-12.966,85	0,00
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)		0,00	2.619.642,89	1.787.502,94	-832.139,95	462.510,56	1.324.992,38	0,00
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		0,00	2.252.527,60	1.256.805,80	-995.721,80	182.334,40	1.074.471,40	1.014.771,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	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 2021
			1	2	3	4	5	6
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		1.325.970,00	0,00	16.464,00	48.077,29	-1.571,00	1.388.940,29
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)		2.333.380,00	0,00	23.825,00	1.284.262,89	0,00	3.641.467,89
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)		-1.009.400,00	0,00	-12.425,00	0,00	0,00	-1.021.825,00
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)		-31.309.130,00	0,00	-780.844,00	0,00	-511.600,00	-32.601.574,00
	Nachrichtlich ausgewiesen							
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		-15.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.404.000,00

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 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
			7	8	9	10	11	12	13
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		1.079.203,00	2.468.143,29	348.200,22	-2.119.943,07	2.420.655,94	-2.072.455,72	2.066.750,31
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)		1.079.203,00	4.720.670,89	1.605.006,02	-3.115.664,87	2.602.990,34	-997.984,32	3.081.521,31
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)		-1.079.203,00	-2.101.028,00	182.496,92	2.283.524,92	-2.140.479,78	2.322.976,70	-3.081.521,31
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)		-1.446.526,59	-34.048.100,59	-29.706.477,08	4.341.623,51	-30.748.316,96	1.041.839,88	-4.730.864,07
	Nachrichtlich ausgewiesen								
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		0,00	0,00	9.784.556,28	9.784.556,28	-5.409.590,19	15.194.146,47	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		0,00	-15.404.000,00	-17.538,90	15.386.461,10	44.071,80	-61.610,70	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	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 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-23.126.970,00	0,00	32.988,00	3.589,49	330.000,00	-22.760.392,51
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	-3.589,49	0,00	-3.589,49
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)		-23.126.970,00	0,00	32.988,00	0,00	330.000,00	-22.763.982,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		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)		-23.126.970,00	0,00	32.988,00	0,00	330.000,00	-22.763.982,00
6	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.686.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.686.800,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)		-1.686.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.686.800,00
9	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)		-24.813.770,00	0,00	32.988,00	0,00	330.000,00	-24.450.782,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.710.880,00	0,00	0,00	1.089.936,87	0,00	8.800.816,87
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)		7.710.880,00	0,00	0,00	1.089.936,87	0,00	8.800.816,87
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		8.969.590,00	0,00	303.566,00	1.089.936,87	0,00	10.363.092,87
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		94.200,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	106.200,00

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 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
			7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.115.679,29	-23.876.071,80	-20.032.330,26	3.843.741,54	-28.027.595,59	7.995.265,33	-1.824.605,81
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	-3.589,49	0,00	3.589,49	-5.911,17	5.911,17	-3.589,49
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)		-1.115.679,29	-23.879.661,29	-20.032.330,26	3.847.331,03	-28.033.506,76	8.001.176,50	-1.828.195,30
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)		-1.115.679,29	-23.879.661,29	-20.032.330,26	3.847.331,03	-28.033.506,76	8.001.176,50	-1.828.195,30
6	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00
7	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.686.800,00	-1.686.800,00	0,00	-1.436.240,00	-250.560,00	0,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)		0,00	-1.686.800,00	-1.686.800,00	0,00	-1.433.940,00	-252.860,00	0,00
9	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)		-1.115.679,29	-25.566.461,29	-21.719.130,26	3.847.331,03	-29.467.446,76	7.748.316,50	-1.828.195,30
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	8.800.816,87	3.535.047,70	-5.265.769,17	4.560.296,21	-1.025.248,51	0,00
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)		0,00	8.800.816,87	3.535.047,70	-5.265.769,17	4.560.296,21	-1.025.248,51	0,00
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		8.275.597,31	18.638.690,18	3.817.199,25	-14.821.490,93	7.293.172,97	-3.475.973,72	12.355.701,28
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		8.565,26	114.765,26	16.032,02	-98.733,24	13.516,83	2.515,19	86.078,00



# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	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 2021
			1	2	3	4	5	6
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)		9.063.790,00	0,00	315.566,00	1.089.936,87	0,00	10.469.292,87
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)		-1.352.910,00	0,00	-315.566,00	0,00	0,00	-1.668.476,00
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)		-26.166.680,00	0,00	-282.578,00	0,00	330.000,00	-26.119.258,00
	Nachrichtlich ausgewiesen							
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		0,00	0,00	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 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
			7	8	9	10	11	12	13
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)		8.284.162,57	18.753.455,44	3.833.231,27	-14.920.224,17	7.306.689,80	-3.473.458,53	12.441.779,28
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)		-8.284.162,57	-9.952.638,57	-298.183,57	9.654.455,00	-2.746.393,59	2.448.210,02	-12.441.779,28
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26) Nachrichtlich ausgewiesen		-9.399.841,86	-35.519.099,86	-22.017.313,83	13.501.786,03	-32.213.840,35	10.196.526,52	-14.269.974,58
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		0,00	0,00	73.948,23	73.948,23	-923.471,01	997.419,24	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		0,00	0,00	-433,99	-433,99	-591,82	157,83	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	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 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-126.946.710,00	0,00	-473.513,00	0,00	261.200,00	-127.159.023,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)		-126.946.320,00	0,00	-473.513,00	0,00	261.200,00	-127.158.633,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		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)		-126.946.320,00	0,00	-473.513,00	0,00	261.200,00	-127.158.633,00
6	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.445.790,00	0,00	300.036,00	8.500,44	0,00	17.754.326,44
7	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-23.075.580,00	0,00	-480.692,00	-8.500,44	0,00	-23.564.772,44
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)		-5.629.790,00	0,00	-180.656,00	0,00	0,00	-5.810.446,00
9	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)		-132.576.110,00	0,00	-654.169,00	0,00	261.200,00	-132.969.079,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.680.000,00	0,00	7.797,00	3.696.506,68	0,00	6.384.303,68
12	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände		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
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		320.210,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	322.650,00
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)		3.000.210,00	0,00	10.237,00	3.696.506,68	0,00	6.706.953,68

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 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
			7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.530.139,00	-128.689.162,00	-118.506.203,01	10.182.958,99	-122.197.207,76	3.691.004,75	-4.344.967,16
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	390,00	634,30	244,30	408,65	225,65	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)		-1.530.139,00	-128.688.772,00	-118.505.568,71	10.183.203,29	-122.196.799,11	3.691.230,40	-4.344.967,16
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)		-1.530.139,00	-128.688.772,00	-118.505.568,71	10.183.203,29	-122.196.799,11	3.691.230,40	-4.344.967,16
6	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	17.754.326,44	16.087.330,81	-1.666.995,63	16.736.126,35	-648.795,54	0,00
7	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-23.564.772,44	-21.897.761,08	1.667.011,36	-22.253.816,05	356.054,97	0,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)		0,00	-5.810.446,00	-5.810.430,27	15,73	-5.517.689,70	-292.740,57	0,00
9	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)		-1.530.139,00	-134.499.218,00	-124.315.998,98	10.183.219,02	-127.714.488,81	3.398.489,83	-4.344.967,16
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	6.384.303,68	4.540.568,88	-1.843.734,80	2.523.483,20	2.017.085,68	0,00
12	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	442,84	-442,84	0,00
13	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	193,99	-193,99	0,00
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	322.650,00	145.312,27	-177.337,73	159.209,56	-13.897,29	0,00
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)		0,00	6.706.953,68	4.685.881,15	-2.021.072,53	2.683.329,59	2.002.551,56	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	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 2021
			1	2	3	4	5	6
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		2.162.310,00	0,00	42.407,00	1.859.957,29	2.376,00	4.067.050,29
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		3.175.460,00	0,00	95.393,00	1.836.549,39	-2.376,00	5.105.026,39
22	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		319.500,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	321.940,00
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)		5.657.270,00	0,00	140.240,00	3.696.506,68	0,00	9.494.016,68
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)		-2.657.060,00	0,00	-130.003,00	0,00	0,00	-2.787.063,00
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)		-135.233.170,00	0,00	-784.172,00	0,00	261.200,00	-135.756.142,00
	Nachrichtlich ausgewiesen							
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		0,00	0,00	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 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
			7	8	9	10	11	12	13
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		0,00	4.067.050,29	2.070.899,13	-1.996.151,16	2.462.798,21	-391.899,08	0,00
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		833.675,41	5.938.701,80	2.135.426,22	-3.803.275,58	1.074.001,94	1.061.424,28	2.943.102,02
22	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	321.940,00	97.739,92	-224.200,08	156.604,94	-58.865,02	0,00
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)		833.675,41	10.327.692,09	4.304.065,27	-6.023.626,82	3.693.405,09	610.660,18	2.943.102,02
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)		-833.675,41	-3.620.738,41	381.815,88	4.002.554,29	-1.010.075,50	1.391.891,38	-2.943.102,02
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)		-2.363.814,41	-138.119.956,41	-123.934.183,10	14.185.773,31	-128.724.564,31	4.790.381,21	-7.288.069,18
	Nachrichtlich ausgewiesen								
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		0,00	0,00	2.782,62	2.782,62	547,22	2.235,40	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		0,00	0,00	-2.016,48	-2.016,48	-2.627,68	611,20	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	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 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		212.015.410,00	0,00	3.382.141,00	-31,06	0,00	215.397.519,94
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen		3.099.070,00	0,00	-242.115,00	31,06	0,00	2.856.986,06
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)		215.114.480,00	0,00	3.140.026,00	0,00	0,00	218.254.506,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		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)		215.114.480,00	0,00	3.140.026,00	0,00	0,00	218.254.506,00
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
9	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)		215.114.480,00	0,00	3.140.026,00	0,00	0,00	218.254.506,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.197.000,00	0,00	0,00	136,55	0,00	5.197.136,55
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)		5.447.000,00	0,00	0,00	136,55	0,00	5.447.136,55
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		21.110.500,00	0,00	17.286.500,00	-16.599.863,45	0,00	21.797.136,55
21	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)		21.110.500,00	0,00	17.286.500,00	-16.599.863,45	0,00	21.797.136,55

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 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	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	215.397.519,94	227.144.644,63	11.747.124,69	219.600.716,65	7.543.927,98	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	2.856.986,06	3.961.349,77	1.104.363,71	1.787.414,67	2.173.935,10	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)		0,00	218.254.506,00	231.105.994,40	12.851.488,40	221.388.131,32	9.717.863,08	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	218.254.506,00	231.105.994,40	12.851.488,40	221.388.131,32	9.717.863,08	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	218.254.506,00	231.105.994,40	12.851.488,40	221.388.131,32	9.717.863,08	0,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	5.197.136,55	5.197.136,55	0,00	8.670.165,96	-3.473.029,41	0,00
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	2.500.000,00	-2.250.000,00	0,00
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)		0,00	5.447.136,55	5.447.136,55	0,00	11.170.165,96	-5.723.029,41	0,00
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		0,00	21.797.136,55	21.797.136,55	0,00	8.670.165,96	13.126.970,59	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	25.837,18	-25.837,18	0,00
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)		0,00	21.797.136,55	21.797.136,55	0,00	8.696.003,14	13.101.133,41	0,00



# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	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 2021
			1	2	3	4	5	6
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)		-15.663.500,00	0,00	-17.286.500,00	16.600.000,00	0,00	-16.350.000,00
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)		199.450.980,00	0,00	-14.146.474,00	16.600.000,00	0,00	201.904.506,00
	Nachrichtlich ausgewiesen							
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		-2.013.680,00	0,00	-930.744,00	0,00	0,00	-2.944.424,00

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 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
			7	8	9	10	11	12	13
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)		0,00	-16.350.000,00	-16.350.000,00	0,00	2.474.162,82	-18.824.162,82	0,00
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)		0,00	201.904.506,00	214.755.994,40	12.851.488,40	223.862.294,14	-9.106.299,74	0,00
	Nachrichtlich ausgewiesen								
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	-22.500.000,00	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		0,00	-2.944.424,00	-2.944.412,06	11,94	-24.894.103,66	21.949.691,60	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T1

Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

Ifd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

Ifd. Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	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	142,66	-142,66	0,00
1	Summe der investiven Auszahlungen	27.800	0	100,00	0,00	0,00	27.900,00	5.796,52	33.696,52	9.463,19	-24.233,33	10.408,45	-945,26	13.260,00
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-27.800	0	-100,00	0,00	0,00	-27.900,00	-5.796,52	-33.696,52	-9.463,19	24.233,33	-10.265,79	802,60	-13.260,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 111810M00001  
Stabsstelle Digitalisierung - 5G-Projekt - Weiterleitung Fördermittel an KSJ

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.410	0	0,00	0,00	0,00	57.410,00	0,00	57.410,00	0,00	-57.410,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>57.410</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	57.410	0	0,00	0,00	0,00	57.410,00	0,00	57.410,00	0,00	-57.410,00	0,00	0,00	57.410,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>57.410</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.410,00</b>
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	-57.410,00

Maßnahme: 111820M00001  
Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - WL an Dritte

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.100	0	0,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	-30.100,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	37.500	0	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-7.400	0	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	-37.500,00

Maßnahme: 111820M10002  
Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - BGA

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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	25.000	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	6.389,23	-18.610,77	0,00	6.389,23	18.610,77
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6.389,23</b>	<b>-18.610,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.389,23</b>	<b>18.610,77</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-25.000	0	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-6.389,23	18.610,77	0,00	-6.389,23	-18.610,77

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 111820M10003  
Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - Software

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.000	0	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	-231.000,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>231.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	262.500	0	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00	-262.500,00	0,00	0,00	262.500,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>262.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.500,00</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-31.500	0	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	0,00	-31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	-262.500,00

Maßnahme: 123400M00001  
FD VO Anschaffung Geschwindigkeitsmeßgeräte

9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	131.500	0	-9.425,00	0,00	0,00	122.075,00	10.744,00	132.819,00	0,00	-132.819,00	0,00	0,00	132.819,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>131.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.075,00</b>	<b>10.744,00</b>	<b>132.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.819,00</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-131.500	0	9.425,00	0,00	0,00	-122.075,00	-10.744,00	-132.819,00	0,00	132.819,00	0,00	0,00	-132.819,00

Maßnahme: 123400M00005  
FD KO Anschaffung Enforcementtrailer

9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	9.425,00	0,00	0,00	9.425,00	0,00	9.425,00	9.424,80	-0,20	150.402,70	-140.977,90	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.425,00</b>	<b>9.424,80</b>	<b>-0,20</b>	<b>150.402,70</b>	<b>-140.977,90</b>	<b>0,00</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	-9.425,00	0,00	0,00	-9.425,00	0,00	-9.425,00	-9.424,80	0,20	-150.402,70	140.977,90	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.906,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.553,20	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	0,00	0,00	225.000,00	-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	0,00	0,00	225.000,00	-225.000,00	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	752.096,77	-752.096,77	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	752.096,77	-752.096,77	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	-527.096,77	527.096,77	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.289,10	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	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.650,00	232.650,00	0,00	232.650,00	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	232.650,00	232.650,00	0,00	232.650,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	19.279,76	-460.720,24	0,00	19.279,76	480.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	19.279,76	-460.720,24	0,00	19.279,76	480.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	-480.000,00	213.370,24	693.370,24	0,00	213.370,24	-480.000,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	4.552,00	0,00	0,00	4.552,00	0,00	4.552,00	29.405,45	24.853,45	321.020,51	-291.615,06	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.552,00</b>	<b>29.405,45</b>	<b>24.853,45</b>	<b>321.020,51</b>	<b>-291.615,06</b>	<b>0,00</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	-4.552,00	0,00	0,00	-4.552,00	0,00	-4.552,00	-29.405,45	-24.853,45	-321.020,51	291.615,06	0,00

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

9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	175.889,68	-175.889,68	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.889,68</b>	<b>-175.889,68</b>	<b>0,00</b>
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	-175.889,68	175.889,68	0,00

Maßnahme: 126100M00058  
FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 3000 für Wache Nord

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	240.000	0	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-160.000	0	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-240.000,00



# Teilfinanzrechnung 2021

## 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.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2021	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 126100M00059  
FD FW Anschaffung eines Gerätewagen -GW-Logistik für Wache Nord

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.000	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		150.000	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		-70.000	0	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-150.000,00

Maßnahme: 126100M00060  
FD FW Anschaffung eines Rüstwagen für Wache Nord

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		140.000	0	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>		<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		320.000	0	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>		<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		-180.000	0	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-320.000,00

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

9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	150.230,26	-150.230,26	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.230,26</b>	<b>-150.230,26</b>	<b>0,00</b>
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	-150.230,26	150.230,26	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 127100M00008  
FD FW Anschaffung Rettungswagen

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	200.000	0	11.400,00	0,00	0,00	211.400,00	0,00	211.400,00	2.611,46	-208.788,54	0,00	2.611,46	208.788,54
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	200.000	0	11.400,00	0,00	0,00	211.400,00	0,00	211.400,00	2.611,46	-208.788,54	0,00	2.611,46	208.788,54
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-200.000	0	-11.400,00	0,00	0,00	-211.400,00	0,00	-211.400,00	-2.611,46	208.788,54	0,00	-2.611,46	-208.788,54

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	-36.671,08	73.342,16	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	-36.671,08	73.342,16	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	36.671,08	-73.342,16	0,00

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.800	0	0,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00	16.512,54	-29.287,46	0,00	16.512,54	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	45.800	0	0,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00	16.512,54	-29.287,46	0,00	16.512,54	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	45.800	0	0,00	0,00	-1.571,00	44.229,00	169.385,00	213.614,00	77.567,60	-136.046,40	36.755,86	40.811,74	40.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	45.800	0	0,00	0,00	-1.571,00	44.229,00	169.385,00	213.614,00	77.567,60	-136.046,40	36.755,86	40.811,74	40.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	1.571,00	1.571,00	-169.385,00	-167.814,00	-61.055,06	106.758,94	-36.755,86	-24.299,20	-40.000,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 127200M00004

FD FW Erweiterung für Leitstellenverbund - Weiterleitung Zuwendung vom Land an KIJ

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	0	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	230.963,11	-419.036,89	0,00	230.963,11	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>230.963,11</b>	<b>-419.036,89</b>	<b>0,00</b>	<b>230.963,11</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	650.000	0	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
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	230.963,11	230.963,11	0,00	230.963,11	-650.000,00

Maßnahme: 128100M00017

FD FW Anschaffung einer Tragkraftspritze 2016

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

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	0,00	0,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	17.500	0	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-17.500	0	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2021	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 2021	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.589,47	268.589,47	0,00

Maßnahme: 128100M00041  
FD FW Anschaffung eines Mitnahmestaplers

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.351,30	-24.351,30	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	24.351,30	-24.351,30	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	32.468,40	-32.468,40	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	32.468,40	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.117,10	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	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	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.140,55	18.140,55	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 128100M00043  
FD FW Sirene Lützeroda

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.632,00	10.632,00	10.430,35	-201,65	0,00	10.430,35	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.632,00</b>	<b>10.632,00</b>	<b>10.430,35</b>	<b>-201,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.430,35</b>	<b>0,00</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.632,00	-10.632,00	-10.430,35	201,65	1.400,00	-11.830,35	0,00

Maßnahme: 128100M00044  
FD FW Anschaffung von Sachanlagen für den Katastrophenschutz

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	48.077,29	0,00	48.077,29	0,00	48.077,29	48.077,29	0,00	0,00	48.077,29	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.077,29</b>	<b>0,00</b>	<b>48.077,29</b>	<b>0,00</b>	<b>48.077,29</b>	<b>48.077,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.077,29</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0,00	48.077,29	0,00	48.077,29	0,00	48.077,29	44.989,31	-3.087,98	0,00	44.989,31	3.090,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.077,29</b>	<b>0,00</b>	<b>48.077,29</b>	<b>0,00</b>	<b>48.077,29</b>	<b>44.989,31</b>	<b>-3.087,98</b>	<b>0,00</b>	<b>44.989,31</b>	<b>3.090,00</b>
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	3.087,98	3.087,98	0,00	3.087,98	-3.090,00

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

9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	7.361,00	0,00	0,00	7.361,00	0,00	7.361,00	0,00	-7.361,00	0,00	0,00	7.361,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.361,00</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	-7.361,00	0,00	0,00	-7.361,00	0,00	-7.361,00	0,00	7.361,00	0,00	0,00	-7.361,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	1.236.185,60	0,00	1.236.185,60	1.236.185,60	0,00	177.200,00	1.058.985,60	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.185,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.185,60</b>	<b>1.236.185,60</b>	<b>0,00</b>	<b>177.200,00</b>	<b>1.058.985,60</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	1.236.185,60	0,00	1.236.185,60	0,00	1.236.185,60	1.236.185,60	0,00	177.200,00	1.058.985,60	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.185,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.185,60</b>	<b>1.236.185,60</b>	<b>0,00</b>	<b>177.200,00</b>	<b>1.058.985,60</b>	<b>0,00</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	1.236.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Summe der investiven Einzahlungen		6.670	0	11.400,00	0,00	0,00	18.070,00	0,00	18.070,00	17.114,40	-955,60	32.059,26	-14.944,86	0,00
1	Summe der investiven Auszahlungen		196.170	0	9.340,00	0,00	1.571,00	207.081,00	19.614,00	226.695,00	132.051,38	-94.643,62	139.618,64	-7.567,26	75.942,00
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		-189.500	0	2.060,00	0,00	-1.571,00	-189.011,00	-19.614,00	-208.625,00	-114.936,98	93.688,02	-107.559,38	-7.377,60	-75.942,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Maßnahme: 111700M00001  
Stabsstelle Querschnittsaufgaben Dez 3 - Weiterleitung Fömi an KSJ für Kommunalen Klimaschutz

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	359.630,00	0,00	359.630,00	0,00	359.630,00	359.630,00	0,00	0,00	359.630,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>359.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.630,00</b>	<b>359.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.630,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	359.630,00	0,00	359.630,00	0,00	359.630,00	0,00	-359.630,00	0,00	0,00	359.630,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>359.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.630,00</b>
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	359.630,00	359.630,00	0,00	359.630,00	-359.630,00

Maßnahme: 111700M00002  
Stabsstelle Querschnittsaufgaben Dez 3 - Weiterleitung Fömi an KIJ für Kommunalen Klimaschutz

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	210.241,80	0,00	210.241,80	0,00	210.241,80	210.241,80	0,00	0,00	210.241,80	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>210.241,80</b>	<b>0,00</b>	<b>210.241,80</b>	<b>0,00</b>	<b>210.241,80</b>	<b>210.241,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.241,80</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	210.241,80	0,00	210.241,80	0,00	210.241,80	0,00	-210.241,80	0,00	0,00	198.410,86
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>210.241,80</b>	<b>0,00</b>	<b>210.241,80</b>	<b>0,00</b>	<b>210.241,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.241,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.410,86</b>
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	210.241,80	210.241,80	0,00	210.241,80	-198.410,86

Maßnahme: 511102M00011  
FD SE - Wohnumfeld Winzerla - FM Weiterleitung an KSJ für Quartier Winzerberge

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	15.036,38	0,00	15.036,38	0,00	15.036,38	15.036,38	0,00	0,00	15.036,38	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.036,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15.036,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15.036,38</b>	<b>15.036,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.036,38</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	15.036,38	0,00	15.036,38	0,00	15.036,38	15.036,38	0,00	0,00	15.036,38	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.036,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15.036,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15.036,38</b>	<b>15.036,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.036,38</b>	<b>0,00</b>
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 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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	15.000	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	15.000	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-15.000	0	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-30.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00

Maßnahme: 511102M00014

FD SE - Wohnumfeld Winzerla- WL an KIJ für Begegnungszentrum Winzerla

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	500.000	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	500.000	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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	-500.000,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	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	115.000	0	0,00	33.000,00	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00	25.000,00	123.000,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	115.000	0	0,00	33.000,00	0,00	148.000,00	450.379,79	598.379,79	337.089,80	-261.289,99	48.520,21	288.569,59	261.125,57
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>450.379,79</b>	<b>598.379,79</b>	<b>337.089,80</b>	<b>-261.289,99</b>	<b>48.520,21</b>	<b>288.569,59</b>	<b>261.125,57</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.379,79	-450.379,79	-189.089,80	261.289,99	-23.520,21	-165.569,59	-261.125,57

Maßnahme: 511102M00017

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

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

Maßnahme: 511104M00003

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.700	0	0,00	0,00	0,00	266.700,00	0,00	266.700,00	0,00	-266.700,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>266.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-266.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	400.000	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	295.031,58	695.031,58	0,00	-695.031,58	7.988,30	-7.988,30	695.031,58
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>295.031,58</b>	<b>695.031,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-695.031,58</b>	<b>7.988,30</b>	<b>-7.988,30</b>	<b>695.031,58</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-133.300	0	0,00	0,00	0,00	-133.300,00	-295.031,58	-428.331,58	0,00	428.331,58	-7.988,30	7.988,30	-695.031,58

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 511104M00007  
FD SE Wohnumfeld Lobeda - FM Fußweg K.-Marx-Allee Verbindung zur A.-Diener-Str.

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.000	0	0,00	0,00	0,00	334.000,00	0,00	334.000,00	0,00	-334.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	334.000	0	0,00	0,00	0,00	334.000,00	0,00	334.000,00	0,00	-334.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	334.000	0	0,00	0,00	0,00	334.000,00	0,00	334.000,00	0,00	-334.000,00	0,00	0,00	334.000,00
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	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	334.000	0	0,00	0,00	0,00	334.000,00	0,00	334.000,00	0,00	-334.000,00	0,00	0,00	334.000,00
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	-334.000,00

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	256.760,75	-243.239,25	0,00	256.760,75	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	500.000	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	256.760,75	-243.239,25	0,00	256.760,75	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	500.000	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.400.000,00	1.900.000,00	256.760,75	-1.643.239,25	785.808,54	-529.047,79	1.140.469,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	500.000	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.400.000,00	1.900.000,00	256.760,75	-1.643.239,25	785.808,54	-529.047,79	1.140.469,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	-785.808,54	785.808,54	-1.140.469,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 511104M00017

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.310,98	-445.310,98	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.310,98</b>	<b>-445.310,98</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	839.101,62	839.101,62	613.316,34	-225.785,28	341.103,95	272.212,39	258.179,80
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839.101,62</b>	<b>839.101,62</b>	<b>613.316,34</b>	<b>-225.785,28</b>	<b>341.103,95</b>	<b>272.212,39</b>	<b>258.179,80</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-839.101,62	-839.101,62	-613.316,34	225.785,28	104.207,03	-717.523,37	-258.179,80

Maßnahme: 511104M00018

FD SE - Wohnumfeld Lobeda - WL an KIJ für energetische Sanierung LISA Stadtteilzentrum

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	399.350	0	0,00	0,00	0,00	399.350,00	0,00	399.350,00	0,00	-399.350,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>399.350</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-399.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	399.350	0	0,00	0,00	0,00	399.350,00	0,00	399.350,00	0,00	-399.350,00	0,00	0,00	399.350,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>399.350</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-399.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.350,00</b>
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	-399.350,00

Maßnahme: 511106M00006

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.120.000	0	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00	-1.120.000,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.120.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	1.198.800	0	115.010,00	0,00	0,00	1.313.810,00	56.084,90	1.369.894,90	35.929,94	-1.333.964,96	69.967,50	-34.037,56	1.333.964,96
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.198.800</b>	<b>0</b>	<b>115.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.810,00</b>	<b>56.084,90</b>	<b>1.369.894,90</b>	<b>35.929,94</b>	<b>-1.333.964,96</b>	<b>69.967,50</b>	<b>-34.037,56</b>	<b>1.333.964,96</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-78.800	0	-115.010,00	0,00	0,00	-193.810,00	-56.084,90	-249.894,90	-35.929,94	213.964,96	-69.967,50	34.037,56	-1.333.964,96

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	5.445,05	-5.445,05	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.445,05</b>	<b>-5.445,05</b>	<b>0,00</b>
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	-5.445,05	5.445,05	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	0,00	0,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	5.575,05	13.175,05	3.995,74	-9.179,31	3.221,08	774,66	12.855,29
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>5.575,05</b>	<b>13.175,05</b>	<b>3.995,74</b>	<b>-9.179,31</b>	<b>3.221,08</b>	<b>774,66</b>	<b>12.855,29</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	-7.600,00	0,00	0,00	-7.600,00	-5.575,05	-13.175,05	-3.995,74	9.179,31	-3.221,08	-774,66	-12.855,29

Maßnahme: 511106M00016

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

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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	729.026,83	729.026,83	301.451,12	-427.575,71	55.166,24	246.284,88	419.079,11
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.026,83</b>	<b>729.026,83</b>	<b>301.451,12</b>	<b>-427.575,71</b>	<b>55.166,24</b>	<b>246.284,88</b>	<b>419.079,11</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-729.026,83	-729.026,83	-301.451,12	427.575,71	-55.166,24	-246.284,88	-419.079,11

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	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 2021	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	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: 511106M00017  
FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Jenaische Weiden

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.400	0	0,00	0,00	0,00	153.400,00	0,00	153.400,00	69.813,98	-83.586,02	417.080,32	-347.266,34	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>153.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.400,00</b>	<b>69.813,98</b>	<b>-83.586,02</b>	<b>417.080,32</b>	<b>-347.266,34</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	228.400	0	0,00	0,00	0,00	228.400,00	87.681,29	316.081,29	223.107,29	-92.974,00	576.665,31	-353.558,02	92.974,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>228.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.400,00</b>	<b>87.681,29</b>	<b>316.081,29</b>	<b>223.107,29</b>	<b>-92.974,00</b>	<b>576.665,31</b>	<b>-353.558,02</b>	<b>92.974,00</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-75.000	0	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-87.681,29	-162.681,29	-153.293,31	9.387,98	-159.584,99	6.291,68	-92.974,00

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.000	0	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	52.500	0	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	-52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-13.500	0	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	-52.500,00

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	150.000	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-50.000	0	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-150.000,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 511106M00022  
FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für CEF-Maßnahme Mittelwiesen

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	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	55.325,65
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	55.325,65
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	-59.000,00	0,00	0,00	-59.000,00	0,00	-59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	-55.325,65

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

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	1.600.000,00	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)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	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	-1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	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	129.225,52	129.225,52	645.556,65	-516.331,13	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	129.225,52	129.225,52	645.556,65	-516.331,13	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	-64.000,00	0,00	0,00	-64.000,00	151.111,18	87.111,18	86.656,67	-454,51	623.688,62	-537.031,95	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	-64.000,00	0,00	0,00	-64.000,00	151.111,18	87.111,18	86.656,67	-454,51	623.688,62	-537.031,95	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	-151.111,18	-87.111,18	42.568,85	129.680,03	21.868,03	20.700,82	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	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 Kommunaler Entwicklungsstrategien Grüne Klimaoasen im urbanen Stadtraum (green urban labs)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,76	4.369,76	50.389,81	46.020,05	32.186,43	18.203,38	4.369,76
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.369,76</b>	<b>4.369,76</b>	<b>50.389,81</b>	<b>46.020,05</b>	<b>32.186,43</b>	<b>18.203,38</b>	<b>4.369,76</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.369,76	-4.369,76	-50.389,81	-46.020,05	-14.686,43	-35.703,38	-4.369,76

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.650	0	0,00	0,00	0,00	35.650,00	0,00	35.650,00	0,00	-35.650,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>35.650</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	54.000	0	85.650,00	0,00	0,00	139.650,00	14.359,16	154.009,16	51.004,81	-103.004,35	1.422,24	49.582,57	86.107,52
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>85.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.650,00</b>	<b>14.359,16</b>	<b>154.009,16</b>	<b>51.004,81</b>	<b>-103.004,35</b>	<b>1.422,24</b>	<b>49.582,57</b>	<b>86.107,52</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-18.350	0	-85.650,00	0,00	0,00	-104.000,00	-14.359,16	-118.359,16	-51.004,81	67.354,35	-1.422,24	-49.582,57	-86.107,52

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.700	0	0,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	36.700,00	0,00	-36.700,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>36.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	47.500	0	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	-47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-10.800	0	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00	-10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	-47.500,00



# Teilfinanzrechnung 2021

## 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.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszahl- ungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2021	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 511301M00001  
FD SE Modellvorhaben Jena

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.286.670	0	0,00	0,00	0,00	2.286.670,00	0,00	2.286.670,00	898.979,43	-1.387.690,57	2.663.192,07	-1.764.212,64	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>		<b>2.286.670</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.286.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.286.670,00</b>	<b>898.979,43</b>	<b>-1.387.690,57</b>	<b>2.663.192,07</b>	<b>-1.764.212,64</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		2.453.330	0	0,00	0,00	0,00	2.453.330,00	0,00	2.453.330,00	945.171,40	-1.508.158,60	3.158.305,74	-2.213.134,34	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>		<b>2.453.330</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453.330,00</b>	<b>945.171,40</b>	<b>-1.508.158,60</b>	<b>3.158.305,74</b>	<b>-2.213.134,34</b>	<b>0,00</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		-166.660	0	0,00	0,00	0,00	-166.660,00	0,00	-166.660,00	-46.191,97	120.468,03	-495.113,67	448.921,70	0,00

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	854.618,80	854.618,80	41.647,07	812.971,73	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854.618,80</b>	<b>854.618,80</b>	<b>41.647,07</b>	<b>812.971,73</b>	<b>0,00</b>
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	854.618,80	854.618,80	41.647,07	812.971,73	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>		<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		135.000	0	0,00	0,00	0,00	135.000,00	45.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>		<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		-45.000	0	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-180.000,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	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 2021	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 511302M00011

FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Cospeda

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00	-42.200,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>0,00</b>
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	63.300,00	-63.300,00	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>-63.300,00</b>	<b>0,00</b>
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	-21.100,00	21.100,00	0,00

Maßnahme: 511302M00013

FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Ammerbach

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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00

Maßnahme: 511303M00006

FD SE - SG K-Liebknecht-Str. - Investzuschuss an KSJ für Aufenthaltsbereich an der Griesbrücke

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.670	0	0,00	0,00	0,00	66.670,00	0,00	66.670,00	0,00	-66.670,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>66.670</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	66.670	0	0,00	0,00	0,00	66.670,00	0,00	66.670,00	0,00	-66.670,00	0,00	0,00	66.670,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>66.670</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.670,00</b>
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	-66.670,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	733.370	0	0,00	0,00	0,00	733.370,00	0,00	733.370,00	0,00	-733.370,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>733.370</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-733.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	733.370	0	0,00	0,00	0,00	733.370,00	610.171,37	1.343.541,37	16.781,65	-1.326.759,72	10.523,72	6.257,93	1.343.541,37
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>733.370</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.370,00</b>	<b>610.171,37</b>	<b>1.343.541,37</b>	<b>16.781,65</b>	<b>-1.326.759,72</b>	<b>10.523,72</b>	<b>6.257,93</b>	<b>1.343.541,37</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-610.171,37	-610.171,37	-16.781,65	593.389,72	-10.523,72	-6.257,93	-1.343.541,37

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	100.000	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	516.500,00	616.500,00	0,00	-616.500,00	0,00	0,00	116.500,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>516.500,00</b>	<b>616.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-616.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.500,00</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-516.500,00	-516.500,00	0,00	516.500,00	0,00	0,00	-116.500,00

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	0,00	0,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	97.506,99	-97.506,99	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.506,99</b>	<b>-97.506,99</b>	<b>0,00</b>
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	-97.506,99	97.506,99	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	100.000	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	82.000,00	182.000,00	30.513,54	-151.486,46	0,00	30.513,54	151.486,46
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>30.513,54</b>	<b>-151.486,46</b>	<b>0,00</b>	<b>30.513,54</b>	<b>151.486,46</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	-82.000,00	-30.513,54	51.486,46	0,00	-30.513,54	-151.486,46

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.729,21	21.729,21	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.729,21</b>	<b>21.729,21</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	-66.660,00	0,00	0,00	-66.660,00	66.660,00	0,00	0,00	0,00	13.656,89	-13.656,89	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.660,00</b>	<b>66.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.656,89</b>	<b>-13.656,89</b>	<b>0,00</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	66.660,00	0,00	0,00	66.660,00	-66.660,00	0,00	0,00	0,00	-35.386,10	35.386,10	0,00

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000	0	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	51.774,00	-208.226,00	6.082,00	45.692,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>51.774,00</b>	<b>-208.226,00</b>	<b>6.082,00</b>	<b>45.692,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	390.000	0	0,00	0,00	0,00	390.000,00	271.451,28	661.451,28	81.969,76	-579.481,52	15.348,72	66.621,04	579.481,52
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>271.451,28</b>	<b>661.451,28</b>	<b>81.969,76</b>	<b>-579.481,52</b>	<b>15.348,72</b>	<b>66.621,04</b>	<b>579.481,52</b>
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	-271.451,28	-401.451,28	-30.195,76	371.255,52	-9.266,72	-20.929,04	-579.481,52

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 511307M00002

FD SE - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Marktstraße / Stadthof

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	1.501,30	0,00	1.501,30	0,00	1.501,30	1.501,30	0,00	64.674,02	-63.172,72	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,30</b>	<b>1.501,30</b>	<b>0,00</b>	<b>64.674,02</b>	<b>-63.172,72</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	1.501,30	0,00	1.501,30	0,00	1.501,30	1.501,30	0,00	142.074,02	-140.572,72	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,30</b>	<b>1.501,30</b>	<b>0,00</b>	<b>142.074,02</b>	<b>-140.572,72</b>	<b>0,00</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	-1.501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.400,00	77.400,00	0,00

Maßnahme: 511310M00004

FD SE - SG Zwätzen Investzuschuss an KSJ für Natursteinmauer Thomas-Müntzer-Weg

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	115.682,47	0,00	115.682,47	88.589,27	-27.093,20	34.200,00	54.389,27	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>115.682,47</b>	<b>0,00</b>	<b>115.682,47</b>	<b>0,00</b>	<b>115.682,47</b>	<b>88.589,27</b>	<b>-27.093,20</b>	<b>34.200,00</b>	<b>54.389,27</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	115.682,47	0,00	115.682,47	0,00	115.682,47	113.905,83	-1.776,64	8.883,50	105.022,33	1.776,64
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>115.682,47</b>	<b>0,00</b>	<b>115.682,47</b>	<b>0,00</b>	<b>115.682,47</b>	<b>113.905,83</b>	<b>-1.776,64</b>	<b>8.883,50</b>	<b>105.022,33</b>	<b>1.776,64</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	-115.682,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.316,56	-25.316,56	25.316,50	-50.633,06	-1.776,64

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	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 2021	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
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	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.360,00	20.360,00	21.900,00	-1.540,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.360,00</b>	<b>20.360,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>-1.540,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	565.336,27	565.336,27	61.554,68	-503.781,59	52.624,83	8.929,85	507.526,17
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.336,27</b>	<b>565.336,27</b>	<b>61.554,68</b>	<b>-503.781,59</b>	<b>52.624,83</b>	<b>8.929,85</b>	<b>507.526,17</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-565.336,27	-565.336,27	-41.194,68	524.141,59	-30.724,83	-10.469,85	-507.526,17

Maßnahme: 511310M00014

FD SE - SG Zwätzen - Investitionszuschuss an KSJ für Spielplatz am Heiligenberg

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.400	0	0,00	0,00	0,00	174.400,00	0,00	174.400,00	0,00	-174.400,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>174.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-25.600	0	0,00	0,00	0,00	-25.600,00	0,00	-25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	-200.000,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	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 2021	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.670	0	0,00	0,00	0,00	66.670,00	0,00	66.670,00	0,00	-66.670,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>66.670</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	66.670	0	0,00	0,00	0,00	66.670,00	0,00	66.670,00	0,00	-66.670,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>66.670</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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: 511311M00008  
FD SE Westliche Innenstadt - InvZ an Dritte für DOM / Erweiterung Volkshaus

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.300	0	0,00	0,00	0,00	333.300,00	0,00	333.300,00	0,00	-333.300,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>333.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-333.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	500.000	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-166.700	0	0,00	0,00	0,00	-166.700,00	0,00	-166.700,00	0,00	166.700,00	0,00	0,00	-500.000,00

Maßnahme: 511400M00002  
FD SU Vermessungsgerät Geoinformation

4	Einzahlungen aus der Veräußerung 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
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	85.000	0	-6.894,00	0,00	0,00	78.106,00	0,00	78.106,00	0,00	-78.106,00	0,00	0,00	74.078,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.078,00</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-85.000	0	6.894,00	0,00	0,00	-78.106,00	0,00	-78.106,00	0,00	78.106,00	0,00	0,00	-74.078,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	346.844,92	0,00	346.844,92	346.844,92	0,00	50.175,04	296.669,88	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	346.844,92	0,00	346.844,92	346.844,92	0,00	50.175,04	296.669,88	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	0,00	0,00	346.844,92	0,00	346.844,92	353.458,26	6.613,34	87.675,04	265.783,22	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	346.844,92	0,00	346.844,92	353.458,26	6.613,34	87.675,04	265.783,22	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	-346.844,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.613,34	-6.613,34	-37.500,00	30.886,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.731,67	13.731,67	0,00	-13.731,67	204.136,33	-204.136,33	13.731,67
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13.731,67	13.731,67	0,00	-13.731,67	204.136,33	-204.136,33	13.731,67
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.731,67	-13.731,67	0,00	13.731,67	-204.136,33	204.136,33	-13.731,67

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	0	0	-20.388,00	0,00	0,00	-20.388,00	20.388,59	0,59	70.879,46	70.878,87	25.731,95	45.147,51	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	-20.388,00	0,00	0,00	-20.388,00	20.388,59	0,59	70.879,46	70.878,87	25.731,95	45.147,51	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	20.388,00	0,00	0,00	20.388,00	-20.388,59	-0,59	-70.879,46	-70.878,87	-25.731,95	-45.147,51	0,00



# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ild. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ild. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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	-23.115,00	0,00	0,00	-23.115,00	23.115,88	0,88	0,00	-0,88	42.501,20	-42.501,20	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	-23.115,00	0,00	0,00	-23.115,00	23.115,88	0,88	0,00	-0,88	42.501,20	-42.501,20	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	23.115,00	0,00	0,00	23.115,00	-23.115,88	-0,88	0,00	0,88	-42.501,20	42.501,20	0,00

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	-819,00	0,00	0,00	-819,00	1.061,12	242,12	0,00	-242,12	349,53	-349,53	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	-819,00	0,00	0,00	-819,00	1.061,12	242,12	0,00	-242,12	349,53	-349,53	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	819,00	0,00	0,00	819,00	-1.061,12	-242,12	0,00	242,12	-349,53	349,53	0,00

Maßnahme: 551100M00055  
FD SESE - 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	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	141.797,00	141.797,00	139.204,49	-2.592,51	0,00	139.204,49	2.592,51
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	141.797,00	141.797,00	139.204,49	-2.592,51	0,00	139.204,49	2.592,51
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.797,00	-141.797,00	-139.204,49	2.592,51	0,00	-139.204,49	-2.592,51

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-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	0	0	44.322,00	0,00	0,00	44.322,00	90.000,00	134.322,00	86,60	-134.235,40	0,00	86,60	134.234,04
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	44.322,00	0,00	0,00	44.322,00	90.000,00	134.322,00	86,60	-134.235,40	0,00	86,60	134.234,04
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	-44.322,00	0,00	0,00	-44.322,00	-90.000,00	-134.322,00	-86,60	134.235,40	0,00	-86,60	-134.234,04

Maßnahme: 551100M00060  
FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für KSP Ziegesarstraße

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	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	200.000,00
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	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-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	-200.000,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Maßnahme: 551100M00061  
FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für KSP Burgweg (Hausberg)

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	90.000,00	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)	0	0	90.000,00	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)	0	0	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	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	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	83.671,55	75.671,55	107.507,27	-23.835,72	0,00
1	Summe der investiven Auszahlungen		39.200	0	91.860,00	8.000,00	0,00	139.060,00	31.728,23	170.788,23	31.965,65	-138.822,58	45.120,45	-13.154,80	130.287,80
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		-39.200	0	-91.860,00	0,00	0,00	-131.060,00	-31.728,23	-162.788,23	51.705,90	214.494,13	62.386,82	-10.680,92	-130.287,80

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszahl- ungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2021	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		700.000	0	0,00	1.420.303,32	0,00	2.120.303,32	0,00	2.120.303,32	2.120.303,32	0,00	1.390.616,16	729.687,16	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>		<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.303,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120.303,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120.303,32</b>	<b>2.120.303,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.616,16</b>	<b>729.687,16</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		700.000	0	0,00	1.420.303,32	0,00	2.120.303,32	0,00	2.120.303,32	1.616.850,94	-503.452,38	1.390.616,16	226.234,78	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>		<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.303,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120.303,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120.303,32</b>	<b>1.616.850,94</b>	<b>-503.452,38</b>	<b>1.390.616,16</b>	<b>226.234,78</b>	<b>0,00</b>
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	503.452,38	503.452,38	0,00	503.452,38	0,00

Maßnahme: 212110M00001  
FD JB Aufbau Thüringer Gemeinschaftsschule Pilotprojekt

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00	258,52	-0,48	0,00	258,52	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259,00</b>	<b>258,52</b>	<b>-0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>258,52</b>	<b>0,00</b>
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00	258,52	-0,48	0,00	258,52	0,00

Maßnahme: 217140M00008  
FD JB Investitionszuschuss an ÜAG gGmbH für Internatsausstattung VIVUS

9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	41.936,00	0,00	0,00	41.936,00	0,00	41.936,00	41.935,58	-0,42	0,00	41.935,58	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.936,00</b>	<b>41.935,58</b>	<b>-0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>41.935,58</b>	<b>0,00</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	-41.936,00	0,00	0,00	-41.936,00	0,00	-41.936,00	-41.935,58	0,42	0,00	-41.935,58	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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	11.000	0	0,00	0,00	-6.670,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	-4.330,00	10.902,83	-10.902,83	4.330,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	11.000	0	0,00	0,00	-6.670,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	-4.330,00	10.902,83	-10.902,83	4.330,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-11.000	0	0,00	0,00	6.670,00	-4.330,00	0,00	-4.330,00	0,00	4.330,00	-10.902,83	10.902,83	-4.330,00

Maßnahme: 231100M00006  
FD JB Anschaffung Schulungswand Wärmepumpe 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	12.500	0	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	12.500	0	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-12.500	0	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00

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	0,00	0,00	2.737,00	2.737,00	0,00	-2.737,00	35.438,44	-35.438,44	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,00	2.737,00	0,00	-2.737,00	35.438,44	-35.438,44	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	-2.737,00	-2.737,00	0,00	2.737,00	-35.438,44	35.438,44	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.880,00	20.880,00	0,00

Maßnahme: 231120M00003  
FD JB Anschaffung Schulungsmodell Klimaanlage 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	25.800	0	0,00	0,00	-25.800,00	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)	25.800	0	0,00	0,00	-25.800,00	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)	-25.800	0	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 231120M00004  
FD JB Anschaffung transportabler Messarm

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	32.470,00	32.470,00	0,00	32.470,00	32.469,15	-0,85	0,00	32.469,15	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	32.470,00	32.470,00	0,00	32.470,00	32.469,15	-0,85	0,00	32.469,15	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	-32.470,00	-32.470,00	0,00	-32.470,00	-32.469,15	0,85	0,00	-32.469,15	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 231120M00005  
FD JB Anschaffung von Servern

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	28.441,00	28.441,00	0,00	28.441,00	0,00	-28.441,00	0,00	0,00	28.441,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	28.441,00	28.441,00	0,00	28.441,00	0,00	-28.441,00	0,00	0,00	28.441,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	-28.441,00	-28.441,00	0,00	-28.441,00	0,00	28.441,00	0,00	0,00	-28.441,00

Maßnahme: 231130M10006  
FD JB Lehr- und Unterrichtsmittel - Einzelpreis über 10.000 € für Planungszwecke

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	50.000	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	50.000	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-50.000	0	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	569.690	0	0,00	0,00	0,00	569.690,00	0,00	569.690,00	145.943,61	-423.746,39	104.841,83	41.101,78	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	569.690	0	0,00	0,00	0,00	569.690,00	0,00	569.690,00	145.943,61	-423.746,39	104.841,83	41.101,78	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	569.690	0	0,00	0,00	0,00	569.690,00	0,00	569.690,00	149.174,51	-420.515,49	87.968,83	61.205,68	362.995,10
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	569.690	0	0,00	0,00	0,00	569.690,00	0,00	569.690,00	149.174,51	-420.515,49	87.968,83	61.205,68	362.995,10
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	-3.230,90	-3.230,90	16.873,00	-20.103,90	-362.995,10

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	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 2021	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 243130M00002  
FD JB Digitalpakt für Schulen 2019 - 2024 zur Weiterleitung an KIJ

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.410.310	0	0,00	0,00	0,00	1.410.310,00	0,00	1.410.310,00	0,00	-1.410.310,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.410.310	0	0,00	0,00	0,00	1.410.310,00	0,00	1.410.310,00	0,00	-1.410.310,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	1.410.310	0	0,00	0,00	0,00	1.410.310,00	0,00	1.410.310,00	0,00	-1.410.310,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	1.410.310	0	0,00	0,00	0,00	1.410.310,00	0,00	1.410.310,00	0,00	-1.410.310,00	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: 243130M00003  
FD JB Digitalpakt für Schulen 2020 Sofortausstattungsprogramm

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	558.222,10	0,00	558.222,10	0,00	558.222,10	599.742,91	41.520,81	0,00	599.742,91	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	558.222,10	0,00	558.222,10	0,00	558.222,10	599.742,91	41.520,81	0,00	599.742,91	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0,00	558.222,10	0,00	558.222,10	362.631,19	920.853,29	558.222,10	-362.631,19	41.520,81	516.701,29	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	558.222,10	0,00	558.222,10	362.631,19	920.853,29	558.222,10	-362.631,19	41.520,81	516.701,29	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	-362.631,19	-362.631,19	41.520,81	404.152,00	-41.520,81	83.041,62	0,00

Maßnahme: 243130M00004  
FD JB Digitalpakt für Schulen 2021 zentrale IT-Infrastruktur

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	8.811,95	0,00	8.811,95	0,00	8.811,95	0,00	-8.811,95	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	8.811,95	0,00	8.811,95	0,00	8.811,95	0,00	-8.811,95	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0,00	8.811,95	0,00	8.811,95	0,00	8.811,95	8.811,95	0,00	0,00	8.811,95	146.734,14
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	8.811,95	0,00	8.811,95	0,00	8.811,95	8.811,95	0,00	0,00	8.811,95	146.734,14
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	-8.811,95	-8.811,95	0,00	-8.811,95	-146.734,14



# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	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 2021	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 243130M00005  
FD JB Digitalpakt für Schulen 2021 Leihgeräte für Lehrer

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	737.934,47	0,00	737.934,47	0,00	737.934,47	680.219,47	-57.715,00	0,00	680.219,47	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)		0	0	0,00	737.934,47	0,00	737.934,47	0,00	737.934,47	680.219,47	-57.715,00	0,00	680.219,47	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	0,00	737.934,47	0,00	737.934,47	0,00	737.934,47	680.219,47	-57.715,00	0,00	680.219,47	22.895,60
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		0	0	0,00	737.934,47	0,00	737.934,47	0,00	737.934,47	680.219,47	-57.715,00	0,00	680.219,47	22.895,60
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	-22.895,60

Maßnahme: 243130M00006  
FD JB Thür. Richtlinie Sondervermögen mobile Endgeräte

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	531.580,87	0,00	531.580,87	0,00	531.580,87	531.580,87	0,00	0,00	531.580,87	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)		0	0	0,00	531.580,87	0,00	531.580,87	0,00	531.580,87	531.580,87	0,00	0,00	531.580,87	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	0,00	531.580,87	0,00	531.580,87	0,00	531.580,87	0,00	-531.580,87	0,00	0,00	531.580,87
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		0	0	0,00	531.580,87	0,00	531.580,87	0,00	531.580,87	0,00	-531.580,87	0,00	0,00	531.580,87
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	531.580,87	531.580,87	0,00	531.580,87	-531.580,87

Maßnahme: 315154M00001  
FD Soziales Spenden von Privatpersonen GU Lobeda

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	35.638,10	-35.638,10	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.638,10</b>	<b>-35.638,10</b>	<b>0,00</b>
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	-35.638,10	35.638,10	0,00

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.391,20	-30.391,20	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.391,20</b>	<b>-30.391,20</b>	<b>0,00</b>
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	30.391,20	-30.391,20	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.391,20</b>	<b>-30.391,20</b>	<b>0,00</b>
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 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.056,02	-959.056,02	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	959.056,02	-959.056,02	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	959.056,02	-959.056,02	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	959.056,02	-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

Maßnahme: 365100M00034  
FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an AWO für Kita Marie Juchacz

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	283.330,00	0,00	283.330,00	0,00	283.330,00	283.330,00	0,00	0,00	283.330,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	283.330,00	0,00	283.330,00	0,00	283.330,00	283.330,00	0,00	0,00	283.330,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	16.680,00	283.330,00	0,00	300.010,00	0,00	300.010,00	300.010,00	0,00	0,00	300.010,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	16.680,00	283.330,00	0,00	300.010,00	0,00	300.010,00	300.010,00	0,00	0,00	300.010,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	-16.680,00	0,00	0,00	-16.680,00	0,00	-16.680,00	-16.680,00	0,00	0,00	-16.680,00	0,00

Maßnahme: 365100M00035  
rFD JB Investzuschuss vom Land zur WL an Förderverein Frechdachs für Kita Frechdachs

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	28.532,00	0,00	28.532,00	0,00	28.532,00	28.532,00	0,00	0,00	28.532,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	28.532,00	0,00	28.532,00	0,00	28.532,00	28.532,00	0,00	0,00	28.532,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	28.532,00	0,00	28.532,00	0,00	28.532,00	28.532,00	0,00	0,00	28.532,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	28.532,00	0,00	28.532,00	0,00	28.532,00	28.532,00	0,00	0,00	28.532,00	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 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 365100M00036  
FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an Johanniterverband für Kita Jona und Joni

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	42.840,00	0,00	42.840,00	0,00	42.840,00	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.840,00</b>	<b>42.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.840,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	42.840,00	0,00	42.840,00	0,00	42.840,00	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.840,00</b>	<b>42.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.840,00</b>	<b>0,00</b>
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: 365100M00037  
FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an Katholische Pfarrgemeinde für Kita St. Johannes

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Maßnahme: 365100M00038  
FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an TSA für Kita Sportforum

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	34.951,97	0,00	34.951,97	0,00	34.951,97	34.951,97	0,00	0,00	34.951,97	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.951,97</b>	<b>0,00</b>	<b>34.951,97</b>	<b>0,00</b>	<b>34.951,97</b>	<b>34.951,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.951,97</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	34.951,97	0,00	34.951,97	0,00	34.951,97	34.951,97	0,00	0,00	34.951,97	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.951,97</b>	<b>0,00</b>	<b>34.951,97</b>	<b>0,00</b>	<b>34.951,97</b>	<b>34.951,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.951,97</b>	<b>0,00</b>
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 2021

## 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 2021	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 2021	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 365100M00200  
FD JB Kita-Investprogramm (ohne Trägerzuordnung)

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	50.000	0	-16.680,00	0,00	0,00	33.320,00	0,00	33.320,00	0,00	-33.320,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	50.000	0	-16.680,00	0,00	0,00	33.320,00	0,00	33.320,00	0,00	-33.320,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-50.000	0	16.680,00	0,00	0,00	-33.320,00	0,00	-33.320,00	0,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 365522M00001  
FD JB Kita Regenbogen - Zuweisung vom Land für Projekt "Vielfalt vor Ort"

