JENA LICHTSTADT.



Foto: Stadt Jena · Steffen Walther

Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes

über die Prüfung des
Jahresabschlusses 2022
der Stadt Jena und Übersicht
über die getätigten sonstigen Prüfungen

Rechnungsprüfungsamt
Stadt Jena

Inhaltsübersicht

Teil A — Prüfbericht Jahresabschluss 2022

Teil B — Übersicht über die getätigten sonstigen Prüfungen

Teil C — Jahresabschluss 2022 der Stadt Jena

INHALTSVERZEICHNIS

Teil A — Prüfbericht Jahresabschluss 2022

1. Prüfungsauftrag ... 12

2. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung ... 12

2.1 Gegenstand der Prüfung ... 12

2.2 Art und Umfang der Prüfung ... 13

3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan ... 13

4. Feststellungen zu den Gesamtaussagen des Jahresabschlusses ... 14

5. Grundsätzliche Darstellungen zur Lage der Stadt ... 14

5.1 Vermögens- und Schuldenlage ... 14

5.2 Ertragslage ... 19

5.3 Finanzlage ... 19

6. Feststellungen zur Haushaltsführung ... 20

7. Feststellungen zur Rechnungslegung und Bilanzierung ... 21

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

8. Feststellungen zu einzelnen Bilanzpositionen ... 27

8.1 Aktiva ... 27

8.1.1 Anlagevermögen ... 27

8.1.2 Umlaufvermögen ... 34

8.1.3 Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) ... 38

8.2 Passiva ... 39

8.2.1 Eigenkapital ... 39

8.2.2 Sonderposten ... 40

8.2.3 Rückstellungen ... 43

8.2.4 Verbindlichkeiten ... 44

8.2.5 Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) ... 45

9. Feststellungen zum Anhang mit Anlagen ... 45

10. Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes ... 46

Teil B — Übersicht über die getätigten sonstigen Prüfungen

2 Sonstige Prüfungen des Rechnungsprüfungsamtes 51

Interne Haushaltsprüfungen 51

Externe 57

1 Verwendungsnachweisprüfungen 61

Teil C — Jahresabschluss 2022 der Stadt Jena

1 Bestandteile **Farbe** **Seite**

1.1 Ergebnisrechnung

1.1.1 Ergebnisrechnung gesamt ..... blau 65

1.1.2 Ergebnisrechnung nach Sachkonten ..... blau 66

1.1.3 Ergebnisrechnung erweitert gesamt ..... blau 75

1.2 Finanzrechnung

1.2.1 Finanzrechnung gesamt ..... blau 79

1.2.2 Finanzrechnung nach Sachkonten ..... blau 81

1.2.3 Finanzrechnung erweitert gesamt ..... blau 90

1.3 Teilrechnungen

1.3.1 Teilergebnisrechnung nach Teilplänen 101

1.3.2 Teilfinanzrechnung – Teil A 106

1.3.3 Teilfinanzrechnung – Teil B 111

1.3.4 Teilergebnisrechnung erweitert 140

1.3.5 Teilfinanzrechnung – Teil A erweitert 160

1.3.6 Teilfinanzrechnung – Teil B erweitert 180

1.4 Bilanz ..... rosa 229

2 Anhang

2.1 Anhang für das Geschäftsjahr 231

2.2 Anlagen zum Anhang

2.2.1 Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen 274

2.2.2 Bilanz in T€ 278

2.2.3 Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften 280

2.2.4 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 281

2.2.5 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen 282

2.2.6 Name und Sitz von Organisationen, an denen die Gemeinde oder eine für Rechnung der Gemeinde handelnde Person Anteile hält 283
2.2.7 Name und Sitz und Rechtsform für Organisationen, für die Gemeinde uneingeschränkt haftet 311
2.2.8 Mitgliedschaften 313
2.2.9 Sonstige wichtige Verträge 316
2.2.10 Anzahl der Beamten und Angestellten 317
2.2.11 Mitglieder des Stadtrates 318
2.2.12 BE Produktziele und -Kennzahlen 31.12.2022 319
2.2.13 Verwendung Pauschalen ThürKommHG 326

3 Anlagenübersicht mit Sonderpostenübersicht 329

4 Forderungsübersicht 330

5 Verbindlichkeitenübersicht 331

6 Ermächtigungsübertragungen

6.0 Ergebnisse der Sach- und Personalkostenbudgets hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 332
6.1 Ermittlung der Ermächtigungsübertragung - Sachkosten 334
6.2 Ermittlung der Ermächtigungsübertragung - Personalkosten 336
6.3. sowie Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 337

7 Rechenschaftsbericht für das Geschäftsjahr gelb 343

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 2022

Bericht des Rechnungsprüfungsamtes

über die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 der Stadt Jena

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 Einhaltbarkeit 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 Prüfaussagen mit hinreichender Sicherheit treffen zu können. 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

Gem. § 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 2022 hat der Stadtrat mit dem Doppelhaushalt 2021/2022 am 25.03.2021 (Beschluss Nr. 21/0781-BV) und damit für 2022 innerhalb 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

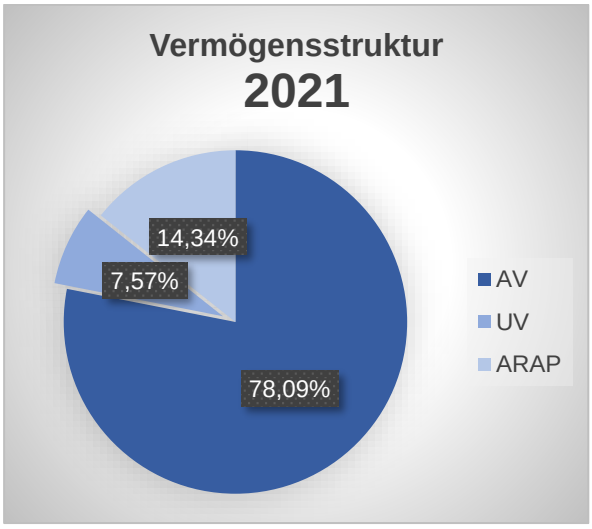
Die Veränderungen im Zahlenwerk des Jahresabschlusses sind im Anhang und im Rechenschaftsbericht ausführlich beschrieben und zutreffend erklärt.

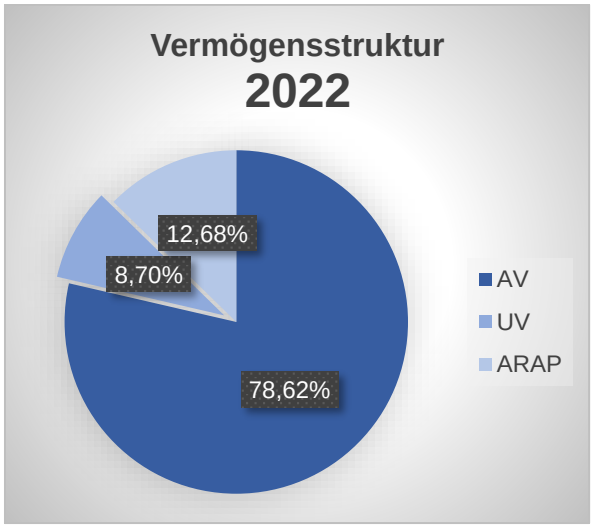
Um das Steuerungsinstrument Doppik sinnvoll zu nutzen, wurden Ziele und Kennzahlen für die einzelnen Produkte der Stadtverwaltung erarbeitet, die stetig weiterzuentwickeln sind (siehe Anlage 11: „Übersicht über den Stand der Produktkennzahlen zum Stichtag 31.12.2022“).

5.1 Vermögens- und Schuldenlage

Das Anlagevermögen hat sich um ca. 11,7 Mio. € erhöht. Das Umlaufvermögen (ohne den in der Bilanzposition enthaltenen Anteil der Geldanlagen der Eigenbetriebe) hat sich um ca. 12,8 Mio. € erhöht.

Die Struktur des Vermögens (ohne Geldanlagen der EB) zeigt eine Erhöhung der Anteile von Anlage- und v. a. Umlaufvermögen unter Rückgang des ARAP.

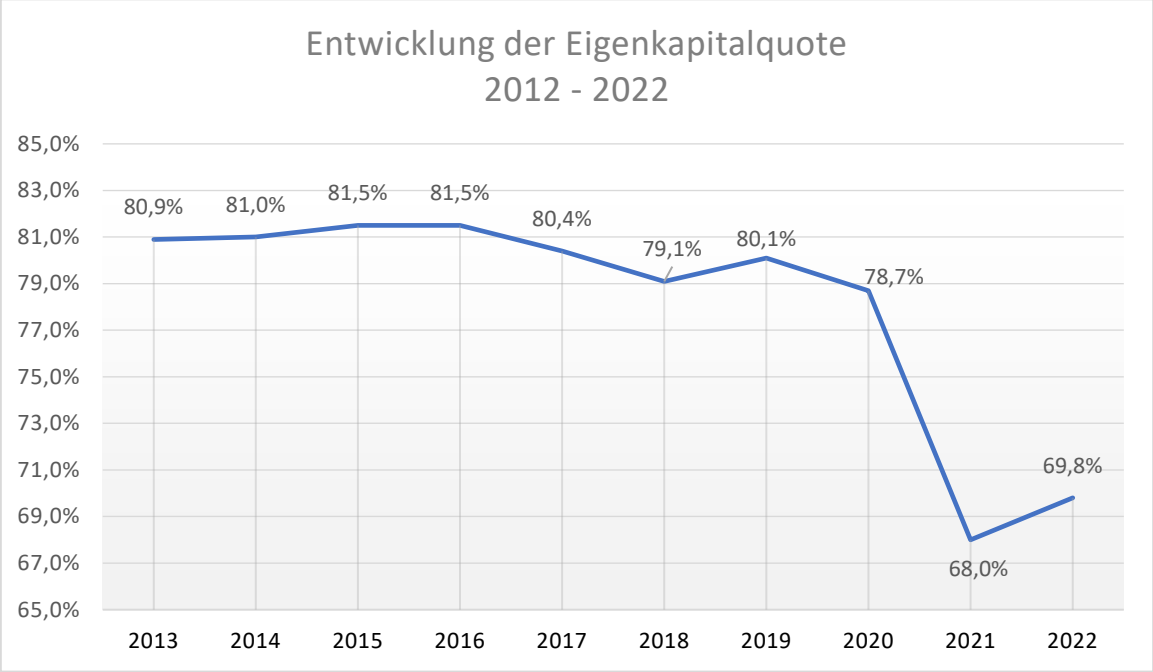




Die Passivseite zeigt für 2022 eine weitere Erhöhung des Eigenkapitals (bei Erhöhung der Bilanzsumme) und auch einen leicht angestiegenen Eigenkapitalanteil.

Eigenkapitalquote [EK (ohne Sonderposten) / Bilanzsumme * 100]			
Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2021	Jahresabschluss 2022
721,6 Mio. €	722,1 Mio. €	752,9 Mio. €	776,4 Mio. €
900,6 Mio. €	917,2 Mio. €	1.107,2 Mio. €	1.113,0 Mio. €
80,1%	**78,7%**	**68,0%**	**69,8%**

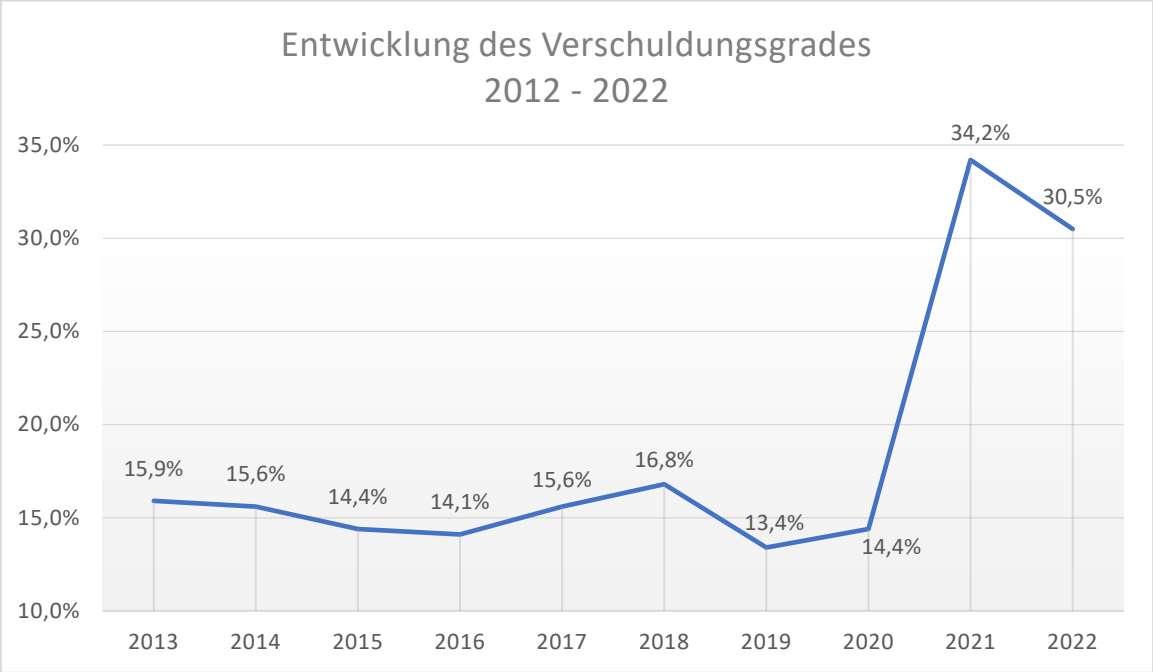
Das Eigenkapital (EK) der Stadt ist positiv und liegt mit einer Eigenkapitalquote von 69,8 % auch 2022 weiterhin hoch. Die Entwicklung des Jahres 2022 setzt den negativen Trend der Vorjahre nicht fort, der Wert liegt im langfristigen Jahresvergleich dennoch eher niedrig.



Verschuldungsgrad [FK / EK (ohne Sonderposten) * 100]			
Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2021	Jahresabschluss 2022
96,8 Mio. €	104,2 Mio. €	257,6 Mio. €	236,6 Mio. €
721,6 Mio. €	722,1 Mio. €	752,9 Mio. €	776,4 Mio. €
13,4%	**14,4%**	**34,2%**	**30,5%**

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 2022 ist der Verschuldungsgrad der Stadt Jena nach starkem Anstieg im Vorjahr wieder gesunken.



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

Anlagendeckungsgrad I [EK (mit Sonderposten) / AV * 100]			
Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2021	Jahresabschluss 2022
795,1 Mio. €	805,3 Mio. €	842,8 Mio. €	870,6 Mio. €
800,0 Mio. €	817,4 Mio. €	833,3 Mio. €	844,9 Mio. €
99,4%	**98,5%**	**101,1%**	**103,0%**

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.

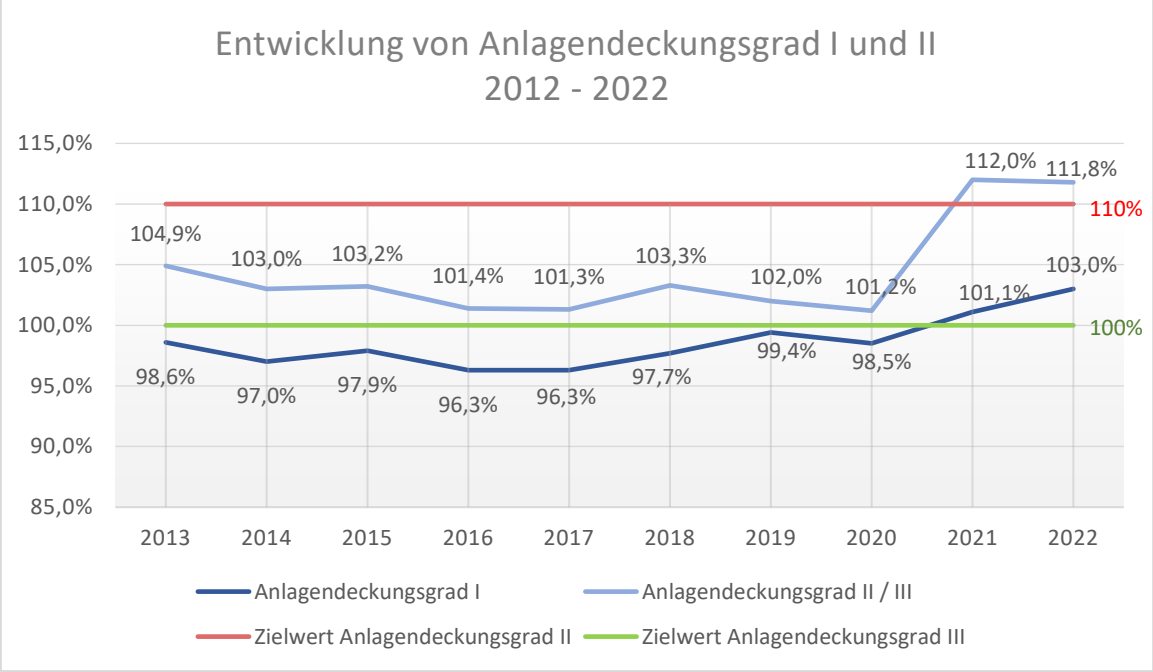
Anlagendeckungsgrad II [EK (mit Sonderposten) + langfristiges FK / AV * 100]			
Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2021	Jahresabschluss 2022
816,0 Mio. €	827,3 Mio. €	933,3 Mio. €	944,4 Mio. €
800,0 Mio. €	817,4 Mio. €	833,3 Mio. €	844,9 Mio. €
102,0%	**101,2%**	**112,0%**	**111,8%**

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 2022 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 2019	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2021	Jahresabschluss 2022
86,8 Mio. €	86,2 Mio. €	108,1 Mio. €	112,5 Mio. €
49,6 Mio. €	51,2 Mio. €	76,2 Mio. €	73,1 Mio. €
175,0%	**168,4%**	**141,9%**	**153,9%**

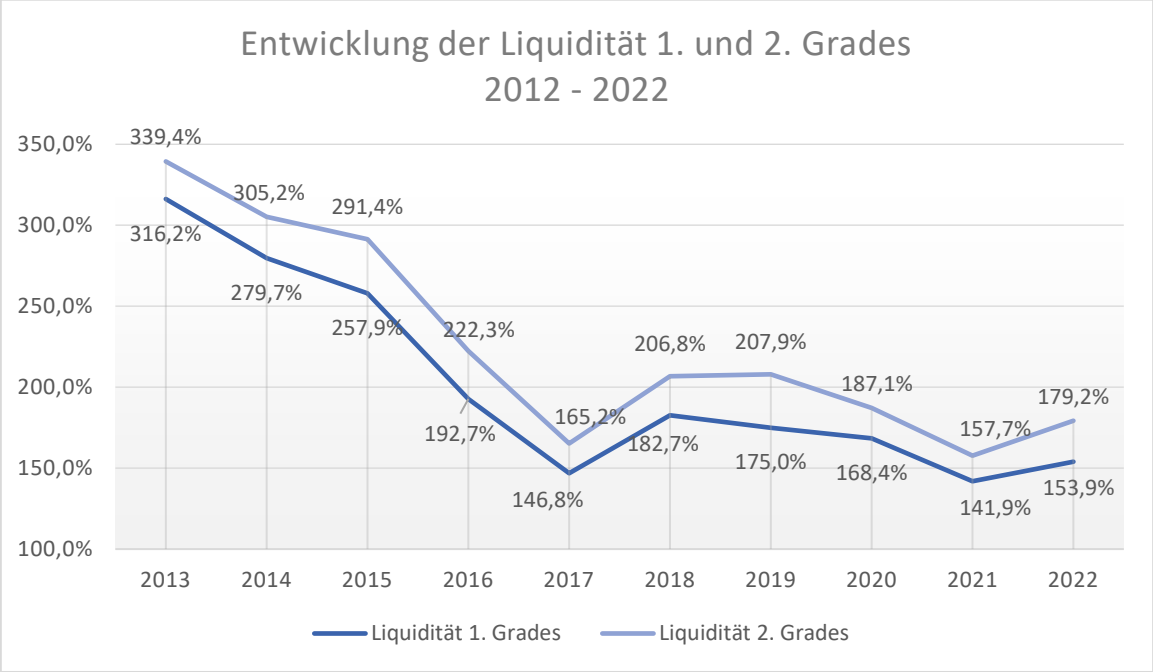
Die Liquidität 1. Grades (cash ratio) – das Verhältnis von Kassenbestand zu kurzfristigen Verbindlichkeiten – liegt weiter über 100 %, sodass eine Zahlungsunfähigkeit zu diesem Zeitpunkt nicht erkennbar ist. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Liquiditätskennzahl wieder angestiegen.

Liquidität 2. Grades (Kassenbestand + kurzfristige Ford. / kurzfristige Verbindlichkeiten * 100)			
Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2021	Jahresabschluss 2022
97,5 Mio. €	95,8 Mio. €	120,2 Mio. €	131,0 Mio. €
46,9 Mio. €	51,2 Mio. €	76,2 Mio. €	73,1 Mio. €
207,9%	**187,1%**	**157,7%**	**179,2%**

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

Die Liquidität 3. Grades (current ratio) beschreibt das Verhältnis von flüssigen Mitteln, kurzfristigen Forderungen und Vorräten zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten. Es ist eine Liquidität 3. Grades von mindestens 120 % anzustreben. 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. 38,2 Mio. € enthält, die sich allerdings entsprechend auch in den kurzfristigen Verbindlichkeiten wiederfinden.

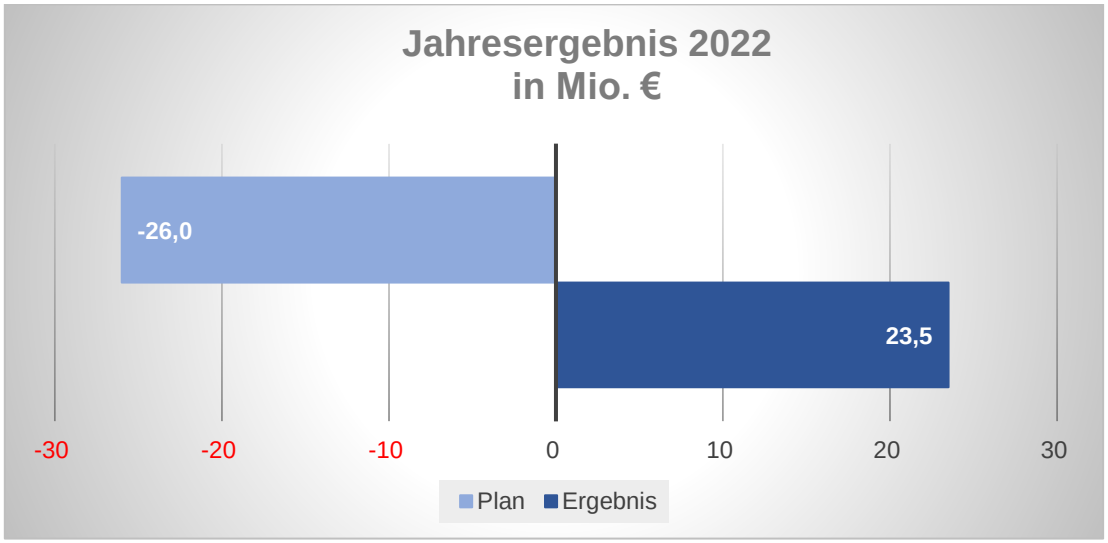


Kassenkredite zur Erfüllung anstehender Zahlungsverpflichtungen wurden 2022 nicht in Anspruch genommen.

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 Jahres 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 – es wurde ein Überschuss von 23,5 Mio. € anstelle des geplanten Fehlbetrags von 26,0 Mio. € erzielt.



Zu diesem Ergebnis haben gegenüber dem Planansatz deutlich gestiegene Erträge geführt, die die ebenfalls leicht gestiegenen Aufwendungen mehr als kompensieren konnten. Wie bereits im Vorjahr gab es bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer gegenüber der Planung eine deutliche Steigerung. Auch Zuweisungen vom Land, beispielsweise die Schlüsselzuweisungen nach dem ThürFAG, haben zu diesem Ergebnis beigetragen. Die Zins- und sonstigen Finanzerträge sind im Vergleich zum Planansatz aufgrund höherer Gewinnanteile an einigen Eigenbetrieben und Zweckverbänden ebenfalls gestiegen.

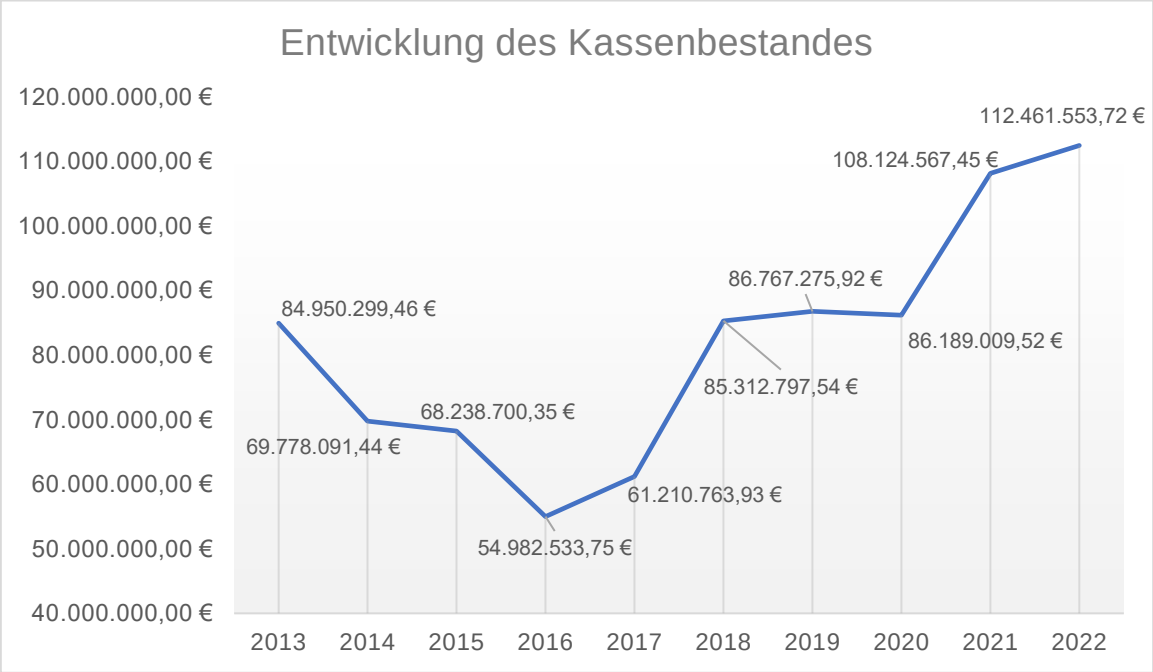
5.3 Finanzlage

Aus ordentlicher Verwaltungs-, Finanz- und Investitionstätigkeit ergab sich ein Finanzmittelüberschuss von 9,3 Mio. €.

Es erfolgte die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von ca. 2,3 Mio. €. Die liquiden Mittel nahmen insgesamt um ca. 1,9 Mio. € ab.

Der Kassenbestand, der auch fremde Mittel und Gelder der Eigenbetriebe enthält, erhöhte sich um ca. 4,3 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 2022 wurden mit dem Doppelhaushalt 2021/2022 am 25.03.2021 und damit für 2022 innerhalb 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 beigefügt. 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.

In der Dienstanweisung für das Finanzwesen (DA 2/01, ab 03/2023: 116-01) 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 2022 ist hierbei wie auch im Vorjahr 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.

2022 wurden 50 Anträge auf Haushaltsüberschreitung gestellt. Davon wurden vier Anträge durch den Finanzausschuss und ein Antrag durch den Stadtrat bestätigt. Die Zustimmung zu den übrigen 44 Anträgen erteilt der Leiter des FD Finanzen. Haushaltsüberschreitungen wurden beispielsweise für den Katastrophenschutz (coronabedingte Sach- und Personalaufwendungen) in Höhe von ca. 950 T€, die Mietzahlungen für PC-Arbeitsplätze an KIJ (u.a. Ausstattung für Homeofficearbeitsplätze) in Höhe von ca. 499 T€, die Mieten von Fachanwendungen an KIJ in Höhe von ca. 499 T€ und Mieten und Betriebskostenzahlungen an KIJ in

Höhe von ca. 404 T€ genehmigt. Anträge auf Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen müssen grundsätzlich vor dem Eingehen der vertraglichen Verpflichtung gestellt werden. Die Deckung der Mehrausgaben war in jedem Fall gewährleistet, hauptsächlich durch die Mehreinnahmen der Gewerbesteuer und den Mehrbelastungsausgleich durch das Land Thüringen.

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 sowie dem Angriffskrieg gegen die Ukraine galten 2022 wie bereits in den Jahren 2020 und 2021 einige Erleichterungsregelungen, wie beispielsweise die Erhöhung der Wertgrenzen für beschränkte Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb, freihändige Vergaben sowie Vergaben im Verhandlungsverfahren. Des Weiteren wurde die Möglichkeit zur Vereinbarung von Stoffpreisgleitklauseln zur Vermeidung von Lieferengpässen und zum Risikoausgleich von Preissteigerungen bei wichtigen Baustoffen gesetzlich geregelt.

Die konkrete Umsetzung und Zuständigkeit ist in der Stadt Jena in verschiedenen Dienstanweisungen sowie der Geschäftsordnung für den Stadtrat und die Ausschüsse geregelt. Die DA 1/31 „Dienstanweisung über die Vergabe von Leistungen, die keine Bauleistungen sind“ wurde zum 14.12.2021 neu gefasst und am 07.12.2022 redaktionell angepasst. Die Überarbeitung der DA 6/02 „Vergabe und Zuschlagserteilung für Bauleistungen“ vom 24.07.2001 ist ebenfalls erforderlich und steht noch aus. Das RPA nimmt an den Sitzungen der Vergabekommission UVgO sowie der Vergabekommission VOB beratend teil und kann grundsätzlich die Einhaltung der Festsetzungen der DA 1/31 sowie der Vergaberegeln 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. Eine Aktualisierung wurde bei AB-DATA angefragt und durch diese bereits am 19.07.2022 bei der TÜViT beantragt. Aufgrund Überarbeitung der Prüfgrundlagen der TÜViT sowie dortigem Personalmangel konnte die Bereitstellung neuer Zertifikate bis zum Zeitpunkt dieses Berichtes noch nicht erfolgen. Formell besteht für das Programm seit dem 17.12.2022 keine Zertifizierung mehr.

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 01.03.-04.03.2022 eine Kassenprüfung beim Fachdienst Finanzen, Team Finanzbuchhaltung (Stadtkasse) durch. Die ordnungsgemäße Arbeitsweise wurde hierdurch im Wesentlichen bestätigt. Auf die Ausführungen zur Prüfung P 06/22 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.

2022 fanden 28 Inventuren statt (Vorjahr: 29). An 37 Standorten entfielen die geplanten Termine. Eine kontinuierliche Inventurdurchführung bei der Feuerwehr war erneut nicht zu erreichen. In den 2 Standorten der Berufsfeuerwehr fand bisher noch keine vollständige Inventur statt. An 8 Standorten konnten bei den im Jahr 2022 durchgeführten Inventuren zwischen 12 % und 44 % der inventarisierten Gegenstände nicht aufgenommen werden. Am 11.08.2022 wurde mit einer separaten Querschnittsprüfung „Durchführung von Inventuren in der Stadt Jena und deren Eigenbetrieben“ begonnen.

7.1.3 Aufstellung des Jahresabschlusses

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

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

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

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

Der Jahresabschluss ist gem. § 19 Abs. 2 ThürKDG innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen. Diese Frist konnte für den Jahresabschluss 2022 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.

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

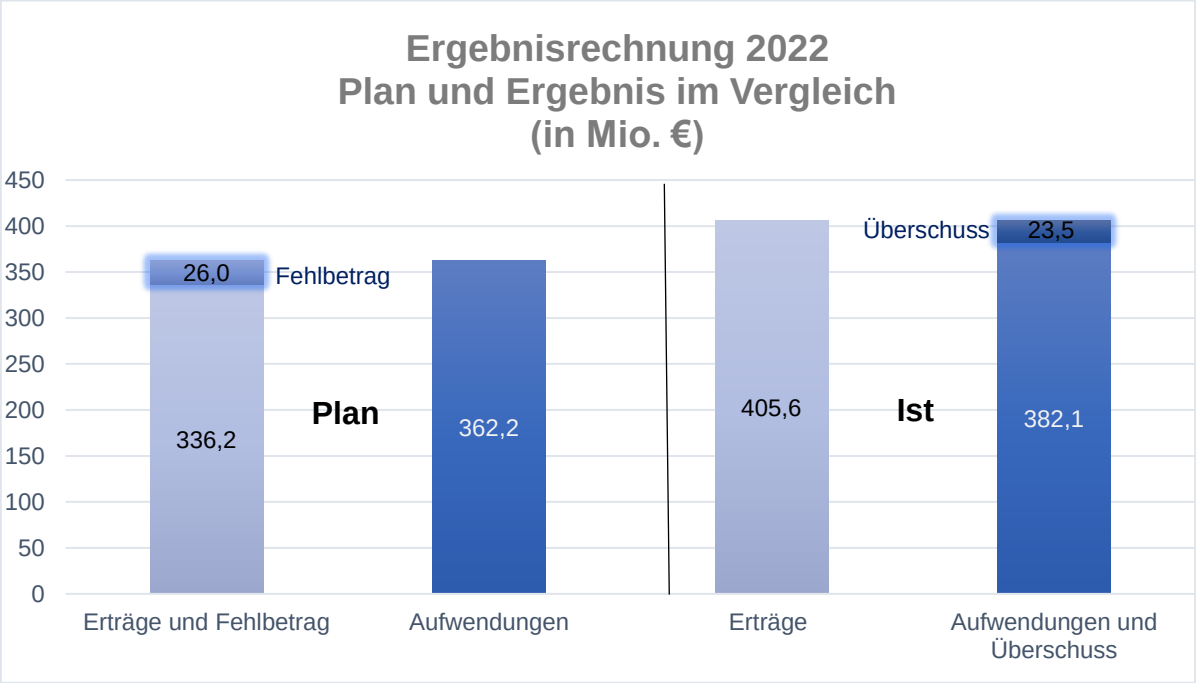
7.2 Feststellungen zur Ergebnisrechnung/Planvergleich

Der Haushalt wurde mit folgenden Planzahlen festgesetzt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	336.158.960,00 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	362.207.640,00 €

Die Haushaltswirtschaft 2022 führte lt. Ergebnisrechnung zu einem Überschuss von 23,5 Mio. € und liegt damit über dem geplanten Fehlbetrag von 26,0 Mio. €:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	405.643.744,69 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	382.134.494,90 €



Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden 2022 nicht geplant und fielen im Ergebnis auch nicht an.

Insgesamt lagen die Erträge aus Verwaltungstätigkeit um ca. 68,2 Mio. € über dem geplanten Betrag, im Wesentlichen verursacht durch:

Gewerbesteuer (lfd. Jahr, Erstattungen/ Nachzahlungen einschl. Vorjahre)	29,6 Mio. € höher
Schlüsselzuweisungen nach ThürFAG	8,6 Mio. € höher
Zuweisungen vom Land nach Einzelgesetzen	4,3 Mio. € höher

Weiterhin liegen die Zins- und sonstigen Finanzerträge um 1,3 Mio. € über dem Planansatz, vor allem durch höhere Gewinnanteile am Eigenbetrieb KIJ, der einen geringeren Gewinnanteil am Eigenbetrieb KSJ ausgleichen konnte:

Gewinnanteile EB KIJ	3,9 Mio. € höher
Gewinnanteile EB JenaKultur	0,6 Mio. € höher
Gewinnanteile EB KSJ	2,4 Mio. € geringer
Gewinnanteile ZV JenaWasser	1,2 Mio. € höher

Aufwandseitig stehen dem Planansatz aus Verwaltungstätigkeit um ca. 19,9 Mio. € höhere Aufwendungen gegenüber, die aus Mehraufwendungen in zahlreichen Einzelpositionen hervorgehen, unter anderem aus folgenden Posten:

Betriebskosten an EB KIJ	1,1 Mio. € höher
SGB XII – Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1,5 Mio. € höher
Leistungen nach dem AsylbLG außerhalb und innerhalb von Einrichtungen	3,0 Mio. € höher

Die um ca. 14,0 Mio. € geringeren Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 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 2022 lt. Haushaltsplan:

		Saldo
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	325.911.440,00 €	
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	337.673.470,00 €	
		-11.762.030,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.264.240,00 €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.851.990,00 €	
		-20.587.750,00 €
Finanzmittelfehlbetrag		**-32.349.780,00 €**

Die Finanzrechnung für 2022 schloss mit einem Überschuss von 9,3 Mio. € anstelle des geplanten Fehlbetrags ab:

		Saldo
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	385.068.541,11 €	
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	355.689.724,71 €	
		29.378.816,40 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.017.625,95 €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.118.946,59 €	
		-20.101.320,64 €
Finanzmittelüberschuss		**9.277.495,76 €**

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 2022 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	18.264.240,00 €	13.017.625,95 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.851.990,00 €	33.118.946,59 €

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 2022 wurde dieser Forderung nachgekommen.

Die Investitionen standen insbesondere im Zusammenhang mit den 5G- und Smart City-Projekten, Anschaffungen für die Feuerwehr, Fördermittelweiterleitungen und Investitionszuschüssen an KIJ und KSJ sowie Anschaffungen im Bildungsbereich.

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 2.295.932,88 € und lag damit im vorgesehenen Plan.

Zeile 20 der Finanzrechnung enthält eine Auszahlung i. H. v. ca. 79 T€, die als „Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung" bezeichnet ist. Hierbei handelt es sich um Auszahlungen zum Ankauf von Genossenschaftsanteilen bei Wohnungsgenossenschaften im Zusammenhang mit der Anmietung von Wohnungen für Flüchtlinge. Die Einordnung in der Finanzrechnung ist insoweit aus Sicht des RPA irreführend. Im Jahr 2022 wurden keine Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt und somit auch keine Auszahlungen zu diesem Zweck geleistet. Die Einordnung in der Finanzrechnung steht im Zusammenhang mit der Einordnung der Genossenschaftsanteile in der Bilanz (siehe Kap. 8.1.2 – Wertpapiere des UV). Diese wird für künftige Jahresabschlüsse mit dem FD Finanzen evaluiert.