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595,10	5.595,10	0,00	5.595,10	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	5.595,10	5.595,10	0,00	5.595,10	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	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	5.595,10	5.595,10	0,00	5.595,10	0,00

Maßnahme: 365523M00002  
FD JB Kita Bertolla - Zuweisung vom Land für Projekt "Vielfalt vor Ort"

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,10	2.861,10	0,00	2.861,10	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	2.861,10	2.861,10	0,00	2.861,10	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	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	2.861,10	2.861,10	0,00	2.861,10	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T4

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Summe der investiven Einzahlungen		320.210	0	9.978,00	0,00	0,00	330.188,00	0,00	330.188,00	152.722,28	-177.465,72	192.424,38	-39.702,10	0,00
1	Summe der investiven Auszahlungen		2.827.970	0	98.304,00	0,00	-28.441,00	2.897.833,00	468.307,22	3.366.140,22	810.047,60	-2.556.092,62	1.080.992,70	-270.945,10	1.783.625,31
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		-2.507.760	0	-88.326,00	0,00	28.441,00	-2.567.645,00	-468.307,22	-3.035.952,22	-657.325,32	2.378.626,90	-888.568,32	231.243,00	-1.783.625,31

# Teilfinanzrechnung 2021

## 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 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670.165,96	-8.670.165,96	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.670.165,96</b>	<b>-8.670.165,96</b>	<b>0,00</b>
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	8.670.165,96	-8.670.165,96	0,00

Maßnahme: 622102M00001

FD F Kreditgewährung an KIJ

6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	250.000	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	2.500.000,00	-2.250.000,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>-2.250.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	250.000	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	2.500.000,00	-2.250.000,00	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	4.335.082,98	-4.335.082,98	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335.082,98</b>	<b>-4.335.082,98</b>	<b>0,00</b>
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	-4.335.082,98	4.335.082,98	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T9

Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2021	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 2021	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR														
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335.082,98	-4.335.082,98	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	4.335.082,98	-4.335.082,98	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	-4.335.082,98	4.335.082,98	0,00

Maßnahme: 622110M00003  
FD F Investitionszuschuss für Sachanlagen 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	8.000.000	0	8.200.000,00	-8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	8.000.000	0	8.200.000,00	-8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-8.000.000	0	-8.200.000,00	8.100.000,00	0,00	-8.100.000,00	0,00	-8.100.000,00	-8.100.000,00	0,00	0,00	-8.100.000,00	0,00

Maßnahme: 622110M00004  
FD F Weiterleitung Investitionspauschale an KSJ nach Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021-2024 - ab 2022 nach ThürFAG §22e

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.000.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	2.000.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	2.000.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	-25.100,00	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	-25.100,00	25.100,00	0,00

Maßnahme: 622120M00005  
FD F Investitionszuschuss für Sachanlagen KIJ

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	7.913.500	0	9.086.500,00	-8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	7.913.500	0	9.086.500,00	-8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-7.913.500	0	-9.086.500,00	8.500.000,00	0,00	-8.500.000,00	0,00	-8.500.000,00	-8.500.000,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	0,00

Maßnahme: 622120M00006  
FD F Weiterleitung Investitionspauschale an KIJ nach Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021-2024 - ab 2022 nach ThürFAG §22e

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600.000	0	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.600.000	0	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	2.600.000	0	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	2.600.000	0	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	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	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 622130M00001  
FD F Weiterleitung Investitionspauschale an KMJ nach Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021-2024 - ab 2022 nach ThürFAG §22e

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	597.000	0	0,00	136,55	0,00	597.136,55	0,00	597.136,55	597.136,55	0,00	0,00	597.136,55	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	597.000	0	0,00	136,55	0,00	597.136,55	0,00	597.136,55	597.136,55	0,00	0,00	597.136,55	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	597.000	0	0,00	136,55	0,00	597.136,55	0,00	597.136,55	597.136,55	0,00	0,00	597.136,55	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	597.000	0	0,00	136,55	0,00	597.136,55	0,00	597.136,55	597.136,55	0,00	0,00	597.136,55	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	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 2021	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,18	-737,18	0,00
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-737,18	737,18	0,00



Bilanz 2021

Bezeichnung		Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	Differenz
			in EUR		
1	Anlagevermögen		817.447.319,89	833.294.733,15	15.847.413,26
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		83.345.812,55	87.638.066,33	4.292.253,78
1.1.1	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		143.714,40	126.519,81	-17.194,59
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		73.315.852,45	75.942.570,45	2.626.718,00
1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse		450.000,00	300.000,00	-150.000,00
1.1.4	Geschäfts- und Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände sowie Anlagen in Bau		9.436.245,70	11.268.976,07	1.832.730,37
1.2	Sachanlagen		10.699.446,69	9.650.263,79	-1.049.182,90
1.2.1	Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke 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		130.183,00	128.311,00	-1.872,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		4.414.186,00	3.887.557,00	-526.629,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.144.930,05	5.624.248,15	-520.681,90
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		10.147,64	10.147,64	0,00
1.3	Finanzanlagen		723.402.060,65	736.006.403,03	12.604.342,38
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		57.136.583,52	57.136.583,52	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		1.038.004,21	1.038.004,21	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen		661.671.621,78	674.536.874,50	12.865.252,72
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen		3.500.000,00	3.250.000,00	-250.000,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		55.851,14	44.940,80	-10.910,34
2	Umlaufvermögen		96.496.166,79	120.822.638,20	24.326.471,41
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		10.292.144,17	12.683.057,65	2.390.913,48
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.250.945,15	866.637,97	-384.307,18
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		300.941,46	208.635,65	-92.305,81
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		245.094,08	20.573,73	-224.520,35
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		10,00	0,00	-10,00

Aktiva Passiva

Bezeichnung		Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	Differenz
			in EUR		
1	Eigenkapital		722.123.902,29	752.931.767,45	30.807.865,16
1.1	Allgemeine Rücklage		629.853.293,55	629.853.293,55	0,00
1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00
1.3	Zweckgebundene Ergebnissrücklage		23.754.208,56	26.480.697,27	2.726.488,71
1.4	Ergebnisvortrag		68.516.400,18	65.789.911,47	-2.726.488,71
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,00	30.807.865,16	30.807.865,16
2	Sonderposten		90.910.461,59	96.602.062,99	5.691.601,40
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		83.180.390,76	89.838.251,01	6.657.860,25
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		70.769.032,83	73.760.481,27	2.991.448,44
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		12.411.357,93	16.077.769,74	3.666.411,81
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		0,00	0,00	0,00
2.5	Sonstige Sonderposten		7.730.070,83	6.763.811,98	-966.258,85
3	Rückstellungen		37.678.486,71	41.328.236,10	3.649.749,39
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		21.984.576,78	24.178.811,47	2.194.234,69
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		15.693.909,93	17.149.424,63	1.455.514,70
4	Verbindlichkeiten		60.470.108,78	215.344.682,67	154.874.573,89
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		9.319.537,62	6.375.125,56	-2.944.412,06
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten		9.319.537,62	6.375.125,56	-2.944.412,06
4.2.1.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		9.319.537,62	6.375.125,56	-2.944.412,06
4.2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		1.131.697,41	1.887.956,39	756.258,98
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.846.547,38	4.244.734,22	398.186,84
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.708.910,22	4.150.037,40	1.441.127,18
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		136.119,15	1.924.263,46	1.788.144,31
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		12.733,64	59.031,64	46.298,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		32.193.633,77	191.283.452,75	159.089.818,98
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		7.549.449,02	1.604.855,52	-5.944.593,50
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		3.571.480,57	3.815.225,73	243.745,16
5	Rechnungsabgrenzungsposten		6.047.903,35	970.295,49	-5.077.607,86
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		6.047.903,35	970.295,49	-5.077.607,86

Bilanz 2021

Bezeichnung		Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	Differenz
			in EUR		
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.370.524,96	2.069.151,58	698.626,62
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		6.749.296,86	9.131.207,45	2.381.910,59
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		375.331,66	386.851,27	11.519,61
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		15.013,10	15.013,10	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		15.013,10	15.013,10	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		86.189.009,52	108.124.567,45	21.935.557,93
3	Rechnungsabgrenzungsposten		3.287.376,04	153.059.673,35	149.772.297,31
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		3.287.376,04	153.059.673,35	149.772.297,31
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)			917.230.862,72	1.107.177.044,70	189.946.181,98

Aktiva

Passiva

Bezeichnung		Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	Differenz
			in EUR		
6	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme (Bilanz gemäß ThürGemHV-Doppik gültig ab 01.01.2015)			917.230.862,72	1.107.177.044,70	189.946.181,98

## **Jahresabschluss der Stadt Jena**

### **Anhang für das Haushaltsjahr 2021**

Der Jahresabschluss der Stadt Jena wurde vom Dezernat Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice erstellt.

Rückfragen zu diesem Bericht können gerichtet werden an:

Stadt Jena  
FD Finanzen  
Am Anger 28  
07743 Jena

Telefon: 03641 49-3011  
Fax: 03641 49-3044  
E-Mail: [finanzen@jena.de](mailto:finanzen@jena.de)

---

**Fachdienst Finanzen**  
**Stadt Jena**

---

**INHALTSVERZEICHNIS**

1. Vorwort.....	3
2. Schlussbilanz der Stadt Jena.....	3
3. Anhang.....	4
3.1 Allgemeine Angaben.....	4
3.2 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften.....	4
3.3 Erläuterung der Bilanzpositionen der Aktivseite.....	6
3.4 Erläuterung der Bilanzpositionen der Passivseite.....	12
3.5 Gesonderte Anhangsangaben.....	18
4. Weitere Bestandteile des Jahresabschlusses.....	19
4.1 Ergebnisrechnung.....	19
4.2 Finanzrechnung.....	20
4.3 Teilrechnungen.....	21
5. Darstellung der Rechnungen.....	21
5.1 Ergebnisrechnung.....	21
5.1.1 Darstellung der Ertragsarten.....	21
5.1.2 Darstellung der Aufwandsarten.....	28
5.1.3 Ertragslage nach Teilplänen.....	34
5.1.4 Kennzahlen der Ertragslage.....	34
5.2 Finanzrechnung.....	35
5.2.1 Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit.....	36
5.2.2 Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit.....	37
5.2.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	37
5.2.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	39
5.2.5 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit.....	41
5.3 Darstellung der produktorientierten Ziele und Kennzahlen.....	41
6. Erläuterungen zu den Anlagen zum Jahresabschluss.....	42
6.1 Anlagenübersicht.....	42
6.2 Forderungsübersicht.....	42
6.3 Verbindlichkeitenübersicht.....	42
6.4 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen.....	42

## 1. Vorwort

Gemäß § 19 ThürKDG hat die Stadt Jena innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.

Dieser hat das Vermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten, die Rechnungsabgrenzungsposten, die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen vollständig zu enthalten, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

Der Stadtrat hat am 13.10.2006 das Rahmenkonzept zur Einführung eines neuen Steuerungsmodells in der Stadt Jena beschlossen. Mit Beschluss Nr. 10/0808-BV vom 15.12.2010 wurde die Doppik als Rechnungsstil der Stadt Jena ab dem 01.01.2011 in der Hauptsatzung festgeschrieben. Die dafür erforderliche Eröffnungsbilanz wurde mit Beschluss Nr. 12/1776-BV am 10.10.2012 durch den Stadtrat zur Beschlussfassung vorläufig bestätigt. Die Feststellung der Prüfung wurde mit Beschluss Nr. 14/2421-BV vom 26.02.2014 erteilt und im Amtsblatt der Stadt Jena Nr. 46/12 bekannt gemacht.

Jahresabschluss für HHJ	Feststellung in der Stadtratssitzung vom	Beschluss-Nr.	Öffentliche Bekanntmachung Amtsblatt
2011	22.04.2015	12/1867-BV, 15/0357-BV	Nr. 19/15
2012	24.08.2016	16/0898-BV	Nr. 38/16
2013	30.11.2016	16/1095-BV	Nr. 50/16
2014	20.09.2017	17/1443-BV	Nr. 40/17
2015	18.01.2018	17/1619-BV	Nr. 06/18
2016	19.09.2018	18/1937-BV	Nr. 39/18
2017	10.04.2019	19/2256-BV	Nr. 20/19
2018	14.10.2020	20/0379-BV Feststellung 20/0380-BV Entlastung	Nr. 41/20
2019	10.11.2021	21/1128-BV Feststellung 21/1132-BV Entlastung	Nr. 50/21
2020	14.07.2022	22/1488-BV Feststellung 22/1489-BV Entlastung	Nr. 30/22

## 2. Schlussbilanz der Stadt Jena

Das Bilanzvolumen der Schlussbilanz beträgt **1.107,2 Mio. €** (VJ 917,2 Mio. €) bei einem Eigenkapital von **752,9 Mio. €** (VJ 722,1 Mio. €).

Die Darstellung zeigt die Schlussbilanz der Stadt Jena zum 31.12.2021 in Kurzform.

### Schlussbilanz der Stadt Jena zum 31.12.2021

<b>Aktiva</b>	<b>€</b>	<b>Passiva</b>	<b>€</b>
1 Anlagevermögen	833.294.733	1 Eigenkapital	752.931.767
2 Umlaufvermögen	120.822.638	2 Sonderposten	96.602.063
3 Rechnungsabgrenzungsposten	153.059.673	3 Rückstellungen	41.328.236
4 Ausgleich für latente Steuern	0	4 Verbindlichkeiten	215.344.683
5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	5 Rechnungsabgrenzungsposten	970.295
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.107.177.045</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.107.177.045</b>



Die Bilanz gemäß § 49 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik) in Kontenform ist der Anlage 1 zu entnehmen.

### 3. Anhang

#### 3.1 Allgemeine Angaben

Für die Erstellung des Jahresabschlusses der Stadt Jena wurden die Regelungen der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO), des Thüringer Gesetzes über die kommunale Doppik (ThürKDG) sowie der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik) in der jeweils gültigen Fassung angewendet.

Ergänzend wurden die Verwaltungsvorschriften der ThürGemHV-Doppik sowie nachrangig die handelsrechtlichen Vorschriften zugrunde gelegt.

Der Kontenplan wurde auf Basis der Anlage 2 der Verwaltungsvorschriften über die kommunalen Produkte und Konten (VwV Produkte und Konten) festgelegt.

#### 3.2 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Gemäß § 50 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte die Posten beurteilen können.

Die Ansatzwahlrechte wurden gegenüber dem Vorjahr wie nachstehend ausgeübt.

Die Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr wie nachstehend angewandt.

Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:

Als Abschreibungstabelle wurde die Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der Abschreibungstabelle für Gemeinden (VwV – Abschreibungstabelle) zugrunde gelegt. Als Abschreibungsmethode wird die lineare Abschreibung sowie Festwerte eingesetzt.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im Einzelnen bei den Erläuterungen der Bilanzposten dargestellt.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte gemäß § 36 ThürGemHV-Doppik nach dem Vorsichtsprinzip, aber immer auch im Hinblick auf einen realistischen Ansatz.

Um eine ordnungsgemäße, einheitliche und vollständige körperliche Bestandsaufnahme der Vermögensgegenstände der Stadt Jena zu gewährleisten, wurden im Jahr 2021 in ausgewählten Fachdiensten und nachgeordneten Einrichtungen Inventuren durchgeführt.

Aufgrund der Kontaktbeschränkungen im Zuge der Coronapandemie konnten nicht alle geplanten Inventuren durchgeführt werden.

- Die **immateriellen Vermögensgegenstände** wurden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Mit diesem Wert sind alle Aufwendungen gemeint, die durch die Anschaffung und Inbetriebnahme des Anlagegutes veranlasst und die um die regelmäßige Abschreibung bis zum Stichtag 31.12.2021 gekürzt wurden.  
Einen wesentlichen Anteil an dieser Bilanzposition haben die geleisteten Zuwendungen. Insbesondere hinsichtlich der Erfassung und Bewertung wurden einige Annahmen und Regelungen getroffen, die unter A 1.1.2 näher dargestellt werden.
- Das **Sachanlagevermögen** wurde mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen oder mit den Herstellungskosten, unter Abzug von planmäßigen linearen Abschreibungen, bewertet.
- Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Vermögensgegenstände wurden linear abgeschrieben. Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 150,- € und 800,- € netto wurden im ersten Jahr der Anschaffung komplett abgeschrieben.
- **Geleistete Anzahlungen** wurden zu Nennwerten aktiviert.

- **Anlagen im Bau** wurden mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen bewertet.
- Unter **Ausleihungen** werden ausschließlich langfristige Forderungen verstanden, welche gegen Hingabe von Kapital erworben wurden.
- Die Bewertung der **Finanzanlagen** für Kapitalgesellschaften und bei Sondervermögen erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. die Bewertung zum anteiligen Eigenkapital zum Eröffnungsbilanzstichtag (Spiegelbildmethode) und wurden gemäß den jährlich vorliegenden Jahresabschlüssen der Eigenbetriebe spiegelbildlich zu bilanziert.  
Die Bewertung von Zweckverbänden mit kaufmännischer Buchführung erfolgte zum anteiligen Eigenkapital und bei kameraler Buchführung mit dem Bilanzansatz von 1 Euro. Eine Bewertung der Sparkasse Jena-Saale-Holzland hat nicht zu erfolgen. Lediglich die von der Stadt geleistete Einlage wurde ausgewiesen.
- Die **Forderungen** und die **sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zum Nennwert angesetzt, wobei zur Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos Wertberichtigungen vorgenommen wurden.
- Die **liquiden Mittel** wurden zum Nennwert ausgewiesen.
- Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden bestimmte/ausgewählte vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.  
Ab dem 01.01.2021 werden aktive Rechnungsabgrenzungsposten für nicht rückzahlbare Investitionszuwendungen aktiviert. Diese werden über 10 Jahre über den Aufwand für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen aufgelöst. Der Abgrenzungsposten beinhaltet Investitionszuwendungen für Gebäude an den EB KIJ sowie Investitionszuwendungen zum Infrastrukturvermögen an den EB KSJ.
- Die **Sonderposten** beinhalten Zuwendungen für Investitionen im Sinne von § 40 ThürGemHV-Doppik. Sonderposten, wie erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse, Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter, wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen, abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen, angesetzt.  
Gemäß § 64 (3) ThürGemHV-Doppik wurde ab 2019 der Sonderposten zur Auflösung der Pensionsverpflichtungen passiviert.
- **Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen** wurden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen nach dem Münchener Ansatz unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 2,75 % für künftige bis zum Pensionseintritt noch anfallende Beiträge zur Versorgungskasse i. H. v. 37 % des Teilwertes bewertet. Für im Pensionsalter erwartete Beihilfeleistungen wurde der nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelte Teilwert zurückgestellt.  
Gemäß Änderung § 38 (2) ThürGemHV-Doppik dürfen Pflichtmitglieder des Kommunalen Versorgungsverbandes Thüringen ab 2019 keine Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen passivieren, weshalb nur Rückstellungen für Beihilfeleistungen gebildet wurden. Für bereits passivierte Bilanzansätze für Pensionen wurde nach § 64 (3) ThürGemHV-Doppik verfahren.
- Für die Bilanzierung der **Rückstellungen für Ehrensold** wurden die Regeln der Versicherungsmathematik, der Zinssatz nach EStG sowie die biometrischen Rechengrundlagen angewendet. **Sonstige Rückstellungen** wurden in Höhe der voraussichtlichen Erfüllungsbeträge nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dotiert und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.
- Die **Rückstellung für LOB** nach § 18 TVöD wurde auf Basis von 2 % der Monatsentgelte zuzüglich SV/ZVK bilanziert.
- Der **Ansatz der Verbindlichkeiten** entsprach ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.  
Ab 01.01.2021 werden Sonstige Verbindlichkeiten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuwendungen in Höhe des ARAP für nicht rückzahlbare Investitionszuwendungen bilanziert.

- Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden bestimmte/ausgewählte vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Zur besseren Orientierung wurden die folgenden Erläuterungen nicht fortlaufend nummeriert, sondern stellen den Bezug zur jeweiligen Bilanzposition her, wobei A für Aktiva=Vermögensposition und P für Passiva=Kapitalposition steht.

Rundungsdifferenzen können im Vergleich zur exakten Darstellung der Einzelpositionen auftreten. Positionen, die bei der Stadt Jena zum Bilanzstichtag nicht vorkommen, wurden nicht weiter erläutert und fehlen daher in der Gliederung.

### 3.3 Erläuterung der Bilanzpositionen der Aktivseite

#### A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Stadt Jena verfügte über immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von **87.638,1 T€** (VJ 83.345,8 T€) gemäß Anlagenübersicht, die sich in nachfolgende Kontengruppen unterteilen:

##### A.1.1.1 Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

Der Bestand der Lizenzen veränderte sich auf **126,5 T€** (VJ 143,7 T€).

##### A.1.1.2 Geleistete Zuwendungen

Entsprechend § 40 Abs. 1 Satz 1 ThürGemHV-Doppik sind als besondere Bilanzpositionen geleistete Zuwendungen mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder mit einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung als immaterielle Vermögensgegenstände zu aktivieren. Die Abschreibung erfolgt bei Zuwendungen mit einer mehrjährigen Zweckbindung über die Dauer der Zweckbindung. Zuwendungen mit einer Gegenleistungsverpflichtung sind über den Zeitraum, in dem die Gegenleistungsverpflichtung besteht, abzuschreiben, längstens jedoch über die wirtschaftliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes, für den die Zuwendung geleistet wurde. Bezüglich des Beginns der Abschreibung wird auf den Inbetriebnahme- bzw. Fertigstellungszeitpunkt abgestellt.

Ein Teil der Zuwendungen, insbesondere im Rahmen der Städtebauförderung, wurden an die Eigenbetriebe für Investitionsmaßnahmen weitergeleitet.

Seit dem Jahr 2013 erfolgen Ansatz und Bewertung von Zuwendungen aus der Weiterleitung von Fördermitteln an die Eigenbetriebe unabhängig von Ansatz und Bewertung der Fördermittel in den Eigenbetrieben. Die bis dato nach Spiegelbildmethode ermittelten Ansätze wurden nicht korrigiert, sondern unverändert fortgeschrieben.

Der Ausweis in Höhe von **75.942,6 T€** (VJ 73.315,9 T€) enthielt:

– Investive Zuschüsse an Eigenbetrieb KIJ	50.968,4 T€ (VJ 49.193,8 T€)
– Investive Zuschüsse an Eigenbetrieb KSJ	16.533,5 T€ (VJ 15.373,9 T€)
– Investive Zuschüsse an Eigenbetrieb JenaKultur	576,7 T€ (VJ 32,0 T€)
– Investive Zuschüsse an Dritte	7.682,4 T€ (VJ 8.497,3 T€)
– Investive Zuschüsse an jenawohnen	181,6 T€ (VJ 218,9 T€)

Bei der Erfassung und Bewertung der Zuwendungen wurde danach unterschieden, wer den Miteleistungsanteil bei der Finanzierung des Vorhabens trägt.

Dabei wurden vier Gruppen (EB KIJ, EB KSJ, jenawohnen oder Dritte, wie z. B. Vereine, Kirche oder Privatpersonen) gebildet. Die betragsmäßig größte Position bildeten die investiven Zuschüsse an den EB KIJ für alle Hochbaumaßnahmen, u. a. an Schulen, Kindergärten und Verwaltungsgebäuden.

**A.1.1.3 Geleistete Investitionszuschüsse mit Nutzungsberechtigung**

Geleistete Investitionszuschüsse mit einer Gegenleistungsverpflichtung (Nutzungsberechtigung) gemäß § 40 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz ThürGemHV-Doppik erfolgten in Höhe von **300,0 T€** (VJ 450,0 T€). Diese bezogen sich auf den Baukostenzuschuss der Stadt an den EB KIJ für die Mehrzweckhalle in Burgau und ist an die Einhaltung des abgeschlossenen Nutzungsvertrages geknüpft. Der EB KIJ ist verpflichtet, den Umfang der Nutzung jährlich zu prüfen.

**A.1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert - keine****A.1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände**

Zu den gemäß Ziffer A.1.1.2 Geleisteten Zuwendungen waren als Anlagen im Bau **11.269,0 T€** (VJ 9.436,2 T€) aktivierungspflichtig, deren Fertigstellung erst nach dem 31.12.2021 erfolgt.

Der Ausweis enthielt:

- AiB imm. VG Eigenbetrieb KIJ	4.957,9 T€ (VJ 3.543,5 T€)
- AiB imm. VG Eigenbetrieb KSJ	2.085,1 T€ (VJ 423,8 T€)
- AiB imm. VG Dritte	326,0 T€ (VJ 1.568,9 T€)
- AiB imm. VG „Deutsches Optisches Museum“	3.900,0 T€ (VJ 3.900,0 T€)

Die Stadt Jena hat mit Beschluss Nr. 16/1069-BV vom 22.11.2016 der Errichtung einer gemeinsamen Stiftung „Deutsches Optisches Museum“ mit der Ernst-Abbe-Stiftung, der Carl Zeiss Stiftung, der Carl Zeiss AG und der Friedrich-Schiller-Universität zugestimmt, deren Gründer (mit Ausnahme der Ernst-Abbe-Stiftung und Friedrich-Schiller-Universität) jeweils einmalig 2.900,0 T€ als sonstiges Vermögen in die Stiftung einbringen. Sie ist eine Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Jena. Der Investitionszuschuss darf ausschließlich für Maßnahmen zur Erstellung und Realisierung des Museumskonzeptes einschließlich Planungs- und Baumaßnahmen verwandt werden, mit deren Fertigstellung die Anlage in Bau unter A.1.1.2. abgebildet wird.

Im Jahr 2020 erfolgte gemäß Stadtratsbeschluss 20/0568-BV vom 17.09.2020 die einmalige Erhöhung des Zuschusses um 1.000,0 T€ aufgrund des Fördermittelantrages und die damit verbundenen, notwendigen Eigenmittel der Stiftung, welche zu gleichen Teilen durch die Gründungstifter Ernst-Abbe-Stiftung, Carl Zeiss AG und Stadt Jena getragen werden. Die Mittel sind zum Zweck der Realisierung der Ausstellung des D.O.M. und damit als Eigenanteil der Fördermaßnahme „Erlebniswelt – Das Deutsche Optische Museum in der Lichtstadt Jena“ zu verwenden.

Zu den gemäß Ziffer A. 1.1.3 Geleisteten Investitionszuschüssen (als Nutzungsberechtigter) wurden keine Anlagen im Bau ausgewiesen.

**A.1.2 Sachanlagen**

Die Stadt Jena verfügte über Sachanlagevermögen (Anlagenübersicht Ziffer 3.1) in Höhe von **9.650,3 T€** (VJ 10.699,4 T€), das sich in nachfolgende Kontengruppen unterteilt:

**A.1.2.1 Wald, Forsten**

Zum 01.01.2008 wurde die Pflege der städtischen Flächen im Bereich Stadtforst in die Zuständigkeit von KSJ gegeben und mit Beschluss des Stadtrates Nr. 08/1517-BV vom 03.12.2008 die entsprechenden Grundstücke aus dem Sondervermögen des EB KIJ in das Sondervermögen des EB KSJ eingelegt, weshalb keine Bestände ausgewiesen werden.

**A.1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Mit Gründung von KIJ wurden gemäß Beschluss des Stadtrates Nr. 02/12/42/1037-BV vom 18.12.2002 die zum 31.12.2002 im Eigentum der Stadt Jena stehenden unbebauten Grundstücke (ohne Infrastrukturvermögen) als Teil des Sondervermögens in den EB KIJ eingelegt, weshalb keine Bestände ausgewiesen werden.



**A.1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Mit Gründung von KIJ wurden gemäß Beschluss des Stadtrates Nr. 02/12/42/1037-BV vom 18.12.2002 die zum 31.12.2002 im Eigentum der Stadt Jena stehenden Grundstücke als Teil des Sondervermögens in den EB KIJ eingelegt, weshalb keine Bestände ausgewiesen werden.

**A.1.2.4 Infrastrukturvermögen**

Entsprechend Beschluss des Stadtrates Nr. 10/0672-BV vom 27.10.2010 wurde das zum 31.12.2010 im Eigentum der Stadt Jena stehende Infrastrukturvermögen, d. h. alle Bauwerke der Verkehrsinfrastruktur, die dazugehörigen sowie alle sonstigen nicht vermarktungsfähigen Grundstücke als Teil des Sondervermögens in den EB KSJ eingelegt, weshalb keine Bestände ausgewiesen werden.

**A.1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden – keine****A.1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler**

Mit Gründung des EB Kultur und Marketing Jena (JenaKultur) wurden mit Beschluss des Stadtrates Nr. 05/11/16/0332 vom 02.11.2005 alle zum 31.12.2004 im Eigentum der Stadt Jena stehenden Kunstgegenstände und Denkmäler als Teil des Sondervermögens in den EB JenaKultur eingelegt.

Der Bestand von **128,3 T€** (VJ 130,2 T€) bezieht sich auf das Denkmal „Zum Gedenken an die politisch Verfolgten in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR zwischen 1945 und 1989“, welches gemäß Beschluss des Stadtrates Nr. 09/0281-BV vom 16.12.2009 im Jahr 2010 errichtet wurde.

**A.1.2.7 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge**

Basierend auf dem Beschluss des Stadtrates Nr. 08/1607-BV vom 21.01.2009 wurde die Betreuung des Fuhrparks (ohne Brand- und Katastrophenschutz) zum 01.01.2009 an KSJ übertragen und das Anlagevermögen zum Buchwert in das Sondervermögen KSJ eingelegt.

Der Bestand an Maschinen und technischen Anlagen in Höhe von **3.887,6 T€** (VJ 4.414,2 T€) umfasst hauptsächlich den Bestand für den Brand- und Katastrophenschutz einschließlich Rettungsdienst.

**A.1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Mit Beschluss des Stadtrates Nr. 08/1549-BV vom 03.12.2008 wurde die Aufgabe der Möblierung und Beschaffung der Büroausstattung und -technik (ohne schulisches Mobiliar) zum 01.01.2009 KIJ übertragen und das vorhandene Mobiliar zum Restbuchwert in das Sondervermögen KIJ eingelegt. Mit Beschluss des Stadtrates Nr. 19/0225-BV vom 05.12.2019 wurde rückwirkend zum 01.01.2019 der Teil des Anlagevermögens der Feuerwehr (Restbuchwert 709 T€), der zur IT-Landschaft der Verwaltung zuzuordnen war, aus dem Vermögen der Stadt Jena entnommen und in das Sondervermögen des Eigenbetriebes Kommunale Immobilien Jena (KIJ) übertragen.

Der Bestand an Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von **5.624,2 T€** (VJ 6.144,9 T€) umfasste ausschließlich das schulische Mobiliar sowie die Ausstattung der städtischen Kindertagesstätten, die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Brand- und Katastrophenschutzes sowie das über die Standardausstattung gemäß o. g. Beschluss hinausgehende fachspezifische Inventar.

**A.1.2.9 Pflanzen und Tiere - keine****A.1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau**

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau waren in Höhe von **10,1 T€** (=VJ) aktivierungspflichtig.

**A.1.3 Finanzanlagen**

Die Stadt Jena verfügte über Finanzanlagen in Höhe von **736.006,4 T€** (VJ 723.402,1 T€) (Anlagenübersicht), die sich in nachfolgende Kontengruppen unterteilen:

**A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen**

Verbundene Unternehmen sind alle Unternehmen,

- die unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde stehen oder
- an denen der Gemeinde die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter oder Mitglieder zusteht und bei denen die Einflussmöglichkeiten der Gemeinde nicht durch Vereinbarung eingeschränkt sind oder
- bei denen der Gemeinde das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des Leitungsorgans, Verwaltungs- oder Aufsichtsrates zu bestellen oder 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

- |  |                    |
|--|--------------------|
| – Stadwerke Jena GmbH                        | 55.721,9 T€ (= VJ) |
| – Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH | 48,8 T€ (= VJ)     |
| – Technologie- und Innovationspark GmbH      | 1.365,9 T€ (= VJ)  |

**A.1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen - keine****A.1.3.3 Beteiligungen**

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Leistungserstellungsprozess durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenen Unternehmen zu dienen. Als Beteiligung gelten im Zweifel Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals dieser Gesellschaft überschreiten.

Die Stadt Jena hielt Anteile in Höhe von **1.038,0 T€** (=VJ) für folgende Beteiligungen:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| – Saale-Betreuungswerk der Lebenshilfe gGmbH  | 578,8 T€ (= VJ) |
| – JenA4 GmbH                                  | 333,3 T€ (= VJ) |
| – Stiftung „Deutsches Optisches Museum“       | 100,0 T€ (= VJ) |
| – Ernst-Abbe-Stadion Betriebsgesellschaft mbH | 25,1 T€ (= VJ)  |
| – BürgerEnergie Jena eG                       | 0,5 T€ (= VJ)   |

Gemäß Beschluss StR Nr. 19/0228 vom 07.11.2019 zur „Vergabe von Planung, Bau, Betrieb und Finanzierung zum Umbau des Ernst-Abbe-Sportfeldes in eine DFL-taugliche Fußballarena“ erfolgt die Gründung einer Stadionbetreiber GmbH mit 25,1 % Beteiligung der Stadt Jena (KIJ). Die Umsetzung erfolgte mit Gründungsurkunde Nr. W-531/2020 und Gesellschaftervertrag vom 27.03.2020 der EAS Betriebsgesellschaft mbH.

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb des Ernst-Abbe-Sportfeldes in Jena mit all seinen Einrichtungen. Zum Gegenstand der Gesellschaft gehört weiterhin die Bewirtschaftung sowie die Vermietung, Vermarktung und Verpachtung des Sportfeldes bzw. Teilen davon. Die Gesellschaft verfolgt einen öffentlichen Zweck, insbesondere die Entwicklung der Sport- und Freizeiteinrichtungen in der Stadt Jena. Weitere Gesellschafter sind die ELEX N.V. mit 49,8 % sowie die jenArena GmbH & Co.KG mit 25,1 %.

Für den Zeitraum der Bauphase des Ernst-Abbe-Sportfeldes (09/2020 – 08/2023) gewährt die Stadt Jena jährlich 1.550 T€. Ab Betriebszeit wird für die Regionalliga ein jährlicher Zuschuss von 1.500 T€ für die Dauer von 25 Jahren zuzüglich der Veränderungen gemäß Lebenshaltungsindex gewährt.

#### **A.1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht** - keine

#### **A.1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen**

Die Sondervermögen und Zweckverbände wurden mit **674.536,9 T€** (VJ 661.671,6 T€) bewertet, im Einzelnen:

–	Eigenbetrieb	
	Kommunalservice Jena (KSJ)	267.406,6 T€ (VJ 262.331,7 T€)
	Kommunale Immobilien Jena (KIJ)	293.969,5 T€ (VJ 289.078,1 T€)
	jenarbeit	276,0 T€ (VJ 304,1 T€)
	Kultur und Marketing Jena (JenaKultur)	7.184,0 T€ (VJ 4.257,0 T€)

Der Bilanzansatz des EB JenaKultur enthält eine Abweichung von 94,8 T€, da die Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2021 erst nach Erstellung des Einzelabschlusses der Stadt vorgenommen wurde. Die Abweichung wird im Jahresabschluss 2022 berücksichtigt.

–	Zweckverband	
	JenaWasser	98.902,9 T€ (= VJ)
	Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen	318,9 T€ (= VJ)
	Restabfallbehandlung Ostthüringen	343,4 T€ (= VJ)
	Naturschutzgroßprojekt Orchideenregion Jena-Muschelkalkhänge	1 EUR
	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland	1 EUR
	Tierkörperbeseitigung Thüringen	1 EUR
–	sowie die Einlage in die Sparkasse Jena-Saale-Holzland	6.135,5 T€ (= VJ)

Gemäß Änderung zu § 13 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik erfolgte bilanziell mit dem Jahresabschluss 2015 die Anwendung der Spiegelbildmethode im vollumfänglichen Maße. Das bedeutet, dass spiegelbildlich das Eigenkapital des jeweiligen Eigenbetriebes mit Ausnahme von JenaKultur identisch mit den Bilanzansätzen der jeweiligen Finanzanlagen ist.

Die Zugänge der Finanzanlagen ergaben sich für das Jahr 2021 aus den erwirtschafteten Jahresüberschüssen der Eigenbetriebe abzgl. Ausschüttungen als Zins- und Finanzerträge (Ziffer 5.1.1).

#### **A.1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen**

Gemäß den Darlehensvereinbarung zwischen KIJ und der Stadt von 5.000,0 T€ aus dem Jahr 2014 (Laufzeit 2015 – 2030) ergab sich eine Veränderung um **250,0 T€** (VJ 3.500,0 T€).

#### **A.1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens** - keine

#### **A.1.3.8 Sonstige Ausleihungen**

Sonstige Ausleihungen liegen vor, sofern kein Ausweis unter den o. g. Ziffern erfolgt. Die Stadt Jena aktivierte zum Bilanzstichtag Ausleihungen in Höhe von **44,9 T€** (VJ 55,9 T€) an den sonstigen inländischen Bereich.

### **A.2 Umlaufvermögen**

Die Stadt Jena verfügte über Umlaufvermögen in Höhe von **120.822,6 T€** (VJ 96.496,2 T€), das sich in nachfolgende Kontengruppen unterteilt:

#### **A.2.1 Vorräte** - keine

**A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Die Darstellung der Forderung nach Forderungsart ergibt nachfolgende Aufteilung (vgl. Forderungsübersicht):

Ziffer	Forderungsart	Stand 01.01.2021 in T€	Stand 31.12.2021 in T€	Bereits ab- gezogene Wertberich- tigung in T€	Differenz 01.01. zu 31.12. in T€	Anteil Ziffer 2.2. in %
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderung aus Transferleistungen	1.250,9	866,6	3.385,0	-384,3	6,8
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	300,9	208,6	173,4	-92,3	2,9
2.2.3	Forderungen gegen verbundene UN	245,1	20,6	0,0	-224,5	0,2
2.2.4	Forderungen gegen Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.5	Forderungen gegen Sonder- vermögen, Zweckverbände	1.370,5	2.069,2	1.102,0	698,7	16,3
2.2.6	Forderungen gegen öffentlichen Bereich	6.749,3	9.131,2	26,6	2.381,9	72,0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>9.916,7</b>	<b>12.296,2</b>	<b>4.687,0</b>	<b>2.379,5</b>	<b>98,2</b>
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	375,3	386,9	0,0	11,6	3,1
	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gesamt</b>	<b>10.292,0</b>	<b>12.683,1</b>	<b>4.687,0</b>	<b>2.391,1</b>	<b>101,3</b>

Die Forderungen und sonstigen Vermögensstände der Stadt Jena ohne Wertberichtigung betrugen **17.370,1 T€** (VJ 14.756,2 T€), von denen **4.687,0 T€** ~ 27,0 % (VJ 4.464,1 T€ ~ 30,3 %) wertberichtigt wurden.

In der Zuordnung der Bereichsabgrenzung für Debitoren innerhalb der Forderungen A 2.2.1 – A.2.7 gab es keine Verschiebungen der Bilanzansätze 31.12.2020 zu 01.01.2021.

**A.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens****A.2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen - keine****A.2.3.2 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - keine****A.3.2.3 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Die sonstigen Wertpapiere des Umlaufvermögens in Höhe von **15,0 T€** (=VJ), deren Anteile nicht dauerhaft gehalten werden, gliedern sich in:

- Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringer Aktiengesellschaft (9,1 T€; =VJ)
- Wohnungsgenossenschaft „Carl Zeiss“ e. G. (5,9 T€; =VJ)

**A.2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**

Der Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von **108.124,6 T€** (VJ 86.189,0 T€) betraf die Bankguthaben. Die Bankguthaben enthielten 40.071,0 T€ (VJ 30.413,2 T€) für Geldanlagen der Eigenbetriebe im Rahmen des Cash Pools und wurden in dieser Höhe passiviert. Die Stadt Jena verfügte somit über 68.053,6 T€ ~ 6,3 % (VJ 55.775,8 T€ ~ 6,1 %) der Bilanzsumme von 1.107.177,0 T€ (VJ 917.230,9 T€).

**A.3 Rechnungsabgrenzungsposten**

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von **153.059,7 T€** (VJ 3.287,4 T€) erhöhten sich und betrafen Zahlungen für

- nicht rückzahlbare Investitionszuwendungen 149.400,0 T€ VJ (0,0 T€)



– Sach- und Dienstleistungen (KG 52)	83,4 T€	VJ (72,7 T€)
– Personal (KG 51) – Beamtenbezüge (01 Folgejahr)	1.239,0 T€	VJ (673,7 T€)
– Soziale Sicherung an Hilfeempfänger (KG 55)		
SGB II, SGB VIII, SGB XII, AsylbLG, UVG, ThürBliGG	2.235,1 T€	VJ (2.398,7 T€)
– Sonstige lfd. Aufwendungen (KG 56)	102,2 T€	VJ (142,3 T€)

Beginnend mit dem 01.01.2021 wurden insgesamt Investitionszuschüsse von 166.000,0 T€ mit einer Laufzeit von 10 Jahren in Höhe von 85.000,0 T€ an den EB KIJ und in Höhe von 81.000,0 T€ an den EB KSJ gewährt. Die Höhe ergibt sich aus dem 10-fachen Wert der kalkulatorischen Abschreibungen für das erste Jahr (2021). Gemäß anteiliger Auflösung über den Aufwand für nicht rückzahlbare Investitionszuschüsse von 16.600,0 T€ ergibt sich ein Bilanzwert von 149.400,0 T€.

In Höhe des ARAP werden Sonstige Verbindlichkeiten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuschüssen (siehe Ziffer 4.10) passiviert.

#### **A.4 Aktive latente Steuern** - keine

#### **A.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** - keine

### **3.4 Erläuterung der Bilanzpositionen der Passivseite**

#### **P.1 Eigenkapital**

Die Stadt Jena verfügte über Eigenkapital in Höhe von **752.931,8 T€** (VJ 722.123,9 T€), das sich in nachfolgende Kontengruppen unterteilt:

##### **P.1.1 Allgemeine Rücklage**

Der Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2020 betrug **629.853,3 T€** (=VJ). Sie stellt den Unterschiedsbetrag zwischen der Bilanzsumme der Aktiva und den anderen Bilanzposten der Passiva (ohne Ergebnisvortrag sowie Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) dar.

##### **P.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklage** – keine

##### **P.1.3 Zweckgebundene Ergebnistrücklage**

Gemäß Beschluss Nr. 21/1128-BV zum JA 2019 wird im Rahmen der Ergebnisverwendung eine zweckgebundene Ergebnistrücklage entsprechend § 20 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik gebildet, um die zukünftigen Aufwendungen für Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen (KVT) für Ruhestandesbeamte abzubilden.

Die Höhe der Rücklage soll die Differenz zwischen dem nach § 64 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik zu bildenden Sonderposten und dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung insgesamt zu passivierenden Betrag umfassen.

Der Bestand der zweckgebundenen Ergebnistrücklage zum 31.12.2021 betrug **26.480,7 T€** (VJ 23.754,2 T€) und ergibt sich aus der jährlichen Auflösung des Sonderpostens der Pensionen der Jahre 2011-2018 in Höhe von 1/10 von 9.662,6 T€ (**966,3 T€**) sowie dem für 2021 veränderten Pensionen gemäß versicherungsmathematischem Gutachten vom 10.01.2022 von 31.484,7 T€ auf 33.244,5 T€ (**1.760,2 T€**). Gemäß Gutachten erhöht sich der Teilwert auf 37 % (VJ 33%) um die gestiegenen Aufwendungen für die Ruhestandsbeamten zu decken.

##### **P.1.4 Ergebnisvortrag**

Das in den Haushaltsjahren 2011-2021 erwirtschaftete Jahresergebnis wurde in den Ergebnisvortrag übernommen sowie ab 2019 die anteilige Umordnung in die zweckgebundene Ergebnistrücklage, wie unter Ziffer P.1.3 dargestellt, vorgenommen.

Der Ergebnisvortrag erhöht sich um 28.081,4 T€ auf **96.598,8 T€** gegenüber dem Vorjahr von 68.516,4 T€.

Nachstehend die Entwicklung des Ergebnisvortrag nach Jahren:

Jahr der Entstehung	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	Betrag in T€
Ergebnis 2011	Jahresüberschuss	26.560,0 T€
Ergebnis 2012	Jahresüberschuss	6.803,0 T€
Ergebnis 2013	Jahresüberschuss	3.441,5 T€
Ergebnis 2014	Jahresfehlbetrag	J. 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 Ergebnissrücklage		J. 15.365,7 T€
Ergebnis 2019	Jahresfehlbetrag	J. 2.754,7 T€
2020 – Umordnung in zweckgebundene Ergebnissrücklage		J. 8.388,5 T€
Ergebnis 2020	Jahresüberschuss	509,9 T€
2021 – Umordnung in zweckgebundene Ergebnissrücklage		J. 2.726,5 T€
Ergebnis 2021	Jahresüberschuss	30.807,9 T€

### **P.1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde ein Jahresüberschuss von **30.807,9 T€** (VJ 509,9 T€) erzielt. Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen und erhöht somit den Umfang der zur Verfügung stehenden Mittel zum Haushaltsausgleich gemäß § 18 ThürGemHV-Doppik.

### **P.2 Sonderposten**

Die Stadt Jena passivierte Sonderposten (vgl. Anlagenübersicht) in Höhe von **96.602,1 T€** (VJ 90.910,5 T€).

#### **P.2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**

entfällt – gilt nur für kreisangehörige Gemeinden

#### **P.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen**

Als Sonderposten zum Anlagevermögen wurden **89.838,3 T€** (VJ 83.180,4 T€) gebildet für:

- Sonderposten aus Zuwendungen **73.760,5 T€** (VJ 70.769,0 T€)
- Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen **16.077,8 T€** (VJ 12.411,4 T€)

Der Hauptanteil der Sonderposten aus Zuwendungen vom Land wurden in Höhe von **1.413,0 T€** (VJ 1.357,9 T€) für Sachanlagen und in Höhe von **71.138,0 T€** (VJ 68.070,0 T€) für immaterielle Vermögensgegenstände passiviert.

Sonderposten aus Anzahlungen auf Zuwendungen für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen gliederten sich wie folgt:

- Sonderposten vom Land **7.757,8 T€** (VJ 5.007,6 T€)
- Sonderposten vom sonstigen privaten Bereich **8.320,0 T€** (VJ 7.403,8 T€)

#### **P.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich** - keine

#### **P.2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil** - keine

#### **P.2.5 Sonstige Sonderposten**

Gemäß Änderung § 38 Abs. 2 i.V.m. § 64 Abs. 3 S. 2 ThürGemHV-Doppik sind die nach EÖB gebildeten Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufzulösen.

Für den Ertrag, der sich aus der Auflösung der Rückstellungen ergibt, ist in Höhe von 9/10 ein passiver Sonderposten zu bilden. Der Bestand der sonstigen Sonderposten zum 31.12.2021 betrug **6.763,7 T€** (VJ 7.730,1 €), deren anteilige ertragswirksame Auflösung des sonstigen Sonderposten für die Jahre 2019 - 2028 jährlich 966,3 T€ beträgt.

### **P.3 Rückstellungen**

#### **P.3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**

Die Stadt Jena passivierte Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen in Höhe von **24.178,8 T€** (VJ 21.984,6 T€), die sich in der Veränderung wie folgt darstellen:

	01.01.2021 T€	Umordnung T€ (-)	Verbrauch T€ (-)	Auflösung T€ (-)	Zuführung T€ (+)	Verzinsung T€ (+)	31.12.2021 T€
Beihilfe für Beamte	6.445,0	0,0	0,0	288,8	0,0	175,7	6.331,9
Beihilfe für Versorgungsempfänger	14.691,5	0,0	304,9	0,0	1.154,6	421,5	15.962,7
Alimentation von Beamten	0,0	0,0	0,0	0,0	986,4	0,0	986,4
Ehrensold	319,0	0,0	13,4	0,0	4,8	19,5	329,9
Jubiläum für Beamte	94,5	0,0	1,6	0,0	14,7	0,9	108,5
Jubiläum für Angestellte	434,6	0,0	5,9	7,9	38,4	0,2	459,4
<b>Gesamt P 3.1</b>	<b>21.984,6</b>	<b>0,0</b>	<b>325,8</b>	<b>296,7</b>	<b>2.198,9</b>	<b>617,8</b>	<b>24.178,8</b>

##### **P.3.1.1 Rückstellungen für Pensionen**

Für die Beamten und Versorgungsempfänger werden gutachterliche Berechnungen zu Pensionsverpflichtungen vorgenommen. Diese werden entsprechend Bilanzierungsverbot ab 2019 nicht aufwandswirksam, weshalb für die Veränderung der Pensionsverpflichtung die Einstellung in die zweckgebundene Ergebnismrücklage erfolgt.

Die Pensionsverpflichtung gemäß Gutachten des Kommunalen Versorgungsverbandes Thüringen (KVT) vom 10.01.2022 zu den Pensionen zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ergab einen Ansatz nach dem Teilwertverfahren i. H. v. **89.850,0 T€** (VJ 85.092,6 T€).

Nach dem Münchener Ansatz ergab dies **33.244,5 T€** (VJ 31.484,3 T€); getrennt 17.973,4 T€ (VJ 17.765,4 T€) für aktive Beamte und 15.271,1 T€ (VJ 13.718,9 T€) für Versorgungsempfänger.

##### **P.3.1.2 Rückstellungen für Beihilfe**

Die Beihilferückstellung gemäß Gutachten des Aktuators Maier (Bevollmächtigter des KVT) vom 10.01.2022 zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ergab einen Ansatz nach dem Teilwertverfahren i. H. v. **22.294,7 T€** (VJ 21.136,6 T€); getrennt 6.331,9 T€ (VJ 6.445,0 T€) für Aktive Beamte und 15.962,8 T€ (VJ 14.691,6 T€) für Versorgungsempfänger.

##### **P.3.1.3 Rückstellungen für Ehrensold**

Zum Stichtag 31.12.2021 waren für 40 Personen (VJ=39 Personen) Ehrensoldrückstellungen zu bilden. Von den 30 Ortsteilbürgermeistern befanden sich nur 28 Ortsteilbürgermeister in der aktiven Arbeitsphase, da 2 Personen das Amt abgegeben haben, jedoch erst 2022 die Neuwahlen zum Ortsteilbürgermeister statt fanden.

10 weitere Personen erhielten Ehrensold entsprechend gesetzlicher Anspruchsgrundlage.

Die Ermittlung für 2021 ergab einen Ansatz von **329,9 T€** (VJ 319,0 T€).

##### **P.3.1.4 Rückstellung für Jubiläen**

Der Bilanzansatz zum 31.12.2021 betrug **567,8 T€** (VJ 529,0 T€) für aktive Beamte 108,4 T€ (VJ 94,4 T€) und 459,4 T€ (VJ 434,6 T€) für Arbeitnehmer.

**P.3.1.5 Rückstellung für verfassungsmäßige Alimentation**

Gemäß Änderung des Thüringer Besoldungsgesetzes vom 04.10.2021 (GVBl. S. 508) erfolgt die Gewährleistung einer verfassungsmäßigen Alimentation rückwirkend zum 01.01.2020 sowie für 2019 gemäß Geltendmachung.

Für Gewährleistung des Anspruchs wurde eine Rückstellung in Höhe von **986,4 T€** (VJ=0,0 T€) gebildet, da die Ermittlung und Auszahlung des Anspruchs nicht bis zum 31.12.2021 vorgenommen werden konnte. Ab 2022 werden die gesetzlichen Ansprüche mit der monatlichen Beamtenbesoldung gewährt.

**P.3.2 Steuerrückstellungen - keine****P.3.3 Sonstige Rückstellungen**

Die Stadt Jena passivierte sonstige Rückstellungen in Höhe von **17.149,4 T€** (VJ 15.693,9 T€), die sich in der Veränderung wie folgt darstellen:

	01.01.2021 T€	Verbrauch T€ (-)	Auflösung T€ (-)	Zuführung T€ (+)	31.12.2021T€
Altersteilzeit für Beamte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altersteilzeit für Arbeitnehmer	1.279,0	488,3	0,0	525,2	1.315,9
Übergangsverordnung Feuerwehr	70,3	0,0	0,0	4,4	74,7
Mehrarbeitszeit Beamte	373,5	373,5	0,0	875,6	875,6
Mehrarbeitszeit Arbeitnehmer	572,5	572,5	0,0	731,9	731,9
Resturlaub Beamte	191,2	191,2	0,0	208,9	208,9
Resturlaub Arbeitnehmer	815,3	815,3	0,0	935,1	935,1
drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	349,1	0,0	0,0	0,0	349,1
strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen	393,9	0,0	0,0	481,3	875,2
Prozesskosten	112,9	45,2	21,6	13,2	59,3
Insolvenzanfechtung nach InsO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOB nach § 18 TVöD	1.019,0	1.019,0	0,0	1.078,2	1.078,2
Langzeitkonten	45,6	18,7	0,0	69,7	96,6
Nichterfüllungsschaden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Widersprüche Gewerbesteuer / Verzinsung Steuererstattungen	10.471,6	0,0	283,3	360,6	10.548,9
<b>Zwischensumme P 3.3</b>	<b>15.693,9</b>	<b>3.523,7</b>	<b>304,9</b>	<b>5.284,1</b>	<b>17.149,4</b>

**P.3.3.1 Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen/Feuerwehr-Übergangszahlung**

Zum Stichtag 01.01.2021 lagen für 22 Beschäftigte vertragliche Verpflichtungen zur Altersteilzeit (ATZ) vor.

Entsprechend den Regelungen zur Altersteilzeit nach dem TV FlexAZ befanden sich zum Bilanzstichtag 31.12.2021 davon 9 Arbeitnehmer in der Arbeitsphase, 12 Arbeitnehmer in der Freizeitphase und für 1 Mitarbeiter liegt eine ATZ-Vereinbarung vor jedoch vor Beginn der ATZ. Die Altersteilzeitrückstellung gemäß des Gutachters Gassner und Partner vom 17.02.2022 ergab einen Ansatz von **1.315,9 T€** (VJ 1.279,0 T€).

Ab 01.07.2016 ist die Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst nach § 46 Nr. 4 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) – Besonderer Teil Verwaltung – (BT-V) zu bilanzieren. Die Rückstellung für die Feuerwehr-Übergangszahlung, welche der ATZ gleichzustellen ist, gemäß des Gutachters Kommunale Dienstleistungen Gassner und Partner vom 17.02.2022 ergab einen Ansatz von **74,7 T€** (VJ 70,3 T€).



**P.3.3.2 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub**

Es wurden insgesamt 5.478 Tage (VJ 4.835 Tage), davon 4.452 Tage für Beschäftigte und 1.026 Tage für Beamte bis zum 31.12.2021 nicht in Anspruch genommen.

Unter Anwendung der Ist-Vergütung je Person ergab sich ein Ansatz von **1.144,0 T€** (VJ 1.006,5 T€).

**P.3.3.3 Rückstellungen für Mehrarbeitszeit**

Es wurden 34.283 Stunden (VJ 18.534 Stunden) für Beschäftigte und 24.266 Stunden (VJ 13.761 Stunden) für Beamte bis zum 31.12.2021 als Mehrarbeitszeit geleistet bzw. nicht abgegolten. Unter Anwendung der Ist-Vergütung pro Person ergab sich ein Ansatz von **1.607,5 T€** (VJ 946,0 T€).

**P.3.3.4 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten aus anhängigen Gerichtsverfahren**

Entsprechend der Meldung des Fachdienstes Recht liegt noch 1 anhängiges Gerichtsverfahren (Streitwert > 20 T€) zum Stichtag 31.12.2021 vor.

Der vorliegende Bilanzansatz beträgt **349,1 T€** (VJ 349,1 T€) und bezog sich mit

- 198,3 T€ auf ein Gerichtsverfahren zur Erstattung des Sach- und Schulaufwandes 2012 durch den Freistaates Thüringen sowie
- 150,8 T€ auf ein Gerichtsverfahren zur Erstattung des Sach- und Schulaufwandes 2013 durch den Freistaates Thüringen.

Herangezogene Streitwerte zur Berechnung der Gerichtskosten wurden nicht mit dem durch das Gericht festgesetzten Streitwert aufgenommen, da dieser keine Geldforderung darstellt, sondern nur zur Prozesskostenermittlung erforderlich ist.

**P.3.3.5 Rückstellungen für strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen**

Der Bilanzansatz zum 31.12.2021 in Höhe von **875,2 T€** (VJ 393,9 T€) begründet sich wie folgt:

Entsprechend einer Abfrage lagen im Bereich des SGB VIII 149 (VJ 126) Einzelvorgänge mit einer Betragshöhe von 637,5 T€, im SGB IX 105 (VJ 34) Einzelvorgänge mit einer Betragshöhe von 227,7 T€ für strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen vor.

Der erhebliche Anstieg begründet sich zum einen um Vorgänge zum SodEG (Sozialdienstleister-Einsatzgesetz) Gesetz sowie um eine Vielzahl von Rechnungen mit fehlenden Verträgen bzw. Nachweisen oder Grundzuständigkeitsprüfungen.

**P.3.3.6 Prozesskostenrückstellung**

Für die unter P.3.3.5 aufgeführten anhängigen Gerichtsverfahren sowie P.3.3.8. wurde ein Bilanzansatz von **59,3 T€** (VJ 112,9 T€) ermittelt.

Die Veränderung beinhaltet 10 abgeschlossene Gerichtsverfahren sowie entsprechende Prozesskosten für 4 neue bzw. noch anhängige Gerichtsverfahren.

**P.3.3.7 LOB nach § 18 TVöD**

Mit dem Abschluss der Dienstvereinbarung (DV Nr. 29 vom 20.07.2015) wurde die Umsetzung eines einheitlichen Systems zur leistungsorientierten Bezahlung (LOB) gemäß § 18 TVöD geregelt.

Zur Abwicklung der Finanzierung wurde der gesetzlich festgelegte Betrag (2 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres zzgl. Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und der Zusatzversorgungskasse) ermittelt und als Rückstellung in Höhe von **1.078,2 T€** (VJ 1.019,0 T€) bilanziert.

**P.3.3.8 Langzeitkonten**

Gemäß Dienstvereinbarung Nr. 36 zur Einführung von Langzeitkonten gemäß § 10 Abs. 6 TVöD vom 11.10.2019 liegen für 2 Beamte und 5 Arbeitnehmer Wertguthabenvereinbarungen vor, für die Rückstellungen in Höhe von **96,7 T€** (VJ 45,6 €) bilanziert wurden.

**P.3.3.9 Rückstellung für Widersprüche Gewerbesteuer/Verzinsung von Steuererstattungen**

Der Bilanzansatz von **10.548,8 T€** (VJ 10.471,6 T€) begründet sich wie folgt:

Das BVerfG hatte mit Beschluss v. 8.7.2021 - 1 BvR 2237/14 und 1 BvR 2422/17 (NWB TAAAH-87096) entschieden, dass der bei der Vollverzinsung nach § 233a AO bislang angewandte feste Zinssatz von 0,5 % pro Monat seit 2014 nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Es hat aber zugleich eine Weitergeltungsanordnung für Verzinsungszeiträume bis zum 31.12.2018 getroffen. Nur für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019 erließ es ein Anwendungsverbot und verpflichtete den Gesetzgeber, bis 31.07.2022 eine rückwirkende Neuregelung zu schaffen (vgl. im Einzelnen Baum, NWB 35/2021 S. 2580). Dieser Auftrag soll durch das o. g. Gesetz umgesetzt werden.

Die bestehenden Vorgänge zur Gewerbesteuer wurden im Einzelnen auf die o.g. Anwendbarkeit geprüft sowie die Zinsberechnung von 6 % auf 1,8 % ab 01.01.2019 gesenkt. Der Umfang für die Anwendung des Vertrauensschutzes wurde mit 90% bewertet.

Die Bilanzierung der Rückstellungen umfasst Vorgänge zur Gewerbesteuer von 8.641,0 T€ (VJ 8.924,3 T€) sowie der Verzinsung von Steuererstattungen von 1.907,8 T€ (VJ 1.547,2 T€).

**P.4 Verbindlichkeiten**

Die Stadt Jena passivierte Verbindlichkeiten in Höhe von **215.344,7 T€** (VJ 60.470,1 T€) (vgl. Verbindlichkeitenübersicht), die sich in nachfolgende Kontengruppen unterteilen:

**P.4.1 Anleihen** - keine**P.4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**

Gemäß Beschluss des Stadtrates Nr. 09/0300-BV vom 16.12.2009 entschuldet sich die Stadt Jena bis zum 31.12.2024.

Zum Stichtag 31.12.2021 waren für Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten **6.375,1 T€** (VJ 9.319,5 T€) zu passivieren.

Die Kredittilgung stellte sich in der Mittelbereitstellung wie folgt dar:

	<u>Tilgung 2021</u>	<u>Tilgung Vorjahr</u>
- Stadt Jena	979,6 T€	940,7 T€
- EB Kommunale Immobilien	1.255,0 T€	0,0 T€
- Stadtwerke Jena GmbH	709,8 T€	1.453,4 T€

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bestanden nicht.

Gemäß Beschluss des Stadtrates zum Jahresabschluss 2019 des EB KIJ am 17.02.2021 erfolgte die Ausschüttung des Jahresüberschusses erst 2021, weshalb die Aufrechnung gegen die Forderung aus dem Entschuldungskonzept nicht 2020 vollzogen werden konnte. Die geplante Tilgung des EB KIJ von 891 T€ wurde somit erst in 2021 getätigt.

**P.4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** - keine**P.4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen**

Die Stadt Jena passiviert die Abwicklung der Prüfung für Statik sowie des Brandschutzes nach der ThürBO bei Fremdvergabe sowie Eigenerstellung durch die Stadt als erhaltene Bestellung in Höhe von **1.888,0 T€** (VJ 1.131,7 T€).

Gemäß Antragstellung zur Erteilung einer Baugenehmigung werden Prüfungen durch Prüfsachverständige erforderlich, die als Vorkasse durch den Antragsteller zu leisten sind.

Mit Abschluss der Prüfung werden die erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen als Erträge in den Verwaltungsgebühren Ziffer 01d) wirksam, denen Aufwendungen aus Gutachten Ziffer 02h) in gleicher Höhe entgegen stehen.

#### **P.4.5 – 4.10 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen/Transferleistungen**

Die Darstellung der Verbindlichkeiten nach Verbindlichkeitenart ergibt nachfolgende Aufteilung (vgl. Verbindlichkeitenübersicht):

Ziffer	Verbindlichkeitenart	Stand 01.01.2021 in T€	Stand 31.12.2021 in T€	Differenz 01.01. zu 31.12. in T€	Anteil der Verbindlich- keiten in %
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.846,5	4.244,7	398,2	2,09
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.708,9	4.150,0	1.441,1	2,0
4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	136,1	1.924,3	1.788,2	0,9
4.8	Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen	12,7	59,0	46,3	0,0
4.9.1	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbände	1.780,4	1.842,4	62,0	0,9
4.9.2	Verbindlichkeiten aus Cash-Pool	30.413,2	40.071,1	9.657,9	19,7
4.9.3	Verbindlichkeiten aus Investitionszuschüssen	0,0	149.400,0	149.400,0	73,49
4.10	Verbindlichkeiten gegen den öffentlichen Bereich	7.549,4	1.604,9	-5.944,5	0,8
	<b>Verbindlichkeiten P 4.5 – 4.10</b>	<b>46.447,2</b>	<b>203.296,4</b>	<b>156.849,2</b>	<b>100,0</b>

Die Verbindlichkeiten P 4.5 – 4.10 hatten einen Bestand von **203. 266,4 T€** (VJ 46.447,2 T€) und betrafen vorrangig erst nach dem 31.12.2021 bekannt gewordene Geschäftsvorfälle und haben mit Ausnahme von Ziffer 4.9.3 eine Restlaufzeit von einem Jahr.

Unter Ziffer 4.9.2 erfolgt der Ausweis der Verbindlichkeiten gegenüber den Eigenbetrieben aus den Geldbeständen des Cash-Pool. Erstmals ab 2021 werden Sonstige Verbindlichkeiten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuschüssen in Höhe des ARAP für nicht rückzahlbare Investitionszuschüsse passiviert. (siehe Ziffer A 3).

#### **P.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern, davon im Rahmen der sozialen Sicherheit**

Der Bestand an sonstigen Verbindlichkeiten betrug **3.815,2 T€** (VJ 3.571,5 T€). Die sonstigen Verbindlichkeiten ergaben sich aus

- Sicherheitseinbehalten (**104,1 T€** – VJ 80,9 T€),
- Abwicklungen innerhalb VG (**2.836,5 T€** – VJ 2.751,6 T€),
- weiterzuleitenden Spenden (**5,3 T€** – VJ 8,4 T€),
- Ungeklärten Zahlungsvorgänge (**299,9 T€** – VJ 251,5 T€),
- Verbindlichkeiten aus Umsatz
- und sonstigen Steuern (**569,4 T€** – VJ 479,5 T€).

#### **P.5 Rechnungsabgrenzungsposten**

Passive Rechnungsabgrenzungen wurden in Höhe von **970,3 T€** (VJ 6.047,9 T€) für freiwillige Zahlungen von Gewerbesteuer ohne Messbescheid i. H. v. 259,5 T€ (VJ 5.448,9 T€), für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge i. H. v. 458,3 T€ (VJ 377,2 T€) und für privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen i. H. v. 252,4 T€ (VJ 221,8 T€) gebildet.

#### **P.6 Passive latente Steuern** - keine

### 3.5 Gesonderte Anhangsangaben

Gemäß § 50 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik sind gesonderte Anhangsangaben erforderlich, wenn die darin aufgeführten Tatbestände zutreffen.

Die nachfolgenden Nummern sind betroffen und werden wie folgt erläutert:

- Nr. 3 Trägerschaften bei Sparkassen  
Entsprechend § 1 Thüringer Sparkassengesetz (ThürSpKG) ist die Sparkasse Jena-Saale-Holzland eine gemeinschaftliche Einrichtung vom Saale-Holzland-Kreis und der kreisfreien Stadt Jena.
- Nr. 10 Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Anlage 2)  
Zum Stichtag 31.12.2021 bestanden Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von **45,9 T€** (VJ 46,6 T€). Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte waren nicht bekannt.
- Nr. 11 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten (Anlage 3)  
Zum Stichtag 31.12.2021 bestanden Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten in Höhe von **1.231,8 T€** (VJ 1.312,0 T€).
- Nr. 13 in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen (Anlage 4)  
Im Haushalt 2021 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen beschlossen.
- Nr. 21 Name und Sitz von Organisationen, an denen die Gemeinde oder eine für Rechnung der Gemeinde handelnde Person Anteile hielt (Anlage 5)
- Nr. 22 Name, Sitz und Rechtsform der Organisationen, für die die Gemeinde uneingeschränkt haftet (Anlage 6)
- Nr. 23 Mitgliedschaften der Stadt Jena und ihrer Eigenbetriebe (Anlage 7)
- Nr. 24 Angabe der sonstigen wichtigen Verträge (Anlage 8)
- Nr. 25 Angabe der durchschnittlichen Zahl der Beamten und Arbeitnehmer - Vollbeschäftigteinheiten (Anlage 9)
- Nr. 26 Angabe der Mitglieder des Gemeinderates mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen, auch wenn sie diesem Haushaltsjahr nur zeitweise angehört haben (Anlage 10)

## 4. Weitere Bestandteile des Jahresabschlusses

### 4.1 Ergebnisrechnung

Die Aufstellung der Ergebnisrechnung erfolgte nach § 46 ThürGemHV-Doppik und weist mit dem doppelischen Jahresabschluss die Veränderung der Ergebnisse der Rechnung zum Haushaltsvorjahr aus. Dabei wird die Veränderung in T€ sowie prozentual ausgewiesen.

Auf die einzelnen Abweichungen wird unter 5.1.1 Darstellung der Ertragsarten sowie unter 5.1.2 Darstellung der Aufwandsarten näher eingegangen.

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in T€	Ergebnis 2021 in T€	Veränderung in T€	%
1a)	Steuern und ähnliche Abgaben	125.693,6	160.563,2	34.869,6	21,7
1b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	137.546,1	146.009,1	8.463,0	5,8
1c)	Erträge der sozialen Sicherung	24.010,9	22.895,7	-1.115,2	-4,9



1d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.934,0	8.216,3	1.282,3	15,6
1e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.612,0	4.787,7	175,7	3,7
1f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.353,8	24.257,4	2.903,6	12,0
1g)	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an UE/FE und Leistungen	0,0	0,0	,0	0,0
1h)	andere aktivierte Eigenleistungen	49,1	22,7	-26,4	-116,3
1i)	sonstige laufende Erträge	4.663,9	5.505,2	841,3	15,3
	<b>Summe lfd. Erträge</b>	<b>324.863,4</b>	<b>372.257,3</b>	<b>47.393,9</b>	<b>12,7</b>
2a)	Personalaufwendungen	74.416,3	79.951,0	5.534,7	6,9
2b)	Versorgungsaufwendungen	991,1	1.154,6	163,5	14,2
2c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.311,6	40.166,7	-6.144,9	-15,3
2d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	9.845,4	10.283,1	437,7	4,3
2e)	Abschreibungen auf VG des UV	0,0	0,0	0,0	0,0
2f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	81.407,5	90.532,6	9.125,1	10,1
2g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	89.594,7	92.150,3	2.555,6	2,8
2h)	sonstige laufende Aufwendungen	31.905,4	42.435,1	10.529,7	24,8
	<b>Summe der lfd. Aufwendungen</b>	<b>334.472,0</b>	<b>356.673,4</b>	<b>22.201,4</b>	<b>6,2</b>
<b>3</b>	<b>Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.608,7</b>	<b>15.583,8</b>	<b>25.192,5</b>	
4	Zins- und Finanzerträge	11.538,3	17.034,4	5.496,1	32,3
5	Zins- und Finanzaufwendungen	1.419,7	1.810,3	390,6	21,6
<b>6</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>10.118,6</b>	<b>15.224,1</b>	<b>5.105,5</b>	
<b>7</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>509,9</b>	<b>30.807,9</b>	<b>30.298,0</b>	
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	
<b>22</b>	<b>Jahresergebnis (+ Überschuss; - Fehlbetrag)</b>	<b>509,9</b>	<b>30.807,9</b>	<b>30.298,0</b>	

## 4.2 Finanzrechnung

Die Aufstellung der Finanzrechnung erfolgte nach § 47 ThürGemHV-Doppik und weist mit dem doppelischen Jahresabschluss die Veränderung der Ergebnisse der Rechnung zum Haushaltsvorjahr aus. Dabei wird die Veränderung in T€ sowie prozentual ausgewiesen.

Auf die Abweichungen wird nicht näher eingegangen, da die Finanzrechnung auf die reinen Zahlungsflüsse abstellt.

Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in T€	Ergebnis 2021 in T€	Veränderung in T€	%
<b>1</b>	<b>Summe der lfd. Einzahlungen</b>	<b>329.856,7</b>	<b>348.842,6</b>	<b>18.985,9</b>	<b>8,7</b>
<b>2</b>	<b>Summe der lfd. Auszahlungen</b>	<b>318.591,3</b>	<b>321.742,7</b>	<b>3.151,4</b>	<b>21,6</b>
<b>3</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.265,4</b>	<b>27.099,9</b>	<b>15.834,5</b>	
4	Zins- und Finanzeinzahlungen	2.581,9	4.792,0	2.210,1	
5	Zins- und Finanzauszahlungen	785,2	833,2	48,0	-11,7
<b>6</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.796,7</b>	<b>3.958,8</b>	<b>2.162,1</b>	

<b>7</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.062,1</b>	<b>31.058,7</b>	<b>17.996,6</b>	
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.876,5	15.455,6	-3.420,9	30,5
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.809,5	31.548,9	7.739,4	46,5
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.933,0</b>	<b>-16.093,3</b>	<b>-11.160,3</b>	
<b>15</b>	<b>Finanzmittelüberschuss</b>	<b>8.129,1</b>	<b>14.965,4</b>	<b>6.836,3</b>	
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,0	0,0	0,0	
17	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	2.394,1	2.944,4	550,3	-32,5
<b>18</b>	<b>Veränderung der Investitionskredite</b>	<b>-2.394,1</b>	<b>-2.944,4</b>	<b>-550,3</b>	
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung und Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	22.500,0	0,0	-22.500,0	
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung und Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven	-22.500,0	0,0	22.500,0	
<b>21</b>	<b>Veränderung Liquiditätssicherung / Liquiditätsreserven</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
24	Veränderung der liquiden Mittel	-5.300,2	9.657,8	14.958,0	
<b>25</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.694,3</b>	<b>6.713,4</b>	<b>14.407,7</b>	
26	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.053,9	276,8	1.330,7	-25,2
27	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-40,9	20,0	60,9	3,5
<b>28</b>	<b>Saldo aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>-1.013,0</b>	<b>256,8</b>	<b>1.269,8</b>	
<b>29</b>	<b>Veränderung Finanzrechnung gesamt (+ Erhöhung / - Minderung)</b>	<b>-578,3</b>	<b>21.935,6</b>	<b>22.513,8</b>	

### 4.3 Teilrechnungen

Die Aufstellung der Teilrechnungen erfolgte nach § 48 ThürGemHV-Doppik für die aufgestellten Teilpläne, einschließlich des Ausweises der Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres.

Dezernat	Teilplan	Bezeichnung
1	T1	Zentraler Service
2	T2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice
3	T3	Stadtentwicklung und Umwelt
4	T4	Familie, Bildung und Soziales
	T9	Zentrale Finanzdienstleistungen

Die Teilfinanzrechnungen gliedern sich in die Teile A und B. Teil A enthält die Darstellung der laufenden Einzahlungen und laufenden Auszahlungen je Teilplan und der Teil B den Nachweis der einzelnen Investitionsmaßnahmen.

## 5. Darstellung der Rechnungen

### 5.1 Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis 2021 in Höhe von **30.807,9 T€** (VJ 509,7 T€) lag bei einem Haushaltsansatz von **./. 11.246,3 T€** somit erheblich über dem Ansatz.

Die Erträge wurden gegenüber dem Haushaltsansatz um **+ 39.558,4 T€** (VJ **./. 293,2 T€**) unterschritten (Ergebnisverschlechterung) und die Aufwendungen um **./. 2.495,7 T€** (VJ **./. 3.819,2 T€**) ebenfalls unterschritten (Ergebnisverbesserung).

### 5.1.1 Darstellung der Ertragsarten

#### **Ziffer 01 a) Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben stiegen erstmals seit dem sehr guten Ergebnis 2018 wieder. Das Steueraufkommen stieg um **+ 28.732,2 T€** (VJ ./ 19.815,4 T€).

Das erzielte Aufkommen enthielt als Basis für die Gewerbesteuer einen Hebesatz von 450 v. H. (=VJ), für die Grundsteuer A einen Hebesatz von 300 v. H. (=VJ) sowie für die Grundsteuer B einen Hebesatz von 495 v. H. (=VJ).

Die Grundsteuer B wurde mit **201,1 T€** (VJ + 302,4 T€) überschritten.

Die Gewerbesteuer wurde mit **25.302,1 T€** erheblich überschritten (VJ ./ 17.187,8 T€). Im Jahr 2018 lag das Ergebnis bei 87 Mio. €, wogegen in den Jahren 2019-2020 nur ein jährliches Ergebnis von ca. 60 Mio. € erreicht werden konnte. Entsprechend der Gewerbesteuerentwicklung in den Vorjahren wurde der Ansatz im Doppelhaushalt für 2021 mit 66 Mio. € geplant. Das Ergebnis 2021 mit nun mehr ca. 92 Mio. € enthielt große Einmaleffekte aus Rückveranlagungen und Steigerungen in den Vorauszahlungen. Durch Konjunktur sowie trotz der Auswirkungen durch die Coronapandemie konnte diese positive Entwicklung erreicht werden. Aufgrund der Branchenvielfalt der Betriebe ist einzuschätzen, dass die Gewerbesteuer bezüglich der Auswirkungen durch die Coronakrise nicht betroffen ist. Jedoch kann noch nicht eingeschätzt werden, ob die Vorauszahlungen in den Ergebnissen der Gesellschaften tatsächlich eintreten oder es im Folgejahr zu Rückzahlungen kommt.

Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf Basis „Steuerschätzung November 2020“ vom 17.11.2020 ein Aufkommen für den Freistaat Thüringen von 630 Mio. € prognostiziert. Tatsächlich konnte für das Jahr 2021 ein Aufkommen von 680,7 Mio. € bei einer rückläufigen Schlüsselzahl von 0,0610601 (VJ 0,0620028) erzielt werden, wodurch Mehrerträge von **2.915,0 T€** für die Stadt Jena entstanden.

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde auf Basis der Steuerschätzung November 2020“ vom 17.11.2020 ein Aufkommen für den Freistaat Thüringen von 183,0 Mio. € prognostiziert. Tatsächlich wurde für das Jahr 2021 ein Aufkommen von 188,5 Mio. € bei einer Schlüsselzahl von 0,078037655 (VJ 0,076031128) verteilt, wodurch Mehrerträge von **434,1 T€** für die Stadt Jena entstanden sind.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
4011	Grundsteuer A	50,0	48,5	-1,5
4012	Grundsteuer B	11.750,0	11.951,1	201,1
4013	Gewerbesteuer	66.403,0	91.705,1	25.302,1
4021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.651,0	41.566,0	2.915,0
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.332,0	14.766,1	434,1
403	Sonstige Gemeindesteuern	645,0	526,4	-118,6
	<b>Gesamt Ziffer 01 a)</b>	<b>131.831,0</b>	<b>160.563,2</b>	<b>28.732,2</b>

#### **Ziffer 01 b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**

Für die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge wurde ein Ergebnis von **8.684,3 T€** (VJ + 19.029,4 T€) über dem Ansatz erreicht.

Auf Basis des endgültigen Festsetzungsbescheides vom 11. Januar 2021 erfolgte die Verbuchung der Schlüsselzuweisung und des Mehrbelastungsausgleiches unter die Berücksichtigung der Einwohner zum 31.12.2019 von 111.343. Entsprechend des einheitlichen Grundbetrages für den gemeindlichen Anteil von 689,44 €/EW (VJ 647,22 €/EW) sowie für den kreislichen Anteil von 497,41 €/EW (VJ 456,45 €/EW) sowie der höheren Einwohnerzahl entsprach das Ergebnis dem Haushaltsansatz 2021.

Gemäß § 24 Abs. 3 ThürFAG erfolgte mit Bescheid vom 12.07.2021 eine Ausschüttung basierend auf dem Abrechnungsjahr 2020 zum Finanzausgleich, wodurch an die Thüringer Kommunen ca. 11,5 Mio. € und die Stadt Jena mit ca. 526 T€ einen Anteil von 4,6 % erhielt.

Unter Anwendung der amtlichen Einwohnerzahl wurde für den Mehrbedarfsausgleich ein Betrag von 142 € pro Einwohner und somit 30,2 T€ mehr beschieden.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund wiesen Mindererträge von **J. 647,6 T€** (VJ 86,6 T€) aus, begründet hauptsächlich durch die niedrigere Inanspruchnahme von Zuweisungen im Projekt Smart City (J. 555,1 T€).

In der Position Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ergaben sich Mehrerträge von **6.398,7 T€** (VJ 6.013,0 T€), hauptsächlich begründet durch höhere Bewilligungen

- für Landespauschalen der Kindertagesbetreuung nach ThürKitaG (+ 272,2 T€)
- für Landespauschale für die Elternbeitragsfreiheit (+ 146,1 T€)
- für den Schullastenausgleich (+ 622,7 T€)
- für Finanzhilfen nach § 8 ThürÖPNVG (+ 2.441,2 T€)
- für die örtliche Jugendförderung (J. 84,7 T€)
- für die Schülerbeförderung nach ThürFAG (+ 27,5 T€)
- für Zuweisungen nach Einzelgesetzen (+ 2.961,4 T€)
  - . Zuweisung für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (+ 1.026,4 T€)
  - . Zuweisungen für die Integration von Flüchtlingen (+ 224,2 T€)
  - . Einnahmeausfälle nach ThürCorPanG in Kindertagesstätten und Horten (+ 453,7 T€)
  - . Corona-Hilfensfonds für Gemeinschaftsunterkünfte, Sozial- und Jugendhilfe (+ 269,1 T€)
  - . Zuweisung schulbezogene Jugendarbeit (+ 290,5 T€)
  - . Digitalpakt in Schulen für Support und Beschaffungen im Aufwand (+ 66,3 T€)
  - . Zuweisungen in Schulen für Beschaffungen im Aufwand (+ 273,3 T€)
  - . Zuweisung für die Beschaffung von Uniformen der Feuerwehr (+ 93,7 T€)
  - . Zuweisung für Maut (+ 100,3 T€)
  - . Zuweisung für Detaillerkundung Tanklager (+ 110,0 T€)
  - . Zuweisungen für Kindertagesstätten (+ 67,9 T€)

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten waren aufgrund der höheren Zuweisungen vom Land im Modellstadtgebiet und anderen Sanierungsgebieten höher als geplant.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
4111	Schlüsselzuweisung	65.846,0	65.846,4	0,4
41321	Allgemeine Zuweisungen	0,0	525,8	525,8
41322	Mehrbelastungsausgleich	15.811,0	15.841,2	30,2
41323	Stabilisierungszuweisung	5.233,0	5.231,2	-1,8
4141	Zuweisungen verbundenen Unternehmen	0,0	11,7	11,7
Summe 4144x	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	44.981,2	50.751,3	5.770,1



41441	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	2.461,9	1.814,3	-647,6
41442	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	42.513,3	48.912,0	6.398,7
41451	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	6,0	25,0	19,0
4149	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	0,0	4,3	4,3
4151	Erträge - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.453,6	7.797,2	2.343,6
	<b>Gesamt Ziffer 01 b)</b>	<b>137.324,8</b>	<b>146.009,1</b>	<b>8.684,3</b>

### **Ziffer 01 c) Erträge der sozialen Sicherung**

Für Erträge der sozialen Sicherung wurde ein geringeres Ergebnis von **J. 2.538,4 T€** (VJ + 4.846,5 T€ ) gegenüber dem Ansatz erreicht.

Der Ersatz der sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen konnte mit **J. 45,3 T€** (VJ 345,2 T€) unterschritten werden.

Die Ersatz sozialer Leistungen nach SGB XII wurde mit **J. 314,2 T€** (VJ J. 779,7 T€) unterschritten. Die Planung ist wegen der schwankenden Anzahl der Hilfeempfänger bereits in der Vergangenheit schwierig gewesen. Die Mindererträge betreffen seit dem Abebben der Flüchtlingswelle überwiegend den Bereich Asyl. Den Mindererträgen standen sinkende Aufwendungen in der sozialen Sicherung für die Leistungen nach dem AsylbLG (siehe Ziffer 02g) gegenüber.

Die Kostenerstattungen des örtlichen Trägers betreffen ausschließlich den Bereich des SGB VIII und die Erträge für die Unterbringung und Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in denen Mindererträge von **J. 205,5 T€** (VJ J. 1.243,3 T€) entstanden.

Die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II lag mit **J. 1.952,2 T€** (VJ 3.909,2 T€) unter dem Ansatz. Dies hatte 2 Gründe:

Basis für die Leistungsbeteiligung zur KdU bilden die Nettoaufwendungen für die Kosten der Unterkunft, die 2021 geringer (14.062,8 T€ VJ 14.826,4 T€) ausgefallen sind. Gemäß „Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2022“ beträgt die Leistungsbeteiligung des Bundes in 2021 tatsächlich 69,4 % (VJ 71,6 %), wodurch die erheblichen Mindererträge entstanden.

Das Land Thüringen erhielt für die Leistungsbeteiligung zum Bildungs- und Teilhabepaket 6,7 % (VJ 5,4 %) der landesweit angefallenen KdU-Nettoaufwendungen. Von der dem Land zugewiesenen Verteilungsmasse entfielen 9,5 % (VJ 9,14 %) auf die Stadt Jena.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
421x	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.985,9	2.161,6	175,7
422x	Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen	5.531,5	5.289,5	-242,0
423x	Kostenbeteiligung / -erstattung im Bereich des SGB XII und andere soziale Leistungen	2.582,3	2.268,1	-314,2
424x	Kostenerstattung des örtlichen Trägers	3.012,4	2.806,9	-205,5
426x	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	12.322,0	10.369,6	-1.952,4
	<b>Gesamt Ziffer 01 c)</b>	<b>25.434,1</b>	<b>22.895,7</b>	<b>-2.538,4</b>

**Ziffer 01 d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte erreichten einen Mehrertrag von **73,3 T€** (VJ ./ 785,5 T€).

Für Verwaltungsgebühren wurden überwiegend Mehrerträge von 210,4 T€ aus Baugenehmigungen einschließlich von Prüfgebühren der Statik und des Brandschutzes sowie aus Mehrerträgen von 529,0 T€ aus Gebühren zur Ablöse von Stellplätzen.

Bei den Benutzungsgebühren ergaben sich Mindererträge bedingt durch Corona aus den Gebühren für Kindertagesstätten mit ./ 185,4 T€, aus Hortgebühren mit ./ 439,0 T€, denen Mehrerträgen von 86,7 T€ aus Gebühren nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz entgegenstehen.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
431x	Verwaltungsgebühren	4.043,3	4.693,8	650,5
432x	Benutzungsgebühren	4.099,7	3.522,5	-577,2
	<b>Gesamt Ziffer 01 d)</b>	<b>8.143,0</b>	<b>8.216,3</b>	<b>73,3</b>

**Ziffer 01 e) Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Für die privatrechtlichen Leistungsentgelte wurde ein Ergebnis von ./ **1.056,1 T€** (VJ ./ 1.938,4 T€) unter dem Ansatz erreicht.

Die Erträge aus Elternentgelten resultierten zum einen aus der Gesamtanzahl der Kinder in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege von 5.551 (VJ 5.674) sowie den Einkommen der abgerechneten Elternentgelte der Träger und Gebühren incl. Landesanteil Elternbeitragsfreiheit und der Veränderung der Durchschnittsgebühr von 133 €/Kind/Monat (VJ 137,29 €/Kind/Monat), jedoch führen auch hier die coronabedingten Schließungen zu Ausfällen im Gebührenbereich.

Die Mindererträge aus Benutzungsgebühren in Kindertagesstätten der Stadt Jena sowie der Elternentgelte für die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft wurden aufgrund der gesetzlichen Regelungen nach ThürCorPanG vom Land Thüringen ausgeglichen (siehe Ziffer 01 b).

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten resultieren Mindererträge von ./ 112,3 T€ überwiegend aus Gebühren im Bereich der Feuerwehr.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
4411	Mieten und Pachten	444,0	425,1	-18,9
4412	Elternentgelte	4.758,8	3.810,1	-948,7
441x	Sonstige	641,0	552,5	-88,5
	<b>Gesamt Ziffer 01 e)</b>	<b>5.843,8</b>	<b>4.787,7</b>	<b>-1.056,1</b>

**Ziffer 01 f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Für Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde ein Ergebnis von ./ **4.018,0 T€** (VJ ./ 1.786,6 T€) unter dem Ansatz erreicht.

Die Mindererträge für Kostenerstattungen von Eigenbetrieben resultieren mit ./ 821,9 T€ überwiegend aus der Umsetzung von Leistungen mit dem Eigenbetrieb KommunalService. Die Planungsleistungen im Stadtbau sind durch den Eigenbetrieb zu erstatten, jedoch wurde der Umfang zu hoch geplant (Minderausgaben siehe auch Ziffer 02h).

Gemäß Einsatz der Lehrer/Erzieher in kommunalisierten Gemeinschaftsschulen erfolgte die Erstattung der Personalkosten durch das Land, wodurch Mindererträge von ./ 3.928,4 T€ entstanden. Denen stehen Minderausgaben (Ziffer 4.1.2) in nahezu gleicher Höhe entgegen.

Diese entstanden, da Stellen nicht besetzt bzw. die Anzahl der Planstellen zu hoch angesetzt werden. Aufgrund von Minderaufwendungen in der sozialen Sicherung (siehe Ziffer 2g) entstanden Mindererträge vom Land aus dem Unterhaltsvorschussgesetz von ./ 269,4 T€.

In der Kostenerstattung von Gemeinden wurden Mehrerträge von 171,1 T€ für die Mitbenutzung von Kindertagesstätten und 301,9 T€ für Rettungsdienstleistungen erzielt.

Für die Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich entstanden Mehrerträge in Höhe von 615,1 T€ aus der Erstattung von Krankenkassen für Erzieherinnen bzw. Lehrerinnen bei ärztlich verordnetem Beschäftigungsverbot und bei anderen Beschäftigten denen Mindererträge von ./ 219,0 T€ für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes entgegenstehen.

Die Kostenerstattungen im privaten Bereich entstanden überwiegend aus der Weiterleitung von Elternentgelten, deren Durchschnittsgebühr stieg.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
4421	KE von verbundenen Unternehmen	18,0	31,6	13,6
4423	KE von Eigenbetrieben	4.458,0	3.557,6	-900,4
44241	KE vom Bund	0,0	63,5	63,5
44242	KE vom Land	13.461,5	9.338,7	-4.122,8
44243	KE von Gemeinden	4.808,1	5.284,8	476,7
44244	KE von Zweckverbänden	63,1	59,3	-3,8
44247	KE von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13,0	0,1	-12,9
44249	KE von sonstigen öffentlichen Bereich	5.094,2	5.491,6	397,4
4425	KE vom privaten Bereich	359,4	430,2	70,8
	<b>Gesamt Ziffer 01 f)</b>	<b>28.275,3</b>	<b>24.257,3</b>	<b>-4.018,0</b>

#### **Ziffer 01 h) Andere aktivierte Eigenleistungen**

Für andere aktivierte Eigenleistungen fielen Erträge von **22,7 T€** (VJ 49,0 T€) an.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
4521	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	22,7	22,7

#### **Ziffer 01 i) Sonstige laufende Erträge**

Für die sonstigen laufenden Erträge wurde ein Ergebnis von **1.729,5 T€** (VJ 790,8 T€) über dem Ansatz erreicht.

Für ordnungsrechtliche Erträge entstanden Mindererträge von ./ 397,9 T€ für den ruhenden und fließenden Verkehr.

Die Mehrerträge aus der Auflösung der Einzelwertberichtigung - EWB von **271,7 T€** (VJ 611,7 T€) sind schwer planbar. Den Erträgen standen Mehraufwendungen für die Einzelwertberichtigung von 648,9 T€ (VJ 349,7 T€) entgegen.

Aus der Auflösung von Rückstellungen/ Sonderposten entstanden Mehrerträge von **601,6 T€** (VJ 134,4 T€) und betreffen im wesentlichen die Rückstellung für Beihilfe (288,8 T€), für Prozesskosten (21,7 T€) sowie für Widersprüche der Gewerbesteuer einschließlich Verzinsung (283,3 T€), da die Grundlagen für die Erforderlichkeit der Bildung weggefallen sind.



Die Betriebskostenabrechnung des EB KIJ für Gebäude für 2020 ergab im Saldo eine Nachzahlung von **206,5 T€**; VJ 30,5 T€ (Erträge **632,8 T€**; VJ 509,9 T€ ./. Aufwendungen **839,3 T€**; VJ 540,4 T€).

Die periodenfremden Erträge der KG 41 – 47 betrafen die Rückforderung nicht verbrauchter Zuschüsse des Jahres 2020 (593,5 T€) sowie die Rückzahlung privatrechtlicher Leistungsentgelte (39,0 T€).

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
4611	Erträge aus der Veräußerung von VG	0,0	22,7	22,7
4621	Ordnungsrechtliche Erträge	2.593,7	2.179,4	-414,3
4622	Säumniszuschläge, Mahngebühren	63,0	145,4	82,4
4623	Inanspruchnahme von Gewährverträgen	8,5	8,5	0,0
4625	Verkauf	0,5	0,0	-0,5
4626	Versicherungserstattungen	36,0	36,2	0,2
4629	Weitere lfd. Erträge - Sonstige	1,0	2,0	1,0
46611	Erträge aus der Auflösung der EWB	0,0	271,7	271,7
46613	Auflösung sonstige Sonderposten – Pensionen	1.000,0	966,3	-33,7
46614	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,0	601,6	601,6
46951	Periodenfremde Erträge – Betriebskosten EB KIJ	0,0	632,8	632,8
46952	Periodenfremde Erträge - allg.	0,0	0,0	0,0
46953	Periodenfremde Erträge – KG 41 - 47	73,0	638,6	565,6
	<b>Gesamt Ziffer 01 i)</b>	<b>3.775,7</b>	<b>5.505,2</b>	<b>1.729,5</b>

#### Ziffer 04 Zins- und Finanzerträge

Die Zins- und Finanzerträge schlossen gegenüber dem Haushaltsansatz mit einem positiven Ergebnis von **7.929,0 T€** (VJ ./. 683,1 T€) ab.

Auch in 2021 blieb der Bestand der liquiden Mittel der Stadt Jena relativ konstant, jedoch bestanden bessere Möglichkeiten Zinserträge aus Festgeldanlagen im Konto 471 zu erwirtschaften, weshalb erneut Mehrerträge aus Zinserträgen **87,9 T€** (VJ ./. 29,0 T€) entstanden.

Im Konto 476 entstanden Mehrerträge von 8.142,5 T€ aus den Ergebnissen der Eigenbetriebe sowie 23,2 T€ aus der Ausschüttung des Zweckverbandes JenaWasser. Insgesamt wurden Mehrerträge für die Finanzerträge aus Eigenbetrieben und Zweckverbänden von **8.165,7 T€** (VJ 2.060,3 T€) erzielt.

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge schlossen mit Mindererträgen von **./. 338,2 T€** (VJ ./. 286,3 T€) ab. Diese resultierten aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
471	Zinserträge	76,2	164,1	87,9
472	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3,0	16,9	13,9



473	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	2.376,1	2.376,0	-0,1
474	Finanzerträge aus Beteiligungen (< 50%)	6,0	5,9	-0,1
476	Finanzerträge aus Eigenbetrieben und Zweckverbänden	5.760,0	13.925,7	8.165,7
477	Finanzerträge aus Sparkassen	184,1	184,1	-0,0
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	700,0	361,8	-338,2
	<b>Gesamt Ziffer 04)</b>	<b>9.105,4</b>	<b>17.034,4</b>	<b>7.929,0</b>

### 5.1.2 Darstellung der Aufwandsarten

#### Ziffer 02 a) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden im Ergebnis um **./.** **2.650,4 T€** (VJ **./.** 2.969,7 T€) gegenüber dem Ansatz unterschritten.

Gemäß Stellenplan wurden Stellen im Umfang von **1.300,672 VbE** (VJ 1.214,799 VbE) geplant, davon waren **1.141,803 VbE** (VJ 1.108,999 VbE) zum 30.06. tatsächlich besetzt.

Personalaufwendungen wurden in Höhe von **79.951,0 T€** (VJ 74.416,3 T€) bei einem Ansatz von **82.601,4 T€** (VJ 77.386,0 T€) verwendet.

Des Sammelnachweis (SN), der die zahlungswirksamen Personalaufwendungen der städtischen Beamten und Arbeitnehmer (mit Ausnahme der kommunalen Kindertagesstätten) enthält, weist im Ergebnis 2021 einen Minderaufwand von **./.** 4.017,9 T€ auf. Hiervon entfallen Minderungen von **./.** 3.782,6 T€ für die kommunalen Lehrkräfte, deren Personalkosten durch das Land refinanziert werden (siehe Ziffer 01f). Demzufolge ergab sich bei den übrigen Personalkosten des SN nur ein Minderaufwand von **./.** 235,3 T€.

Die Planung der Personalkosten SN beinhaltete die Reduzierung des Haushaltsansatzes um 2.877,4 T€ (6,31 % der Ansätze gemäß Sammelnachweis mit Ausnahme voll refinanzierter Personalaufwendungen). Hiervon wurden 2.035,3 T€ in den Personalkostenbudgets der Dezernate zum Abzug gebracht.

Im Rahmen der Personalkostenbudgets ergab sich folgende Abrechnung:

Haushaltsjahr	2021	2020
Brutto-Personalkosteneinsparungen	7.666,0 T€	6.770,0 T€
Verwendung für Personalkosten	- 3.349,4 T€	- 4.485,1 T€
Verwendung für Sachkosten	- 340,1 T€	- 0,0 T€
Budgetabzug gemäß Haushaltskonsolidierung	- 2.035,3 T€	- 869,3 T€
Budgetabzug infolge von Haushaltssperren	- 0,0 T€	- 1.000,0 T€
Korrektur FD Gesundheit aufgrund Coronapandemie	0,0 T€	125,0 T€
Budgetergebnis	1.941,1 T€	540,6 T€
<b>Ermächtigungsübertragung (max. 50 %)</b>	<b>970,6 T€</b>	<b>0,0 T€</b>

Weitere Minderaufwendungen ergaben sich i.H.v. **./.** 657,2 T€ bei zahlungswirksamen Personalaufwendungen im Bereich der kommunalen Kindertagesstätten.

Für zahlungsunwirksame Zuführungen zu Personalrückstellungen sind im Jahr 2021 Mehraufwendungen von insgesamt + 2.195,5 T€ angefallen. Diese begründen sich im Wesentlichen durch:

- Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	+ 275,1 T€
- Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	+ 137,5 T€
- Zuführung zu Mehrarbeitszeitrückstellungen	+ 661,4 T€
- Zuführung zur verfassungsgemäßen Alimentation	+ 986,4 T€

Nähere Erläuterungen zu den Rückstellungen siehe dazu unter Ziffer P 3.1 und P 3.3.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
501	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	636,6	557,2	-79,4
502	Dienstbezüge und dergleichen	64.406,2	60.242,7	-4.163,5
503	Beiträge zu Versorgungskassen	6.959,7	6.337,7	-622,0
504	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.648,3	9.900,4	252,1
505	Beihilfen, Unterstützungen für aktive Beamte	659,7	475,9	-183,8
506	Personalnebenaufwendungen einschl. Erfolgsprämie	11,2	2,4	-8,8
507	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	29,7	50,5	20,8
508	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, ATZ und Mehrarbeitszeit	250,0	2.384,2	2.134,2
	<b>Gesamt Ziffer 02 a)</b>	<b>82.601,4</b>	<b>79.951,0</b>	<b>-2.650,4</b>

#### **Ziffer 02 b) Versorgungsaufwendungen**

Gemäß § 38 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik dürfen ab 2019 keine Rückstellungen mehr für Pensionsverpflichtungen gebildet werden, weshalb die Aufwendungen der Zuführung nur für die Beihilfe entstehen.

Da sich die Ermittlung der Pensionen an den allgemeinen Entwicklungen aller Thüringer Beamten orientiert sowie die tatsächlichen Beihilfeaufwendungen als Grundlage für die Rückstellungsberechnung dienen, erfolgt die Planung auf Basis von Vorjahreswerten. Entgegen dem Haushaltsansatz wurden Mehraufwendungen von **709,6 T€** (VJ + 546,1 T€) für die tatsächlichen Versorgungsaufwendungen - Beihilfe) erforderlich.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
516	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	445,0	1.154,6	709,6
	<b>Gesamt Ziffer 02 b)</b>	<b>445,0</b>	<b>1.154,6</b>	<b>709,6</b>

#### **Ziffer 02 c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Ergebnis mit **./. 2.619,0 T€** (VJ ./. 1.259,3 T€) gegenüber dem Ansatz unterschritten.

Die Kontenart 523 enthielt Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude (./. 209,4 T€) und für die Bewirtschaftung an Dritte u.a. Bewachung in Gemeinschaftsunterkünften (./. 114,0 T€), denen Mehraufwendungen für die Betriebskosten an den EB KIJ (+ 483,1 T€), Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und deren Bewirtschaftung durch den EB KSJ (+ 382,2 T€) sowie für die Bewirtschaftung der Fahrzeuge an KSJ von 85,3 T€ gegenüberstehen.

Die Unterschreitung in der Kontenart 524 begründet sich mit ./. 470,3 T€ für die Schülerbeförderung, wegen coronabedingten Schulschließungen, mit ./. 443,0 T€ für Aufwendungen des Nahverkehrs für JenaBonus-Inhaber, mit ./. 340,0 T€ für Verbrauchsmittel in der Feuerwehr, mit ./. 235,8 T€ für Verbrauchsmittel in Schulen, wegen des späteren Baubeginns der Triefnitz-Schule, mit ./. 241,3 T€ für die Planungsleistungen zur Ausstattung der GMS Kulturanum, mit ./. 841,9 T€ für Maßnahmen im Projekt Smart City mit ./. 496,5 T€, für Einsatzkosten Corona mit ./. 166,6 T€,

für Dienstleistungen der Medienstelle mit ./ 164,3 T€ sowie für eine Vielzahl von Einzelpositionen mit 600 T€ wegen nicht Durchführung bzw. Verschiebung von Projekten und Inhalten.

Aufgrund verschiedenster Veränderungen der Kostenerstattung entstanden Mehraufwendungen in der Kostenart 525 von 803,5 T€. Hauptsächlich Mehraufwand mit 529,0 T€ für die Weiterleitung der Erträge aus Stellplatzablässe an den EB KSJ sowie mit 297,1 T€ für Erstattungen von Maßnahmen die coronabedingt umgesetzt werden mussten.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
522	Aufwendungen für Energie/ Wasser/Abwasser/Abfall	11,0	6,0	-5,0
523	Aufwendungen für Unter- haltung/Bewirtschaftung	26.594,7	27.186,2	591,5
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.049,2	5.040,1	-4.009,1
525	Kostenerstattungen	7.131,0	7.934,5	803,5
	<b>Gesamt Ziffer 02 c)</b>	<b>42.785,9</b>	<b>40.166,8</b>	<b>-2.619,1</b>

#### Ziffer 02 d) Abschreibungen

Die Aufwendungen für Abschreibungen wurden im Ergebnis mit ./ **14.252,6 T€** (VJ ./ 711,0 T€) gegenüber dem Ansatz unterschritten.

Aufgrund höherer Aktivierung entstanden, entgegen den geplanten Abschreibungen auf immaterielle VG Kontoart 532 höhere Abschreibungen.

Entgegen der Planung unter den Abschreibungen auf immaterielle VG aus geleisteten Zuwendungen im Konto 53231 wurde der Aufwand für die Auflösung des ARAP für nicht rückzahlbare Investitionszuwendungen (siehe Ziffer A 3) unter den sonstigen laufenden Aufwendungen (siehe Ziffer 02 h) abgebildet.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
532	AfA auf immaterielle VG	5.518,7	6.940,0	1.421,3
53231	AfA auf immaterielle VG aus geleisteten Zuwendungen	15.913,5	0,0	-15.913,5
537	AfA auf Denkmäler	1,9	1,9	-0,0
538	AfA auf Maschinen, technische Anlagen und BGA	3.061,7	3.313,2	251,5
539	AfA auf Finanzanlagen	40,0	28,1	-11,9
	<b>Gesamt Ziffer 02 d)</b>	<b>24.535,8</b>	<b>10.283,2</b>	<b>-14.252,6</b>

#### Ziffer 02 f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Aufwendungen für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen wurden im Ergebnis mit **581,5 T€** (VJ ./ 1.877,2 T€) gegenüber dem Ansatz überschritten.

Im Konto 5411 entstanden überwiegend Mehraufwendungen (2.441,2 T€) aus Mehrerträgen für die Weiterreichung der Zuweisungen vom Land für den ÖPNV an die Jenaer Nahverkehrsgesellschaft mbH, denen Minderaufwendungen (143,2 T€) aus Schul- und Vereinsschwimmen wegen der Schließung der Bäder entgegenstehen.

Im Konto 5413 entstanden Minderaufwendungen für Jenarbeit (./ 139,8 T€) gemäß den tatsächlichen Aufwendungen zur Aufgabenerfüllung gemäß SGB II.



Im Konto 5414 entstanden Minderaufwendungen coronabedingt hauptsächlich für die geringere Weiterleitung der Personalkosten an das Land nach ThürHortKBVO von ./ 253,5 T€.

Für Zuschüsse an freie Träger in Kindertagesstätten entstanden im Konto 5419 gemäß den angemeldeten Kindern insgesamt Minderaufwendungen von ./ 2.161,3 T€ für Personalkosten-, Immobilien- und Sachkostenzuschüsse. Im Rahmen der geringeren Inanspruchnahme der Sportstätten durch Vereine entstanden Minderaufwendungen von ./ 222,9 T€.

Gemäß Landeszuschüssen wurden bei Sach- und Personalkostenzuschüssen im Jugendförderplan Minderausgaben von ./ 99,6 T€ ausgereicht. Durch Verschiebung der Maßnahmen entstanden weitere Minderaufwendungen von ca. ./ 230 T€.

Im Konto 5431 entstanden Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage aufgrund von Mehrerträgen in der Gewerbesteuer (siehe Ziffer 01a).

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
5411	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.855,1	7.057,0	2.201,9
5413	Zuschüsse an Eigenbetriebe	21.863,2	21.731,1	-132,1
5414	Zuschüsse an öffentlichen Bereich	3.635,0	3.363,7	-271,3
5415	Zuschüsse an den privaten Bereich	581,6	504,4	-77,2
5419	Zuschüsse an Sonstige (Vereine und Verbände)	53.851,3	51.134,8	-2.716,5
5431	Gewerbesteuerumlage	5.165,0	6.741,6	1.576,6
	<b>Gesamt Ziffer 02 f)</b>	<b>89.951,2</b>	<b>90.532,6</b>	<b>581,4</b>

#### Ziffer 02 g) Aufwendungen für soziale Sicherung

Die Aufwendungen für soziale Sicherung wurden im Ergebnis mit ./ **79,1 T€** (VJ 2.037,3 T€) gegenüber dem Ansatz unterschritten.

In der Kontenart 551 entstanden durch die geringere Anzahl von Bedarfsgemeinschaften sowie bei einmaligen Leistungen Minderaufwendungen (./ 2.902,6 T€) und für das Bildungs- und Teilhabepaket (./ 550,5 T€).

Die Kontenart 553 für Leistungen nach dem SGB XII umfasst die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU), die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Hilfe zur Pflege, die Hilfe bei Krankheit und die Hilfe in anderen Lebenslagen. Die Mehraufwendungen von 2.168,8 T€ entstanden überwiegend aus dem Bereich der Hilfe zur Pflege (+ 1.526,7 T€).

In der Kontenart 555 entstanden Minderaufwendungen für Leistungen nach dem SGB VIII von ./ 389,0 T€ gemäß den anspruchsberechtigten Hilfeempfängern von 843 im Jahr gesamt (VJ 857).

Die Haushaltsansätze im Konto 5571 mussten nicht in Anspruch genommen werden, wodurch eine Minderung von ./ 565,0 T€ entstanden ist. Bei fast gleichbleibender Anzahl der Leistungsberechtigten (LB) der kommunal untergebrachten Flüchtlinge zum 31.12. von 403 LB (VJ 426 LB), steigen die Aufwendungen entsprechend der Entwicklung der Anzahl der Asylberechtigten und Flüchtlinge zum 31.12. von 3.010 LB (VJ 2.809 LB).

Die Leistungen im Konto 5572 basieren auf der Anspruchsgrundlage für Unterhaltsvorschuss oder -ausfallleistung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahr. Zum 31.12.2021 sind insgesamt 988 Fälle in laufender Bearbeitung (aktive Fälle) sowie 1309 Altfälle (Fälle, in denen keine laufenden

Leistungen mehr gewährt werden, jedoch die Verpflichtung zur Rückzahlung nach § 7 UVG übergegangener Ansprüche besteht, die weiter verfolgt werden, unabhängig davon in welchem Jahr die die Einstellung bzw. Fallabgabe erfolgte). Die entstandenen Minderaufwendungen begründen sich aus einem Rückgang sowie der Altersverteilung der Fälle.

Im Konto 5579 werden alle Leistungen für die Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen nach dem SGB IX abgebildet und umfasst sowohl die Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen als auch die Erwachsenen.

Die Eingliederungshilfe wurde aus dem Fürsorgesystem des SGB XII (Sozialhilferecht) herausgelöst und ab 2020 als neuer zweiter Teil in das SGB IX integriert. Dabei wurden Anspruchsvoraussetzungen und das Leistungsspektrum neu geordnet. Entsprechend den vorliegenden Hilfefällen von 1.785 wurden Mehraufwendungen in Höhe von 1.985,2 T€ erforderlich.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
551	Leistungen nach SGB II	18.093,4	15.190,6	-2.902,8
553	Leistungen nach SGB XII	16.497,9	18.687,5	2.169,6
555	Leistungen nach SGB VIII	19.596,0	19.207,0	-389,0
556	Kostenbeteiligung nach SGB VIII	265,0	251,8	-13,2
5571	Leistungen nach dem AsylbLG	2.892,7	2.327,7	-565,0
5572	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.312,0	3.025,2	-286,8
5573	Vollzug Betreuungsgesetz	0,0	14,1	14,1
5574	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	75,0	63,8	-11,2
5575	Leistungen nach ThürBliGG	700,0	632,4	-67,6
5579	Sonstige Transferaufwendungen	30.683,4	32.668,6	1.985,2
558	Kostenerstattungen für sonstige Leistungen	114,0	101,6	-12,4
	<b>Gesamt Ziffer 02 g)</b>	<b>92.229,4</b>	<b>92.150,3</b>	<b>-79,1</b>

#### **Ziffer 02 h) Sonstige laufende Aufwendungen**

Die sonstigen laufenden Aufwendungen wurden im Ergebnis mit **15.416,5 T€** (VJ 524,5 T€) gegenüber dem Ansatz überschritten.

In der Kontenart 561 entstanden durch hauptsächlich durch die Pandemie Minderaufwendungen aus der Weiterbildung von ./. 330,8 T€ sowie aus Dienstreisen von ./. 157,4 T€).

Für die Kontenart 562 entstanden Minderaufwendungen für Mieten an den EB KIJ von ./. 528,6 T€). Weitere Minderaufwendungen resultieren mit ./. 724,6 T€ überwiegend aus geringeren Planungsleistungen im Stadtumbau (Mindererträge siehe auch Ziffer 01f), für Verschiebungen von Gutachten mit ./. 817,8 T€ sowie für die Wartung von Hard- und Software mit ./. 204,0 T€. Dem stehen Mehraufwendungen für die Miete der PC-Arbeitsplätze mit 431,8 T€ und der Miete für Fachanwendungen mit 453,4 T€ gegenüber. Der darin liegende Anteil der Mehraufwendungen für die technische Umsetzung von Homeoffice u.a. Pandemiebedingte DV-technische Aufwendungen kann nicht dargestellt werden, machte jedoch den Hauptanteil aus.

Die Minderaufwendungen der Kontenart 563 ergeben sich aus einer Vielzahl von Einzelvorgängen in denen Bedarf gesenkt wurden.

Die Aufwendungen der Kontenart 564 konnten durch die Minderung der Versicherungen mit ./ 121,0 T€ sowie bei Mitgliedsbeiträgen mit ./ 58,5 T€ reduziert werden.

Die Kontenart 565 enthielt Mehraufwendungen aus Verlusten für den Abgang von VG (+ 52,1 T€) und aus der Einzelwertberichtigung von Forderungen (+ 398,9 T€). Den Verlusten standen Erträge aus der Auflösung der Einzelwertberichtigung (+ 271,7 T€) entgegen.