8. Feststellungen zu einzelnen Bilanzpositionen

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

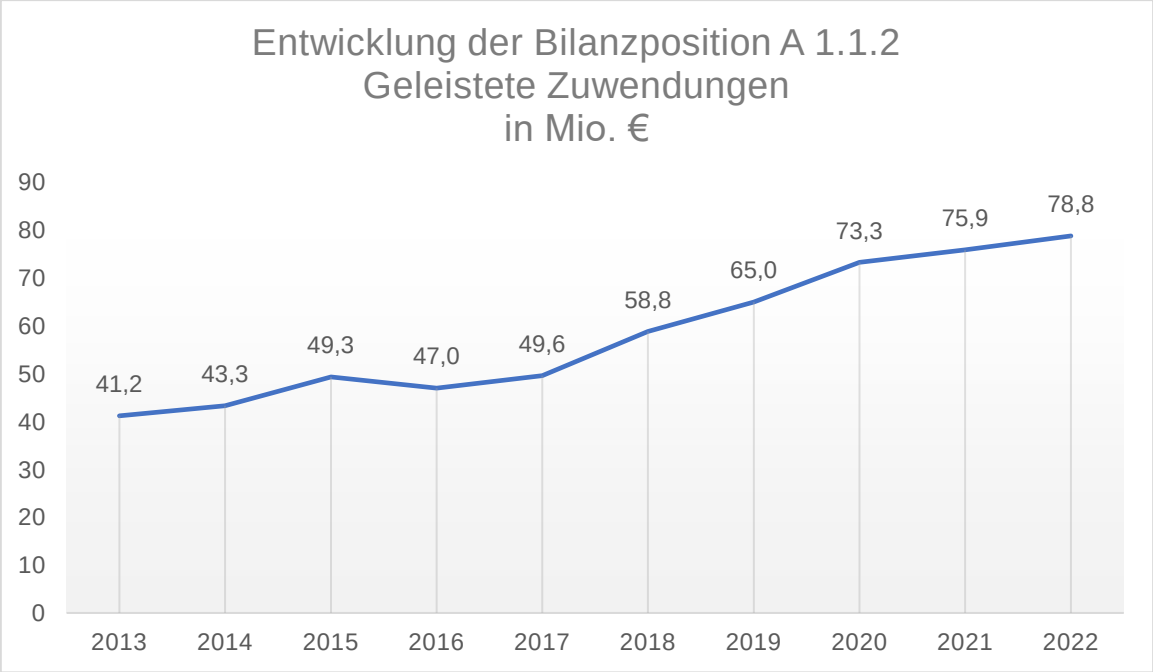
8.1 Aktiva

8.1.1 Anlagevermögen

8.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Geleistete Zuwendungen

01.01.2022:	75.942.570,45 €
31.12.2022:	**78.834.603,45 €**



Geleistete Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen mit Zweckbindung sind als besondere Bilanzposten gemäß § 40 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik zu aktivieren. Zu großen Teilen werden damit Zuwendungen des Landes bzw. Bundes weitergeleitet, daher stehen den aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen entsprechende Sonderposten auf der Passivseite gegenüber.

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

Der Bestand hat sich 2022 erhöht. Den planmäßigen Abschreibungen i. H. v. 7,5 Mio. € standen Zugänge i. H. v. 7,0 Mio. € und Umbuchungen i. H. v. 3,4 Mio. € gegenüber. Aktiviert wurden u.a. Zuschüsse für folgende Einzelmaßnahmen:

▪ Investitionspauschale vom Land	(KIJ)	2.610,5 T€
▪ Investitionspauschale vom Land	(KSJ)	2.010,1 T€
▪ Schulinvestitionspauschale 2022	(KIJ)	1.422,8 T€
▪ Investitionspauschale vom Land	(JenaKultur)	600,4 T€
▪ Ganztagsinvest. Schule	(KIJ)	122,2 T€
▪ Kirchen Maua und Leutra	(Kirchgemeinde)	199,0 T€

Im Zuge der Datenerhebung zur überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt Jena für die Haushaltsjahre 2019-2021 wurde durch den Thüringer Rechnungshof festgestellt, dass die Kernverwaltung und der Eigenbetrieb KIJ identische Sachverhalte in ihrem Rechnungswesen unterschiedlich abbilden. So wurde festgestellt, dass diverse Baumaßnahmen, insbesondere Sanierungsmaßnahmen, bei KIJ als Aufwand verbucht und in der Kernverwaltung als Investition aktiviert wurden. Überwiegend war dies mit der Weiterleitung von Zuwendungen verbunden. Des Weiteren wurden die Nutzungsdauern unterschiedlich bewertet.

Das RPA hat das Thema bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 aufgegriffen und folgende Feststellungen gemacht:

KSJ hat im Haushaltsjahr 2022 aus der an die Stadt Jena zugewiesenen Investitionspauschale nach dem „Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024“ die o.g. Investitionspauschale in Höhe von 2.010.072,16 € aus dem Haushalt der Kernverwaltung erhalten. Im Haushalt der Kernverwaltung wurde die Investitionspauschale als Anlagegut unter „geleistete Zuwendungen“ mit einer Nutzungsdauer von 120 Monaten = 10 Jahren aktiviert. Im Jahr 2022 wurde bereits ein Nutzungszeitraum von 10 Monaten mit einem Betrag von 167.500,16 € abgeschrieben. Die Zuwendungen aus der Investitionspauschale 2022 wurden durch KSJ für den Erwerb von Fahrzeugen und die Erstellung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen (Straßen, Gehwege, Plätze) verwendet. Insgesamt wurden mit Hilfe der Investitionspauschale 2022 Investitionen von 5.423.486,82 € umgesetzt, wobei der Einsatz von 2.020.900,00 € und damit 10.827,84 € zu viel nachgewiesen sowie verbucht wurde. Im Jahr 2022 wurden von den 2.020.900,00 € für Fahrzeuge 500.000,00 € und für Ingenieurbauwerke 770.900,00 € aktiviert, sowie für Verkehrsanlagen 750.000,00 € als Anlagen im Bau verbucht. Die Nutzungsdauern der Anlagegüter wurden abweichend vom Haushalt der Kernverwaltung laut Afa-Tabellen mit 72 bis 780 Monaten angesetzt. Die anteilige Abschreibung für vorgenannte Anlagegüter des KSJ betrug im Jahr 2022 lediglich 48.048,76 € und damit 119.451,40 € weniger als im Haushalt der Kernverwaltung.

Verwendung Investpauschale durch KSJ

Anlagegut	Anschaffungskosten	davon Investpauschale	Nutzungsdauer	Afa Mt 2022	Afa 2022
Multicar J-KS 559	96.606,32 €	67.319,93 €	72	10	9.349,99 €
Kehrmaschine J-KS 564	251.874,72 €	175.421,52 €	72	8	19.491,28 €
Holzschredder J-KS 571	57.862,56 €	40.310,58 €	72	7	3.919,08 €
Holzschredder J-KS 572	57.862,56 €	40.310,58 €	72	7	3.919,08 €
Transporter J-KS 563	50.462,02 €	35.107,81 €	120	5	1.462,83 €
Mercedes Atego J-KS 561	137.399,61 €	95.660,91 €	72	1	1.328,62 €
Transporter J-KS 582	65.882,05 €	45.868,67 €	72	1	637,06 €
Zwischensumme	**717.949,84 €**	**500.000,00 €**			**40.107,95 €**
Brücke vor dem Neutor	1.142.683,95 €	618.046,79 €	780	8	6.338,94 €
Bel. Brücke vor dem Neutor	5.953,13 €	2.853,21 €	360	8	63,40 €
Stützwand Griefahn-Str.	352.036,57 €	150.000,00 €	780	8	1.538,46 €
Zwischensumme	**1.500.673,65 €**	**770.900,00 €**			**7.940,81 €**
Anlagen in Bau (Straßen)					
Gehweg Alfred-Diener-Str.	616.120,49 €	100.000,00 €			- €
Stadionzufahrt	1.659.046,78 €	200.000,00 €			- €
Julius-Schaxel-Str.	505.109,74 €	350.000,00 €			- €
Fischergasse/Käthe-Kolwitz-Str.	1.040.706,81 €	200.000,00 €			- €
Zwischensumme	**3.204.863,33 €**	**750.000,00 €**			**- €**
Gesamtsumme	**5.423.486,82 €**	**2.020.900,00 €**			**48.048,76 €**

KIJ hat im Haushaltsjahr 2022 aus der an die Stadt Jena zugewiesenen Investitionspauschale nach dem „Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024“ eine Investitionspauschale in Höhe von 2.610.483,33 € sowie nach dem ThürFAG als Sonderlastenausgleich für Schulbauten 1.422.826,92 € aus dem Haushalt der Kernverwaltung erhalten. Im Haushalt der Kernverwaltung wurden die Investitionspauschalen als Anlagegut unter „geleistete Zuwendungen“ mit einer Nutzungsdauer von 120 Monaten = 10 Jahren (allgemeine Investitionspauschale) und 480 Monaten (Schulinvestitionspauschale) aktiviert. Im Jahr 2022 wurde bereits ein Nutzungszeitraum von jeweils 10 Monaten mit einem Betrag von 244.217,25 € abgeschrieben.

Die Zuwendungen aus der allgemeinen Investitionspauschale 2022 wurde durch KIJ für den Neubau Bibliothek und Bürgerservice am Engelplatz, den Neubau Jugendzentrum Treff (Westside), den Parkplatz an der SBBSZ Göschwitz sowie für das GAZ Am Anger 28 verwendet. Insgesamt wurden mit Hilfe der Investitionspauschale 2022 Investitionen i. H. v. 3.487.799,73 € umgesetzt, wobei der Einsatz von 2.627.763,47 € und damit 17.280,14 € mehr als erforderlich nachgewiesen wurde. Mithilfe der Schulinvestitionspauschale wurden in den Schulkomplex Kulturanum, die Sporthalle der TGS Trießnitz und den Umbau des POM für die GMS Wenigenjena 2.223.152,46 € investiert, wobei der Einsatz von 1.437.437,02 € und damit 14.610,10 € zu viel nachgewiesen wurde. Die Nutzungsdauer der Anlagegüter wurde abweichend vom Haushalt der Kernverwaltung laut Afa-Tabellen überwiegend mit 480 Monaten angesetzt. Da viele Anlagegüter im Jahr 2022 noch nicht fertiggestellt waren, betrug rechnerisch die anteilige Abschreibung für vorgenannte Anlagegüter des KIJ lediglich 9.483,68 € und damit 234.733,57 € weniger als im Haushalt der Kernverwaltung.

Verwendung Investpauschale durch KIJ

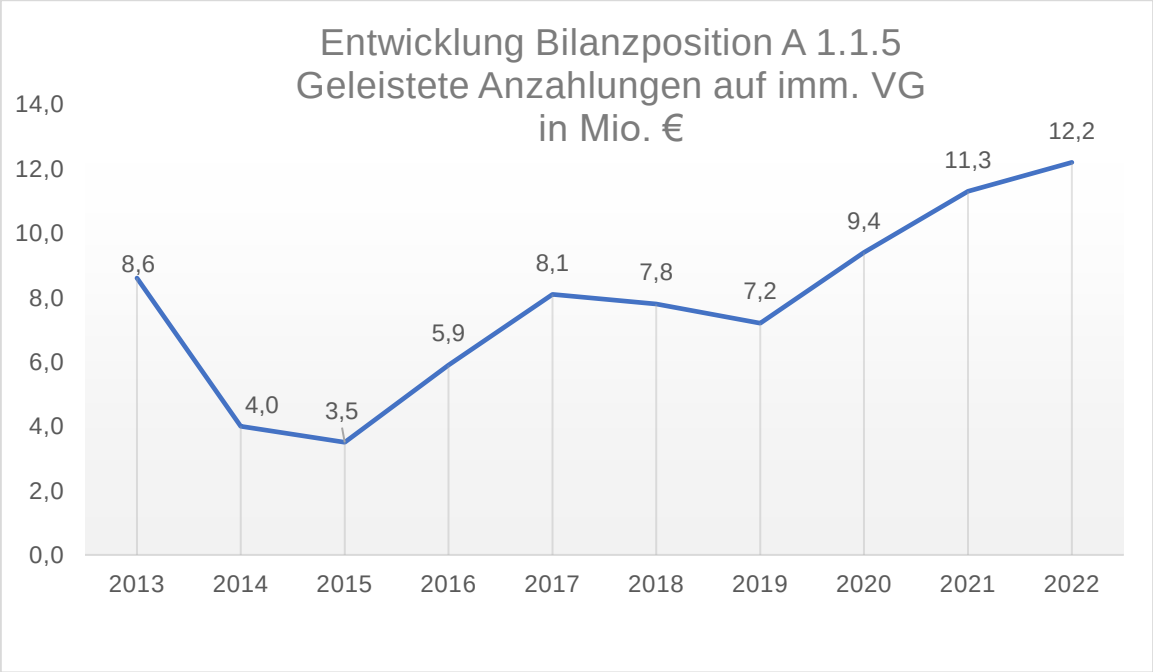
Anlagegut	Anschaffungskosten VWN	davon Investpauschale	Nutzungsdauer	Afa Mt 2022	Afa 2022
allgemeine Investpauschale					
Neubau BBS Engelplatz	1.701.507,03 €	1.701.507,03 €	480	0	- €
GAZ Anger 28	251.874,72 €	116.795,82 €	407,04	12	3.443,27 €
Parkplatz SBBSZ Göschwitz	447.036,31 €	447.036,31 €		0	- €
JZ Treffpunkt	1.087.381,67 €	362.424,31 €	480	8	6.040,41 €
Zwischensumme	**3.487.799,73 €**	**2.627.763,47 €**			**9.483,68 €**
Schulinvestpauschale					
Schulkomplex Kulturanum	1.081.101,27 €	1.060.545,43 €			- €
TGS Trießnitz Sporthalle	992.802,24 €	230.440,14 €			- €
GMS Wenigenjena Umbau POM	149.248,95 €	146.451,45 €			- €
Zwischensumme	**2.223.152,46 €**	**1.437.437,02 €**			**- €**
Gesamtsumme	**5.710.952,19 €**	**4.065.200,49 €**			**9.483,68 €**

JenaKultur hat im Haushaltsjahr 2022 aus der an die Stadt Jena zugewiesenen Investitionspauschale nach dem „Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024“ die o.g. Investitionspauschale in Höhe von 600.144,16 € aus dem Haushalt der Kernverwaltung erhalten. Im Haushalt der Kernverwaltung wurde die Investitionspauschale als Anlagegut unter „geleistete Zuwendungen“ mit einer Nutzungsdauer von 120 Monaten = 10 Jahren aktiviert. Im Jahr 2022 wurde bereits ein Nutzungszeitraum von 10 Monaten mit einem Betrag von 50.030,16 € abgeschrieben. Die Zuwendungen aus der Investitionspauschale 2022 wurden durch JenaKultur für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen sowie Büro-, IT- und Geschäftsausstattung für den Neubau der Ernst-Abbe-Bücherei verwendet. Insgesamt wurde mit Hilfe der Investitionspauschale 2022 im Jahr 2022 lediglich eine Anzahlung auf Investitionen von 2.639,42 € getätigt und der Rest ins Jahr 2023 übernommen. Im Jahr 2023 wurden Investitionen von 1.384.768,89 € umgesetzt. Eine Ausweisung, welche speziellen Gegenstände über die Investitionspauschale 2022 finanziert wurden, ist nicht ersichtlich. Die Nutzungsdauern der Anlagegüter wurden abweichend vom Haushalt der Kernverwaltung laut Afa-Tabellen mit 0 bis 168 Monaten angesetzt, wobei eine Vielzahl von Anlagegütern im Wertumfang von 275.484,13 € bereits im Anschaffungsjahr 2023 voll abgeschrieben wurde. Die anteilige Abschreibung für vorgenannte Anlagegüter von JenaKultur betrug im Jahr 2022 0,00 € und damit 50.030,16 € weniger als im Haushalt der Kernverwaltung.

Fazit: Die Zuwendungen aus dem „Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024“ sowie nach dem ThürFAG als Sonderlastenausgleich für Schulbauten wurden sach- und fristgerecht verwendet. Eine Überkompensation, zum Beispiel durch Verwendung mehrerer Förderprogramme, wurde nicht festgestellt. Bezüglich der Nutzungsdauer, des Aktivierungstermins und damit der Abschreibung (AfA) wurden Differenzen festgestellt. Auf das Ergebnis des Jahresabschlusses der Kernverwaltung haben diese Differenzen keinen Einfluss. Im Rahmen des Gesamtabschlusses findet eine Konsolidierung dadurch statt, dass die Zuwendung als immaterieller Vermögensgegenstand auf der Aktivseite und der zugehörige Sonderposten auf der Passivseite bei der Kernverwaltung in einer Überleitungsbuchung eliminiert werden und damit die Zuwendung einschließlich zugehöriger Sonderposten nur im jeweiligen Eigenbetrieb dargestellt wird. Die Informations- und Steuerungsfunktion ist daher innerhalb des Gesamtabschlusses gegeben.

Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Anlagen in Bau

01.01.2022:	11.268.976,07 €
31.12.2022:	**12.161.813,66 €**



Soweit die investiven Zuwendungen für Maßnahmen erfolgten, die noch nicht fertiggestellt sind, werden diese als geleistete Anzahlung aktiviert. 2022 waren dort Zugänge in Höhe von 6.283,6 T€ zu verzeichnen.

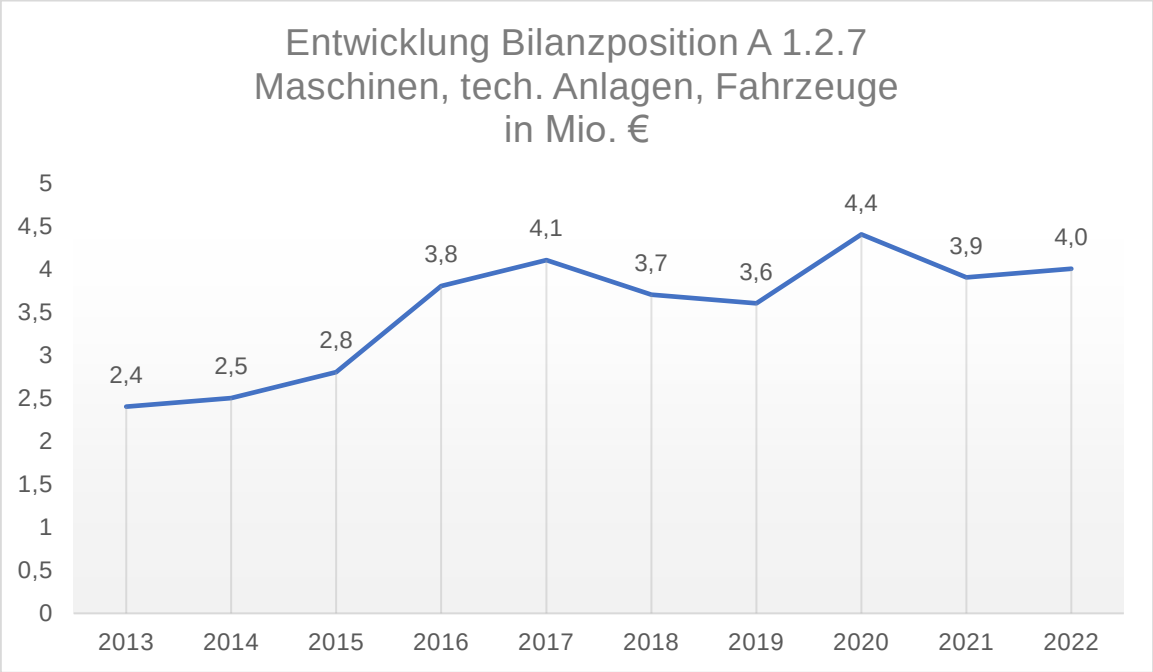
Mit Fertigstellung der bezuschussten Maßnahmen erfolgt die Umbuchung der Zuschüsse. 2022 betraf dies insgesamt Zuschüsse in Höhe von 5.390,8 T€. Die Umbuchungen erfolgten zugunsten des Sachkontos geleistete Zuwendungen und soweit mit den Zuschüssen auch Haushaltsmittel der Stadt an Eigenbetriebe weitergeleitet werden, als Einlage in das Sondervermögen (Finanzanlagen).

8.1.1.2 Sachanlagen

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

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

	Fahrzeuge einschl. Bestück.	Maschinen techn. Anlagen	**Gesamt**
Bestand 01.01.2022	3.591.108,00 €	296.449,00 €	3.887.557,00 €
Zugänge	535.950,62 €	106.433,92 €	**642.384,54 €**
Abgänge	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Umbuchungen	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Abschreibung (sald.)	513.576,62 €	47.897,92 €	**561.474,54 €**
Bestand 31.12.2022	3.613.482,00 €	354.985,00 €	3.968.467,00 €



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 642,4 T€ waren deutlich höher als in 2021 (39,4 T€) und liegen damit geringfügig über dem Niveau der Abschreibungen. Im Wesentlichen resultieren die Zugänge aus der Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr, wobei die Beschaffung eines Gerätewagen Gefahrgut einschl. Beladung mit ca. 500 T€ sowie die Erneuerung der Sirenen mit 100,6T€ den überwiegenden Anteil ausmachen.

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 3.086,2 T€ handelt es sich zu ca. 36 % um eine Vielzahl von geringwertigen Gegenständen. Unter anderem fallen hierunter die Tabletts und Notebooks, welche über das Förderprogramm Digitalpakt-Schule angeschafft wurden. Im Haushaltsjahr 2022 wurden insgesamt 752 Gegenstände und Sammelposten geringwertiger Wirtschaftsgüter mit ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 1.291,9 T€ bzw. Restbuchwerten in Höhe von 29,0 T€ ausgesondert und in Abgang gestellt. Mit 94,4 % betraf es überwiegend Wirtschaftsgüter, welche mit einem Erinnerungswert (0,00 € oder 1,00 €) im Anlagevermögen geführt waren. Lediglich bei 2 Gegenständen (Vermessungsgerät und Thoraxkompressionssystem) konnten Erlöse von insgesamt 20,4 T€ (RBW 22,6 T€) erzielt werden.

8.1.1.3 Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen

Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte ein Zugang i. H. v. 142,5 T€ bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen. Dies steht in Zusammenhang mit dem Anteilserwerb der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH an der CityCard Jena-Saale-Holzland GmbH (Beschluss Nr. 22/1376-BV). Der Anteilserwerb wurde vonseiten der Stadt Jena über zwei Wege finanziert:

- aus zu viel geleisteten Zuschüssen entstandene Verbindlichkeiten in Höhe von 106.612,61 € (95 % Anteil der Stadt Jena = 101.281,98 €) wurden in die Kapitalrücklage umgewandelt
- zusätzlich erfolgte eine Einlage i. H. v. 41.218,02 € in die Kapitalrücklage der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH durch den Gesellschafter Stadt Jena

Beteiligungen

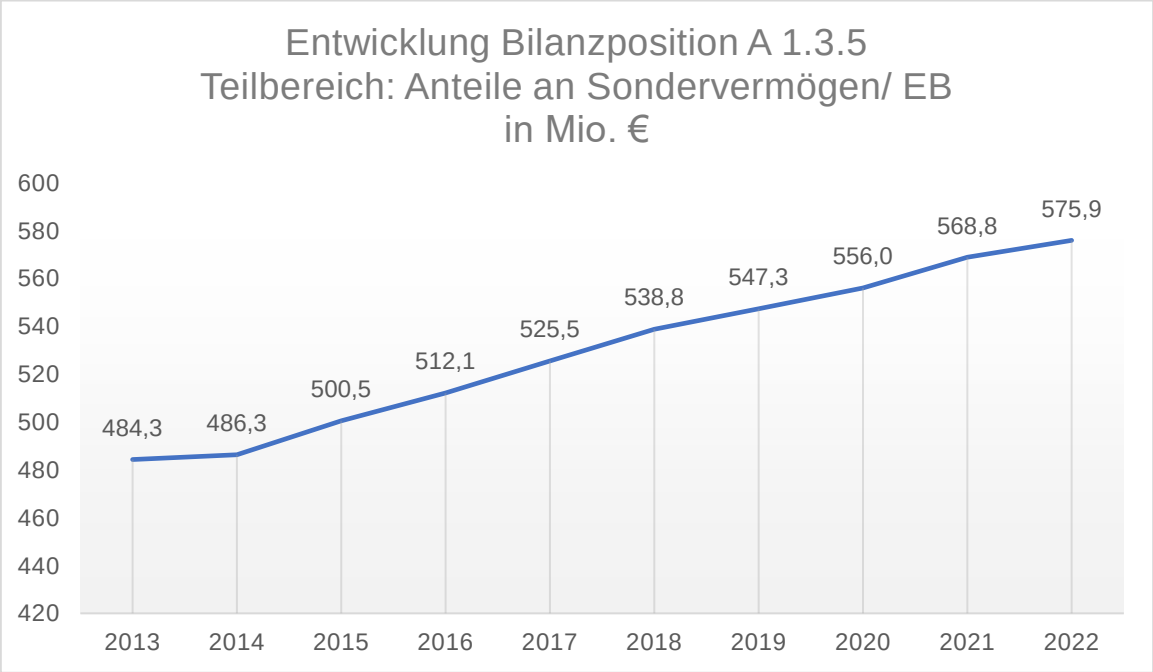
Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte ein Zugang i. H. v. 169,9 T€ bei den Beteiligungen. Die Stadt trat gem. Beschluss Nr. 21/1249-BV durch Kauf von 15 Anteilen zum Preis von 200,00 € (insgesamt 3.000,00 €) der Partnerschaft Deutschland - Berater der öffentlichen Hand GmbH bei. Die Partnerschaft ist ein Beratungsunternehmen für Bund, Länder und Kommunen sowie andere öffentlich-rechtliche Körperschaften und Einrichtungen. Die Gesellschaft ist zu 100 % in öffentlicher Hand, der Bund hält 74,97 % der Anteile.

Das Eigenkapital der JenA4 GmbH wurde um 500 T€ erhöht (33,33 % Stadt Jena, 66,67 % Stadtwerke Jena). Die Stadt Jena führt ihren städtischen Anteil in Höhe von 166.650,00 € (gem. Beschluss Nr. 22/1607-BV) unter der Bedingung der Eigenkapitalrücklage zu. Diese Kapitalerhöhung dient der Finanzierung der Planungsleistungen für die Gemeinde Rothenstein.

Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen

Anteile an Sondervermögen

Anteile an Eigenbetrieben	01.01.2022	31.12.2022
Eigenbetrieb Kommunalservice Jena (KSJ)	267.406.600,30 €	277.540.760,69 €
Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena (KIJ)	293.969.543,06 €	289.905.271,69 €
Eigenbetrieb jenarbeit	275.989,75 €	252.419,46 €
Eigenbetrieb JenaKultur	7.184.041,15 €	8.245.550,01 €
Summe	**568.836.174,26 €**	**575.944.001,85 €**



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.

2022 waren folgende Zuwächse und Rückgänge zu verzeichnen:

- KSJ 10.134,1 T€
- KIJ -4.064,3 T€
- jenarbeit -23,6 T€
- JenaKultur 966,7 T€

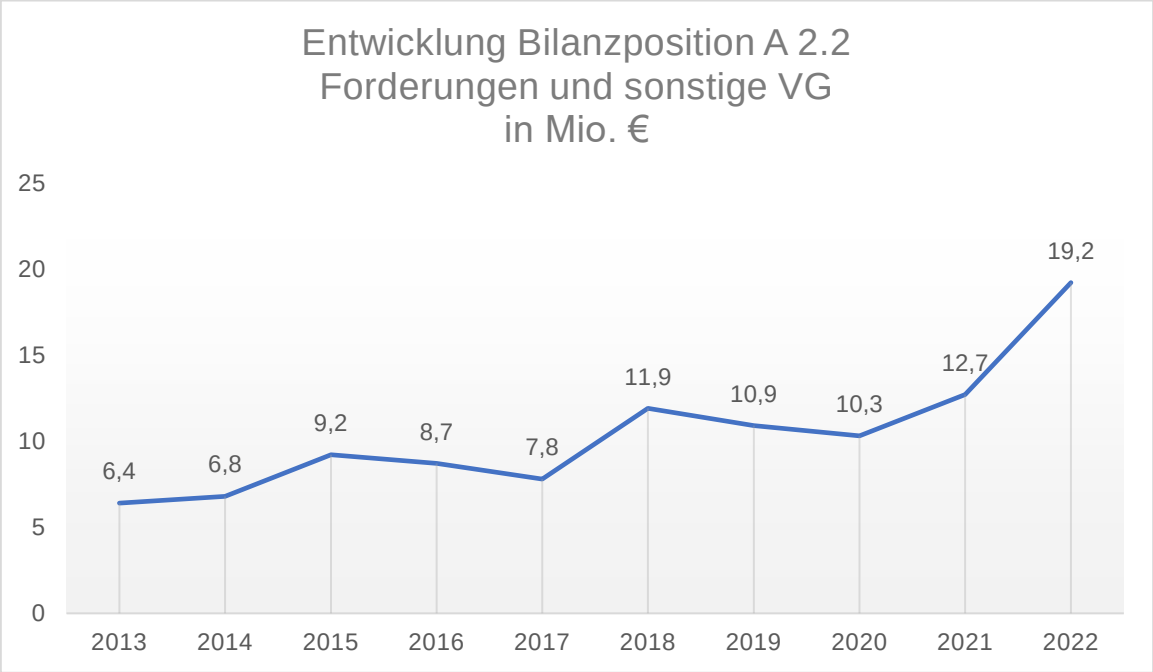
Durch den Transfer von Grundstücken in den Sondervermögen KIJ und KSJ (Beschluss Nr. 22/1728-BV) ergab sich eine Übertragung von KSJ an KIJ i. H. v. 1.050,00 € und von KIJ an KSJ von 8.797.667,55 €.

Die übrigen Ansätze (Zweckverbände, Einlage Sparkasse) blieben 2022 unverändert.

8.1.2 Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

01.01.2022:	12.683.057,65 €
31.12.2022:	**19.201.330,33 €**

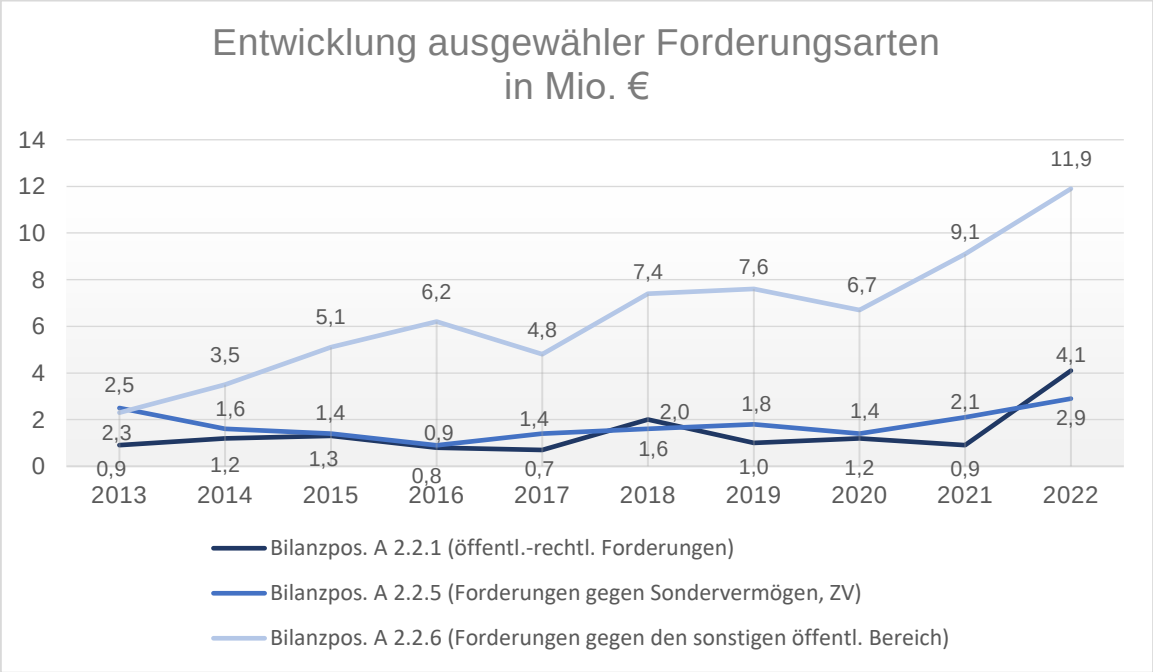


Zum Zwecke der Forderungsinventur und -bewertung hat die Stadt ein Gesamtkonzept mit Regelungen zur Überprüfung der Werthaltigkeit und Beurteilung von Ausfallrisiken aufgestellt, das nach unserer Einschätzung sachgerecht ist und eingehalten wurde. Da das genutzte Konzept bereits seit 2013 im Einsatz ist, ist eine Evaluierung grundsätzlich zu empfehlen. Die Stadt verfügte in Gestalt des FD Finanzen 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 wertzuberichtigen. Die Wertberichtigung erfolgte als Einzelwertberichtigung und pauschalierte Einzelwertberichtigung unter Einhaltung o. g. Forderungsbewertungskonzeptes und ist nachvollziehbar. Insgesamt ist die vorgenommene Wertberichtigung mit 4.976.013,12 € plausibel und in der Höhe vergleichbar mit dem Vorjahr (VJ: 4.687.045,14 €).

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



Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

01.01.2022:	865.609,93 €
31.12.2022:	**4.093.228,34 €**

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

- Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich 110,0 T€
  (z. B. Verwaltungs-, Benutzungs- und Hortgebühren)
- Steuerforderungen gegen den privaten Bereich 3.195,2 T€
  (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer)
- Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich 735,2 T€
  (z. B. Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen, Verwarnungs- und Bußgelder)

Der starke Anstieg im Vergleich zum Vorjahr in dieser Bilanzposition ergibt sich v. a. aus hohen Gewerbesteuerforderungen.

Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen

01.01.2022:	2.069.151,58 €
31.12.2022:	**2.910.033,32 €**

Das sind hauptsächlich Forderungen aus Transferleistungen gegen den Eigenbetrieb jenarbeit in Gesamthöhe von 1.527,5 T€ (SK 15430000, Zahlen **ohne** Wertberichtigung), insbesondere zusammengesetzt aus:

- Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II 1.091,3 T€
- Rückzahlung von Darlehen 379,1 T€

sowie Forderungen aus Erstattungen von Leistungen und Kosten gegen sämtliche Eigenbetriebe in Gesamthöhe von 1.113,0 T€.

Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

01.01.2022:	9.131.207,45 €
31.12.2022:	**11.913.716,72 €**

Hierbei handelt es sich hauptsächlich um offene Steuerforderungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, offene Erstattungen vom Land, beispielswiese nach der ThürFlüKEVO, sowie ausstehende Zuweisungen vom Land aus der Weiterleitung der Erstattungszahlung des Bundes zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§ 6 ThürAGSGB XII).

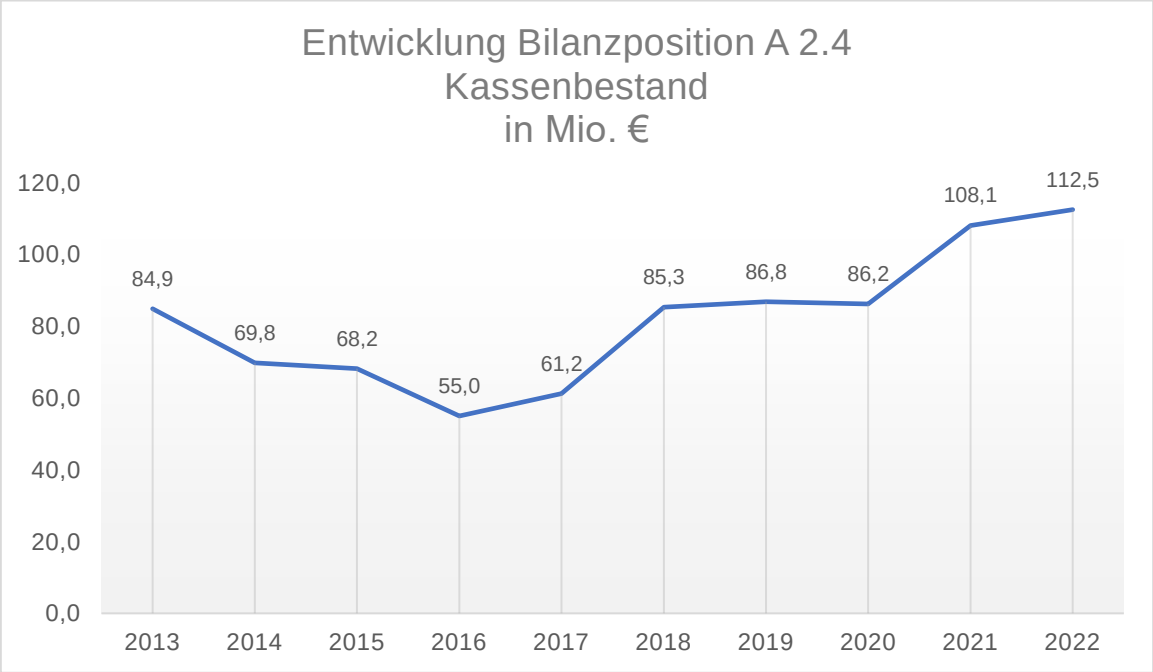
Wertpapiere des Umlaufvermögens

01.01.2022:	15.013,10 €
31.12.2022:	**93.707,10 €**

Die Bilanzposition 2.3.3 „Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens“ enthält Anteile an der KEBT AG sowie Genossenschaftsanteile an Wohnungsgenossenschaften. Bei letzteren erfolgte 2022 der Ankauf weiterer Anteile i. H. v. 78.694,00 € im Zusammenhang mit der Anmietung von Wohnungen für Flüchtlinge. Aus Sicht des RPA ist die Zuordnung dieser Anteile zum Umlaufvermögen fraglich, da diese langfristig gehalten werden und langfristigen Zwecken dienen. Das RPA empfiehlt eine künftige Zuordnung zu den Finanzanlagen des Anlagevermögens.

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

01.01.2022:	108.124.567,45 €
31.12.2022:	**112.461.553,72 €**



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

8.1.3 Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)

01.01.2022:	153.059.673,35 €
31.12.2022:	**136.285.250,80 €**

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 (ARAP für Personal KG 50/51) sowie im Voraus auszuzahlende Leistungen im sozialen Bereich (ARAP für Soziale Sicherung KG 55). Ausgehend von entsprechenden Prüfungsfeststellungen vergangener Jahresabschlüsse wurden die für die Verbuchung von ARAP genutzten KG sukzessive ausgeweitet. 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.

Die Nachzahlungen aufgrund des Thüringer Gesetzes „zur Gewährung einer verfassungsgemäßen Alimentation sowie über die Gewährleistung einer Anerkennungsleistung für ehemalige angestellte Professoren neuen Rechts“, für die im Vorjahr ein ARAP gebildet wurde, erfolgten in 2022 und der ARAP wurde aufgelöst. Die Auflösung im ARAP für Personal beläuft sich auf -515,2 T€.

Der im Vorjahr gebildete ARAP von ca. 149,4 Mio. € für nicht rückzahlbare Investitionszuwendungen wird ab 2022 jährlich perioden- und verursachungsgerecht aufgelöst (jährlich -16,6 Mio. €), davon entfallen 8,5 Mio. € auf KIJ und 8,1 Mio. € auf KSJ. Die Bindefrist hierfür beträgt 10 Jahre, über die die Auszahlung quartalsweise erfolgt. Hierzu wurden Investitionszuschussverträge mit den Eigenbetrieben geschlossen mit dem Hintergrund, dass die Zahlungen der Finanzierung von Ersatzinvestitionen dienen.