In der Kontenart 566 erfolgte ab 2021 erstmals der Ausweis der Aufwendungen für nicht rückzahlbare Investitionen in Höhe von 16.600 T€. Hierbei handelt es sich um den jährlichen Anteil der Abschreibungen in den Mieten für Gebäude an den EB KIJ sowie die anteiligen Abschreibungen aus den Nutzungsvereinbarungen für das Infrastrukturvermögen.

Entgegen der Planung unter Abschreibungen im Konto 53231 (Ziffer 02 d) ist der Aufwand für die Auflösung des ARAP für nicht rückzahlbare Investitionszuwendungen nach siehe Ziffer A 3 hier abzubilden und enthält die tatsächlichen Werte für das Jahr 2021.

Das Konto 5695 enthielt wegen der sachgerechten produktbezogenen Verbuchung Mehraufwendungen aus den Betriebskostennachzahlungen an den EB KIJ. Die Betriebskostenabrechnung des EB KIJ für Gebäude für 2020 ergab im Saldo eine Nachzahlung von **206,5 T€**; VJ 30,5 T€ (Erträge **632,8 T€**; VJ 509,9 T€ ./ Aufwendungen **839,3 T€**; VJ 540,4 T€).

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.456,9	1.019,6	-437,3
562	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.727,7	19.129,1	-1.598,6
563	Geschäftsaufwendungen	1.492,4	1.314,3	-178,1
564	Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	2.155,5	1.973,5	-182,0
565	Verluste aus dem Abgang AV / Wertminderungen des UV	250,0	701,1	451,1
566	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Investitionen	0,0	16.600,0	16.600,0
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	406,2	406,0	-0,2
568	Sonstige Steueraufwendungen	0,8	10,2	9,4
5691	Zuwendungen an Fraktionen	397,3	384,6	-12,7
5692	Verfügun gsmittel	15,0	1,0	-14,0
5693	Repräsentationen	71,5	36,4	-35,1
5694	Aufwendungen Schadensfälle	42,3	19,2	-23,1
5695	Periodenfremde Aufwendungen	0,0	839,3	839,3
5699	Sonstige	3,0	0,7	-2,3
	<b>Gesamt Ziffer 02 h)</b>	<b>27.018,6</b>	<b>42.435,0</b>	<b>15.416,4</b>

### Ziffer 05 Zins- und Finanzaufwendungen

Die Zins- und Finanzaufwendungen wurden im Ergebnis mit + **397,9 T€** (VJ ./ 109,9 T€) gegenüber dem Ansatz unterschritten.

Gemäß § 27 Abs. 2 ThürGemBV entstanden überwiegend für die Verzinsung der Rückstellung nach EStG Minderaufwendungen von ./ 131,8 T€ in der Kontenart 579, denen Mehraufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO von 484,4 T€ entgegen stehen.



Diese nur schwer planbar, da die Aufwendungen abhängig von der Bescheidung des Finanzamtes Jena entstehen.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
573	Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	304,9	347,1	42,2
574	Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich	0,0	10,5	10,5
575	Zinsaufwendungen an Banken	0,0	0,1	0,1
579	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.107,5	1.452,6	345,1
	<b>Gesamt Ziffer 05)</b>	<b>1.412,4</b>	<b>1.810,3</b>	<b>397,9</b>

### 5.1.3 Ertragslage nach Teilplänen

Nachstehend die Darstellung der Ergebnisse gemäß § 48 ThürGemHV-Doppik in den einzelnen Teilplänen mit den Ergebnissen der Rechnung des laufenden und des Haushaltsvorjahres sowie den Ansätzen des Haushaltsjahres.

Die Ergebnisse der Dezernate 1 bis 4 mit einer Verbesserung 7.513,1 T€ gegenüber dem Ansatz haben die unterschiedlichsten Gründe, welche im Einzelnen unter Ziffer 5.1.1 und 5.1.2 begründet werden. Zur erheblicheren Verbesserung des Ergebnisses 2021 führten die Ergebnisse im Budget Zentrale Finanzdienstleistungen durch die Mehreinnahmen bei Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Die Einzelergebnisse der Dezernate und des Gesamtergebnisses 2021 zu 2020 zeigen Verschiebungen sowie die Veränderungen in den einzelnen Teilplänen.

Teilplan (TP)	Bezeichnung	Ergebnis 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Diff. 2021 (-) negativ (+) positiv
1 - Budget T1	Zentraler Service (Dezernat 1)	-31.423,9	-34.675,4	-35.778,3	-1.102,9
2 - Budget 21	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	-29.186,4	-31.251,0	-30.562,7	688,3
3 - Budget T3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	-29.402,6	-31.315,2	-29.785,7	1.529,5
4 - Budget T4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	-123.950,0	-134.684,5	-128.286,3	6.398,2
	<b>Zwischensumme Dezernat 1 -4</b>	<b>-213.962,9</b>	<b>-231.926,1</b>	<b>-224.413,0</b>	<b>7.513,1</b>
5 - Budget T9	Zentrale Finanzdienstleistungen	214.472,8	220.679,8	255.220,9	34.541,1
<b>Gesamt</b>		<b>509,9</b>	<b>-11.246,3</b>	<b>30.807,9</b>	<b>42.054,2</b>

Auf nähere Erläuterungen zu den wesentlichsten Abweichungen in den Teilergebnisrechnungen wird verzichtet, da die Einzelabweichungen im Teilplan bereits mit den Erläuterungen zu 5.1.1 Ertragsarten sowie 5.1.2 Aufwandsarten der Ergebnisrechnung hinreichend beschrieben wurden.

### 5.1.4 Kennzahlen der Ertragslage

Die jeweilige Kennzahl gibt den Anteil an den gesamten ordentlichen Erträgen wieder.

		2020	2021
<b>E1) Steuerquote</b>	<u>Steuern abzügl. Gewerbesteuerumlage</u> ordentliche Erträge	<b>35,99%</b>	<b>39,51%</b>
<b>E2) Quote der Erträge aus Zuwendungen</b>	<u>Zuwendungen + sonstige Transfererträge</u> ordentliche Erträge	<b>40,89%</b>	<b>37,51%</b>

<b>E3) Quote der Erträge soziale Sicherung</b>	<u>Erträge der sozialen Sicherung</u> ordentliche Erträge	<b>7,14%</b>	<b>5,88%</b>
<b>E4) Quote der Leistungsentgelte</b>	<u>Öffentlich + privatrechtliche Leistungsentgelte</u> ordentliche Erträge	<b>3,43%</b>	<b>3,34%</b>
<b>E5) Quote der Kostenerstattungen</b>	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> ordentliche Erträge	<b>6,35%</b>	<b>6,23%</b>
<b>E6) Quote der sonstigen lfd. Erträge</b>	<u>Sonstige laufende Erträge</u> ordentliche Erträge	<b>1,39%</b>	<b>1,41%</b>
<b>E7) Quote der Zins- und Finanzerträge</b>	<u>Zins- und sonstige Finanzerträge</u> ordentliche Erträge	<b>3,43%</b>	<b>4,38%</b>
<b>A1) Quote der Personalaufwendungen</b>	<u>Personal- + Versorgungsaufwendungen</u> ordentliche Aufwendungen	<b>22,45%</b>	<b>22,62%</b>
<b>A2) Quote der Sach- und Dienstleistungen</b>	<u>Sach- und Dienstleistungen</u> ordentliche Aufwendungen	<b>13,79%</b>	<b>11,20%</b>
<b>A3) Quote der Abschreibungen</b>	<u>Abschreibungen</u> ordentliche Aufwendungen	<b>2,93%</b>	<b>2,87%</b>
<b>A4) Quote der Zuwendungen</b>	<u>Zuwendungen und sonstige Transferaufwendungen</u> ordentliche Aufwendungen	<b>24,24%</b>	<b>25,25%</b>
<b>A5) Quote der Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<u>Aufwendungen der sozialen Sicherung</u> ordentliche Aufwendungen	<b>26,67%</b>	<b>25,71%</b>
<b>A6) Quote der sonstigen lfd. Aufwendungen</b>	<u>Sonstige laufende Aufwendungen</u> ordentliche Aufwendungen	<b>9,50%</b>	<b>11,84%</b>
<b>A7) Quote Zinslast</b>	<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u> ordentliche Aufwendungen	<b>0,42%</b>	<b>0,50%</b>

## 5.2 Finanzrechnung

Die Finanzlage der Stadt Jena stellte sich als geordnet dar. Zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2021) lag ein Anfangsbestand von **86.189,0 T€** an Finanzmitteln vor, der sich um **21.935,6 T€** auf **108.124,6 T€** zum 31.12.2021 erhöhte.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
01	Lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	334.174,2	348.842,6	14.668,4
04	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.757,3	4.792,0	1.034,7
<b>gesamt</b>	<b>Ordentliche Einzahlungen</b>	<b>337.931,5</b>	<b>353.634,6</b>	<b>15.703,1</b>
02	Lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-335.005,9	-321.742,8	-13.263,1
05	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-662,4	-833,2	170,8
<b>gesamt</b>	<b>Ordentliche Auszahlungen</b>	<b>-335.668,3</b>	<b>-322.576,0</b>	<b>-13.092,3</b>
<b>11</b>	<b>Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.263,2</b>	<b>31.058,6</b>	<b>28.795,4</b>



12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.482,1	15.455,6	-2.026,5
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.192,7	-31.548,9	6.643,8
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.710,6</b>	<b>-16.093,3</b>	<b>4.617,3</b>
<b>15</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-18.447,4</b>	<b>14.965,3</b>	<b>33.412,7</b>
16	Einzahlungen. aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,0	0,0	0,0
17	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-2.013,7	-2.944,4	-930,7
	<b>Saldo der Veränderung aus Investitionskrediten</b>	<b>-2.013,7</b>	<b>-2.944,4</b>	<b>-930,7</b>
21	Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0
22	Zunahme liquide Mittel (+)	0,0	9.657,9	9.657,9
23	Abnahme liquide Mittel (-)	15.404,0	0,0	-15.404,0
<b>24</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>-15.404,0</b>	<b>9.657,9</b>	<b>25.061,9</b>
26	Einzahlungen durchlaufende Gelder (+)	0,0	276,8	276,8
27	Auszahlungen durchlaufende Gelder (-)	0,0	20,0	20,0
<b>28</b>	<b>Saldo durchlaufende Gelder</b>	<b>0,0</b>	<b>256,8</b>	<b>256,8</b>
	<b>Finanzmittelabfluss (-) Finanzmittelzufluss (+)</b>	<b>-35.865,1</b>	<b>21.935,6</b>	<b>57.800,7</b>

### 5.2.1 Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Bei der Gegenüberstellung der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen wiesen die Einzahlungen eine Überdeckung gegenüber dem Ansatz in Höhe von **+ 15.703,0 T€** (VJ + 7.575,2 T€) der ordentlichen Gesamteinzahlungen aus, welche sich wie folgt darstellt:

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
60	Steuern und ähnliche Abgaben	131.831,0	153.726,0	21.895,0
61	Zuwendungen, allg. Umlagen	131.937,7	132.668,1	730,4
62	Einzahlungen soziale Sicherung	25.434,2	23.768,9	-1.665,3
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.143,0	8.959,0	816,0
641	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.850,2	5.177,7	-672,5
642	Kostenerstattungen	28.275,3	22.193,6	-6.081,7
65	Bestandsveränderungen FE/UE und Leistungen	0,0	0,0	0,0
65	Aktiviert Eigenleistungen	0,0	22,7	22,7
66	Sonstige lfd. Einzahlungen	2.702,8	2.326,6	-376,2
	<b>Summe lfd. Einzahlungen</b>	<b>334.174,2</b>	<b>348.842,6</b>	<b>14.668,4</b>
67	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.757,4	4.792,0	1.034,6
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>337.931,6</b>	<b>353.634,6</b>	<b>15.703,0</b>

Die Überschreitung der Einzahlungen ergab sich aus dem positiven Ergebnis in den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit.

Hauptursache der Abweichung aus Steuern waren die Mehreinzahlungen in der Gewerbesteuer. In der Abweichung sind Nachzahlungen von fast 20 Mio. € enthalten, was weit überdurchschnittlich ist und sich in den Folgejahren nur schwer fortsetzen lässt. Dem stehen Mindereinzahlungen der sozialen Sicherung sowie von Kostenerstattungen entgegen. Auch in den Zins- und anderen Finanzeinzahlungen konnten basierend auf Mehrerträgen (siehe 5.1.1) höhere Einzahlungen erreicht werden.

In den Forderungen war ein Zugang von 2.390,9 T€ zu verzeichnen, da überwiegend Erstattungen des Landes erst nach dem 31.12. zur Zahlung kamen.

Da, außer durch die üblichen buchhalterischen Maßnahmen wie Mahnungen, auf die Einzahlungstätigkeit kein erheblicher Einfluss ausgeübt werden kann, wird auf die Einzelergebnisse nicht eingegangen. Diese stehen im direkten Zusammenhang mit der Entwicklung der zahlungswirksamen Erträge.

## 5.2.2 Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gegenüberstellung der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie der Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen wiesen eine Auszahlungsdifferenz gegenüber dem Ansatz in Höhe von **./. 13.092,3 T€** (VJ **./. 4.678,2 T€**) der ordentlichen Gesamtauszahlungen aus, welche sich wie folgt darstellt:

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
70	Personalauszahlungen	82.815,0	78.290,8	-4.524,2
71	Versorgungsauszahlungen	456,0	298,0	-158,0
72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.785,7	40.873,3	-1.912,4
74	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	89.951,2	88.613,4	-1.337,8
75	Auszahlungen soziale Sicherung	92.229,4	90.009,9	-2.219,5
76	Sonstige lfd. Auszahlungen	26.768,6	23.657,4	-3.111,2
	<b>Summe lfd. Auszahlungen</b>	<b>335.005,9</b>	<b>321.742,8</b>	<b>-13.263,1</b>
77	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	662,4	833,2	170,8
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>335.668,3</b>	<b>322.576,0</b>	<b>-13.092,3</b>

Die Unterschreitung der Auszahlungen ergab sich ebenfalls aus dem niedrigeren Ergebnis in den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit.

In den Verbindlichkeiten war ohne die Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pool und den Investitionszuweisungen der Eigenbetriebe ein Rückgang von **./. 4.183,3 T€** zu verzeichnen. Da alle zahlungswirksamen Aufwendungen zum Zahlungstermin beglichen wurden, resultierte die verbleibende Verringerung der Auszahlungstätigkeit fast ausschließlich aus den Minderaufwendungen, weshalb auf die Einzelergebnisse nicht eingegangen wird.

### 5.2.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Vergleich zu den geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde für 2021 insgesamt ein um **./. 2.026,6 T€** niedriger Betrag (VJ + 2.006,4 T€) für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erreicht. Dies ist begründet in:

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
681	Investitionszuwendungen	16.908,9	15.037,1	-1.871,8
682	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0
684	Einzahlungen aus immateriellen VG	0,0	0,0	0,0
685	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,0	17,1	17,1
686	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0
687	Einzahlungen aus Ausleihen und Krediten	573,2	401,3	-171,9
	<b>Summe lfd. Einzahlungen</b>	<b>17.482,1</b>	<b>15.455,5</b>	<b>-2.026,6</b>
69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
	<b>Gesamt</b>	<b>17.482,1</b>	<b>15.455,5</b>	<b>-2.026,6</b>

Die Veränderungen in der Kontenart 681 resultierten insbesondere aus folgenden Positionen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0,8 T€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	./. 6,7 T€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	889,2 T€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1,5 T€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	7,0 T€
Anzahlungen auf Sopo zum AV von Eigenbetrieben	./. 72,0 T€
Anzahlungen auf Sopo zum AV vom Bund	./. 355,2 T€
Anzahlungen auf Sopo zum AV vom Land	./. 3.234,3 T€
Anzahlungen auf Sopo zum AV vom sonstigen privaten Bereich	898,0 T€

Bei den Investitionszuwendungen vom Land ergaben sich Mehreinzahlungen bei der Investitionspauschale für Schulen in Höhe von 709,5 T€ und für die pandemiebedingte Ausstattung der Schulen 207,3 T€. Diese Pauschalen wurden in voller Höhe an den EB KIJ weitergeleitet und führten somit zu entsprechenden außerplanmäßig höheren Auszahlungen (siehe auch Anlage 12). Für den Digitalpakt war geplant, dass für die bauliche Vorbereitung in den Schulen 1.410,3 T€ an KIJ weitergeleitet werden. Dies konnte zeitlich jedoch noch nicht vollzogen werden, sodass hierfür Mindereinzahlungen in dieser Höhe im Jahr 2021 festzustellen sind.

Die Abweichungen für Anzahlungen auf Sopo zum AV vom Bund betrafen die Projekte 5G; Smart City und Klimaoasen. Die Mindereinzahlungen von 355,2 T€ im Jahr 2021 werden voraussichtlich erst mit dem Projektfortschritt im Jahr 2022 zu einem Mittelabruf führen.

Die Abweichungen für Anzahlungen auf Sopo zum AV vom Land betrafen Maßnahmen des Sports, der Stadtentwicklung, der Jugend und Bildung sowie der Feuerwehr.

Im Bereich Feuerwehr war bereits 2020 eine Projektförderung von 200,0 T€ für die Beschaffung eines Gerätewagens geplant. Diese Mittel wurden nun im Haushaltsjahr 2021 bewilligt (232,6 T€) und abgerufen. Dem gegenüber stehen geplante Einzahlungen für die Förderung von drei Fahrzeugen, die sich in das Haushaltsjahr 2022 verschieben. Zudem sind Mindereinzahlungen bei dem Projekt Leitstellenverbund in Höhe von 419 T€ zu verzeichnen.

Im Bereich Jugend und Bildung gab es Mehreinzahlungen für Investitionen in Kindertageseinrichtungen in Höhe von 439,7 T€. Alle Fördermittel im Bereich der Kindertagesstätten wurden in

voller Höhe an KIJ oder den Träger der Einrichtung weitergeleitet. Außerdem wurden aus dem Sondervermögen des Landes Thüringen "Hilfe zur Überwindung direkter und indirekter Folgen der Corona-Pandemie" im September 2021 außerplanmäßig 531,6 T€ zur Beschaffung mobiler Endgeräte in Schulen bewilligt und abgerufen.

Im Bereich des Sport wurden Mehreinzahlungen für den 1. Bauabschnitt des Leichtathletikstadions in Höhe von 1.236,2 T€ erzielt, die in voller Höhe an KIJ weitergeleitet wurden.

Im Bereich Stadtentwicklung haben sich zahlreiche Einzelmaßnahmen zeitlich verschoben oder konnten nicht realisiert werden, so dass geplante Zuwendungen vom Land in 2021 nicht abgerufen wurden. Es handelt sich hierbei um Haushaltsansätze in Höhe von 7.566,5 T€, die tatsächlichen Mittelabrufe erfolgten nur in Höhe von 2.257,9 T€.

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) vom 24.06.2015 in Verbindung mit Zuweisungen nach § 4a Thüringer Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz (ThKommHHSiPrG) erhielt Jena, neben Landesmitteln von 361,4 T€, eine Bewilligung von Bundesmitteln über 3.252,8 T€, die ab 2016 je nach Baufortschritt abgerufen werden.

Die entsprechenden Mittel werden an den EB KIJ (Sanierung Kita Anne Frank) und den EB KSJ (verschiedene Vorhaben) auf Basis von Vereinbarungen weitergeleitet. Der Bewilligungsbescheid wurde im Oktober 2015 erteilt. Der Förderzeitraum umfasste ursprünglich die Jahre 2015 bis 2018, letztlich verlängert bis 2021. Der letzte Mittelabruf erfolgte 2021 für den Radweg Jena21 in Höhe von 346,8 T€ zur Weiterleitung an KSJ.

2021 erhielt die Stadt Jena Einzahlungen aus der Investoffensive 2021-2024 in Höhe von 5.197,1 T€. Die Weiterleitung erfolgte in voller Höhe an die Eigenbetriebe KIJ, KSJ und KMJ (siehe Kontenart 784), deren Verwendung wird in Anlage 12 detailliert beschrieben.

Das positive Ergebnis für Anzahlungen auf Sopo zum AV vom sonstigen privaten Bereich ergibt sich vor allem aus sanierungsbedingten Einnahmen, welche nicht geplant werden.

In der Kontenart 682 konnten im Jahr 2021 keine Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen mit Bescheiddatum vor 2011 verbucht werden.

Die Kontenart 685 enthielt im Wesentlichen Mehreinzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen 17,1 T€ der Feuerwehr.

In der Kontenart 687 waren Mindereinzahlungen von 171,9 T€ aus der Rückzahlung von Sozialdarlehen der Grund für die Abweichung zum Haushaltsansatz.

Den Minder-/Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit standen in der Regel entsprechende Minder-/Mehrauszahlungen gegenüber (Weiterleitung an Eigenbetriebe). Diese und alle weiteren Abweichungen bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden nachstehend erläutert.

## 5.2.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Vergleich zu den geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde für 2021 insgesamt ein um **./. 6.643,8 T€** niedriger Betrag (VJ + 5.656,8 T€) für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit benötigt. Dies ist begründet in:

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Differenz 2021 T€
78132	ARAP für nicht rückzahlbare Investitionszuschüsse	0,0	16.600,0	16.600,0
7841	Auszahlungen für immaterielle VG	17.356,3	12.343,3	-5.013,0

78411	Auszahlungen für imm. VG anteilige Abschreibungen der Miete/Nutzungsentgelte	15.913,5	0,0	-15.913,5
785	Auszahlungen für Sachanlagen	4.603,4	2.507,9	-2.095,5
786	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0
787	Auszahlungen für Ausleihen und Kredite	319,5	97,7	-221,8
	<b>Summe lfd. Auszahlungen</b>	<b>38.192,7</b>	<b>31.548,9</b>	<b>-6.643,8</b>
79	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.013,7	2.944,4	930,7
	<b>Gesamt</b>	<b>40.206,4</b>	<b>34.493,3</b>	<b>-5.713,1</b>

Für die Konten 78132 sowie 78411 wurde im Jahr 2021 eine Verschiebung erforderlich, da gemäß Beschlussfassung zum Doppelhaushalt 2021/2022 und der rechtsaufsichtlichen Genehmigung die geplante Aktivierung nach § 40 Abs. 1 S. 1 ThürGemHV-Doppik nicht zulässig ist. Nach Abstimmung mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt ist nur die Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für nicht rückzahlbare Investitionszuschüsse statthaft. Die Mehrauszahlungen von 686,5 T€ (16.600,00 T€ abzüglich 15.913,5 T€) ergeben sich aus der tatsächlichen Ermittlung der anteiligen Abschreibungen aus den Mietverträgen zwischen der Stadt und dem EB KIJ bzw. den Nutzungsverträgen zwischen der Stadt und dem EB KSJ.

Die Mehrauszahlungen in der Kontenart 7841 resultierten insbesondere aus folgenden Positionen:

Investitionspauschale für Schulen zur Weiterleitung an KIJ	+ 916,8 T€
Investitionszuschuss an AWO für Kita Marie Juchacz	+ 300,0 T€
Investitionszuschuss an EB KIJ für Leichtathletikstadion	+ 1.236,2 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für Radweg Jena21	+ 353,4 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für den Drackendorfer Park	+ 538,8 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für Saaleweg Maua-Göschwitz	+ 301,5 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für Freianlage Friedrich-Zucker-Straße	+ 222,1 T€

Darüber hinaus gab es bei zahlreichen Investitionen Abweichungen durch Kosteneinsparungen sowie Veränderungen im Vorbereitungs- und Bauablauf, die zu Abweichungen vom Haushaltsansatz (Minderauszahlungen) führten.

Investitionszuschuss an KIJ Digitalpakt	/ 1.410,3 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für Kinderspielplätze	/ 224,8 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für Wohnumfeld Lobeda	/ 1.133,4 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für Wohnumfeld Winzerla	/ 515,0 T€
Investitionszuschuss an EB KIJ für Kommunales Jugendzentrum Lobeda	/ 243,2 T€
Investitionszuschuss für Sanierung Kirchen	/ 135,0 T€
Modellstadtgebiet – Miteleistungsanteil der Stadt an KEM	/ 1.508,2 T€
Investitionszuschüsse in Sanierungsgebieten (ohne Modellstadt)	/ 2.027,4 T€

In der Kontenart 785 Auszahlungen für Sachanlagen gab es folgende Abweichungen:

Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	/ 879,8 T€
Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV (BGA)	/ 1.665,0 T€
Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV (GVG)	+ 449,3 T€

Wegen des notwendigen Ausschreibungsvorlaufes und der fehlenden Beeinflussung der Lieferung von feuerwehrtechnischen Fahrzeugen kommt es häufig zu zeitlichen Verschiebungen. So verschieben sich die Anschaffung des Tanklöschfahrzeuges (TLF) für die Wache Nord (240,0 T€), eines Gerätewagen Logistik (150,0 T€) und eines Rüstwagens (320,0 T€) ins Jahr 2022. Die Ansätze hierfür wurden per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr verschoben.



Die Abweichungen vom Haushaltsansatz in den Positionen BGA und GVG betrafen folgende Bereiche:

Geräte und Ausrüstungen Geschwindigkeitsüberwachung	./ 131,5 T€
Schulausstattung GMS Kulturanum	./ 229,1 T€
Schulausstattung GMS An der Triefnitz	./ 1.268,9 T€
Digitalpakt Schulen	+ 810,8 T€

Die übrigen Minderauszahlungen begründen sich in mehreren, nicht in Anspruch genommenen Haushaltsansätzen, die bei Nichtinanspruchnahme ins Folgejahr 2022 übertragen wurden.

In der Kontenart 787 wurden Auszahlungen für Darlehensgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich verbucht, die im Umfang von 221,7 T€ geringer als geplant gewährt wurden.

### 5.2.5 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit entwickelte sich annähernd planmäßig.

Es wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen und am Entschuldungskonzept wird festgehalten.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten änderten sich wie folgt:

Stand per 31.12.2020	9.319,5 T€
Tilgungen in 2021	./ 2.944,4 T€
Stand per 31.12.2021	6.375,1 T€

Gemäß Entschuldungskonzept erfolgte die Verwendung der anteiligen Gewinnausschüttung für die Stadtwerke Jena GmbH und den EB KIJ für Tilgung und Zinsausgaben. Die tatsächliche Tilgung von KIJ erfolgte in 2020 nicht wie geplant, da die Beschlussfassung 20/0686-BV zur Feststellung des Jahresabschlusses 2019 von KIJ und die hiermit notwendige Bestätigung zur Gewinnverwendung erst im Jahr 2021 (17.02.21) durch den Stadtrat erfolgte. Dies begründet den höheren Tilgungsbetrag gegenüber dem Haushaltsansatz.

### 5.3 Darstellung der produktorientierten Ziele und Kennzahlen

Für den Haushaltsplan 2021/2022 wurden in 5 Teilplänen 144 Produkte beplant, von denen 72 Produkte mit dem Charakter „wesentlich“ gemäß § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik versehen wurden.

Insgesamt wurden für 83 Produkte Ziele und für 98 Produkte Kennzahlen vereinbart und in den Haushaltsplan 2021/2022 aufgenommen.

Teilplan	Produkte	dav. wesentlich	Festlegung von Zielen	Festlegung von Kennzahlen
1	27	12	8 Produkte mit Zielen	8 Produkte mit Kennzahlen
2	29	13	22 Produkte mit Zielen	26 Produkte mit Kennzahlen
3	28	10	24 Produkte mit Zielen	24 Produkte mit Kennzahlen
4	57	32	28 Produkte mit Zielen	37 Produkte mit Kennzahlen
9	8	5	1 Produkt mit Zielen	3 Produkte mit Kennzahlen
gesamt	149	72	83 Produkte mit Zielen	98 Produkte mit Kennzahlen

Das städtische Berichtswesen umfasst das gesamtstädtische Reporting aus dezentralen Reports der Dezernate und der Eigenbetriebe sowie darauf aufbauend einem Zentralen Steuerungsbericht.

Die einzelnen Quartalsberichte der Dezernate einschl. Ergebnisse der Ziele und Kennzahlen wurden den jeweils zuständigen Fachausschüssen vorgelegt.

Dem Stadtrat wurde quartalsweise im Rahmen eines zentralen Steuerungsberichtes über den Ergebnisplan gesamt, die Ergebnispläne der Dezernate und Eigenbetriebe, den Stand der Stellenbesetzung und des Entschuldungskonzeptes sowie über das wirtschaftliche Umfeld berichtet:

- 1. Quartal 2021 BE Nr. 21/0976-BE vom 14.07.2021 Stadtrat vom 08.12.2021
- 2. Quartal 2021 BE Nr. 21/1052-BE vom 08.09.2021 Stadtrat vom 08.12.2021
- 3. Quartal 2021 BE Nr. 21/1204-BE vom 26.01.2022 Stadtrat vom 26.01.2022
- 4. Quartal 2021 BE Nr. 22/1383-BE vom 27.04.2021 Stadtrat vom 14.07.2022

Das städtische Controlling ist bestrebt, die Steuerung mittels Produktzielen und Kennzahlen weiter voranzutreiben. Im Rahmen dieses Prozesses erfolgt eine stetige Überprüfung und Überarbeitung der Kennzahlen hinsichtlich ihrer Qualität.

## 6. Erläuterungen zu den Anlagen zum Jahresabschluss

### 6.1 Anlagenübersicht

Die Anlagenübersicht der Stadt Jena wies zum 31.12.2021 einen Anlagenbestand in Höhe von **833.294,7 T€** (VJ 817.447,3 T€) für nachfolgende Bestände aus:

– Immaterielle Vermögensgegenstände	87.638,1 T€	(VJ 83.345,8 T€)
– Sachanlagen	9.650,3 T€	(VJ 10.699,4 T€)
– Finanzanlagen	736.006,4 T€	(VJ 723.402,1 T€)

Weiterhin wurden Sonderposten in Höhe von **96.602,1 T€** (VJ 90.910,5 T€) geführt.

Die Stadt Jena führt den Anlagenspiegel für das Anlagevermögen im Fachverfahren E+S der Firma AB-DATA, wobei die sonstigen Ausleihungen (Bilanzposten A.1.3.8) nicht im Fachverfahren E+S geführt werden.

### 6.2 Forderungsübersicht

Der Bestand der Forderungen einschließlich der Wertberichtigungen und der sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von **12.683,1 T€** (VJ 10.292,1 T€) zum 31.12.2021 ist nach Art und Fälligkeit der beigefügten Forderungsübersicht zu Ziffer 5.2 zu entnehmen.

### 6.3 Verbindlichkeitenübersicht

Eine Gliederung der Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 in Höhe von **215.344,7 T€** (VJ 60.470,1 T€) nach Art und Fälligkeit ist aus der Verbindlichkeitenübersicht zu Ziffer 5.3 ersichtlich.

### 6.4 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Gemäß Beschluss der Dienstberatung des Oberbürgermeisters vom 17.05.2022, Nr. 22/1446-BV und vom 02.08.2022 Nr. 22/1566 zur Ermächtigungsübertragung wurden folgende Haushaltsermächtigungen (siehe Anlage Ziffer 5.4. Ermächtigungsübertragungen) festgelegt:

ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen – EÜ Sachkosten:	9.623.091,22 €
ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen – EÜ Personalkosten:	0,00 €
<b>Aufwendungen/Auszahlungsermächtigungen:</b>	<b>9.623.091,22 €</b>
<b>Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.479.662,61 €</b>
<b>Ermächtigungsübertragungen gesamt</b>	<b>28.102.753,83 €</b>

Diese stehen somit den Budgets im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2022 zur Verfügung.

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti- gung 2021	Übertragene Ermächti- gungen 2020	Gesamt- ermäch- tigung 2021  in EUR	Ergebnis 2021	Abweichungen 2021
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	136.763.826,00	0,00	136.763.826,00	160.563.222,29	23.799.396,29
40110000	Grundsteuer A	50.000,00	0,00	50.000,00	48.467,64	-1.532,36
40120000	Grundsteuer B	11.754.958,00	0,00	11.754.958,00	11.951.113,55	196.155,55
40131000	Gewerbesteuer (laufendes Jahr, Erstattungen / Nachzahlungen einschl. Vorjahre)	71.330.868,00	0,00	71.330.868,00	91.705.064,53	20.374.196,53
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.651.000,00	0,00	38.651.000,00	41.566.001,97	2.915.001,97
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.332.000,00	0,00	14.332.000,00	14.766.139,04	434.139,04
40310000	Sonstige Vergnügungssteuer	325.000,00	0,00	325.000,00	206.102,50	-118.897,50
40320000	Hundesteuer	320.000,00	0,00	320.000,00	320.333,06	333,06
	darunter:					
1.1	Grundsteuer A	50.000,00	0,00	50.000,00	48.467,64	-1.532,36
40110000	Grundsteuer A	50.000,00	0,00	50.000,00	48.467,64	-1.532,36
1.2	Grundsteuer B	11.754.958,00	0,00	11.754.958,00	11.951.113,55	196.155,55
40120000	Grundsteuer B	11.754.958,00	0,00	11.754.958,00	11.951.113,55	196.155,55
1.3	Gewerbesteuer	71.330.868,00	0,00	71.330.868,00	91.705.064,53	20.374.196,53
40131000	Gewerbesteuer (laufendes Jahr, Erstattungen / Nachzahlungen einschl. Vorjahre)	71.330.868,00	0,00	71.330.868,00	91.705.064,53	20.374.196,53
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.651.000,00	0,00	38.651.000,00	41.566.001,97	2.915.001,97
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.651.000,00	0,00	38.651.000,00	41.566.001,97	2.915.001,97
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.332.000,00	0,00	14.332.000,00	14.766.139,04	434.139,04
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.332.000,00	0,00	14.332.000,00	14.766.139,04	434.139,04
1.6	Sonstige Gemeindesteuern	645.000,00	0,00	645.000,00	526.435,56	-118.564,44
40310000	Sonstige Vergnügungssteuer	325.000,00	0,00	325.000,00	206.102,50	-118.897,50
40320000	Hundesteuer	320.000,00	0,00	320.000,00	320.333,06	333,06
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	141.774.144,23	0,00	141.774.144,23	146.009.076,04	4.234.931,81
41111000	Schlüsselzuweisungen nach ThürFAG	65.846.000,00	0,00	65.846.000,00	65.846.352,54	352,54
41321000	Allgemeine Zuweisungen nach ThürFAG	0,00	0,00	0,00	525.793,33	525.793,33
41322000	Allgemeine Umlage vom Land für übertragenen Wirkungskreis nach ThürFAG	15.811.000,00	0,00	15.811.000,00	15.841.224,75	30.224,75
41323000	Zuweisungen gemäß ThürStaKoFiG	5.233.000,00	0,00	5.233.000,00	5.231.189,53	-1.810,47
41410000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen	11.400,00	0,00	11.400,00	11.746,86	346,86
41441000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	2.606.693,02	0,00	2.606.693,02	1.814.291,97	-792.401,05
41442100	Zuweisung vom Land - Landespauschale der Kindertagesbetreuung nach ThürKitaG	16.022.680,00	0,00	16.022.680,00	16.365.875,48	343.195,48
41442130	Zuweisung vom Land - Landespauschale für die Elternbeitragsfreiheit nach ThürKitaG	3.466.690,00	0,00	3.466.690,00	3.612.756,73	146.066,73
41442200	Zuweisung vom Land - Infrastrukturauschale nach ThürKitaG	1.128.000,00	0,00	1.128.000,00	1.057.000,00	-71.000,00
41442300	Zuweisung vom Land - Schullastenausgleich nach ThürFAG	4.761.300,00	0,00	4.761.300,00	5.384.047,00	622.747,00
41442400	Zuweisung vom Land - Schülerbeförderung nach ThürFAG	220.000,00	0,00	220.000,00	237.426,37	17.426,37
41442500	Zuweisung vom Land - Örtliche Jugendförderung	1.230.960,00	0,00	1.230.960,00	1.146.254,98	-84.705,02



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti- gung 2021	Übertragene Ermächti- gungen 2020	Gesamt- ermäch- tigung 2021  in EUR	Ergebnis 2021	Abweichungen 2021
		1	2	3	4	5
41442700	Zuweisung vom Land - Finanzhilfen nach § 8 ThürÖPNVG	5.931.336,17	0,00	5.931.336,17	5.931.336,17	0,00
41442800	Zuweisungen vom Land nach Einzelgesetzen	12.493.912,04	0,00	12.493.912,04	13.614.932,08	1.121.020,04
41442810	Kulturlastenausgleich	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	1.546.344,62	6.344,62
41442820	Zuweisungen vom Land - betriebliche Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	16.081,53	16.081,53
41451000	Zuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)	14.954,00	0,00	14.954,00	24.953,98	9.999,98
41490000	Zuschüsse von Sonstigen (Spenden)	2.619,00	0,00	2.619,00	4.284,29	1.665,29
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	5.453.600,00	0,00	5.453.600,00	7.797.183,83	2.343.583,83
2.1	Schlüsselzuweisungen	65.846.000,00	0,00	65.846.000,00	65.846.352,54	352,54
41111000	Schlüsselzuweisungen nach ThürFAG	65.846.000,00	0,00	65.846.000,00	65.846.352,54	352,54
2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	21.044.000,00	0,00	21.044.000,00	21.598.207,61	554.207,61
41321000	Allgemeine Zuweisungen nach ThürFAG	0,00	0,00	0,00	525.793,33	525.793,33
41322000	Allgemeine Umlage vom Land für übertragenen Wirkungskreis nach ThürFAG	15.811.000,00	0,00	15.811.000,00	15.841.224,75	30.224,75
41323000	Zuweisungen gemäß ThürStaKoFiG	5.233.000,00	0,00	5.233.000,00	5.231.189,53	-1.810,47
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	49.430.544,23	0,00	49.430.544,23	50.767.332,06	1.336.787,83
41410000	Zuweisungen für Ifd. Zwecke von verbundenen Unternehmen	11.400,00	0,00	11.400,00	11.746,86	346,86
41441000	Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Bund	2.606.693,02	0,00	2.606.693,02	1.814.291,97	-792.401,05
41442100	Zuweisung vom Land - Landespauschale der Kindertagesbetreuung nach ThürKitaG	16.022.680,00	0,00	16.022.680,00	16.365.875,48	343.195,48
41442130	Zuweisung vom Land - Landespauschale für die Elternbeitragsfreiheit nach ThürKitaG	3.466.690,00	0,00	3.466.690,00	3.612.756,73	146.066,73
41442200	Zuweisung vom Land - Infrastrukturlastenausgleich nach ThürKitaG	1.128.000,00	0,00	1.128.000,00	1.057.000,00	-71.000,00
41442300	Zuweisung vom Land - Schullastenausgleich nach ThürFAG	4.761.300,00	0,00	4.761.300,00	5.384.047,00	622.747,00
41442400	Zuweisung vom Land - Schülerbeförderung nach ThürFAG	220.000,00	0,00	220.000,00	237.426,37	17.426,37
41442500	Zuweisung vom Land - Örtliche Jugendförderung	1.230.960,00	0,00	1.230.960,00	1.146.254,98	-84.705,02
41442700	Zuweisung vom Land - Finanzhilfen nach § 8 ThürÖPNVG	5.931.336,17	0,00	5.931.336,17	5.931.336,17	0,00
41442800	Zuweisungen vom Land nach Einzelgesetzen	12.493.912,04	0,00	12.493.912,04	13.614.932,08	1.121.020,04
41442810	Kulturlastenausgleich	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	1.546.344,62	6.344,62
41442820	Zuweisungen vom Land - betriebliche Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	16.081,53	16.081,53
41451000	Zuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)	14.954,00	0,00	14.954,00	24.953,98	9.999,98
41490000	Zuschüsse von Sonstigen (Spenden)	2.619,00	0,00	2.619,00	4.284,29	1.665,29
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	26.243.402,00	0,00	26.243.402,00	22.895.709,11	-3.347.692,89
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	259.000,00	0,00	259.000,00	68.324,70	-190.675,30
42120000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	750.000,00	0,00	750.000,00	664.639,74	-85.360,26
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	916.917,00	0,00	916.917,00	953.756,82	36.839,82
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	4.000,00	0,00	4.000,00	21.380,10	17.380,10
42190000	Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (a.v.E.)	562.400,00	0,00	562.400,00	453.509,15	-108.890,85
42210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.v.E.)	4.539.835,00	0,00	4.539.835,00	4.423.284,85	-116.550,15

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti- gung 2021	Übertragene Ermächti- gungen 2020	Gesamt- ermäch- tigung 2021	Ergebnis 2021	Abweichungen 2021
		1	2	in EUR 3	4	5
42220000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.v.E.)	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
42230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.v.E.)	553.000,00	0,00	553.000,00	569.382,84	16.382,84
42290000	Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (i.v.E.)	741.500,00	0,00	741.500,00	296.225,27	-445.274,73
42342000	KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Land) - ab 2015	2.582.350,00	0,00	2.582.350,00	2.268.066,34	-314.283,66
42442000	Erstattung vom Land - Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe (Flüchtlinge)	2.012.400,00	0,00	2.012.400,00	1.068.454,92	-943.945,08
42443000	Erstattung zwischen den Trägern sozialer Leistungen nach SGB VIII (örtlicher Träger)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.738.459,95	738.459,95
42610000	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	12.322.000,00	0,00	12.322.000,00	10.369.624,43	-1.952.375,57
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.492.317,00	0,00	2.492.317,00	2.161.610,51	-330.706,49
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	259.000,00	0,00	259.000,00	68.324,70	-190.675,30
42120000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	750.000,00	0,00	750.000,00	664.639,74	-85.360,26
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	916.917,00	0,00	916.917,00	953.756,82	36.839,82
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	4.000,00	0,00	4.000,00	21.380,10	17.380,10
42190000	Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (a.v.E.)	562.400,00	0,00	562.400,00	453.509,15	-108.890,85
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	5.834.335,00	0,00	5.834.335,00	5.289.492,96	-544.842,04
42210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.v.E.)	4.539.835,00	0,00	4.539.835,00	4.423.284,85	-116.550,15
42220000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.v.E.)	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
42230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.v.E.)	553.000,00	0,00	553.000,00	569.382,84	16.382,84
42290000	Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (i.v.E.)	741.500,00	0,00	741.500,00	296.225,27	-445.274,73
3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	2.582.350,00	0,00	2.582.350,00	2.268.066,34	-314.283,66
42342000	KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Land) - ab 2015	2.582.350,00	0,00	2.582.350,00	2.268.066,34	-314.283,66
3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	3.012.400,00	0,00	3.012.400,00	2.806.914,87	-205.485,13
42442000	Erstattung vom Land - Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe (Flüchtlinge)	2.012.400,00	0,00	2.012.400,00	1.068.454,92	-943.945,08
42443000	Erstattung zwischen den Trägern sozialer Leistungen nach SGB VIII (örtlicher Träger)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.738.459,95	738.459,95
3.5	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	12.322.000,00	0,00	12.322.000,00	10.369.624,43	-1.952.375,57
42610000	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	12.322.000,00	0,00	12.322.000,00	10.369.624,43	-1.952.375,57
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	8.932.267,31	0,00	8.932.267,31	8.216.280,00	-715.987,31
43110000	Verwaltungsgebühren	4.688.858,00	0,00	4.688.858,00	4.688.336,02	-521,98
43110016	Verwaltungsgebühren 16%	0,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00
43110019	Verwaltungsgebühren 19%	3.000,00	0,00	3.000,00	2.284,16	-715,84
43190000	Ersatzvornahme	31.000,00	0,00	31.000,00	3.147,14	-27.852,86
43211000	Gebühren in Kita (städtisch) bzw. bei Inanspruchnahme Tagespflege	1.366.310,00	0,00	1.366.310,00	1.180.807,00	-185.503,00
43211100	Gebühren und Essengeld bis Umordnung in KIHGS	0,00	0,00	0,00	85,59	85,59
43212100	Hortgebühren	840.000,00	0,00	840.000,00	658.591,15	-181.408,85

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti- gung 2021	Übertragene Ermächti- gungen 2020	Gesamt- ermäch- tigung 2021	Ergebnis 2021	Abweichungen 2021
				in EUR		
		1	2	3	4	5
43212200	Hortgebühren für Personalkosten nach ThürHortkBVO	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	917.366,20	-257.633,80
43213000	Benutzungsgebühren	348.430,00	0,00	348.430,00	353.085,65	4.655,65
43225000	Sondernutzungsgebühren	135.000,00	0,00	135.000,00	41.112,10	-93.887,90
43229000	Sonstige Gebühren des öffentlichen Rechts	344.669,31	0,00	344.669,31	371.479,99	26.810,68
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	4.722.858,00	0,00	4.722.858,00	4.693.752,32	-29.105,68
43110000	Verwaltungsgebühren	4.688.858,00	0,00	4.688.858,00	4.688.336,02	-521,98
43110016	Verwaltungsgebühren 16%	0,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00
43110019	Verwaltungsgebühren 19%	3.000,00	0,00	3.000,00	2.284,16	-715,84
43190000	Ersatzvornahme	31.000,00	0,00	31.000,00	3.147,14	-27.852,86
4.2	Benutzergebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	4.209.409,31	0,00	4.209.409,31	3.522.527,68	-686.881,63
43211000	Gebühren in Kita (städtisch) bzw. bei Inanspruchnahme Tagespflege	1.366.310,00	0,00	1.366.310,00	1.180.807,00	-185.503,00
43211100	Gebühren und Essengeld bis Umordnung in KIHGS	0,00	0,00	0,00	85,59	85,59
43212100	Hortgebühren	840.000,00	0,00	840.000,00	658.591,15	-181.408,85
43212200	Hortgebühren für Personalkosten nach ThürHortkBVO	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	917.366,20	-257.633,80
43213000	Benutzungsgebühren	348.430,00	0,00	348.430,00	353.085,65	4.655,65
43225000	Sondernutzungsgebühren	135.000,00	0,00	135.000,00	41.112,10	-93.887,90
43229000	Sonstige Gebühren des öffentlichen Rechts	344.669,31	0,00	344.669,31	371.479,99	26.810,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.865.780,61	0,00	5.865.780,61	4.787.689,63	-1.078.090,98
44110000	Mieten und Pachten	433.637,00	0,00	433.637,00	420.518,61	-13.118,39
44110019	Mieten und Pachten 19%	10.630,00	0,00	10.630,00	4.528,24	-6.101,76
44120000	Elternentgelte	4.758.840,00	0,00	4.758.840,00	3.810.129,61	-948.710,39
44150000	Eintrittsgelder / Teilnehmerentgelte	17.500,00	0,00	17.500,00	9.839,26	-7.660,74
44191000	Ersätze für die private Nutzung von Fernsprecheinrichtungen	0,00	0,00	0,00	7,10	7,10
44192000	Erträge aus Verkauf	144.330,01	0,00	144.330,01	130.775,27	-13.554,74
44192016	Erträge aus Verkauf mit Ust (alte Steuersätze)	0,00	0,00	0,00	-133,91	-133,91
44193000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	323.943,60	0,00	323.943,60	351.205,90	27.262,30
44193005	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% - steuerfrei	153.000,00	0,00	153.000,00	56.787,30	-96.212,70
44193007	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%	20.000,00	0,00	20.000,00	3.704,00	-16.296,00
44193019	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	3.900,00	0,00	3.900,00	328,25	-3.571,75
	darunter:					
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.865.780,61	0,00	5.865.780,61	4.787.689,63	-1.078.090,98
44110000	Mieten und Pachten	433.637,00	0,00	433.637,00	420.518,61	-13.118,39
44110019	Mieten und Pachten 19%	10.630,00	0,00	10.630,00	4.528,24	-6.101,76
44120000	Elternentgelte	4.758.840,00	0,00	4.758.840,00	3.810.129,61	-948.710,39
44150000	Eintrittsgelder / Teilnehmerentgelte	17.500,00	0,00	17.500,00	9.839,26	-7.660,74
44191000	Ersätze für die private Nutzung von Fernsprecheinrichtungen	0,00	0,00	0,00	7,10	7,10
44192000	Erträge aus Verkauf	144.330,01	0,00	144.330,01	130.775,27	-13.554,74
44192016	Erträge aus Verkauf mit Ust (alte Steuersätze)	0,00	0,00	0,00	-133,91	-133,91
44193000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	323.943,60	0,00	323.943,60	351.205,90	27.262,30
44193005	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% - steuerfrei	153.000,00	0,00	153.000,00	56.787,30	-96.212,70

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti- gung 2021	Übertragene Ermächti- gungen 2020	Gesamt- ermäch- tigung 2021  in EUR	Ergebnis 2021	Abweichungen 2021
		1	2	3	4	5
	44193007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%	20.000,00	0,00	20.000,00	3.704,00	-16.296,00
	44193019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	3.900,00	0,00	3.900,00	328,25	-3.571,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.222.100,09	0,00	29.222.100,09	24.257.332,86	-4.964.767,23
	44210000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	32.717,00	0,00	32.717,00	31.574,97	-1.142,03
	44231100 Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KIJ	614.738,10	0,00	614.738,10	616.754,43	2.016,33
	44231200 Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KMJ	489.655,86	0,00	489.655,86	441.422,77	-48.233,09
	44231300 Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KSJ	2.924.671,22	0,00	2.924.671,22	2.051.976,54	-872.694,68
	44231400 Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb jenarbeit	546.049,39	0,00	546.049,39	447.466,81	-98.582,58
	44241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	63.485,90	63.485,90
	44242000 Kostenerstattungen vom Land	13.912.068,03	0,00	13.912.068,03	9.338.645,42	-4.573.422,61
	44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.802.027,00	0,00	4.802.027,00	4.972.571,50	170.544,50
	44243100 Kostenerstattungen von Gemeinden - Gast Schülerbeiträge	336.470,00	0,00	336.470,00	312.260,33	-24.209,67
	44244000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	63.100,00	0,00	63.100,00	59.267,52	-3.832,48
	44245000 Kostenerstattungen von Sparkassen	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
	44247000 KE von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.970,00	0,00	12.970,00	0,00	-12.970,00
	44249000 KE vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.094.200,00	0,00	5.094.200,00	5.491.594,86	397.394,86
	44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	78.003,49	0,00	78.003,49	65.471,80	-12.531,69
	44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	315.430,00	0,00	315.430,00	364.690,01	49.260,01
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	22.696,90	22.696,90
	45210000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	22.696,90	22.696,90
09	+ Sonstige laufende Erträge	4.391.311,40	0,00	4.391.311,40	5.505.201,60	1.113.890,20
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0,00	0,00	22.595,08	22.595,08
	46211000 Verwarnungs- und Bußgelder	111.730,00	0,00	111.730,00	86.112,26	-25.617,74
	46212000 Zwangsgelder	10.000,00	0,00	10.000,00	19.224,64	9.224,64
	46213100 Bußgelder ruhender Verkehr	700.000,00	0,00	700.000,00	572.459,81	-127.540,19
	46213200 Bußgelder fließender Verkehr	1.772.000,00	0,00	1.772.000,00	1.501.655,61	-270.344,39
	46221000 Mahngebühren	30.000,00	0,00	30.000,00	73.206,28	43.206,28
	46222000 Säumniszuschläge	25.000,00	0,00	25.000,00	62.988,51	37.988,51
	46223000 Pfändungsgebühren	8.000,00	0,00	8.000,00	9.157,95	1.157,95
	46230000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	8.520,00	0,00	8.520,00	8.514,46	-5,54
	46250000 Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
	46261000 Versicherungserstattungen / Schadenersatz - Personen	10.000,00	0,00	10.000,00	13.168,54	3.168,54
	46262000 Versicherungserstattungen / Schadenersatz - Sachen	26.767,00	0,00	26.767,00	23.024,98	-3.742,02
	46297000 Weitere laufende Erträge - Sonstige	1.000,00	0,00	1.000,00	2.001,57	1.001,57
	46611100 Erträge aus der Auflösung EWB für Gebührenforderungen	0,00	0,00	0,00	1.728,20	1.728,20
	46611300 Erträge aus der Auflösung EWB für Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	146.353,91	146.353,91
	46611400 Erträge aus der Auflösung EWB für Transferforderungen	0,00	0,00	0,00	109.794,21	109.794,21

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti- gung 2021	Übertragene Ermächti- gungen 2020	Gesamt- ermäch- tigung 2021	Ergebnis 2021	Abweichungen 2021
		in EUR			4	5
		1	2	3		
46611500	Erträge aus der Auflösung EWB für sonstige öffentliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	12.215,60	12.215,60
46611600	Erträge aus der Auflösung EWB für privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	1.612,11	1.612,11
46613100	Auflösung sonstige Sonderposten - Pensionsverpflichtungen	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	966.258,85	-33.741,15
46614120	Auflösung RS Beihilfe	0,00	0,00	0,00	288.789,81	288.789,81
46614190	Auflösung Jubiläumsrückstellung	0,00	0,00	0,00	7.881,00	7.881,00
46614410	Auflösung von Prozesskostenrückstellungen	0,00	0,00	0,00	21.651,33	21.651,33
46614500	Auflösung RS für Widersprüche Gewst/Verzinsung	0,00	0,00	0,00	283.330,15	283.330,15
46951000	Rückzahlung Betriebskosten vom Eigenbetrieb KIJ (periodenfremd)	601.792,40	0,00	601.792,40	632.816,82	31.024,42
46953207	Periodenfremde Erträge (Kart 414) - Rückzahlung von Zuschüssen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
46953208	Periodenfremde Erträge (Kart 414) - Rückzahlung von Zuschüssen durch private Unternehmen	13.002,00	0,00	13.002,00	0,00	-13.002,00
46953209	Periodenfremde Erträge (Kart 414) - Rückzahlung von Zuschüssen durch den sonstigen Bereich	66.500,00	0,00	66.500,00	592.971,49	526.471,49
46953300	Periodenfremde Erträge - KG 42 - Erträge soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	2.035,28	2.035,28
46953401	Periodenfremde Erträge (KG 43) - Rückzahlung öffentlich-rechtlicher Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	3.637,58	3.637,58
46953501	Periodenfremde Erträge (Kart 441) - Rückzahlung privatrechtlicher Leistungsentgelte	6.500,00	0,00	6.500,00	30.875,83	24.375,83
46953608	Periodenfremde Erträge (Konto 4425) - Rückzahlung von KE durch private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	8.959,74	8.959,74
	darunter:					
9.1	Erträge aus der Veräußerung von VG des Anlage- und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	22.595,08	22.595,08
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0,00	0,00	22.595,08	22.595,08
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>353.192.831,64</b>	<b>0,00</b>	<b>353.192.831,64</b>	<b>372.257.208,43</b>	<b>19.064.376,79</b>
11	- Personalaufwendungen	82.390.697,84	0,00	82.390.697,84	79.950.964,90	-2.439.732,94
50099999	Personalaufwendungen - Verrechnung Budgetierung-SN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50131000	Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder Stadtrat	228.500,00	0,00	228.500,00	237.230,00	8.730,00
50132000	Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte	167.900,00	0,00	167.900,00	158.278,00	-9.622,00
50133000	Sitzungsgelder Sachkundige Bürger / Beiräte	113.600,00	0,00	113.600,00	52.930,00	-60.670,00
50134000	Aufwendungen gemäß § 29 Hauptsatzung	3.000,00	0,00	3.000,00	1.292,00	-1.708,00
50190000	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	123.630,00	0,00	123.630,00	107.472,50	-16.157,50
50211000	Dienstbezüge Beamte	12.577.003,00	0,00	12.577.003,00	10.583.038,89	-1.993.964,11
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	50.180.504,00	0,00	50.180.504,00	48.489.205,29	-1.691.298,71
50222000	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) nach § 18 TVöD	822.880,00	0,00	822.880,00	869.023,36	46.143,36
50241000	Vergütungen der Zivildienstleistenden / Bundesfreiwilligendienst	192.076,02	0,00	192.076,02	170.633,30	-21.442,72
50291000	Vergütungen an Sonstige	136.710,00	0,00	136.710,00	43.724,75	-92.985,25
50293000	Vergütungen an Sonstige (über LOGA)	109.324,82	0,00	109.324,82	87.049,88	-22.274,94
50312000	Versorgungsumlage für Beamte	5.310.190,00	0,00	5.310.190,00	4.640.502,17	-669.687,83

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti- gung 2021	Übertragene Ermächti- gungen 2020	Gesamt- ermäch- tigung 2021  in EUR	Ergebnis 2021	Abweichungen 2021
		1	2	3	4	5
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.701.190,00	0,00	1.701.190,00	1.678.348,83	-22.841,17
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	18.280,00	0,00	18.280,00	18.852,00	572,00
50410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten	0,00	0,00	0,00	4.376,77	4.376,77
50421000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.766.810,00	0,00	9.766.810,00	9.806.942,13	40.132,13
50440000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Zivildienstleistende / Bundesfreiwilligendienst	71.000,00	0,00	71.000,00	68.485,40	-2.514,60
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	500,00	0,00	500,00	2.551,90	2.051,90
50493000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (über LOGA)	0,00	0,00	0,00	18.026,77	18.026,77
50501000	Ärztliche Untersuchungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer	184.930,00	0,00	184.930,00	144.390,59	-40.539,41
50511000	Beihilfe für aktive Beamte	391.770,00	0,00	391.770,00	331.566,96	-60.203,04
50601000	Personalnebenaufwendungen	11.200,00	0,00	11.200,00	2.425,20	-8.774,80
50791000	Ehrensoldrückstellungen	29.700,00	0,00	29.700,00	4.834,71	-24.865,29
50799000	Zuf. Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	45.623,00	45.623,00
50812000	Zuf. zu Urlaubsrückstellung - Beamte	0,00	0,00	0,00	17.761,17	17.761,17
50813000	Zuf. zu Mehrarbeitszeitrückstellung - Beamte	0,00	0,00	0,00	502.044,52	502.044,52
50815000	Zuf. RS verfassungsgemäße Alimentation von Beamten	0,00	0,00	0,00	986.381,74	986.381,74
50816000	Zuf. RS Langzeitkonten - Beamte	0,00	0,00	0,00	26.646,01	26.646,01
50821000	Zuf. zu RS ATZ - Arbeitnehmer	250.000,00	0,00	250.000,00	525.081,56	275.081,56
50822000	Zuf. zu Urlaubsrückstellung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	119.778,67	119.778,67
50823000	Zuf. zu Mehrarbeitszeitrückstellung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	159.396,23	159.396,23
50825000	Zuf. RS Feuerwehr-Übergangsversorgung	0,00	0,00	0,00	4.401,98	4.401,98
50826000	Zuf. RS für Langzeitkonten - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	42.668,62	42.668,62
	darunter:					
11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	29.700,00	0,00	29.700,00	50.457,71	20.757,71
50791000	Ehrensoldrückstellungen	29.700,00	0,00	29.700,00	4.834,71	-24.865,29
50799000	Zuf. Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	45.623,00	45.623,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	1.772.782,20	577.782,20
51610000	Zuf. RS Beihilfe - Versorgungsempfänger	445.000,00	0,00	445.000,00	1.154.569,98	709.569,98
57980000	Aufwand für die Verzinsung von Rückstellungen	750.000,00	0,00	750.000,00	618.212,22	-131.787,78
	darunter:					
12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	1.772.782,20	577.782,20
51610000	Zuf. RS Beihilfe - Versorgungsempfänger	445.000,00	0,00	445.000,00	1.154.569,98	709.569,98
57980000	Aufwand für die Verzinsung von Rückstellungen	750.000,00	0,00	750.000,00	618.212,22	-131.787,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.929.070,26	1.062.712,80	46.991.783,06	40.166.714,45	-6.825.068,61
52210000	Energie / Wasser / Abwasser	1.000,00	0,00	1.000,00	1.259,47	259,47
52241000	Sonstige Entsorgungsleistungen	9.770,00	0,00	9.770,00	4.695,97	-5.074,03
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	264.232,60	0,00	264.232,60	61.114,05	-203.118,55
52320019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 19%	3.500,00	0,00	3.500,00	1.296,26	-2.203,74
52321000	Betriebskosten an Eigenbetrieb KIJ	12.296.194,00	0,00	12.296.194,00	12.329.519,52	33.325,52

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti- gung 2021	Übertragene Ermächti- gungen 2020	Gesamt- ermäch- tigung 2021	Ergebnis 2021	Abweichungen 2021
				in EUR		
		1	2	3	4	5
52322000	Bewirtschaftung an Dritte	559.253,00	0,00	559.253,00	496.187,71	-63.065,29
52335100	Unterhaltung Notwasseranlagen	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
52339100	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	319.986,31	313.229,58	633.215,89	170.500,99	-462.714,90
52339800	Bewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	7.721.224,13	0,00	7.721.224,13	7.721.224,13	0,00
52339900	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens - Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	5.902.900,00	0,00	5.902.900,00	5.902.852,00	-48,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten für Fahrzeuge	213.686,00	0,00	213.686,00	230.110,01	16.424,01
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	89.900,00	0,00	89.900,00	78.527,03	-11.372,97
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	216.014,00	0,00	216.014,00	194.838,67	-21.175,33
52370019	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 19%	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
52411000	Schülerbeförderung nach § 4 ThürSchFG	1.553.000,00	58.262,00	1.611.262,00	1.258.763,15	-352.498,85
52412000	Aufwendungen für Unterrichtswege	126.200,00	0,00	126.200,00	16.499,11	-109.700,89
52413000	Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule	475.000,00	0,00	475.000,00	298.971,75	-176.028,25
52420007	Essenskosten 7% - ermäßigter Steuersatz	32.000,00	0,00	32.000,00	8.532,98	-23.467,02
52420019	Essenskosten 19%	12.200,00	0,00	12.200,00	290,78	-11.909,22
52421000	Bezuschussung Schüler- und Kitaspeisung	310.680,00	0,00	310.680,00	195.020,92	-115.659,08
52422000	Verpflegungskosten	40.000,00	0,00	40.000,00	26.521,46	-13.478,54
52430000	Schülerbetreuung	104.239,21	0,00	104.239,21	35.293,27	-68.945,94
52440019	Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial / Waren 19%	59.496,00	0,00	59.496,00	4.181,02	-55.314,98
52441000	Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial	644.236,00	0,00	644.236,00	513.394,81	-130.841,19
52443000	Ankauf von Waren	8.500,00	0,00	8.500,00	4.208,70	-4.291,30
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	1.517.484,01	317,00	1.517.801,01	440.080,11	-1.077.720,90
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (FW / RD / Kat- schutz)	340.000,00	183.793,00	523.793,00	0,00	-523.793,00
52480019	Sonstige bezogene Leistungen 19%	11.800,00	0,00	11.800,00	2.224,57	-9.575,43
52481000	Sonstige bezogene Leistungen - allgemein	4.387.081,43	363.172,54	4.750.253,97	2.107.520,85	-2.642.733,12
52482000	Sonstige bezogene Leistungen - Druckkosten	101.311,00	0,00	101.311,00	26.206,81	-75.104,19
52483000	Sonstige bezogene Leistungen - Bundesdruckerei	3.000,00	0,00	3.000,00	2.889,00	-111,00
52490007	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 7%	0,00	0,00	0,00	1.379,34	1.379,34
52490019	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 19%	7.500,00	0,00	7.500,00	2.026,73	-5.473,27
52491000	Aufwendungen für Veranstaltungen - ohne bezogene Leistungen	80.565,00	0,00	80.565,00	21.703,27	-58.861,73
52492000	Aufwendungen für Ortsteile § 45 Abs. 6 ThürKO	99.800,00	141.054,36	240.854,36	72.314,97	-168.539,39
52493000	Aufwendungen für Ersatzvornahme	31.000,00	0,00	31.000,00	2.080,00	-28.920,00
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	28.620,00	0,00	28.620,00	54.492,60	25.872,60
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	1.745.059,57	0,00	1.745.059,57	1.537.207,38	-207.852,19
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	99.100,00	0,00	99.100,00	74.320,76	-24.779,24
52542000	Kostenerstattungen an das Land	33.868,00	2.884,32	36.752,32	32.438,00	-4.314,32
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	220.340,00	0,00	220.340,00	203.293,16	-17.046,84
52547000	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	120.000,00	0,00	120.000,00	145.846,35	25.846,35
52549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	880,00	0,00	880,00	0,00	-880,00

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti- gung 2021	Übertragene Ermächti- gungen 2020	Gesamt- ermäch- tigung 2021	Ergebnis 2021	Abweichungen 2021
		1	2	3 in EUR	4	5
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.956.040,00	0,00	2.956.040,00	2.820.309,90	-135.730,10
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige (u.a. Vereine)	3.179.810,00	0,00	3.179.810,00	3.066.576,89	-113.233,11
	darunter:					
13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	10.770,00	0,00	10.770,00	5.955,44	-4.814,56
52210000	Energie / Wasser / Abwasser	1.000,00	0,00	1.000,00	1.259,47	259,47
52241000	Sonstige Entsorgungsleistungen	9.770,00	0,00	9.770,00	4.695,97	-5.074,03
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	27.589.490,04	313.229,58	27.902.719,62	27.186.170,37	-716.549,25
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	264.232,60	0,00	264.232,60	61.114,05	-203.118,55
52320019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 19%	3.500,00	0,00	3.500,00	1.296,26	-2.203,74
52321000	Betriebskosten an Eigenbetrieb KIJ	12.296.194,00	0,00	12.296.194,00	12.329.519,52	33.325,52
52322000	Bewirtschaftung an Dritte	559.253,00	0,00	559.253,00	496.187,71	-63.065,29
52335100	Unterhaltung Notwasseranlagen	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
52339100	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	319.986,31	313.229,58	633.215,89	170.500,99	-462.714,90
52339800	Bewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	7.721.224,13	0,00	7.721.224,13	7.721.224,13	0,00
52339900	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens - Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	5.902.900,00	0,00	5.902.900,00	5.902.852,00	-48,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten für Fahrzeuge	213.686,00	0,00	213.686,00	230.110,01	16.424,01
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	89.900,00	0,00	89.900,00	78.527,03	-11.372,97
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	216.014,00	0,00	216.014,00	194.838,67	-21.175,33
52370019	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 19%	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.622.290,00	0,00	8.622.290,00	10.283.156,23	1.660.866,23
53220000	AfA auf entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	39.190,00	0,00	39.190,00	40.762,40	1.572,40
53230000	AfA auf immaterielle VG aus geleisteten Zuwendungen	5.329.550,00	0,00	5.329.550,00	6.749.209,00	1.419.659,00
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	508.390,00	0,00	508.390,00	518.435,46	10.045,46
53820000	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	37.520,00	0,00	37.520,00	49.555,77	12.035,77
53853000	AfA auf Geschäftsausstattung (ab 800,01 Euro, bis 2017 ab 410,01 Euro)	1.184.460,00	0,00	1.184.460,00	1.173.907,92	-10.552,08
53854000	AfA auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.331.300,00	0,00	1.331.300,00	1.571.298,70	239.998,70
53930000	außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen	40.000,00	0,00	40.000,00	28.114,98	-11.885,02
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	92.959.810,17	504.904,52	93.464.714,69	90.532.630,94	-2.932.083,75
54110000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.296.336,17	0,00	7.296.336,17	7.057.067,88	-239.268,29
54131100	Zuschuss an Eigenbetrieb KIJ	1.553.220,00	0,00	1.553.220,00	1.555.897,04	2.677,04
54131200	Zuschuss an Eigenbetrieb KMJ	18.860.000,00	0,00	18.860.000,00	18.865.000,00	5.000,00
54131300	Zuschuss an Eigenbetrieb jenarbeit	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.310.183,38	-139.816,62



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti- gung 2021	Übertragene Ermächti- gungen 2020	Gesamt- ermäch- tigung 2021  in EUR	Ergebnis 2021	Abweichungen 2021
		1	2	3	4	5
54141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund	21.712,00	0,00	21.712,00	23.975,66	2.263,66
54142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	2.279.922,00	386.872,00	2.666.794,00	2.077.980,22	-588.813,78
54144000	Zuweisungen an Zweckverbände	1.150.020,00	0,00	1.150.020,00	1.149.535,00	-485,00
54147000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	196.400,00	0,00	196.400,00	112.197,84	-84.202,16
54151000	Zuschüsse an private Unternehmen	395.187,00	0,00	395.187,00	370.305,53	-24.881,47
54159000	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	218.694,00	30.038,14	248.732,14	134.074,95	-114.657,19
54190100	Personalkostenzuschüsse für Kita - freie Träger	33.407.403,00	0,00	33.407.403,00	32.361.893,79	-1.045.509,21
54190200	Immobilienzuschüsse für Kita - freie Träger	7.992.000,00	0,00	7.992.000,00	8.175.240,09	183.240,09
54190300	Sachkostenzuschüsse für Kita - freie Träger	2.605.800,00	0,00	2.605.800,00	2.459.198,58	-146.601,42
54190400	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Kita / Tagespflege	90.669,00	0,00	90.669,00	80.057,32	-10.611,68
54192000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Jugendförderplan	4.459.880,00	0,00	4.459.880,00	4.360.235,76	-99.644,24
54193000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse	4.240.917,00	87.994,38	4.328.911,38	3.698.140,87	-630.770,51
54310000	Gewerbesteuerumlage	6.741.650,00	0,00	6.741.650,00	6.741.647,03	-2,97
	darunter:					
16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	86.218.160,17	504.904,52	86.723.064,69	83.790.983,91	-2.932.080,78
54110000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.296.336,17	0,00	7.296.336,17	7.057.067,88	-239.268,29
54131100	Zuschuss an Eigenbetrieb KIJ	1.553.220,00	0,00	1.553.220,00	1.555.897,04	2.677,04
54131200	Zuschuss an Eigenbetrieb KMJ	18.860.000,00	0,00	18.860.000,00	18.865.000,00	5.000,00
54131300	Zuschuss an Eigenbetrieb jenarbeit	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.310.183,38	-139.816,62
54141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund	21.712,00	0,00	21.712,00	23.975,66	2.263,66
54142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	2.279.922,00	386.872,00	2.666.794,00	2.077.980,22	-588.813,78
54144000	Zuweisungen an Zweckverbände	1.150.020,00	0,00	1.150.020,00	1.149.535,00	-485,00
54147000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	196.400,00	0,00	196.400,00	112.197,84	-84.202,16
54151000	Zuschüsse an private Unternehmen	395.187,00	0,00	395.187,00	370.305,53	-24.881,47
54159000	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	218.694,00	30.038,14	248.732,14	134.074,95	-114.657,19
54190100	Personalkostenzuschüsse für Kita - freie Träger	33.407.403,00	0,00	33.407.403,00	32.361.893,79	-1.045.509,21
54190200	Immobilienzuschüsse für Kita - freie Träger	7.992.000,00	0,00	7.992.000,00	8.175.240,09	183.240,09
54190300	Sachkostenzuschüsse für Kita - freie Träger	2.605.800,00	0,00	2.605.800,00	2.459.198,58	-146.601,42
54190400	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Kita / Tagespflege	90.669,00	0,00	90.669,00	80.057,32	-10.611,68
54192000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Jugendförderplan	4.459.880,00	0,00	4.459.880,00	4.360.235,76	-99.644,24
54193000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse	4.240.917,00	87.994,38	4.328.911,38	3.698.140,87	-630.770,51
16.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Gewerbesteuerumlage	6.741.650,00	0,00	6.741.650,00	6.741.647,03	-2,97
54310000	Gewerbesteuerumlage	6.741.650,00	0,00	6.741.650,00	6.741.647,03	-2,97
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	95.960.305,18	39.648,00	95.999.953,18	92.150.284,54	-3.849.668,64

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti- gung 2021	Übertragene Ermächti- gungen 2020	Gesamt- ermäch- tigung 2021  in EUR	Ergebnis 2021	Abweichungen 2021
		1	2	3	4	5
55111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	15.376.747,00	0,00	15.376.747,00	14.125.329,55	-1.251.417,45
55112000	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	24.600,00	0,00	24.600,00	37.468,61	12.868,61
55121000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung/ Haushaltsgeräte)	130.800,00	0,00	130.800,00	100.712,03	-30.087,97
55122000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausrüstung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)	71.100,00	0,00	71.100,00	40.996,00	-30.104,00
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	200,00	0,00	200,00	101,84	-98,16
55161000	Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)	89.000,00	0,00	89.000,00	21.409,82	-67.590,18
55162000	Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	189.000,00	0,00	189.000,00	161.407,66	-27.592,34
55163000	Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)	374.200,00	0,00	374.200,00	189.454,36	-184.745,64
55164000	Mittagessenverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)	697.911,00	0,00	697.911,00	490.989,62	-206.921,38
55165000	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 Abs. 7 SGB II)	38.500,00	0,00	38.500,00	22.749,50	-15.750,50
55166000	Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	3.000,00	0,00	3.000,00	204,75	-2.795,25
55310000	SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.665.879,00	0,00	10.665.879,00	10.425.176,82	-240.702,18
55320000	SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	8.307.593,00	0,00	8.307.593,00	8.242.349,92	-65.243,08
55510000	SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.484.000,00	0,00	7.484.000,00	7.260.971,45	-223.028,55
55520000	SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	12.455.065,00	39.648,00	12.494.713,00	11.946.060,12	-548.652,88
55642000	KE an das Land nach SGB VIII (überörtlicher Träger)	265.000,00	0,00	265.000,00	251.815,78	-13.184,22
55711000	Leistungen nach dem AsylbLG außerhalb von Einrichtungen	991.950,00	0,00	991.950,00	652.287,96	-339.662,04
55712000	Leistungen nach dem AsylbLG innerhalb von Einrichtungen	1.900.790,00	0,00	1.900.790,00	1.675.109,02	-225.680,98
55720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.312.000,00	0,00	3.312.000,00	3.025.163,64	-286.836,36
55730000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	0,00	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00
55740000	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	75.000,00	0,00	75.000,00	63.790,08	-11.209,92
55750000	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz (ThürSinnbGG)	700.000,00	0,00	700.000,00	632.410,54	-67.589,46
55790000	Sonstige soziale Leistungen	32.693.970,18	0,00	32.693.970,18	32.668.581,47	-25.388,71
55842000	KE für sonstige Leistungen an das Land	114.000,00	0,00	114.000,00	101.644,00	-12.356,00
	darunter:					
17.1	Leistungen nach dem SGB II	16.995.058,00	0,00	16.995.058,00	15.190.823,74	-1.804.234,26
55111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	15.376.747,00	0,00	15.376.747,00	14.125.329,55	-1.251.417,45
55112000	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	24.600,00	0,00	24.600,00	37.468,61	12.868,61
55121000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung/ Haushaltsgeräte)	130.800,00	0,00	130.800,00	100.712,03	-30.087,97
55122000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausrüstung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)	71.100,00	0,00	71.100,00	40.996,00	-30.104,00
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	200,00	0,00	200,00	101,84	-98,16
55161000	Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)	89.000,00	0,00	89.000,00	21.409,82	-67.590,18
55162000	Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	189.000,00	0,00	189.000,00	161.407,66	-27.592,34
55163000	Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)	374.200,00	0,00	374.200,00	189.454,36	-184.745,64
55164000	Mittagessenverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)	697.911,00	0,00	697.911,00	490.989,62	-206.921,38

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti- gung 2021	Übertragene Ermächti- gungen 2020	Gesamt- ermäch- tigung 2021	Ergebnis 2021	Abweichungen 2021
		1	2	3 in EUR	4	5
55165000	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 abs. 7 SGB II)	38.500,00	0,00	38.500,00	22.749,50	-15.750,50
55166000	Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	3.000,00	0,00	3.000,00	204,75	-2.795,25
17.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.3	Leistungen nach SGB XII	18.973.472,00	0,00	18.973.472,00	18.667.526,74	-305.945,26
55310000	SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.665.879,00	0,00	10.665.879,00	10.425.176,82	-240.702,18
55320000	SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	8.307.593,00	0,00	8.307.593,00	8.242.349,92	-65.243,08
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	19.939.065,00	39.648,00	19.978.713,00	19.207.031,57	-771.681,43
55510000	SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.484.000,00	0,00	7.484.000,00	7.260.971,45	-223.028,55
55520000	SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	12.455.065,00	39.648,00	12.494.713,00	11.946.060,12	-548.652,88
17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	265.000,00	0,00	265.000,00	251.815,78	-13.184,22
55642000	KE an das Land nach SGB VIII (überörtlicher Träger)	265.000,00	0,00	265.000,00	251.815,78	-13.184,22
17.7	Sonstige soziale Leistungen	39.673.710,18	0,00	39.673.710,18	38.731.442,71	-942.267,47
55711000	Leistungen nach dem AsylbLG außerhalb von Einrichtungen	991.950,00	0,00	991.950,00	652.287,96	-339.662,04
55712000	Leistungen nach dem AsylbLG innerhalb von Einrichtungen	1.900.790,00	0,00	1.900.790,00	1.675.109,02	-225.680,98
55720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.312.000,00	0,00	3.312.000,00	3.025.163,64	-286.836,36
55730000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	0,00	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00
55740000	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	75.000,00	0,00	75.000,00	63.790,08	-11.209,92
55750000	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz (ThürSinnbGG)	700.000,00	0,00	700.000,00	632.410,54	-67.589,46
55790000	Sonstige soziale Leistungen	32.693.970,18	0,00	32.693.970,18	32.668.581,47	-25.388,71
17.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	114.000,00	0,00	114.000,00	101.644,00	-12.356,00
55842000	KE für sonstige Leistungen an das Land	114.000,00	0,00	114.000,00	101.644,00	-12.356,00
17.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.498.918,76	1.884.098,84	45.383.017,60	42.435.057,68	-2.947.959,92
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	9.500,00	0,00	9.500,00	15.494,50	5.994,50
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	720.290,00	0,00	720.290,00	447.244,63	-273.045,37
56131000	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	100.359,00	0,00	100.359,00	17.956,11	-82.402,89
56132000	Dienstreiseaufwendungen für Aus- und Fortbildung	126.620,00	0,00	126.620,00	47.660,28	-78.959,72
56139000	Sonstige Aufwendungen für Bedienstete	29.300,00	0,00	29.300,00	7.343,66	-21.956,34
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0,00	0,00	4.423,26	4.423,26
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	271.262,00	0,00	271.262,00	258.503,34	-12.758,66
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	232.980,00	0,00	232.980,00	220.920,78	-12.059,22
56210019	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 19%	5.600,00	0,00	5.600,00	3.052,81	-2.547,19
56211000	Mieten und Pachten an Dritte	237.700,00	0,00	237.700,00	133.687,20	-104.012,80
56212000	Mieten für bewegliches Inventar an Dritte	160.523,00	0,00	160.523,00	154.959,76	-5.563,24
56213000	Mieten für Gebäude an Eigenbetrieb KIJ	10.637.200,00	0,00	10.637.200,00	10.579.001,45	-58.198,55
56213100	Leerstandsmieten an Eigenbetrieb KIJ	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
56214000	Mieten für Büroausstattung an Eigenbetrieb KIJ	366.434,00	0,00	366.434,00	361.179,16	-5.254,84

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti- gung 2021	Übertragene Ermächti- gungen 2020	Gesamt- ermäch- tigung 2021  in EUR	Ergebnis 2021	Abweichungen 2021
		1	2	3	4	5
56215000	Miete für Bürotechnik an Eigenbetrieb KIJ	55.999,00	0,00	55.999,00	55.500,00	-499,00
56216000	Nutzungsentgelt für Kraftfahrzeuge an Eigenbetrieb KSJ	289.140,00	0,00	289.140,00	241.738,68	-47.401,32
56230000	Personalstellung durch Dritte	100.874,00	0,00	100.874,00	93.643,35	-7.230,65
56240019	Datenverarbeitung 19%	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
56241000	Miete für PC-Arbeitsplatz an Eigenbetrieb KIJ	1.500.769,00	0,00	1.500.769,00	1.518.613,08	17.844,08
56242000	Miete für Fachanwendungen an Eigenbetrieb KIJ	2.823.991,00	0,00	2.823.991,00	2.824.408,08	417,08
56243000	Miete andere Anwendungen an Eigenbetrieb KIJ	254.900,00	0,00	254.900,00	254.482,80	-417,20
56245000	Wartung Hard- und Software/Update, lfd. Lizenzaufwendungen	623.393,30	0,00	623.393,30	306.360,52	-317.032,78
56251000	Gutachten, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.383.373,00	0,00	4.383.373,00	2.045.080,11	-2.338.292,89
56291000	Lizenzaufwendungen - nicht Datenverarbeitung	1.000,00	0,00	1.000,00	160,65	-839,35
56293000	Aufwendungen für Bundesdruckerei	614.000,00	0,00	614.000,00	557.267,57	-56.732,43
56310019	Büromaterial 19%	1.200,00	0,00	1.200,00	745,78	-454,22
56311000	Vordrucke	60.730,00	0,00	60.730,00	36.539,53	-24.190,47
56312000	Bürobedarf	193.970,00	0,00	193.970,00	165.323,27	-28.646,73
56320007	Fachliteratur, Zeitschriften 7% - ermäßigter Steuersatz	640,00	0,00	640,00	0,00	-640,00
56321000	Fachliteratur, Zeitschriften	104.730,00	0,00	104.730,00	97.282,82	-7.447,18
56330000	Porto und Versandkosten	434.480,00	0,00	434.480,00	380.806,12	-53.673,88
56330019	Porto und Versandkosten 19%	60,00	0,00	60,00	0,00	-60,00
56340019	Telefon, Datenübertragungskosten 19%	650,00	0,00	650,00	1.366,34	716,34
56341100	Fernmeldegebühren einschl. GEZ	153.676,00	0,00	153.676,00	130.197,01	-23.478,99
56341200	Fernmeldegebühren an Eigenbetrieb KIJ	99.010,00	0,00	99.010,00	98.892,23	-117,77
56343100	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage	50.570,00	0,00	50.570,00	58.445,41	7.875,41
56343200	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage an Eigenbetrieb KIJ	223.502,00	0,00	223.502,00	223.428,00	-74,00
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen	64.440,00	0,00	64.440,00	70.994,70	6.554,70
56370000	Bankgebühren	55.360,00	0,00	55.360,00	22.047,46	-33.312,54
56372000	Nebenkosten des Zahlungsverkehrs	34.810,00	0,00	34.810,00	18.428,35	-16.381,65
56380000	Transport- und Umzugskosten	25.184,00	0,00	25.184,00	9.989,80	-15.194,20
56380019	Transport- und Umzugskosten 19%	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	145.000,00	0,00	145.000,00	147.266,89	2.266,89
56412000	Kfz-Versicherungen	228.800,00	0,00	228.800,00	223.648,28	-5.151,72
56413000	Haftpflichtversicherungen	96.900,00	0,00	96.900,00	83.429,77	-13.470,23
56414000	Unfallversicherungen	1.327.010,00	0,00	1.327.010,00	1.229.628,42	-97.381,58
56419000	Sonstige Versicherungen	105.220,00	0,00	105.220,00	97.969,79	-7.250,21
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	247.360,00	0,00	247.360,00	188.865,75	-58.494,25
56430000	Sonstige Beiträge (GEMA)	3.200,00	0,00	3.200,00	1.315,14	-1.884,86
56430007	Sonstige Beiträge - GEMA 7% - ermäßigter Steuersatz	2.000,00	0,00	2.000,00	1.409,36	-590,64
56511000	Verluste aus dem Abgang von imm. VG	0,00	0,00	0,00	243,00	243,00
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	51.883,42	51.883,42
56551100	Aufwand für EWB auf Gebührenforderungen	0,00	0,00	0,00	28.169,53	28.169,53
56551300	Aufwand für EWB auf Steuerforderungen	200.000,00	0,00	200.000,00	135.226,45	-64.773,55
56551400	Aufwand für EWB auf Forderungen aus Transferleistungen	24.800,00	0,00	24.800,00	336.187,39	311.387,39

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti- gung 2021	Übertragene Ermächti- gungen 2020	Gesamt- ermäch- tigung 2021	Ergebnis 2021	Abweichungen 2021
				in EUR		
		1	2	3	4	5
56551500	Aufwand für EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	25.200,00	0,00	25.200,00	125.601,11	100.401,11
56551600	Aufwand für EWB auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	23.720,04	23.720,04
56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	15.913.500,00	0,00	15.913.500,00	16.600.000,00	686.500,00
56730000	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag	406.241,06	0,00	406.241,06	406.039,45	-201,61
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	800,00	0,00	800,00	499,00	-301,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	0,00	9.718,53	9.718,53
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	397.300,00	0,00	397.300,00	384.578,00	-12.722,00
56920000	Verfügungsmittel	15.000,00	0,00	15.000,00	948,00	-14.052,00
56930000	Repräsentationen	71.500,00	0,00	71.500,00	36.363,01	-35.136,99
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	42.300,00	0,00	42.300,00	19.175,25	-23.124,75
56951000	Periodenfremde Aufwendungen - Betriebskostennachzahlung an Eigenbetrieb KIJ	800.058,40	0,00	800.058,40	839.271,42	39.213,02
56995000	Weitere Finanzausgaben - Übertragung Budgetergebnis	-1.614.190,00	1.884.098,84	269.908,84	0,00	-269.908,84
56997000	Sonstige laufende Aufwendungen (u.a. Vermischte Ausgaben)	3.000,00	0,00	3.000,00	732,08	-2.267,92
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>369.806.092,21</b>	<b>3.491.364,16</b>	<b>373.297.456,37</b>	<b>356.673.378,72</b>	<b>-16.624.077,65</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-16.613.260,57</b>	<b>-3.491.364,16</b>	<b>-20.104.624,73</b>	<b>15.583.829,71</b>	<b>35.688.454,44</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	9.105.526,06	0,00	9.105.526,06	17.034.364,30	7.928.838,24
47131000	Zinserträge von Eigenbetrieben	25.800,00	0,00	25.800,00	25.781,25	-18,75
47159100	Zinserträge Giroverkehr/ Festgelder	50.000,00	0,00	50.000,00	137.878,75	87.878,75
47160000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	390,00	0,00	390,00	381,48	-8,52
47210000	Stundungszinsen	1.000,00	0,00	1.000,00	11.557,00	10.557,00
47220000	Verzugszinsen	1.000,00	0,00	1.000,00	2.843,99	1.843,99
47230000	Zinsen für Adv	1.000,00	0,00	1.000,00	2.509,00	1.509,00
47300000	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	2.376.100,00	0,00	2.376.100,00	2.376.002,38	-97,62
47400000	Finanzerträge aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)	6.001,06	0,00	6.001,06	5.860,41	-140,65
47610100	Gewinnanteile EB KIJ	3.211.135,00	0,00	3.211.135,00	6.705.698,84	3.494.563,84
47610200	Gewinnanteile EB KMJ	0,00	0,00	0,00	2.927.055,97	2.927.055,97
47610300	Gewinnanteile EB KSJ	2.509.000,00	0,00	2.509.000,00	4.229.712,85	1.720.712,85
47620000	Gewinnanteile Zweckverband JenaWasser	40.000,00	0,00	40.000,00	63.188,30	23.188,30
47710000	Finanzerträge aus Sparkasse - Vermögenseinlage	184.100,00	0,00	184.100,00	184.065,08	-34,92
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	700.000,00	0,00	700.000,00	361.829,00	-338.171,00
	darunter:					
21.1	Zinserträge	76.190,00	0,00	76.190,00	164.041,48	87.851,48
47131000	Zinserträge von Eigenbetrieben	25.800,00	0,00	25.800,00	25.781,25	-18,75
47159100	Zinserträge Giroverkehr/ Festgelder	50.000,00	0,00	50.000,00	137.878,75	87.878,75
47160000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	390,00	0,00	390,00	381,48	-8,52
21.2	Sonstige Finanzerträge	9.026.336,06	0,00	9.026.336,06	16.853.412,83	7.827.076,77
47300000	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	2.376.100,00	0,00	2.376.100,00	2.376.002,38	-97,62
47400000	Finanzerträge aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)	6.001,06	0,00	6.001,06	5.860,41	-140,65
47610100	Gewinnanteile EB KIJ	3.211.135,00	0,00	3.211.135,00	6.705.698,84	3.494.563,84

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti- gung 2021	Übertragene Ermächti- gungen 2020	Gesamt- ermäch- tigung 2021  in EUR	Ergebnis 2021	Abweichungen 2021
		1	2	3	4	5
47610200	Gewinnanteile EB KMJ	0,00	0,00	0,00	2.927.055,97	2.927.055,97
47610300	Gewinnanteile EB KSJ	2.509.000,00	0,00	2.509.000,00	4.229.712,85	1.720.712,85
47620000	Gewinnanteile Zweckverband JenaWasser	40.000,00	0,00	40.000,00	63.188,30	23.188,30
47710000	Finanzerträge aus Sparkasse - Vermögenseinlage	184.100,00	0,00	184.100,00	184.065,08	-34,92
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	700.000,00	0,00	700.000,00	361.829,00	-338.171,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.663.197,49	0,00	1.663.197,49	1.810.328,85	147.131,36
57310000	Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	347.150,00	0,00	347.150,00	347.140,11	-9,89
57419000	Zinsaufwendungen an den Fördermittelgeber - Bund	0,00	0,00	0,00	2.526,45	2.526,45
57420000	Zinsaufwendungen an das Land	8.547,49	0,00	8.547,49	7.974,33	-573,16
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	0,00	0,00	0,00	106,80	106,80
57910000	Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	550.000,00	0,00	550.000,00	834.368,94	284.368,94
57980000	Aufwand für die Verzinsung von Rückstellungen	750.000,00	0,00	750.000,00	618.212,22	-131.787,78
57990000	Sonstige Zinsen (privater Bereich)	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
	darunter:					
22.1	Zinsaufwendungen	355.697,49	0,00	355.697,49	357.747,69	2.050,20
57310000	Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	347.150,00	0,00	347.150,00	347.140,11	-9,89
57419000	Zinsaufwendungen an den Fördermittelgeber - Bund	0,00	0,00	0,00	2.526,45	2.526,45
57420000	Zinsaufwendungen an das Land	8.547,49	0,00	8.547,49	7.974,33	-573,16
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	0,00	0,00	0,00	106,80	106,80
22.2	Sonstige Finanzaufwendungen	1.307.500,00	0,00	1.307.500,00	1.452.581,16	145.081,16
57910000	Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	550.000,00	0,00	550.000,00	834.368,94	284.368,94
57980000	Aufwand für die Verzinsung von Rückstellungen	750.000,00	0,00	750.000,00	618.212,22	-131.787,78
57990000	Sonstige Zinsen (privater Bereich)	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
23	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>7.442.328,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.442.328,57</b>	<b>15.224.035,45</b>	<b>7.781.706,88</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-9.170.932,00</b>	<b>-3.491.364,16</b>	<b>-12.662.296,16</b>	<b>30.807.865,16</b>	<b>43.470.161,32</b>
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	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen und des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	<b>-9.170.932,00</b>	<b>-3.491.364,16</b>	<b>-12.662.296,16</b>	<b>30.807.865,16</b>	<b>43.470.161,32</b>
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	<b>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>-9.170.932,00</b>	<b>-3.491.364,16</b>	<b>-12.662.296,16</b>	<b>30.807.865,16</b>	<b>43.470.161,32</b>
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

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti- gung 2021	Übertragene Ermächti- gungen 2020	Gesamt- ermäch- tigung 2021  in EUR	Ergebnis 2021	Abweichungen 2021
		1	2	3	4	5
35	+ Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnismrücklage (Saldo der Nummern 31, 32, 33, 34 und 35)</b>	<b>-9.170.932,00</b>	<b>-3.491.364,16</b>	<b>-12.662.296,16</b>	<b>30.807.865,16</b>	<b>43.470.161,32</b>
37	- Einstellung in die zweckgebundenen Ergebnismrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	+ Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnismrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 36, 37 und 38)</b>	<b>-9.170.932,00</b>	<b>-3.491.364,16</b>	<b>-12.662.296,16</b>	<b>30.807.865,16</b>	<b>43.470.161,32</b>
<b>nachrichtlich:</b>						
40	Ergebnisvortrag (§ 49 Abs. 5 Nummer 1.4 ThürGemHV-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	76.395.024,47	0,00	76.395.024,47	76.395.024,47	0,00
41	Ergebnisvortrag (§ 49 Abs. 5 Nummer 1.4 ThürGemHV-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 39 und 40)	58.835.550,43	-3.491.364,16	55.344.186,27	98.814.347,59	43.470.161,32

**Schlussbilanz der Stadt Jena zum 31.12.2021**

(Bilanz gemäß ThürGemHV-Doppik ab 01.01.2015)

(Bilanz gemäß ThürGemHV-Doppik ab 01.01.2015)

		31.12.20	31.12.21	Differenz
Aktiva		€	€	€
	<b>Anlagevermögen</b>	<b>817.447.319,89</b>	<b>833.294.733,15</b>	<b>15.847.413,26</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>83.345.812,55</b>	<b>87.638.066,33</b>	<b>4.292.253,78</b>
1.1.1	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	143.714,40	126.519,81	-17.194,59
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	73.315.852,45	75.942.570,45	2.626.718,00
1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse	450.000,00	300.000,00	-150.000,00
1.1.4	Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Anlagen in Bau	9.436.245,70	11.268.976,07	1.832.730,37
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>10.699.446,69</b>	<b>9.650.263,79</b>	<b>-1.049.182,90</b>
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
1.2.2	sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.2.3	bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	130.183,00	128.311,00	-1.872,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.414.186,00	3.887.557,00	-526.629,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.144.930,05	5.624.248,15	-520.681,90
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen in Bau	10.147,64	10.147,64	0,00
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>723.402.060,65</b>	<b>736.006.403,03</b>	<b>12.604.342,38</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	57.136.583,52	57.136.583,52	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	1.038.004,21	1.038.004,21	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände	661.671.621,78	674.536.874,50	12.865.252,72
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände	3.500.000,00	3.250.000,00	-250.000,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	55.851,14	44.940,80	-10.910,34
	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>96.496.166,79</b>	<b>120.822.638,20</b>	<b>24.326.471,41</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>10.292.144,17</b>	<b>12.683.057,65</b>	<b>2.390.913,48</b>
2.2.1	öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.250.945,15	866.637,97	-384.307,18
2.2.2	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	300.941,46	208.635,65	-92.305,81
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	245.094,08	20.573,73	-224.520,35
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10,00	0,00	-10,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände	1.370.524,96	2.069.151,58	698.626,62
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.749.296,86	9.131.207,45	2.381.910,59
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	375.331,66	386.851,27	11.519,61
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>15.013,10</b>	<b>15.013,10</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.4</b>	<b>Kassenbestand</b>	<b>86.189.009,52</b>	<b>108.124.567,45</b>	<b>21.935.557,93</b>
	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.287.376,04</b>	<b>153.059.673,35</b>	<b>149.772.297,31</b>
3.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.287.376,04	153.059.673,35	149.772.297,31
	<b>aktive latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>917.230.862,72</b>	<b>1.107.177.044,70</b>	<b>189.946.181,98</b>



## Schlussbilanz der Stadt Jena zum 31.12.2021

Stand: 12.09.22

Passiva		€	31.12.20 €	€	31.12.21 €	€	Differenz €
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>722.123.902,29</b>		<b>752.931.767,45</b>		<b>30.807.865,16</b>	
1.1	Allgemeine Rücklage	629.853.293,55		629.853.293,55		0,00	
1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage	0,00		0,00		0,00	
1.3	Zweckgebundene Ergebnisrücklage	23.754.208,56		26.480.697,27		2.726.488,71	
1.4	Ergebnisvortrag	68.516.400,18		65.789.911,47		-2.726.488,71	
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00		30.807.865,16		30.807.865,16	
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>90.910.461,59</b>		<b>96.602.062,99</b>		<b>5.691.601,40</b>	
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00		0,00		0,00	
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	83.180.390,76		89.838.251,01		6.657.860,25	
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		70.769.032,83		73.760.481,27		2.991.448,44
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0,00		0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen		12.411.357,93		16.077.769,74		3.666.411,81
2.3	Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00		0,00		0,00	
2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00		0,00		0,00	
2.5	Sonstige Sonderposten	7.730.070,83		6.763.811,98		-966.258,85	
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>37.678.486,71</b>		<b>41.328.236,10</b>		<b>3.649.749,39</b>	
3.1	Rückstellungen für Pensionen u.ä.	21.984.576,78		24.178.811,47		2.194.234,69	
3.2	Steuerrückstellungen	0,00		0,00		0,00	
3.3	Sonstige Rückstellungen	15.693.909,93		17.149.424,63		1.455.514,70	
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>60.470.108,78</b>		<b>215.344.682,67</b>		<b>154.874.573,89</b>	
4.1	Anleihen	0,00		0,00		0,00	
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.319.537,62		6.375.125,56		-2.944.412,06	
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten		9.319.537,62		6.375.125,56		-2.944.412,06
4.2.1.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		9.319.537,62		6.375.125,56		-2.944.412,06
4.2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen		0,00		0,00		0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00		0,00		0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleich kommen	0,00		0,00		0,00	
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.131.697,41		1.887.956,39		756.258,98	
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.846.547,38		4.244.734,22		398.186,84	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.708.910,22		4.150.037,40		1.441.127,18	
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	136.119,15		1.924.263,46		1.788.144,31	
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.733,64		59.031,64		46.298,00	
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondereinlagen, Zweckverbände	32.193.633,77		191.283.452,75		159.089.818,98	
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Bereich	7.549.449,02		1.604.855,52		-5.944.593,50	
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten *	3.571.480,57		3.815.225,73		243.745,16	
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.047.903,35</b>		<b>970.295,49</b>		<b>-5.077.607,86</b>	
5.1	Grabnutzungsentgelte	0,00		0,00		0,00	
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00		0,00		0,00	
5.3	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.047.903,35		970.295,49		-5.077.607,86	
<b>6</b>	<b>Passive latente Steuern</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Bilanzsumme</b>		<b>917.230.862,72</b>		<b>1.107.177.044,70</b>		<b>189.946.181,98</b>	

**Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften**  
**Stichtag 31.12.2021**

Betreff	Bereich	Laufzeit	Verpflichtung aus Leasingvertrag in €	davon bis 31.12.2021 (€)	davon 2022 und Folgejahre (€)
Dienstfahrzeug	Büro OB	31.10.2020 - 01.11.2021	3.057	3.057	0
Dienstfahrzeug	Büro OB	25.08.2020 - 24.08.2021	5.548	5.548	0
Dienstfahrzeug	Büro OB	05.10.2021 - 13.01.2022	1.413	706	707
Dienstfahrzeug	Büro OB	28.09.2021 - 27.09.2022	5.759	1.440	4.319
Dienstfahrzeug	FD Feuerwehr	07.12.2017 - 07.12.2021 verlängert bis 15.03.2022	11.102 694	11.102	0 694
Dienstfahrzeug	FD Feuerwehr	14.11.2019 - 13.11.2023	6.626	3.588	3.038
Dienstfahrzeug	FD Feuerwehr	05.12.2019 - 04.12.2023	11.710	6.098	5.612
<b>Gesamtbetrag</b>			<b>45.909</b>	<b>31.539</b>	<b>14.370</b>

**Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten  
Ausfallbürgschaften der Stadt Jena per 31.12.2021**

Maßnahme	Bürgschafts- summe EUR	Tatsächliche Kreditaufnahme EUR	kum. Tilgung EUR	verbürgter Kreditsaldo EUR	Kreditinstitut
<b>2011 QuerWege e.V.</b>					
Neubau Schulgebäude	1.800.000,00	2.250.000,00	-380.874,02	1.231.795,56	Deutsche Kreditbank AG
Zwischensumme:	1.800.000,00	2.250.000,00	-380.874,02	1.231.795,56	
<b>Zusammenfassung</b>					
QuerWege e.V.					
<b>Gesamt:</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>-380.874,02</b>	<b>1.231.795,56</b>	

<b>Übersicht</b> <b>über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine</b> <b>Verbindlichkeiten begründen</b> <b>zum 31.12.2021</b>							
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV-Doppik)		Gesamt- betrag VE 2021	Inanspruch- nahme VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
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)	0	0	0	0	0	0
Teilplan 5	Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)		0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Mit dem Doppelhaushalt 2021/2022 wurden für das Haushaltsjahr 2021 keine Verpflichtungsermächtigungen für 2022 und Folgejahre festgesetzt.

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 31.12.2021

Unternehmen (Kurzbe- zeichnung)	Unternehmen (Name)	Sitz	Rechtsform	Beteiligung			Haushalt	GUV	Bilanz				
				Stammkapital	der Stadt Jena bzw. ihrer Unternehmen				Aktiva			Passiva	
				T€	T€	%	T€	T€	T€	T€	T€	T€	%
<b>Ver- und Entsorgung sowie öffentlicher Nahverkehr</b>													
SWJ	Stadtwerke Jena GmbH	Jena, Rudolstädter Straße 39	GmbH	50.000	50.000	100,0	0	9.507	188.008	81.862	106.324	104.002	55,3
<b>Stadtentwicklung, Wohnungsbau und Wirtschaftsförderung</b>													
JenA4	JenA4GmbH	Jena, Am Anger 15	GmbH	300	100	33,3	0	65	1.786	0	1.786	1.488	83,3
TIP	Technologie- und Innovationspark Jena GmbH	Jena, Wildenbruchstraße 15	GmbH	146	89	61,0	0	195	8.410	6.854	1.506	3.062	36,4
WiFö-GmbH	Wirtschaftsförderungs-gesellschaft Jena mbH	Jena, Leutragraben 2-4	GmbH	25	23,7	95,0	0	-16	379	48	331	29	7,7
<b>Arbeit, Gesundheit und Soziales</b>													
Saale Betreuungswerk	Saale-Betreuungswerk der Lebenshilfe, Werkstätte für Behinderte-Förderung-Wohnen gGmbH	Jena, Ernst-Haeckel- Platz 2	gGmbH	26	13	49,0	0	113	16.982	13.578	3.404	7.899	46,5
EAS 1)	EAS Betriebsgesellschaft mbH	Jena, Roland-Ducke- Weg 1	GmbH	100	25,1	25,1	0	207	1.912	338	1.574	269	14,0

1) Für die EAS-Betriebsgesellschaft mbH erfolgt die Regelung eines Rumpfgeschäftsjahres, für das erstmalig zum 30.06.2020 ein Jahresabschluss vorgelegt wurde.

# 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 Tobias Wolfrum  
Frau Claudia Budich

## **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 2021 wurden Vergütungen in Höhe von 37 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 2021 und Ausblick auf das Jahr 2022**

### **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 2021 durchschnittlich 93 Mitarbeiter.

### **Geschäftsverlauf und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Im Geschäftsjahr 2021 erzielte die Stadtwerke Jena ein Jahresergebnis vor Steuern in Höhe von 9,0 Mio. € (Vorjahr: 6,6 Mio. €, Plan: 2,4 Mio. €). Hinsichtlich der Details zur Ergebnisentwicklung verweisen wir auf den Abschnitt 2.3.1.

Die Beteiligungen der Stadtwerke Jena entwickelten sich im Geschäftsjahr 2021 im Einzelnen wie folgt:

Das Geschäftsjahr der Stadtwerke Energie 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss vor Ausgleichszahlungen und Ergebnisabführung in Höhe von 37,4 Mio. € (Vorjahr: 34,8 Mio. €, Plan: 33,5 Mio. €) ab. Davon sind an die Stadtwerke Jena 24,4 Mio. € (Vorjahr: 26,4 Mio. €, Plan: 21,3 Mio. €) abzuführen.

Der Rohertrag (Deckungsbeitrag I: variable Erlöse abzgl. variable Kosten) beträgt 22,7 Mio. €

(Vorjahr: 25,2 Mio. €) und liegt insgesamt 1,3 Mio. € unter dem Planansatz für 2021 (24,0 Mio. €). Ursächlich hierfür sind insbesondere über dem Planwert liegende Beschaffungskosten aufgrund der Marktpreisentwicklung im Gasvertrieb.

Das Beteiligungsergebnis (Erträge aus Beteiligungen und Ausleihungen, Ab-/Zuschreibungen auf Finanzanlagen sowie Erträge aus Gewinnabführungsverträgen) hat sich gegenüber dem Geschäftsjahr 2020 um 4,4 Mio. € auf 31,4 Mio. € erhöht (Plan: 28,0 Mio. €). Ursächlich für diese Entwicklung waren insbesondere die höhere

Ergebnisabführung der Stadtwerke Jena Netze für 2021 und die Zuschreibung des wertberechtigten Beteiligungsbuchwertes der Trianel.

Die Nahverkehrsgesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresfehlbetrag vor Ergebnisausgleich von -7,7 Mio. € ab und liegt damit um -1,8 Mio. € über dem Vorjahr (-5,9 Mio. €; Plan: -11,0 Mio. €). Ursächlich für die Planabweichung sind im Wesentlichen, die vom Land Thüringen erhaltene Corona-Hilfe zum Ausgleich der durch die Pandemie verursachten wirtschaftlichen Schäden, unter dem Planansatz liegende Personalaufwendungen sowie Kosteneinsparungen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Gegenläufig wirken sich insbesondere pandemiebedingt niedrigere Umsatzerlöse aus.

Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete die Bädergesellschaft ein Jahresergebnis vor Verlustübernahme von -3,8 Mio. € (Vorjahr: -3,7 Mio. €, Plan: -3,7 Mio. €). Der Zuschussbedarf liegt damit ca. 0,1 Mio. € über dem Niveau des Vorjahres und ca. -0,1 Mio. € über dem für das Geschäftsjahr 2021 geplanten Wert. Die Bädergesellschaft hat durch die behördlich angeordneten Schließungen und Restriktionen im Badbetrieb konsequent Kosteneinsparungen vorgenommen, um die ausgefallenen Umsatzerlöse zu kompensieren. Weiterhin erwirtschaftete die Bädergesellschaft sonstige Umsatzerlöse, indem Mitarbeiter für Dienstleistungen (u.a. Coronahotline) bei der Stadt Jena sowie der Stadtwerke-Jena-Gruppe eingesetzt wurden.

Die Servicegesellschaft erzielte 2021 ein Jahresergebnis in Höhe von 0,04 Mio. € (Vorjahr: 0,01 Mio. €). Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit lag im Geschäftsjahr unverändert auf Dienstleistungen im Bereich der Abfallwirtschaft für die dualen Systeme Deutschland und für den Kom-munalservice Jena (KSJ).

Die JenA4 erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 0,07 Mio. € (Vorjahr: 0,04 Mio. €). Die verbleibenden Straßen-, Grün- und Ausgleichsflächen des „JenA4-Industrie- und Gewerbepark Lobeda-Süd“ konnten nicht wie geplant im Berichtsjahr verkauft werden, da noch Erschließungsmaßnahmen ausstehen.

Die VLP schließt das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresfehlbetrag von 0,1 Mio. € ab, das damit sowohl auf Vorjahres- als auch auf Planniveau liegt. Die Flugbewegungen im Geschäftsjahr 2021 liegen mit 15.634 Bewegungen, aufgrund der andauernden Corona-Beschränkungen, unter dem Niveau des Geschäftsjahres 2020 (16.372).

## **Ausblick**

Die nachfolgend beschriebenen Ergebnisplanungen stellen die Entwicklung ohne Berücksichtigung der Auswirkungen der aktuellen geopolitischen Verwerfungen und Entwicklungen im Energiemarkt dar.

Für das Geschäftsjahr 2022 wurde ein Jahresüberschuss laut Wirtschaftsplanung in Höhe von 4,6 Mio. € geplant. Im mittelfristigen Planungszeitraum liegt dieses Ergebnis im Jahr 2023 bei 4,5 Mio. € und sinkt bis auf 1,3 Mio. € (2025). Das Jahresergebnis ist geprägt durch die Beteiligungsergebnisse.

Für das Geschäftsjahr 2022 haben die Stadtwerke Energie ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 37,5 Mio. € geplant. Davon entfallen 28,3 Mio. € auf das Beteiligungsergebnis. Daraus ergibt sich, nach Berücksichtigung einer Thesaurierung von 4,0 Mio. €, eine Gewinnabführung an die Stadtwerke Jena von 23,7 Mio. €. Im Verlauf der Mittelfristplanung geht die Geschäftsführung von einem Rückgang des Ergebnisses vor Steuern von 34,4 Mio. € auf 32,7 Mio. € aus.



Die Schwerpunkte im Erzeugungsbereich liegen auf der Optimierung der vorhandenen Anlagen und die Orientierung auf Energiedienstleistungen.

Im Strom- und Gasvertrieb werden aufgrund deutlich gestiegener Bezugskosten - wie bereits im ersten Quartal 2021 - Preiserhöhungen erforderlich. Vor diesem Hintergrund sind im Rahmen der Mittelfristplanung leicht rückläufige Kundenzahlen prognostiziert. Der Ergebnisbeitrag des Strom- und Gasvertriebs soll im Verlauf des Planungshorizonts stabil gehalten werden. Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs durch dezentrale regenerative Erzeugungsanlagen wird auch in der Sparte Fernwärme nicht mit steigenden Ergebnisbeiträgen geplant. Sukzessiv wachsende Erträge werden vor allem aus dem Angebot von Ladeinfrastruktur für Elektromobilität erwartet. Ein weiteres wachsendes Geschäftsfeld stellt die Vermarktung des IT-Netzes in Jena dar.

Der Ergebnisbeitrag der Stadtwerke Netze wird sich im Betrachtungszeitraum der Mittelfristplanung aufgrund sinkender Roherträge im Strom und Gas reduzieren. Im Wesentlichen ist dies auf eine deutlich geringere Eigenkapitalverzinsung ab der 4. Regulierungsperiode in beiden Medien zurück-zuführen.

Die Nahverkehrsgesellschaft plant für 2022 ein Ergebnis von -9,6 Mio. €, das sich in 2023 zu-nächst auf -10,5 Mio. € verschlechtern und in den Folgejahren nahezu konstant auf einem Niveau von -12,0 Mio. € verbleibt. Ursache dafür sind vor allem die steigenden Abschreibungen und Zinsen für die geplanten Investitionsmaßnahmen. Der Kostendeckungsgrad soll zukünftig bei durchschnittlich 67% liegen.

Die Höhe der Umsatzerlöse wird stark von der Entwicklung der Fahrgastzahlen abhängen. Die in der zweiten Jahreshälfte 2021 leicht gestiegene Nachfrage könnte ein Indiz dafür sein, dass sich die Umsatzerlöse im Stadtlinienverkehr schneller als geplant erholen. Dem entgegen stehen jedoch die weiterhin ungewissen Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine.

Der wichtigste Schwerpunkt im Planungszeitraum ist die Umsetzung des 2020 begonnenen Fahrzeug- und Infrastrukturprogramms. Die ersten 24 Bahnen sind bereits verbindlich bestellt. Um die notwendigen Voraussetzungen für die Inbetriebnahme der neuen Bahnen zu erfüllen, haben die Umbaumaßnahmen auf dem Betriebshof und dem Streckennetz bereits begonnen. Sie sollen bis Mitte 2023 abgeschlossen sein.

Der Wirtschaftsplan der Bädergesellschaft geht für das Jahr 2022 von einem Jahresverlust von -4,5 Mio. € aus. Für das erste Quartal 2022 ist bei den Umsatzerlösen des GalaxSea aufgrund COVID-19-bedingter behördlicher Verbote und Besuchereinschränkungen ein Niveau von ca. 70 % des Jahres 2019 geplant. Aufgrund der Betriebsschließungen von Januar bis Anfang Februar 2022 und den fehlenden staatlichen Corona-Hilfen für kommunale Unternehmen, ist mit aktuellem Kenntnisstand mit einem leicht höheren Jahresverlust von -4,7 Mio. € zu rechnen.