Auf der Passivseite wurde entsprechend eine Verbindlichkeit unter SK 37300002 – Sonstige Verbindlichkeiten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuwendungen – gebildet. Der jährliche Aufwand wird unter SK 56610000 – Aufwand für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen – abgebildet. Die Vorgehensweise wurde in 2021 mit der Rechtsaufsichtsbehörde (LVwA) abgestimmt.

Der Thüringer Rechnungshof kritisierte im Rahmen der Datenerhebung zur Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt Jena diese Vorgehensweise der Verbuchung. Das RPA empfiehlt, dass die Investitionszuschüsse in den Eigenbetrieben entsprechend der Vereinbarung tatsächlich verwendet und nachgewiesen werden und dies durch die Stadt Jena nachgehalten wird.

8.2 Passiva

8.2.1 Eigenkapital

Zweckgebundene Ergebnisrücklage

01.01.2022:	26.480.697,27 €
31.12.2022:	**27.961.551,01 €**

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

Durch den Stadtratsbeschluss Nr. 20/0379 im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2018 wurde sich dafür entschieden, zur Ergebnisverwendung eine zweckgebundene Ergebnisrücklage gem. § 20 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik zu bilden, um die zukünftigen Aufwendungen für Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen für Ruhestandsbeamte abzubilden. Hierbei wird neben der gesetzlich vorgeschriebenen Auflösung des Sonderpostens auch der Zugang des jeweiligen Haushaltsjahres, der sich nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ergibt, berücksichtigt. Entsprechend dem Beschluss mindert die Bildung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage den Ergebnisvortrag in gleicher Höhe. Mit Stadtratsbeschluss Nr. 21/1128-BV im Zusammenhang mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2019 wurde die Bildung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage zu diesem Zweck erstmalig konkret beschlossen. Für die Jahre 2020 und 2021

erfolgten ebenfalls bereits Zugänge in die zweckgebundene Ergebnisrücklage, die entsprechende Abgänge im Ergebnisvortrag zur Folge hatten. Für das Jahr 2022 wurde diese Vorgehensweise fortgesetzt und betrifft folgende Beträge (gerundet):

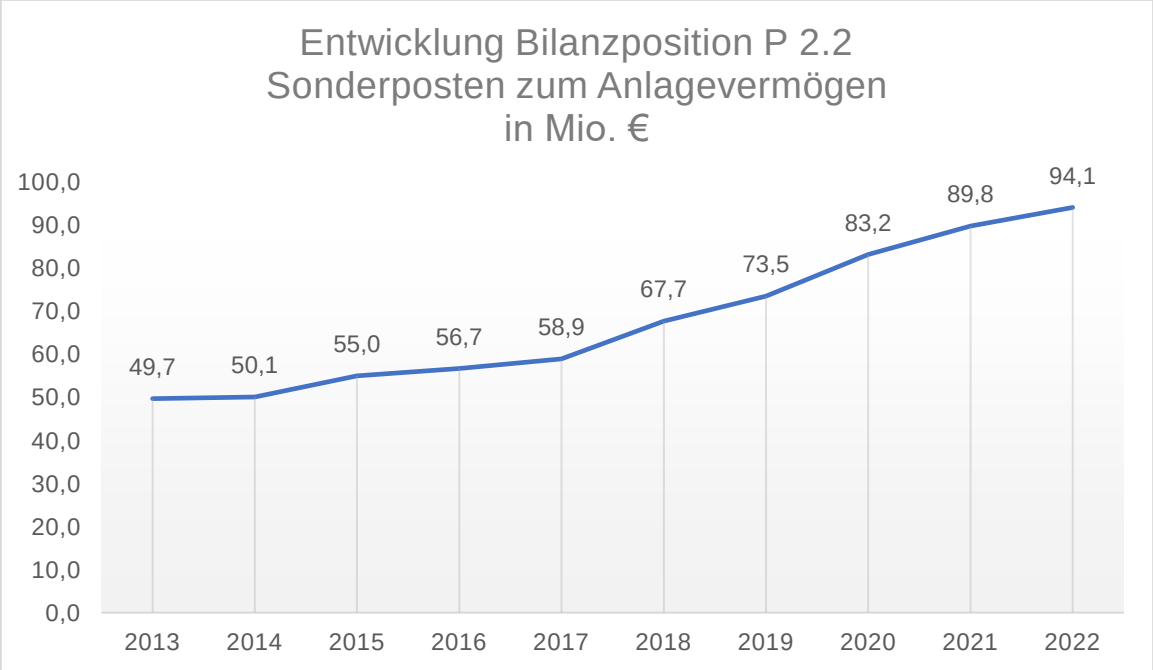
- Einstellung aus Auflösung 1/10 der Zugänge 2011-2018 966,3 T€
- Einstellung des Zugangs für 2021 514,6 T€

Gesamt 1.480,9 T€

8.2.2 Sonderposten

Sonderposten zum Anlagevermögen

01.01.2022:	89.838.251,01 €
31.12.2022:	**94.137.085,36 €**



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:

	01.01.2022	31.12.2022
von Eigen- /Regiebetrieben - SA	1.335,00 €	1.155,00 €
vom Bund für Sachanlagen, Software, Lizenzen	6.742,00 €	18.777,29 €
vom Land für Sachanlagen, Software, Lizenzen	1.412.955,82 €	2.369.786,66 €
vom Land für imm.VG	71.137.957,45 €	74.331.610,45 €
von sonst. öff. Sonderrechnungen	350,00 €	266,00 €
von privaten Unternehmen	13.194,00 €	10.158,00 €
vom sonstigen privaten Bereich	5.475,00 €	4.819,00 €
vom sonstigen privaten Bereich – imm.VG	1.182.472,00 €	1.050.784,00 €
Summe	**73.760.481,27 €**	**77.787.356,40 €**

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 6.761,3 T€ und Umbuchungen (aus Anzahlung auf Zuwendung) in Höhe von 3.265,6 T€ passiviert. Sie betrafen insbesondere nachfolgende Maßnahmen:

- Investitionspauschale 2022 (KIJ) 2.610,5 T€
- Investitionspauschale 2022 (KSJ) 2.010,0 T€
- Digitalpakt Schulen (KIJ) 1.445,3 T€
- Schulinvestitionspauschale 2022 (KIJ) 1.422,8 T€
- Investitionspauschale 2022 (JenaKultur) 600,4 T€
- Migration Leitstelle Slf-Ru (KIJ) 231,0 T€
- Drackendorfer Park (Teehaus + Brücken) (KIJ, KSJ) 283,0 T€
- Radabstellanlagen (5 Maßnahmen) (KIJ, KSJ) 188,4 T€
- Natursteinmauer Th.-Müntzer-Weg (KSJ) 168,2 T€
- Ganztagsinvest Schulen (KIJ) 122,2 T€

Es erfolgte die planmäßige ertragswirksame Auflösung des Bestandes (6.833,2 T€).

Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen

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

Der Bestand umfasst folgende Sonderposten aus Anzahlungen:

	01.01.2022	31.12.2022
von Eigen-/ Regiebetrieben - imm. VG	2.737,02 €	0,00 €
vom Bund - Sachanlagen	0,00 €	56.396,07 €
vom Land – imm. Vermögensgegenstände	6.820.925,48 €	7.605.823,27 €
vom Land – Sachanlagen	936.948,59 €	0,00 €
von privaten UN - Sachanl./Software/Lizenzen	3.364,13 €	0,00 €
vom sonstigen privaten Bereich – imm. VG	8.313.794,52 €	8.687.509,62 €
Summe	**16.077.769,74 €**	**16.349.728,96 €**

Der Bestand an Anzahlungen vom Land für Immaterielle Vermögensgegenstände (7.605,8 T€) lässt sich u. a. folgenden Maßnahmen zuordnen:

- Ernst-Abbe-Bibliothek & Bürgerservice (KIJ) 2.952,5 T€
- Leichtathletikstadion (2 Maßnahmen) (KIJ) 1.535,0 T€
- Kommunales Jugendzentrum „Lobeda“ (KIJ) 1.894,6T€
- Eichplatz (KSJ) 210,1 T€
- Dammstraße (KSJ) 184,3 T€
- Fußweg Karl-Marx-Allee/Dienerstr. (KSJ) 159,0 T€
- Johannisfriedhof (1. + 2.BA) (Kirchgemeinde) 169,0 T€
- Kirchen Maua, Leutra, Ammerbach (Kirchgemeinde) 218,1 T€

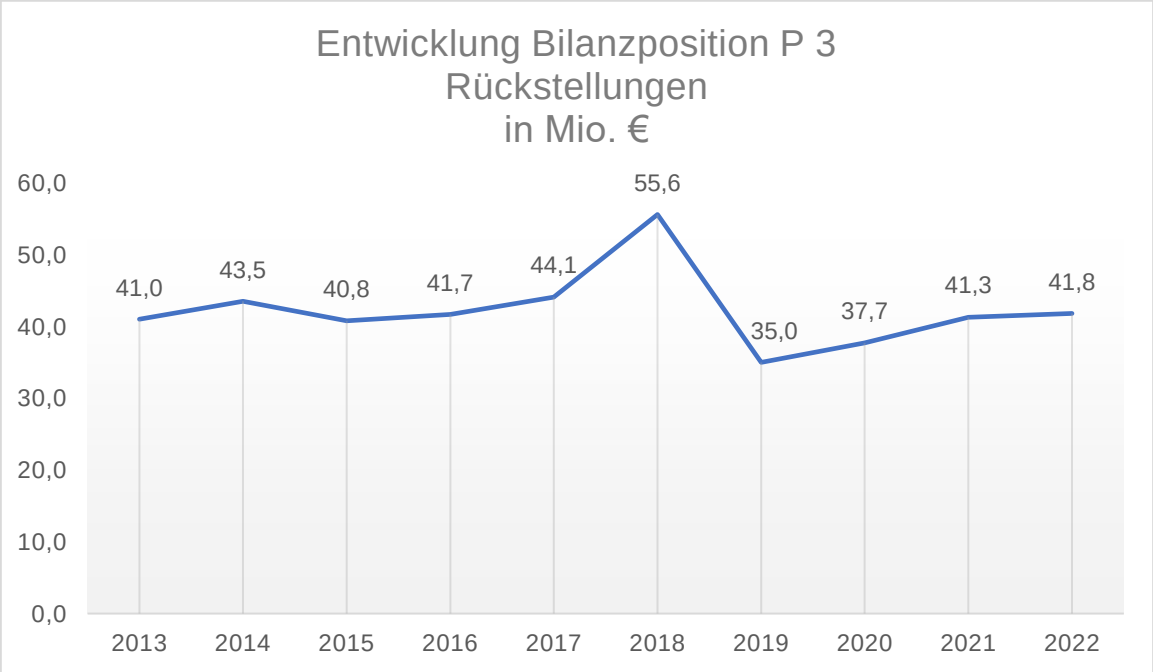
Der Bestand an Anzahlungen vom sonstigen privaten Bereich (8.687,5 T€) resultiert zum einen aus noch nicht verwendeten sanierungsbedingten Einnahmen bzw. aus bereits eingesetzten Mitteln für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen und basiert auf den Bestimmungen der Thüringer Städtebauförderung. Das Land als Bewilligungsbehörde 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 6.252,3 T€
- SG Sophienstraße 1.295,5 T€
- SG Unteraue 508,0 T€
- SG Karl-Liebknecht-Straße 375,6 T€

8.2.3 Rückstellungen

Im Berichtsjahr 2022 entsprechen die Rückstellungen 3,75 % der Bilanzsumme.

	01.01.2022	31.12.2022
	in €	
Rückstellungen	**41.328.236,10**	**41.787.730,03**
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**24.178.811,47**	**24.026.041,72**
Beihilferückstellungen – Aktive Beamte	6.331.949,00	5.473.445,00
Rückstellungen verfassungsgemäße Alimentation von Beamten	986.381,74	0,00
Jubiläumsrückstellungen für Beamte	108.463,67	100.372,03
Jubiläumsrückstellungen für Arbeitnehmer	459.360,00	510.800,00
Beihilferückstellungen – Versorgungsempfänger	15.962.796,00	17.579.142,00
Ehrensoldrückstellungen	329.861,06	362.282,69
Steuerrückstellungen	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	**17.149.424,63**	**17.761.688,31**
Urlaubsrückstellungen – Beamte	208.913,29	163.560,70
Urlaubsrückstellungen – Arbeitnehmer	935.119,72	913.253,08
Mehrarbeitszeitrückstellungen – Beamte	875.582,66	1.089.408,55
Mehrarbeitszeitrückstellungen – Arbeitnehmer	731.882,08	778.460,78
Altersteilzeitrückstellungen – Arbeitnehmer	1.390.546,84	1.079.719,50
RS für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	349.104,20	349.104,20
RS für strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen	875.245,07	776.537,01
RS für LOB nach § 18 TVöD	1.078.208,13	1.110.531,46
RS für Langzeitkonten	96.652,25	120.174,30
Prozesskostenrückstellung	59.322,36	35.880,33
RS für Widersprüche Gewerbesteuer/Verzinsung Steuererstattung	10.548.848,03	11.345.058,40



Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Steigerung um ca. 459,5 T€ zu verzeichnen (ca. 1,1 %). Angestiegen sind insbesondere die Rückstellungen für Widersprüche Gewerbesteuer und Verzinsung Steuererstattungen in Höhe von 796,2 T€ aufgrund

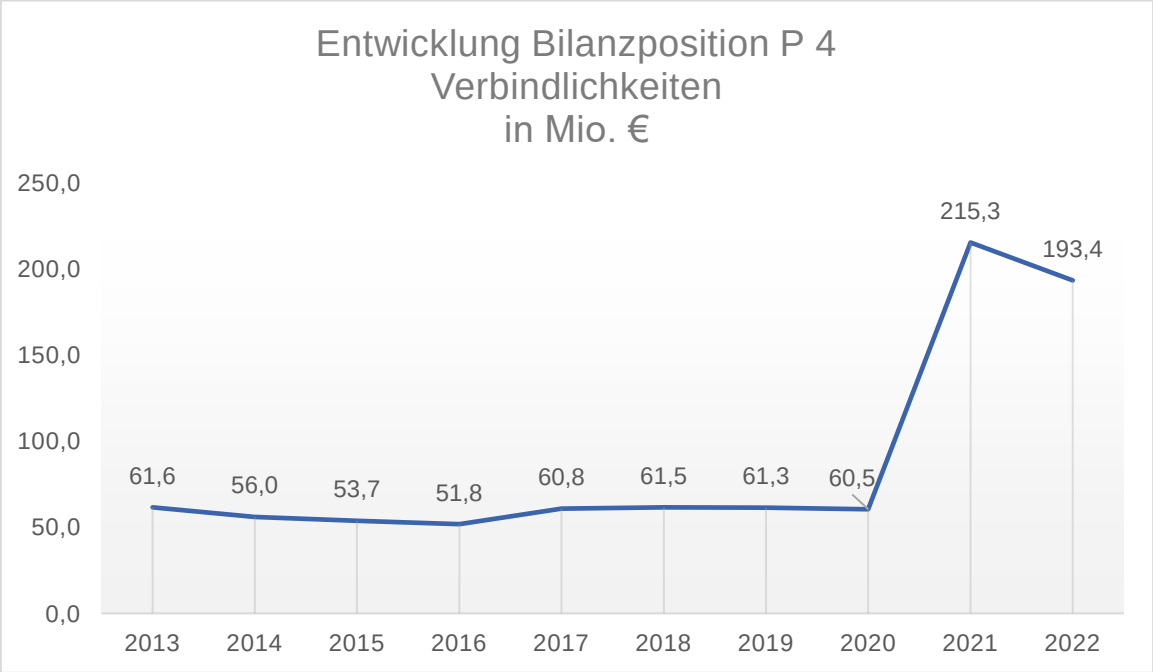
neu hinzugekommener Widerspruchsverfahren gegen Gewerbesteuerbescheide im Berichtsjahr 2022. Auch bei den Beihilferückstellungen ist ein Anstieg in Höhe von 757,8 T€ gemäß der versicherungsmathematischen Gutachten zu verzeichnen.

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. Zur ordnungsgemäßen Darstellung der Alimentationen wurde eine Rückstellung in Höhe von 986 T€ in 2021 gebildet, welche in 2022 wieder wurde.

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

8.2.4 Verbindlichkeiten

01.01.2022:	215.344.682,67 €
31.12.2022:	**193.360.215,21 €**



Im Haushaltsjahr 2022 wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen. Die Tilgung erfolgte i. H. v. 2,3 Mio. €.

Größte Position sind die „Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, rechtsfähigen Stiftungen“ mit 173.433,4 T€ (darin enthalten sind Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pool i. H. v. 38.211,6 T€). Hier enthalten sind die sonstigen Verbindlichkeiten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuwendungen i. H. v. 132.800,0 T€ gegenüber den Eigenbetrieben KIJ und KSJ, die spiegelbildlich zum hierfür gebildeten ARAP passiviert wurden. Diese wurden durch die in 2022 geleisteten Zahlungen um 16.600,0 T€ verringert.

8.2.5 Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)

01.01.2022:	970.295,49 €
31.12.2022:	**1.469.041,80 €**

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

In der Bilanz werden PRAP für freiwillige Zahlungen von Gewerbesteuer ohne Messbescheid und für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (KG 41). Auch hier findet eine grundsätzliche Einschränkung der erfassten Sachverhalte statt, weshalb korrespondierend zu Pkt. 8.1.3. die schriftliche Regelung von Aufnahmekriterien empfohlen wird.

Die freiwilligen Gewerbesteuerzahlungen ohne Messbescheid sind in 2022 um 39,5 T€ gestiegen. Der Betrag für PRAP der KG 41 enthält insbesondere Fördermittel des Klimapaktes gem. § 8 Abs. 2 ThürKlimaG in Höhe von 515,5 T€, den ersten Teilbetrag der Digitalisierung des ÖGD (Öffentlicher Gesundheitsdienst) in Höhe von 218,7 T€ sowie Zuweisungen vom Land nach § 25 ThürKitaG und für die Elternbeitragsfreiheit nach § 30 Abs. 4 ThürKitaG. Bei der Zuwendung des ERASMUS Programmes ist ein Rückgang von 29,8 T€ zu verzeichnen, aufgrund der gesunkenen Anträge der Schulen bzw. der Schüler.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten bezüglich der Erträge aus sozialer Sicherung (KG 42) wurde aufgelöst i. H. v. 252,4 T€. Hier erfolgt ab dem Jahr 2023 die Abrechnung direkt über die Pflegeheime, so dass hier keine Erträge mehr abgegrenzt werden müssen.

9. Feststellungen zum Anhang mit Anlagen

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

In Zusammenhang mit der gem. § 50 Abs. 2 Nr. 24 ThürGemHV-Doppik geforderten Anlage über sonstige wichtige Verträge (Anlage 8) wird weiterhin die Einführung einer systematischen Vertragsverwaltung bzw. eines zentralen Vertragsmanagements bzw. -registers empfohlen. Hier ist eine generelle Entscheidung durch die Verwaltungsleitung 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 § 24 Abs. 2 ThürKDG und enthält im Wesentlichen 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. Prüfungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes

Dem Rechnungsprüfungsamt kommt gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 1 ThürKDG in Verbindung mit § 24 ThürKDG die Aufgabe zu, den Jahresabschluss 2022 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. In diesem Bericht enthaltene Feststellungen und Empfehlungen beziehen sich nicht auf Unrichtigkeiten oder Verstöße, die zu wesentlichen Abweichungen hinsichtlich der zutreffenden Darstellung der Lage der Stadt Jena führen.

Wir erteilen deshalb der Stadt Jena zum 31.12.2022 den folgenden

uneingeschränkten Prüfungsvermerk:

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 Prüfungsvermerkes 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 17.03.2025

Rechnungsprüfungsamt
der Stadt Jena

Burgold
Stadtamtsrätin

THÜRINGEN 184 STADT JENA

Teil B

Übersicht über die getätigten sonstigen Prüfungen

1 Sonstige Prüfungen des Rechnungsprüfungsamtes

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

Interne Prüfungen

00/22 Sonderprüfung Projekt „The Diamond Maker“

Prüfungsgegenstand

Bei der durchgeführten Projektprüfung handelt es sich um eine Sonderprüfung. Im BgA „Städtische Museen“ des Eigenbetriebes wurde 2021 das Projekt „The Diamond Maker“ geplant. Nach einer Überprüfung durch den FD Recht wurde das Projekt im April 2022 durch die Werkleitung JenaKultur in Abstimmung mit dem OB gestoppt. Im Mai 2022 wurde das RPA über den Sachverhalt informiert und um Projektprüfung gebeten. Ziel dieser Prüfung war die umfassende Aufarbeitung des Projektes „The Diamond Maker“, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung interner und gesetzlicher Regelungen, der Nachvollziehung entstandener finanzieller Verpflichtungen, dem Abschluss von Verträgen für das Projekt, den Verantwortlichkeiten für getroffene Entscheidungen und auch hinsichtlich bestehender Risiken in den zugrundeliegenden Abläufen beim Eigenbetrieb JenaKultur.

Das Projektkonzept sah vor, dass der Schweizer Künstler Christoph Büchel, der sich mit Rauminstallationen einen Namen gemacht hatte, seine nicht verkauften Werke und eigene DNA in Diamanten transformieren wollte. Die Diamanten sollten anschließend in einem hierzu angefertigten Diamantenkoffer in Kooperation mit der Kunstsammlung Jena der Öffentlichkeit präsentiert werden. Das neu geschaffene Kunstwerk sollte nicht durch die Kunstsammlung Jena angekauft werden, sondern im Besitz des Künstlers verbleiben und durch diesen gewinnbringend auf dem Kunstmarkt verkauft werden. Die Stadt Jena sollte als Produzent des Kunstwerks mit einer geplanten Vorfinanzierung in Höhe von 300.000 € auftreten und in Abhängigkeit von der Höhe des Verkaufserlöses mit einer prozentualen Gewinnbeteiligung versehen werden.

Ergebnis

Der spekulative Einsatz von öffentlichen Mitteln in Form eines subventionierten und risikobehafteten Kunstprojektes ist nach den Regelungen der Thüringer Kommunalordnung nicht nur rechtswidrig, es war hier auch kein Bezug zur kommunalen Aufgabenerfüllung zu erkennen, bei dem ein öffentliches Interesse oder das Gemeinwohl im Vordergrund steht. Es wurden zum Prüfungszeitpunkt entstandene Kosten i. H. v. ca. 99 T€ ermittelt. Es bestanden erhebliche Mängel hinsichtlich der zugrundeliegenden Verträge. Darüber hinaus ließ die Prüfung einige Schwachstellen in den Prozessen erkennen, die aus Sicht des RPA durch entsprechende Maßnahmen zu beheben waren, um vergleichbare Schwierigkeiten in der Realisation von Projekten künftig zu vermeiden. Es wurden zahlreiche Empfehlungen abgegeben, insbesondere zur Verbesserung des Projektmanagements und -controllings, zur Vergabe von Aufträgen, zur internen Belegprüfung und Zahlungsfreigabe, zur Optimierung der internen Kommunikation, zur vorherigen Überprüfung von Verträgen, zur Einhaltung und Weiterentwicklung von Dienstanweisungen und zum Compliance-Management.

01/22 Fraktionsabrechnungen 2021

Prüfungsgegenstand

Das Rechnungsprüfungsamt prüfte für das Abrechnungsjahr 2021 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

Die Einhaltung der Abgabefrist der Abrechnungen verschlechterte sich im Vergleich zum Vorjahr. Einzelne Ausgaben (Dispo-Zinsen) wurden in der Abrechnung nicht anerkannt. Für die Mehrzahl der Stadtratsfraktionen ergaben sich zum Stichtag 31.12.2021 Mittelüberschüsse. Das RPA empfiehlt die Zusammenfassung und Überarbeitung der Regelungen aus dem Stadtratsbeschluss „Gewährung und Verwendung von Zuwendungen an die Fraktionen des Stadtrates der Stadt Jena“ vom 05.07.2000 und der Arbeitshilfe „Richtlinie der Stadt Jena für die bestimmungemäße Verwendung von Fraktionszuwendungen“ durch den FD Recht.

06/22 Örtliche Kassenprüfung

Prüfungsgegenstand

Die örtlichen Kassenprüfung beim Fachdienst Finanzen, Team Finanzbuchhaltung, ist eine jährliche, gesetzlich vorgesehene Pflichtaufgabe des RPA. Ziel ist die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Erledigung der Kassengeschäfte der Stadt. Im Rahmen der Prüfung wurde eine Kassenbestandsaufnahme durchgeführt. Weiterhin erfolgten die Überprüfung des Verwahrgelasses sowie der Organisation der Kasse. Ebenso wurde der Umgang mit Einnahmekassen und Barvorschüssen und die Überfallprävention thematisiert. Auch das Forderungsmanagement im Zusammenhang mit Feststellungen einer früheren Prüfung des Thüringer Rechnungshofes war Bestandteil der Prüfung.

Ergebnis

Die Kassenprüfung ergab keine gravierenden Missstände. Die grundsätzlich gute Arbeit der Teams Finanzbuchhaltung und Vollstreckung ist nicht wesentlich zu beanstanden. Es wurden Empfehlungen zu einzelnen Bestandteilen des Verwahrgelasses, zur Überarbeitung verschiedener Dokumente (Dienstanweisung, Schlüsselordnung, Barkassenübersicht, Forderungsbewertungskonzept), zur Erstellung von Sicherheitsanweisungen zur Überfallprävention und zur Sicherung des Tresors gegeben.

07/22 Revisionssicherheit der Kassenführung im FD Personenstandswesen/Team Standesamt

Prüfungsgegenstand

Durch das RPA wurde eine Zunahme von Bareinzahlungen durch das Standesamt am städtischen Kassenautomaten am Löbdergraben über längeren Zeitraum festgestellt.

Dies war der Anlass für eine Kontrolle der Revisionssicherheit der Kassenführung. Grundsätzlich ist der Barzahlungsverkehr aus Gründen der Kassensicherheit und der Wirtschaftlichkeit auf ein Minimum zu beschränken. Die Prüfung erstreckte sich auf eine Systemprüfung der Kassenführung und darauf, ob die Erledigung der Kassengeschäfte und die Einrichtung der Barkasse den gesetzlichen Bestimmungen und der stadtinternen Dienstanweisung entsprechen. Ziel der Prüfung war eine Unterstützung des Fachdienstes bei der Behebung von Problemen mit Zahlweisen und eine Überprüfung der Ursachen für die Zunahme der Bareinzahlungen und die Sicherstellung der Revisionsfähigkeit von Zahlungen.

Ergebnis

Es wurden einige Probleme hinsichtlich der Einhaltung der Dienstanweisung und der regelmäßigen Überschreitung des Barkassenlimits sowie bezüglich der Kassensicherheit aufgrund der Nutzung eines ungesicherten Zahlkastens festgestellt. Das RPA empfahl insbesondere die Reduzierung von Barzahlungen durch das verstärkte Angebot bargeldloser Zahlweisen, die Entfernung des Zahlkastens, die Einhaltung des Kassenlimits und formeller Regelungen zur Einnahmekasse aus der Dienstanweisung und die Erarbeitung von Sicherheitsanweisungen zur Überfallprävention.

08/22 Sachstandsbericht zum Umgang mit Betriebskostenabrechnungen gem. § 22 SGB II

Prüfungsgegenstand

Es handelte sich um eine durch jenarbeit gewünschte interne Sachstandsprüfung. Hierbei sollte die ordnungsgemäße Bearbeitung von Betriebskostenabrechnungen und insbesondere der Umgang im Zusammenhang mit den Angemessenheitsgrenzen der Kosten der Unterkunft überprüft werden. Der Sachstandsbericht diente dem Ziel, Unstimmigkeiten zu finden und Verbesserungsempfehlungen zu erarbeiten. Die Prüfung erfolgte sowohl einzelfallbezogen als auch gesamtheitlich in Bezug auf Vorhandensein, Umsetzung und Qualität bestehender Dienst- oder Arbeitsanweisungen. Es handelte sich um eine Prüfung im Rahmen des Qualitätsmanagements von jenarbeit.

Ergebnis

Der Sachstandsbericht zum Umgang mit Betriebskostenabrechnungen gem. § 22 SGB II schloss mit einem positiven Gesamtergebnis ab. Die Arbeitshilfe zu den Kosten der Unterkunft wurde überprüft. Hierzu gab es keine Beanstandungen. In allen geprüften Fällen wurden die korrekten Beträge der angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung unter Berücksichtigung des Mietspiegels der Stadt Jena angewandt. Von 40 geprüften Einzelfällen erfolgte in 10 Fällen eine Beanstandung, demnach in 25 % der Fälle. Die Mehrzahl der Beanstandungen bezog sich jedoch auf die fehlende Verwendung des verpflichtend zu nutzenden Formulars „Verfügung zur Ermittlung der Kosten der Unterkunft“ und damit nicht auf inhaltliche Fehler. Es wurde empfohlen, diese Verfügung stets zu verwenden und dies durch die Teamleitung zu kontrollieren. Weiterhin ist darauf zu achten, bei Untermietverhältnissen ebenfalls Betriebskostenabrechnungen abzufordern.

09/22 Haushaltsprüfung Lobdeburgschule 2021

Prüfungsgegenstand

Geprüft wurde die Haushaltsführung an der GMS Lobdeburgschule Jena an der über 700 Schüler der Klassenstufen 1 bis 12 unterrichtet werden. Die Prüfung bestand aus der Zielerreichungskontrolle (Follow-up) aus der vorangegangenen Haushaltsprüfung im Jahr 2018 sowie der Überprüfung der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln im Jahr 2021.

Ergebnis

Die Haushaltsprüfung offenbarte vorhandene Problemstellungen um die Thematik der Vereinnahmung von Kopiergeld, für die weiterhin keine Festlegung über die Erhebung bestand, und Optimierungspotentiale in internen Abläufen. Die Sicherstellung von Skontofristen war wie bei der vorangegangenen Prüfung problematisch. Es wurde insbesondere empfohlen, die Abläufe hinsichtlich kurzer Zahlungsfristen zu optimieren, eine klare einheitliche Regelung über die Erhebung von Kopiergeldern an öffentlichen Schulen herbeizuführen, die Lehrpersonen hinsichtlich des Vergaberechts zu sensibilisieren und interne Regelungen bezüglich Büromaterialbestellungen sowie der Finanzierung von außerschulischen Hortaktivitäten zu beachten.

16,17,44,47,54/22 Barkassenprüfungen

Prüfungsgegenstand

Das RPA überprüft als Ergänzung der jährlichen örtlichen Kassenprüfung regelmäßig bestehende Einnahmekassen und ausgereichte Barvorschüsse. Im Jahr 2022 wurden folgende Kassen überprüft:

- Einnahmekasse Integrierte Gesamtschule „Grete Unrein“ (IGS)
- Einnahmekasse Westschule
- Barkasse bei jenarbeit
- Einnahmekasse Karl-Volkmar-Stoy-Schule
- Handvorschuss Gemeinschaftsunterkunft Spitzweidenweg

Ergebnis

Feststellungen ergaben sich teilweise hinsichtlich des vorzunehmenden Kassenabschlusses am Jahresende. Diese wurden dem jeweiligen Kassenführer und Einrichtungsleiter mitgeteilt. Das RPA empfiehlt generell, die Notwendigkeit der einzelnen Barkassen regelmäßig zu evaluieren und den Barzahlungsverkehr auf das notwendige Minimum zu begrenzen.

25/22 Ordnungsmäßigkeit der Schlussrechnung von jenarbeit 2021

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 2021 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 2021 und der Kostentragung durch dem Bund gem. § 6b Abs. 2 Satz 1 SGB II.

26/22 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Sanierung Altstadt“, Jahresabschluss 2021, Kommunalentwicklung Mitteldeutschland

Prüfungsgegenstand

Gegenstand der Prüfung war der von der KEM Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH vorgelegte Jahresabschluss 2021 im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Sanierung Altstadt“ unter dem Gesichtspunkt der treuhänderischen Kontoführung. Die Prüfung umfasste vier Bankkonten und die dazugehörigen Termingeldkonten. Als zusätzlicher Prüfungsschwerpunkt für das Haushaltsjahr 2021 wurden die Maßnahmen zur Vermeidung von Verwahrentgelten gewählt.

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. Angefallene Verwahrentgelte wurden jedoch nicht differenziert dem jeweils betroffenen Konto angerechnet. Es wurde die Erstellung einer DA oder Vereinbarung zur Treuhandbuchhaltung sowie die Berücksichtigung der Guthaben aus dem städtischen Cash-Pool bei der Gesamtliquidität empfohlen. Insgesamt bestätigte das RPA der Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH eine übersichtliche Abrechnung und ordnungsgemäße Kontoführung.

34/22 Zahlungssicherheit im FD Soziales

Prüfungsgegenstand

Anlass der Prüfung war die Tatsache, dass im FD Soziales an eine stetig wechselnde Personenanzahl hohe Summen an Sozialleistungen ausgezahlt werden. Die Auszahlung erfolgt sowohl per Überweisung auf die Konten der Leistungsberechtigten, als auch in bar per Kassenkarte. Ziel ist die Überprüfung der Sicherheit bei Barauszahlungen per Kassenkarte. Mit der Prüfung soll insbesondere die Möglichkeit auf Missbrauch und Fehleranfälligkeit untersucht werden. Der Schwerpunkt wurde auf die Begutachtung von internen Abläufen und Mechanismen für die Bargeldauszahlung gelegt.

Ergebnis

Die Prüfung schloss mit einem positiven Ergebnis ab. Es erfolgte sowohl eine theoretische Betrachtung als auch eine praktische Begutachtung der Abläufe und Mechanismen. Hierbei konnte der Auszahlungsprozess an einem konkreten Leistungsfall überprüft werden. Die im FD Soziales vorgefundenen internen Kontrollmechanismen sind durchdacht und angemessen, um das Risiko für Missbrauch, Betrug und Fahrlässigkeit zu minimieren. Es wurde empfohlen, zeitnah die interne Dienstanweisung zu aktualisieren und im Team Flüchtlinge die internen Kontrollmechanismen durch Prüfungen durch die Teamleitung zu optimieren.

35/22 Follow-up zu P 15/20 „Ordnungsmäßigkeit von Fallabschlüssen nach Ende des Leistungsbezuges bei jenarbeit“

Prüfungsgegenstand

Mit der Prüfung 15/20 erfolgte im Jahr 2020 eine Prüfung der Ordnungsmäßigkeit von Fallabschlüssen im Leistungsbereich bei jenarbeit, die sich mit den beendeten Leistungsfällen der Jahre 2018 und 2019 beschäftigt hat. Mit der Follow-up - Prüfung sollte durch das RPA festgestellt werden, ob im Rahmen der Prüfung 15/20 ausgesprochene Empfehlungen umgesetzt wurden und eine Verbesserung der Prüfungsergebnisse feststellbar ist. Hierbei sollte erneut geprüft werden, ob durch jenarbeit zu beendende Fälle rechtzeitig auffallen und wie diese bearbeitet werden – insbesondere um Überzahlungen zu vermeiden und die Leistungsfälle mit einem ordnungsgemäßen Bescheid zu beenden. Weiterhin soll geprüft werden, ob das Fallmanagement und die Finanzbuchhaltung von der Beendigung des Leistungsbezuges informiert werden und wie mit offenen Forderungen umgegangen wird. Es wurde eine Stichprobe aus 50 Leistungsfällen, deren Leistungsanspruch in den Jahren 2021 und 2022 endete, überprüft.

Ergebnis

Im Vergleich zur Ursprungsprüfung aus dem Jahr 2020 konnte eine Verringerung der Beanstandungsquote bei gleicher Anzahl geprüfter Leistungsfälle von 32 % auf 18 % festgestellt werden. In den meisten Fällen waren fehlende Dokumentationen der Grund für die Beanstandung. Es wurde darauf hingewiesen, den Dokumentationspflichten im Rahmen der Leistungsakte künftig vollumfänglich nachzukommen. Darüber hinaus wurde empfohlen, nach Beendigung des Leistungsfalls stets zu prüfen, ob Auszahlungen oder Rückforderungen noch offen und festzusetzen sind.

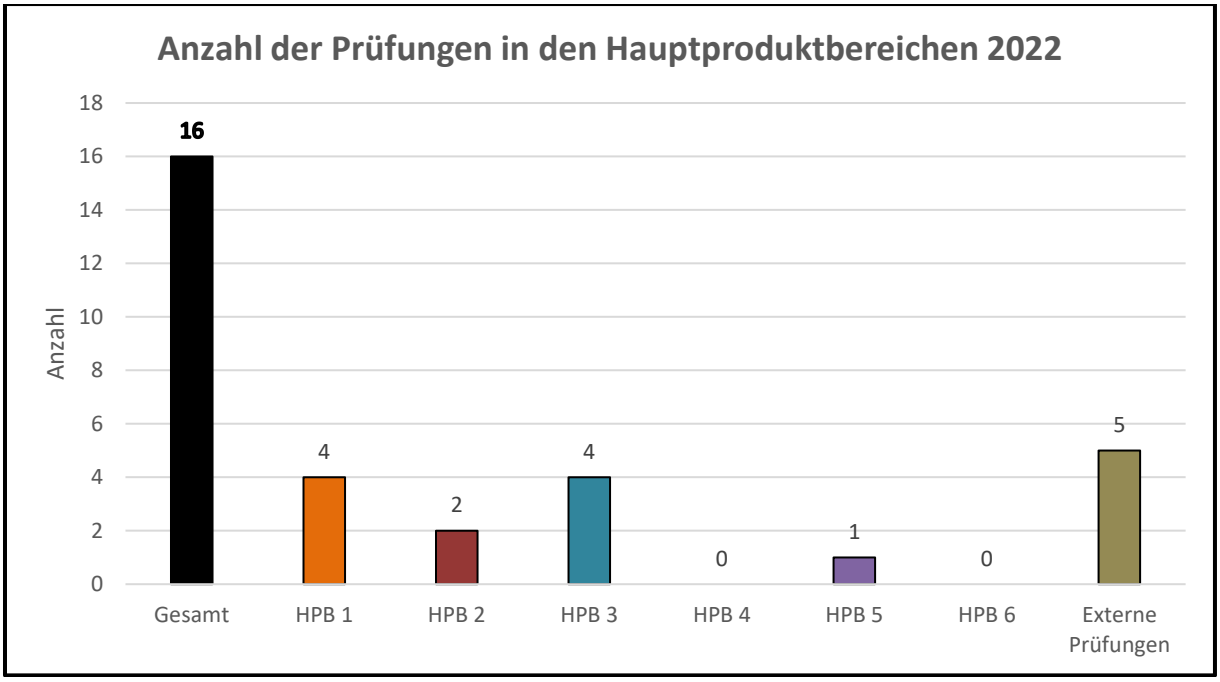
38/22 Querschnittsprüfung Inventurdurchführung

Prüfungsgegenstand

Aufgrund wiederholter Feststellungen hinsichtlich der Durchführung von Inventuren im Rahmen der Jahresabschlussprüfung der Kernverwaltung wurde 2022 mit einer umfangreichen Querschnittsprüfung der Inventurdurchführung bei der Stadtverwaltung einschließlich ihrer Eigenbetriebe begonnen. Hierbei soll das Vorliegen gesetzeskonformer Verfahrensanweisungen zur Organisation und Durchführung von Inventuren und deren praktische Umsetzung geprüft werden. Die Prüfung war zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes noch nicht abgeschlossen.

Übersicht

Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung der abgeschlossenen sonstigen Prüfungen des Rechnungsprüfungsamtes nach den Hauptproduktbereichen des städtischen Haushaltes. Die Schwerpunkte lagen 2022 erkennbar in den HPB 1 – Zentrale Verwaltung und HPB 3 – Soziales und Jugend.



Darüber hinaus erfolgten externe Prüfungen, mit denen das RPA beauftragt wurde. Diese werden im Folgenden dargestellt.

Externe Prüfungen

02/22 Prüfung der Abrechnungen von Zuwendungen der Wilhelm-Härdrich-Stiftung 2021 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 ausgezahlten Zuwendungen wurden bestimmungsgemäß verwendet. Eine Gesellschaft vermischte die Pauschalförderung und die Zusatzmittel. Diese sollten künftig getrennt dargestellt werden. Über Übertragungen und Umwidmungen von nicht verbrauchten Mitteln in Einzelfällen entscheidet die Wilhelm-Härdrich-Stiftung.

04/22 Prüfung der Jahresrechnung 2021 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.

Im Rahmen einer Projektförderung von Bund und Land hatte der Zweckverband über eine Laufzeit von 12 Jahren seit 1995 Zuwendungen ihn Höhe von 10,3 Mio. € erhalten und diese vor allem zum Flächenerwerb und für Erstpflegemaßnahmen zum Schutz des Lebensraumes vom Aussterben bedrohter Pflanzen- und Tierarten eingesetzt. Am 01.09.2022 hat der Zweckverband seinen Mitgliedern die Auflösung zum Jahresende vorgeschlagen. Durch Beschluss des Jenaer Stadtrates am 14.09.2022 wurde die Auflösung zum 31.12.2022 eingeleitet.

Ergebnis

Den formellen Anforderungen an das Zustandekommen der Haushaltssatzung 2021 wurde entsprochen. Alle Pflichtbestandteile und -anlagen der Jahresrechnung 2021 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.

Investitions- oder Kassenkredite wurden nicht in Anspruch genommen. Es wurde ein in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Ergebnis von ca. 296,5 T€ im Verwaltungshaushalt und ca. 34,3 T€ im Vermögenshaushalt ermittelt. Es wurde ein Überschuss i. H. v. 34.300,41 € erzielt, der der allgemeinen Rücklage zugeführt wurde. Der Zweckverband ist wie in den Vorjahren schuldenfrei und hält eine allgemeine Rücklage über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbestand vor.

Die Prüfung der Jahresrechnung 2021 des Zweckverbandes ergab keine Beanstandungen, die einer Entlastung der Geschäftsleitung entgegenstehen. Die Jahresrechnung ist entsprechend den gesetzlichen Vorschriften aufgestellt worden. Die Bewirtschaftung erfolgte nach geltendem Recht. Das Rechnungsprüfungsamt empfahl daher der Verbandsversammlung, die Jahresrechnung 2021 festzustellen und die Geschäftsleitung zu entlasten.

05/22 Prüfung der Jahresrechnung 2021 des Zweckverbandes Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland (ZVL)

Prüfungsgegenstand

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

Ergebnis

Den formellen Anforderungen an das Zustandekommen der Haushaltssatzung 2021 wurde entsprochen. Alle Pflichtbestandteile und -anlagen der Jahresrechnung 2021 waren vollständig.

Die stichprobenweise geprüften Einnahmen und Ausgaben waren ordnungsgemäß belegt. Der buchmäßige Kassenbestand stimmt zusammen mit den Verwahr- und Vorschusskonten mit dem Bestand lt. Kontoauszügen überein. Da die Vorschüsse und Verwahrgelder als gesonderte Übersicht erstellt wurden, wurde empfohlen, diese künftig in den kassenmäßigen Abschluss zu integrieren.

Es wurde ein in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Ergebnis von ca. 344,4 T€ im Verwaltungshaushalt und ca. 6,3 T€ im Vermögenshaushalt ermittelt. Es konnte ein Überschuss i. H. v. 338.136,15 € erzielt werden, der der allgemeinen Rücklage zuzuführen war. Investitions- oder Kassenkredite wurden nicht in Anspruch genommen.

Der Zweckverband hatte zum Abschlussstichtag einen Schuldenbestand i. H. v. ca. 13,6 T€ aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Leasing). Er hält eine allgemeine Rücklage über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbestand vor.

Im Rahmen der Prüfung wurden Hinweise bezüglich der Anpassung der Deckungskreise und der Untergliederung der Vermögensübersicht gegeben. Die Prüfung der Jahresrechnung 2021 des Zweckverbandes ergab insgesamt eine grundsätzlich ordnungsgemäße Führung der Haushaltswirtschaft. Die dargestellten Prüfungsfeststellungen stehen aus Sicht des RPA einer Feststellung der Jahresrechnung nicht entgegen. Das Rechnungsprüfungsamt empfahl daher der Verbandsversammlung, die Jahresrechnung 2021 festzustellen und den Verbandsvorsitzenden zu entlasten.

10/22 Rechnungsprüfung für das Geschäftsjahr 2021 beim Leibniz-Institut für Photonische Technologien e.V. (Leibniz-IPHT)

Prüfungsgegenstand

Die Rechnungsprüfung erfolgte gemäß § 15 Abs. 2 der Satzung des Leibniz-IPHT durch zwei von der Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstandes ernannte Rechnungsprüfer. In der 30. Mitgliederversammlung des Leibniz-IPHT vom 04.11.2021 wurde festgelegt, dass die Prüfung des Geschäftsjahres 2021 durch Vertreter der Stadt Jena und der Friedrich-Schiller-Universität Jena erfolgen soll.

Die Prüfung beschränkte sich dabei in Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens auf umfangreiche Befragungen, Einsichtnahmen und eine ausreichende Anzahl von Stichproben. Als Prüffelder gewählt wurden die finanzielle Abwicklung laufender Projekte, die Vergabe von Leistungen, Abgänge im Anlagevermögen und weitere ausgewählte Jahresabschlusspositionen. Dazu standen alle erforderlichen Unterlagen uneingeschränkt zur Verfügung.

Den Prüfern lag der von der BANSBACH GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft testierte Jahresabschluss vom 4. April 2022 vor.

Ergebnis

Die administrativen und kaufmännischen Verwaltungsstrukturen, die Aufbau- und Ablauforganisation sowie das Risikomanagement des Instituts stellen sich nach Auffassung der Rechnungsprüfer insgesamt als geordnet und zweckadäquat dar.

Es ergaben sich im Zeitpunkt der Prüfung keine Feststellungen und Anhaltspunkte für eine erhöhte Risikoeinschätzung in Bezug auf die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Instituts. Nach Auffassung der Rechnungsprüfer stehen einer Entlastung der Organe des Vereins von der Jahresrechnung 2021 keine Gründe entgegen.

33/22 Kassenprüfung „Die Impulsregion e.V.“ 2021

Prüfungsgegenstand

Die Stand 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 und 2021 beauftragt. Der Oberbürgermeister der Stadt Jena hat die Prüfung auf das städtische Rechnungsprüfungsamt übertragen.

Die Belege und Kontoauszüge des Jahres 2021 sind dem Rechnungsprüfungsamt vollständig übergeben worden. Überprüft wurden die Kontobewegungen hinsichtlich Übereinstimmung mit den Belegen, die Zweckmäßigkeit der Ausgaben sowie deren Übereinstimmung mit der Haushaltsplanung des Vereins.

Ergebnis

Die Buchführung des Vereins erfolgte 2021 als einfache Auflistung der Einnahmen und Ausgaben. Der Verein verfügte 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 2021 zu erteilen.

2 Verwendungsnachweisprüfungen

Das Rechnungsprüfungsamt prüfte die aufgeführten Zuwendungen im Rahmen einer internen Vorprüfung. Die abschließende Prüfung der Verwendungsnachweise erfolgt durch den jeweiligen Fördermittelgeber.

Bereich	V-Nr.	Bezeichnung der Zuwendung	Haushaltsjahr		bewilligte Fördermittel	Gesamtausgaben
FD Jugend und Bildung						
	11 / 22	Umbau Kiga Marie Juchacz	2020 – 2021	*/Pb	283.330 €	1.589.362 €
	12 / 22	Örtliche Jugendförderung	2020	*	1.083.138 €	2.465.981 €
	13 / 22	Zusatzmittel Digitalpakt	2021	Pb	181.461 €	230.909 €
	18 / 22	Demokratie Leben	2020	*/Pb	123.125 €	123.125 €
	21 / 22	Kita-Invest Sportforum	2021	*/Pb	34.952 €	63.773 €
	24 / 22	Kita-Invest „Frechdachs“	2021	*/Pb	28.532 €	34.795 €
	30 / 22	Kita-Invest „Jona & Joni“	2021		42.840 €	279.915 €
	36 / 22	Sanierungen im Kindergarten „St. Johannes“ (katholische Kirchgemeinde)	2021 – 2022	Pb	50.000 €	59.010 €
	43 / 22	DigitalPakt Schule 2019 - 2024 - Teil VI "Leihgeräte für Lehrkräfte"	2021 – 2022	Pb	781.813 €	781.815 €
FD Jugendhilfe						
	28 / 22	Frühe Hilfen	2021	*	84.450 €	84.450 €
	48 / 22	Landesprogramm Kinderschutz	2021	*	46.591 €	126.869 €
	49 / 22	Jugend Stärken im Quartier (JUSTIQ)	2019 – 2022		615.264 €	814.107 €
FD Mobilität						
	40 / 22	Corona-Beihilfe ÖPNV	2021	Pb	2.966.976 €	2.966.976 €
	42 / 22	Ersatzneubau Brücke Erlanger Allee	2015 – 2021	Pb	3.879.600 €	5.648.969 €
FD Stadtentwicklung						
	14 / 22	Projekt 72 Hour Urban Action – „Ich sehe was, was du nicht siehst“	2018 – 2021	Pb	185.435 €	278.153 €
	15 / 22	Johannisfriedhof, Planung	2018 – 2020	Pb	60.411 €	92.963 €
	20 / 22	Umfeld Lichtenhainer Brücke	2017 – 2021	Pb	774.782 €	968.478 €
	22 / 22	Kirche Cospeda	2019 – 2020	Pb	92.200 €	173.621 €
	29 / 22	Stadtteilbüro Winzerla	2019 – 2020	*	183.138 €	279.915 €
	32 / 22	Ludwig-Weimar-Gasse, grundhafter Ausbau	2019 – 2021	*	433.912 €	650.868 €
	45 / 22	EFRE-Vorhaben Landfeste, Revitalisierung	2018 – 2021	Pb	805.835 €	1.007.293 €
	52 / 22	Tag der Städtebauförderung, Öffentlichkeitsarbeit Winzerla	2020 – 2022		5.034 €	7.552 €
	55 / 22	Stadtteilbüro Lobeda – Stadtteilmanagement	2021		109.586 €	154.865 €
	56 / 22	Stadtteilbüro Lobeda – Stadtteilmanagement Verfügungsfonds	2021		4.373 €	6.560 €
	57 / 22	Stadtteilbüro Lobeda – Stadtteilmanagement KuBuS Projektkosten	2021		10.000 €	9.998 €
EB jenakultur						
	3 / 22	Kulturarena	2021	*	26.400 €	148.984 €
	19 / 22	Kultursommer	2021	Pb	121.600 €	162.733 €
	23 / 22	VHS: Grundförderung	2021	*	199.950 €	203.018 €
	41 / 22	Schule zwischen DDR-Volksbildung und demokratischem Bildungsideal	2021		9.138 €	15.938 €
	50 / 22	EAB: Ausbau Mittelpunktbibliotheken zu regionalen Bestandszentren	2022		10.000 €	20.011 €
	51 / 22	EAB: Umsetzung und Kooperation mit Partnern und Netzwerkbildung in der Kommune (1,5 T€)	2022	*	1.500 €	5.543 €
Summe					**12.866.776 €**	**18.900.321 €**

*mit Prüfungsfeststellungen, Pb = Prüfbericht

Teil C

Jahresabschluss 2022

der Stadt Jena

Ergebnisrechnung 2022

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022	Ermächti-gungsüber-tragung 2022
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**					
	a)	Steuern und ähnliche Abgaben	160.563.222,29	134.723.000,00	168.596.900,20	33.873.900,20	0,00
	b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	146.009.076,04	125.147.680,00	150.658.330,86	25.510.650,86	0,00
	c)	Erträge der sozialen Sicherung	22.895.709,11	26.193.190,00	28.017.331,41	1.824.141,41	0,00
	d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.216.280,00	8.219.070,00	10.066.512,61	1.847.442,61	0,00
	e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.787.689,63	5.860.040,00	5.360.094,89	-499.945,11	0,00
	f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.257.332,86	25.153.800,00	26.446.422,70	1.292.622,70	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	22.696,90	0,00	26.830,52	26.830,52	0,00
	i)	sonstige laufende Erträge	5.505.201,60	3.689.750,00	8.002.429,83	4.312.679,83	0,00
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***372.257.208,43***	***328.986.530,00***	***397.174.853,02***	***68.188.323,02***	***0,00***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**					
	a)	Personalaufwendungen	79.950.964,90	81.027.870,00	80.906.415,16	-121.454,84	1.097.482,00
	b)	Versorgungsaufwendungen	1.154.569,98	445.000,00	195.869,40	-249.130,60	0,00
	c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.166.714,45	41.283.610,00	45.995.872,11	4.712.262,11	2.716.377,60
	d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	10.283.156,23	23.839.980,00	10.630.059,85	-13.209.920,15	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	90.532.630,94	92.320.040,00	98.616.616,66	6.296.576,66	638.609,08
	g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	92.150.284,54	94.936.420,00	97.474.764,91	2.538.344,91	0,00
	h)	sonstige laufende Aufwendungen	42.435.057,68	27.015.150,00	46.907.200,06	19.892.050,06	9.248.402,99
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***356.673.378,72***	***360.868.070,00***	***380.726.798,15***	***19.858.728,15***	***13.700.871,67***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)**	**15.583.829,71**	**-31.881.540,00**	**16.448.054,87**	**48.329.594,87**	**-13.700.871,67**
04		Zins- und sonstige Finanzerträge	17.034.364,30	7.172.430,00	8.468.891,67	1.296.461,67	0,00
05		Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.810.328,85	1.339.570,00	1.407.696,75	68.126,75	3.589,49
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***15.224.035,45***	***5.832.860,00***	***7.061.194,92***	***1.228.334,92***	***-3.589,49***
07		**ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)**	**30.807.865,16**	**-26.048.680,00**	**23.509.249,79**	**49.557.929,79**	**-13.704.461,16**
08		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		***außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 + 9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11		**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen FAG und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe 7 und 10)**	**30.807.865,16**	**-26.048.680,00**	**23.509.249,79**	**49.557.929,79**	**-13.704.461,16**
12		Einstellungen in Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		***Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 11, 12 und 13)***	***30.807.865,16***	***-26.048.680,00***	***23.509.249,79***	***49.557.929,79***	***-13.704.461,16***
15		Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		***Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 14, 15, 16, 17 und 18)***	***30.807.865,16***	***-26.048.680,00***	***23.509.249,79***	***49.557.929,79***	***-13.704.461,16***
20		Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		***Jahresgebnis (Saldo Zeile 19, 20 und 21)***	***30.807.865,16***	***-26.048.680,00***	***23.509.249,79***	***49.557.929,79***	***-13.704.461,16***

Ergebnisrechnung 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022	Ermächti-gungsüber-tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**					
a)	Steuern und ähnliche Abgaben	160.563.222,29	134.723.000,00	168.596.900,20	33.873.900,20	0,00
40110000	*Grundsteuer A*	*48.467,64*	*50.000,00*	*50.798,49*	*798,49*	*0,00*
40120000	*Grundsteuer B*	*11.951.113,55*	*11.850.000,00*	*11.769.009,86*	*-80.990,14*	*0,00*
40131000	*Gewerbesteuer (laufendes Jahr, Erstattungen / Nachzahlungen einschl. Vorjahre)*	*91.705.064,53*	*69.575.000,00*	*99.141.665,85*	*29.566.665,85*	*0,00*
40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*41.566.001,97*	*39.994.000,00*	*42.612.702,82*	*2.618.702,82*	*0,00*
40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*14.766.139,04*	*12.609.000,00*	*14.146.312,51*	*1.537.312,51*	*0,00*
40310000	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*206.102,50*	*325.000,00*	*507.752,51*	*182.752,51*	*0,00*
40320000	*Hundesteuer*	*320.333,06*	*320.000,00*	*368.658,16*	*48.658,16*	*0,00*
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	146.009.076,04	125.147.680,00	150.658.330,86	25.510.650,86	0,00
41111000	*Schlüsselzuweisungen nach ThürFAG*	*65.846.352,54*	*59.951.000,00*	*68.600.686,35*	*8.649.686,35*	*0,00*
41321000	*Allgemeine Zuweisungen nach ThürFAG*	*525.793,33*	*0,00*	*1.589.586,69*	*1.589.586,69*	*0,00*
41322000	*Allgemeine Umlage vom Land für übertragenen Wirkungskreis nach ThürFAG*	*15.841.224,75*	*16.059.000,00*	*19.071.804,52*	*3.012.804,52*	*0,00*
41323000	*Zuweisungen gemäß ThürStaKoFiG*	*5.231.189,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
41410000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen*	*11.746,86*	*0,00*	*6.378,81*	*6.378,81*	*0,00*
41441000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund*	*1.814.291,97*	*1.917.520,00*	*2.486.337,61*	*568.817,61*	*0,00*
41442100	*Zuweisung vom Land - Landespauschale der Kindertagesbetreuung nach ThürKitaG*	*16.365.875,48*	*15.795.680,00*	*16.160.514,16*	*364.834,16*	*0,00*
41442130	*Zuweisung vom Land - Landespauschale für die Elternbeitragsfreiheit nach ThürKitaG*	*3.612.756,73*	*3.465.740,00*	*3.658.910,41*	*193.170,41*	*0,00*
41442200	*Zuweisung vom Land - Infrastrukturpauschale nach ThürKitaG*	*1.057.000,00*	*1.108.000,00*	*1.026.000,00*	*-82.000,00*	*0,00*
41442300	*Zuweisung vom Land - Schullastenausgleich nach ThürFAG*	*5.384.047,00*	*4.904.000,00*	*5.146.673,00*	*242.673,00*	*0,00*
41442400	*Zuweisung vom Land - Schülerbeförderung nach ThürFAG*	*237.426,37*	*226.600,00*	*242.732,44*	*16.132,44*	*0,00*
41442500	*Zuweisung vom Land - Örtliche Jugendförderung*	*1.146.254,98*	*1.230.960,00*	*1.042.279,97*	*-188.680,03*	*0,00*
41442700	*Zuweisung vom Land - Finanzhilfen nach § 8 ThürÖPNVG*	*5.931.336,17*	*3.490.110,00*	*8.581.383,19*	*5.091.273,19*	*0,00*
41442800	*Zuweisungen vom Land nach Einzelgesetzen*	*13.614.932,08*	*9.994.550,00*	*14.250.062,22*	*4.255.512,22*	*0,00*
41442810	*Kulturlastenausgleich*	*1.546.344,62*	*1.540.000,00*	*781.913,86*	*-758.086,14*	*0,00*
41442820	*Zuweisungen vom Land - betriebliche Altersversorgung*	*16.081,53*	*0,00*	*12.237,20*	*12.237,20*	*0,00*
41443000	*Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*0,00*
41445000	*Zuschüsse von Sparkassen*	*0,00*	*0,00*	*4.250,00*	*4.250,00*	*0,00*
41451000	*Zuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)*	*24.953,98*	*6.000,00*	*13.672,91*	*7.672,91*	*0,00*
41490000	*Zuschüsse von Sonstigen (Spenden)*	*4.284,29*	*0,00*	*6.020,85*	*6.020,85*	*0,00*
41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen*	*7.797.183,83*	*5.458.520,00*	*7.976.586,67*	*2.518.066,67*	*0,00*
c)	Erträge der sozialen Sicherung	22.895.709,11	26.193.190,00	28.017.331,41	1.824.141,41	0,00
42110000	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)*	*68.324,70*	*259.000,00*	*61.389,83*	*-197.610,17*	*0,00*
42120000	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)*	*664.639,74*	*750.000,00*	*751.245,31*	*1.245,31*	*0,00*
42130000	*Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)*	*953.756,82*	*419.500,00*	*1.275.892,91*	*856.392,91*	*0,00*
42150000	*Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)*	*21.380,10*	*4.000,00*	*13.220,11*	*9.220,11*	*0,00*
42190000	*Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (a.v.E.)*	*453.509,15*	*575.900,00*	*668.401,36*	*92.501,36*	*0,00*
42210000	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.v.E.)*	*4.423.284,85*	*4.287.000,00*	*1.235.842,44*	*-3.051.157,56*	*0,00*
42220000	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.v.E.)*	*600,00*	*0,00*	*355,25*	*355,25*	*0,00*
42230000	*Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.v.E.)*	*569.382,84*	*553.000,00*	*3.339.563,79*	*2.786.563,79*	*0,00*
42290000	*Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (i.v.E.)*	*296.225,27*	*741.500,00*	*118.889,63*	*-622.610,37*	*0,00*
42342000	*KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Land)*	*2.268.066,34*	*2.586.090,00*	*6.364.269,95*	*3.778.179,95*	*0,00*
42442000	*Erstattung vom Land - Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe (Flüchtlinge)*	*1.068.454,92*	*2.042.700,00*	*575.217,25*	*-1.467.482,75*	*0,00*
42443000	*Erstattung zwischen den Trägern sozialer Leistungen nach SGB VIII (örtlicher Träger)*	*1.738.459,95*	*1.026.000,00*	*1.457.769,18*	*431.769,18*	*0,00*
42610000	*Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende*	*10.369.624,43*	*12.948.500,00*	*9.258.660,57*	*-3.689.839,43*	*0,00*

Ergebnisrechnung 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022	Ermächti-gungsüber-tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
42742000	*Zuweisungen im Bereich der sozialen Sicherung des überörtlichen Trägers (Land)*	*0,00*	*0,00*	*2.896.613,83*	*2.896.613,83*	*0,00*
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.216.280,00	8.219.070,00	10.066.512,61	1.847.442,61	0,00
43110000	*Verwaltungsgebühren*	*4.688.336,02*	*4.019.240,00*	*5.880.818,19*	*1.861.578,19*	*0,00*
43110016	*Verwaltungsgebühren 16%*	*-15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43110019	*Verwaltungsgebühren 19%*	*2.284,16*	*3.000,00*	*2.054,45*	*-945,55*	*0,00*
43190000	*Ersatzvornahme*	*3.147,14*	*31.000,00*	*-10.147,29*	*-41.147,29*	*0,00*
43211000	*Gebühren in Kita (städtisch) bzw. bei Inanspruchnahme Tagespflege*	*1.180.807,00*	*1.387.400,00*	*1.179.662,84*	*-207.737,16*	*0,00*
43211100	*Gebühren und Essengeld bis Umordnung in KIHGS*	*85,59*	*0,00*	*658,75*	*658,75*	*0,00*
43212100	*Hortgebühren*	*658.591,15*	*860.000,00*	*825.617,57*	*-34.382,43*	*0,00*
43212200	*Hortgebühren für Personalkosten nach ThürHortkBVO*	*917.366,20*	*1.200.000,00*	*1.152.315,49*	*-47.684,51*	*0,00*
43213000	*Benutzungsgebühren*	*353.085,65*	*348.430,00*	*682.508,61*	*334.078,61*	*0,00*
43225000	*Sondernutzungsgebühren*	*41.112,10*	*135.000,00*	*73.074,40*	*-61.925,60*	*0,00*
43229000	*Sonstige Gebühren des öffentlichen Rechts*	*371.479,99*	*235.000,00*	*279.949,60*	*44.949,60*	*0,00*
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.787.689,63	5.860.040,00	5.360.094,89	-499.945,11	0,00
44110000	*Mieten und Pachten*	*420.518,61*	*433.340,00*	*560.694,56*	*127.354,56*	*0,00*
44110019	*Mieten und Pachten 19%*	*4.528,24*	*10.630,00*	*168,07*	*-10.461,93*	*0,00*
44120000	*Elternentgelte*	*3.810.129,61*	*4.768.420,00*	*4.184.038,35*	*-584.381,65*	*0,00*
44150000	*Eintrittsgelder / Teilnehmerentgelte*	*9.839,26*	*17.500,00*	*7.578,65*	*-9.921,35*	*0,00*
44191000	*Ersätze für die private Nutzung von Fernsprecheinrichtungen*	*7,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
44192000	*Erträge aus Verkauf*	*130.775,27*	*122.700,00*	*139.393,77*	*16.693,77*	*0,00*
44192016	*Erträge aus Verkauf mit Ust (alte Steuersätze)*	*-133,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
44193000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*351.205,90*	*330.550,00*	*435.579,36*	*105.029,36*	*0,00*
44193005	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% - steuerfrei*	*56.787,30*	*153.000,00*	*30.606,50*	*-122.393,50*	*0,00*
44193007	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%*	*3.704,00*	*20.000,00*	*1.826,00*	*-18.174,00*	*0,00*
44193019	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%*	*328,25*	*3.900,00*	*209,63*	*-3.690,37*	*0,00*
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.257.332,86	25.153.800,00	26.446.422,70	1.292.622,70	0,00
44210000	*Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen*	*31.574,97*	*18.000,00*	*17.008,94*	*-991,06*	*0,00*
44231100	*Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KIJ*	*616.754,43*	*618.930,00*	*629.886,93*	*10.956,93*	*0,00*
44231200	*Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KMJ*	*441.422,77*	*482.200,00*	*497.096,41*	*14.896,41*	*0,00*
44231300	*Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KSJ*	*2.051.976,54*	*3.022.620,00*	*2.909.759,20*	*-112.860,80*	*0,00*
44231400	*Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb jenarbeit*	*447.466,81*	*547.610,00*	*449.602,70*	*-98.007,30*	*0,00*
44241000	*Kostenerstattungen vom Bund*	*63.485,90*	*0,00*	*96,00*	*96,00*	*0,00*
44242000	*Kostenerstattungen vom Land*	*9.338.645,42*	*9.991.200,00*	*8.175.938,38*	*-1.815.261,62*	*0,00*
44243000	*Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*4.972.571,50*	*4.376.870,00*	*6.884.106,66*	*2.507.236,66*	*0,00*
44243100	*Kostenerstattungen von Gemeinden - Gastschülerbeiträge*	*312.260,33*	*336.470,00*	*290.318,42*	*-46.151,58*	*0,00*
44244000	*Kostenerstattungen von Zweckverbänden*	*59.267,52*	*63.150,00*	*94.288,37*	*31.138,37*	*0,00*
44245000	*Kostenerstattungen von Sparkassen*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
44247000	*KE von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*0,00*	*12.970,00*	*86.000,00*	*73.030,00*	*0,00*
44249000	*KE vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*5.491.594,86*	*5.278.250,00*	*5.910.100,93*	*631.850,93*	*0,00*
44251000	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*65.471,80*	*84.250,00*	*29.030,14*	*-55.219,86*	*0,00*
44259000	*Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich*	*364.690,01*	*321.280,00*	*473.189,62*	*151.909,62*	*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	22.696,90	0,00	26.830,52	26.830,52	0,00
45210000	*Aktivierte Eigenleistungen*	*22.696,90*	*0,00*	*26.830,52*	*26.830,52*	*0,00*
i)	sonstige laufende Erträge	5.505.201,60	3.689.750,00	8.002.429,83	4.312.679,83	0,00
46113000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*22.595,08*	*0,00*	*4.287,82*	*4.287,82*	*0,00*
46211000	*Verwarnungs- und Bußgelder*	*86.112,26*	*111.730,00*	*62.848,23*	*-48.881,77*	*0,00*
46212000	*Zwangsgelder*	*19.224,64*	*10.000,00*	*11.806,13*	*1.806,13*	*0,00*
46213100	*Bußgelder ruhender Verkehr*	*572.459,81*	*700.000,00*	*911.510,50*	*211.510,50*	*0,00*

Ergebnisrechnung 2022

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022	Ermächti-gungsüber-tragung 2022
			in EUR				
			1	2	3	4	5
	46213200	*Bußgelder fließender Verkehr*	*1.501.655,61*	*1.686.000,00*	*2.924.745,06*	*1.238.745,06*	*0,00*
	46221000	*Mahngebühren*	*73.206,28*	*30.000,00*	*90.504,93*	*60.504,93*	*0,00*
	46222000	*Säumniszuschläge*	*62.988,51*	*25.000,00*	*77.374,34*	*52.374,34*	*0,00*
	46223000	*Pfändungsgebühren*	*9.157,95*	*8.000,00*	*25.220,43*	*17.220,43*	*0,00*
	46230000	*Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.*	*8.514,46*	*8.520,00*	*7.953,43*	*-566,57*	*0,00*
	46250000	*Entgelte für Ausschreibungsunterlagen*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
	46261000	*Versicherungserstattungen / Schadernersatz - Personen*	*13.168,54*	*10.000,00*	*7.880,64*	*-2.119,36*	*0,00*
	46262000	*Versicherungserstattungen / Schadenersatz - Sachen*	*23.024,98*	*26.000,00*	*26.925,99*	*925,99*	*0,00*
	46297000	*Weitere laufende Erträge - Sonstige*	*2.001,57*	*1.000,00*	*8.295,49*	*7.295,49*	*0,00*
	46611100	*Erträge aus der Auflösung EWB für Gebührenforderungen*	*1.728,20*	*0,00*	*18.240,38*	*18.240,38*	*0,00*
	46611200	*Erträge aus der Auflösung EWB für Beitragsforderungen*	*0,00*	*0,00*	*518,90*	*518,90*	*0,00*
	46611300	*Erträge aus der Auflösung EWB für Steuerforderungen*	*146.353,91*	*0,00*	*169.393,31*	*169.393,31*	*0,00*
	46611400	*Erträge aus der Auflösung EWB für Transferforderungen*	*109.794,21*	*0,00*	*259.360,55*	*259.360,55*	*0,00*
	46611500	*Erträge aus der Auflösung EWB für sonstige öffentliche Forderungen*	*12.215,60*	*0,00*	*58.419,34*	*58.419,34*	*0,00*
	46611600	*Erträge aus der Auflösung EWB für privatrechtliche Forderungen*	*1.612,11*	*0,00*	*13.414,08*	*13.414,08*	*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*	*288.789,81*	*0,00*	*61.236,00*	*61.236,00*	*0,00*
	46614190	*Auflösung Jubiläumsrückstellung*	*7.881,00*	*0,00*	*7.552,00*	*7.552,00*	*0,00*
	46614410	*Auflösung von Prozesskostenrückstellungen*	*21.651,33*	*0,00*	*19.821,99*	*19.821,99*	*0,00*
	46614500	*Auflösung RS für Wiedersprüche Gewst/Verzinsung*	*283.330,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	46951000	*Rückzahlung Betriebskosten vom Eigenbetrieb KIJ (periodenfremd)*	*632.816,82*	*0,00*	*1.199.307,02*	*1.199.307,02*	*0,00*
	46953201	*Periodenfremde Erträge (Kart 414) - Rückzahlung von Zuschüssen durch verbundene Unternehmen*	*0,00*	*0,00*	*101.281,98*	*101.281,98*	*0,00*
	46953207	*Periodenfremde Erträge (Kart 414) - Rückzahlung von Zuschüssen durch den sonstigen öffentlichen Bereich*	*180,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	46953209	*Periodenfremde Erträge (Kart 414) - Rückzahlung von Zuschüssen durch den sonstigen Bereich*	*592.971,49*	*66.500,00*	*461.080,09*	*394.580,09*	*0,00*
	46953300	*Periodenfremde Erträge - KG 42 - Erträge soziale Sicherung*	*2.035,28*	*0,00*	*5.122,75*	*5.122,75*	*0,00*
	46953401	*Periodenfremde Erträge (KG 43) - Rückzahlung öffentlich-rechtlicher Leistungsentgelte*	*3.637,58*	*0,00*	*9.362,36*	*9.362,36*	*0,00*
	46953501	*Periodenfremde Erträge (Kart 441) - Rückzahlung privatrechtlicher Leistungsentgelte*	*30.875,83*	*6.500,00*	*36.949,82*	*30.449,82*	*0,00*
	46953607	*Periodenfremde Erträge (Konto 4425) - Rückzahlung von KE durch sonstigen öffentlichen Bereich*	*0,00*	*0,00*	*1.460,00*	*1.460,00*	*0,00*
	46953608	*Periodenfremde Erträge (Konto 4425) - Rückzahlung von KE durch private Unternehmen*	*8.959,74*	*0,00*	*369,42*	*369,42*	*0,00*
	46953700	*Periodenfremde Erträge - KG 46 - Sonstige lfd. Erträge*	*0,00*	*0,00*	*453.928,00*	*453.928,00*	*0,00*
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***372.257.208,43***	***328.986.530,00***	***397.174.853,02***	***68.188.323,02***	***0,00***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**					
	a)	Personalaufwendungen	79.950.964,90	81.027.870,00	80.906.415,16	-121.454,84	1.097.482,00
	50099999	*Personalaufwendungen - Verrechnung Budgetierung-SN*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	50131000	*Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder Stadtrat*	*237.230,00*	*228.500,00*	*234.090,00*	*5.590,00*	*0,00*
	50132000	*Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte*	*158.278,00*	*167.900,00*	*167.717,31*	*-182,69*	*0,00*
	50133000	*Sitzungsgelder Sachkundige Bürger / Beiräte*	*52.930,00*	*113.600,00*	*53.280,00*	*-60.320,00*	*0,00*
	50134000	*Aufwendungen gemäß § 29 Hauptsatzung*	*1.292,00*	*3.000,00*	*1.211,00*	*-1.789,00*	*0,00*
	50190000	*Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige*	*107.472,50*	*38.630,00*	*65.597,90*	*26.967,90*	*0,00*
	50211000	*Dienstbezüge Beamte*	*10.583.038,89*	*12.849.660,00*	*10.766.049,99*	*-2.083.610,01*	*0,00*
	50221000	*Vergütungen der Arbeitnehmer*	*48.489.205,29*	*49.158.680,00*	*50.482.884,43*	*1.324.204,43*	*0,00*

Ergebnisrechnung 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022	Ermächti-gungsüber-tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
50222000	*Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) nach § 18 TVöD*	*869.023,36*	*859.390,00*	*894.596,76*	*35.206,76*	*0,00*
50241000	*Vergütungen der Zivildienstleistenden / Bundesfreiwilligendienst*	*170.633,30*	*177.600,00*	*163.575,45*	*-14.024,55*	*0,00*
50291000	*Vergütungen an Sonstige*	*43.724,75*	*184.400,00*	*152.508,45*	*-31.891,55*	*0,00*
50293000	*Vergütungen an Sonstige (über LOGA)*	*87.049,88*	*4.750,00*	*44.655,35*	*39.905,35*	*0,00*
50299000	*Personalausgaben - Übertragung Budgetergebnis*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.097.482,00*
50312000	*Versorgungsumlage für Beamte*	*4.640.502,17*	*4.880.630,00*	*4.504.882,64*	*-375.747,36*	*0,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.678.348,83*	*1.693.760,00*	*2.012.851,18*	*319.091,18*	*0,00*
50390000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige*	*18.852,00*	*18.280,00*	*17.802,00*	*-478,00*	*0,00*
50410000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten*	*4.376,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
50421000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*9.806.942,13*	*9.550.720,00*	*10.189.685,02*	*638.965,02*	*0,00*
50440000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Zivildienstleistende / Bundesfrewilligendienst*	*68.485,40*	*71.000,00*	*66.043,99*	*-4.956,01*	*0,00*
50490000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*2.551,90*	*500,00*	*380,56*	*-119,44*	*0,00*
50493000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (über LOGA)*	*18.026,77*	*0,00*	*8.266,27*	*8.266,27*	*0,00*
50501000	*Ärztliche Untersuchungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer*	*144.390,59*	*189.420,00*	*132.358,06*	*-57.061,94*	*0,00*
50511000	*Beihilfe für aktive Beamte*	*331.566,96*	*446.450,00*	*317.782,50*	*-128.667,50*	*0,00*
50601000	*Personalnebenaufwendungen*	*2.425,20*	*11.300,00*	*795,58*	*-10.504,42*	*0,00*
50626000	*Erfolgsprämie nach § 18 TVöD*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*-100.000,00*	*0,00*
50791000	*Ehrensoldrückstellungen*	*4.834,71*	*29.700,00*	*28.614,56*	*-1.085,44*	*0,00*
50799000	*Zuf. Jubiläumsrückstellungen*	*45.623,00*	*0,00*	*38.408,00*	*38.408,00*	*0,00*
50812000	*Zuf. zu Urlaubsrückstellung - Beamte*	*17.761,17*	*0,00*	*-45.352,59*	*-45.352,59*	*0,00*
50813000	*Zuf. zu Mehrarbeitszeitrückstellung - Beamte*	*502.044,52*	*0,00*	*213.825,89*	*213.825,89*	*0,00*
50815000	*Zuf. RS verfassungsgemäße Alimentation von Beamten*	*986.381,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
50816000	*Zuf. RS Langzeitkonten - Beamte*	*26.646,01*	*0,00*	*13.756,42*	*13.756,42*	*0,00*
50821000	*Zuf. zu RS ATZ - Arbeitnehmer*	*525.081,56*	*250.000,00*	*297.643,48*	*47.643,48*	*0,00*
50822000	*Zuf. zu Urlaubsrückstellung - Arbeitnehmer*	*119.778,67*	*0,00*	*-21.866,64*	*-21.866,64*	*0,00*
50823000	*Zuf. zu Mehrarbeitszeitrückstellung - Arbeitnehmer*	*159.396,23*	*0,00*	*46.578,70*	*46.578,70*	*0,00*
50825000	*Zuf. RS Feuerwehr-Übergangsversorgung*	*4.401,98*	*0,00*	*4.922,66*	*4.922,66*	*0,00*
50826000	*Zuf. RS für Langzeitkonten - Arbeitnehmer*	*42.668,62*	*0,00*	*52.870,24*	*52.870,24*	*0,00*
b)	Versorgungsaufwendungen	1.154.569,98	445.000,00	195.869,40	-249.130,60	0,00
51610000	*Zuf. RS Beihilfe - Versorgungsempfänger*	*1.154.569,98*	*445.000,00*	*195.869,40*	*-249.130,60*	*0,00*
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.166.714,45	41.283.610,00	45.995.872,11	4.712.262,11	2.716.377,60
52210000	*Energie / Wasser / Abwasser*	*1.259,47*	*1.000,00*	*1.064,25*	*64,25*	*0,00*
52241000	*Sonstige Entsorgungsleistungen*	*4.695,97*	*9.960,00*	*4.853,10*	*-5.106,90*	*0,00*
52313000	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*61.114,05*	*271.410,00*	*124.657,00*	*-146.753,00*	*0,00*
52320019	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 19%*	*1.296,26*	*3.500,00*	*0,00*	*-3.500,00*	*0,00*
52321000	*Betriebskosten an Eigenbetrieb KIJ*	*12.329.519,52*	*12.388.300,00*	*13.465.674,71*	*1.077.374,71*	*0,00*
52322000	*Bewirtschaftung an Dritte*	*496.187,71*	*604.120,00*	*1.431.558,60*	*827.438,60*	*0,00*
52335100	*Unterhaltung Notwasseranlagen*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*-600,00*	*0,00*
52339100	*Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens*	*170.500,99*	*229.800,00*	*209.884,84*	*-19.915,16*	*0,00*
52339800	*Bewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ*	*7.721.224,13*	*7.873.000,00*	*7.964.356,54*	*91.356,54*	*0,00*
52339900	*Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens - Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ*	*5.902.852,00*	*5.966.400,00*	*6.205.452,00*	*239.052,00*	*0,00*
52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten für Fahrzeuge*	*230.110,01*	*144.800,00*	*215.086,48*	*70.286,48*	*0,00*
52352000	*Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge*	*78.527,03*	*89.900,00*	*120.118,71*	*30.218,71*	*0,00*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*194.838,67*	*204.800,00*	*222.447,52*	*17.647,52*	*0,00*
52370019	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 19%*	*0,00*	*550,00*	*0,00*	*-550,00*	*0,00*
52411000	*Schülerbeförderung nach § 4 ThürSchFG*	*1.258.763,15*	*1.567.000,00*	*1.128.683,28*	*-438.316,72*	*0,00*