Im vierten Quartal 2022 werden Inbetriebnahmeaufwendungen, insbesondere Wasser- und Energiekosten, für die neue Sportschwimmhalle anfallen.

Ab dem Jahr 2023, mit Beginn der geplanten Inbetriebnahme der Sportschwimmhalle Lobeda, wird ein Jahresverlust von -5,2 Mio. € erwartet. Unter der Annahme der Fortführung der Zuschusszahlung der Stadt in gleicher Höhe, wie im Jahr 2021 und 2022, erhöht sich somit der auszugleichende Fehlbetrag um ca. 1,7 Mio. €. Die Abschätzung der zukünftigen Umsatzerlöse und Betriebskosten der geplanten Sportschwimmhalle ist mit hohen Unsicherheiten behaftet.

Einschränkungen aufgrund einer anhaltenden Corona-Pandemie wurden im Rahmen der Planung ab 2023 nicht mehr berücksichtigt.

Die Auswirkungen auf die künftige Geschäftsentwicklung der Stadtwerke Jena und deren Töchter, die sich aus dem Konflikt in der Ukraine ergeben, können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend bewertet werden.

Der Krieg in der Ukraine hat den Anstieg der Energiepreise weiter beschleunigt. Mögliche Lieferstopps für russisches Erdgas könnten zudem Teile der Geschäftsgrundlage für den Erdgas- und Fernwärmevertrieb gefährden. Preissteigerungen für Material und Dienstleistungen sowie die Zahlungsunfähigkeit von Geschäftspartnern können weitere negative Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf der Stadtwerke Jena und deren Töchter haben.

In der Planung sind keine Auswirkungen aus dem Russland-Ukraine-Krieg enthalten.

Vor allem im Großprojekt „Die Lichtbahn“ würden mögliche Verzögerungen bei der Straßenbahnbeschaffung aufgrund von mangelnder Beschaffbarkeit von Bauteilen sowie Kostensteigerungen bei den Beschaffungspreisen negative Folgen für den Geschäftsbetrieb des Jenaer Nahverkehrs haben.

## Stadtwerke Jena GmbH

BILANZ	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>81.683.478</b>	<b>81.862.480</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.233.840	1.712.508
II. Sachanlagen	1.338.548	1.496.295
III. Finanzanlagen	79.111.090	78.653.677
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>105.995.355</b>	<b>100.432.484</b>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	53.243.069	64.021.116
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	52.752.286	36.411.369
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>328.622</b>	<b>343.439</b>
<b>AKTIVA gesamt</b>	<b>188.007.454</b>	<b>182.638.403</b>
	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>104.001.880</b>	<b>96.871.353</b>
I. Gezeichnetes Kapital	50.000.000	50.000.000
II. Kapitalrücklage	7.622.625	7.622.625
III. Gewinnrücklagen	36.872.726	33.095.853
IV. Jahresüberschuss	9.506.529	6.152.875
<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>15.105</b>	<b>179.477</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>2.907.239</b>	<b>3.212.333</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>81.041.421</b>	<b>82.336.096</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>41.810</b>	<b>39.144</b>
<b>PASSIVA gesamt</b>	<b>188.007.454</b>	<b>182.638.403</b>

GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	20.998.670	21.704.017
2. sonstige betriebliche Erträge	230.372	211.194
3. Materialaufwand	-13.800.328	-14.815.720
4. Personalaufwand	-6.089.618	-5.832.983
5. Abschreibungen	-1.574.548	-1.424.583
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.184.850	-3.492.450
7. Erträge aus Gewinnabführung	24.443.358	26.395.683
8. Erträge aus Beteiligungen	6.830	6.730
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	14.765	22.738
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	235.352	147.833
11. Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-62.500	-6.062.500
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-718.370	-701.169
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-11.536.465	-9.586.592
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	543.734	-419.323
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>9.506.401</b>	<b>6.152.874</b>
16. Sonstige Steuern	128	0
<b>17. Jahresüberschuss</b>	<b>9.506.529</b>	<b>6.152.875</b>

# 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 2021 und Ausblick auf das Jahr 2022

### 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. Die JenA4 vermarktet derzeit Grundstücke im „JenA4-Industrie- und Gewerbepark Lobeda-Süd“. Flächen in Rothenstein sollen gemeinsam mit der Gemeinde Rothenstein entwickelt werden.

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

### Geschäftsverlauf und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresergebnis von -65 T€ (2020: -36 T€, Plan: -61 T€) ab.

Das negative Ergebnis resultiert daraus, dass im Jahr 2021 keine Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken erzielt wurden. Demgegenüber stehen der Materialaufwand, welcher aus der Erhöhung der Rückstellung für Erschließungskosten resultiert (26 T€) sowie der Personalaufwand (13 T€) und sonstige betriebliche Aufwendungen (27 T€).

Unter Berücksichtigung dessen ist das Geschäftsjahr 2021 insgesamt geringfügig schlechter verlaufen als geplant.

Sowohl die Bestandsveränderung als auch der Materialaufwand sind niedriger als geplant, da von dem geplanten Ankauf von Flächen in Lobeda abgesehen wurde.

Mit dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, das für die Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung) handelt, wurde 2020 ein Vertrag über die Veräußerung von Flächen (7.625 m<sup>2</sup>) zur Straßennutzung für die Bundesstraße B88 verhandelt. Der Kaufvertrag wurde jedoch auf Wunsch des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr erst im Jahr 2021 abgeschlossen und im Juni 2021 notariell vollzogen. Die Jenoptik AG erhielt den Verkaufserlös (7 T€) in voller Höhe. Dies wurde bereits im Kaufvertrag mit der Jenoptik AG so vereinbart.

In der Planung 2021 war der Ankauf von ca. 35.000 m<sup>2</sup> in Lobeda Süd (LS 2 nördlicher Teil) vorgesehen. Die erwartete Schallimmissionsprognose für diesen Standort erfordert voraussichtlich einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Daher wurde vorerst von einem Ankauf dieser Grundstücke, die im Eigentum der Stadt Jena stehen, abgesehen. Sofern eine Lösung für den Umgang mit den Schallimmissionen gefunden wird, wäre ein Ankauf jederzeit durch den potenziellen Vorhabenträger oder durch die JenA4 GmbH möglich.

Die restlichen Straßen-, Grün- und Ausgleichsflächen (14.372 m<sup>2</sup>) wurden in 2021 nicht wie geplant an die Stadt Jena verkauft bzw. übertragen, da noch Erschließungsmaßnahmen ausstehen.

Für die noch notwendigen investiven Maßnahmen zum Bau von Gehwegen und Straßenbeleuchtung für bereits verkaufte Grundstücke in Lobeda Süd wurden bereits in den Vorjahren entsprechende Rückstellungen gebildet (261 T€). Aufgrund gestiegener Baukosten wird aktuell mit ca. 10 % höheren Aufwendungen gerechnet. Dem entsprechend wurde die Rückstellung im Jahr 2021 um 26 T€ aufgestockt.

Für die in der Gemeinde Rothenstein erworbene Grundstücksfläche wurde unter Leitung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena GmbH bereits in 2018 eine Arbeitsgruppe gebildet, welche die weitere Erschließung forcieren soll.

## **Ausblick**

Im Jahr 2022 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 2024 bis zum Jahr 2028 geplant. In den Jahren der Vermarktung wird im mittelfristigen Wirtschaftsplan (bis 2026) 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	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
<b>A. Umlaufvermögen</b>	<b>1.785.561</b>	<b>1.827.492</b>
I. Vorräte	1.147.123	1.147.123
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	586.067	627.681
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	52.371	52.689
<b>B. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>0</b>
<b>AKTIVA gesamt</b>	<b>1.785.561</b>	<b>1.827.492</b>
	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>1.487.714</b>	<b>1.552.631</b>
I. Gezeichnetes Kapital	300.000	300.000
II. Kapitalrücklage	700.000	700.000
III. Gewinnvortrag	552.631	589.109
IV. Jahresfehlbetrag	-64.916	-36.479
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>297.835</b>	<b>270.875</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>11</b>	<b>3.987</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PASSIVA gesamt</b>	<b>1.785.561</b>	<b>1.827.492</b>

GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.167	17.367
2. Verminderung (i. Vj. Erhöhung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	0	-3.745
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.781	940
4. Materialaufwand	-26.124	-2.457
5. Personalaufwand	-12.668	-9.482
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-26.741	-36.055
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-320
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-62.585</b>	<b>-33.752</b>
11. Sonstige Steuern	-2.332	-2.726
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<b>-64.916</b>	<b>-36.479</b>

# 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 2021 und Ausblick auf das Jahr 2022**

## **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 50 technologieorientierte Unternehmen ansässig (10/2022). Für mehr als 120 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 4 Mitarbeiter in Vollzeit für den Geschäftsbetrieb und 6 Mitarbeiter im Clusterprojekt SpectroNet.

## **2. Geschäftsverlauf und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die hohe Auslastung des Zentrums hat im Geschäftsjahr 2021, wie schon in den Vorjahren, zu einer sehr guten Einnahmesituation geführt. Dabei stellten die außergewöhnlich hohe Dynamik im Gründerzentrum und die vielen Bewegungen auf den der Gesellschaft zur Verfügung stehenden Flächen für das gesamte Team der TIP Jena GmbH eine außerordentlich große Herausforderung dar.

Die Aktivitäten im Netzwerkprojekt SpectroNet waren im Geschäftsjahr 2021 stark eingeschränkt. Das Verbot von Messen und Veranstaltungen wirkte sich auf die Planung und Durchführung der avisierten Technologieforen von SpectroNet unmittelbar aus. Wichtige Bestandteile des Umsatzes von SpectroNet waren somit nicht realisierbar.

Das Nachfragepotenzial nach kleinteiligen Büro-, Werkstatt- und Laborflächen ist nach Erkenntnissen der Geschäftsleitung weiterhin gegeben. Anfragen für Neuansiedlungen blieben erfreulich konstant hoch.

Die Initiative der Geschäftsleitung, durch eine weitere Investition das Flächenangebot in unmittelbarer Nachbarschaft zur angewandten Forschung im Zentrum der Stadt Jena nachhaltig zu erhöhen, wird von den Gesellschaftern unterstützt. Für die Realisierung des Vorhabens soll bis zum Jahr 2025 am Standort Lessingstraße in unmittelbarer Nachbarschaft zu Instituten der angewandten Forschung der FSU Jena das neue Technikum – "Lab2Fab" – entstehen.



### 3. Ausblick

Die Unterstützungsangebote für wissensbasierte Gründungsprojekte und junge technologieorientierte Unternehmen erfuhren in den letzten Jahren seitens des Bundes, des Freistaates Thüringens und der Kommune einen umfassenden aufeinander aufbauenden Ausbau, der für die weitere Entwicklung des Transfers wissenschaftlicher Erkenntnisse in marktfähige Produkte und Dienstleistungen sehr optimistisch stimmt. Aufgrund der darüber hinaus robust aufgestellten und im weiteren Ausbau befindlichen angewandten Forschung in der Technologieregion Jena wachsen parallel dazu auch die endogenen Potenziale der Region für technologieorientierte Unternehmensgründungen. Dementsprechend ist die Nachfrage technologieorientierter Unternehmensgründer nach Möglichkeiten einer Ansiedlung im Gründerzentrum Jena trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie ungebrochen und die nahezu vollständige Auslastung aller zur Verfügung stehenden Flächenangebote für das laufende Geschäftsjahr gesichert.

Bis zum Jahresende 2022 werden voraussichtlich insgesamt 5 stark gewachsene Unternehmen das Gründerzentrum verlassen und sich in den Gewerbezentren der Region ansiedeln. Drei der Unternehmen errichten ihre eigene Betriebsstätte im Technologiepark Jena 21. Ein Großteil der im Gründerzentrum im laufenden Geschäftsjahr freiwerdenden Flächen ist bereits von neuen Gründungsprojekten vorreserviert.

Die gegenwärtig auf den Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Russland-Ukraine-Konfliktes fußenden gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen machen Prognosen sowohl für das laufende Geschäftsjahr, als auch das Kommende schwierig. Momentan geht die Geschäftsleitung davon aus, dass ein großer Anteil der im Zentrum ansässigen Unternehmen die Krisensituation bewältigen kann und Ausfälle überschaubar bleiben. Inwieweit kontinuierlich Neuansiedlungen generiert werden können oder die TIP Jena GmbH mit dem Wachstum bereits ansässiger Unternehmen rechnen kann, lässt sich allerdings nicht zuverlässig vorhersagen.

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	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>6.853.552</b>	<b>6.658.853</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2	1
II. Sachanlagen	6.853.551	6.658.852
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>1.547.329</b>	<b>1.587.512</b>
I. Vorräte	1.274	1.389
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	46.815	57.948
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.499.240	1.528.175
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>7.476</b>	<b>7.253</b>
<b>D. Aktive latente Steuern</b>	<b>49.868</b>	<b>134.090</b>
<b>AKTIVA gesamt</b>	<b>8.458.225</b>	<b>8.387.708</b>
	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>3.062.037</b>	<b>2.866.805</b>
I. Gezeichnetes Kapital	146.300	146.300
II. Allgemeine Rücklage	580.892	580.892
III. Zweckgebundene Rücklage	2.250.000	2.250.000
IV. Verlustvortrag/Gewinnvortrag	-110.387	167.525
IV. Jahresgewinn/-verlust	195.233	-277.912
<b>B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen</b>	<b>5.022.645</b>	<b>5.249.101</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>72.149</b>	<b>60.306</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>235.305</b>	<b>189.310</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>18.000</b>	<b>22.187</b>
<b>PASSIVA gesamt</b>	<b>8.410.136</b>	<b>8.387.708</b>
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.251.982	1.157.559
2. sonstige betriebliche Erträge	365.060	451.458
3. Personalaufwand	-412.025	-529.319
4. Abschreibungen	-289.540	-294.192
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-618.413	-1.178.874
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.134	858
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-776
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>298.198</b>	<b>-393.286</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-84.222	134.089
10. sonstige Steuern	-18.744	-18.715
<b>11. Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>195.232</b>	<b>-277.912</b>

# Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH

<b>Stammkapital</b>	25.000 €
<b>Beteiligung der Stadt</b>	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. Ute Bergner
- Michael Rabich
- Mihajlo Kolakovic
- Dr. Patrick Markschräger
- Prof. Dr. Jürgen Popp
- Dr. Holger Becker
- Stefan Beyer
- Torsten Wolf
- Prof. Dr. Walter Rosenthal

Der Aufsichtsrat erhielt im Geschäftsjahr keine Bezüge

## Geschäftsverlauf 2021 und Ausblick auf das Jahr 2022

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die WFG bietet Serviceleistungen für Unternehmen und Einrichtungen vor Ort sowie für überregionale und 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 technologiegeprägten Industrie und wissensintensiven

Dienstleistungsunternehmen, Wissenschaft und Hochschulen, Startups/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
- Ansprechpartner für Fachkräftethemen und Koordinator/Initiator/Umsetzer von Aktionen zur Fachkräftewerbung
- Unterstützung der Unternehmen bei der Gewinnung von Fachkräften
  - Betreibung eines Welcome Centers Jena für internationale Fachkräfte und Unternehmen
  - Willkommensservice für nationale und internationale Fach- und Führungskräfte und die
  - Maßnahmen zur Berufsorientierung und zum Thema Ausbildung
- 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 Büromarktfächen. 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.

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](http://www.gruenden.jena.de).

Die WFG ist Ansprechpartner für Handel und Gastronomie in Jena unterstützt die Akteure der Innenstadt Jena bei Aktivitäten.

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 Basis für die weiteren Arbeiten der WFG.

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.

Die Gesellschaft wirkt koordinierend und werbend. Die WFG koordiniert die Jenaer Allianz für Fachkräfte mit 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.

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 (KWIS.JOB Arbeitgeber). Ziel ist die Kompetenzförderung der Unternehmen zur regionalen Fachkräftegewinnung. Das Projekt wird von der Europäischen Union (ESF) / Land Thüringen gefördert und wird Ende 2021 abgeschlossen.

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 andere.

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 WFG konzipiert und 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](http://www.jenawirtschaft.de), [www.work-in-jena.de](http://www.work-in-jena.de), [www.jena.de](http://www.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 monatlich in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung.

### **Geschäftsverlauf und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Im Geschäftsjahr 2021 erzielte die Gesellschaft Umsatzerlöse in Höhe von 61 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 2021 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 2021 mit einem Jahresfehlbetrag von 16 T€ ab. Die Ertragslage wird durch den Zuschuss der Gesellschafter (Jahr 2021: 1.032 T€) geprägt. Der Zuschuss dient der Umsetzung der satzungsgemäßen Aufgaben der Gesellschaft. Weiterhin vereinnahmte die WFG Fördermittel in Höhe von 160 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.

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie und des Krieges in der Ukraine bedeuten eine Verstärkung der Aktivitäten der Wirtschaftsförderung in einzelnen stark betroffenen Wirtschaftsbereichen.

## Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH

BILANZ	31.12.2021	31.12.2020
		€
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>48.270</b>	<b>53.009</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	37.550	50.226
II. Sachanlagen	10.720	2.783
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>325.786</b>	<b>157.838</b>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	78.012	47.195
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	247.774	110.643
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>5.203</b>	<b>2.044</b>
<b>AKTIVA gesamt</b>	<b>379.259</b>	<b>212.891</b>
	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>29.302</b>	<b>44.983</b>
I. Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000
II. Kapitalrücklagen	25.000	25.000
III. Verlustvortrag	-5.017	-5.017
IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-15.681	0
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>44.629</b>	<b>34.528</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>305.328</b>	<b>133.380</b>
<b>PASSIVA gesamt</b>	<b>379.259</b>	<b>212.891</b>
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG	31.12.2021	31.12.2020
		€
1. Umsatzerlöse	61.162	17.552
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.199.443	966.240
3. Materialaufwand	-1.153	-130
4. Personalaufwand	-717.491	-669.813
5. Abschreibungen	-13.676	-10.731
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-379.583	-303.118
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>148.702</b>	<b>0</b>
10. Erstattete Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
11. Sonstige Steuern	-164.383	
<b>12. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</b>	<b>-15.681</b>	<b>0</b>

# Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena gGmbH

<b>Stammkapital</b>	26.000 €	
<b>Beteiligung der Stadt Jena</b>	49 %	
<b>Weitere Gesellschafter</b>	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 Handicap, 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,
- Gemeinschaftliche Wohnformen und andere Wohnangebote,
- Leistungen zur sozialen Teilhabe, Teilhabe an Bildung, Familienhilfe und Pflege gemäß SGB VIII, IX und XI,
- eine Kindertagesstätte sowie offene Angebote für Kinder und Jugendliche mit und ohne Handicap,
- weitere ambulante Angebote zur Sicherung einer optimalen Entwicklung von Menschen mit Handicap 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	5.113 €
SBW Service gemeinnützige GmbH (Gründung am 09.04.2020)	100 %



## Geschäftsverlauf 2021 und Ausblick auf das Jahr 2022

### 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 Handicap 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 2021 beschäftigte die Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena gemeinnützige GmbH durchschnittlich 265 Angestellte, 3 Auszubildende, 1 Studenten der Berufsakademie und 1 Teilnehmer im Freiwilligen Sozialen Jahr.

In der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) finden zurzeit 320 Menschen mit Behinderung Bildungs-, Arbeits- und Beschäftigungsangebote (Stichtag 31.12.2021)

### 2. Geschäftsverlauf und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Tätigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2021 wiederum geprägt durch die mit der Covid-19-Pandemie verbundenen Leistungsbeschränkungen und finanziellen Unwägbarkeiten.

Auf Basis unserer Erfahrungen aus dem ersten Pandemiejahr haben wir unsere unternehmerische Zielstellung - in der Stadt Jena und der Region ein umfassendes Leistungsangebot für Menschen mit Behinderungen zu erbringen – weiterhin bestmöglich verfolgt. Anhand der vielfältigen staatlich angeordneten Einschränkungen haben wir unsere Dienstleistungen angepasst bzw. in anderer Form erbracht.

Unseren Anspruch, den individuellen Unterstützungsbedarf jedes einzelnen Klienten durch möglichst passgenaue Hilfen zu realisieren, konnten wir teilweise nur mit gewissen Einschränkungen umsetzen.

Wie schon im Vorjahr mussten wir aufgrund von Betretungsverboten oder individuellen Problemlagen alternative Unterstützungsformen finden bzw. Leistungsangebote zeitweise aussetzen. Die verschiedenen Teilhabeangebote unserer **Werkstätten** waren pandemiebedingt auch 2021 nicht durchgängig für alle Menschen mit Behinderung nutzbar. Im Vergleich zum Vorjahr wurden aber schon wieder mehr Teilhabeangebote im Bereich der beruflichen Bildung, Betätigung und Begleitung erbracht. Wo dies zeitweise nicht möglich war wurde die Betreuung durch unsere Fachkräfte bedarfsgerecht in anderer Form bzw. am anderen Ort sichergestellt.

Im Bereich der beruflichen Bildung arbeiten wir parallel zum traditionellen Präsenzbetrieb inzwischen auch mit einer digitalen Lernplattform. Dies ermöglicht, die individuelle Betreuung und den Bildungserfolg unserer Teilnehmer auch im Distanzunterricht sicherzustellen. Damit gehen wir auch auf die Bedürfnisse der Teilnehmer ein, welche sich mehr und mehr in der digitalen Welt bewegen.

In den **gemeinschaftlichen Wohnformen** wurden die Bewohner pandemiebedingt während mehrerer Wochen rund um die Uhr vor Ort betreut, wenn externe Tagesangebote entfielen. Dies war - auch wegen der Kontakt- und Besuchsbeschränkungen sowie Quarantänemaßnahmen - eine besonders herausfordernde Zeit für die Bewohner und das Personal der Wohnhäuser. Die Mitarbeiter und Leitungskräfte haben diese schwierige Zeit mit einem Höchstmaß an Professionalität, Engagement und gegenseitiger Unterstützung bewältigt. Klienten, die im eigenen Wohnraum leben, wurden weiterhin durch unsere Fachkräfte in anderer (z.B. in telefonischer) Form, betreut – auch hier teilweise in anderer Form, wenn wegen der Kontaktbeschränkungen aufsuchende Arbeit nicht möglich war.

Auch im vergangenen Jahr waren die Thüringer **Kindertagesstätten** nur eingeschränkt geöffnet. Nach einer kurzen Phase der Schließung im Januar und Februar, in der die Kita nur ein Angebot der Notbetreuung vorhielt, erfolgte die Betreuung im Anschluss ausschließlich in festen, voneinander getrennten Gruppen mit gleichbleibendem Personal. Ein normaler Kita-Alltag, mit offenen und inklusiven Gruppen sowie übergreifenden Angeboten, war dementsprechend nur eingeschränkt möglich und stellte die Mitarbeiter\*Innen vor Ort vor erhebliche organisatorische Herausforderungen und Anpassungen.

Ein gleiches Bild zeichnete sich auch in den **Schulen** ab: im Vergleich zum Vorjahr konnten allerdings wieder mehr Hilfen beständig geleistet und die Kinder, unter der Beachtung der Hygienemaßnahmen vor Ort, anhand ihrer Bedarfe unterstützt werden. Das Leistungsangebot der **Schulbegleitung** konnte zeitweise nicht erbracht werden. Hier haben wir von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, **Kurzarbeit** anzumelden.

Das vielfältige **Assistenzangebot** für Familien konnte nur eingeschränkt durchgeführt werden. Die Beschränkungen hatten wiederum Auswirkungen auf den Beratungsbedarf der Familien, welcher in dieser Zeit erheblich gestiegen ist.

Ein Regelbetrieb des Bereichs Familie war nur in den Sommermonaten gewährleistet. Aufgrund der Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen in den einzelnen Angeboten ist es uns jedoch jederzeit gut gelungen, gerade besonders gefährdete Betreuungen aufrecht zu erhalten oder Familien über digitale Formate oder Hilfen in Distanz weiterhin zu unterstützen.

Gleichzeitig nahm die Bedeutung des **Arbeits- und Gesundheitsschutzes für Personal und für unsere Klienten** enorm zu:

- Grundlage für jegliche Leistungserbringung während der Pandemie war die Erstellung von Hygiene- und Infektionsschutz-Konzepten für jedes einzelne Angebot sowie die regelmäßige Anpassung der Konzepte, ebenso wiederholte Belehrungen und Schulungen für Mitarbeiter und Klienten.
- Die Umsetzung der Infektionsschutz- und Testkonzepte sowie die Organisation von Impfteams vor Ort banden viele personelle Ressourcen. Eine Kostenerstattung für diesen von Beginn der Pandemie an vom Unternehmen getragenen enormen Mehraufwand wurde erst Ende 2021 auf Verbandsebene verhandelt. Dieser konnte 2021 zumindest teilweise abgerechnet werden.
- Ein Teil der Mitarbeiter fiel zeitweise durch angeordnete Quarantänemaßnahmen aus.

**Die Pandemie-Situation war und ist für das Unternehmen mit erheblichen Unsicherheiten und wirtschaftlichen Risiken behaftet.** Die Geschäftsführung hat in erster Linie auf die konsequente Einhaltung aller Arbeits- und Gesundheitsschutzvorschriften geachtet, um gesundheitliche Risiken für Mitarbeiter und Klienten weitgehend zu reduzieren und damit die notwendige Betreuung für unsere Klienten so umfassend wie möglich sicherzustellen. Die Refinanzierung dieses Zusatzaufwands konnte bislang nur teilweise sichergestellt werden.

Der wirtschaftlichen Absicherung des Unternehmens galt das Augenmerk von Geschäftsführung und Verwaltung. Hervorzuheben ist, dass die Fachleistungen seitens des überwiegenden Teils der Leistungsträger zuverlässig weitervergütet wurden. Das gab dem Unternehmen die nötige Sicherheit und Flexibilität, sich auf die Herausforderungen der Betreuungstätigkeit in dieser Ausnahmesituation zu konzentrieren.

Als besonders großer Erfolg ist auch die Tatsache zu werten, dass es auch 2021 im Wesentlichen gelungen ist, Ansteckungen und Erkrankungen von Klienten oder Mitarbeitern zu vermeiden. Dies ist eine Gemeinschaftsleistung aller mit dem Unternehmen verbundenen Personen.

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. 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.

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 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze auf dem ersten Arbeitsmarkt neu geschaffen und angeboten.

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.

Das Inklusionsunternehmen **SBW Service gGmbH** wurde im April 2020 als 100%ige Tochtergesellschaft der SBW Lebenshilfe Jena gegründet. Es bietet für Menschen mit Behinderungen (Personenkreis nach § 215 SGB IX) Arbeitsplätze auf dem ersten Arbeitsmarkt an. Dies trägt erheblich dazu bei, die gesamtgesellschaftliche Aufgabe der Inklusion schwerbehinderter Menschen in den 1. Arbeitsmarkt in Thüringen erfolgreich umzusetzen.

Die SBW Service spezialisiert sich dabei auf Dienstleistungen rund um Haus, Transport und Garten für die Muttergesellschaft, aber auch für externe Kunden. Das Unternehmen hat zum 31. Dezember 2021 12 Mitarbeiter, davon 5 Menschen mit Schwerbehinderung. In den nächsten Jahren sollen in die SBW Service gGmbH vor allem Menschen mit Werkstattstatus integriert werden, um Schulabgängern oder interessierten Beschäftigten attraktive Alternativen zu einer klassischen Werkstatttätigkeit anbieten zu können.

Aufgrund der eingeschränkten Leistungsfähigkeit eines Teils des Personals ist der wirtschaftliche Betrieb in Inklusionsbetrieben nur bei sehr guter Arbeitsorganisation und zusätzlichen intensiven Begleitleistungen möglich. Dies stellt eine enorme Herausforderung dar, da die Produktivität aufgrund der personellen Besonderheiten geringer ist als bei Mitbewerbern der SBW Service.

**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 größten Teil auf Einzelbetreuung angewiesen sind. Die Anzahl der Wohnplätze für Menschen mit Behinderung in den 5 Wohnangeboten des SBW beträgt 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 2021 ein weiteres Tagesangebot für Senioren in der inklusiven Wohnanlage Gartenhof implementiert. Die Tagesangebote des Saale Betreuungswerks haben eine Kapazität von aktuell insgesamt 38 Plätzen.

Weiterhin kontinuierlich entwickelt sich die Nachfrage nach den vielfältigen **ambulanten Leistungen** im Bereich Wohnen/Familie. Dies ist insbesondere Ergebnis der stärkeren Akzeptanz und Berücksichtigung des Wunsches von Menschen mit Behinderung nach einem möglichst

eigenständigen und unabhängig geführten Leben im eigenen Wohnraum, ggf. auch mit Gründung einer eigenen Familie.

Auch Familien, deren Angehörige von einer Behinderung betroffen sind, werden mit ambulanten Assistenzleistungen unterstützt und individuell begleitet, u.a. durch eine Betreuung der Kinder am Nachmittag. Die Familien profitieren von diesem im Wesentlichen durch Pflegegesetz und Eingliederungshilfe refinanzierten 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 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 2022** lässt sich aufgrund der andauernden Pandemiesituation noch keine sichere Prognose abgeben. Diese ist abhängig von der Dauer der pandemiebedingten Leistungseinschränkungen und ebenso von den noch nicht sichergestellten Refinanzierungsmöglichkeiten der erheblichen Zusatzkosten.

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 zu rechnen. Die Geschäftsführung wird das positive Jahresergebnis 2021 dazu nutzen, zurückgestellte Investitionen, Instandhaltungen und sonstige wichtige Weiterentwicklungen schnellstmöglich nachzuholen.

Für das Unternehmen bleibt die Umsetzung der **Vorgaben aus dem BTHG ein wichtiger Schwerpunkt**. Die sich massiv verändernden rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen sollen zur Gestaltung ganz individueller Unterstützungsangebote für Menschen mit Handicap in verschiedenen Lebensbereichen beitragen. Dieser Paradigmenwechsel macht eine Neuausrichtung der Angebote des Unternehmens erforderlich. Das SBW befindet sich bereits im Entwicklungsprozess, in den sowohl das Personal als auch die Menschen mit Behinderung als Experten in eigener Sache eingebunden werden.

Neben vielen Chancen birgt das BTHG auch Risiken. Bisher ist nicht absehbar, ob unter den neuen Bedingungen die Angebote von Diensten und Einrichtungen der Behindertenhilfe in gleicher Qualität und Rentabilität wie bisher fortbestehen können. Auch ist unklar, welche Veränderungen die neuen Regelungen zum Zusammentreffen von Bedarfen an Leistungen der Eingliederungshilfe und der Pflege für den Lebensalltag von Menschen mit Behinderung mit sich bringen werden.

Das Unternehmen wird sich gemäß der vorhandenen Nachfrage nach einer großen Vielfalt an Teilhabe- und Assistenzangeboten für Menschen mit Behinderungen 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. Die Leistungsbescheide sind zunehmend sehr kurz

befristet und im Leistungsumfang deutlich reduziert. Dies führt zu einer Verschlechterung der Arbeitgeber-Attraktivität und einer weiteren Erhöhung des unternehmerischen Risikos. Hier besteht bereits ein intensiver Austausch mit dem Kostenträger, um eine längerfristige Verbesserung der Rahmenbedingungen zu erwirken.

Hinderlich bei der Weiterentwicklung der Gesellschaft ist **der akute Mangel an Fach- und Hilfskräften**. In allen Bereichen kommen insbesondere pädagogische und pflegerische Fachkräfte zum Einsatz. Auf dem Arbeitsmarkt ist diese Berufsgruppe aktuell jedoch kaum verfügbar. Die Gesellschaft unternimmt deshalb vielfältige Anstrengungen, um junge Menschen für dieses Berufsfeld zu interessieren und gleichzeitig das Arbeiten im Unternehmen attraktiv zu gestalten. Dabei spielt auch die Förderung der Aufstiegsqualifizierung eine große Rolle.

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	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>13.577.543</b>	<b>14.116.781</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	18.223	24.225
II. Sachanlagen	13.529.206	14.062.442
III. Finanzanlagen	30.114	30.114
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>3.367.499</b>	<b>3.358.357</b>
I. Vorräte	36.994	56.601
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.443.810	1.111.191
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.886.696	2.190.566
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>37.243</b>	<b>31.273</b>
<b>AKTIVA gesamt</b>	<b>16.982.285</b>	<b>17.506.411</b>
	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>7.898.523</b>	<b>7.785.950</b>
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	112.573	73.739
<b>B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen</b>	<b>5.232.141</b>	<b>5.479.274</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>241.563</b>	<b>361.863</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>3.597.368</b>	<b>3.860.443</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>12.691</b>	<b>18.881</b>
<b>PASSIVA gesamt</b>	<b>16.982.285</b>	<b>17.506.411</b>
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	14.461.674	13.561.948
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- 21.770	24.589
3. sonstige betriebliche Erträge	3.414.067	2.913.336
4. Materialaufwand	- 2.399.134	- 499.720
5. Personalaufwand	- 12.948.496	- 11.926.297
6. Abschreibungen	- 743.712	- 864.142
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.594.214	- 3.074.242
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24	3
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 49.599	- 55.349
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>118.839</b>	<b>80.125</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 6.266	- 6.386
12. sonstige Steuern		
<b>13. Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>112.573</b>	<b>73.739</b>

# EAS Betriebsgesellschaft mbH

**Stammkapital** 100.000 €

**Beteiligung der Stadt Jena** 25,1 %

**Weitere Gesellschafter**

JENARENA GmbH & Co. KG 25,1 %

ELEX N. V. 49,8 %

**Satzungszweck**

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb des Ernst-Abbe-Sportfeldes in Jena mit all seinen Einrichtungen. Zum Gegenstand der Gesellschaft gehört weiterhin die Bewirtschaftung sowie die Vermietung, Vermarktung und Verpachtung des Sportfeldes bzw. Teilen davon. Die Gesellschaft verfolgt einen öffentlichen Zweck, insbesondere die Entwicklung der Sport- und Freizeiteinrichtungen in der Stadt Jena.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Die Gesellschaft ist berechtigt, allein oder zusammen mit anderen Gesellschaften Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften zu errichten oder zu pachten oder sich an anderen Unternehmern zu beteiligen, soweit dies dem Gegenstand des Unternehmens dient und den Regelungen des Gesellschaftervertrages nicht zuwiderläuft.

Die hier aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement.

**Organe der Gesellschaft**

**Geschäftsführung** Herr Andreas Kuhn

**Gesellschafterversammlung**

Herr Chris Förster (für ELEX N.V.)

Herr Lars Eberlein (für JENARENA GmbH&Co. KG)

Herr Martin Berger (für Stadt Jena)

## **Geschäftsverlauf 2020/2021 und Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021/2022**

### **1. Kurzvorstellung des Unternehmens**

Die EAS Betriebsgesellschaft mbH wurde 2020 im Ergebnis des Vergabeverfahrens zum Stadionprojekt gegründet. Sie betreibt das Ernst-Abbe-Sportfeld und begleitet eng den Umbau zu einer reinen Fußballarena, um das Objekt aus der Betriebssicht zu optimieren.

Die Stadt Jena hält nur eine Minderheitsbeteiligung von 25,1%, so dass die unternehmerische Verantwortung bei den beiden privaten Mitgesellschaftern ELEX und JENARENA liegt. Eine aus diesen beiden bestehende ARGE ist auch Generalübernehmer für Planung, Bau und Finanzierung der Arena.

Im Berichtszeitraum wurden durchschnittlich sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

## **2. Geschäftsverlauf und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die EAS Betriebsgesellschaft mbH wurde am 27. März 2020 gegründet und betreibt seit dem 1. September 2020 das Ernst-Abbe-Sportfeld sowie den Parkplatz „Stadtrodaer Straße“ in Jena.

Das Wirtschaftsjahr 2020/2021 ist somit das erste volle Geschäftsjahr der Gesellschaft. Die ersten Monate des Geschäftsjahres wurden nach den Ausführungen des Geschäftsführers für den Aufbau der Unternehmensfunktionen genutzt. Auch das Greenkeeping — dessen Verantwortungsbereich das gesamte Betriebsgelände umfasst — wurde nicht nur personell, sondern dank wesentlicher Investitionen in den Fuhrpark und die technische Ausrüstung auch technisch auf den finalen Stand gebracht.

Die Geschäftsführung beschreibt das erste volle Geschäftsjahr vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021 trotz der anhaltenden pandemischen Lage und deren Auswirkungen auf den FC Carl-Zeiss Jena als erfolgreiches Geschäftsjahr, in welchem ein EBIT von T€ 302 erzielt wurde.

Auch finanziell ist das Unternehmen aufgrund des Betriebskostenzuschusses der Stadt Jena sowie externer Finanzierungsquellen der Gesellschafterdarlehen (T€ 900) zum Stichtag gut aufgestellt. Die Liquidität war stets gewährleistet. Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gestaltete sich im Berichtszeitraum wie erwartet.

## **3. Ausblick**

### a) Risiko- und Chancenbericht

Die anhaltende Corona-Krise hat auf die gesamte Sport- und Eventbranche eine nahezu katastrophale Auswirkung. Den Sport hat es durch die Corona-Pandemie besonders hart und vollkommen unvorbereitet getroffen. Dies trifft auf den vereinsgebundenen Amateursport genauso zu wie auf den medial bedeutsamen und auf Zuschauer angewiesenen Profisport.

Die mittel- bis langfristigen Auswirkungen können aktuell noch nicht abschließend prognostiziert werden. Klar ist, dass mit erheblichen finanziellen Umsatz- und Gewinneinbußen sowie mit einem Verlust an Mitgliedern und ehrenamtlichem Engagement gerechnet wird, was bereits durch mehrere Studien belegt wird.

Der FC Carl Zeiss Jena e.V. kann jedoch weiterhin auf konstante Mitgliederzahlen verweisen. Eine wichtige Grundlage für den traditionsreichen Fußballclub, um die Corona-Krise im Bereich des FCC e.V. gut verkraften zu können. Die FCC Fußball Spielbetriebs GmbH mit der darin integrierten Profiabteilung ist stärker von der Pandemie betroffen. Im Profifußball machen die Einnahmen aus Ticketing, Catering, Merchandising und Sponsoring, die direkt am Spieltag erzielt werden, teilweise bis zu 80 % des Umsatzes aus, was die extreme Abhängigkeit vom Zuschaueraufkommen verdeutlicht. Erschwerend kommen vorab nicht einkalkulierte Ausgaben für Hygienekonzepte hinzu, die den Etat zusätzlich belasten.

Die Pandemie fordert ein neues Bewusstsein für ein agiles Risikomanagement und ein nachhaltiges Wirtschaften. Durch die neue Ausrichtung des FCC in Bezug auf Nachwuchs, Profisport und Nachhaltigkeit hat der Verein bereits reagiert. Der Verein ist dabei, sich für die Zukunft mit allen damit verbundenen Herausforderungen neu aufzustellen und auszurichten.

Die Verantwortlichen der EAS Betriebsgesellschaft werden dieses Vorhaben fördern und aktiv mitgestalten. Der Erfolg wird in einer intensiven und vertrauensvollen Zusammenarbeit liegen. So hat die FCC GmbH die vereinsgeborenen Marketingrechte zum 1. Juli 2022 auf die EAS Betriebsgesellschaft übertragen. Dadurch werden nicht nur Synergien in der Zusammenarbeit geschaffen, sondern das Angebot für Partner und Sponsoren wird dadurch attraktiver gestaltet.



## b) Prognose

Die wesentlichen Aufgaben für die kommenden Monate sind:

- Aufbau einer Marketing- und Vertriebsabteilung und Einführung eines CRM-Systems,
- Einführung eines Cashless-Payment-Systems,
- Einführung eines Ticketing-Systems,
- Ausbau des Parkplatzes an der Stadtrodaer Straße inkl. Bezahlungssystem,
- Übernahme der Catering-Aufgaben im Stadion bei Fußballspielen,
- Einführung eines Warenwirtschaftssystems.

Für das Geschäftsjahr 2021/2022 müssen im Hinblick auf den Stadionbetrieb nach Umbau höhere Investitionen einkalkuliert werden. Die Geschäftsführung erwartet auf Grundlage der Unternehmensplanung ein positives Ergebnis.

## EAS Betriebsgesellschaft mbH

BILANZ	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>337.680</b>	<b>4.686</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	11.037	844
II. Sachanlagen	326.643	3.842
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>1.557.583</b>	<b>93.175</b>
I. Vorräte	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	128.058	4.963
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.429.525	88.212
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>16.589</b>	<b>0</b>
<b>D. Aktive latente Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AKTIVA gesamt</b>	<b>1.911.852</b>	<b>97.861</b>
	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>268.486</b>	<b>61.807</b>
I. Gezeichnetes Kapital	100.000	100.000
II. Allgemeine Rücklage	206.679	0
III. Zweckgebundene Rücklage	0	0
IV. Jahresgewinn/-verlust	-38.193	-38.193
<b>B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>546.578</b>	<b>760</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.096.788</b>	<b>35.294</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PASSIVA gesamt</b>	<b>1.911.852</b>	<b>97.861</b>
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	214.428	0
2. sonstige betriebliche Erträge	1.016.860	0
3. Personalaufwand	-522.380	-15.975
4. Abschreibungen	-78.102	-141
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-326.944	-22.077
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.181	0
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>295.682</b>	<b>-38.193</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-87.440	
10. sonstige Steuern	-1.564	0
<b>11. Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>206.679</b>	<b>-38.193</b>

Anhang (§ 50 Abs. 2 Nr. 22 ThürGemHV-Doppik)

**Name und Sitz und Rechtsform für Organisationen, für die die Gemeinde uneingeschränkt haftet**

Stichtag 31.12.2021

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	4.230	424.429	385.956	38.473	267.407	63,0
JenaWasser	Zweckverband JenaWasser	Jena, Rudolstädter Straße 39	ZV	20.000	10.200	51,0	0	85	5.910	349.997	336.606	13.391	188.305	53,8
nachrichtlich:														
KAT	Zweckverband Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen	Großlöbichau, An der B7	ZV	0	0	50,0	0	0	139	3.821	0	3.821	1.178	30,8
ZRO	Zweckverband Restabfallbehandlung Ostthüringen	Gera, De-Smit- Straße 18	ZV	0	0	11,1	0	0	2	26.529	22.027	4.497	0	0,0
Stadtentwicklung, Wohnungsbau und Wirtschaftsförderung														
KIJ	Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena	Jena, Paradies- straße 6	EiBe	25	25	100,0	0,0	17	6.706	450.587	393.229	57.358	293.970	65,2

Unter-nehmen (Kurzbe-zeichnung)	Unternehmen (Name)	Sitz	Rechtsform	Beteiligung			Haushalt Stadt Jena		GUV	Bilanz				
										Aktiva			Passiva	
				Stammkapital	der Stadt Jena bzw. ihrer Unternehmen		Nicht zweckgebun- dene Zuschüsse	Ausschüttungen	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	18.865	0	3.022	11.890	5.426	6.464	7.184	60,4
nachrichtlich:														
ZV Muschel- kalkhänge	Zweckverband „Naturschutzgroßprojekt: Orchideenregion Jena – Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal“	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	-28	9.009	52	8.957	276	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: 31.12.2021			
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-F
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-F
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-F
28	Kommunaler Arbeitgeberverband Thüringen e.V (KAV Thüringen)	1991	FD-P
29	KOSIS-Verbund / SIKURS	2013	FD-F
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
49	Imkerverein Jena e.V.	2021	FD-JB
50	Tierseuchenkasse	2021	FD-JB

lfd. Nr.	Mitgliedschaften bei Vereinen und Verbänden	Mitglied seit	zuständiger FD/EB
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
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	Stadtpeicher 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 e.V.	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
59	vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	2005	jenarbeit

lfd. Nr.	Mitgliedschaften bei Vereinen und Verbänden	Mitglied seit	zuständiger FD/EB
60	Thüringer Literaturrat e. V.	2018	JenaKultur
61	Green Globe USA	2017	JenaKultur
62	Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR	2019	KSJ
63	Deutscher Landkreistag	2015	jenarbeit
64	Deutscher Städtetag (Optionskommunen)	2005	jenarbeit

### **Übersicht über sonstige wichtige Verträge**

Die Stadt Jena führte 2021 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	Haushalt	Ergebnis
<b>1. Ertragswirksame Verträge</b>		TEUR	
EB KIJ	Dienstleistungen durch Stadt Jena	592	617
EB JenaKultur	Dienstleistungen durch Stadt Jena	469	441
EB KSJ	Dienstleistungen durch Stadt Jena	2.863	2.052
EB jenarbeit	Dienstleistungen durch Stadt Jena	534	448
<b>2. Aufwandswirksame Verträge</b>		TEUR	
EB KIJ	Betriebskostenvorauszahlung	11.846	12.330
EB KIJ	Mieten für Gebäude	11.107	10.579
EB KIJ	Leerstandsmieten	9	0
EB KIJ	Nichtrückzahlbare Zuweisungen - Mietanteil Invest	8.500	8.500
EB KIJ	Miete für Büroausstattung	316	361
EB KIJ	Miete für Bürotechnik	46	56
EB KIJ	Miete für PC-Arbeitsplätze	1.087	1.519
EB KIJ	Miete für Fachanwendungen	2.371	2.824
EB KIJ	Miete für andere Anwendungen	282	254
EB KIJ	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage	200	223
EB KIJ	Zinsaufwendungen an Eigenbetrieb KIJ	305	347
		<b>36.069</b>	<b>36.993</b>
EB KSJ	Bewirtschaftung durch EB KSJ	7.339	7.721
EB KSJ	Nichtrückzahlbare Zuweisungen - Mietanteil Invest	8.100	8.100
EB KSJ	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens an	5.903	5.903
EB KSJ	Nutzungsentgelt für Kfz an EB KSJ	289	242
		<b>21.631</b>	<b>21.966</b>
EB KIJ	Zuschuss an EB KIJ	1.553	1.556
EB Jenakultur	Zuschuss an EB Jenakultur	18.860	18.865
EB jenarbeit	Aufgabenerfüllung nach § 6 Abs. 1 (1) Nr. 2 SGB II	1.450	1.310
EB jenarbeit	Aufgabenerfüllung § 22 SGB II - KdU	16.454	14.125
EB jenarbeit	Aufgabenerfüllung § 23 (3) SGB II - einmalige	155	142
EB jenarbeit	Aufgabenerfüllung § 23 SGB II - BuT	1.434	886
		<b>19.493</b>	<b>16.463</b>
Freie Träger	PK-Zuschuss an Kindertagesstätten	34.302	32.362
Freie Träger	Immobilienzuschüsse an Kindertagesstätten	7.840	8.175
Freie Träger	SK-Zuschuss an Kindertagesstätten	2.655	2.459
Die PK-, SK- sowie Immobilienzuschüsse werden gemäß den vertraglichen Regelungen an 24 freie Träger		<b>44.797</b>	<b>42.996</b>



**Übersicht über die durchschnittliche Zahl der Beamten und der Arbeitnehmer**  
**Stichtag: 31.12.2021**

Erläuterung:

Für die Darstellung der Übersicht über die durchschnittliche Zahl der Beamten und Angestellten wurde der Stellenplan 2021 sowie die tatsächliche Besetzung am 30.06.2021 zugrundegelegt.

Zahl der Stellen in VbE		
	Stellenplan 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021
1. Beamte	274,000	199,671
2. Angestellte	1.026,670	941,807
<b>gesamt</b>	<b>1.300,670</b>	<b>1.141,478</b>

**Übersicht über die Stadtratsmitglieder zum Stichtag 31.12.2021**

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
2a	Stadtrat	Prof. Dr.	Beckstein, Clemens	bis 20.05.2021
2b	Stadtrat		Teufel, Petra	ab 16.06.2021
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
20a	Stadtrat		Kleist, Ralf	bis 02.07.2021
20b	Stadtrat		Jacob, Lutz	ab 08.09.2021
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
33a	Stadtrat		Rudolph, Tina	bis 07.12.2021
33b	Stadtrat		Schleußner, Johannes	ab 08.12.2021
34	Stadtrat		Schild, Ralf	ab 01.06.2019
35a	Stadtrat	Prof. Dr.	Schleußner, Ekkehard	bis 31.01.2021
35b	Stadtrat	Dr.	Vietze, Christoph	ab 17.02.2021
36	Stadtrat	Prof. Dr.	Schubert, Ulrich	ab 01.06.2019
37	Stadtrat	Prof. Dr.	Schuchardt, Dietmar	Wiederwahl in 2019
38	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 31.12.2021

## für die wesentlichen Produkte der Stadt Jena

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl Nr.	Kennzahl	Plan-Wert 2021	Ist 2021
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	87,50
		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	91,00
		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	85,33
		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	99,89
	1143 : Versicherungen (P)	Bearbeitung und Weiterleitung der Unfallanzeigen an die Unfallkasse Thüringen in 80 % aller Fälle innerhalb von 15	11430010	Quote der Unfallanzeigen bei Weiterleitung innerhalb von 15 AT in %	90,00	100,00
	1191 : Rechtsberatung und Gerichtsverfahren (P)	Bearbeitung von 90 % aller Aufträge im Kalenderjahr	11910010	Quote der im Kalenderjahr bearbeiteten Aufträge in %	90,00	94,00
Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1161 : Finanzverwaltung (P)	Anträge auf institutionelle Förderung und Projektförderung werden zu 90 % innerhalb von 2 Wochen ab Zugang verwaltungsmäßig geprüft.	11610011	Anteil der innerhalb von 2 Wochen verwaltungsmäßig geprüften Anträge (Institutionelle Förderung) in %	90,00	90,00
			11610012	Anteil der innerhalb von 2 Wochen verwaltungsmäßig geprüften Anträge (Projektförderung) in %	90,00	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	90,00
		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	85,00
		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	100,00
		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	83,75
		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	76,69
		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	72,83
		Es werden jährlich 4 institutionelle Förderungen vertiefend geprüft.	11610080	Anzahl vertiefend geprüfter institutioneller Förderungen	4,00	4,00
		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

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl Nr.	Kennzahl	Plan-Wert 2021	Ist 2021
		Zinsrelevante Messbescheide des Finanzamtes werden innerhalb von 8 Wochen bearbeitet.	61110020	Anteil der fristgerecht bearbeiteten zinsrelevanten Messbescheide in %	100,00	0,00
		Für 90 % der Widersprüche im Team Gemeindesteuern erfolgt die Entscheidung über Abhilfe bzw. Nichtabhilfe innerhalb von 8 Wochen.	61110030	Anteil der fristgerecht bearbeiteten Widersprüche in %	90,00	95,38
		90 % der Anträge auf Aussetzung der Vollziehung im Team Gemeindesteuern werden innerhalb von 4 Wochen geprüft und bearbeitet (mindestens Kontaktaufnahme mit Antragstellern und / oder Verfahrensbeteiligten).	61110040	Anteil der fristgerecht bearbeiteten AdV-Anträge in %	90,00	100,00
	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	104,47
		Die Quote der auf laufenden Geschäftskonten zur freien Verfügung gehaltenen Geldbestände beträgt im Verhältnis zum Gesamtkassenbestand höchstens 15 %.	11620020	Geldanlagequote in %	85,00	71,90
		Die Schwankung bei der Anzahl von Zahlungen durch Vollstreckung beträgt im Vergleich zum Vorjahr höchstens 10 % nach unten.	11620030	Realisierungsquote Zahlungen durch Vollstreckung in %	90,00	108,00
	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	37,00
		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	22.907,75
	1224 : Aufenthaltsrecht von Ausländern (P)	Pro elektronischem Aufenthaltstitel (eAT) beträgt die Anzahl der	12240010	Vorsprachenquote für elektronische Aufenthaltstitel	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	0,32
		(Kennzahlen ohne Zielbezug)	12240110	Anzahl aktuell aufhältiger Ausländer	10.500,00	11.789,00
	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	1,74
		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	7,88
		Die durchschnittliche Kundenzufriedenheit des Vorjahres entspricht mindestens der Schulnote 1,8.	12250041	Kundenzufriedenheit (Schulnote)	1,30	1,20
	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	1,00	0,14
			12340110	Anzahl geahndete Verstöße fließender Verkehr	75.000,00	70.971,00
			12340120	Anzahl Verwarnungen/Bußgelder ruhender Verkehr	35.000,00	29.695,00
	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	86,20
		Die im Kalenderjahr anstehenden wiederkehrenden Gefahrenverhütungsschauen werden zu 100% durchgeführt.	12610020	Anteil der im Kalenderjahr durchgeführten wiederkehrenden Gefahrenverhütungsschauen in %	100,00	85,00
		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	314,00	332,00

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl Nr.	Kennzahl	Plan-Wert 2021	Ist 2021
		(Kennzahlen ohne Zielbezug)	12610120	Anzahl der Mitglieder Jugendfeuerwehren	131,00	135,00
	1271 : Rettungsdienst (P)	In mindestens 95 % der Einsätze wird der Einsatzort innerhalb	12710010	Erreichungsgrad der Hilfsfrist in %	95,00	0,00
	1272 : Leitstelle (P)	(Kennzahlen ohne Zielbezug)	12720100	Anzahl der vermittelten Einsätze gesamt	60.200,00	69.994,00
	1281 : Zivil- und Katastrophenschutz (P)	Im Kalenderjahr wird mindestens eine Planübung durchgeführt.	12810010	Anzahl der Planübungen	1,00	1,00
		Im Kalenderjahr wird mindestens eine Alarmierungsübung durchgeführt.	12810020	Anzahl der Alarmierungsübungen	1,00	1,00
		Im Zeitraum von 2 Kalenderjahren wird mindestens eine Stabsrahmenübung durchgeführt.	12810030	Anzahl der Stabsrahmenübungen	0,00	1,00
		Im Zeitraum von 5 Kalenderjahren wird mindestens eine Vollübung durchgeführt.	12810040	Anzahl der Vollübungen	0,00	1,00
	3654 : Erhebung Elternbeiträge für Horte in Schulen -	In mind. 90 % der im Kalenderjahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahren hält die getroffene Entscheidung der	36540010	Anteil der ungerechtfertigten Widersprüche in %	90,00	100,00
	4211 : Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports (P)	Mindestens 22% der Jenaer Bevölkerung treiben regelmäßig organisierten Sport.	42110130	Organisationsgrad Sport in %	22,00	22,63
			42110160	Anzahl organisierter/geförderter Sportveranstaltungen/-events	2,00	6,00
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	0,00
	5112 : Verbindliche Bauleitplanung (P)	Verbesserung der Informationsbereitstellung (z.B. Internet, E-Government) und verstärkte Einbeziehung der Bürger in Planungsprozesse	51120043	Anzahl der Bürgerinformationsveranstaltungen	15,00	18,00
		Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung nach BauGB sowie Schaffung und Absicherung des Planungsrechts durch Bauleitpläne	51120042	Anzahl der Auslegungen von Bauleitplänen	6,00	4,00
	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/ Bauherren	52110010	Quote der innerhalb der Regelbearbeitungszeit nach § 62 ThürBO bearbeiteten Bauanträge in %	90,00	95,00
		Beratung, Genehmigung und Überwachung von Vorhaben bezüglich der Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften	52110020	Anteil der intern geprüften Brandschutzkonzepte in %	70,00	54,55
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	93,00
		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	21,80
		Die Stadt Jena fördert das Ganztagsangebot in den Grundschulen.	21110040	Anteil der Schüler, die das Ganztagsangebot der Grundschule nutzen in %	96,00	95,00
	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	82,00
		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	21,60
	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	84,40