Ergebnisrechnung 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022	Ermächti-gungsüber-tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
52412000	Aufwendungen für Unterrichtswege	16.499,11	124.200,00	56.336,11	-67.863,89	0,00
52413000	Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule	298.971,75	492.000,00	277.206,06	-214.793,94	0,00
52420007	Essenskosten 7% - ermäßigter Steuersatz	8.532,98	32.000,00	131,03	-31.868,97	0,00
52420019	Essenskosten 19%	290,78	12.200,00	145,42	-12.054,58	0,00
52421000	Bezuschussung Schüler- und Kitaspeisung	195.020,92	116.710,00	257.661,09	140.951,09	0,00
52422000	Verpflegungskosten	26.521,46	40.000,00	36.251,15	-3.748,85	0,00
52430000	Schülerbetreuung	35.293,27	90.730,00	198.587,39	107.857,39	0,00
52440019	Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial / Waren 19%	4.181,02	5.520,00	2.019,01	-3.500,99	0,00
52441000	Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial	513.394,81	564.350,00	760.127,20	195.777,20	0,00
52443000	Ankauf von Waren	4.208,70	8.500,00	5.936,13	-2.563,87	0,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	440.080,11	595.540,00	548.244,53	-47.295,47	841.980,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (FW / RD / Kat-schutz)	0,00	180.000,00	47.605,45	-132.394,55	624.911,55
52480019	Sonstige bezogene Leistungen 19%	2.224,57	0,00	320,08	320,08	0,00
52481000	Sonstige bezogene Leistungen - allgemein	2.107.520,85	2.116.730,00	3.601.433,53	1.484.703,53	746.834,60
52482000	Sonstige bezogene Leistungen - Druckkosten	26.206,81	86.550,00	49.798,43	-36.751,57	0,00
52483000	Sonstige bezogene Leistungen - Bundesdruckerei	2.889,00	3.000,00	1.845,00	-1.155,00	0,00
52490007	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 7%	1.379,34	0,00	474,76	474,76	0,00
52490019	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 19%	2.026,73	0,00	206,73	206,73	0,00
52491000	Aufwendungen für Veranstaltungen - ohne bezogene Leistungen	21.703,27	82.570,00	33.710,52	-48.859,48	0,00
52492000	Aufwendungen für Ortsteile § 45 Abs. 6 ThürKO	72.314,97	88.900,00	110.922,55	22.022,55	131.101,45
52493000	Aufwendungen für Ersatzvornahme	2.080,00	31.000,00	2.766,00	-28.234,00	0,00
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	54.492,60	28.620,00	390.532,15	361.912,15	0,00
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	1.537.207,38	277.330,00	984.880,66	707.550,66	371.550,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	74.320,76	99.100,00	68.759,98	-30.340,02	0,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	32.438,00	24.100,00	79.309,19	55.209,19	0,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	203.293,16	216.940,00	372.266,32	155.326,32	0,00
52547000	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	145.846,35	120.000,00	150.303,68	30.303,68	0,00
52549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	910,00	0,00	-910,00	0,00
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.820.309,90	2.922.230,00	3.305.192,71	382.962,71	0,00
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige (u.a. Vereine)	3.066.576,89	3.568.740,00	3.559.062,22	-9.677,78	0,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	10.283.156,23	23.839.980,00	10.630.059,85	-13.209.920,15	0,00
53220000	AfA auf entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	40.762,40	43.500,00	47.533,43	4.033,43	0,00
53230000	AfA auf immaterielle VG aus geleisteten Zuwendungen	6.749.209,00	5.334.380,00	7.509.860,85	2.175.480,85	0,00
53231000	AfA auf Immaterielle VG aus geleisteten Zuwendungen (HSK)	0,00	16.134.000,00	0,00	-16.134.000,00	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	518.435,46	506.680,00	517.416,34	10.736,34	0,00
53820000	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	49.555,77	36.200,00	47.897,92	11.697,92	0,00
53853000	AfA auf Geschäftsausstattung (ab 800,01 Euro, bis 2017 ab 410,01 Euro)	1.173.907,92	1.207.150,00	1.195.565,90	-11.584,10	0,00
53854000	AfA auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.571.298,70	426.190,00	1.136.343,12	710.153,12	0,00
53930000	außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen	28.114,98	0,00	23.570,29	23.570,29	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	90.532.630,94	92.320.040,00	98.616.616,66	6.296.576,66	638.609,08
54110000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.057.067,88	4.875.510,00	9.907.515,83	5.032.005,83	0,00
54131100	Zuschuss an Eigenbetrieb KIJ	1.555.897,04	1.553.220,00	1.165.162,86	-388.057,14	0,00
54131200	Zuschuss an Eigenbetrieb KMJ	18.865.000,00	20.484.600,00	20.404.715,02	-79.884,98	0,00
54131300	Zuschuss an Eigenbetrieb jenarbeit	1.310.183,38	1.450.000,00	1.273.870,56	-176.129,44	0,00

Ergebnisrechnung 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022	Ermächti-gungsüber-tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
54141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund	23.975,66	0,00	14.397,87	14.397,87	0,00
54142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	2.077.980,22	2.315.100,00	2.377.124,06	62.024,06	0,00
54144000	Zuweisungen an Zweckverbände	1.149.535,00	1.155.280,00	1.125.931,91	-29.348,09	0,00
54147000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	112.197,84	196.400,00	121.603,32	-74.796,68	0,00
54151000	Zuschüsse an private Unternehmen	370.305,53	383.620,00	463.835,94	80.215,94	0,00
54159000	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	134.074,95	198.000,00	135.952,40	-62.047,60	492.670,90
54190100	Personalkostenzuschüsse für Kita - freie Träger	32.361.893,79	34.831.000,00	34.534.960,10	-296.039,90	0,00
54190200	Immobilienzuschüsse für Kita - freie Träger	8.175.240,09	8.162.000,00	8.515.757,48	353.757,48	0,00
54190300	Sachkostenzuschüsse für Kita - freie Träger	2.459.198,58	2.659.000,00	2.502.692,80	-156.307,20	0,00
54190400	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Kita / Tagespflege	80.057,32	440.650,00	76.231,86	-364.418,14	0,00
54192000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Jugendförderplan	4.360.235,76	4.459.880,00	4.461.473,61	1.593,61	0,00
54193000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse	3.698.140,87	3.744.780,00	4.065.490,14	320.710,14	145.938,18
54199000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	6.741.647,03	5.411.000,00	7.469.900,90	2.058.900,90	0,00
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	92.150.284,54	94.936.420,00	97.474.764,91	2.538.344,91	0,00
55111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	14.125.329,55	17.252.000,00	13.645.070,71	-3.606.929,29	0,00
55112000	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	37.468,61	25.800,00	25.947,40	147,40	0,00
55121000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausstattung Wohnung/ Haushaltsgeräte)	100.712,03	137.000,00	313.645,06	176.645,06	0,00
55122000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)	40.996,00	75.000,00	188.360,00	113.360,00	0,00
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	101,84	200,00	1.103,08	903,08	0,00
55161000	Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)	21.409,82	93.000,00	90.867,93	-2.132,07	0,00
55162000	Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	161.407,66	198.000,00	170.572,07	-27.427,93	0,00
55163000	Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)	189.454,36	393.000,00	131.055,55	-261.944,45	0,00
55164000	Mittagessenverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)	490.989,62	780.000,00	593.421,93	-186.578,07	0,00
55165000	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 abs. 7 SGB II)	22.749,50	40.600,00	29.650,80	-10.949,20	0,00
55166000	Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	204,75	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
55310000	SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.425.176,82	9.885.360,00	11.417.499,43	1.532.139,43	0,00
55320000	SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	8.242.349,92	6.921.550,00	6.734.667,60	-186.882,40	0,00
55510000	SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.260.971,45	8.087.000,00	7.357.336,26	-729.663,74	0,00
55520000	SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	11.946.060,12	12.415.000,00	12.371.795,34	-43.204,66	0,00
55642000	KE an das Land nach SGB VIII (überörtlicher Träger)	251.815,78	265.000,00	261.753,98	-3.246,02	0,00
55711000	Leistungen nach dem AsylblG außerhalb von Einrichtungen	652.287,96	1.139.350,00	2.497.610,29	1.358.260,29	0,00
55712000	Leistungen nach dem AsylblG innerhalb von Einrichtungen	1.675.109,02	1.766.860,00	3.444.112,35	1.677.252,35	0,00
55720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.025.163,64	3.312.000,00	2.865.614,25	-446.385,75	0,00
55730000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
55740000	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	63.790,08	75.000,00	60.968,67	-14.031,33	0,00
55750000	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz (ThürSinnbGG)	632.410,54	700.000,00	586.718,67	-113.281,33	0,00
55790000	Sonstige soziale Leistungen	32.668.581,47	31.257.500,00	34.574.000,54	3.316.500,54	0,00
55842000	KE für sonstige Leistungen an das Land	101.644,00	114.000,00	98.893,00	-15.107,00	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen	42.435.057,68	27.015.150,00	46.907.200,06	19.892.050,06	9.248.402,99
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	15.494,50	9.500,00	487,90	-9.012,10	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	447.244,63	652.560,00	522.244,55	-130.315,45	0,00
56131000	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	17.956,11	101.760,00	27.978,57	-73.781,43	0,00
56132000	Dienstreiseaufwendungen für Aus- und Fortbildung	47.660,28	122.510,00	75.571,11	-46.938,89	0,00
56139000	Sonstige Aufwendungen für Bedienstete	7.343,66	29.300,00	13.356,88	-15.943,12	0,00
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.423,26	0,00	24.427,66	24.427,66	0,00

Ergebnisrechnung 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022	Ermächti-gungsüber-tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	258.503,34	103.450,00	-77.116,06	-180.566,06	0,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	220.920,78	242.180,00	182.697,83	-59.482,17	0,00
56210019	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 19%	3.052,81	360,00	766,38	406,38	0,00
56211000	Mieten und Pachten an Dritte	133.687,20	263.700,00	445.187,03	181.487,03	0,00
56211100	Nutzungsentgelte an EB KMJ	0,00	0,00	18.809,19	18.809,19	0,00
56212000	Mieten für bewegliches Inventar an Dritte	154.959,76	164.150,00	144.931,66	-19.218,34	0,00
56213000	Mieten für Gebäude an Eigenbetrieb KIJ	10.579.001,45	11.447.300,00	11.860.494,26	413.194,26	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	361.179,16	330.760,00	383.322,20	52.562,20	0,00
56215000	Miete für Bürotechnik an Eigen- / Regiebetrieb	55.500,00	47.510,00	56.400,00	8.890,00	0,00
56216000	Nutzungsentgelt für Kraftfahrzeuge an Eigenbetrieb KSJ	241.738,68	286.490,00	269.854,75	-16.635,25	0,00
56221000	Leasing für bewegliches Inventar (ohne Kaufoption)	0,00	0,00	16.386,26	16.386,26	0,00
56230000	Personalgestellung durch Dritte	93.643,35	51.430,00	0,00	-51.430,00	0,00
56240019	Datenverarbeitung 19%	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
56241000	Miete für PC-Arbeitsplatz	1.518.613,08	1.104.260,00	1.901.713,68	797.453,68	0,00
56242000	Miete für Fachanwendungen	2.824.408,08	2.401.260,00	3.391.101,06	989.841,06	0,00
56243000	Miete andere Anwendungen	254.482,80	304.500,00	206.774,64	-97.725,36	0,00
56245000	Wartung Hard- und Software/Update, lfd. Lizenzaufwendungen	306.360,52	507.190,00	226.295,00	-280.895,00	0,00
56251000	Gutachten, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.045.080,11	3.313.990,00	3.686.350,47	372.360,47	0,00
56291000	Lizenzaufwendungen - nicht Datenverarbeitung	160,65	1.000,00	53,50	-946,50	0,00
56293000	Aufwendungen für Bundesdruckerei	557.267,57	604.000,00	800.658,55	196.658,55	0,00
56310019	Büromaterial 19%	745,78	300,00	63,34	-236,66	0,00
56311000	Vordrucke	36.539,53	70.730,00	40.414,86	-30.315,14	0,00
56312000	Bürobedarf	165.323,27	190.490,00	182.828,51	-7.661,49	0,00
56320007	Fachliteratur, Zeitschriften 7% - ermäßigter Steuersatz	0,00	110,00	121,65	11,65	0,00
56321000	Fachliteratur, Zeitschriften	97.282,82	86.790,00	90.460,79	3.670,79	0,00
56330000	Porto und Versandkosten	380.806,12	338.930,00	417.515,34	78.585,34	0,00
56330019	Porto und Versandkosten 19%	0,00	60,00	0,00	-60,00	0,00
56340019	Telefon, Datenübertragungskosten 19%	1.366,34	650,00	414,76	-235,24	0,00
56341100	Fernmeldegebühren einschl. GEZ	130.197,01	145.400,00	135.173,07	-10.226,93	0,00
56341200	Fernmeldegebühren an Eigen-/ Regiebetrieb	98.892,23	99.220,00	84.724,66	-14.495,34	0,00
56343100	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage	58.445,41	49.370,00	52.065,70	2.695,70	0,00
56343200	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage an Eigen-/Regiebetrieb	223.428,00	207.910,00	252.751,20	44.841,20	0,00
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen	70.994,70	59.150,00	109.166,58	50.016,58	0,00
56370000	Bankgebühren	22.047,46	55.360,00	25.779,33	-29.580,67	0,00
56372000	Nebenkosten des Zahlungsverkehrs	18.428,35	34.810,00	21.381,08	-13.428,92	0,00
56380000	Transport- und Umzugskosten	9.989,80	141.030,00	35.375,36	-105.654,64	0,00
56380019	Transport- und Umzugskosten 19%	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	147.266,89	158.000,00	182.315,49	24.315,49	0,00
56412000	Kfz-Versicherungen	223.648,28	235.800,00	244.438,72	8.638,72	0,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	83.429,77	98.900,00	90.195,67	-8.704,33	0,00
56414000	Unfallversicherungen	1.229.628,42	1.424.740,00	1.198.053,47	-226.686,53	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	97.969,79	107.220,00	95.211,94	-12.008,06	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	188.865,75	221.910,00	193.724,16	-28.185,84	0,00
56430000	Sonstige Beiträge (GEMA)	1.315,14	5.200,00	2.439,74	-2.760,26	0,00
56430007	Sonstige Beiträge - GEMA 7% - ermäßigter Steuersatz	1.409,36	0,00	0,00	0,00	0,00
56511000	Verluste aus dem Abgang von imm. VG	243,00	0,00	2,00	2,00	0,00
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	51.883,42	0,00	34.880,61	34.880,61	0,00
56551100	Aufwand für EWB auf Gebührenforderungen	28.169,53	0,00	13.074,72	13.074,72	0,00
56551300	Aufwand für EWB auf Steuerforderungen	135.226,45	200.000,00	664.886,65	464.886,65	0,00
56551400	Aufwand für EWB auf Forderungen aus Transferleistungen	336.187,39	0,00	132.714,08	132.714,08	0,00
56551500	Aufwand für EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	125.601,11	50.000,00	96.421,43	46.421,43	0,00
56551600	Aufwand für EWB auf privatrechtliche Forderungen	23.720,04	0,00	8.200,33	8.200,33	0,00

Ergebnisrechnung 2022

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022	Ermächti-gungsüber-tragung 2022
			in EUR				
			1	2	3	4	5
	56570000	*Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar*	*0,00*	*0,00*	*774.556,11*	*774.556,11*	*0,00*
	56610000	*Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen*	*16.600.000,00*	*0,00*	*16.600.000,00*	*16.600.000,00*	*0,00*
	56730000	*Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag*	*406.039,45*	*406.210,00*	*30.036,79*	*-376.173,21*	*0,00*
	56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*499,00*	*800,00*	*104,00*	*-696,00*	*0,00*
	56890000	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen*	*9.718,53*	*0,00*	*98,68*	*98,68*	*0,00*
	56910000	*Zuwendungen an Fraktionen*	*384.578,00*	*410.600,00*	*400.722,00*	*-9.878,00*	*0,00*
	56920000	*Verfügungsmittel*	*948,00*	*15.000,00*	*409,35*	*-14.590,65*	*0,00*
	56930000	*Repräsentationen*	*36.363,01*	*56.500,00*	*60.262,88*	*3.762,88*	*0,00*
	56940000	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*19.175,25*	*42.300,00*	*10.601,57*	*-31.698,43*	*0,00*
	56951000	*Periodenfremde Aufwendungen - Betriebskostennachzahlung an Eigenbetrieb KIJ*	*839.271,42*	*0,00*	*446.163,12*	*446.163,12*	*0,00*
	56952000	*Periodenfremde Aufwendungen - allgemein*	*0,00*	*0,00*	*518,90*	*518,90*	*0,00*
	56995000	*Weitere Finanzausgaben - Übertragung Budgetergebnis*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.248.402,99*
	56997000	*Sonstige laufende Aufwendungen (u.a. Vermischte Ausgaben)*	*732,08*	*3.000,00*	*184,35*	*-2.815,65*	*0,00*
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***356.673.378,72***	***360.868.070,00***	***380.726.798,15***	***19.858.728,15***	***13.700.871,67***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)**	**15.583.829,71**	**-31.881.540,00**	**16.448.054,87**	**48.329.594,87**	**-13.700.871,67**
04		Zins- und sonstige Finanzerträge	17.034.364,30	7.172.430,00	8.468.891,67	1.296.461,67	0,00
	47131000	*Zinserträge von Eigenbetrieben*	*25.781,25*	*23.900,00*	*23.906,25*	*6,25*	*0,00*
	47159100	*Zinserträge Giroverkehr/ Festgelder*	*137.878,75*	*50.000,00*	*248.463,75*	*198.463,75*	*0,00*
	47160000	*Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich*	*381,48*	*360,00*	*353,22*	*-6,78*	*0,00*
	47210000	*Stundungszinsen*	*11.557,00*	*1.000,00*	*-10.116,00*	*-11.116,00*	*0,00*
	47220000	*Verzugszinsen*	*2.843,99*	*1.000,00*	*6.592,01*	*5.592,01*	*0,00*
	47230000	*Zinsen für AdV*	*2.509,00*	*1.000,00*	*104,00*	*-896,00*	*0,00*
	47300000	*Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen*	*2.376.002,38*	*2.376.100,00*	*0,00*	*-2.376.100,00*	*0,00*
	47400000	*Finanzerträge aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)*	*5.860,41*	*5.970,00*	*5.858,65*	*-111,35*	*0,00*
	47610100	*Gewinnanteile EB KIJ*	*6.705.698,84*	*797.000,00*	*4.748.878,49*	*3.951.878,49*	*0,00*
	47610200	*Gewinnanteile EB KMJ*	*2.927.055,97*	*433.000,00*	*1.061.508,86*	*628.508,86*	*0,00*
	47610300	*Gewinnanteile EB KSJ*	*4.229.712,85*	*2.559.000,00*	*194.732,03*	*-2.364.267,97*	*0,00*
	47620000	*Gewinnanteile Zweckverband JenaWasser*	*63.188,30*	*40.000,00*	*1.280.922,69*	*1.240.922,69*	*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)*	*361.829,00*	*700.000,00*	*723.083,00*	*23.083,00*	*0,00*
	47980000	*Erträge aus der Verzinsung von Rückstellungen*	*0,00*	*0,00*	*539,64*	*539,64*	*0,00*
05		Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.810.328,85	1.339.570,00	1.407.696,75	68.126,75	3.589,49
	57310000	*Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe*	*347.140,11*	*232.070,00*	*232.067,12*	*-2,88*	*0,00*
	57419000	*Zinsaufwendungen an den Fördermittelgeber - Bund*	*2.526,45*	*0,00*	*1.049,39*	*1.049,39*	*0,00*
	57420000	*Zinsaufwendungen an das Land*	*7.974,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.589,49*
	57511000	*Zinsaufwendungen an Banken*	*106,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	57910000	*Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233 a AO)*	*834.368,94*	*350.000,00*	*129.002,26*	*-220.997,74*	*0,00*
	57980000	*Aufwand für die Verzinsung von Rückstellungen*	*618.212,22*	*750.000,00*	*1.045.577,98*	*295.577,98*	*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)***	***15.224.035,45***	***5.832.860,00***	***7.061.194,92***	***1.228.334,92***	***-3.589,49***
07		**ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)**	**30.807.865,16**	**-26.048.680,00**	**23.509.249,79**	**49.557.929,79**	**-13.704.461,16**
08		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		***außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 + 9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11		**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen FAG und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe 7 und 10)**	**30.807.865,16**	**-26.048.680,00**	**23.509.249,79**	**49.557.929,79**	**-13.704.461,16**
12		Einstellungen in Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022	Ermächti-gungsüber-tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
13	Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	***Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 11, 12 und 13)***	***30.807.865,16***	***-26.048.680,00***	***23.509.249,79***	***49.557.929,79***	***-13.704.461,16***
15	Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	***Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 14, 15, 16, 17 und 18)***	***30.807.865,16***	***-26.048.680,00***	***23.509.249,79***	***49.557.929,79***	***-13.704.461,16***
20	Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	***Jahresgebnis (Saldo Zeile 19, 20 und 21)***	***30.807.865,16***	***-26.048.680,00***	***23.509.249,79***	***49.557.929,79***	***-13.704.461,16***

Ergebnisrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag 2022	über- und außerplan-mäßige Erträge und Aufwen-dungen 2022	zweckge-bundene Mehrerträge und ent-sprechende -aufwen-dungen 2022	Inanspruch-nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs-fähigkeit 2022	Ermächti-gungen 2022
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	Steuern und ähnliche Abgaben		134.723.000	0	4.079.514,00	0,00	0,00	138.802.514,00
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		125.147.680	0	5.253.175,97	5.343.383,95	0,00	135.744.239,92
	Erträge der sozialen Sicherung		26.193.190	0	6.576.724,00	29.957,11	0,00	32.799.871,11
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.219.070	0	1.059.973,48	14.339,00	0,00	9.293.382,48
	privatrechtliche Leistungsentgelte		5.860.040	0	100.260,00	27.288,58	0,00	5.987.588,58
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.153.800	0	1.844.486,50	544.026,79	0,00	27.542.313,29
	Erhöhung/Verminderung des Bestands FE/UE und Leistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige laufende Erträge		3.689.750	0	1.247.152,31	757.441,31	0,00	5.694.343,62
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		***328.986.530***	***0***	***20.161.286,26***	***6.716.436,74***	***0,00***	***355.864.253,00***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	Personalaufwendungen		81.027.870	0	291.102,00	60.839,84	-50.471,87	81.329.339,97
	Versorgungsaufwendungen		445.000	0	0,00	0,00	0,00	445.000,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.283.610	0	6.319.345,85	748.311,72	742.975,78	49.094.243,35
	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA		23.839.980	0	-16.134.000,00	0,00	0,00	7.705.980,00
	Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		92.320.040	0	2.683.682,41	5.098.100,39	213.785,65	100.315.608,45
	Aufwendungen der sozialen Sicherung		94.936.420	0	5.648.441,00	0,00	512.857,01	101.097.718,01
	sonstige laufende Aufwendungen		27.015.150	0	20.116.585,00	777.884,09	-1.419.146,57	46.490.472,52
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		***360.868.070***	***0***	***18.925.156,26***	***6.685.136,04***	***0,00***	***386.478.362,30***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)**		**-31.881.540**	**0**	**1.236.130,00**	**31.300,70**	**0,00**	**-30.614.109,30**
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		7.172.430	0	2.102,00	29,30	0,00	7.174.561,30
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		1.339.570	0	0,00	0,00	0,00	1.339.570,00
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***		***5.832.860***	***0***	***2.102,00***	***29,30***	***0,00***	***5.834.991,30***
07	**ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)**		**-26.048.680**	**0**	**1.238.232,00**	**31.330,00**	**0,00**	**-24.779.118,00**
08	außerordentliche Erträge		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 Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR						
			7	8	9	10	11	12	13
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**								
	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	138.802.514,00	168.596.900,20	29.794.386,20	160.563.222,29	8.033.677,91	0,00
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	135.744.239,92	150.658.330,86	14.914.090,94	146.009.076,04	4.649.254,82	0,00
	Erträge der sozialen Sicherung		0,00	32.799.871,11	28.017.331,41	-4.782.539,70	22.895.709,11	5.121.622,30	0,00
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	9.293.382,48	10.066.512,61	773.130,13	8.216.280,00	1.850.232,61	0,00
	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	5.987.588,58	5.360.094,89	-627.493,69	4.787.689,63	572.405,26	0,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	27.542.313,29	26.446.422,70	-1.095.890,59	24.257.332,86	2.189.089,84	0,00
	Erhöhung/Verminderung des Bestands FE/UE und Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	26.830,52	26.830,52	22.696,90	4.133,62	0,00
	sonstige laufende Erträge		0,00	5.694.343,62	8.002.429,83	2.308.086,21	5.505.201,60	2.497.228,23	0,00
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		***0,00***	***355.864.253,00***	***397.174.853,02***	***41.310.600,02***	***372.257.208,43***	***24.917.644,59***	***0,00***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**								
	Personalaufwendungen		970.553,00	82.299.892,97	80.906.415,16	-1.393.477,81	79.950.964,90	955.450,26	1.097.482,00
	Versorgungsaufwendungen		0,00	445.000,00	195.869,40	-249.130,60	1.154.569,98	-958.700,58	0,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.339.352,90	51.433.596,25	45.995.872,11	-5.437.724,14	40.166.714,45	5.829.157,66	2.716.377,60
	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA		0,00	7.705.980,00	10.630.059,85	2.924.079,85	10.283.156,23	346.903,62	0,00
	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
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		575.930,35	100.891.538,80	98.616.616,66	-2.274.922,14	90.532.630,94	8.083.985,72	638.609,08
	Aufwendungen der sozialen Sicherung		31.931,72	101.129.649,73	97.474.764,91	-3.654.884,82	92.150.284,54	5.324.480,37	0,00
	sonstige laufende Aufwendungen		5.701.733,76	52.192.206,28	46.907.200,06	-5.285.006,22	42.435.057,68	4.472.142,38	9.248.402,99
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		***9.619.501,73***	***396.097.864,03***	***380.726.798,15***	***-15.371.065,88***	***356.673.378,72***	***24.053.419,43***	***13.700.871,67***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)**		**-9.619.501,73**	**-40.233.611,03**	**16.448.054,87**	**56.681.665,90**	**15.583.829,71**	**864.225,16**	**-13.700.871,67**
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		0,00	7.174.561,30	8.468.891,67	1.294.330,37	17.034.364,30	-8.565.472,63	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		3.589,49	1.343.159,49	1.407.696,75	64.537,26	1.810.328,85	-402.632,10	3.589,49
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***		***-3.589,49***	***5.831.401,81***	***7.061.194,92***	***1.229.793,11***	***15.224.035,45***	***-8.162.840,53***	***-3.589,49***
07	**ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)**		**-9.623.091,22**	**-34.402.209,22**	**23.509.249,79**	**57.911.459,01**	**30.807.865,16**	**-7.298.615,37**	**-13.704.461,16**
08	außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag 2022	über- und außerplan-mäßige Erträge und Aufwen-dungen 2022	zweckge-bundene Mehrerträge und ent-sprechende -aufwen-dungen 2022	Inanspruch-nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs-fähigkeit 2022	Ermächti-gungen 2022
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 + 9)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen FAG und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe 7 und 10)**		**-26.048.680**	**0**	**1.238.232,00**	**31.330,00**	**0,00**	**-24.779.118,00**
12	Einstellungen in Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen FAG		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen FAG		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	***Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 11, 12 und 13)***		***-26.048.680***	***0***	***1.238.232,00***	***31.330,00***	***0,00***	***-24.779.118,00***
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 Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 14, 15, 16, 17 und 18)***		***-26.048.680***	***0***	***1.238.232,00***	***31.330,00***	***0,00***	***-24.779.118,00***
20	Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	***Jahresgebnis (Saldo Zeile 19, 20 und 21)***		***-26.048.680***	***0***	***1.238.232,00***	***31.330,00***	***0,00***	***-24.779.118,00***

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächti-gungen in Haushalts-folgejahre
			in EUR						
			7	8	9	10	11	12	13
09	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 + 9)***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen FAG und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe 7 und 10)**		**-9.623.091,22**	**-34.402.209,22**	**23.509.249,79**	**57.911.459,01**	**30.807.865,16**	**-7.298.615,37**	**-13.704.461,16**
12	Einstellungen in Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen FAG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen FAG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	***Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 11, 12 und 13)***		***-9.623.091,22***	***-34.402.209,22***	***23.509.249,79***	***57.911.459,01***	***30.807.865,16***	***-7.298.615,37***	***-13.704.461,16***
15	Einstellung in die allgemeine Rücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	***Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 14, 15, 16, 17 und 18)***		***-9.623.091,22***	***-34.402.209,22***	***23.509.249,79***	***57.911.459,01***	***30.807.865,16***	***-7.298.615,37***	***-13.704.461,16***
20	Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	***Jahresgebnis (Saldo Zeile 19, 20 und 21)***		***-9.623.091,22***	***-34.402.209,22***	***23.509.249,79***	***57.911.459,01***	***30.807.865,16***	***-7.298.615,37***	***-13.704.461,16***

Finanzrechnung 2022

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Ordentliche und außerordentliche Tätigkeit					
01		**laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**					
	a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	153.725.962,77	134.723.000,00	164.502.656,28	29.779.656,28	0,00
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	132.668.095,40	119.755.660,00	144.014.258,58	24.258.598,58	0,00
	c)	+ Einzahlungen aus Erträgen der sozialen Sicherung	23.768.939,67	26.193.190,00	27.873.622,62	1.680.432,62	0,00
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	8.958.978,10	8.219.070,00	10.427.976,90	2.208.906,90	0,00
	e)	+ privatrechtliche Leistungesentgelte	5.177.736,80	5.866.540,00	6.169.901,32	303.361,32	0,00
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.193.585,34	25.153.800,00	26.231.335,14	1.077.535,14	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	22.696,90	0,00	26.830,52	26.830,52	0,00
	i)	+ sonstige laufende Einzahlungen	2.326.626,24	2.616.750,00	4.076.855,56	1.460.105,56	0,00
	j)	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***348.842.621,22***	***322.528.010,00***	***383.323.436,92***	***60.795.426,92***	***0,00***
02		**laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**					
	a)	- Personalauszahlungen	78.290.763,42	81.291.180,00	82.097.768,37	806.588,37	1.097.482,00
	b)	- Versorgungsauszahlungen	298.038,29	487.500,00	390.527,23	-96.972,77	0,00
	c)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.873.255,76	41.283.610,00	46.933.616,77	5.650.006,77	2.716.377,60
	d)	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	88.613.417,25	92.320.040,00	100.711.103,73	8.391.063,73	638.609,08
	e)	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	90.009.938,20	94.936.420,00	96.677.249,24	1.740.829,24	0,00
	f)	- sonstige laufende Auszahlungen	23.657.350,86	26.765.150,00	28.537.410,48	1.772.260,48	9.248.402,99
	g)	***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2f)]***	***321.742.763,78***	***337.083.900,00***	***355.347.675,82***	***18.263.775,82***	***13.700.871,67***
03		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)**	**27.099.857,44**	**-14.555.890,00**	**27.975.761,10**	**42.531.651,10**	**-13.700.871,67**
04		+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.792.008,06	3.383.430,00	1.745.104,19	-1.638.325,81	0,00
05		- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	833.241,63	589.570,00	342.048,89	-247.521,11	3.589,49
06		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo 4 und 5)***	***3.958.766,43***	***2.793.860,00***	***1.403.055,30***	***-1.390.804,70***	***-3.589,49***
07		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 3 und 6)**	**31.058.623,87**	**-11.762.030,00**	**29.378.816,40**	**41.140.846,40**	**-13.704.461,16**
08		außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 7 und 10)**	**31.058.623,87**	**-11.762.030,00**	**29.378.816,40**	**41.140.846,40**	**-13.704.461,16**
12		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
	a)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.037.141,67	17.691.010,00	12.566.494,27	-5.124.515,73	0,00
	b)	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	518,90	518,90	0,00
	c)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen VG	0,00	0,00	470,33	470,33	0,00
	d)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.114,40	0,00	20.445,51	20.445,51	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	401.312,27	573.230,00	429.696,94	-143.533,06	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)]***	***15.455.568,34***	***18.264.240,00***	***13.017.625,95***	***-5.246.614,05***	***0,00***
13		**- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**					
	a)	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG	28.943.277,14	36.023.170,00	29.147.203,27	-6.875.966,73	14.417.712,28
	b)	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.507.885,24	2.509.320,00	3.504.318,10	994.998,10	3.898.238,68
	c)	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	312.379,79	312.379,79	0,00
	d)	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	97.739,92	319.500,00	155.045,43	-164.454,57	0,00

Finanzrechnung 2022

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
	e)	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g)	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe 13a) bis 13f)]***	***31.548.902,30***	***38.851.990,00***	***33.118.946,59***	***-5.733.043,41***	***18.315.950,96***
14		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 12 und 13)**	**-16.093.333,96**	**-20.587.750,00**	**-20.101.320,64**	**486.429,36**	**-18.315.950,96**
15		**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 11 und 14)**	**14.965.289,91**	**-32.349.780,00**	**9.277.495,76**	**41.627.275,76**	**-32.020.412,12**
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	2.944.412,06	2.295.940,00	2.295.932,88	-7,12	0,00
	a)	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.944.412,06	2.295.940,00	2.295.932,88	-7,12	0,00
	b)	- Ausz. - Tilgung Kredite für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßn., die keine Investitions-/Investmaßn. sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		***Veränderung der Investitionskredite (Saldo 16 und 17)***	***-2.944.412,06***	***-2.295.940,00***	***-2.295.932,88***	***7,12***	***0,00***
19		+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	78.694,00	78.694,00	0,00
21		***Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Saldo 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***-78.694,00***	***-78.694,00***	***0,00***
22		Zunahme der liquiden Mittel (durch Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven)	9.657.857,35	0,00	-2.997,38	-2.997,38	0,00
23		Abnahme der liquiden Mittel (durch Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven)	0,00	6.734.000,00	1.856.416,24	-4.877.583,76	0,00
24		***Veränderung der liquiden Mittel (Saldo 22 und 23)***	***9.657.857,35***	***-6.734.000,00***	***-1.859.413,62***	***4.874.586,38***	***0,00***
25		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 18, 21 und 24)**	**6.713.445,29**	**-9.029.940,00**	**-4.234.040,50**	**4.795.899,50**	**0,00**
26		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen	276.792,10	0,00	1.139.294,93	1.139.294,93	0,00
27		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen	19.969,37	0,00	1.845.763,92	1.845.763,92	0,00
28		***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo 26 und 27)***	***256.822,73***	***0,00***	***-706.468,99***	***-706.468,99***	***0,00***
		Veränderung Finanzrechnung - gesamt	***21.935.557,93***	***-41.379.720,00***	***4.336.986,27***	***45.716.706,27***	***-32.020.412,12***
29		***Kontrollrechnung (Saldo der Nummern 15, 25 und 28)***	***21.935.557,93***	***-41.379.720,00***	***4.336.986,27***	***45.716.706,27***	***-32.020.412,12***
30		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		***Anfangsbestand an Liquiden Mitteln***	***86.189.009,52***	***0,00***	***108.124.567,45***	***108.124.567,45***	***0,00***
33		***Endbestand an Liquiden Mitteln***	***108.124.567,45***	***-41.379.720,00***	***112.461.553,72***	***153.841.273,72***	***-32.020.412,12***
		Nachrichtlich ausgewiesen					
		dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Erträge	***32.194.747,81***	***33.708.360,00***	***32.800.470,11***	***-907.889,89***	***0,00***
		dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Aufwendungen	***-32.194.747,81***	***-33.708.360,00***	***-32.800.470,11***	***907.889,89***	***0,00***

Finanzrechnung 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche und außerordentliche Tätigkeit					
01	**laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**					
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	153.725.962,77	134.723.000,00	164.502.656,28	29.779.656,28	0,00
60110000	*Grundsteuer A*	*47.827,35*	*50.000,00*	*51.562,49*	*1.562,49*	*0,00*
60120000	*Grundsteuer B*	*11.961.009,16*	*11.850.000,00*	*11.783.894,60*	*-66.105,40*	*0,00*
60131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*86.678.320,74*	*69.575.000,00*	*96.041.584,16*	*26.466.584,16*	*0,00*
60210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*39.682.642,40*	*39.994.000,00*	*41.696.912,68*	*1.702.912,68*	*0,00*
60220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*14.825.013,06*	*12.609.000,00*	*14.047.079,66*	*1.438.079,66*	*0,00*
60310000	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*206.491,27*	*325.000,00*	*510.334,63*	*185.334,63*	*0,00*
60320000	*Hundesteuer*	*324.658,79*	*320.000,00*	*371.288,06*	*51.288,06*	*0,00*
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	132.668.095,40	119.755.660,00	144.014.258,58	24.258.598,58	0,00
61111000	*Schlüsselzuweisungen nach ThürFAG*	*65.846.352,54*	*59.951.000,00*	*68.600.686,35*	*8.649.686,35*	*0,00*
61321000	*Allgemeine Zuweisungen nach ThürFAG*	*525.793,33*	*0,00*	*1.589.586,69*	*1.589.586,69*	*0,00*
61322000	*Allgemeine Umlage vom Land für übertragenen Wirkungskreis nach ThürFAG*	*15.841.224,74*	*16.059.000,00*	*19.071.804,52*	*3.012.804,52*	*0,00*
61323000	*Zuweisungen gemäß ThürStaKoFiG*	*-375.367,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
61410000	*Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen*	*12.539,87*	*0,00*	*107.683,02*	*107.683,02*	*0,00*
61441000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund*	*1.590.304,08*	*1.917.520,00*	*2.942.317,42*	*1.024.797,42*	*0,00*
61442000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land*	*47.047.770,16*	*40.215.640,00*	*50.448.960,36*	*10.233.320,36*	*0,00*
61442810	*Kulturlastenausgleich*	*1.546.344,62*	*1.540.000,00*	*781.913,86*	*-758.086,14*	*0,00*
61443000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*0,00*
61445000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sparkassen*	*0,00*	*0,00*	*4.250,00*	*4.250,00*	*0,00*
61449000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*480,00*	*0,00*	*180,00*	*180,00*	*0,00*
61451000	*Zuschüsse von privaten Unternehmen*	*24.953,98*	*6.000,00*	*13.672,91*	*7.672,91*	*0,00*
61490000	*Zahlungen für Zuschüsse von Sonstigen*	*607.699,11*	*66.500,00*	*452.903,45*	*386.403,45*	*0,00*
c)	+ Einzahlungen aus Erträgen der sozialen Sicherung	23.768.939,67	26.193.190,00	27.873.622,62	1.680.432,62	0,00
62110000	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)*	*228.471,47*	*259.000,00*	*59.506,18*	*-199.493,82*	*0,00*
62120000	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)*	*662.807,30*	*750.000,00*	*751.649,78*	*1.649,78*	*0,00*
62130000	*Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)*	*1.418.269,24*	*419.500,00*	*1.279.360,25*	*859.860,25*	*0,00*
62150000	*Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)*	*26.492,48*	*4.000,00*	*13.333,33*	*9.333,33*	*0,00*
62190000	*Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (a.v.E.)*	*692.429,26*	*575.900,00*	*487.298,38*	*-88.601,62*	*0,00*
62210000	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.v.E.)*	*4.431.988,78*	*4.287.000,00*	*1.263.543,63*	*-3.023.456,37*	*0,00*
62220000	*Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.v.E.)*	*600,00*	*0,00*	*1.752,85*	*1.752,85*	*0,00*
62230000	*Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.v.E.)*	*576.636,55*	*553.000,00*	*3.604.842,89*	*3.051.842,89*	*0,00*
62290000	*Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (i.v.E.)*	*290.142,79*	*741.500,00*	*167.345,88*	*-574.154,12*	*0,00*
62342000	*Einzahlungen für KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Land)*	*2.344.072,08*	*2.586.090,00*	*6.049.393,05*	*3.463.303,05*	*0,00*
62442000	*Einzahlungen für KE vom Land - Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe (Flüchtlinge)*	*1.339.820,16*	*2.042.700,00*	*683.638,08*	*-1.359.061,92*	*0,00*
62443000	*Einzahlunge für KE zwischen den Trägern sozialer Leistungen nach SGB VIII (örtlicher Träger)*	*1.448.194,56*	*1.026.000,00*	*1.373.404,32*	*347.404,32*	*0,00*
62610000	*Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende*	*10.309.015,00*	*12.948.500,00*	*9.241.940,17*	*-3.706.559,83*	*0,00*
62742000	*Zuweisungen im Bereich der sozialen Sicherung des überörtlichen Trägers (Land)*	*0,00*	*0,00*	*2.896.613,83*	*2.896.613,83*	*0,00*
d)	+ öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	8.958.978,10	8.219.070,00	10.427.976,90	2.208.906,90	0,00
63110000	*Verwaltungsgebühren*	*5.431.546,21*	*4.019.240,00*	*6.117.299,41*	*2.098.059,41*	*0,00*
63110016	*Verwaltungsgebühren 16%*	*135,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
63110019	*Verwaltungsgebühren 19%*	*2.184,16*	*3.000,00*	*2.193,40*	*-806,60*	*0,00*
63190000	*Sonstige Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren*	*7.994,50*	*31.000,00*	*2.770,64*	*-28.229,36*	*0,00*
63211000	*Gebühren in Kita (städtisch) bzw. bei Inanspruchnahme Tagespflege*	*1.197.710,71*	*1.387.400,00*	*1.176.492,06*	*-210.907,94*	*0,00*
63211100	*Gebühren und Essengeld bis Umordnung in KIHGS*	*-13,86*	*0,00*	*716,13*	*716,13*	*0,00*
63212100	*Hortgebühren*	*657.632,90*	*860.000,00*	*832.007,68*	*-27.992,32*	*0,00*

Finanzrechnung 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
63212200	*Hortgebühren für Personalkosten nach ThürHortkBVO*	*914.971,82*	*1.200.000,00*	*1.164.627,91*	*-35.372,09*	*0,00*
63213000	*Benutzungsgebühren*	*328.898,83*	*348.430,00*	*771.129,30*	*422.699,30*	*0,00*
63225000	*Sondernutzungsgebühren*	*42.027,68*	*135.000,00*	*75.685,06*	*-59.314,94*	*0,00*
63229000	*Sonstige Einzahlungen des öffentlichen Rechts*	*375.890,15*	*235.000,00*	*285.055,31*	*50.055,31*	*0,00*
e)	+ privatrechtliche Leistungesentgelte	5.177.736,80	5.866.540,00	6.169.901,32	303.361,32	0,00
64110000	*Mieten und Pachten*	*258.482,86*	*433.340,00*	*671.527,90*	*238.187,90*	*0,00*
64110019	*Mieten und Pachten 19%*	*4.528,24*	*10.630,00*	*168,07*	*-10.461,93*	*0,00*
64120000	*Einzahlungen für Elternentgelte*	*3.804.154,84*	*4.768.420,00*	*4.218.549,71*	*-549.870,29*	*0,00*
64150000	*Eintrittsgelder / Teilnehmerentgelte*	*9.839,26*	*17.500,00*	*9.228,65*	*-8.271,35*	*0,00*
64191000	*Einzahlungen für die private Nutzung von Fernsprecheinrichtungen*	*7,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
64192000	*Einzahlungen aus Verkauf*	*130.917,52*	*122.700,00*	*138.677,27*	*15.977,27*	*0,00*
64193000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*912.192,87*	*337.050,00*	*1.100.042,87*	*762.992,87*	*0,00*
64193005	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% - steuerfrei*	*53.591,60*	*153.000,00*	*29.648,20*	*-123.351,80*	*0,00*
64193007	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%*	*3.704,00*	*20.000,00*	*1.826,00*	*-18.174,00*	*0,00*
64193016	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16%*	*42,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
64193019	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%*	*276,27*	*3.900,00*	*232,65*	*-3.667,35*	*0,00*
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.193.585,34	25.153.800,00	26.231.335,14	1.077.535,14	0,00
64210000	*KE von verbundenen Unternehmen*	*17.823,42*	*18.000,00*	*28.560,50*	*10.560,50*	*0,00*
64231000	*KE von Eigenbetrieben*	*2.671.634,05*	*4.671.360,00*	*4.438.997,59*	*-232.362,41*	*0,00*
64241000	*KE vom Bund*	*288,00*	*0,00*	*63.293,90*	*63.293,90*	*0,00*
64242000	*KE vom Land*	*8.718.154,30*	*9.991.200,00*	*7.783.504,23*	*-2.207.695,77*	*0,00*
64243000	*KE von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*5.218.189,57*	*4.713.340,00*	*7.197.626,13*	*2.484.286,13*	*0,00*
64244000	*KE von Zweckverbänden*	*39.284,28*	*63.150,00*	*124.284,46*	*61.134,46*	*0,00*
64245000	*KE von Sparkassen*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
64247000	*KE von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*0,00*	*12.970,00*	*1.000,00*	*-11.970,00*	*0,00*
64249000	*KE vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*5.059.474,44*	*5.278.250,00*	*6.089.026,29*	*810.776,29*	*0,00*
64251000	*KE von privaten Unternehmen*	*89.177,61*	*84.250,00*	*29.399,56*	*-54.850,44*	*0,00*
64259000	*KE vom sonstigen privaten Bereich*	*379.409,67*	*321.280,00*	*475.642,48*	*154.362,48*	*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	22.696,90	0,00	26.830,52	26.830,52	0,00
65210000	*Aktivierte Eigenleistungen*	*22.696,90*	*0,00*	*26.830,52*	*26.830,52*	*0,00*
i)	+ sonstige laufende Einzahlungen	2.326.626,24	2.616.750,00	4.076.855,56	1.460.105,56	0,00
66110000	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)*	*2.161.635,90*	*2.507.730,00*	*3.837.056,08*	*1.329.326,08*	*0,00*
66120000	*Säumniszuschläge, Mahn-, Zustellungs- und Pfändungsgebühren u. a.*	*116.735,22*	*63.000,00*	*188.787,16*	*125.787,16*	*0,00*
66130000	*Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.*	*8.514,46*	*8.520,00*	*7.953,43*	*-566,57*	*0,00*
66150000	*Entgelte für Ausschreibungsunterlagen*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
66161000	*Versicherungserstattungen / Schadenersatz - Personen*	*13.168,54*	*10.000,00*	*7.880,64*	*-2.119,36*	*0,00*
66162000	*Versicherungserstattungen / Schadenersatz - Sachen*	*24.570,55*	*26.000,00*	*26.916,30*	*916,30*	*0,00*
66197000	*Weitere laufende Einzahlungen - Privatrecht*	*2.001,57*	*1.000,00*	*8.261,95*	*7.261,95*	*0,00*
j)	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***348.842.621,22***	***322.528.010,00***	***383.323.436,92***	***60.795.426,92***	***0,00***
02	**laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**					
a)	- Personalauszahlungen	78.290.763,42	81.291.180,00	82.097.768,37	806.588,37	1.097.482,00
70130000	*Auszahlungen für ehrenamtliche Gemeindeorgane, Auschüsse und Organe der Ortschaften*	*456.489,00*	*513.000,00*	*449.423,00*	*-63.577,00*	*0,00*
70190000	*Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige*	*107.686,00*	*38.630,00*	*64.270,90*	*25.640,90*	*0,00*
70211000	*Auszahlungen der Dienstbezüge für Beamte*	*11.148.315,32*	*12.849.660,00*	*11.264.744,17*	*-1.584.915,83*	*0,00*
70221000	*Auszahlungen für Vergütungen der Arbeitnehmer*	*48.871.132,62*	*49.567.510,00*	*50.953.207,63*	*1.385.697,63*	*0,00*
70222000	*Auszahlungen für Leistungszulagen (LOB)*	*822.732,64*	*859.390,00*	*869.911,16*	*10.521,16*	*0,00*
70241000	*Auszahlungen für Vergütungen der Zivildienstleistenden / Bundesfreiwilligendienst*	*170.633,30*	*177.600,00*	*163.575,45*	*-14.024,55*	*0,00*

Finanzrechnung 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
70291000	*Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Beschäftigte*	*42.708,75*	*184.400,00*	*138.906,66*	*-45.493,34*	*0,00*
70293000	*Auszahlungen für Vergütungen an Sonstige (über LOGA)*	*87.049,88*	*4.750,00*	*44.655,35*	*39.905,35*	*0,00*
70299000	*Personalausgaben - Übertragung Budgetergebnis*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.097.482,00*
70312000	*Auszahlungen für Versorgungsumlage - Beamte*	*4.381.548,49*	*4.880.630,00*	*5.437.258,62*	*556.628,62*	*0,00*
70320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.695.501,46*	*1.712.690,00*	*1.826.431,85*	*113.741,85*	*0,00*
70390000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige*	*18.852,00*	*18.280,00*	*17.802,00*	*-478,00*	*0,00*
70410000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten*	*4.376,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer über Entgeltvariante*	*0,00*	*0,00*	*9.048,77*	*9.048,77*	*0,00*
70421000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*9.903.137,02*	*9.652.470,00*	*10.306.947,60*	*654.477,60*	*0,00*
70440000	*Auszahlungen der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst*	*68.485,40*	*71.000,00*	*66.043,99*	*-4.956,01*	*0,00*
70490000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*2.551,90*	*500,00*	*380,56*	*-119,44*	*0,00*
70493000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (über LOGA)*	*18.026,77*	*0,00*	*8.266,27*	*8.266,27*	*0,00*
70500000	*Auszahlungen für Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*153.135,68*	*189.420,00*	*139.511,55*	*-49.908,45*	*0,00*
70510000	*Auszahlungen für Beihilfen für aktive Beamte*	*322.550,82*	*446.450,00*	*319.631,05*	*-126.818,95*	*0,00*
70600000	*Personalnebenauszahlungen*	*2.425,20*	*11.300,00*	*795,58*	*-10.504,42*	*0,00*
70626000	*Auszahlungen für Erfolgsprämie*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*-100.000,00*	*0,00*
70791000	*Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen*	*13.424,40*	*13.500,00*	*16.956,21*	*3.456,21*	*0,00*
b)	- Versorgungsauszahlungen	298.038,29	487.500,00	390.527,23	-96.972,77	0,00
71610000	*Auszahlungen / Ansparung für künftige Beihilfezahlungen - Versorgungsempfänger*	*298.038,29*	*487.500,00*	*390.527,23*	*-96.972,77*	*0,00*
c)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.873.255,76	41.283.610,00	46.933.616,77	5.650.006,77	2.716.377,60
72210000	*Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser*	*1.512,47*	*1.000,00*	*818,25*	*-181,75*	*0,00*
72241000	*Auszahlungen für sonstige Entsorgungsleistungen*	*4.349,40*	*9.960,00*	*5.199,67*	*-4.760,33*	*0,00*
72313000	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*62.712,42*	*271.410,00*	*118.906,86*	*-152.503,14*	*0,00*
72320019	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 19%*	*963,36*	*3.500,00*	*332,90*	*-3.167,10*	*0,00*
72321000	*Bewirtschaftung der Grundstücke an EB KIJ*	*13.554.559,73*	*12.388.300,00*	*13.989.757,83*	*1.601.457,83*	*0,00*
72322000	*Bewirtschaftung an Dritte*	*484.128,51*	*604.120,00*	*1.356.092,20*	*751.972,20*	*0,00*
72335100	*Unterhaltung Notwasseranlagen*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*-600,00*	*0,00*
72339100	*Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens*	*174.046,22*	*229.800,00*	*198.429,62*	*-31.370,38*	*0,00*
72339800	*Bewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ*	*7.721.224,13*	*7.873.000,00*	*7.964.356,54*	*91.356,54*	*0,00*
72339900	*Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens - Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ*	*5.902.852,00*	*5.966.400,00*	*6.205.452,00*	*239.052,00*	*0,00*
72351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten für Fahrzeuge*	*219.111,97*	*144.800,00*	*198.407,86*	*53.607,86*	*0,00*
72352000	*Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge*	*76.219,60*	*89.900,00*	*119.438,04*	*29.538,04*	*0,00*
72370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*189.250,60*	*204.800,00*	*220.044,02*	*15.244,02*	*0,00*
72370019	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 19%*	*1.614,40*	*550,00*	*0,00*	*-550,00*	*0,00*
72411000	*Schülerbeförderung nach § 4 ThürSchFG*	*1.237.246,43*	*1.567.000,00*	*1.143.087,13*	*-423.912,87*	*0,00*
72412000	*Unterrichtswege*	*15.930,35*	*124.200,00*	*56.236,36*	*-67.963,64*	*0,00*
72413000	*Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule*	*297.583,65*	*492.000,00*	*275.963,44*	*-216.036,56*	*0,00*
72420007	*Essenskosten 7% - ermäßigter Steuersatz*	*8.661,43*	*32.000,00*	*251,77*	*-31.748,23*	*0,00*
72420019	*Essenskosten 19%*	*290,78*	*12.200,00*	*145,42*	*-12.054,58*	*0,00*
72421000	*Bezuschussung Schüler- und Kitaspeisung*	*195.176,33*	*116.710,00*	*252.228,71*	*135.518,71*	*0,00*
72422000	*Verpflegungskosten*	*26.573,67*	*40.000,00*	*33.794,52*	*-6.205,48*	*0,00*
72430000	*Schülerbetreuung*	*35.887,72*	*90.730,00*	*195.371,89*	*104.641,89*	*0,00*
72440019	*Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial / Waren 19%*	*4.370,64*	*5.520,00*	*2.135,16*	*-3.384,84*	*0,00*
72441000	*Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial*	*512.622,35*	*564.350,00*	*760.386,06*	*196.036,06*	*0,00*
72443000	*Ankauf von Waren*	*3.883,95*	*8.500,00*	*6.260,88*	*-2.239,12*	*0,00*

Finanzrechnung 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
72450000	*Verbrauchsmittel an Schulen*	*455.943,89*	*595.540,00*	*548.182,26*	*-47.357,74*	*841.980,00*
72470000	*Sonstige Verbrauchsmittel (FW / RD / Kat.schutz)*	*0,00*	*180.000,00*	*47.605,45*	*-132.394,55*	*624.911,55*
72480019	*Sonstige bezogene Leistungen 19%*	*2.515,91*	*0,00*	*320,08*	*320,08*	*0,00*
72481000	*Sonstige bezogene Leistungen - allgemein*	*1.894.613,70*	*2.116.730,00*	*3.806.912,02*	*1.690.182,02*	*746.834,60*
72482000	*Sonstige bezogene Leistungen - Druckkosten*	*22.505,33*	*86.550,00*	*53.201,47*	*-33.348,53*	*0,00*
72483000	*Sonstige bezogene Leistungen - Bundesdruckerei*	*2.211,00*	*3.000,00*	*1.932,00*	*-1.068,00*	*0,00*
72490007	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 7%*	*1.475,36*	*0,00*	*652,75*	*652,75*	*0,00*
72490019	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 19%*	*2.776,07*	*0,00*	*227,39*	*227,39*	*0,00*
72491000	*Auszahlungen für Veranstaltungen - ohne bezogene Leistungen*	*21.054,98*	*82.570,00*	*29.607,42*	*-52.962,58*	*0,00*
72492000	*Auszahlungen für Ortsteile § 45 Abs. 6 ThürKO*	*63.737,58*	*88.900,00*	*116.072,48*	*27.172,48*	*131.101,45*
72493000	*Auszahlungen für Ersatzvornahme*	*2.230,00*	*31.000,00*	*2.766,00*	*-28.234,00*	*0,00*
72510000	*Auszahlungen für KE an verbundene Unternehmen*	*31.340,00*	*28.620,00*	*398.899,56*	*370.279,56*	*0,00*
72531000	*Auszahlungen für KE an Eigenbetriebe*	*1.307.833,50*	*277.330,00*	*1.329.057,67*	*1.051.727,67*	*371.550,00*
72541000	*Auszahlungen für KE an den Bund*	*73.570,06*	*99.100,00*	*49.115,78*	*-49.984,22*	*0,00*
72542000	*Auszahlungen für KE an das Land*	*34.026,00*	*24.100,00*	*73.848,71*	*49.748,71*	*0,00*
72543000	*Auszahlungen für KE an Gemeinden*	*201.565,42*	*216.940,00*	*343.680,15*	*126.740,15*	*0,00*
72547000	*Auszahlungen für KE an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*145.846,35*	*120.000,00*	*150.303,68*	*30.303,68*	*0,00*
72549000	*Auszahlungen für KE an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*0,00*	*910,00*	*0,00*	*-910,00*	*0,00*
72551000	*Auszahlungen für KE an private Unternehmen*	*2.835.486,00*	*2.922.230,00*	*3.305.944,71*	*383.714,71*	*0,00*
72559000	*Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*0,00*	*518,90*	*518,90*	*0,00*
72590000	*Auszahlungen für KE an Sonstige*	*3.043.752,50*	*3.568.740,00*	*3.571.671,16*	*2.931,16*	*0,00*
d)	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	88.613.417,25	92.320.040,00	100.711.103,73	8.391.063,73	638.609,08
74110000	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen*	*5.145.524,61*	*4.875.510,00*	*11.516.901,28*	*6.641.391,28*	*0,00*
74131100	*Zuschuss an Eigenbetrieb KIJ*	*2.072.563,70*	*1.553.220,00*	*1.165.162,86*	*-388.057,14*	*0,00*
74131200	*Zuschuss an Eigenbetrieb KMJ*	*18.956.784,99*	*20.484.600,00*	*20.404.715,02*	*-79.884,98*	*0,00*
74131300	*Zuschuss an Eigenbetrieb jenarbeit*	*1.294.556,26*	*1.450.000,00*	*1.310.183,38*	*-139.816,62*	*0,00*
74131400	*Zuschuss an Eigenbetrieb KSJ*	*5.492,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
74141000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund*	*1.476,83*	*0,00*	*33.829,98*	*33.829,98*	*0,00*
74142000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land*	*2.109.155,35*	*2.315.100,00*	*2.400.762,24*	*85.662,24*	*0,00*
74144000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände*	*1.149.535,00*	*1.155.280,00*	*1.125.931,91*	*-29.348,09*	*0,00*
74147000	*Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*112.197,84*	*196.400,00*	*121.603,32*	*-74.796,68*	*0,00*
74151000	*Zuschüsse an private Unternehmen*	*370.305,53*	*383.620,00*	*463.835,94*	*80.215,94*	*0,00*
74159000	*Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich*	*131.284,95*	*198.000,00*	*138.782,40*	*-59.217,60*	*492.670,90*
74190100	*Personalkostenzuschüsse für Kita - freie Träger*	*31.660.847,86*	*34.831.000,00*	*34.573.014,39*	*-257.985,61*	*0,00*
74190200	*Immobilienzuschüsse für Kita - freie Träger*	*8.175.240,09*	*8.162.000,00*	*8.515.757,48*	*353.757,48*	*0,00*
74190300	*Sachkostenzuschüsse für Kita - freie Träger*	*2.459.198,58*	*2.659.000,00*	*2.502.692,80*	*-156.307,20*	*0,00*
74190400	*Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Kita / Tagespflege*	*79.671,81*	*440.650,00*	*80.173,06*	*-360.476,94*	*0,00*
74192000	*Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Jugendförderplan*	*4.266.425,86*	*4.459.880,00*	*4.468.074,02*	*8.194,02*	*0,00*
74193000	*Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse*	*3.741.097,52*	*3.744.780,00*	*3.859.561,17*	*114.781,17*	*145.938,18*
74199000	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*
74310000	*Gewerbesteuerumlage*	*6.882.057,87*	*5.411.000,00*	*8.029.122,48*	*2.618.122,48*	*0,00*
e)	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	90.009.938,20	94.936.420,00	96.677.249,24	1.740.829,24	0,00
75111000	*Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)*	*14.025.329,55*	*17.252.000,00*	*13.488.850,14*	*-3.763.149,86*	*0,00*
75112000	*Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)*	*37.468,61*	*25.800,00*	*25.947,40*	*147,40*	*0,00*
75121000	*Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausstattung Wohnung / Haushaltsgeräte)*	*100.712,03*	*137.000,00*	*313.645,06*	*176.645,06*	*0,00*
75122000	*Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)*	*40.996,00*	*75.000,00*	*188.360,00*	*113.360,00*	*0,00*
75140000	*Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)*	*101,84*	*200,00*	*1.103,08*	*903,08*	*0,00*

Finanzrechnung 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
75161000	Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)	21.409,82	93.000,00	90.867,93	-2.132,07	0,00
75162000	Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	161.407,66	198.000,00	170.572,07	-27.427,93	0,00
75163000	Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)	189.454,36	393.000,00	131.055,55	-261.944,45	0,00
75164000	Mittagessenverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)	495.383,72	780.000,00	595.679,70	-184.320,30	0,00
75165000	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 abs. 7 SGB II)	22.749,50	40.600,00	29.650,80	-10.949,20	0,00
75166000	Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	234,50	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
75310000	SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.550.568,50	9.885.360,00	11.298.077,64	1.412.717,64	0,00
75320000	SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	8.171.525,11	6.921.550,00	6.693.938,32	-227.611,68	0,00
75510000	SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.828.092,68	8.087.000,00	7.101.095,74	-985.904,26	0,00
75520000	SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	11.406.565,62	12.415.000,00	12.512.614,86	97.614,86	0,00
75642000	Auszahlungen für KE an das Land nach SGB VIII an das Land (örtlicher Träger)	270.856,65	265.000,00	263.594,30	-1.405,70	0,00
75711000	Leistungen nach dem AsylblG außerhalb von Einrichtungen	646.985,68	1.139.350,00	2.500.335,61	1.360.985,61	0,00
75712000	Leistungen nach dem AsylblG innerhalb von Einrichtungen	1.654.556,31	1.766.860,00	3.429.347,87	1.662.487,87	0,00
75720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.999.721,64	3.312.000,00	2.882.318,25	-429.681,75	0,00
75730000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
75740000	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	63.523,26	75.000,00	60.561,78	-14.438,22	0,00
75750000	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz (ThürSinnbGG)	629.398,24	700.000,00	580.931,07	-119.068,93	0,00
75790000	Sonstige soziale Leistungen	31.588.709,92	31.257.500,00	34.194.915,07	2.937.415,07	0,00
75842000	KE für sonstige Leistungen an das Land	90.087,00	114.000,00	109.687,00	-4.313,00	0,00
f)	- sonstige laufende Auszahlungen	23.657.350,86	26.765.150,00	28.537.410,48	1.772.260,48	9.248.402,99
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	15.494,50	9.500,00	487,90	-9.012,10	0,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	428.153,11	652.560,00	516.587,08	-135.972,92	0,00
76131000	Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	18.764,06	101.760,00	27.798,27	-73.961,73	0,00
76132000	Dienstreiseauszahlungen für Aus- und Fortbildung	46.999,51	122.510,00	73.593,03	-48.916,97	0,00
76139000	Auszahlungen für sonstige Aufwendungen an Bedienstete	6.339,58	29.300,00	13.051,58	-16.248,42	0,00
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.943,26	0,00	22.130,26	22.130,26	0,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	247.813,33	103.450,00	90.742,96	-12.707,04	0,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	219.869,85	242.180,00	181.500,57	-60.679,43	0,00
76210019	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 19%	3.250,26	360,00	816,07	456,07	0,00
76211000	Mieten und Pachten an Dritte	138.139,46	263.700,00	438.395,43	174.695,43	0,00
76211100	Nutzungsentgelte an EB KMJ	0,00	0,00	5.062,74	5.062,74	0,00
76212000	Mieten für bewegliches Inventar an Dritte	156.891,85	164.150,00	143.853,66	-20.296,34	0,00
76213000	Mieten für Gebäude an Eigenbetrieb KIJ	10.570.804,45	11.447.300,00	11.896.445,40	449.145,40	0,00
76213100	Leerstandsmieten an Eigenbetrieb KIJ	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
76214000	Mieten für Büroausstattung an Eigenbetrieb KIJ	361.179,16	330.760,00	383.322,20	52.562,20	0,00
76215000	Miete für Bürotechnik an Eigen- / Regiebetrieb	55.500,00	47.510,00	56.400,00	8.890,00	0,00
76216000	Nutzungsentgelt für Kraftfahrzeuge an Eigenbetrieb KSJ	237.829,46	286.490,00	242.566,65	-43.923,35	0,00
76221000	Leasing für bewegliches Inventar (ohne Kaufoption)	0,00	0,00	16.386,26	16.386,26	0,00
76230000	Personalgestellung durch Dritte	93.643,35	51.430,00	0,00	-51.430,00	0,00
76240019	Datenverarbeitung 19%	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
76241000	Miete für PC-Arbeitsplatz an Eigen- / Regiebetrieb	1.518.613,08	1.104.260,00	1.901.713,68	797.453,68	0,00
76242000	Miete für Fachanwendungen an Eigen- / Regiebetrieb	2.583.236,02	2.401.260,00	3.418.349,08	1.017.089,08	0,00
76243000	Miete andere Anwendungen an Eigen- / Regiebetrieb	254.482,80	304.500,00	206.774,64	-97.725,36	0,00
76245000	Wartung Hard- und Software/Update, lfd. Lizenzaufwendungen	280.704,72	507.190,00	230.835,55	-276.354,45	0,00
76251000	Gutachten, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.739.273,91	3.313.990,00	3.849.722,90	535.732,90	0,00
76291000	Lizenzauszahlungen - nicht Datenverarbeitung	160,65	1.000,00	53,50	-946,50	0,00
76293000	Auszahlungen für Bundesdruckerei	547.289,82	604.000,00	787.868,09	183.868,09	0,00
76310019	Büromaterial 19%	549,64	300,00	401,85	101,85	0,00
76311000	Vordrucke	33.783,66	70.730,00	44.482,35	-26.247,65	0,00

Finanzrechnung 2022

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
	76312000	*Bürobedarf*	*174.230,11*	*190.490,00*	*179.348,53*	*-11.141,47*	*0,00*
	76320007	*Fachliteratur, Zeitschriften 7% - ermäßigter Steuersatz*	*0,00*	*110,00*	*121,65*	*11,65*	*0,00*
	76321000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*99.283,06*	*86.790,00*	*89.848,21*	*3.058,21*	*0,00*
	76330000	*Porto und Versandkosten*	*383.405,93*	*338.930,00*	*436.534,19*	*97.604,19*	*0,00*
	76330019	*Porto und Versandkosten 19%*	*0,00*	*60,00*	*0,00*	*-60,00*	*0,00*
	76340019	*Telefon, Datenübertragungskosten 19%*	*1.414,30*	*650,00*	*519,95*	*-130,05*	*0,00*
	76341000	*Fernmeldegebühren*	*923,45*	*1.140,00*	*643,22*	*-496,78*	*0,00*
	76341100	*Fernmeldegebühren einschl. GEZ*	*135.016,48*	*144.260,00*	*137.517,29*	*-6.742,71*	*0,00*
	76341200	*Fernmeldegebühren an Eigen- / Regiebetrieb*	*45.908,88*	*99.220,00*	*120.535,85*	*21.315,85*	*0,00*
	76343100	*Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage*	*58.540,79*	*49.370,00*	*53.505,50*	*4.135,50*	*0,00*
	76343200	*Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage an Eigen- / Regiebetrieb*	*223.428,00*	*207.910,00*	*252.751,20*	*44.841,20*	*0,00*
	76351000	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*80.259,34*	*59.150,00*	*95.905,16*	*36.755,16*	*0,00*
	76370000	*Bankgebühren*	*24.062,87*	*55.360,00*	*23.127,68*	*-32.232,32*	*0,00*
	76372000	*Nebenkosten des Zahlungsverkehrs*	*18.136,22*	*34.810,00*	*21.123,97*	*-13.686,03*	*0,00*
	76380000	*Transport- und Umzugskosten*	*10.279,80*	*141.030,00*	*35.375,36*	*-105.654,64*	*0,00*
	76380019	*Transport- und Umzugskosten 19%*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
	76411000	*Gebäudeversicherungen*	*147.380,09*	*158.000,00*	*197.829,19*	*39.829,19*	*0,00*
	76412000	*Kfz-Versicherungen*	*223.648,28*	*235.800,00*	*244.438,72*	*8.638,72*	*0,00*
	76413000	*Haftpflichtversicherungen*	*83.429,77*	*98.900,00*	*93.971,05*	*-4.928,95*	*0,00*
	76414000	*Unfallversicherungen*	*1.229.628,42*	*1.424.740,00*	*1.198.053,47*	*-226.686,53*	*0,00*
	76419000	*Sonstige Versicherungen*	*94.848,68*	*107.220,00*	*100.226,72*	*-6.993,28*	*0,00*
	76420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*188.632,95*	*221.910,00*	*194.053,96*	*-27.856,04*	*0,00*
	76430000	*Sonstige Beiträge (GEMA ab 2025 einschl. Künstlersozialkasse)*	*1.315,14*	*5.200,00*	*2.439,74*	*-2.760,26*	*0,00*
	76430007	*Sonstige Beiträge - GEMA 7% - ermäßigter Steuersatz*	*1.177,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	76690000	*Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*0,00*
	76730000	*Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag*	*406.039,45*	*406.210,00*	*30.036,79*	*-376.173,21*	*0,00*
	76820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*499,00*	*800,00*	*104,00*	*-696,00*	*0,00*
	76890000	*Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen*	*21.122,44*	*0,00*	*6.113,03*	*6.113,03*	*0,00*
	76910000	*Zuwendungen an Fraktionen*	*384.578,00*	*410.600,00*	*400.722,00*	*-9.878,00*	*0,00*
	76920000	*Verfügungsmittel*	*1.046,00*	*15.000,00*	*409,35*	*-14.590,65*	*0,00*
	76930000	*Repräsentationen*	*36.363,01*	*56.500,00*	*62.005,03*	*5.505,03*	*0,00*
	76940000	*Auszahlungen für Schadensfälle*	*19.025,25*	*42.300,00*	*10.751,57*	*-31.548,43*	*0,00*
	76995000	*Weitere Finanzausgaben - Übertragung Budgetergebnis*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.248.402,99*
	76997000	*Sonstige laufende Auszahlungen*	*18,22*	*3.000,00*	*6,40*	*-2.993,60*	*0,00*
	g)	***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2f)]***	***321.742.763,78***	***337.083.900,00***	***355.347.675,82***	***18.263.775,82***	***13.700.871,67***
03		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)**	**27.099.857,44**	**-14.555.890,00**	**27.975.761,10**	**42.531.651,10**	**-13.700.871,67**
04		+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.792.008,06	3.383.430,00	1.745.104,19	-1.638.325,81	0,00
	67131000	*Zinseinzahlungen von Eigenbetrieben*	*25.781,25*	*23.900,00*	*23.906,25*	*6,25*	*0,00*
	67159000	*Zinseinzahlungen von sonstigen Banken und Sparkassen*	*104.764,11*	*50.000,00*	*235.680,47*	*185.680,47*	*0,00*
	67160000	*Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich*	*381,48*	*360,00*	*353,22*	*-6,78*	*0,00*
	67200000	*Stundungs-, Verzugs- und AdV-Zinsen*	*7.172,70*	*3.000,00*	*7.076,02*	*4.076,02*	*0,00*
	67300000	*Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen*	*2.376.002,38*	*2.376.100,00*	*0,00*	*-2.376.100,00*	*0,00*
	67400000	*Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)*	*5.860,41*	*5.970,00*	*5.858,65*	*-111,35*	*0,00*
	67610000	*Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen*	*1.676.201,85*	*0,00*	*16.532,31*	*16.532,31*	*0,00*
	67620000	*Finanzeinzahlungen aus Zweckverbänden*	*63.188,30*	*40.000,00*	*1.280.922,69*	*1.240.922,69*	*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)*	*348.590,50*	*700.000,00*	*-9.290,50*	*-709.290,50*	*0,00*
05		- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	833.241,63	589.570,00	342.048,89	-247.521,11	3.589,49
	77310000	*Zinsauszahlungen an Eigenbetriebe*	*347.140,11*	*232.070,00*	*232.067,12*	*-2,88*	*0,00*
	77419000	*Zinsauszahlungen an den Fördermittelgeber - Bund*	*2.526,45*	*0,00*	*1.049,39*	*1.049,39*	*0,00*
	77420000	*Zinsauszahlungen an das Land*	*7.504,27*	*0,00*	*2.947,38*	*2.947,38*	*3.589,49*

Finanzrechnung 2022

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
	77511000	*Zinsauszahlungen an Banken*	*106,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	77910000	*Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*475.964,00*	*350.000,00*	*105.985,00*	*-244.015,00*	*0,00*
	77990000	*Sonstige Zins- und Finanzauszahlungen*	*0,00*	*7.500,00*	*0,00*	*-7.500,00*	*0,00*
06		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo 4 und 5)***	***3.958.766,43***	***2.793.860,00***	***1.403.055,30***	***-1.390.804,70***	***-3.589,49***
07		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 3 und 6)**	**31.058.623,87**	**-11.762.030,00**	**29.378.816,40**	**41.140.846,40**	**-13.704.461,16**
08		außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 7 und 10)**	**31.058.623,87**	**-11.762.030,00**	**29.378.816,40**	**41.140.846,40**	**-13.704.461,16**
12		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
	a)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.037.141,67	17.691.010,00	12.566.494,27	-5.124.515,73	0,00
	68131000	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben*	*796,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	68141000	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund*	*0,00*	*0,00*	*19.800,89*	*19.800,89*	*0,00*
	68142000	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land*	*8.811.964,18*	*7.367.000,00*	*8.793.509,64*	*1.426.509,64*	*0,00*
	68151000	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen*	*1.510,00*	*0,00*	*3.843,88*	*3.843,88*	*0,00*
	68159000	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich*	*7.000,00*	*0,00*	*3.829,95*	*3.829,95*	*0,00*
	68174100	*Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom Bund*	*0,00*	*2.133.910,00*	*122.085,63*	*-2.011.824,37*	*0,00*
	68174200	*Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom Land*	*5.282.216,90*	*8.102.600,00*	*3.211.427,95*	*-4.891.172,05*	*0,00*
	68175100	*Anzahlungen auf Sonderposten zum AV von privaten Unternehmen*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*
	68175900	*Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom sonstigen privaten Bereich*	*933.654,48*	*87.500,00*	*409.996,33*	*322.496,33*	*0,00*
	b)	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	518,90	518,90	0,00
	68259000	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*0,00*	*518,90*	*518,90*	*0,00*
	c)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen VG	0,00	0,00	470,33	470,33	0,00
	68410000	*Einzahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*0,00*	*0,00*	*470,33*	*470,33*	*0,00*
	d)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.114,40	0,00	20.445,51	20.445,51	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)*	*17.114,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	68571000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV ab der Wertgrenze von 800,01 EUR ohne USt*	*0,00*	*0,00*	*20.445,51*	*20.445,51*	*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	401.312,27	573.230,00	429.696,94	-143.533,06	0,00
	68731000	*Einzahlungen aus Ausleihungen von Eigenbetrieben*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*0,00*	*0,00*
	68760000	*Einzahlungen für Darlehnsgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich*	*706,52*	*730,00*	*734,78*	*4,78*	*0,00*
	68762000	*Einzahlungen für Darlehnsgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit 1 bis 5 Jahre)*	*6.000,00*	*3.000,00*	*3.015,00*	*15,00*	*0,00*
	68763000	*Einzahlungen für Darlehnsgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre)*	*144.605,75*	*319.500,00*	*175.947,16*	*-143.552,84*	*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)]***	***15.455.568,34***	***18.264.240,00***	***13.017.625,95***	***-5.246.614,05***	***0,00***