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl Nr.	Kennzahl	Plan-Wert 2021	Ist 2021
		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:	24310001	Anzahl der entliehenen Medien durch Schulen und	20.000,00	11.256,00
		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	2.211,00
	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 €	7.000,00	6.211,00
			31110100	Dichte der Leistungsberechtigten HLU a.v.E.: Leistungsberechtigte je 1.000 Einwohner (jeweils > 18 Jahre)	2,50	1,90
	3151 : Soziale Einrichtungen (P)	Die Auslastungsquote in Gemeinschaftsunterkünften beträgt mind. 85%.	31510010	Belegungsquote in % (alle Gemeinschaftsunterkünfte)	85,00	80,00
	3164 : Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX (P)	Die ambulante Quote (Bereich Wohnen) steigt kontinuierlich bis ins Jahr 2020 auf über 70%.	31130014	Dichte der Empfänger der Leistung ABW pro 1.000 EW	0,00	0,00
	3411 : Unterhaltsvorschussleistungen (P)	Die Rückgriffsquote beträgt mindestens 25%.	34110020	Quote der erfolgreichen Rückgriffe in %	25,00	20,00
	3612 : Tagespflege (P)	Die Auslastung in Tagespflege liegt zwischen 85% und 97%.	36120011	Max. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	97,00	76,70
			36120012	Min. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	85,00	72,80
		Es wird ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagespflegeplätzen bereitgestellt.	36120130	Durchschnittliche Anzahl der betreuten Kinder pro	3,77	3,50
			36120150	Anteil von Kindern aus Fremdgemeinden an Belegung in Jenaer Tagespflege %	3,80	2,70
	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	Offene Arbeit mit Kindern: Anzahl der Besucher pro	191,25	152,00
			36250112	Offene Arbeit mit Kindern: Anzahl der Besucher von	80,75	64,00
			36250113	Offene Arbeit mit Kindern: Anzahl der Schulprojekte	316,00	100,00
			36250114	Offene Arbeit mit Kindern: Anzahl der Elternkontakte pro Monat	109,25	136,00
			36250121	Offene Jugendarbeit: Anzahl der Besucher pro Woche	685,00	602,00
			36250122	Offene Jugendarbeit: Anzahl der Schulprojekte	160,00	153,00
			36250123	Offene Jugendarbeit: Anzahl der Veranstaltungen	139,00	311,00
		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	Jugendverbandsarbeit: Teilnehmer in Gremien des DJR	156,00	177,00
			36250212	Jugendverbandsarbeit: Anzahl der Fördermitelanträge	136,00	156,00
			36250213	Jugendverbandsarbeit: Anzahl der Materialverleihungen	271,00	181,00
			36250214	Jugendverbandsarbeit: Anzahl der Nutzungen Gruppenraum	176,00	121,00
		Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und projektorientierte Unterstützung der Leistungen nach § 11 bis 13 SGB VIII	36250311	Straßensozialarbeit: Anzahl der Kontakte	1.430,00	1.554,00
			36250312	Straßensozialarbeit: Anzahl der Projekte	95,00	112,00
			36250321	Schulsozialarbeit: Anzahl der Kontakte pro Tag	46,50	31,00
			36250322	Schulsozialarbeit: Anzahl der Projekte pro Tag	12,25	14,00
		Projektorientierte Unterstützung der Leistungen nach § 11 bis 13 SGB VIII	36250411	Themenspezifische Arbeit: Anzahl der Projekte	310,00	107,00
			36250412	Themenspezifische Arbeit: Anzahl der Teilnehmer	1.410,00	808,00
	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	80,00
		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	67,00

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl Nr.	Kennzahl	Plan-Wert 2021	Ist 2021
		Die Rückführungsquote in die Familie nach der Beendigung einer stationären HzE beträgt 50%.	36330021	Rückführungsquote: Anteil beendeter stationärer HzE m. Rückführung in die Familie an Gesamtzahl beendeter stationärer HzE in %	50,00	17,00
		Die durchschnittliche Verweildauer in Inobhutnahme beträgt	36330030	max. durchschnittliche Verweildauer in Inobhutnahme in	30,00	35,00
		(Kennzahlen ohne Zielbezug)	36330031	Inobhutnahme-Quote: Anteil der Inobhutnahmen an der Gesamtzahl der gemeldeten Kindeswohlgefährdungen in %	20,00	29,00
	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	0,00
	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	69,00
		Anträge sind 4 Wochen nach Antragseingang in 90% aller Fälle	36370020	Quote der innerhalb v. 4 Wochen nach Antragseingang	90,00	10,00
		Anträge sind 4 Wochen nach Vorliegen aller benötigter Unterlagen nach Antragseingang in 90% aller Fälle beschieden.	36370030	Quote der innerhalb v. 4 Wochen nach Antragseingang beschiedenen Anträge in %	90,00	21,00
	3651 : Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P)	Der gesetzliche Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in Kindertagesstätten oder Kindertagespflege ist für alle Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr bis zur Einschulung erfüllt.	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	85,91
			36510103	Min. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	85,00	84,15
		(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	28,80
	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	87,67
			36550103	Min. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	85,00	86,39
	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 innerh. v. 14 Tagen nach Untersuchungstermin abgeschlossenen Gutachtenvorgänge im Beamten-/Prüfungs-/Sozialrecht in %	80,00	88,00
		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 des Impfstatus u. 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 TLS in %	100,00	10,00
		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 HeilprG in Tagen	14,00	0,00
		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	0,00
		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	0,00
		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	0,00

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl Nr.	Kennzahl	Plan-Wert 2021	Ist 2021
		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	0,00
		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	0,00
		Im Rahmen der Mund-und Zahngesundheit wird mindestens ein Gruppenprophylaxe-Impuls pro Jenaer Schule durchgeführt.	41410205	Anteil der Jenaer Schulen, an denen im Jahr mindestens ein Gruppenprophylaxe-Impuls	100,00	0,00
		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 Kita-Kinder denen 1x jährl. eine zahnärztl. Reihenuntersuch. angeboten u. (Einverständnis Eltern) durchgeführt wird in %	100,00	0,00
		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	0,00
		Im Rahmen des Sozialpsychiatrischen Dienstes erhalten 90 % der Klienten bzw. Bezugspersonen mit Beratungsbedarf innerhalb von 14 Tagen einen Gesprächstermin.	41410230	Anteil Klienten/Bezugspers. im sozialpsychiatr. Dienst m. Beratungsbedarf, die innerh. v. 14 Tagen Gesprächstermin erhalten in %	90,00	90,00
		Im Rahmen des Sozialpsychiatrischen Dienstes erhalten 30 % der psychisch Kranken und suchtkranken Bürger eine Alternative zur Unterbringung.	41410250	Quote sozialpsychiatr. betreuter Personen, für die bei Anforderung eine Alternative zur Unterbringung gefunden werden kann in %	30,00	78,00
		Durch die Rufbereitschaft wird zu 100 % sichergestellt, dass innerhalb von 90 min. im Unterbringungsverfahren die fachliche Einschätzung durch einen qualifizierten Mitarbeiter erfolgt.	41410260	Quote der Sicherstellung der fachl. Einschätzung im Unterbringungsverfahren durch qualifizierte Mitarbeiter innerh. 90 min in %	100,00	100,00
		Über das Team Hygiene werden im Rahmen der Kommunalhygiene im Bezugszeitraum 80% der Gemeinschaftseinrichtungen überwacht.	41410270	Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden Kindertagesstätten in %	80,00	0,00
			41410271	Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden Schulen in %	80,00	0,00
			41410272	Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden Kinderheime in %	80,00	0,00
			41410273	Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden Flüchtlingsunterkünfte in %	80,00	0,00
			41410274	Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden Tagesmütter in %	80,00	0,00
			41410275	Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden stationären Pflege-Einrichtungen in %	50,00	15,00
		Über das Team Hygiene werden im Rahmen der Krankenhaushygiene 22 Risikobereiche begangen.	41410280	Anzahl der im Rahmen der Krankenhaushygiene begangenen stationären Hoch-Risikobereiche (UKJ)	8,00	0,00
			41410281	Anzahl der im Rahmen der Krankenhaushygiene begangenen ambulanten Risikobereiche	6,00	0,00
			41410282	Anzahl der im Rahmen der Krankenhaushygiene begangenen ambulanten medizinischen Einrichtungen mit mittlerem Risiko	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 d. innerh. d. ersten 3 Tage n. Meldung ermittelten u. eingeleiteten Maßnahmen bei meldepflicht. Infektionskrankheiten in %	90,00	90,00
		Im Rahmen der Trinkwasser- und Badewasserhygiene werden 80% der im Bezugszeitraum zu überwachenden Trinkwasserversorgungsanlagen (Hochbehälter) sowie TW-Hausinstallationen in Kitas und in Schulen überwacht.	41410300	Quote der Überwachung der zu überwachenden (Trink- und Badewasserhygiene) Trinkwasserversorgungsbehälter (Hochbehälter) in %	80,00	20,00
		Im Rahmen der Trinkwasser- und Badewasserhygiene werden 100% der saisonal erforderlichen Beprobung und	41410311	Quote der saisonal erforderlichen Beprobung und	100,00	100,00



Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl Nr.	Kennzahl	Plan-Wert 2021	Ist 2021
		100% der Badegewässer und Freibäder der Stadt beprobt und überwacht.	41410313	Quote der saisonal erforderlichen Beprobung und Überwachung im Rahmen der Überwachung der Freibäder der Stadt (Ostbad) in %	100,00	100,00
		MRE-Netzwerksitzungen finden 4 x jährlich statt, Fortbildungsveranstaltungen 1 x jährlich.	41410320	Anzahl der MRE- Netzwerksitzungen im Jahr	4,00	0,00
			41410321	Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen durch das MRE-NW/ Team Hygiene für Ärzte u./o. Pflegekräfte im Jahr	1,00	0,00
		Im Rahmen des Gutachterwesens werden alle Schulen in Jena mind. einmal im Jahr betriebsmedizinisch beraten.	41410330	Anteil der Jenaer Schulen, an denen im Jahr mindestens ein betriebsmedizinische Beratung durchgeführt wurde in %	100,00	0,00
		Im Rahmen des Gutachterwesens werden alle der Schulen mind. Einmal im Jahr betriebsmedizinisch beraten.	41410340	Anteil der Jenaer Kitas, an denen im Jahr mindestens ein betriebsmedizinische Beratung durchgeführt wurde in %	100,00	0,00
		Im Rahmen des Gutachterwesens werden 80 % der Erst-und Nachbegutachtungen im EGH-Verfahren innerhalb von 8 Wochen abgeschlossen.	41410350	Innerhalb von acht Wochen abgeschlossene Erst-und Nachbegutachtungen im EGH-Verfahren in %	80,00	0,00
		Im Rahmen der Schulgesundheitspflege erhalten 80 % der Kita Kinder eine schulärztliche Vorsorgeuntersuchung.	41410360	Anteil der Kita Kinder, die 2 Jahre vor Einschulung eine ärztliche Vorsorgeuntersuchung erhalten in %	80,00	0,00
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	125,19
	6112 : Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (P)	(Kennzahlen ohne Zielbezug)	00000050	Anzahl der Einwohner - Hauptwohnsitz (Basis 31.12. VVJ)	111.343	111.343
			61120101	Einheitlicher Grundbetrag - gemeindlicher Anteil (EUR/EW)	689,44	689,44
			61120102	Einheitlicher Grundbetrag - kreislicher Anteil (EUR/EW)	497,41	497,41
			61120201	Schlüsselzuweisung - gemeindlicher Anteil (EUR/EW)	193,46	193,46
			61120202	Schlüsselzuweisung - kreislicher Anteil (EUR/EW)	397,92	397,92
			61120300	Steuerkraft - Real- und Sonstige Steuern (EUR/EW)	661,77	825,98
			61120301	Steuerkraft - Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern - Netto (EUR/EW)	475,85	505,93
	6121 : Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)		61210010	Realisierungsquote der jährlichen Tilgung gem. Stufenplan in %	100,00	88,53
			61210100	Schuldenstand in T€ zum 31.12. des HH-Jahres	6.348,00	6.376,00
			61210101	Zinsaufwendungen für Kredite in €/EW	2,74	3,12
			61210102	Tilgungsausgaben für Kredite in €/EW	18,09	26,44

## **Anhang – Anlage 12 Verwendung der Investitionspauschalen nach dem Thür. Gesetz für eine Investitionsoffensive 2021- 2024 sowie Verwendung weiterer Investitionszuwendungen**

Die Stadt Jena erhielt im Jahr 2021 auf der Grundlage des § 1 (1) und § 2 (1) des Thüringer **Gesetzes für eine kommunale Investitionsoffensive** insgesamt **5.197.136,55 €** Investitionspauschalen. In § 4 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 08.03.2021 folgenden Festsetzungsbescheid:

Allgemeine investive Zuweisung nach § 1 (1)	3.118.281,93 €
Allgemeine investive Zuweisung nach § 2 (1)	<u>2.078.854,62 €</u>
insgesamt	<b>5.197.136,55 €</b>

Der Aufteilungsmodus wurde mit der Planung zum Doppelhaushalt 2021/22 (21/0781-BV) festgelegt. Entsprechende interne Vereinbarungen wurden im März / April 2021 mit drei Eigenbetrieben geschlossen.

KIJ erhielt **2.600.000 €** und verwendete diese Mittel lt. Abrechnung vom 23.05.2022 für das Funktionsgebäude Oberaue ( 321.694,92 €), für das Feuerwehrgerätehaus Lützeroda (481.752,29 €), für den Neubau des Kunstrasenplatzes Oberaue / Platz Nr. 4 (82.069,88 €), für den Neubau der Bibliothek und des Bürgerservice (758.002,74 €), für den Neubau der Zufahrt und des Parkplatzes zum Schulzentrum Jena Göschwitz (442.834,14 €), den Neubau des Jugendzentrums Westside (464.559,15 €) und die GMS Wenigenjena (205.978,02 €). Durch KIJ wurden somit zweckentsprechend 2.756.891,14 € nachgewiesen.

KSJ erhielt **2.000.000 €** und verwendete diese Mittel lt. Abrechnung vom 24.02.2022 für die Vorhaben Parkhaus Inselplatz (790.000 €), Tatzendpromenade (250.000 €), Knoten Fischergasse (30.000 €), Moritz-Seebeck-Straße (330.000 €), Fahrzeuge (500.000 €) und Stadion Zuwegung (100.000 €). Durch KSJ wurden somit zweckentsprechend 2.000.000 € nachgewiesen.

KMJ erhielt **597.136,55 €** und verwendete diese Mittel lt. Abrechnung vom 12.04.2022 anteilig in Höhe von 366.370,29 € für die technische Ausstattung des Volkshauses mit Ton- und Videotechnik, Raum- und Aktivtechnik sowie für Mobiliar. Durch KMJ wurden die verbleibenden Mittel in Höhe von 230.766,26 € einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt.

Außerdem erhielt die Stadt ebenfalls am 20.04.2021 per Festsetzungsbescheid die **Investitionspauschale für für Schulgebäude** **1.409.542,77 €**

Hierüber wurde mit KIJ eine interne Vereinbarung im Mai 2021 geschlossen. Mit Abrechnung vom 08.06.2022 belegte KIJ, dass Mittel in Höhe von 419.556,93 € für den Neubau des Schulkomplexes der Gemeinschaftsschule Kulturanum und 989.985,84 € für die Sporthalle der TGS Trießnitz zweckentsprechend verwendet wurden.

Zusätzlich wurden 2021 vom Land Thüringen auf der Grundlage des Thüringer Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens (ThürCorPanG) Zuweisungen für Investitionen in die **pandemiebedingte Ausstattung der Schulen** bereitgestellt. Mit Bescheid vom 20.04.2021 erhielt die Stadt Jena **207.308,17 €**.

Auch hierüber wurde mit KIJ eine interne Vereinbarung im Mai 2021 geschlossen. Mit Abrechnung vom 25.01.2022 belegte KIJ, dass die Mittel in Höhe von 207.411,40 € zur Beschaffung von 50 Luftreinigungsgeräten sowie von 93 CO 2-Meßgeräten eingesetzt wurden.

Für den beschleunigten Infrastrukturausbau der **Ganztagsbetreuung der Grundschulkinder** erhielt die Stadt Jena auf der Grundlage der GanztagsInvest-Richtlinie vom Land Thüringen mit Bescheid vom 07.06.2021 über 497.277,00 €. Mit Änderungsbescheid vom 03.08.2021 wurde der Zuwendungsbetrag erhöht auf **531.900,00 €**

Es handelt sich um eine Anteilsfinanzierung in Höhe von 90% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die Mittel wurden auf der Grundlage einer internen Vereinbarung vom Juli 2021 in voller Höhe an KIJ weitergeleitet. Den erforderlichen Eigenanteil trug KIJ. Laut Abrechnung vom 25.03.2022 wurden **503.452,38 €** abgerufen und vom Zuwendungsgeber wurden **559.391,54 €** als zuwendungsfähige Ausgaben anerkannt. In 15 Schulen wurden von diesen Mitteln vor allem im Außenbereich der Schulen Spielanlagen erweitert bzw. neu gestaltet.

Des weiteren erhielt die Stadt Jena im Rahmen des **Digitalpaktes für Schulen** im Jahr 2020 und 2021 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 €
<b>Aufstockung mit VWN 2021 auf</b>	<b>631.158,91 €</b>
3.1 Bewilligung Administration für 2020 vom 04.06.2020	179.117,54 €
3.2 Bewilligung Administration für 2021 vom 02.03.2021	<b>181.460,66 €</b>
4. Zusatz- Verwaltungsvereinbarung Administration 2019-24	772.799,85 €
<b>Anteil 2021</b>	<b>193.200,00 €</b>
5. Zentrale IT- Ausstattung	<b>200.000,00 €</b>
6. Zusatz- Verwaltungsvereinbarung Leihgeräte für Lehrer 2021	<b>781.812,52 €</b>
7. Thüringer. Sonderfonds für mobile Endgeräte 2021	<b>531.580,87 €</b>

Zu 1. Die Abrechnung der Digitalpaktmittel muss bis zum 31.03.2025 erfolgen. Im Jahr 2021 wurden bisher Mittel in Höhe von 144.433,61 € (investiv) und 4.670,30 € (Ertrag) 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 musste. Mit Verwendungsnachweis vom 04.01.2022 wurde der Erwerb von 660 Tablets für 14 Schulen und 665 Laptops für 16 Schulen belegt. Die Anzahl der Leihvorgänge dieser Hardware ist pro Schule pro Jahr zu dokumentieren.

Zu 3.2 Die Abrechnung der Mittel für Administration erfolgte am 14.02.2022. Es wurden insgesamt Ausgaben in Höhe von 230.909,17 € abgerechnet, somit 49.448,51 € mehr als bewilligt. Die Mittel wurden für Personalkosten (Mitarbeiter zur Migration und Verwaltung des mobile Device Management Systems -MDM) für Schulungen der Kollegen in den Schulen und der Mitarbeiter sowie für Sachkosten verwendet. Im Ergebnis konnten mit dem Einsatz der Mittel das Jenaer Schulportal entwickelt werden.

Zu 4. Ende 2020 wurde die Digitalpaktrichtlinie um den Teil V erweitert. Insgesamt wurden der Stadt Jena 772.799,85 € für den Zeitraum 2021-2024 bewilligt; der Jahresanteil für 2021 beträgt 193.200 €. Diese Mittel sind für Ausgaben für vorhandenes bzw. neu einzustellendes Personal für professionelle Administrations- und Support-Strukturen einzusetzen.

Zu 5. Mit Zuwendungsbescheid vom 24.03.2021 wurden insgesamt 200.000 € für den Aufbau einer zentralen IT- Infrastruktur bewilligt. Es musste eine entsprechende Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vorgelegt werden, die zu einem geänderten Antrag führte. Der Bewilligungszeitraum verlängert sich bis 2024. 2021 wurde mit der Umsetzung begonnen.

Zu 6. Mit Zuwendungsbescheid vom 19.05.21 wurden 781.812,52 € für die Beschaffung schulgebundener mobiler Endgeräte zur dienstlichen Nutzung durch die Lehrkräfte bewilligt. Es war eine Vollfinanzierung, die im Jahr 2021 abzurechnen war. Die Abrechnung hätte ursprünglich

bis 31.03.2022 erfolgen müssen. Mit Änderungsbescheid vom 08.09.2022 wurde der Bewilligungszeitraum bis zum 31.12.2022 verlängert. Somit kann erst im Jahr 2023 über die Verwendung der Mittel berichtet werden.

Zu 7. Erst am 14.09.2021 erfolgte die Bewilligung von 531.580,87 € auf der Grundlage der Thüringer Richtlinie Sondervermögen mobile Endgeräte. Bewilligungszeitraum endet am 30.06.2022. Die Abrechnung muss bis Ende 2022 erfolgen.

Anlagenübersicht mit Sonderpostenübersicht zum 31.12.2021																		
Posten	Art (gem. § 49 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 49 Abs. 5 Nr. 2.2 ThürGemHV-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge					Restbuchwerte		Kennzahlen		außerplan- mäßige Ab- schrei-bungen / Auflösungs- beträge		
		Stand zum Ende des Haushalts- vorjahres 2020	Zugänge im Haushalts- jahr 2021	Abgänge im Haushalts- jahr 2021	Um- buchungen im Haus- haltsjahr 2021	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021	aufgelaufene Abschrei- bungen zum Ende des Haushalts- vorjahres 2020	Zuschrei- bungen im Haus- haltsjahr 2021	Ab- schreibungen im Haus- haltsjahr 2021	Um- buchungen im Haus- haltsjahr 2021	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	aufgelaufene Abschrei- bungen zum Ende des Haushalts- jahres 2021	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres 2021	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres 2020	durchschnitt- licher Ab- schreibungs- satz		durchschnitt- licher Restbuch- wert	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
in €																in %		in €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände																	
1.1.1	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	359.361,72	24.881,81	9.525,69	-264,36	374.453,48	215.647,32	0,00	40.762,40	806,64	9.282,69	247.933,67	126.519,81	143.714,40	10,9	33,8		
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	118.167.267,51	7.368.901,12	0,00	2.007.025,88	127.543.194,51	44.851.415,06	0,00	6.749.209,00	0,00	0,00	51.600.624,06	75.942.570,45	73.315.852,45	5,3	59,5	0,00	
1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.050.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	300.000,00	450.000,00	10,0	20,0		
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Anlagen im Bau	9.436.245,70	5.355.424,66	0,00	-3.522.694,29	11.268.976,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.268.976,07	9.436.245,70	0,0	100,0		
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	129.462.874,93	12.749.207,59	9.525,69	-1.515.932,77	140.686.624,06	46.117.062,38	0,00	6.939.971,40	806,64	9.282,69	53.048.557,73	87.638.066,33	83.345.812,55			0,00	
1.2	Sachanlagen																	
1.2.1	Wald, Forsten																	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte																	
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte																	
1.2.4	Infrastrukturvermögen																	
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden																	
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	19.817,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	21.689,00	128.311,00	130.183,00	1,2	85,5		
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.011.797,72	39.441,23	120.139,57	1.926,00	8.933.025,38	4.597.611,72	0,00	567.991,23	0,00	120.134,57	5.045.468,38	3.887.557,00	4.414.186,00	6,4	43,5		
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.481.644,28	2.275.334,14	195.904,38	264,36	24.561.338,40	16.336.714,23	0,00	2.745.206,62	-806,64	144.023,96	18.937.090,25	5.624.248,15	6.144.930,05	11,2	22,9		
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00					0,00							0,00				
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	10.147,64	0,00	0,00	0,00	10.147,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.147,64	10.147,64	-	-		
	Summe Sachanlagen	31.653.589,64	2.314.775,37	316.043,95	2.190,36	33.654.511,42	20.954.142,95	0,00	3.315.069,85	-806,64	264.158,53	24.004.247,63	9.650.263,79	10.699.446,69			0,00	
1.3	Finanzanlagen																	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	57.136.583,52	0,00	0,00	0,00	57.136.583,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.136.583,52	57.136.583,52	0,0	100,0		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00																
1.3.3	Beteiligungen	1.038.004,21	0,00	0,00	0,00	1.038.004,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.004,21	1.038.004,21	0,0	100,0		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00																
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen	670.006.640,29	12.186.265,81	0,00	707.101,89	682.900.007,99	8.335.018,51	0,00	28.114,98	0,00	0,00	8.363.133,49	674.536.874,50	661.671.621,78	0,0	98,8	28.114,98	
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.500.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	3.500.000,00				
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00												0,00				
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	55.851,14	97.739,92	108.650,26	0,00	44.940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.940,80	55.851,14	0,0	100,0		
	Summe Finanzanlagen	731.737.079,16	12.034.005,73	108.650,26	707.101,89	744.369.536,52	8.335.018,51	0,00	28.114,98	0,00	0,00	8.363.133,49	736.006.403,03	723.402.060,65			28.114,98	
	Summe Anlagevermögen	892.853.543,73	27.097.988,69	434.219,90	-806.640,52	918.710.672,00	75.406.223,84	0,00	10.283.156,23	0,00	273.441,22	85.415.938,85	833.294.733,15	817.447.319,89			28.114,98	
	Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen																	
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-114.844.001,28	-8.864.850,92	-37.452,13	-1.929.264,03	-125.600.664,10	-44.074.968,45	0,00	-7.797.183,83	0,00	-31.969,45	-51.840.182,83	-73.760.481,27	-70.769.032,83	6,2	58,7	0,00	
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00													-	-		
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen	-12.411.357,93	-6.402.316,36	0,00	2.735.904,55	-16.077.769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.077.769,74	-12.411.357,93	0,0	100,0		
	Summe Sonderposten zum Anlagevermögen	-127.255.359,21	-15.267.167,28	-37.452,13	806.640,52	-141.678.433,84	-44.074.968,45	0,00	-7.797.183,83	0,00	-31.969,45	-51.840.182,83	-89.838.251,01	-83.180.390,76			0,00	

## Anlage zum Jahresabschluss . § 44 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 53 ThürGemHV-Doppik

Anlage zum Jahresabschluss - Ziffer 6.2 Forderungsübersicht

Forderungsübersicht zum 31.12.2021											
Posten	Art  (gem. § 49 Abs. 4 Nr. 2.2 ThürGemHV-Doppik)		Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres				kumulierte Abzinsung	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen	Bilanzwert	Bilanzwert	
			davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert					
		Forderungen gesamt	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushalts- vorjahres	
			in €								
		2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.251.626,18	2.984.774,41	40.247,95	1.226.603,82	4.251.626,18	0,00	3.384.988,21	866.637,97	1.250.945,15	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	382.121,36	376.121,36	6.000,00	0,00	382.121,36	0,00	173.485,71	208.635,65	300.941,46	
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	20.573,73	20.573,73	0,00	0,00	20.573,73	0,00	0,00	20.573,73	245.094,08	
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.171.154,86	3.171.154,86	0,00	0,00	3.171.154,86	0,00	1.102.003,28	2.069.151,58	1.370.524,96	
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.157.775,39	9.157.775,39	0,00	0,00	9.157.775,39	0,00	26.567,94	9.131.207,45	6.749.296,86	
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	386.851,27	386.851,27	0,00	0,00	386.851,27	0,00	0,00	386.851,27	375.331,66	
	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.370.102,79	16.097.251,02	46.247,95	1.226.603,82	17.370.102,79	0,00	4.687.045,14	12.683.057,65	10.292.144,17	

Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2021											
lfd. Nr.	Art (gem. § 49 Abs. 5 Nr. 4 ThürGemHV-Doppik)		Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushalts- jahres (Nominal- wert)	Abzinsung zum Ende des Haushalts- jahres	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (Bilanzwert)	davon durch Pfandrechte oder ähn- liche Rechte gesichert	Art und Form der Sicherheit	Stand zum Ende des Haushalts- vorjahres (Bilanzwert)
		Verbindlichkeit gesamt	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahre						
			in €								
4	Verbindlichkeiten										
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.375.125,56	2.295.932,88	4.079.192,68	0,00			6.375.125,56			9.319.537,62
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	6.375.125,56	2.295.932,88	4.079.192,68	0,00			6.375.125,56			9.319.537,62
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.887.956,39	1.887.956,39	0,00	0,00			1.887.956,39			1.131.697,41
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.244.734,22	4.244.734,22	0,00	0,00			4.244.734,22			3.846.547,38
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.150.037,40	4.150.037,40	0,00	0,00			4.150.037,40			2.708.910,22
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.924.263,46	1.924.263,46	0,00	0,00			1.924.263,46			136.119,15
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	59.031,64	59.031,64	0,00	0,00			59.031,64			12.733,64
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, rechtsfähigen Stiftungen *	191.283.452,75	58.483.452,75	66.400.000,00	66.400.000,00			191.283.452,75			32.193.633,77
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.604.855,52	1.604.855,52	0,00	0,00			1.604.855,52			7.549.449,02
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.815.225,73	3.815.225,73	0,00	0,00			3.815.225,73			3.571.480,57
	davon aus Steuern	569.437,01	569.437,01	0,00	0,00			569.437,01			479.129,75
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
	Summe der Verbindlichkeiten	215.344.682,67	78.465.489,99	70.479.192,68	66.400.000,00			215.344.682,67			60.470.108,78

Übersicht über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen					
lfd. Nr.	Teil- plan	Bezeichnung		Ergebnis des HHJ 2021	übertragene Ansätze <sup>1</sup>
				in €	
1. Aufwandsermächtigungen					
	1	Zentraler Service (Dezernat 1)		44.192.379,90	1.800.586,00
	2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)		53.412.077,81	1.649.342,76
	3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)		45.144.761,62	1.828.195,30
	4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)		235.410.285,24	4.344.967,16
	5	Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)		12.518.950,81	0,00
		Summe Aufwandsermächtigungen		390.678.455,38	9.623.091,22
2. Auszahlungsermächtigungen					
2.1		Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen			
	1	Zentraler Service (Dezernat 1)		38.166.342,03	1.800.586,00
	2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)		43.462.245,70	1.649.342,76
	3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)		30.699.189,59	1.828.195,30
	4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)		200.997.287,80	4.344.967,16
	5	Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)		9.250.940,29	0,00
		Summe		322.576.005,41	9.623.091,22
2.2		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	1	Zentraler Service (Dezernat 1)		9.463,19	13.260,00
	2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)		1.605.006,02	3.081.521,31
	3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)		3.833.231,27	12.441.779,28
	4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)		4.304.065,27	2.943.102,02
	5	Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)		21.797.136,55	0,00
		Summe		31.548.902,30	18.479.662,61
2.3		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	1	Zentraler Service (Dezernat 1)		1.964.958,30	0,00
	2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)		5.910.076,20	0,00
	3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)		1.436.831,82	0,00
	4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)		22.256.443,73	0,00
	5	Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)		24.894.103,66	0,00
		Summe		56.462.413,71	0,00



lfd. Nr.	Teil-plan	Bezeichnung		Ergebnis des HHJ 2021	übertragene Ansätze <sup>1</sup>
				in €	
		<b>Summe Auszahlungsermächtigungen</b>		<b>410.587.321,42</b>	<b>28.102.753,83</b>
<b>3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten</b>					
	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
		<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Unter Berücksichtigung der Voraussetzungen nach § 17 ThürGemHV-Doppik

Gemäß Beschluss der DB des Oberbürgermeisters vom 17.05.2022 Nr. 22/1446-BV und vom 02.08.2022 Nr.22/1566 wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 Ermächtigungsübertragungen wie folgt festgelegt:

	€
Ergebnis- / Finanzhaushalt - Sachkosten	9.623.091,22
Ergebnis- / Finanzhaushalt - Personalkosten	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen / ordentliche Auszahlungen</b>	<b>9.623.091,22</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.479.662,61</b>
<b>Gesamtsumme der Auszahlungsermächtigungen</b>	<b>28.102.753,83</b>

# Anlage 1 : Ermächtigungsübertragung im Rahmen der Budgetrichtlinie

## Budgetüberträge 2021 in 2022

Stand: 25.04.2022

		10.503.676,04 €			-2.959.669,31 €	
		1.058.163,61 €	6.777.394,95 €	2.668.117,48 €	-1.905.288,15 €	-1.034.169,85 €
Sachkostenbudgetierung		Ergebnisse			offene Bestellungen	
Budget		G2	G3	G4	G3	G4
T1 00 43 90	Kultur und Marketing Jena	0,00 €	6.344,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T1 01 11 10	Bereich des Oberbürgermeisters / Weitere Einheiten	0,00 €	748.136,44 €	230.423,77 €	-72.010,55 €	0,00 €
T1 02 12 10	FD Recht	0,00 €	42.582,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T1 03 12 20	FD Personal	0,00 €	308.176,66 €	0,00 €	-58.537,10 €	0,00 €
T2 00 20 10	Digitalisierung	0,00 €	0,00 €	-19.277,79 €	0,00 €	-122.836,91 €
T2 00 44 75	Förderung des Sports	0,00 €	252.399,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T2 01 21 10	FD Finanzen - Haushalt und Steuerung	0,00 €	229.256,92 €	0,00 €	-85.954,55 €	0,00 €
T2 01 21 20	FD Finanzen - Projekt Doppik	0,00 €	0,00 €	51.615,76 €	0,00 €	0,00 €
T2 02 21 40	FD Finanzen - Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	0,00 €	235.044,57 €	0,00 €	-51.312,80 €	0,00 €
T2 03 25 10	FD Kommunale Ordnung	0,00 €	-438.618,74 €	0,00 €	-3.389,82 €	0,00 €
T2 05 25 40	FD Feuerwehr	0,00 €	293.776,62 €	525.793,00 €	-22.855,10 €	-523.680,00 €
T2 06 26 10	FD Bürger- und Familienservice	0,00 €	71.483,80 €	33.219,26 €	-3.332,00 €	0,00 €
T2 06 26 11	FD BFS - KIHGS / Erziehungsgeld	48.737,50 €	-32.832,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T2 07 26 20	FD Personenstandswesen und Aufenthaltsrecht	0,00 €	109.991,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T3 00 30 10	Koordinierung Bürgerbeteiligung	0,00 €	60.998,29 €	105.815,21 €	-32.550,18 €	0,00 €
T3 00 30 20	Geoinformation	0,00 €	-8.018,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T3 02 34 10	FD Umweltschutz	0,00 €	295.016,85 €	423.254,60 €	-200.214,13 €	-39.495,01 €
T3 03 34 30	FD Bauordnung	0,00 €	151.985,12 €	-223,24 €	0,00 €	0,00 €
T3 05 32 10	FD Stadtentwicklung	0,00 €	653.037,11 €	7.903,80 €	-616.896,20 €	0,00 €
T3 06 32 20	FD Stadtplanung	0,00 €	257.639,15 €	0,00 €	-101.763,37 €	0,00 €
T3 07 36 50	FD Mobilität	0,00 €	124.530,36 €	0,00 €	-541.293,75 €	0,00 €
T4 00 44 85	Sozialplanung	0,00 €	212.570,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 00 44 86	Team Haushalt Dezernat 4	0,00 €	2.552,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 10	FD Soziales	984,22 €	7.008,90 €	297,82 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 20	Gemeinschafts-(not)-unterkünfte	0,00 €	-0,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 30	Hilfen zum Lebensunterhalt	-381.634,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 31	Eingliederungshilfe nach SGB XII	288.968,53 €	-2.170,39 €	16.931,72 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 32	Grundsicherung im Alter/ Erwerbsminderung SGB XII	-48.700,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 33	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	266.124,67 €	3.824,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 34	Hilfe zur Pflege	-50,11 €	1.894,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 35	Hilfen zur Gesundheit	115.499,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 36	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	9.655,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 40	Zuschüsse an Vereine der Wohlfahrtspflege	0,00 €	45.828,62 €	444.048,11 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 50	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	-146.183,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 02 42 60	FD Gesundheit	0,00 €	-45.486,70 €	0,00 €	-3.000,00 €	0,00 €
T4 03 44 10	FD Jugend und Bildung	0,00 €	164.899,40 €	0,00 €	-25.000,00 €	0,00 €
T4 03 44 20	Grundschulen	0,00 €	63.838,04 €	0,00 €	-8.842,58 €	0,00 €
T4 03 44 31	Gesamtschulen	0,00 €	10.493,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 32	Gemeinschaftsschulen	0,00 €	961.775,47 €	459.213,44 €	-34.183,79 €	-348.157,93 €
T4 03 44 40	Gymnasien	0,00 €	163.727,69 €	0,00 €	-23.020,54 €	0,00 €
T4 03 44 50	Berufsschulen	0,00 €	103.000,51 €	0,00 €	-3.528,63 €	0,00 €
T4 03 44 60	Förderschulen	0,00 €	13.252,03 €	0,00 €	-1.156,68 €	0,00 €
T4 03 44 71	Medienzentrum	0,00 €	43.771,33 €	-6.564,16 €	-8.321,38 €	0,00 €
T4 03 44 72	Schullandheim "Stern"	0,00 €	-80.404,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 81	Kindertagesstätten und Tagespflege	0,00 €	1.148.734,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 82	Jugendzentren (BgA)	0,00 €	82.051,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 83	Jugendarbeit	0,00 €	143.033,52 €	19.875,18 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 84	Zuschüsse an Jugendvereine	0,00 €	449.072,07 €	336.143,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 04 44 90	FD Jugendhilfe	0,00 €	19.763,05 €	0,00 €	-5.950,00 €	0,00 €
T4 04 44 91	FD JH - eigene Einrichtungen	0,00 €	-146.658,16 €	0,00 €	-2.175,00 €	0,00 €
T4 04 44 92	FD JH - Leistungen	904.762,60 €	50.091,85 €	39.648,00 €	0,00 €	0,00 €

**Anlage 1 : Ermächtigungsübertragung im Rahmen der Budgetrichtlinie**
**Budgetüberträge 2021 in 2022**

Stand: 25.04.2022

		<b>-1.391.614,10 €</b>			<b>0,00 €</b>		
		<b>-867.735,09 €</b>	<b>-443.102,25 €</b>	<b>-80.776,76 €</b>	<b>-1.860,00 €</b>	<b>41.508,00 €</b>	<b>-39.648,00 €</b>
<b>Sachkostenbudgetierung</b>		<b>Rückstellung/ Korrekturen/ Sonderbedarf</b>			<b>Budetausgleich (negative EÜ)</b>		
<b>Budget</b>		<b>G2</b>	<b>G3</b>	<b>G4</b>	<b>G2</b>	<b>G3</b>	<b>G4</b>
T1 00 43 90	Kultur und Marketing Jena						
T1 01 11 10	Bereich des Oberbürgermeisters / Weitere Einheiten		-10.935,00 €			9.073,00 €	
T1 02 12 10	FD Recht					9.546,00 €	
T1 03 12 20	FD Personal					-7.048,00 €	
T2 00 20 10	Digitalisierung						395.517,00 €
T2 00 44 75	Förderung des Sports					-131.729,00 €	
T2 01 21 10	FD Finanzen - Haushalt und Steuerung		-49.827,00 €			-37.841,00 €	
T2 01 21 20	FD Finanzen - Projekt Doppik						
T2 02 21 40	FD Finanzen - Finanzbuchhaltung und Vollstreckung					-74.377,00 €	
T2 03 25 10	FD Kommunale Ordnung					442.009,00 €	
T2 05 25 40	FD Feuerwehr					-110.041,00 €	
T2 06 26 10	FD Bürger- und Familienservice					-27.589,00 €	
T2 06 26 11	FD BFS - KIHS / Erziehungsgeld				-48.737,00 €	32.832,00 €	
T2 07 26 20	FD Personenstandswesen und Aufenthaltsrecht					-44.527,00 €	
T3 00 30 10	Koordinierung Bürgerbeteiligung					-7.803,00 €	
T3 00 30 20	Geoinformation					8.019,00 €	
T3 02 34 10	FD Umweltschutz						
T3 03 34 30	FD Bauordnung			223,24 €			
T3 05 32 10	FD Stadtentwicklung						
T3 06 32 20	FD Stadtplanung					-8.019,00 €	
T3 07 36 50	FD Mobilität		436.172,75 €				
T4 00 44 85	Sozialplanung						
T4 00 44 86	Team Haushalt Dezernat 4						
T4 01 42 10	FD Soziales						0,00 €
T4 01 42 20	Gemeinschafts-(not)-unterkünfte						
T4 01 42 30	Hilfen zum Lebensunterhalt				381.635,00 €		
T4 01 42 31	Eingliederungshilfe nach SGB XII	-226.221,00 €			-38.872,00 €	2.170,00 €	
T4 01 42 32	Grundsicherung im Alter/ Erwerbsminderung SGB XII				48.701,00 €		
T4 01 42 33	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				-266.125,00 €	-2.170,00 €	
T4 01 42 34	Hilfe zur Pflege				50,00 €	-50,00 €	
T4 01 42 35	Hilfen zur Gesundheit				-115.500,00 €		
T4 01 42 36	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen				-10,00 €		
T4 01 42 40	Zuschüsse an Vereine der Wohlfahrtspflege					-45.829,00 €	
T4 01 42 50	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II				146.184,00 €		
T4 02 42 60	FD Gesundheit					48.487,00 €	
T4 03 44 10	FD Jugend und Bildung						
T4 03 44 20	Grundschulen						
T4 03 44 31	Gesamtschulen						
T4 03 44 32	Gemeinschaftsschulen		-818.513,00 €	-81.000,00 €			
T4 03 44 40	Gymnasien						
T4 03 44 50	Berufsschulen						
T4 03 44 60	Förderschulen						
T4 03 44 71	Medienzentrum						6.564,16 €
T4 03 44 72	Schullandheim "Stern"					80.405,00 €	
T4 03 44 81	Kindertagesstätten und Tagespflege					-48.487,00 €	
T4 03 44 82	Jugendzentren (BgA)						
T4 03 44 83	Jugendarbeit						-6.564,16 €
T4 03 44 84	Zuschüsse an Jugendvereine					-190.589,00 €	
T4 04 44 90	FD Jugendhilfe						
T4 04 44 91	FD JH - eigene Einrichtungen					148.834,00 €	
T4 04 44 92	FD JH - Leistungen	-641.514,09 €			-109.186,00 €		-39.648,00 €

## Anlage 1 :

## Budgetüberträge 2021 in 2022

Stand:	10%	50%	100%	8.168.000,22 €			
	886.593,00 €	4.585.536,00 €	3.024.209,46 €	886.593,00 €	4.578.652,00 €	2.258.347,22 €	444.408,00 €
Sachkoster	mögl. Budgetübertrag			bewilligter Budgetübertrag			
Budget	G2	G3	G4	G2	G3	G4	G5
T1 00 43 90	0,00 €	3.172,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T1 01 11 10	0,00 €	420.077,00 €	230.423,77 €	0,00 €	420.077,00 €	204.058,00 €	0,00 €
T1 02 12 10	0,00 €	26.065,00 €	0,00 €	0,00 €	26.065,00 €	0,00 €	0,00 €
T1 03 12 20	0,00 €	179.833,00 €	0,00 €	0,00 €	179.833,00 €	0,00 €	0,00 €
T2 00 20 10	0,00 €	0,00 €	376.239,21 €	0,00 €	0,00 €	61.223,00 €	0,00 €
T2 00 44 75	0,00 €	60.335,00 €	0,00 €	0,00 €	60.335,00 €	0,00 €	0,00 €
T2 01 21 10	0,00 €	163.599,00 €	0,00 €	0,00 €	163.599,00 €	0,00 €	0,00 €
T2 01 21 20	0,00 €	0,00 €	51.615,76 €	0,00 €	0,00 €	51.615,76 €	0,00 €
T2 02 21 40	0,00 €	105.990,00 €	0,00 €	0,00 €	105.990,00 €	0,00 €	0,00 €
T2 03 25 10	0,00 €	3.390,00 €	0,00 €	0,00 €	3.390,00 €	0,00 €	0,00 €
T2 05 25 40	0,00 €	103.295,00 €	525.793,00 €	0,00 €	103.295,00 €	525.793,00 €	0,00 €
T2 06 26 10	0,00 €	23.613,00 €	33.219,00 €	0,00 €	23.613,00 €	33.219,00 €	0,00 €
T2 06 26 11	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T2 07 26 20	0,00 €	32.732,00 €	0,00 €	0,00 €	32.732,00 €	0,00 €	0,00 €
T3 00 30 10	0,00 €	42.873,00 €	105.815,21 €	0,00 €	42.873,00 €	105.815,21 €	0,00 €
T3 00 30 20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T3 02 34 10	0,00 €	247.615,00 €	423.254,60 €	0,00 €	247.615,00 €	423.254,60 €	0,00 €
T3 03 34 30	0,00 €	75.993,00 €	0,00 €	0,00 €	75.993,00 €	0,00 €	0,00 €
T3 05 32 10	0,00 €	634.967,00 €	7.903,80 €	0,00 €	634.967,00 €	7.159,49 €	0,00 €
T3 06 32 20	0,00 €	175.692,00 €	0,00 €	0,00 €	175.692,00 €	0,00 €	0,00 €
T3 07 36 50	0,00 €	114.826,00 €	0,00 €	0,00 €	114.826,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 00 44 85	0,00 €	106.285,00 €	0,00 €	0,00 €	106.285,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 00 44 86	0,00 €	1.277,00 €	0,00 €	0,00 €	1.277,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 10	98,00 €	3.505,00 €	297,82 €	98,00 €	3.505,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 30	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 31	228.609,00 €	0,00 €	16.931,72 €	228.609,00 €	0,00 €	16.931,72 €	0,00 €
T4 01 42 32	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 33	0,00 €	828,00 €	0,00 €	0,00 €	828,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 34	0,00 €	923,00 €	0,00 €	0,00 €	923,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 35	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 36	965,00 €	0,00 €	0,00 €	965,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 40	0,00 €	0,00 €	444.048,11 €	0,00 €	0,00 €	31.120,00 €	0,00 €
T4 01 42 50	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 02 42 60	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 10	0,00 €	94.950,00 €	0,00 €	0,00 €	94.950,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 20	0,00 €	36.340,00 €	0,00 €	0,00 €	36.340,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 31	0,00 €	5.247,00 €	0,00 €	0,00 €	5.247,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 32	0,00 €	907.237,00 €	459.213,44 €	0,00 €	907.237,00 €	459.213,44 €	0,00 €
T4 03 44 40	0,00 €	93.374,00 €	0,00 €	0,00 €	93.374,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 50	0,00 €	53.265,00 €	0,00 €	0,00 €	53.265,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 60	0,00 €	7.204,00 €	0,00 €	0,00 €	3.492,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 71	0,00 €	26.047,00 €	0,00 €	0,00 €	26.047,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 72	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 81	0,00 €	550.124,00 €	0,00 €	0,00 €	550.124,00 €	0,00 €	444.408,00 €
T4 03 44 82	0,00 €	41.026,00 €	0,00 €	0,00 €	41.026,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 83	0,00 €	71.517,00 €	13.311,02 €	0,00 €	71.517,00 €	2.801,00 €	0,00 €
T4 03 44 84	0,00 €	129.242,00 €	336.143,00 €	0,00 €	129.242,00 €	336.143,00 €	0,00 €
T4 04 44 90	0,00 €	12.857,00 €	0,00 €	0,00 €	12.857,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 04 44 91	0,00 €	2.175,00 €	0,00 €	0,00 €	2.175,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 04 44 92	656.921,00 €	25.046,00 €	0,00 €	656.921,00 €	25.046,00 €	0,00 €	0,00 €

### Ermittlung der Ermächtigungsübertragung für das Haushaltsjahr 2021 - Personalkosten

Werte in Euro

	Brutto-PK-Einsparungen 2021	Mehrausgaben für PK 2021	PK-Einsparung 2021	Verwendung für SK 2021	Abzug zur Haushaltskonsolidierung 2021	Korrekturen nach Abrechnung 4. Quartal *	Ergebnis 2021	Anwendung Budgetregel (50%)	Ermächtigungsübertragung in 2022	Übertragung in USK	Nachrichtlich: Zweckbindung Flüchtlinge**	Rest Übertrag (ohne Zweckbindung)
Dezernat 1	1.117.668	-597.712	519.956	0	-315.360	-23.974	180.622	90.311	90.311	00101.41499	74.441	15.870
Dezernat 2	2.651.080	-1.268.341	1.382.739	-6.864	-802.380	-136.267	437.228	218.614	218.614	00102.41499	180.197	38.417
Dezernat 3	1.315.734	-164.890	1.150.844	0	-298.290	-47.500	805.054	402.527	402.527	00103.41499	331.792	70.735
Dezernat 4	2.581.468	-1.318.498	1.262.970	-6.525	-619.270	-118.973	518.202	259.101	259.101	00104.41499	213.570	45.531
Gesamt	7.665.950	-3.349.441	4.316.509	-13.389	-2.035.300	-326.714	1.941.106	970.553	970.553		800.000	170.553

\* Erläuterungen zu den nach der letzten Quartalsabrechnung angefallenen Korrekturen:

Verwendung für Sachkosten, die noch nicht in der letzten Abrechnung enthalten waren

\*\* Die Personalkostenübertragung erfolgt teilweise zweckgebunden mit der Maßgabe, dass die übertragenen Mittel in 2022 ausschließlich für Personalmehrausgaben, die im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise anfallen, verwendet werden dürfen. Der voraussichtliche Mehrbedarf wurde gleichmäßig auf alle Dezernate aufgeteilt.