Finanzrechnung 2022

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
13		**- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**					
	a)	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG	28.943.277,14	36.023.170,00	29.147.203,27	-6.875.966,73	14.417.712,28
	78132000	*ARAP an Eigenbetriebe für nicht rückzahlbare Investitionszuwendungen*	*16.600.000,00*	*0,00*	*16.600.000,00*	*16.600.000,00*	*0,00*
	78142000	*Investitionszuwendungen an das Land*	*0,00*	*0,00*	*470,33*	*470,33*	*0,00*
	78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*12.343.277,14*	*19.889.170,00*	*12.546.732,94*	*-7.342.437,06*	*14.417.712,28*
	78411000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (HSK)*	*0,00*	*16.134.000,00*	*0,00*	*-16.134.000,00*	*0,00*
	b)	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.507.885,24	2.509.320,00	3.504.318,10	994.998,10	3.898.238,68
	78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*58.720,99*	*388.500,00*	*541.759,12*	*153.259,12*	*1.784.886,97*
	78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV ab der Wertgrenze 800,01 EUR ohne USt*	*663.656,72*	*1.687.220,00*	*1.877.399,97*	*190.179,97*	*1.310.050,71*
	78571019	*Auszahlungen für Geschäftsausstattung 19% (VG ab der Wertgrenze 800,01 EUR ohne Ust)*	*834,85*	*7.420,00*	*0,00*	*-7.420,00*	*0,00*
	78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV innerhalb der Wertgrenze 150,01 bis 800,00 EUR ohne USt*	*1.784.097,61*	*420.130,00*	*1.085.159,01*	*665.029,01*	*803.301,00*
	78572019	*Auszahlungen für GVG 19% (VG der Wertgrenze 150,01 - 800,00 EUR ohne Ust)*	*575,07*	*6.050,00*	*0,00*	*-6.050,00*	*0,00*
	c)	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	312.379,79	312.379,79	0,00
	78612000	*Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile*	*0,00*	*0,00*	*142.500,00*	*142.500,00*	*0,00*
	78622000	*Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Nicht börsennotierte Anteile*	*0,00*	*0,00*	*166.650,00*	*166.650,00*	*0,00*
	78629000	*Auszahlungen für sonstige Anteilsrechte*	*0,00*	*0,00*	*3.229,79*	*3.229,79*	*0,00*
	d)	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	97.739,92	319.500,00	155.045,43	-164.454,57	0,00
	78763000	*Auszahlungen für Darlehnsgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre)*	*97.739,92*	*319.500,00*	*155.045,43*	*-164.454,57*	*0,00*
	e)	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g)	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe 13a) bis 13f)]***	***31.548.902,30***	***38.851.990,00***	***33.118.946,59***	***-5.733.043,41***	***18.315.950,96***
14		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 12 und 13)**	**-16.093.333,96**	**-20.587.750,00**	**-20.101.320,64**	**486.429,36**	**-18.315.950,96**
15		**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 11 und 14)**	**14.965.289,91**	**-32.349.780,00**	**9.277.495,76**	**41.627.275,76**	**-32.020.412,12**
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	2.944.412,06	2.295.940,00	2.295.932,88	-7,12	0,00
	a)	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.944.412,06	2.295.940,00	2.295.932,88	-7,12	0,00
	79233000	*Tilgung von Krediten für Investitionen von Eigenbetrieben - Laufzeit mehr als 5 Jahre / EUR fester Zins*	*2.944.412,06*	*2.295.940,00*	*2.295.932,88*	*-7,12*	*0,00*
	b)	- Ausz. - Tilgung Kredite für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßn., die keine Investitions-/Investmaßn. sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		***Veränderung der Investitionskredite (Saldo 16 und 17)***	***-2.944.412,06***	***-2.295.940,00***	***-2.295.932,88***	***7,12***	***0,00***
19		+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	78.694,00	78.694,00	0,00
21		***Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Saldo 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***-78.694,00***	***-78.694,00***	***0,00***
22		Zunahme der liquiden Mittel (durch Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven)	9.657.857,35	0,00	-2.997,38	-2.997,38	0,00

Finanzrechnung 2022

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
	69631000	*Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse für Eigenbetriebe*	*9.657.857,35*	*0,00*	*-2.997,38*	*-2.997,38*	*0,00*
23		Abnahme der liquiden Mittel (durch Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven)	0,00	6.734.000,00	1.856.416,24	-4.877.583,76	0,00
	79631000	*Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse für Eigenbetriebe*	*0,00*	*6.734.000,00*	*1.856.416,24*	*-4.877.583,76*	*0,00*
24		***Veränderung der liquiden Mittel (Saldo 22 und 23)***	***9.657.857,35***	***-6.734.000,00***	***-1.859.413,62***	***4.874.586,38***	***0,00***
25		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 18, 21 und 24)**	**6.713.445,29**	**-9.029.940,00**	**-4.234.040,50**	**4.795.899,50**	**0,00**
26		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen	276.792,10	0,00	1.139.294,93	1.139.294,93	0,00
	69710000	*Durchlaufende Gelder - Einzahlungen*	*194.008,53*	*0,00*	*-175.542,16*	*-175.542,16*	*0,00*
	69720000	*Durchlaufende Gelder - Vorsteuer / Umsatzsteuer*	*3.384,34*	*0,00*	*1.854.449,99*	*1.854.449,99*	*0,00*
	69910000	*Ungeklärte Zahlungsvorgänge - Einzahlungen*	*79.399,23*	*0,00*	*-539.612,90*	*-539.612,90*	*0,00*
27		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen	19.969,37	0,00	1.845.763,92	1.845.763,92	0,00
	79710000	*Durchlaufende Gelder - Auszahlungen*	*14.849,76*	*0,00*	*-527,85*	*-527,85*	*0,00*
	79720000	*Durchlaufende Gelder - Vorsteuer / Umsatzsteuer*	*2.453,11*	*0,00*	*1.847.068,57*	*1.847.068,57*	*0,00*
	79910000	*Ungeklärte Zahlungsvorgänge - Auszahlungen*	*2.666,50*	*0,00*	*-776,80*	*-776,80*	*0,00*
28		***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln un ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo 26 und 27)***	***256.822,73***	***0,00***	***-706.468,99***	***-706.468,99***	***0,00***
		Veränderung Finanzrechnung - gesamt	***21.935.557,93***	***-41.379.720,00***	***4.336.986,27***	***45.716.706,27***	***-32.020.412,12***
29		***Kontrollrechnung (Saldo der Nummern 15, 25 und 28)***	***21.935.557,93***	***-41.379.720,00***	***4.336.986,27***	***45.716.706,27***	***-32.020.412,12***
30		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		***Anfangsbestand an Liquiden Mitteln***	***86.189.009,52***	***0,00***	***108.124.567,45***	***108.124.567,45***	***0,00***
33		***Endbestand an Liquiden Mitteln***	***108.124.567,45***	***-41.379.720,00***	***112.461.553,72***	***153.841.273,72***	***-32.020.412,12***
		Nachrichtlich ausgewiesen					
		dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Erträge	***32.194.747,81***	***33.708.360,00***	***32.800.470,11***	***-907.889,89***	***0,00***
		dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Aufwendungen	***-32.194.747,81***	***-33.708.360,00***	***-32.800.470,11***	***907.889,89***	***0,00***

Finanzrechnung 2022

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 2022	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 2022
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben		134.723.000,00	0,00	4.079.514,00	0,00	0,00	138.802.514,00
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		119.755.660,00	0,00	5.354.457,97	5.330.042,38	0,00	130.440.160,35
c)	+ Einzahlungen aus Erträgen der sozialen Sicherung		26.193.190,00	0,00	6.576.724,00	29.957,11	0,00	32.799.871,11
d)	+ öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte		8.219.070,00	0,00	1.059.973,48	14.339,00	0,00	9.293.382,48
e)	+ privatrechtliche Leistungesentgelte		5.866.540,00	0,00	409.342,00	497.035,68	0,00	6.772.917,68
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.153.800,00	0,00	1.844.486,50	510.547,91	0,00	27.508.834,41
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		2.616.750,00	0,00	560.598,31	0,00	0,00	3.177.348,31
j)	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***		***322.528.010,00***	***0,00***	***19.885.096,26***	***6.381.922,08***	***0,00***	***348.795.028,34***
a)	- Personalauszahlungen		81.291.180,00	0,00	291.102,00	37.319,62	48.928,13	81.668.529,75
b)	- Versorgungsauszahlungen		487.500,00	0,00	0,00	0,00	-99.400,00	388.100,00
c)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.283.610,00	0,00	6.330.076,85	1.207.627,47	742.975,78	49.564.290,10
d)	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		92.320.040,00	0,00	2.683.682,41	5.098.100,39	213.785,65	100.315.608,45
e)	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		94.936.420,00	0,00	5.648.441,00	0,00	512.857,01	101.097.718,01
f)	- sonstige laufende Auszahlungen		26.765.150,00	0,00	3.971.854,00	7.573,90	-1.419.146,57	29.325.431,33
g)	***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2f)]***		***337.083.900,00***	***0,00***	***18.925.156,26***	***6.350.621,38***	***0,00***	***362.359.677,64***

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächti-gungen in Haushalts-folgejahre
			in EUR						
			7	8	9	10	11	12	13
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	138.802.514,00	164.502.656,28	25.700.142,28	153.725.962,77	10.776.693,51	0,00
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	130.440.160,35	144.014.258,58	13.574.098,23	132.668.095,40	11.346.163,18	0,00
c)	+ Einzahlungen aus Erträgen der sozialen Sicherung		0,00	32.799.871,11	27.873.622,62	-4.926.248,49	23.768.939,67	4.104.682,95	0,00
d)	+ öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte		0,00	9.293.382,48	10.427.976,90	1.134.594,42	8.958.978,10	1.468.998,80	0,00
e)	+ privatrechtliche Leistungesentgelte		0,00	6.772.917,68	6.169.901,32	-603.016,36	5.177.736,80	992.164,52	0,00
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	27.508.834,41	26.231.335,14	-1.277.499,27	22.193.585,34	4.037.749,80	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	26.830,52	26.830,52	22.696,90	4.133,62	0,00
i)	+ sonstige laufende Einzahlungen		0,00	3.177.348,31	4.076.855,56	899.507,25	2.326.626,24	1.750.229,32	0,00
j)	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***		***0,00***	***348.795.028,34***	***383.323.436,92***	***34.528.408,58***	***348.842.621,22***	***34.480.815,70***	***0,00***
a)	- Personalauszahlungen		970.553,00	82.639.082,75	82.097.768,37	-541.314,38	78.290.763,42	3.807.004,95	1.097.482,00
b)	- Versorgungsauszahlungen		0,00	388.100,00	390.527,23	2.427,23	298.038,29	92.488,94	0,00
c)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.339.352,90	51.903.643,00	46.933.616,77	-4.970.026,23	40.873.255,76	6.060.361,01	2.716.377,60
d)	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		575.930,35	100.891.538,80	100.711.103,73	-180.435,07	88.613.417,25	12.097.686,48	638.609,08
e)	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		31.931,72	101.129.649,73	96.677.249,24	-4.452.400,49	90.009.938,20	6.667.311,04	0,00
f)	- sonstige laufende Auszahlungen		5.701.733,76	35.027.165,09	28.537.410,48	-6.489.754,61	23.657.350,86	4.880.059,62	9.248.402,99
g)	***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2f)]***		***9.619.501,73***	***371.979.179,37***	***355.347.675,82***	***-16.631.503,55***	***321.742.763,78***	***33.604.912,04***	***13.700.871,67***

Finanzrechnung 2022

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 2022	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 2022
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
03	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)**		**-14.555.890,00**	**0,00**	**959.940,00**	**31.300,70**	**0,00**	**-13.564.649,30**
04	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		3.383.430,00	0,00	2.102,00	29,30	0,00	3.385.561,30
05	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		589.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.570,00
06	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo 4 und 5)***		***2.793.860,00***	***0,00***	***2.102,00***	***29,30***	***0,00***	***2.795.991,30***
07	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 3 und 6)**		**-11.762.030,00**	**0,00**	**962.042,00**	**31.330,00**	**0,00**	**-10.768.658,00**
08	außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	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)**		**-11.762.030,00**	**0,00**	**962.042,00**	**31.330,00**	**0,00**	**-10.768.658,00**
a)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.691.010,00	0,00	1.485.853,57	1.884.844,57	0,00	21.061.708,14
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	14.093,00	7.140,00	0,00	21.233,00
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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächti-gungen in Haushalts-folgejahre
			in EUR						
			7	8	9	10	11	12	13
03	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)**		**-9.619.501,73**	**-23.184.151,03**	**27.975.761,10**	**51.159.912,13**	**27.099.857,44**	**875.903,66**	**-13.700.871,67**
04	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	3.385.561,30	1.745.104,19	-1.640.457,11	4.792.008,06	-3.046.903,87	0,00
05	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		3.589,49	593.159,49	342.048,89	-251.110,60	833.241,63	-491.192,74	3.589,49
06	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo 4 und 5)***		***-3.589,49***	***2.792.401,81***	***1.403.055,30***	***-1.389.346,51***	***3.958.766,43***	***-2.555.711,13***	***-3.589,49***
07	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 3 und 6)**		**-9.623.091,22**	**-20.391.749,22**	**29.378.816,40**	**49.770.565,62**	**31.058.623,87**	**-1.679.807,47**	**-13.704.461,16**
08	außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	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)**		**-9.623.091,22**	**-20.391.749,22**	**29.378.816,40**	**49.770.565,62**	**31.058.623,87**	**-1.679.807,47**	**-13.704.461,16**
a)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	21.061.708,14	12.566.494,27	-8.495.213,87	15.037.141,67	-2.470.647,40	0,00
b)	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	518,90	518,90	0,00	518,90	0,00
c)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen VG		0,00	0,00	470,33	470,33	0,00	470,33	0,00
d)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	21.233,00	20.445,51	-787,49	17.114,40	3.331,11	0,00
e)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2022

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 2022	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 2022
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
f)	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen		573.230,00	0,00	4.571,00	0,00	0,00	577.801,00
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)]***		***18.264.240,00***	***0,00***	***1.504.517,57***	***1.891.984,57***	***0,00***	***21.660.742,14***
a)	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG		36.023.170,00	0,00	1.977.329,23	1.732.651,53	129,00	39.733.279,76
b)	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		2.509.320,00	0,00	401.104,34	159.333,04	-129,00	3.069.628,38
c)	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	312.380,00	0,00	0,00	312.380,00
d)	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen		319.500,00	0,00	4.571,00	0,00	0,00	324.071,00
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)]***		***38.851.990,00***	***0,00***	***2.695.384,57***	***1.891.984,57***	***0,00***	***43.439.359,14***
14	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 12 und 13)**		**-20.587.750,00**	**0,00**	**-1.190.867,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.778.617,00**
15	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 11 und 14)		-32.349.780,00	0,00	-228.825,00	31.330,00	0,00	-32.547.275,00
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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber 2021	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	577.801,00	429.696,94	-148.104,06	401.312,27	28.384,67	0,00
	g) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	h) + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe 12a) bis 12h)]		***0,00***	***21.660.742,14***	***13.017.625,95***	***-8.643.116,19***	***15.455.568,34***	***-2.437.942,39***	***0,00***
	a) - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG		13.378.972,28	53.112.252,04	29.147.203,27	-23.965.048,77	28.943.277,14	203.926,13	14.417.712,28
	b) - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		5.100.690,33	8.170.318,71	3.504.318,10	-4.666.000,61	2.507.885,24	996.432,86	3.898.238,68
	c) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	312.380,00	312.379,79	-0,21	0,00	312.379,79	0,00
	d) - Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen		0,00	324.071,00	155.045,43	-169.025,57	97.739,92	57.305,51	0,00
	e) - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) - sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe 13a) bis 13f)]		***18.479.662,61***	***61.919.021,75***	***33.118.946,59***	***-28.800.075,16***	***31.548.902,30***	***1.570.044,29***	***18.315.950,96***
14	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 12 und 13)**		**-18.479.662,61**	**-40.258.279,61**	**-20.101.320,64**	**20.156.958,97**	**-16.093.333,96**	**-4.007.986,68**	**-18.315.950,96**
15	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 11 und 14)		-28.102.753,83	-60.650.028,83	9.277.495,76	69.927.524,59	14.965.289,91	-5.687.794,15	-32.020.412,12
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2022

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 2022	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 2022
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
17	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		2.295.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.940,00
a)	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für In-vestitionen und Investitionsfördermaßnahmen		2.295.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.940,00
18	***Veränderung der Investitionskredite (Saldo 16 und 17)***		***-2.295.940,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-2.295.940,00***
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	78.695,00	0,00	0,00	78.695,00
21	***Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Saldo 19 und 20)***		***0,00***	***0,00***	***-78.695,00***	***0,00***	***0,00***	***-78.695,00***
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 Aus-zahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven)		6.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.734.000,00
24	***Veränderung der liquiden Mittel (Saldo 22 und 23)***		***-6.734.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-6.734.000,00***
25	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 18, 21 und 24)		-9.029.940,00	0,00	-78.695,00	0,00	0,00	-9.108.635,00
26	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen		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 Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
				in EUR						
				7	8	9	10	11	12	13
17		Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0,00	2.295.940,00	2.295.932,88	-7,12	2.944.412,06	-648.479,18	0,00
	a)	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0,00	2.295.940,00	2.295.932,88	-7,12	2.944.412,06	-648.479,18	0,00
18		***Veränderung der Investitionskredite (Saldo 16 und 17)***		***0,00***	***-2.295.940,00***	***-2.295.932,88***	***7,12***	***-2.944.412,06***	***648.479,18***	***0,00***
19		+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	78.695,00	78.694,00	-1,00	0,00	78.694,00	0,00
21		***Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Saldo 19 und 20)***		***0,00***	***-78.695,00***	***-78.694,00***	***1,00***	***0,00***	***-78.694,00***	***0,00***
22		Zunahme der liquiden Mittel (durch Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven)		0,00	0,00	-2.997,38	-2.997,38	9.657.857,35	-9.660.854,73	0,00
23		Abnahme der liquiden Mittel (durch Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven)		0,00	6.734.000,00	1.856.416,24	-4.877.583,76	0,00	1.856.416,24	0,00
24		***Veränderung der liquiden Mittel (Saldo 22 und 23)***		***0,00***	***-6.734.000,00***	***-1.859.413,62***	***4.874.586,38***	***9.657.857,35***	***-11.517.270,97***	***0,00***
25		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 18, 21 und 24)		0,00	-9.108.635,00	-4.234.040,50	4.874.594,50	6.713.445,29	-10.947.485,79	0,00
26		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	1.139.294,93	1.139.294,93	276.792,10	862.502,83	0,00
27		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	1.845.763,92	1.845.763,92	19.969,37	1.825.794,55	0,00

Finanzrechnung 2022

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 2022	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 2022
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
28	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln un ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo 26 und 27)***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Veränderung Finanzrechnung - gesamt		***-41.379.720,00***	***0,00***	***-307.520,00***	***31.330,00***	***0,00***	***-41.655.910,00***
29	***Kontrollrechnung (Saldo der Nummern 15, 25 und 28)***		***-41.379.720,00***	***0,00***	***-307.520,00***	***31.330,00***	***0,00***	***-41.655.910,00***
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 Liquiden Mitteln***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
33	***Endbestand an Liquiden Mitteln***		***-41.379.720,00***	***0,00***	***-307.520,00***	***31.330,00***	***0,00***	***-41.655.910,00***
	dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Erträge		***33.708.360,00***	***0,00***	***581.290,00***	***155.689,70***	***0,00***	***34.445.339,70***
	dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Aufwendungen		***-33.708.360,00***	***0,00***	***-581.290,00***	***-155.689,70***	***0,00***	***-34.445.339,70***

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächti-gungen in Haushalts-folgejahre
			in EUR						
			7	8	9	10	11	12	13
28	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln un ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo 26 und 27)***		***0,00***	***0,00***	***-706.468,99***	***-706.468,99***	***256.822,73***	***-963.291,72***	***0,00***
	Veränderung Finanzrechnung - gesamt		***-28.102.753,83***	***-69.758.663,83***	***4.336.986,27***	***74.095.650,10***	***21.935.557,93***	***-17.598.571,66***	***-32.020.412,12***
29	***Kontrollrechnung (Saldo der Nummern 15, 25 und 28)***		***-28.102.753,83***	***-69.758.663,83***	***4.336.986,27***	***74.095.650,10***	***21.935.557,93***	***-17.598.571,66***	***-32.020.412,12***
30	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	***Anfangsbestand an Liquiden Mitteln***		***0,00***	***0,00***	***108.124.567,45***	***108.124.567,45***	***86.189.009,52***	***21.935.557,93***	***0,00***
33	***Endbestand an Liquiden Mitteln***		***-28.102.753,83***	***-69.758.663,83***	***112.461.553,72***	***182.220.217,55***	***108.124.567,45***	***4.336.986,27***	***-32.020.412,12***
	dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Erträge		***0,00***	***34.445.339,70***	***32.800.470,11***	***-1.644.869,59***	***32.194.747,81***	***605.722,30***	***0,00***
	dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Aufwendungen		***0,00***	***-34.445.339,70***	***-32.800.470,11***	***1.644.869,59***	***-32.194.747,81***	***-605.722,30***	***0,00***

Teilergebnisrechnung 2022

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022	Ermächti-gungsüber-tragung 2022
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**					
	a)	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.271.763,51	1.767.390,00	1.571.894,56	-195.495,44	0,00
	c)	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.010,53	25.600,00	31.093,62	5.493,62	0,00
	e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	157.444,14	176.900,00	145.455,23	-31.444,77	0,00
	f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.295.229,62	2.209.320,00	2.258.470,13	49.150,13	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	1.470.968,56	1.086.500,00	1.736.535,06	650.035,06	0,00
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***6.222.416,36***	***5.265.710,00***	***5.743.448,60***	***477.738,60***	***0,00***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**					
	a)	Personalaufwendungen	13.415.103,78	12.236.050,00	12.667.402,57	431.352,57	1.097.482,00
	b)	Versorgungsaufwendungen	1.154.569,98	445.000,00	195.869,40	-249.130,60	0,00
	c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.171,78	973.200,00	1.102.103,77	128.903,77	131.101,45
	d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	73.038,19	946.330,00	72.891,95	-873.438,05	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	20.706.147,28	22.139.100,00	22.457.919,41	318.819,41	4.374,97
	g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	h)	sonstige laufende Aufwendungen	5.348.138,49	4.610.740,00	5.472.216,33	861.476,33	682.779,00
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***41.380.169,50***	***41.350.420,00***	***41.968.403,43***	***617.983,43***	***1.915.737,42***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)**	**-35.157.753,14**	**-36.084.710,00**	**-36.224.954,83**	**-140.244,83**	**-1.915.737,42**
04		Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	539,64	539,64	0,00
05		Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	620.569,67	750.000,00	1.039.405,98	289.405,98	0,00
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-620.569,67***	***-750.000,00***	***-1.038.866,34***	***-288.866,34***	***0,00***
07		**ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)**	**-35.778.322,81**	**-36.834.710,00**	**-37.263.821,17**	**-429.111,17**	**-1.915.737,42**
08		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		***außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-35.778.322,81**	**-36.834.710,00**	**-37.263.821,17**	**-429.111,17**	**-1.915.737,42**
12		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.246.637,00	10.979.030,00	11.422.867,00	443.837,00	0,00
13		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.191.640,73	2.048.410,00	2.102.644,04	54.234,04	0,00
14		***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***9.054.996,27***	***8.930.620,00***	***9.320.222,96***	***389.602,96***	***0,00***
15		***Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)***	***-26.723.326,54***	***-27.904.090,00***	***-27.943.598,21***	***-39.508,21***	***-1.915.737,42***
16		Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-26.723.326,54***	***-27.904.090,00***	***-27.943.598,21***	***-39.508,21***	***-1.915.737,42***
19		Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Entnahme aus der allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-26.723.326,54***	***-27.904.090,00***	***-27.943.598,21***	***-39.508,21***	***-1.915.737,42***

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022	Ermächti-gungsüber-tragung 2022
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**					
	a)	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.286.829,72	1.304.960,00	1.652.673,87	347.713,87	0,00
	c)	Erträge der sozialen Sicherung	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.284.404,14	5.049.450,00	4.951.796,72	-97.653,28	0,00
	e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	513.773,68	482.460,00	609.318,34	126.858,34	0,00
	f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.685.128,32	6.946.880,00	8.834.229,43	1.887.349,43	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	2.643.990,25	2.520.930,00	4.580.982,25	2.060.052,25	0,00
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***16.414.201,11***	***16.304.680,00***	***20.629.000,61***	***4.324.320,61***	***0,00***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**					
	a)	Personalaufwendungen	23.273.467,73	23.383.050,00	23.122.122,52	-260.927,48	0,00
	b)	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.103.944,82	9.261.370,00	11.556.944,47	2.295.574,47	1.056.427,55
	d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	1.029.453,92	2.672.090,00	1.055.690,17	-1.616.399,83	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	4.405.492,65	5.137.770,00	4.595.788,82	-541.981,18	0,00
	g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.337,50	60.000,00	12.553,11	-47.446,89	0,00
	h)	sonstige laufende Aufwendungen	8.164.770,10	6.697.130,00	8.666.180,55	1.969.050,55	2.107.472,99
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***46.988.466,72***	***47.211.410,00***	***49.009.279,64***	***1.797.869,64***	***3.163.900,54***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)**	**-30.574.265,61**	**-30.906.730,00**	**-28.380.279,03**	**2.526.450,97**	**-3.163.900,54**
04		Zins- und sonstige Finanzerträge	16.588,51	3.000,00	-4.106,41	-7.106,41	0,00
05		Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.065,09	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***11.523,42***	***-4.500,00***	***-4.106,41***	***393,59***	***0,00***
07		**ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)**	**-30.562.742,19**	**-30.911.230,00**	**-28.384.385,44**	**2.526.844,56**	**-3.163.900,54**
08		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		***außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-30.562.742,19**	**-30.911.230,00**	**-28.384.385,44**	**2.526.844,56**	**-3.163.900,54**
12		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.860.780,00	4.966.150,00	4.966.150,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.418.546,00	6.379.980,00	6.630.672,00	250.692,00	0,00
14		***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-1.557.766,00***	***-1.413.830,00***	***-1.664.522,00***	***-250.692,00***	***0,00***
15		***Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)***	***-32.120.508,19***	***-32.325.060,00***	***-30.048.907,44***	***2.276.152,56***	***-3.163.900,54***
16		Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-32.120.508,19***	***-32.325.060,00***	***-30.048.907,44***	***2.276.152,56***	***-3.163.900,54***
19		Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Entnahme aus der allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-32.120.508,19***	***-32.325.060,00***	***-30.048.907,44***	***2.276.152,56***	***-3.163.900,54***

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022	Ermächti-gungsüber-tragung 2022
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**					
	a)	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.645.619,59	6.711.510,00	12.371.038,25	5.659.528,25	0,00
	c)	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.477.921,18	1.577.800,00	3.399.512,80	1.821.712,80	0,00
	e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	936,09	0,00	2.721,17	2.721,17	0,00
	f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471.994,35	2.400.690,00	2.324.680,14	-76.009,86	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	22.696,90	0,00	26.830,52	26.830,52	0,00
	i)	sonstige laufende Erträge	53.065,48	15.800,00	61.804,94	46.004,94	0,00
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***13.672.233,59***	***10.705.800,00***	***18.186.587,82***	***7.480.787,82***	***0,00***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**					
	a)	Personalaufwendungen	8.537.180,52	9.579.510,00	9.133.327,50	-446.182,50	0,00
	b)	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.777.342,38	14.682.690,00	15.130.789,91	448.099,91	0,00
	d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.902.476,43	10.845.400,00	3.000.664,68	-7.844.735,32	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	6.622.695,26	4.346.090,00	9.451.381,14	5.105.291,14	614.501,11
	g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	h)	sonstige laufende Aufwendungen	10.618.267,03	3.547.170,00	12.315.363,57	8.768.193,57	1.998.733,00
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***43.457.961,62***	***43.000.860,00***	***49.031.526,80***	***6.030.666,80***	***2.613.234,11***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)**	**-29.785.728,03**	**-32.295.060,00**	**-30.844.938,98**	**1.450.121,02**	**-2.613.234,11**
04		Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,49
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-3.589,49***
07		**ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)**	**-29.785.728,03**	**-32.295.060,00**	**-30.844.938,98**	**1.450.121,02**	**-2.616.823,60**
08		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		***außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-29.785.728,03**	**-32.295.060,00**	**-30.844.938,98**	**1.450.121,02**	**-2.616.823,60**
12		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.686.800,00	1.752.910,00	1.752.910,00	0,00	0,00
14		***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-1.686.800,00***	***-1.752.910,00***	***-1.752.910,00***	***0,00***	***0,00***
15		***Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)***	***-31.472.528,03***	***-34.047.970,00***	***-32.597.848,98***	***1.450.121,02***	***-2.616.823,60***
16		Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-31.472.528,03***	***-34.047.970,00***	***-32.597.848,98***	***1.450.121,02***	***-2.616.823,60***
19		Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Entnahme aus der allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-31.472.528,03***	***-34.047.970,00***	***-32.597.848,98***	***1.450.121,02***	***-2.616.823,60***

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: T4

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022	Ermächti-gungsüber-tragung 2022
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**					
	a)	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.085.666,52	37.891.950,00	43.004.311,97	5.112.361,97	0,00
	c)	Erträge der sozialen Sicherung	22.895.634,11	26.193.190,00	28.017.331,41	1.824.141,41	0,00
	d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.426.944,15	1.566.220,00	1.684.109,47	117.889,47	0,00
	e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.115.535,72	5.200.680,00	4.602.600,15	-598.079,85	0,00
	f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.804.980,57	13.596.910,00	13.029.043,00	-567.867,00	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	896.757,89	58.000,00	1.431.977,76	1.373.977,76	0,00
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***85.225.518,96***	***84.506.950,00***	***91.769.373,76***	***7.262.423,76***	***0,00***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**					
	a)	Personalaufwendungen	34.118.096,06	35.829.260,00	33.557.778,69	-2.271.481,31	0,00
	b)	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.601.555,50	16.366.350,00	18.203.932,38	1.837.582,38	1.528.848,60
	d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	3.975.436,16	8.401.590,00	3.680.908,11	-4.720.681,89	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	50.917.609,83	54.140.980,00	53.508.848,26	-632.131,74	19.733,00
	g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	92.138.947,04	94.876.420,00	97.462.211,80	2.585.791,80	0,00
	h)	sonstige laufende Aufwendungen	17.757.694,53	11.523.900,00	18.975.145,61	7.451.245,61	4.459.418,00
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***213.509.339,12***	***221.138.500,00***	***225.388.824,85***	***4.250.324,85***	***6.007.999,60***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)**	**-128.283.820,16**	**-136.631.550,00**	**-133.619.451,09**	**3.012.098,91**	**-6.007.999,60**
04		Zins- und sonstige Finanzerträge	702,96	360,00	1.039,64	679,64	0,00
05		Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.185,04	0,00	7.221,39	7.221,39	0,00
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-2.482,08***	***360,00***	***-6.181,75***	***-6.541,75***	***0,00***
07		**ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)**	**-128.286.302,24**	**-136.631.190,00**	**-133.625.632,84**	**3.005.557,16**	**-6.007.999,60**
08		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		***außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-128.286.302,24**	**-136.631.190,00**	**-133.625.632,84**	**3.005.557,16**	**-6.007.999,60**
12		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.087.330,81	17.763.180,00	16.411.453,11	-1.351.726,89	0,00
13		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.897.761,08	23.527.060,00	22.314.244,07	-1.212.815,93	0,00
14		***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-5.810.430,27***	***-5.763.880,00***	***-5.902.790,96***	***-138.910,96***	***0,00***
15		***Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)***	***-134.096.732,51***	***-142.395.070,00***	***-139.528.423,80***	***2.866.646,20***	***-6.007.999,60***
16		Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-134.096.732,51***	***-142.395.070,00***	***-139.528.423,80***	***2.866.646,20***	***-6.007.999,60***
19		Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Entnahme aus der allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-134.096.732,51***	***-142.395.070,00***	***-139.528.423,80***	***2.866.646,20***	***-6.007.999,60***

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: T9

Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022	Ermächti-gungsüber-tragung 2022
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**					
	a)	Steuern und ähnliche Abgaben	160.563.222,29	134.723.000,00	168.596.900,20	33.873.900,20	0,00
	b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.719.196,70	77.471.870,00	92.058.412,21	14.586.542,21	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	440.419,42	8.520,00	191.129,82	182.609,82	0,00
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***250.722.838,41***	***212.203.390,00***	***260.846.442,23***	***48.643.052,23***	***0,00***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**					
	a)	Personalaufwendungen	607.116,81	0,00	2.425.783,88	2.425.783,88	0,00
	b)	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699,97	0,00	2.101,58	2.101,58	0,00
	d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.302.751,53	974.570,00	2.819.904,94	1.845.334,94	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	7.880.685,92	6.556.100,00	8.602.679,03	2.046.579,03	0,00
	g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	h)	sonstige laufende Aufwendungen	546.187,53	636.210,00	1.478.294,00	842.084,00	0,00
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***11.337.441,76***	***8.166.880,00***	***15.328.763,43***	***7.161.883,43***	***0,00***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)**	**239.385.396,65**	**204.036.510,00**	**245.517.678,80**	**41.481.168,80**	**0,00**
04		Zins- und sonstige Finanzerträge	17.017.072,83	7.169.070,00	8.471.418,80	1.302.348,80	0,00
05		Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.181.509,05	582.070,00	361.069,38	-221.000,62	0,00
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***15.835.563,78***	***6.587.000,00***	***8.110.349,42***	***1.523.349,42***	***0,00***
07		**ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)**	**255.220.960,43**	**210.623.510,00**	**253.628.028,22**	**43.004.518,22**	**0,00**
08		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		***außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**255.220.960,43**	**210.623.510,00**	**253.628.028,22**	**43.004.518,22**	**0,00**
12		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
15		***Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)***	***255.220.960,43***	***210.623.510,00***	***253.628.028,22***	***43.004.518,22***	***0,00***
16		Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***255.220.960,43***	***210.623.510,00***	***253.628.028,22***	***43.004.518,22***	***0,00***
19		Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Entnahme aus der allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***255.220.960,43***	***210.623.510,00***	***253.628.028,22***	***43.004.518,22***	***0,00***

Teilfinanzrechnung 2022
Teil A

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.175.737,11	-36.016.250,00	-37.617.990,56	-1.601.740,56	-1.915.737,42
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-2.526,45***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)**	**-33.178.263,56**	**-36.016.250,00**	**-37.617.990,56**	**-1.601.740,56**	**-1.915.737,42**
04	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)**	**-33.178.263,56**	**-36.016.250,00**	**-37.617.990,56**	**-1.601.740,56**	**-1.915.737,42**
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.246.637,00	10.979.030,00	11.422.867,00	443.837,00	0,00
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.191.640,73	-2.048.410,00	-2.102.644,04	-54.234,04	0,00
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)***	***9.054.996,27***	***8.930.620,00***	***9.320.222,96***	***389.602,96***	***0,00***
09	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)***	***-24.123.267,29***	***-27.085.630,00***	***-28.297.767,60***	***-1.212.137,60***	***-1.915.737,42***
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	1.236,41	10.000,00	5.320,75	-4.679,25	0,00
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.226,78	7.800,00	7.266,95	-533,05	0,00
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	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)***	***9.463,19***	***17.800,00***	***12.587,70***	***-5.212,30***	***0,00***
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)**	**-9.463,19**	**-17.800,00**	**-12.587,70**	**5.212,30**	**0,00**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)**	**-24.132.730,48**	**-27.103.430,00**	**-28.310.355,30**	**-1.206.925,30**	**-1.915.737,42**
	Nachrichtlich ausgewiesen					
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)	73.362,32	0,00	45.984,33	45.984,33	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022
Teil A

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.330.516,81	-28.393.900,00	-28.132.768,95	261.131,05	-3.163.900,54
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-691,19***	***-4.500,00***	***6.411,19***	***10.911,19***	***0,00***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)**	**-28.331.208,00**	**-28.398.400,00**	**-28.126.357,76**	**272.042,24**	**-3.163.900,54**
04	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)**	**-28.331.208,00**	**-28.398.400,00**	**-28.126.357,76**	**272.042,24**	**-3.163.900,54**
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.860.780,00	4.966.150,00	4.966.150,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.418.546,00	-6.379.980,00	-6.630.672,00	-250.692,00	0,00
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)***	***-1.557.766,00***	***-1.413.830,00***	***-1.664.522,00***	***-250.692,00***	***0,00***
09	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)***	***-29.888.974,00***	***-29.812.230,00***	***-29.790.879,76***	***21.350,24***	***-3.163.900,54***
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.764.388,54	1.960.610,00	604.954,46	-1.355.655,54	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	17.114,40	0,00	13.305,51	13.305,51	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	6.000,00	3.000,00	3.015,00	15,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)***	***1.787.502,94***	***1.963.610,00***	***621.274,97***	***-1.342.335,03***	***0,00***
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	1.256.805,80	2.028.110,00	476.329,41	-1.551.780,59	2.510.948,00
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	348.200,22	661.210,00	873.208,23	211.998,23	1.988.910,97
21	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)***	***1.605.006,02***	***2.689.320,00***	***1.349.537,64***	***-1.339.782,36***	***4.499.858,97***
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)**	**182.496,92**	**-725.710,00**	**-728.262,67**	**-2.552,67**	**-4.499.858,97**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)**	**-29.706.477,08**	**-30.537.940,00**	**-30.519.142,43**	**18.797,57**	**-7.663.759,51**
	Nachrichtlich ausgewiesen					
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)	9.784.556,28	0,00	1.264.863,86	1.264.863,86	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)	-17.538,90	-6.734.000,00	-3.702.182,46	3.031.817,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2022
Teil A

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.032.330,26	-24.104.880,00	-22.962.175,00	1.142.705,00	-2.613.234,11
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-3.589,49***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)**	**-20.032.330,26**	**-24.104.880,00**	**-22.962.175,00**	**1.142.705,00**	**-2.616.823,60**
04	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)**	**-20.032.330,26**	**-24.104.880,00**	**-22.962.175,00**	**1.142.705,00**	**-2.616.823,60**
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.686.800,00	-1.752.910,00	-1.752.910,00	0,00	0,00
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)***	***-1.686.800,00***	***-1.752.910,00***	***-1.752.910,00***	***0,00***	***0,00***
09	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)***	***-21.719.130,26***	***-25.857.790,00***	***-24.715.085,00***	***1.142.705,00***	***-2.616.823,60***
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.535.047,70	8.363.400,00	3.313.421,30	-5.049.978,70	0,00
11	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	518,90	518,90	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	7.140,00	7.140,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)***	***3.535.047,70***	***8.363.400,00***	***3.321.080,20***	***-5.042.319,80***	***0,00***
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	3.817.199,25	10.964.070,00	3.164.578,59	-7.799.491,41	11.906.764,28
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	16.032,02	8.300,00	82.068,72	73.768,72	5.850,00
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	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)***	***3.833.231,27***	***10.972.370,00***	***3.246.647,31***	***-7.725.722,69***	***11.912.614,28***
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)**	**-298.183,57**	**-2.608.970,00**	**74.432,89**	**2.683.402,89**	**-11.912.614,28**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)**	**-22.017.313,83**	**-28.466.760,00**	**-24.640.652,11**	**3.826.107,89**	**-14.529.437,88**
	Nachrichtlich ausgewiesen					
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)	73.948,23	0,00	-170.687,13	-170.687,13	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)	-433,99	0,00	-393,30	-393,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2022
Teil A