## Jahresrechnung 2021 - 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	3	23.305,86	13.260,00
FB Recht und Personal	-		
<b>Dez.1</b>	<b>3</b>	<b>23.305,86</b>	<b>13.260,00</b>
FD Bürger- und Familienservice	-		
FD Kommunale Ordnung	2	133.319,00	133.319,00
FD Feuerwehr	15	2.554.560,54	2.554.560,54
FD Finanzen	7	393.641,77	393.641,77
<b>Dez.2</b>	<b>24</b>	<b>3.081.521,31</b>	<b>3.081.521,31</b>
FD Stadtentwicklung	35	11.783.840,18	11.717.170,96
FD Stadtplanung	8	638.530,32	638.530,32
FD Umweltschutz	-		
FD BO und Denkmalschutz	-		
FD Mobilität	2	86.077,50	86.078,00
<b>Dez.3</b>	<b>45</b>	<b>12.508.448,00</b>	<b>12.441.779,28</b>
FD Gesundheit	-		
FD Jugend und Bildung / Schulen	61	2.943.104,47	2.943.102,02
FD Jugendhilfe	-		
FD Soziales	-		
<b>Dez.4</b>	<b>61</b>	<b>2.943.104,47</b>	<b>2.943.102,02</b>
<b>Summe:</b>	<b>133</b>	<b>18.556.379,64</b>	<b>18.479.662,61</b>
<b>Differenz:</b>			

#### Legende:

BA	Bauabschnitt
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 800,01 € netto)
BS	Berufsschule
BO	Bauordnung
Dez.	Dezernat
DP	Digitalpakt
EB	Eigenbetrieb
EÜ A	Ermächtigungsübertragung Auszahlung investiv
FD	Fachdienst
GAZ	Gefahrenabwehrzentrum
gBgA	gemeinnütziger Betrieb gewerblicher Art
GMS	Gemeinschaftsschule
GS	Grundschule
GU	Gemeinschaftsunterkunft
GVG	geringwertiger Vermögensgegenstand (zw. 150,00 € und 800,00 € netto)
Gym	Gymnasium
InvZ	Investitionszuschuss
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 02/2022	Bestätigung Stand 04/2022	davon Mittelsperre
							in €	in €	in €
					<b>Bereich OB</b>				
T1	01	1110	11440000	08220000	06500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (ab 800,01 EUR ohne USt)	4.760,00	4.760,00	
T1	01	1110	11120000	01120000	02400.93560	Lizenzen - nicht Datenverarbeitung (dauerndes Nutzungsrecht)	8.545,86	8.500,00	
T1	01	1220	11213000	01120000	02200.93560	Lizenzen - nicht Datenverarbeitung (dauerndes Nutzungsrecht)	10.000,00	0,00	1
					<b>Dezernat 1</b>	<b>Summe:</b>	<b>23.305,86</b>	<b>13.260,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>FD Kommunale Ordnung</b>				
T2	03	2510	12340000	08240000	11025.52310	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG FD KO	500,00	500,00	
T2	03	2510	12340000	08220000	11025.93510	Anschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte	132.819,00	132.819,00	
						<b>Zwischensumme:</b>	<b>133.319,00</b>	<b>133.319,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>FD Finanzen</b>				
T2	00	4475	42110000	01910000	55000.98502	Investitionszuschuss an KSJ für Trimm dich Pfad	7.361,00	7.361,00	
T2	00	2010	11181000	08220000	00200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (ab 800,01 EUR ohne USt) - 5G Projekt	6.050,00	6.050,00	
T2	00	2010	11181000	08240000	00200.52310	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG - 5G Projekt	4.210,00	4.210,00	
T2	00	2010	11181000	01910000	00200.98500	Weiterleitung Fömi an KSJ für 5G Projekt	57.410,00	57.410,00	
T2	00	2010	11182000	08220000	00210.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (ab 800,01 EUR ohne USt) - Smart City Projekt	18.610,77	18.610,77	
T2	00	2010	11182000	01810000	00210.93561	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG / Software (für Planungszwecke) - Smart City Projekt	262.500,00	262.500,00	
T2	00	2010	11182000	01910000	00210.98700	Zuschüsse für Investitionen an Dritte (für Planungszwecke) - Smart City Projekt	37.500,00	37.500,00	
						<b>Zwischensumme:</b>	<b>393.641,77</b>	<b>393.641,77</b>	
					<b>FD Feuerwehr</b>				
					<b>Brandschutz</b>				
T2	05	2540	12610000	08220000	13000.93506	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (ab 800,01 EUR ohne USt)	23.000,00	23.000,00	
T2	05	2540	12610000	07250000	13000.93514	Maschinen und technische Anlagen	8.172,00	8.172,00	
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	07120000	13000.93594	Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 3000 für Wache Nord	240.000,00	240.000,00	
T2	05	2540	12610000	07120000	13000.93595	Anschaffung eines Gerätewagen -GW-Logistik für Wache Nord	150.000,00	150.000,00	
T2	05	2540	12610000	07120000	13000.93596	Anschaffung eines Rüstwagen für Wache Nord	320.000,00	320.000,00	
T2	05	2540	12611000	08240000	13010.52310	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG	1.179,00	1.179,00	
T2	05	2540	12611000	08220000	13010.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (ab 800,01 EUR ohne USt)	8.831,00	8.831,00	
					<b>Rettungsdienst</b>				
T2	05	2540	12710000	08220000	16000.93510	Anschaffung eines Defibrillators	24.000,00	24.000,00	
T2	05	2540	12710000	07120000	16000.93533	Anschaffung eines Rettungswagens	208.788,54	208.788,54	28.973,54
					<b>Leitstelle</b>				
T2	05	2540	12720000	08220000	16010.93508	Ausstattung Leitstelle (Erweiterung Leitstellenverbund)	40.000,00	40.000,00	
T2	05	2540	12720000	01910000	16010.98500	Weiterleitung Fömi an KIJ für Erweiterung Leitstellenverbund	650.000,00	650.000,00	419.036,89
					<b>Katastrophenschutz</b>				
T2	05	2540	12810000	08220000	14000.93524	Anschaffung von Sachanlagen (BGA) für den Katschutz	3.090,00	3.090,00	
T2	05	2540	12810000	07250000	14000.94120	Umrüstung Sirenen	17.500,00	17.500,00	
						<b>Zwischensumme:</b>	<b>2.554.560,54</b>	<b>2.554.560,54</b>	<b>448.010,43</b>
					<b>Dezernat 2</b>	<b>Summe:</b>	<b>3.081.521,31</b>	<b>3.081.521,31</b>	<b>448.010,43</b>
					<b>FD Stadtentwicklung</b>				
					<b>Wohnumfeld Winzerla</b>				
T3	05	3210	51110200	01910000	61020.98509	Weiterleitung Fömi an KSJ für Fußgängerquerung Max-Steenbeck-Str.	45.000,00	45.000,00	
T3	05	3210	51110200	01910000	61020.98510	Weiterleitung Fömi an KIJ für Begegnungszentrum	500.000,00	500.000,00	500.000,00
T3	05	3210	51110200	01910000	61020.98511	Investitionszuschuss an KSJ für Freianlage Friedrich-Zucker-Str.	261.125,57	261.125,57	
					<b>Wohnumfeld Lobeda</b>				
T3	05	3210	51110400	01910000	61040.98543	Investitionszuschuss an kommunale Sonderrechnung für Anpassung des öffentlichen Raums im Bereich A4 und Klinikum	695.031,58	695.031,58	
T3	05	3210	51110400	01910000	61040.98544	Weiterleitung Fömi an KSJ für Fußweg Karl-Marx-Allee - Verbindung zur Alfred-Diener-Str.	334.000,00	334.000,00	
T3	05	3210	51110400	01910000	61040.98552	Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Drackendorfer Park	258.179,80	258.179,80	
T3	05	3210	51110400	01910000	61040.98553	Weiterleitung Fördermittel an KIJ für Jugendzentrum Treffpunkt	1.140.468,22	1.140.469,00	
T3	05	3210	51110400	01910000	61040.98556	Weiterleitung Fördermittel an KIJ für energetische Sanierung LISA Stadtteilzentrum	399.350,00	399.350,00	
					<b>Realisierung Saaleprojekt</b>				
T3	05	3210	51110600	01910000	61060.98505	Investzuschuss an KSJ für Saaleauenweg Mittelwiesen	1.333.964,96	1.333.964,96	
T3	05	3210	51110600	01910000	61060.98515	Investitionszuschuss an KSJ für Kleingartenpark Jena/Ost Am Talstein	12.855,29	12.855,29	
T3	05	3210	51110600	01910000	61060.98517	Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Maua-Göschwitz	419.079,11	419.079,11	
T3	05	3210	51110600	01910000	61060.98518	Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Jenaische Weiden	92.974,00	92.974,00	32.000,00

Teil-plan		Budget	Produkt	Sachkonto	USK	Bezeichnung des USK	Beantragung Stand 02/2022	Bestätigung Stand 04/2022	davon Mittelsperre	
							in €	in €	in €	
T3	05	3210	51110600	01910000	61060.98519	Investitionszuschuss an KSJ für Wasserwanderinfrastruktur am Grieb	52.500,00	52.500,00	39.000,00	3
T3	05	3210	51110600	01910000	61060.98521	Investitionszuschuss an KSJ für Saaleauenweg Mittelwiesen 2. BA	150.000,00	150.000,00	100.000,00	3
T3	05	3210	51110600	01910000	61060.98523	Investitionszuschuss an KSJ für CEF-Maßnahmen Mittelwiesen	55.325,65	55.325,65		
T3	05	3210	51110600	01910000	61060.98524	Investitionszuschuss an KSJ für Adern von Jena	12.315,70	12.315,70		
T3	05	3210	51110700	01910000	61070.98511	Umsetzung Rahmenplan Sport / Freizeit				
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	3
T3	05	3210	51110800	01910000	61080.98501	Umsetzung kommunaler Entwicklungsstrategien				
T3	05	3210	51110800	01910000	61080.98501	InvZ an KSJ für Klimaoasen im urbanen Stadtraum (green urban labs)	4.369,76	4.369,76	604,41	2
T3	05	3210	51110800	01910000	61080.98502	InvZ an KSJ für Klimaoase Grünzug Schützenhofstraße	86.107,52	86.107,52	4.400,09	2
T3	05	3210	51110800	01910000	61080.98504	InvZ an KSJ für Klimaoase Spiel- und Sportplatz Göschwitz	47.500,00	47.500,00	36.700,00	3
T3	05	3210	51130200	01910000	61500.98803	Kirchen				
T3	05	3210	51130200	01910000	61500.98803	Zuschuss an evan. Luth. Kirchgemeinde für Erneuerung Dachdeckung Kirche Leutra	180.000,00	180.000,00	40.000,00	5
T3	05	3210	51130200	01910000	61500.98810	Zuschuss an evan. Luth. Kirchgemeinde für Erneuerung Sanierung Kirche Ammerbach	4.000,00	4.000,00		
T3	05	3210	11150000	01910000	61502.98701	Nachhaltige Entwicklung - lokale Agenda 21				
T3	05	3210	11150000	01910000	61502.98701	Zuschuss an private Unternehmen für Mehrwegbechersystem	8.000,00	8.000,00		
T3	05	3210	11170000	01910000	61505.98500	Planungsrechtliche Koordinierung				
T3	05	3210	11170000	01910000	61505.98500	Weiterleitung Fömi an KSJ für kommunalen Klimaschutz	359.630,00	359.630,00		
T3	05	3210	11170000	01910000	61505.98501	Weiterleitung Fömi an KIJ für kommunalen Klimaschutz	198.410,86	198.410,86		
T3	05	3210	51130300	01910000	61510.98510	SG K.-Liebknecht-Straße				
T3	05	3210	51130300	01910000	61510.98510	Investitionszuschuss an KSJ für Aufenthaltsbereich an der Griesbrücke	66.670,00	66.670,00		
T3	05	3210	51130300	01910000	61510.98554	Weiterleitung Fömi an KSJ für Dammstraße (Planung u. Straßenbau)	1.343.541,37	1.343.541,37		
T3	05	3210	51130400	01910000	61520.98502	SG Sophienstraße				
T3	05	3210	51130400	01910000	61520.98502	Investitionszuschuss an KSJ für Ausbau St.-Jakob-Straße	116.500,00	116.500,00		
T3	05	3210	51130400	01910000	61520.98509	Weiterleitung Fömi an KSJ für Nollendorfer Str.	151.486,46	151.486,46		
T3	05	3210	51130500	01910000	61530.98802	SG Unteraue				
T3	05	3210	51130500	01910000	61530.98802	Investitionszuschuss an Dritte für Baumaßnahme Schlachthof	579.481,52	579.481,52		
T3	05	3210	51131000	01910000	61580.98804	SG Zwätzen				
T3	05	3210	51131000	01910000	61580.98804	Investitionszuschuss an Dritte für die Sanierung "Altes Gut Zwätzen"	507.526,17	507.526,17		
T3	05	3210	51131000	01910000	61580.98510	Investitionszuschuss an KSJ für Spielplatz Am Heiligenberg	200.000,00	200.000,00		
T3	05	3210	51131000	01910000	61580.98503	Investitionszuschuss an KSJ für Natursteinmauer Thomas Müntzer Weg	1.776,64	1.776,64		
T3	05	3210	51131100	01910000	61600.98553	SG Westliche Innenstadt				
T3	05	3210	51131100	01910000	61600.98553	Weiterleitung Fömi an KSJ für Erneuerung August-Bebel-Straße	66.670,00	0,00		4
T3	05	3210	51131100	01910000	61600.98700	Investitionszuschuss an Dritte für Dt. Optisches Museum / Volkshaus Erweiterung	500.000,00	500.000,00		
						<b>Zwischensumme:</b>	<b>11.783.840,18</b>	<b>11.717.170,96</b>	<b>2.352.704,50</b>	
					<b>FD Stadtplanung</b>					
T3	06	3220	55110000	01910000	58000.98506	Investitionszuschuss an KSJ für Reko KSP Friedenstraße	13.731,67	13.731,67	13.731,67	2
T3	06	3220	55110000	01910000	58000.98519	Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen	95.349,97	95.349,97		
T3	06	3220	55110000	01910000	58000.98539	Investmentzuschuss an KSJ für kurzfristig umsetzbare Grünplanungen	2.622,13	2.622,13	697,73	2
T3	06	3220	55110000	01910000	58000.98546	Investitionszuschuss an KSJ für KSP Kunitzer Str.	2.592,51	2.592,51		
T3	06	3220	55110000	01910000	58000.98547	Investitionszuschuss an KIJ für Pocket-Parks Wohngebiet "Am Oelste"	100.000,00	100.000,00		
T3	06	3220	55110000	01910000	58000.98549	Investitionszuschuss an KSJ für KSP Ziegelerstraße	200.000,00	200.000,00		
T3	06	3220	55110000	01910000	58000.98550	Investitionszuschuss an KSJ für KSP Burgweg (Hausberg)	90.000,00	90.000,00		
T3	06	3220	55110000	01910000	58000.98607	Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Parcoursanlage	134.234,04	134.234,04		
						<b>Zwischensumme:</b>	<b>638.530,32</b>	<b>638.530,32</b>	<b>14.429,40</b>	
					<b>FD Mobilität</b>					
T3	00	3020	51140000	08220000	61001.93510	Geoinfo - Anschaffung Vermessungsgerät	74.077,50	74.078,00		
T3	07	3650	51131100	07190000	60202.93530	Sonstige Fahrzeuge	12.000,00	12.000,00	2.000,00	2
						<b>Zwischensumme:</b>	<b>86.077,50</b>	<b>86.078,00</b>	<b>2.000,00</b>	
					<b>Dezernat 3</b>	<b>Summe:</b>	<b>12.508.448,00</b>	<b>12.441.779,28</b>	<b>2.369.133,90</b>	
					<b>FD Jugend und Bildung</b>					
T4	03	4420	21110100	08240000	21101.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG GS "Talschule"	2.445,31	2.445,31		
T4	03	4420	21110100	08240000	21101.63690	Hort GVG GS "Talschule"	1.215,00	1.215,00		
T4	03	4420	21110100	08220000	21101.93520	Ausstattung BGA GS "Talschule"	1.145,53	1.145,53		
T4	03	4420	21110200	08240000	21102.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG GS "H. Heine"	8.938,00	8.938,00		
T4	03	4420	21110300	08240000	21103.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG GS "Am Rautal"	6.213,26	6.213,26		
T4	03	4420	21110300	08220000	21103.93520	Ausstattung BGA GS "Am Rautal"	4.895,22	4.895,22		
T4	03	4420	21110400	08240000	21104.63690	Hort GVG GS "Nordschule"	2.896,00	2.896,00		
T4	03	4420	21110400	08220000	21104.93520	Ausstattung BGA GS "Nordschule"	3.765,00	3.765,00		
T4	03	4420	21110500	08220000	21106.93520	Ausstattung BGA GS "Südschule"	1.146,00	1.146,00		
T4	03	4420	21110600	08240000	21107.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG GS "Westerschule"	12.427,00	12.427,00		
T4	03	4420	21110700	08240000	21109.63690	Hort GVG GS "Saaletalschule"	2.264,00	2.264,00		
T4	03	4420	21110700	08240000	21109.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG GS "Saaletalschule"	7.092,00	7.092,00		
T4	03	4420	21110700	08240000	21109.52121	Ausstattung nach Baumaßnahme GVG GS "Saaletalschule"	2.101,00	2.101,00		
T4	03	4420	21110700	08220000	21109.93523	Hort Ausstattung BGA GS "Saaletalschule"	1.240,00	1.240,00		



Teil-plan		Budget	Produkt	Sachkonto	USK	Bezeichnung des USK	Beantragung Stand 02/2022	Bestätigung Stand 04/2022	davon Mittelsperre	
							in €	in €	in €	
T4	03	4420	21111000	08220000	21113.93520	Ausstattung BGA GS "F. Schiller"	1.146,00	1.146,00		
T4	03	4432	21211000	08240000	26101.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG GMS "M. Montessori"	26.393,18	26.393,18		
T4	03	4432	21211000	08220000	26101.93520	Ausstattung BGA GMS "M. Montessori"	3.527,00	3.527,00		
T4	03	4432	21212000	08240000	26102.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG GMS "Lobdeburgschule"	9.320,00	9.320,00		
T4	03	4432	21213000	08240000	26103.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG GMS "Kulturforum"	736,00	736,00		
T4	03	4432	21213000	08220000	26103.93520	Ausstattung BGA GMS "Kulturforum"	2.434,00	2.434,00		
T4	03	4432	21214000	08240000	26104.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG GMS "Kaleidoskop"	774,00	774,00		
T4	03	4432	21214000	08240000	26104.63690	Hort GVG GMS "Kaleidoskop"	1.276,00	1.276,00		
T4	03	4432	21214000	08220000	26104.93520	Ausstattung BGA GMS "Kaleidoskop"	2.249,73	2.249,73		
T4	03	4432	21215000	08240000	26105.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG GMS "Jenaplanschule"	3.365,00	3.365,00		
T4	03	4432	21215000	08220000	26105.93520	Ausstattung BGA GMS "Jenaplanschule"	1.146,00	1.146,00		
T4	03	4432	21216000	08240000	26106.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG GMS "Galileo"	15.282,53	15.282,53		
T4	03	4432	21217000	08240000	26107.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG GMS "Wenigenjena"	1.491,00	1.491,00		
T4	03	4432	21217000	08220000	26107.93521	Ausstattung nach Baumaßnahme BGA GMS "Wenigenjena"	2.311,39	2.311,39		
T4	03	4432	21218000	08240000	26108.52121	Ausstattung nach Baumaßnahme GVG GMS "An der Triefnitz"	842.162,78	842.162,00		
T4	03	4432	21218000	08220000	26108.93521	Ausstattung nach Baumaßnahme BGA GMS "An der Triefnitz"	420.664,67	420.664,00		
T4	03	4432	21219000	08240000	26109.52121	Ausstattung nach Baumaßnahme GVG GMS "Werkstattschule"	58.900,00	58.900,00		6
T4	03	4432	21219000	08220000	26109.93521	Ausstattung nach Baumaßnahme GVG GMS "Werkstattschule"	7.971,00	7.971,00		6
T4	03	4440	21715000	08240000	23001.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG Gym "A. Reichwein"	24.853,02	24.853,02		
T4	03	4440	21715000	08240000	23001.52121	Ausstattung nach Baumaßnahme GVG Gym "A. Reichwein"	2.980,00	2.980,00		
T4	03	4440	21715000	08220000	23001.93520	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG Gym "A. Reichwein"	3.526,72	3.526,72		
T4	03	4440	21711000	08220000	23004.93520	Ausstattung BGA Gym "Otto Schott"	3.437,00	3.437,00		
T4	03	4440	21712000	08240000	23005.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG Gym "Ernst Abbe"	3.214,00	3.214,00		
T4	03	4440	21713000	08240000	23007.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG Gym "Angergymnasium"	1.357,00	1.357,00		
T4	03	4440	21713000	08220000	23007.93520	Ausstattung BGA Gym "Angergymnasium"	6.303,00	6.303,00		
T4	03	4440	21713000	08220000	23007.93521	Ausstattung nach Baumaßnahme BGA Gym "Angergymnasium"	35.481,00	35.481,00		
T4	03	4440	21714000	08240000	23008.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG Gym "Carl Zeiss"	20.538,00	20.538,00		
T4	03	4431	21811000	08240000	28100.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG IGS "G. Unrein"	3.107,00	3.107,00		
T4	03	4460	22113000	08220000	27060.93520	Ausstattung BGA Regionales FÖZ	11.293,00	11.293,00		
T4	03	4450	23111000	08240000	24020.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG BS "K.-V.-Stoy"	37.476,00	37.476,00		
T4	03	4450	23111000	08220000	24020.93520	Ausstattung BGA BS "K.-V.-Stoy"	713,00	713,00		
T4	03	4450	23112000	08220000	24030.93581	Anschaffung Lerninsel BGA SBBSZ Göschwitz	4.330,00	4.330,00		7
T4	03	4450	23112000	08220000	24030.93585	Anschaffung Schulungswand Wärmepumpe BGA SBBSZ Göschwitz	12.500,00	12.500,00		7
T4	03	4450	23112000	08220000	24030.93605	Anschaffung von Servern BGA SBBSZ Göschwitz	28.441,00	28.441,00		
T4	03	4450	23113000	08240000	24050.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG SBBS für Gesundheit und Soziales	21.746,42	21.746,42		
T4	03	4450	23113000	08220000	24050.93520	Ausstattung BGA SBBS für Gesundheit und Soziales	3.392,00	3.392,00		
T4	03	4450	23113000	08220000	24050.93599	Lehr- und Unterrichtsmittel - Einzelpreis über 10.000 € für Planungszwecke BGA SBBS für Gesundheit und Soziales	50.000,00	50.000,00		7
T4	03	4471	24313000	08220000	29510.93500	Digitalpakt BGA "Medienzentrum"	362.995,10	362.995,10		
T4	03	4471	24313000	08220000	29510.93504	Digitalpakt Zentrale IT BGA "Medienzentrum"	146.734,14	146.734,14		
T4	03	4471	24313000	08220000	29510.93505	Ausstattung BGA "Medienzentrum" DP Leihgeräte f Lehrer	21.146,30	21.146,30		
T4	03	4471	24313000	08240000	29510.52115	Ausstattung GVG "Medienzentrum" DP Leihgeräte f Lehrer	1.749,30	1.749,30		
T4	03	4471	24313000	08240000	29510.52116	Ausstattung GVG "Medienzentrum" Thür. Richtlinie Sondervermögen mobile Endgeräte	531.580,87	531.580,87		
T4	03	4472	24312000	08220000	29531.93500	Ausstattung BGA SLH "Stern"	1.186,00	1.186,00		
T4	03	4472	24312001	08220019	29531.93619	Ausstattung BGA gBgA SLH "Stern"	10.901,00	10.900,00		8
T4	03	4410	24311000	08240000	29540.52110	Ausstattung GVG "sonstige schulische Aufgaben"	20.790,00	20.790,00		9
T4	03	4483	36311000	08240000	45212.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG	400,00	400,00		
T4	03	4482	36611001	08220000	46021.93520	Ausstattung BGA JC "Treffpunkt"	112.000,00	112.000,00		
						<b>Zwischensumme:</b>	<b>2.943.104,47</b>	<b>2.943.102,02</b>		
					<b>Dezernat 4</b>	<b>Summe:</b>	<b>2.943.104,47</b>	<b>2.943.102,02</b>	<b>0,00</b>	
Bemerkungen:										
1	begründende Unterlagen iHv ca. 9.000€, Planansatz 2022 = 10.000€ für denselben Zweck									
2	Mittelsperre für evtl. Mehrkosten - Aufhebung nach Antrag möglich									
3	Mittelsperre aufgrund nicht Übertragung von Fördermittelansätzen aus 2021, Aufhebung sobald Fördermittelantrag vorliegt oder Bewilligung erfolgt									
4	keine Übertragung von Planansätzen für reine Weiterleitung (E=A)									
5	Verwendung für anderen Zweck - USK 61500.98810 SK 01910000 für Kirche Ammerbach									
6	Verwendung für anderen Zweck - USK 26109.52121 und 93521 für Ausstattung von Containern am Standort E.-Wölk-Str.11									
7	Verwendung für anderen Zweck - USK 26105.52121 für Ausstattung Jenaplanschule aufgrund erhöhter Schülerzahlen									
8	Verwendung für anderen Zweck - USK 29531.93500 für Ausstattung SLH Stern zur Unterbringung Geflüchteter									
9	Verwendung für anderen Zweck - USK 21106.52121 für Ausstattung Südschule aufgrund erhöhter Schülerzahlen									

## **Jahresabschluss der Stadt Jena**

### **Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2021**

Der Jahresabschluss der Stadt Jena wurde vom Dezernat Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice erstellt.

Rückfragen zu diesem Bericht können gerichtet werden an:

Stadt Jena  
FD Finanzen  
Am Anger 28  
07743 Jena

Telefon: 03641 49-3011  
Fax: 03641 49-3044  
E-Mail: [finanzen@jena.de](mailto: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 2021

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 und Controlling, 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
31.12.2019	111.343
31.12.2020	110.731
31.12.2021	110.502

Erneut ist die Einwohnerzahl der Stadt Jena rückläufig. Im Vergleich zum Jahr 2020 ist die Anzahl der Geburten (1.052; VJ 1.042) geringfügig gestiegen sowie die Anzahl der Sterbefälle (1.221 VJ 1.105) ebenfalls gestiegen ist. 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 31.12.2021

Altersintervalle von ...bis unter	Gesamt	Anteil in %	dav. männlich	dav. weiblich	Anzahl der Ausländer
0 -3 Jahre	2.988	2,76	1.539	1.449	345
3 – 6 Jahre	2.994	2,77	1.521	1.473	362
6 –10 Jahre	3.980	3,68	2.045	1.943	423
10 – 16 Jahre	5.568	5,15	2.834	2.734	521
16 – 18 Jahre	1.701	1,57	877	824	165
18 – 25 Jahre	10.826	10,01	5.151	5.674	2.079
25 – 27 Jahre	3.668	3,39	1.886	1.782	1.079
27 – 45 Jahre	28.262	26,13	15.003	13.259	5.096
45 – 60 Jahre	18.138	16,77	9.361	8.777	1.204
60 – 65 Jahre	5.795	5,36	2.809	2.986	207
65 J. und älter	24.221	22,4	10.211	14.010	360
<b>insgesamt</b>	<b>108.141</b>	<b>100,0</b>	<b>53.237</b>	<b>54.904</b>	<b>11.841</b>

Die Altersstruktur zeigt auf, dass ~ 29 % (=VJ) der Bevölkerung Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre und ~ 48 % (VJ 49 %) 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 Kunsthochschule, 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 2021/2022 8 Grundschulen, 9 Gemeinschaftsschulen, 5 Gymnasien, 1 Gesamtschule, 2 Förderschulen und 3 Berufsbildende Schulen mit einer Schülerzahl von 12.869 Schülern (VJ 12.663 Schüler).

Die Stadt Jena betreibt 11 kommunale Kindertagesstätten, das Jugendzentrum „Treffpunkt“ und das Schullandheim „Stern“. Anziehungspunkt für Gäste und Einheimische ist das Freizeitbad

„Galaxie“ 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.

Weiterhin betreibt die Stadt Jena 2 Notwohnunterkünfte, 5 Gemeinschaftsunterkünfte sowie bis zu 144 durch die Stadt Jena angemietete Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen.

- Ausgewählte Sozialdaten

Datenbasis - amtliche Statistik Thüringer Landesamt für Statistik	Anzahl zum Stichtag 31.12.2019	Anzahl zum Stichtag 31.12.2020	Anzahl zum Stichtag 31.12.2021
Bedarfsgemeinschaften (BG)	3.528	3.435	3.143
Bedarfsgemeinschaften mit Kosten der Unterkunft	3.390	3.258	2.998
Empfänger von Sozialgeld (Leistungsempfänger)	1.620	1.445	1.309
Arbeitslose (gesamt SGB II und SGB III)	2.704	3.235	2.767
Arbeitslosenquote in % bezogen auf alle Erwerbspersonen	4,8	5,7	4,9
Arbeitslose (SGB III)	931	1.196	816
Arbeitslose (SGB II)	1.773	2.039	1.951
Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (HE)	879	900	930
Empfänger von Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (HE)	319	315	390
Empfänger von Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII (HE)	Jahresdurchschnitt 31.12. 2.337 1.874	550 425	575 435
Eingliederungshilfen für behinderte Menschen nach SGB IX (HE)	Jahresdurchschnitt 31.12. bis 2020 im SGB XII	1.730 1.415	1.785 1.550
Haushalt mit Wohngeld	1.163	1.285	1.185

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 2020	Plätze 2021	dav. Belegte Plätze	Auslastung in %
Gesamt (Monat Dezember 2021)	6.120	6.139	5.276	86
dav. Öffentliche Träger – Stadt mit 11 Einrichtungen	1.188	1.168	1.024	88
dav. Freie Träger – Kita-Träger 26 mit 61 Einrichtungen	4.720	4.769	4.097	86
dav. Tagespflege – 44 Tagesmütter	212	202	155	77



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 örtliche 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 25.03.2021, Nr. 21/0781-BV hat der Stadtrat die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für 2021/2022 beschlossen.

Gemäß o.g. Beschluss erfolgte seitens des Thüringer Landesverwaltungsamt am 03.05.2021 die Bestätigung des vollständigen Eingangs der Unterlagen sowie mit Schreiben vom 14.06.2021 die formale Beanstandung der vorgelegten Haushaltssatzung 2021/2022 sowie einen Lösungsvorschlag zum weiteren Vorgehen, dem gefolgt wurde.

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat dann mit Schreiben vom 11.08.2021 den Bescheid zur vorgelegten Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Jena für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 erlassen. Die Genehmigung bzw. Würdigung der Haushaltssatzung 2021/2022 wurde unter Auflagen erteilt.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2021/2022 erfolgte im Amtsblatt der Stadt Jena Nr. 33/2021 vom 19.08.2021. Über die Genehmigung der Haushaltssatzung sowie der haushaltswirtschaftlichen Sperre von Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kommunale Immobilien Jena wurde mit Berichtsvorlage Nr. 21/1047-BE dem Stadtrat am 08.09.2021 zur Kenntnis gegeben sowie über die Auflagen und Nebenbestimmungen berichtet.

Der Ergebnisplan war für das Haushaltsjahr 2021 mit **./ 11.246,3 T€**. Für den Planungszeitraum bis 2025 konnte gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV-Doppik der Ausgleich nicht erreicht werden.

Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2025 reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Zahlungen unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestandes (vorzutragende Beträge gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV-Doppik) ebenfalls nicht aus, um die vorgesehenen ordentlichen Tilgungen zu finanzieren.

Gemäß der für das Jahr 2021 gültigen Regelung zu § 40 b Abs. 3 ThürKDG konnte der Haushalt genehmigt werden.

Zur Ausgestaltung des § 17 ThürGemHV-Doppik (Übertragbarkeit) hat der Stadtrat mit Beschluss zum Haushalt 2021/2022 die Richtlinie über die Grundsätze zur Personal- und Sachkostenbudgetierung der Stadt Jena (Budgetrichtlinie) angepasst.

Im Rahmen der Ermittlung der Ergebnisse des Jahres 2020 wurden durch die mittelbewirtschaftenden Fachdienste gemäß o. g. Richtlinie Haushaltsermächtigungen für 2020 beantragt.

Gemäß Beschluss der Dienstberatung des Oberbürgermeisters vom 11.05.2021, Nr. 21/0875-BV wurden folgende Haushaltsermächtigungen für 2021 festgelegt:

ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen – EÜ Sachkosten:	3.491.364,16 €
ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen – EÜ Personalkosten:	0,00 €
<b>Aufwendungen/Auszahlungsermächtigungen:</b>	<b>3.491.364,16 €</b>
<b>Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.202.837,50 €</b>
<b>Ermächtigungsübertragungen gesamt</b>	<b>13.694.201,66 €</b>

#### 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 dem Stadtrat vorgelegten Quartalsberichten von Beginn des Jahres erheblich positiver als geplant, was von Beginn an aus erheblich höheren Gewerbesteuern resultierte.

Stand der Ergebnisse gemäß der Quartalsberichte des Jahres 2021

31.03.2021	.keine Datenermittlung; verbale Auswertung wegen Covid
30.06.2021	- 4.131 T€
30.09.2021	11.776 T€
31.12.2021	24.012 T€

Der Verlauf der Haushaltswirtschaft 2021 gestaltete sich, beginnend mit dem 1. Halbjahr 2021, deutlich positiver als im Haushaltsplan veranschlagt, sodass auch weiterhin erforderliche coronabedingte Mehrausgaben bzw. Haushaltsverschiebungen finanziert werden konnten.

Insgesamt wurden Mehrerträge von 11,3 % (+ 39.558,4 T€) erwirtschaftet sowie Minderausgaben von - 0,7 % (./ 2.495,7 T€) als geplant erforderlich, wodurch ein Jahresüberschuss von 30.807,9 T€ erwirtschaftet werden konnte.

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 2021 wurden 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 2021 enthalten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren, welche gemäß Jahresabschluss 2020 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 2021 im Vergleich zum Vorjahr erneut um 7,2 % (VJ 4,6 %) gestiegen. Die Unterbringungssituation hat sich nur unzureichend entspannt, da sich der Jenaer Wohnungsmarkt nur bedingt aufnahmefähiger erwiesen hat, als gedacht.

Zum 31.12.2021 waren 13,4 % (VJ 15,2 %) aller Asylsuchenden und Flüchtlinge kommunal untergebracht.

Das Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz (ThürFlüAG) unterscheidet den rechtlichen Status in vier Gruppen, deren Daten nachfolgend dargestellt sind:

Status	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21
a) Asylsuchende – Aufenthaltsgestattung	324	310	262	234	319
b) abgelehnte Asylsuchende – Duldung § 60a ThürFlüAG, Grenzübertretbescheinigung	81	71	119	132	154
c) sonstige humanitäre Aufenthaltserlaubnis	499	541	678	722	835
d) Asylberechtigte und Flüchtlinge i.S.d. Genfer Flüchtlingskonvention	1.451	1.589	1.626	1.721	1.702
<b>Gesamt</b>	<b>2.355</b>	<b>2.511</b>	<b>2.685</b>	<b>2.809</b>	<b>3.010</b>
dav. kommunal untergebrachte Asylsuchende und Flüchtlinge	453	378	422	426	403
<i>Familiennachzug zu Flüchtlingen (nicht in o. g. Daten enthalten)</i>	350	464	480	452	404

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 nicht, auch unter Anwendung der positiven Ergebnisse aus den Vorjahren erreicht werden, auch muss wegen des Finanzergebnisses in den Folgejahren an der Haushaltskonsolidierung gearbeitet werden.

Der Ergebnisplan 2019 – 2025 weist einen Betrag von ./.. **81.507,9 T€** zu den Ergebnissen der Rechnung 2011-2018 Betrag **82.838,0 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. Mit dem Vortrag des Jahresergebnisses 2020 von **509,9 T€** auf neue Rechnung ergab sich ein Betrag von **68.516,4 T€** zum 31.12.2020. Das Jahresergebnis 2021 von 30.807,9 T€ wird auf neue Rechnung vorgetragen, wodurch für 2021 ein Betrag von **96.597,8 T€** zur Verfügung steht.

Gemäß der anteiligen Verwendung für die zweckgebundene Ergebnissrücklage für zukünftige Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen für Ruhestandsbeamte in Höhe von 26.480,7 T€ steht ein Ergebnisvortrag von 96.597,8 T€ zum 01.01.2022 zur Verfügung.

Die Gegenüberstellung von Plan zu Ergebnis zeigt für 2021 eine erhebliche 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	
2021	-11.246,3	30.807,9	2.726,5	
<b>Ergebnis 2011-2021</b>		<b>123.078,5</b>	<b>26.480,7</b>	<b>96.597,8</b>

Die Übersicht zeigt die Entwicklung der Gesamterträge für die Jahre 2018-2021 sowie den Vergleich für 2021 von Plan zu Ergebnis.



Die Gesamtergebnisse in 2021 steigen gegenüber 2020 um 15,7 % (VJ 4,1 %) mit einem Gesamtbetrag von + 52.889,9 T€ (VJ + 13.179,1 T€).

	2018		2019		2020		2021	
Erträge	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Steuern und Abgaben	150.159,9	42,8	125.214,8	38,7	125.693,6	37,4	160.563,2	41,2
Zuwendungen und Umlagen	110.445,8	31,5	113.572,2	35,2	137.546,1	40,9	146.009,1	37,5
Erträge soziale Sicherung	24.050,5	6,9	22.383,4	6,9	24.010,9	7,1	22.895,7	5,9
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.399,3	2,4	10.347,6	3,2	6.934,0	2,1	8.216,3	2,1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.043,9	2,0	7.039,1	2,1	4.612,0	1,4	4.787,7	1,2
Kostenerstattungen	19.778,6	5,6	23.036,1	7,2	21.353,8	6,3	24.257,4	6,2
Aktiviert Eigenleistungen	28,3	0,0	0,0	0,0	49,1	0,0	22,7	
Sonstige lfd. Erträge	5.741,5	1,6	6.073,1	1,9	4.663,9	1,4	5.505,2	1,4
<b>Laufende Erträge</b>	<b>325.647,8</b>		<b>307.666,3</b>		<b>324.863,4</b>		<b>372.257,2</b>	
Zins- und Finanzerträge	25.339,2	7,2	15.556,3	4,8	11.538,3	3,4	17.034,4	4,4
<b>Erträge gesamt</b>	<b>350.987,0</b>	<b>100,0</b>	<b>323.222,6</b>	<b>100,0</b>	<b>336.401,7</b>	<b>100,0</b>	<b>389.291,6</b>	<b>100,0</b>

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 der Gewerbesteuer sowie den Schlüsselzuweisungen. 2021 zeigt eine Ertragserhöhung gegenüber dem Vorjahr von 39.558,4 T€ (VJ 13.179,0 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	131.831,0	160.563,2	28.732,2	21,8
Zuwendungen und Umlagen	137.324,8	146.009,1	8.684,3	6,3
Erträge soziale Sicherung	25.434,1	22.895,7	-2.538,4	-10,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.143,0	8.216,3	73,3	0,9
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.843,8	4.787,7	-1.056,1	-18,1
Kostenerstattungen	28.275,3	24.257,4	-4.018,0	-14,2
Aktiviert Eigenleistungen	0,0	22,7	22,7	0,1
Sonstige laufende Erträge	3.775,8	5.505,2	1.729,4	45,8
<b>Laufende Erträge</b>	<b>340.627,8</b>	<b>372.257,2</b>	<b>31.629,4</b>	
Zins- und Finanzerträge	9.105,4	17.034,4	7.929,0	87,1
<b>Erträge gesamt</b>	<b>349.733,2</b>	<b>389.291,6</b>	<b>39.558,4</b>	<b>11,3</b>

Die dargestellten Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis werden im Anhang unter Ziffer 5.1.1 Darstellung der Ertragsarten analysiert und beschrieben.

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 77 Mio. € und 79 Mio. € für 2020 eingestellt. Das Ergebnis lag für 2019 bzw. 2020 jedoch nur bei 60 Mio. €. Jedoch ist positiv einzuschätzen, dass trotz Corona-Pandemie das Ergebnis nicht noch erheblich niedriger in 2020 ausgefallen ist. Auf Basis dieser Erkenntnisse wurde der Planansatz von 66 Mio. € für 2021 in den Doppelhaushalt 2021/2022 eingestellt.

Nachfolgend die Entwicklung der Erträge der Grund- und Gewerbesteuer für 2018-2021. Die letzte Änderung des Hebesatzes erfolgte für die Gewerbesteuer ab 2013 und die Grundsteuer ab 2015.

	Hebesatz	2018	2019	2020	2021
Erträge Grundsteuer B in T€	495	12.040,9	11.796,5	11.952,4	11.951,1
Erträge Gewerbesteuer in T€	450	86.714,4	59.834,2	59.576,5	91.705,1

Bei gleichem Hebesatz entwickelten sich 2021 die Erträge aus Grundsteuer ebenfalls gleichbleibend.

Die Erträge aus Gewerbesteuer entwickelten sich erstmals seit 2018 wieder positiv und übertreffen das Ergebnis von vor 3 Jahren sogar um ~ 6%. Die Ursachen dafür sind sowohl die Erhöhung der GewSt-Vorauszahlungen als auch die Erhöhung der Veranlagungen der Vorjahre gemäß den Betriebsergebnissen der Gewerbesteuerzahler. Die positive Entwicklung führt jedoch für die Schlüsselzuweisungen ab 2023 zu deren Reduzierung, da die eigene Steuerkraft überproportional steigt.

Der Vergleich der Hebesätze in den jeweiligen Steuerarten der kreisfreien Städte Thüringens (Stand 2021 – TLS – unverändert gegenüber dem Vorjahr) stellt sich wie folgt dar:

Steuerart	fiktiv	Jena	Erfurt	Gera	Suhl	Weimar
Grundsteuer A	271	300	350	320	320	296
Grundsteuer B	389	495	550	600	445	480
Gewerbesteuer	395	450	470	464	424	430

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 Gewerbesteuer stieg gemäß ThürFAG ab 2020 von 357 auf 395 von Hundert. Durch diese Erhöhung werden die Erträge aus der Gewerbesteuer bei gleichem Ergebnis um 38 von Hundert höher bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung berücksichtigt.

Nachfolgend Auswertungen zu den Schlüsselzuweisungen sowie die Basisdaten zum einheitlichen Grundbetrag, der Steuerkraftzahl und der Bedarfsmesszahl für die Jahre 2018 – 2021.

	2018	2019	2020	2021
Einheitlicher Grundbetrag - Gemeindlicher Anteil (€/EW)	594,41	601,47	647,22	689,44
Einheitlicher Grundbetrag - Kreislicher Anteil (€/EW)	384,17	407,95	456,45	497,41
SZ - Gemeindlicher Anteil (T€)	20.224,3	18.386,5	17.235,4	21.540,3
SZ - Kreislicher Anteil (T€)	37.533,7	37.915,4	39.925,7	44.306,1
Schlüsselzuweisung gesamt (T€)	<b>57.758,0</b>	<b>56.301,9</b>	<b>57.161,1</b>	<b>65.846,4</b>
<b>Schlüsselzuweisung je EW</b>	<b>523,54</b>	<b>506,77</b>	<b>513,08</b>	<b>591,38</b>
*Durchschnitt 3 Jahre VVJ beginnend				
Steuerkraftzahl der Stadt Jena lt. § 10 ThürFAG (T€) *	91.287,4	97.569,3	112.236,9	115.080,2
Einwohner 31.12. VVJ	110.321	111.099	111.407	111.343
<b>Steuerkraftzahl der Stadt Jena pro Einwohner</b>	<b>827,47</b>	<b>828,20</b>	<b>1.007,40</b>	<b>1.033,56</b>
Bedarfsmesszahl (T€)	116.568,0	120.552,4	133.781,2	142.005,6

Der einheitliche Grundbetrag pro Einwohner stieg gegenüber 2020 um ~ 7,5 %, jedoch stieg die Schlüsselzuweisung 2021 gegenüber dem Vorjahr um ~ 15,2 %. Ursache dafür ist, dass der Unterschiedsbetrag um ~ 25 % (Differenz der Bedarfsmesszahl zu eigenen Steuerkraft) stieg wodurch die Schlüsselzuweisung steigt.

Die Übersicht zeigt die Entwicklung der Gesamtaufwendungen für die Jahre 2018-2021 sowie den Vergleich für 2021 von Plan zu Ergebnis.

Die Gesamtergebnisse in 2021 steigen gegenüber 2020 um 6,7 % (VJ 3,0 %) mit einem Gesamtbetrag von + 22.592,0 T€ (VJ + 9.914,4 T€).

	2018		2019		2020		2021	
Aufwendungen	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Personalaufwendungen	66.613,5	20,6	69.952,2	21,5	74.416,3	22,2	79.951,0	22,3
Versorgungsaufwendungen	2.138,8	0,7	935,5	0,3	991,1	0,3	1.154,6	0,3
Sach- und Dienstleistungen	43.076,2	13,3	47.223,7	14,5	46.311,6	13,8	40.166,7	11,2
Abschreibungen	7.308,3	2,3	8.976,0	2,8	9.845,4	2,9	10.283,2	2,9
Zuwendungen	77.372,1	23,9	78.837,9	24,2	81.407,5	24,2	90.532,6	25,3
Aufwendungen soziale Sicherung	85.627,5	26,4	86.736,5	26,6	89.594,7	26,7	92.150,3	25,7
Sonstige laufende Aufwendungen	38.361,7	11,8	31.606,1	9,7	31.905,4	9,5	42.435,1	11,8
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>320.498,1</b>		<b>324.267,8</b>		<b>334.472,1</b>		<b>356.673,4</b>	
Zins- und Finanzaufwendungen	3.478,4	1,1	1.709,5	0,5	1.419,7	0,4	1.810,3	0,5
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>323.976,5</b>	<b>100,0</b>	<b>325.977,3</b>	<b>100,0</b>	<b>335.891,7</b>	<b>100,0</b>	<b>358.483,7</b>	<b>100,0</b>

Die Darstellung nach Aufwandsarten macht deutlich, dass unterschiedliche Abweichungen in den Aufwendungen vorliegen, sodass sich die Minderaufwendungen ergebnisverbessernd auswirken.

	2021			
Aufwendungspositionen	Plan in T€	Ergebnis in T€	Differenz in T€	Veränderung in %
Personalaufwendungen	82.601,4	79.951,0	-2.650,4	-3,2
Versorgungsaufwendungen	445,0	1.154,6	709,6	159,5
Sach- und Dienstleistungen	42.785,7	40.166,7	-2.619,0	-6,1
Abschreibungen	24.535,8	10.283,2	-14.252,6	58,1
Zuwendungen	89.951,2	90.532,6	581,4	0,6
Aufwendungen soziale Sicherung	92.229,4	92.150,3	-79,1	-0,1
Sonstige laufende Aufwendungen	27.018,6	42.435,1	15.416,5	57,1
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>359.567,0</b>	<b>356.673,4</b>	<b>-2.893,6</b>	<b>-0,8</b>
Zins- und Finanzaufwendungen	1.412,4	1.810,3	397,9	28,2
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>360.979,4</b>	<b>358.483,7</b>	<b>-2.495,7</b>	<b>-0,7</b>

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.

#### 4.4 Finanzlage

Der aus der Finanzrechnung abgeleitete Finanzstatus weist ein Finanzergebnis von + 21.935,6 T€ (VJ +578,3 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	-1.013,0
2021	108.124,6	21.935,6	31.058,6	-16.093,3	-2.944,4	256,8

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 erhöht die liquiden Mittel 2021. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ist erneut positiv. Insgesamt verändert sich das Finanzergebnis entgegen dem Plan von ./ 35.865,1 T€ auf + 21.935,6 T€, wodurch diese erhebliche Liquiditätszunahme 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
2021	108.124,6	40.071,1

Gemäß Vereinbarung der Stadt Jena und ihrer Eigenbetriebe erfolgt die gemeinsame Anlage der Mittel bei Banken, wodurch Verbindlichkeiten ggü. der Eigenbetriebe passiviert werden.



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 2021 mit 1.750 T€ getilgt wurde.

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 betragen zum Stichtag 31.12.2021 6.375,1 T€; d.h. in den letzten Jahren wurden 54.858,4 T€ getilgt.

## 4.5 Vermögenslage

### Aktiva

Die Vermögenslage der Stadt Jena ist auf der **Aktivseite** dadurch gekennzeichnet, dass das Anlagevermögen zu 88,3 % (VJ 89,1 %) 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 **15.847,4 T€** (VJ 17.469,0 T€) erhöht. Im laufenden Jahr wurden **10.255,1 T€** (VJ 8.776,2 T€) planmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Für Investitionen wurden Auszahlungen in Höhe von **31.548,9 T€** (VJ 23.809,5 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 **+ 2.379,4 T€** (VJ ./ 597,4 T€) und die sonstigen Vermögensgegenstände um **+ 11,5 T€** (VJ ./ 50,1 T€) erhöht.

Der Kassenbestand hat sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt **21.935,6 T€** (VJ ./ 578,3 T€) erhöht.

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 **40.071,1 T€** (VJ 30.413,2 T€) der Eigenbetriebe enthalten.

Somit hat sich der Bestand an liquiden Mitteln der Stadtverwaltung Jena um **12.277,2 T€** (VJ 4.721,9 T€) gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Aktiva		Stand (01.01.2021) T€	Stand (31.12.2021) T€	Differenz T€
1	Anlagevermögen	817.447,3	833.294,7	15.847,4
davon	Immaterielle Vermögensgegenstände	83.345,8	87.638,0	4.292,2
davon	Sachanlagen	10.699,4	9.650,3	-1.049,1
davon	Finanzanlagen	723.402,1	736.006,4	12.604,3
2	Umlaufvermögen	96.496,1	120.822,6	24.326,5
davon	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.292,1	12.683,0	2.390,9
davon	Wertpapiere des UV	15,0	15,0	0,0
davon	Kassenbestand	86.189,0	108.124,6	21.935,6
4	Rechnungsabgrenzungsposten	3.287,4	153.059,7	149.772,3
Aktiva	Bilanzsumme	917.230,8	1.107.177,0	189.946,2

**Passiva**

Die Vermögenslage der Stadt Jena ist auf der **Passivseite** dadurch gekennzeichnet, dass das Eigenkapital 68,0 % (VJ = 78,7 %) der Bilanzsumme ausmacht.

Das Eigenkapital erhöht sich gemäß Jahresergebnis um **30.807,9 T€** (VJ 509,9 T€).

Die Sonderposten erhöhen sich um 6.657,9 T€ (VJ 8.732,0 T€), deren Veränderungen ergeben sich aus Sonderposten aus Zuwendungen 2.991,4 T€ (VJ 9.075,3 T€), Sonderposten aus Anzahlungen 3.666,4 T€ (VJ 623,0 T€) und mindern sich aus dem Sonderposten aus der Auflösung der Pensionsverpflichtungen ./. 966,3 T€ (VJ 966,3 T€).

Die Rückstellungen steigen insgesamt um **3.649,7 T€** (VJ 2.707,9 T€), davon Zunahme um 2.194,2 T€ (VJ 1.074,3 T€) bei den Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sowie Erhöhung um 1.455,5 T€ (VJ 1.633,6 T€) bei den sonstigen Rückstellungen.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sanken um ./. **2.944,4 T€** (VJ ./. 2.394,1 T€), deren anteilige Tilgung wurde durch Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Jena GmbH 709,8 T€ (VJ 1.453,4 T€) finanziert. Die Tilgung der Stadt Jena betrug 979,6 T€ (VJ 940,7 T€). Die Tilgung durch die Gewinnausschüttung des EB KIJ wurde wegen fehlender Beschlussfassung des Jahresabschlusses in 2020 erst 2021 mit 1.255,0 T€ (VJ = 0 T€) vollzogen.

Die Verbindlichkeiten (Position 4.4 bis 4.10 – ohne Cash-Pool / Investitionszuwendungen) aus Erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen, Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen, gegenüber verbundenen Unternehmen, gegenüber Beteiligungen, gegenüber Sondervermögen und Zweckverbänden sowie gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich sanken um ./. **1.482,5 T€** (VJ 2.520,9 T€). Weiterhin gab es Erhöhungen in den Verbindlichkeiten gegenüber den Eigenbetrieben (Position 4.9) aus dem Cash-Pool mit **9.657,9 T€** (./. 5.300,2 T€) sowie dem Zugang für Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen um 149.400,0 T€ (VJ – nicht enthalten), welcher als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für Investitionszuschüsse in gleicher Höhe aktiviert wurde (siehe Aktiva).

In den sonstigen Verbindlichkeiten wird ein Zugang von **243,7 T€** (VJ ./. 993,2 T€) ausgewiesen, der sich hauptsächlich aus der Abwicklung innerhalb der Verwahrgelder ergibt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten sanken um ./. **5.077,6 T€** (VJ + 5.413,4 T€), da freiwillige Zahlungen von Gewerbesteuer ohne Messbescheid des Vorjahres im laufenden Jahr den tatsächlichen Messbescheiden ertragsseitig zugeordnet werden konnten.

Passiva		Stand (01.01.2021) T€	Stand (31.12.2021) T€	Differenz T€
1	Eigenkapital	722.123,9	752.931,8	30.807,9
	Allgemeine Rücklage	629.853,3	629.853,3	0,0
	Zweckgebundene Rücklage	23.754,2	26.480,7	2.726,5
	Ergebnisvortrag	68.006,5	65.789,9	-2.216,6
	Jahresabschluss	509,9	30.807,9	30.298,0
2	Sonderposten	90.910,5	96.602,1	5.691,6
davon	Sonderposten aus Zuwendungen zum Anlagevermögen	70.769,0	73.760,5	2.991,5
davon	Sonderposten aus Anzahlungen für AV	12.411,4	16.077,8	3.666,4
davon	Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,0	0,0	0,0
davon	Sonderposten aus Auflösung Pensionsverpflichtungen	7.730,1	6.763,8	-966,3

<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>37.678,5</b>	<b>41.328,2</b>	<b>3.649,7</b>
davon	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.984,6	24.178,8	2.194,2
davon	Sonstige Rückstellungen	15.693,9	17.149,4	1.455,5
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>60.470,1</b>	<b>215.344,7</b>	<b>154.874,6</b>
davon	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.319,5	6.375,1	-2.944,4
davon	Verbindlichkeiten (Position 4.4 – 4.10)	17.165,9	15.683,4	-1.482,5
davon	Verbindlichkeiten Cash-Pool / Zuschüsse	30.413,2	189.471,0	159.057,8
davon	Sonstige Verbindlichkeiten	3.571,5	3.815,2	243,7
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.047,9</b>	<b>970,3</b>	<b>-5.077,6</b>
<b>Passiva</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>917.230,9</b>	<b>1.107.177,1</b>	<b>189.946,2</b>

## 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

		<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Aufwandsdeckungsgrad der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<u>Laufende Erträge</u> laufende Aufwendungen	<b>100,15 %</b>	<b>108,59 %</b>
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.			
<b>Steuerquote</b>	<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u> laufende Erträge	<b>35,99%</b>	<b>39,51%</b>
gibt den Anteil der Steuererträge (abzügl. Gewerbesteuerumlage) an den gesamten laufenden Erträgen der Verwaltungstätigkeit wieder.			
<b>Sozialausgabenquote</b>	<u>Sozialaufwendungen</u> laufende Aufwendungen	<b>26,67%</b>	<b>25,71%</b>
stellt den Anteil der Sozialaufwendungen an den laufenden Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit dar.			
<b>Personalausgabenquote</b>	<u>Personalaufwendungen</u> laufende Aufwendungen	<b>22,45%</b>	<b>22,62%</b>
stellt den Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit dar.			

#### Finanzkennzahlen

		<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Fremdkapitalquote</b>	<u>Fremdkapital</u> Bilanzsumme	<b>11,36%</b>	<b>23,27%</b>
zeigt, inwieweit das Vermögen durch Fremdkapital finanziert ist.			

<b>Eigenkapitalquote</b> (ohne Sopo)	<u>Eigenkapital</u> Bilanzsumme	<b>78,73%</b>	<b>68,00%</b>
misst den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme.			

<b>Stand Entschuldungskonzept</b>	<u>Ergebnis Verbindl. Entschuldung</u> Plan Verbindlichkeiten Entschuldung	<b>49,56%</b>	<b>41,32%</b>
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.

		<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>Einwohner mit Hauptwohnsitz</b>		<b>111.731</b>	<b>111.343</b>
Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik			
<b>Anzahl Studierende</b>		<b>22.398</b>	<b>22.146</b>
Quelle: FSU und EAHS			
<b>Anzahl Wohnungen</b>		<b>59.867</b>	<b>60.025</b>
Quelle: Stadtverwaltung Jena, Team Statistik			
<b>Quote SV-pflichtig Beschäftigte</b>	<u>Anzahl SV-pflichtig Beschäftigte</u> Einwohner mit Hauptwohnsitz	<b>52,8%</b>	<b>53,9%</b>
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			
<b>Arbeitslosenquote</b> auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen	<u>Arbeitslose</u> zivile Erwerbstätige + Arbeitslose	<b>5,7%</b>	<b>4,9%</b>
gibt die Unterauslastung des Arbeitskräftepotentials an. Quelle: Bundesagentur für Arbeit.			

Die Entwicklung der Kennzahlen in 2021 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 hatte sich 2020 in Thüringen wie deutschland- und weltweit in Folge der Coronakrise stark verschlechtert und hat sich 2021 wieder verbessert. Laut Angaben des Thüringer Landesamtes für Statistik ist das Bruttoinlandsprodukt von 63,8 Mrd. € im Vor-Coronajahr 2019 zunächst gesunken und dann wieder auf 66,4 Mrd. Euro in 2021 gestiegen. Dies bildet sich auch in der Arbeitslosenquote ab, die von 5,1% in 12/2019 auf 6,4% stieg und in 12/2021 nur noch 4,9% betrug.

Diese günstige jedoch nur durch massive staatliche Ausgabenprogramme erreicht werden und beruht nicht auf echter Wertschöpfung. Diese dürfte deutlich zurückgegangen sein, und das wird sich unweigerlich in der Zukunft als Rückgang des gesamtgesellschaftlichen Wohlstandsniveaus auswirken.

Das Gewerbesteueraufkommen der Thüringer Kommunen ist in 2021 auf 899 Mio. € gestiegen, wobei es in 2020 bei nur 693 Mio. € gelegen hatte. In der Stadt Jena kam diese Tendenz noch wesentlich stärker zum Tragen (91,7 Mio. € Aufkommen 2021 nach 59,6 Mio. € in 2020). Damit ist der Effekt insgesamt fast doppelt so hoch wie im Thüringer Durchschnitt, was aber vorher für den Rückgang des Gewerbesteueraufkommens auch gegolten hatte.

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.

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 von der Bertelsmann-Stiftung neben Erfurt und Weimar in den neuen Demografietyt 7 „Großstädte und Hochschulstandorte mit heterogener sozioökonomischer Dynamik“ eingeordnet worden. Daraus ergibt sich die Chance, nachhaltig Einwohner und Wirtschaftskraft hinzu zu gewinnen. Allerdings ist dies eine schlechtere Einstufung als in der früheren Typisierung. Hier war Jena als einzige Thüringer Stadt im Demografietyt 2 „Zentren der Wissensgesellschaft“ erfasst.

Die Einwohnerzahl ist jedoch 2021 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 seit 2018 kaum gewachsen ist. Dabei sollen zwar die Auswirkungen der Coronapandemie nicht unterschätzt werden, aber die Tendenz hat sich bereits vorher abgezeichnet.

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 „Dialog“ 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 248.802 T€ waren dies 63,9% aller Erträge. Sie sind stark von der wirtschaftlichen und konjunkturellen Entwicklung abhängig.



Im Rahmen der Veränderungen des Kommunalen Finanzausgleichs in Thüringen hat sich eine für Jena, wie auch die anderen kreisfreien Städte, moderat positive Tendenz ergeben. Trotzdem bleibt dies noch deutlich 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 2021 bei 25,7 % der Gesamtaufwendungen (Vorjahr 26,7 %).

### **Entwicklung der Personalaufwendungen (Risiko)**

Die Personalaufwendungen werden insbesondere beeinflusst durch allgemeine Tarifierhöhungen 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 2021 bei 22,6 % der Gesamtaufwendungen nach 22,5 % 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, um schnell und effektiv auf die sich u.U. täglich ändernde Situation reagieren zu können.

Die Krise hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die Stadt Jena und wird auch dauerhaft Nachwirkungen hinterlassen. Insbesondere wird sich die wirtschaftliche Situation mittelfristig deutlich schlechter darstellen, als sie es ohne Corona-Pandemie gewesen wäre. Sie hat stark zu realwirtschaftlichen Verwerfungen wie Lieferschwierigkeiten und hoher Inflation beigetragen. In der wirtschaftlichen und finanziellen Situation der Bevölkerung, der Unternehmen und des Stadthaushalts wird sich dies noch für viele Jahre auswirken, wenn auch von anderen Einflüssen überdeckt.

## **5.4 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres**

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine seit 24.02.2022 hat weitere Verwerfungen verursacht, die zu denen der Coronakrise hinzukommen.

Neben wirtschaftlichen Folgen wie einer drohenden Energieversorgungskrise, starken Inflationsschüben und den Zinserhöhungen durch die Zentralbanken als Reaktion darauf sind auch zahlreiche Menschen aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet und stellen Jena wie alle Kommunen vor große Herausforderungen.

Am gravierendsten dürfte aber die Verstärkung der allgemeinen Unsicherheit und der Verlust des Vertrauens in stabile politische und wirtschaftliche Verhältnisse in Deutschland, Europa und weltweit sein. All das wird tiefgreifende, dauerhafte Auswirkungen auf die Stadt Jena hinterlassen. Insbesondere wird sich die wirtschaftliche Situation zukünftig deutlich schlechter darstellen, als sie es ohne die Krisen der letzten Jahre gewesen wäre. Längerfristig wird Jena, wie die gesamte Volkswirtschaft, mit geringeren Ressourcen und neuen Herausforderungen leben, und daher andere Vorhaben und Anliegen zurückstellen müssen.