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118.506.203,01	-129.820.070,00	-127.889.952,68	1.930.117,32	-6.007.999,60
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***634,30***	***360,00***	***-2.978,72***	***-3.338,72***	***0,00***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)**	**-118.505.568,71**	**-129.819.710,00**	**-127.892.931,40**	**1.926.778,60**	**-6.007.999,60**
04	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)**	**-118.505.568,71**	**-129.819.710,00**	**-127.892.931,40**	**1.926.778,60**	**-6.007.999,60**
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.087.330,81	17.763.180,00	16.411.453,11	-1.351.726,89	0,00
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.897.761,08	-23.527.060,00	-22.314.244,07	1.212.815,93	0,00
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)***	***-5.810.430,27***	***-5.763.880,00***	***-5.902.790,96***	***-138.910,96***	***0,00***
09	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)***	***-124.315.998,98***	***-135.583.590,00***	***-133.795.722,36***	***1.787.867,64***	***-6.007.999,60***
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.540.568,88	2.170.000,00	3.427.151,86	1.257.151,86	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	470,33	470,33	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	145.312,27	320.230,00	176.681,94	-143.548,06	0,00
16	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)***	***4.685.881,15***	***2.490.230,00***	***3.604.304,13***	***1.114.074,13***	***0,00***
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	2.070.899,13	1.689.990,00	3.680.007,87	1.990.017,87	0,00
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.135.426,22	1.832.010,00	2.541.774,20	709.764,20	1.903.477,71
21	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	97.739,92	319.500,00	155.045,43	-164.454,57	0,00
23	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)***	***4.304.065,27***	***3.841.500,00***	***6.376.827,50***	***2.535.327,50***	***1.903.477,71***
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)**	**381.815,88**	**-1.351.270,00**	**-2.772.523,37**	**-1.421.253,37**	**-1.903.477,71**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)**	**-123.934.183,10**	**-136.934.860,00**	**-136.568.245,73**	**366.614,27**	**-7.911.477,31**
	Nachrichtlich ausgewiesen					
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)	2.782,62	0,00	-3.863,51	-3.863,51	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)	-2.016,48	0,00	395,60	395,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2022
Teil A

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	227.144.644,63	203.779.210,00	244.578.648,29	40.799.438,29	0,00
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***3.961.349,77***	***2.798.000,00***	***1.399.622,83***	***-1.398.377,17***	***0,00***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)**	**231.105.994,40**	**206.577.210,00**	**245.978.271,12**	**39.401.061,12**	**0,00**
04	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)**	**231.105.994,40**	**206.577.210,00**	**245.978.271,12**	**39.401.061,12**	**0,00**
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
09	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)***	***231.105.994,40***	***206.577.210,00***	***245.978.271,12***	***39.401.061,12***	***0,00***
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.197.136,55	5.197.000,00	5.220.966,65	23.966,65	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	250.000,00	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	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)***	***5.447.136,55***	***5.447.000,00***	***5.470.966,65***	***23.966,65***	***0,00***
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	21.797.136,55	21.331.000,00	21.820.966,65	489.966,65	0,00
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	312.379,79	312.379,79	0,00
22	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)***	***21.797.136,55***	***21.331.000,00***	***22.133.346,44***	***802.346,44***	***0,00***
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)**	**-16.350.000,00**	**-15.884.000,00**	**-16.662.379,79**	**-778.379,79**	**0,00**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)**	**214.755.994,40**	**190.693.210,00**	**229.315.891,33**	**38.622.681,33**	**0,00**
	Nachrichtlich ausgewiesen					
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)	-2.944.412,06	-2.295.940,00	-2.374.626,88	-78.686,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T1

Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	9.463,19	17.800,00	12.587,70	5.212,30	0,00
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	-9.463,19	-17.800,00	-12.587,70	5.212,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**111810M00001** **Stabsstelle Digitalisierung - 5G-Projekt - Weiterleitung Fördermittel an KSJ**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.110,00	0,00	-28.110,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	28.110,00	0,00	-28.110,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	28.110,00	0,00	-28.110,00	51.998,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	28.110,00	0,00	-28.110,00	51.998,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.998,00
Maßnahme:	**111810M00002** **Stabsstelle Digitalisierung - 5G-Projekt - Weiterleitung Fördermittel an KIJ**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20.046,73	20.046,73	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	0,00	20.046,73	20.046,73	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	30.841,13	30.841,13	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	0,00	30.841,13	30.841,13	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	0,00	-10.794,40	-10.794,40	0,00
Maßnahme:	**111810M10005** **Stabsstelle Digitalisierung- 5G-Projekt - Erwerb von Nutzungsrechten**					
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	2.680,00	2.680,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	0,00	-2.680,00	-2.680,00	0,00
Maßnahme:	**111820M00001** **Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - WL an Dritte**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	630.000,00	0,00	-630.000,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	630.000,00	0,00	-630.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	699.500,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	699.500,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-699.500,00
Maßnahme:	**111820M00003** **Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - InvZ an KIJ / KITT**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	45.642,83	45.642,83	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	0,00	45.642,83	45.642,83	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	50.714,25	50.714,25	20.717,00
16	***Summe der Auszahlungen aus***	0,00	0,00	50.714,25	50.714,25	20.717,00

Teilfinanzrechnung 2022
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)					
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	0,00	-5.071,42	-5.071,42	-20.717,00
Maßnahme:	**111820M00004** **Stabstelle Digitalisierung - Smart City - InvZ an SWJ Telemedizinraum**					
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	0,00	0,00	0,00	38.000,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
Maßnahme:	**111820M10002** **Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - BGA**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	16.590,86	16.590,86	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	0,00	16.590,86	16.590,86	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.389,23	50.000,00	10.929,93	-39.070,07	57.680,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	6.389,23	50.000,00	10.929,93	-39.070,07	57.680,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	-6.389,23	-50.000,00	5.660,93	55.660,93	-57.680,00
Maßnahme:	**111820M10003** **Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - Software**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.302.500,00	56.396,07	-1.246.103,93	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	1.302.500,00	56.396,07	-1.246.103,93	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	1.300.000,00	136.152,82	-1.163.847,18	1.281.697,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	1.300.000,00	136.152,82	-1.163.847,18	1.281.697,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	2.500,00	-79.756,75	-82.256,75	-1.281.697,00
Maßnahme:	**111820M10005** **Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - Erwerb von Nutzungsrechten**					
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	3.558,10	3.558,10	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	0,00	3.558,10	3.558,10	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	0,00	-3.558,10	-3.558,10	0,00
Maßnahme:	**123400M00001** **FD VO Anschaffung Geschwindigkeitsmeßgeräte**					
	Summe der Einzahlungen aus					

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	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
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	66.045,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	66.045,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-66.045,00
Maßnahme:	**123400M00005** **FD KO Anschaffung Enforcementtrailer**					
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9.424,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	9.424,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	-9.424,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**123400M00008** **FD KO Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät ESO 8.0**					
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	21.420,00	21.420,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	125.353,41	125.353,41	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	0,00	146.773,41	146.773,41	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	0,00	-146.773,41	-146.773,41	0,00
Maßnahme:	**126100M00045** **FD FW Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges HLF 20 für Wache Süd**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00
Maßnahme:	**126100M00048** **FD FW Anschaffung eines Gerätewagen -GW- und Abrollbehälter G für Wache Nord**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	232.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	19.279,76	0,00	538.784,46	538.784,46	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	19.279,76	0,00	538.784,46	538.784,46	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	213.370,24	0,00	-538.784,46	-538.784,46	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**126100M00051** **FD FW Ausrüstung Fahrzeuge mit Digitalfunk**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	279.819,16	279.819,16	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	0,00	279.819,16	279.819,16	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	29.405,45	0,00	1.318,28	1.318,28	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	29.405,45	0,00	1.318,28	1.318,28	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	-29.405,45	0,00	278.500,88	278.500,88	0,00
Maßnahme:	**126100M00058** **FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 3000 für Wache Nord**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	251.033,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	0,00	0,00	0,00	251.033,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.033,00
Maßnahme:	**126100M00059** **FD FW Anschaffung eines Gerätewagen -GW-Logistik für Wache Nord**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Maßnahme:	**126100M00060** **FD FW Anschaffung eines Rüstwagen für Wache Nord**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	425.595,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	0,00	0,00	0,00	425.595,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.595,00
Maßnahme:	**126100M00061** **FD FW Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges HLF 20 für Wache Nord**					
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	360.000,00

Teilfinanzrechnung 2022
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
Maßnahme:	**126100M10006** **FD FW Fahrzeuge für Planungszwecke**					
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	360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	-360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
Maßnahme:	**127100M00008** **FD FW Anschaffung Rettungswagen**					
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	2.611,46	0,00	30.855,57	30.855,57	177.932,97
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	2.611,46	0,00	30.855,57	30.855,57	177.932,97
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	-2.611,46	0,00	-30.855,57	-30.855,57	-177.932,97
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	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	36.671,08	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	-36.671,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**127200M00003** **FD FW Ausstattung Leitstelle (Erweiterung für Leitstellenverbund)**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.512,54	0,00	61.644,78	61.644,78	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	16.512,54	0,00	61.644,78	61.644,78	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	77.567,60	0,00	0,00	0,00	33.967,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	77.567,60	0,00	0,00	0,00	33.967,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	-61.055,06	0,00	61.644,78	61.644,78	-33.967,00
Maßnahme:	**127200M00004** **FD FW Erweiterung für Leitstellenverbund - Weiterleitung Zuwendung vom Land an KIJ**					

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.963,11	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	230.963,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	230.963,11	230.963,11	419.036,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	0,00	230.963,11	230.963,11	419.036,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	230.963,11	0,00	-230.963,11	-230.963,11	-419.036,00
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	5.960,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00	5.960,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	-17.500,00	0,00	17.500,00	-5.960,00
Maßnahme:	**128100M00043** **FD FW Sirene Lützeroda**					
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	10.430,35	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	10.430,35	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	-10.430,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**128100M00044** **FD FW Anschaffung von Sachanlagen für den Katastrophenschutz**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.077,29	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	48.077,29	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	44.989,31	0,00	3.087,98	3.087,98	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	44.989,31	0,00	3.087,98	3.087,98	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	3.087,98	0,00	-3.087,98	-3.087,98	0,00
Maßnahme:	**128100M00050** **FD FW Sirene GMS Wenigenjena (Jenzigweg)**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.457,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	0,00	0,00	0,00	20.457,00

Teilfinanzrechnung 2022
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.457,00
Maßnahme:	**421100M00005** **FD HHCO Darlehen an Frauenfußball USV Jena e.V.**					
06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.000,00	3.000,00	3.015,00	15,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	6.000,00	3.000,00	3.015,00	15,00	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)**	6.000,00	3.000,00	3.015,00	15,00	0,00
Maßnahme:	**421100M00006** **FD HHCO Weiterleitung Fördermittel an KIJ für Leichtathletikstadion**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.236.185,60	0,00	121.604,00	121.604,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	1.236.185,60	0,00	121.604,00	121.604,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	1.236.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	1.236.185,60	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	121.604,00	121.604,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	17.114,40	0,00	16.515,54	16.515,54	0,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	132.051,38	153.710,00	162.878,60	-9.168,60	60.241,00
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	-114.936,98	-153.710,00	-146.363,06	7.346,94	-60.241,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	359.630,00	0,00	8.388,81	8.388,81	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	359.630,00	0,00	8.388,81	8.388,81	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	368.018,81	368.018,81	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	0,00	368.018,81	368.018,81	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	359.630,00	0,00	-359.630,00	-359.630,00	0,00
Maßnahme:	**111700M00002** **Stabsstelle Querschnittsaufgaben Dez 3 - Weiterleitung Fömi an KIJ für Kommunalen Klimaschutz**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.241,80	0,00	19.011,18	19.011,18	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	210.241,80	0,00	19.011,18	19.011,18	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	229.252,98	229.252,98	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	0,00	229.252,98	229.252,98	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	210.241,80	0,00	-210.241,80	-210.241,80	0,00
Maßnahme:	**511102M00011** **FD SE - Wohnumfeld Winzerla - FM Weiterleitung an KSJ für Quartier Winzerberge**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.036,38	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	15.036,38	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	15.036,38	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	15.036,38	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:	**511102M00013** **FD SE - Wohnumfeld Winzerla- WL an KSJ für Fußgängerquerung Max-Steenbeck-Str.**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	267.000,00	0,00	-267.000,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	267.000,00	0,00	-267.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	400.500,00	0,00	-400.500,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	400.500,00	0,00	-400.500,00	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	-133.500,00	0,00	133.500,00	0,00
Maßnahme:	**511102M00014** **FD SE - Wohnumfeld Winzerla- WL an KIJ für Begegnungszentrum Winzerla**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Maßnahme:	**511102M00015** **FD SE - Wohnumfeld Winzerla - InvZ KSJ Freianlagen Friedrich-Zucker-Str.**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.000,00	0,00	183.100,00	183.100,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	148.000,00	0,00	183.100,00	183.100,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	337.089,80	0,00	154.307,37	154.307,37	96.392,87
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	337.089,80	0,00	154.307,37	154.307,37	96.392,87
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	-189.089,80	0,00	28.792,63	28.792,63	-96.392,87
Maßnahme:	**511102M00017** **FD SE - Wohnumfeld Winzerla- WL an KSJ für Barrierefreiheit öffentliche Wege Winzerla Nord**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.500,00	0,00	-15.500,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	15.500,00	0,00	-15.500,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	15.500,00	0,00	-15.500,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	15.500,00	0,00	-15.500,00	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:	**511104M00003** **FD SE Wohnumfeld Lobeda - Anpassung des öffentlichen Raums im Bereich A4 und Klinikum**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	450.000,00	11.104,14	-438.895,86	1.133.927,44
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	450.000,00	11.104,14	-438.895,86	1.133.927,44
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	-150.000,00	-11.104,14	138.895,86	-1.133.927,44
Maßnahme:	**511104M00007** **FD SE Wohnumfeld Lobeda - FM Fußweg K.-Marx-Allee Verbindung zur A.-Diener-Str.**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	534.000,00	159.010,92	-374.989,08	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	534.000,00	159.010,92	-374.989,08	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	534.000,00	0,00	-534.000,00	0,00
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	534.000,00	0,00	-534.000,00	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	0,00	159.010,92	159.010,92	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**511104M00016** **FD SE - Wohnumfeld Lobeda - WL an KIJ für Jugendclub Treffpunkt**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.760,75	0,00	852.071,36	852.071,36	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	256.760,75	0,00	852.071,36	852.071,36	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	256.760,75	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	256.760,75	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	852.071,36	852.071,36	0,00
Maßnahme:	**511104M00017** **FD SE - Wohnumfeld Lobeda - Investzuschuss an KSJ / KIJ - Drackendorfer Park**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	88.061,02	88.061,02	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	0,00	88.061,02	88.061,02	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	613.316,34	0,00	64.083,05	64.083,05	137.561,64
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	613.316,34	0,00	64.083,05	64.083,05	137.561,64
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	-613.316,34	0,00	23.977,97	23.977,97	-137.561,64
Maßnahme:	**511106M00006** **FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Bau einer saalenahen Wegeverbindung mit Rastplatz (FM)**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	35.929,94	0,00	2.149,88	2.149,88	1.331.815,08
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	35.929,94	0,00	2.149,88	2.149,88	1.331.815,08
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	-35.929,94	0,00	-2.149,88	-2.149,88	-1.331.815,08
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	3.995,74	0,00	13.030,95	13.030,95	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	3.995,74	0,00	13.030,95	13.030,95	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	-3.995,74	0,00	-13.030,95	-13.030,95	0,00
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

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	301.451,12	0,00	384.189,41	384.189,41	43.386,30
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	301.451,12	0,00	384.189,41	384.189,41	43.386,30
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	-301.451,12	0,00	-384.189,41	-384.189,41	-43.386,30

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.813,98	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	69.813,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	223.107,29	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	223.107,29	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	-153.293,31	0,00	0,00	0,00	0,00

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.000,00	0,00	-92.000,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	92.000,00	0,00	-92.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	122.500,00	0,00	-122.500,00	175.000,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	122.500,00	0,00	-122.500,00	175.000,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	-30.500,00	0,00	30.500,00	-175.000,00

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	333.330,00	0,00	-333.330,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	333.330,00	0,00	-333.330,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	650.000,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	650.000,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	-166.670,00	0,00	166.670,00	-650.000,00

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

09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	3.674,35	3.674,35	55.325,65
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	0,00	3.674,35	3.674,35	55.325,65
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	0,00	-3.674,35	-3.674,35	-55.325,65

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**511107M00004** **FD SE Rahmenplan Sport und Freizeit an der Saale - Lichtenhainer Brücke**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.225,52	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	129.225,52	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	86.656,67	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	86.656,67	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	42.568,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**511108M00002** **FD SE Umsetzung Kommunaler Entwicklungsstrategien Grüne Klimaoasen im urbanen Stadtraum (green urban labs)**					
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	50.389,81	0,00	0,00	0,00	6.664,76
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	50.389,81	0,00	0,00	0,00	6.664,76
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	-50.389,81	0,00	0,00	0,00	-6.664,76
Maßnahme:	**511108M00003** **FD SE Umsetzung Kommunaler Entwicklungsstrategien Klimaoase Grünzug Schützenhofstraße**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	36.281,23	36.281,23	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	0,00	36.281,23	36.281,23	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	51.004,81	0,00	46.029,01	46.029,01	53.788,93
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	51.004,81	0,00	46.029,01	46.029,01	53.788,93
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	-51.004,81	0,00	-9.747,78	-9.747,78	-53.788,93
Maßnahme:	**511108M00005** **FD SE Umsetzung Kommunaler Entwicklungsstrategien Klimaoase Spiel- und Sportplatz Göschwitz**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	146.800,00	0,00	-146.800,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	146.800,00	0,00	-146.800,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00	237.500,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00	237.500,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	-43.200,00	0,00	43.200,00	-237.500,00
Maßnahme:	**511108M00006** **FD SE Umsetzung Kommunaler Entwicklungsstrategien Klimaoase Steinbach**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	114.000,00	0,00	-114.000,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	114.000,00	0,00	-114.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	147.500,00	0,00	-147.500,00	147.500,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	147.500,00	0,00	-147.500,00	147.500,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	-33.500,00	0,00	33.500,00	-147.500,00
Maßnahme:	**511301M00001** **FD SE Modellvorhaben Jena**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	898.979,43	0,00	1.162.595,75	1.162.595,75	0,00
02	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	898.979,43	0,00	1.162.595,75	1.162.595,75	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	945.171,40	0,00	991.543,34	991.543,34	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	945.171,40	0,00	991.543,34	991.543,34	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	-46.191,97	0,00	171.052,41	171.052,41	0,00
Maßnahme:	**511301M20000** **FD SE Modellvorhaben Jena - Einsatz SE für Investitionen**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	854.618,80	0,00	285.336,77	285.336,77	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	854.618,80	0,00	285.336,77	285.336,77	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)**	854.618,80	0,00	285.336,77	285.336,77	0,00
Maßnahme:	**511302M00005** **FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Erneuerung Dachdeckung Kirche Leutra**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.414,87	5.414,87	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	0,00	5.414,87	5.414,87	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	75.141,30	75.141,30	87.308,70
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	0,00	75.141,30	75.141,30	87.308,70
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	0,00	-69.726,43	-69.726,43	-87.308,70
Maßnahme:	**511302M00006** **FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Fassadensanierung Kirche Maua**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000,00	54.175,91	-35.824,09	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	90.000,00	54.175,91	-35.824,09	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	135.000,00	123.880,08	-11.119,92	11.119,92
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	135.000,00	123.880,08	-11.119,92	11.119,92
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	-45.000,00	-69.704,17	-24.704,17	-11.119,92

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**511302M00012** **FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Closewitz**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Maßnahme:	**511302M00013** **FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Ammerbach**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	52.678,28	52.678,28	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	0,00	52.678,28	52.678,28	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	137.925,75	137.925,75	61.724,25
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	0,00	137.925,75	137.925,75	61.724,25
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	0,00	-85.247,47	-85.247,47	-61.724,25
Maßnahme:	**511303M00006** **FD SE - SG K-Liebknecht-Str. - Investzuschuss an KSJ für Aufenthaltsbereich an der Griesbrücke**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666.700,00	0,00	-666.700,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	666.700,00	0,00	-666.700,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	666.700,00	0,00	-666.700,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	666.700,00	0,00	-666.700,00	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:	**511303M00011** **FD SE - SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Dammstraße**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	184.260,00	184.260,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	0,00	184.260,00	184.260,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	16.781,65	0,00	39.551,74	39.551,74	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	16.781,65	0,00	39.551,74	39.551,74	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	-16.781,65	0,00	144.708,26	144.708,26	0,00
Maßnahme:	**511304M00003** **FD SE - SG Sophienstr.- Investzuschuss an KSJ für Ausbau St.-Jakob-Straße**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**511304M00010** **FD SE - SG Sophienstr. - Weiterleitung Fömi an KSJ für Nollendorfer Str.**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	342.000,00	0,00	-342.000,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	342.000,00	0,00	-342.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	30.513,54	342.000,00	35.732,74	-306.267,26	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	30.513,54	342.000,00	35.732,74	-306.267,26	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	-30.513,54	0,00	-35.732,74	-35.732,74	0,00
Maßnahme:	**511305M00012** **FD SE SG Unteraue - Investzuschuss an Dritte für Baumaßnahme Schlachthof**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.774,00	180.000,00	7.036,86	-172.963,14	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	51.774,00	180.000,00	7.036,86	-172.963,14	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	81.969,76	270.000,00	31.980,55	-238.019,45	813.479,88
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	81.969,76	270.000,00	31.980,55	-238.019,45	813.479,88
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	-30.195,76	-90.000,00	-24.943,69	65.056,31	-813.479,88
Maßnahme:	**511307M00002** **FD SE - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Marktstraße / Stadthof**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.501,30	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	1.501,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	1.501,30	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	1.501,30	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:	**511310M00003** **FD SE - SG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ für Erneuerung Platz Mühlgässchen**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	192.000,00	0,00	-192.000,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	192.000,00	0,00	-192.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	192.000,00	0,00	-192.000,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	192.000,00	0,00	-192.000,00	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**511310M00004** **FD SE - SG Zwätzen Investzuschuss an KSJ für Natursteinmauer Thomas-Müntzer-Weg**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.589,27	0,00	45.457,23	45.457,23	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	88.589,27	0,00	45.457,23	45.457,23	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	113.905,83	0,00	45.455,23	45.455,23	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	113.905,83	0,00	45.455,23	45.455,23	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	-25.316,56	0,00	2,00	2,00	0,00
Maßnahme:	**511310M00006** **FD SE - SG Zwätzen - Baumaßnahmen Sanierung "Altes Gut"**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.360,00	0,00	-3.851,96	-3.851,96	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	20.360,00	0,00	-3.851,96	-3.851,96	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	61.554,68	0,00	0,00	0,00	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)***	61.554,68	0,00	0,00	0,00	507.526,17
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	-41.194,68	0,00	-3.851,96	-3.851,96	-507.526,17
Maßnahme:	**511310M00014** **FD SE - SG Zwätzen - Investitionszuschuss an KSJ für Spielplatz am Heiligenberg**					
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	0,00	24.444,99	24.444,99	175.555,01
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	0,00	24.444,99	24.444,99	175.555,01
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	0,00	-24.444,99	-24.444,99	-175.555,01
Maßnahme:	**511310M00015** **FD SE - SG Zwätzen - WL Zuweisung vom Land an KSJ für Fuß-/Radweg Heiligenberg**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	70.014,74	70.014,74	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	0,00	70.014,74	70.014,74	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	0,00	70.014,74	70.014,74	0,00
Maßnahme:	**511311M00003** **FD SE SG Westliche Innenstadt - Weiterleitung Fömi an KSJ für Erneuerung August-Bebel-Straße**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666.700,00	0,00	-666.700,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	666.700,00	0,00	-666.700,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	666.700,00	0,00	-666.700,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	666.700,00	0,00	-666.700,00	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	2.666.700,00	0,00	-2.666.700,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	2.666.700,00	0,00	-2.666.700,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	4.500.000,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	4.500.000,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	-1.333.300,00	0,00	1.333.300,00	-4.500.000,00
Maßnahme:	**511311M00020** **FD SE SG Westl. Innenstadt - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke**					
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:	**511400M00002** **FD SU Vermessungsgerät Geoinformation**					
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	81.217,50	81.217,50	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	0,00	81.217,50	81.217,50	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	0,00	-74.077,50	-74.077,50	0,00
Maßnahme:	**523100M00001** **FD BOD - Investzuschuss an KSJ für Sanierung Windturbine Münchenroda**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	30.027,31
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	0,00	0,00	0,00	30.027,31
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	-30.027,31

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**541100M00010** **FD MO Weiterleitung Fömi KInvFG an KSJ für Radweg Jena21**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	346.844,92	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	346.844,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	353.458,26	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	353.458,26	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	-6.613,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**551100M00036** **FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Paradies**					
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	70.879,46	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	70.879,46	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	-70.879,46	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	139.204,49	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	139.204,49	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	-139.204,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**551100M00056** **FD SESP - Investitionszuschuss an KIJ für Pocket-Parks Wohngebiet "Am Oelste"**					
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	99.062,52	99.062,52	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	0,00	99.062,52	99.062,52	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	0,00	-99.062,52	-99.062,52	0,00
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	86,60	0,00	168.712,86	168.712,86	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	86,60	0,00	168.712,86	168.712,86	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	-86,60	0,00	-168.712,86	-168.712,86	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
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	400.000,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	400.000,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-400.000,00
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	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	83.671,55	0,00	90.897,23	90.897,23	0,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	31.965,65	38.300,00	116.158,76	-77.858,76	43.129,18
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	51.705,90	-38.300,00	-25.261,53	13.038,47	-43.129,18

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T4

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**201100M00002** **FD JB Weiterleitung Investitionspauschale für Schulen an KIJ**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.120.303,32	700.000,00	1.545.020,81	845.020,81	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)***	2.120.303,32	700.000,00	1.545.020,81	845.020,81	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	1.616.850,94	700.000,00	2.048.473,19	1.348.473,19	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	1.616.850,94	700.000,00	2.048.473,19	1.348.473,19	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	503.452,38	0,00	-503.452,38	-503.452,38	0,00
Maßnahme:	**212110M00001** **FD JB Aufbau Thüringer Gemeinschaftsschule Pilotprojekt**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258,52	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	258,52	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)**	258,52	0,00	0,00	0,00	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	41.935,58	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	41.935,58	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	-41.935,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**231100M00002** **FD JB Anschaffung Lerninsel Ausbildung Sanitär/Heizung/Klima**					
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.330,00
Maßnahme:	**231100M00003** **FD JB Anschaffung Kantenleimer für Holzwerkstoffe Ausbildung Holz**					
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	14.000,00	0,00	-14.000,00	14.000,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	14.000,00

Teilfinanzrechnung 2022
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
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	0,00	0,00	0,00	12.500,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00
Maßnahme:	**231100M00025** **FD JB Anschaffung Übungs- und Demonstrationssystem mit CAN-Bus**					
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	16.000,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	16.000,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
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	32.469,15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	32.469,15	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	-32.469,15	0,00	0,00	0,00	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	28.441,00	28.441,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	0,00	28.441,00	28.441,00	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	0,00	-28.441,00	-28.441,00	0,00
Maßnahme:	**231120M10006** **FD JB Lehr- und Unterrichtsmittel - Einzelpreis über 10.000 € für Planungszwecke**					
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	38.000,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10***	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	38.000,00

Teilfinanzrechnung 2022
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	-38.000,00	0,00	38.000,00	-38.000,00
Maßnahme:	**231130M00005** **FD JB Anschaffung Röntgenphantom**					
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	33.799,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	0,00	0,00	0,00	33.799,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.799,00
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	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Maßnahme:	**243130M00001** **FD JB Digitalpakt für Schulen 2019 - 2024**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.943,61	564.980,00	14.521,85	-550.458,15	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	145.943,61	564.980,00	14.521,85	-550.458,15	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	149.174,51	564.980,00	626.114,08	61.134,08	162.539,72
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	149.174,51	564.980,00	626.114,08	61.134,08	162.539,72
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	-3.230,90	0,00	-611.592,23	-611.592,23	-162.539,72
Maßnahme:	**243130M00002** **FD JB Digitalpakt für Schulen 2019 - 2024 zur Weiterleitung an KIJ**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	905.020,00	1.445.327,92	540.307,92	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	905.020,00	1.445.327,92	540.307,92	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	905.020,00	1.445.327,92	540.307,92	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	905.020,00	1.445.327,92	540.307,92	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**					

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T4

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	599.742,91	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	599.742,91	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	558.222,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	558.222,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	41.520,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**243130M00004** **FD JB Digitalpakt für Schulen 2021 zentrale IT-Infrastruktur**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	138.237,54	138.237,54	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	0,00	138.237,54	138.237,54	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.811,95	0,00	106.027,81	106.027,81	1.969,45
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	8.811,95	0,00	106.027,81	106.027,81	1.969,45
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	-8.811,95	0,00	32.209,73	32.209,73	-1.969,45
Maßnahme:	**243130M00005** **FD JB Digitalpakt für Schulen 2021 Leihgeräte für Lehrer**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	680.219,47	0,00	101.593,05	101.593,05	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	680.219,47	0,00	101.593,05	101.593,05	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	680.219,47	0,00	101.595,06	101.595,06	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	680.219,47	0,00	101.595,06	101.595,06	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	0,00	-2,01	-2,01	0,00
Maßnahme:	**243130M00006** **FD JB Thür. Richtlinie Sondervermögen mobile Endgeräte**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	531.580,87	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	531.580,87	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	531.474,96	531.474,96	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	0,00	531.474,96	531.474,96	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	531.580,87	0,00	-531.474,96	-531.474,96	0,00
Maßnahme:	**315154M00001** **FD Soziales Spenden von Privatpersonen GU Lobeda**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	1.000,00	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**	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T4

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)					
Maßnahme:	**331100M00002** **FD Soziales Rückzahlbarer Investzuschuss an Jenaer Tafel e.V.**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	6.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	6.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Maßnahme:	**365100M00034** **FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an AWO für Kita Marie Juchacz**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	283.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	283.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	300.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	300.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	-16.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**365100M00035** **rFD JB Investzuschuss vom Land zur WL an Förderverein Frechdachs für Kita Frechdachs**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	28.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	28.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	28.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**365100M00036** **FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an Johanniterverband für Kita Jona und Joni**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	42.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	42.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	42.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**365100M00037** **FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an Katholische Pfarrgemeinde für Kita St. Johannes**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus				0,00	

Teilfinanzrechnung 2022
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
09	***Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	50.000,00	0,00	0,00		0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	50.000,00	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	34.951,97	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	34.951,97	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	34.951,97	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	34.951,97	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:	**365100M00039** **FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an KIJ für mobile Lüftungsgeräte in Kitas Freier Träger**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**365100M00200** **FD JB Kita-Investprogramm (ohne Trägerzuordnung)**					
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	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Maßnahme:	**365522M00001** **FD JB Kita Regenbogen - Zuweisung vom Land für Projekt "Vielfalt vor Ort"**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.595,10	0,00	2.950,21	2.950,21	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	5.595,10	0,00	2.950,21	2.950,21	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)**	5.595,10	0,00	2.950,21	2.950,21	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T4

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**365523M00002** **FD JB Kita Bertolla - Zuweisung vom Land für Projekt "Vielfalt vor Ort"**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.861,10	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	2.861,10	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)**	2.861,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**414100M00002** **FD Gesundheit WL Zuweisung vom Land (Pakt ÖGD Teil B) an KIJ zur techn. Modernisierung der Gesundheitsämter**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	81.698,10	81.698,10	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	0,00	0,00	81.698,10	81.698,10	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	0,00	81.698,10	81.698,10	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	152.722,28	320.230,00	184.454,65	-135.775,35	0,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	810.047,60	1.528.500,00	1.352.373,48	176.126,52	1.620.339,54
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	-657.325,32	-1.208.270,00	-1.167.918,83	40.351,17	-1.620.339,54

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T9

Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**622102M00001** **FD F Kreditgewährung an KIJ**					
06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	250.000,00	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)**	250.000,00	250.000,00	250.000,00	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	8.100.000,00	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)***	8.100.000,00	8.000.000,00	8.100.000,00	100.000,00	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	-8.100.000,00	-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 - ab 2022 nach ThürFAG §22e**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.010.072,16	10.072,16	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	2.000.000,00	2.000.000,00	2.010.072,16	10.072,16	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	2.000.000,00	2.000.000,00	2.010.072,16	10.072,16	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	2.000.000,00	2.000.000,00	2.010.072,16	10.072,16	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**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	8.500.000,00	8.134.000,00	8.500.000,00	366.000,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	8.500.000,00	8.134.000,00	8.500.000,00	366.000,00	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	-8.500.000,00	-8.134.000,00	-8.500.000,00	-366.000,00	0,00
Maßnahme:	**622120M00006** **FD F Weiterleitung Investitionspauschale an KIJ nach Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021-2024 - ab 2022 nach ThürFAG §22e**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600.000,00	2.600.000,00	2.610.483,33	10.483,33	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	2.600.000,00	2.600.000,00	2.610.483,33	10.483,33	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG					

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T9

Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
10		2.600.000,00	2.600.000,00	2.610.483,33	10.483,33	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	2.600.000,00	2.600.000,00	2.610.483,33	10.483,33	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 - ab 2022 nach ThürFAG §22e

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	597.136,55	597.000,00	600.411,16	3.411,16	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	597.136,55	597.000,00	600.411,16	3.411,16	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	597.136,55	597.000,00	600.411,16	3.411,16	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	597.136,55	597.000,00	600.411,16	3.411,16	0,00
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	312.379,79	-312.379,79	0,00
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	0,00	0,00	-312.379,79	-312.379,79	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag 2022	über- und außerplan-mäßige Erträge und Aufwen-dungen 2022	zweckge-bundene Mehrerträge und ent-sprechende -aufwen-dungen 2022	Inanspruch-nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs-fähigkeit 2022	Ermächti-gungen 2022
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.767.390	0	249.644,00	32.785,08	0,00	2.049.819,08
	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.600	0	0,00	0,00	0,00	25.600,00
	privatrechtliche Leistungsentgelte		176.900	0	0,00	0,00	0,00	176.900,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.209.320	0	0,00	23.944,80	0,00	2.233.264,80
	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE / UE und Leistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige laufende Erträge		1.086.500	0	104.620,00	29.991,81	0,00	1.221.111,81
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		***5.265.710***	***0***	***354.264,00***	***86.721,69***	***0,00***	***5.706.695,69***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	Personalaufwendungen		12.236.050	0	-631.498,00	21.835,08	257.920,52	11.884.307,60
	Versorgungsaufwendungen		445.000	0	0,00	0,00	0,00	445.000,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		973.200	0	202.858,00	34.894,80	64.972,72	1.275.925,52
	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		946.330	0	-689.400,00	0,00	0,00	256.930,00
	Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		22.139.100	0	325.644,00	0,00	25.000,00	22.489.744,00
	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige laufende Aufwendungen		4.610.740	0	583.206,00	29.991,81	418.751,01	5.642.688,82
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		***41.350.420***	***0***	***-209.190,00***	***86.721,69***	***766.644,25***	***41.994.595,94***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)**		**-36.084.710**	**0**	**563.454,00**	**0,00**	**-766.644,25**	**-36.287.900,25**
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***

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächti-gungen in Haushalts-folgejahre
			in EUR						
			7	8	9	10	11	12	13
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**								
	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	2.049.819,08	1.571.894,56	-477.924,52	2.271.763,51	-699.868,95	0,00
	Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	25.600,00	31.093,62	5.493,62	27.010,53	4.083,09	0,00
	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	176.900,00	145.455,23	-31.444,77	157.444,14	-11.988,91	0,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.233.264,80	2.258.470,13	25.205,33	2.295.229,62	-36.759,49	0,00
	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE / UE und Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige laufende Erträge		0,00	1.221.111,81	1.736.535,06	515.423,25	1.470.968,56	265.566,50	0,00
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		***0,00***	***5.706.695,69***	***5.743.448,60***	***36.752,91***	***6.222.416,36***	***-478.967,76***	***0,00***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**								
	Personalaufwendungen		970.553,00	12.854.860,60	12.667.402,57	-187.458,03	13.415.103,78	-747.701,21	1.097.482,00
	Versorgungsaufwendungen		0,00	445.000,00	195.869,40	-249.130,60	1.154.569,98	-958.700,58	0,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.174,00	1.418.099,52	1.102.103,77	-315.995,75	683.171,78	418.931,99	131.101,45
	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		0,00	256.930,00	72.891,95	-184.038,05	73.038,19	-146,24	0,00
	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
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		61.884,00	22.551.628,00	22.457.919,41	-93.708,59	20.706.147,28	1.751.772,13	4.374,97
	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige laufende Aufwendungen		625.975,00	6.268.663,82	5.472.216,33	-796.447,49	5.348.138,49	124.077,84	682.779,00
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		***1.800.586,00***	***43.795.181,94***	***41.968.403,43***	***-1.826.778,51***	***41.380.169,50***	***588.233,93***	***1.915.737,42***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)**		**-1.800.586,00**	**-38.088.486,25**	**-36.224.954,83**	**1.863.531,42**	**-35.157.753,14**	**-1.067.201,69**	**-1.915.737,42**
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	539,64	539,64	0,00	539,64	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	750.000,00	1.039.405,98	289.405,98	620.569,67	418.836,31	0,00
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***		***0,00***	***-750.000,00***	***-1.038.866,34***	***-288.866,34***	***-620.569,67***	***-418.296,67***	***0,00***

Teilergebnisrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag 2022	über- und außerplan-mäßige Erträge und Aufwen-dungen 2022	zweckge-bundene Mehrerträge und ent-sprechende -aufwen-dungen 2022	Inanspruch-nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs-fähigkeit 2022	Ermächti-gungen 2022
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	**ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)**		**-36.834.710**	**0**	**563.454,00**	**0,00**	**-766.644,25**	**-37.037.900,25**
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 des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**		**-36.834.710**	**0**	**563.454,00**	**0,00**	**-766.644,25**	**-37.037.900,25**
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.979.030	0	443.834,00	0,00	0,00	11.422.864,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.048.410	0	54.153,00	0,00	0,00	2.102.563,00
14	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***		***8.930.620***	***0***	***389.681,00***	***0,00***	***0,00***	***9.320.301,00***
15	***Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)***		***-27.904.090***	***0***	***953.135,00***	***0,00***	***-766.644,25***	***-27.717.599,25***
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***		***-27.904.090***	***0***	***953.135,00***	***0,00***	***-766.644,25***	***-27.717.599,25***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Entnahme aus der allgemeine und zweckgebundene Rücklage		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***		***-27.904.090***	***0***	***953.135,00***	***0,00***	***-766.644,25***	***-27.717.599,25***

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächti-gungen in Haushalts-folgejahre
			in EUR						
			7	8	9	10	11	12	13
07	**ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)**		**-1.800.586,00**	**-38.838.486,25**	**-37.263.821,17**	**1.574.665,08**	**-35.778.322,81**	**-1.485.498,36**	**-1.915.737,42**
08	außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**		**-1.800.586,00**	**-38.838.486,25**	**-37.263.821,17**	**1.574.665,08**	**-35.778.322,81**	**-1.485.498,36**	**-1.915.737,42**
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	11.422.864,00	11.422.867,00	3,00	11.246.637,00	176.230,00	0,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.102.563,00	2.102.644,04	81,04	2.191.640,73	-88.996,69	0,00
14	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***		***0,00***	***9.320.301,00***	***9.320.222,96***	***-78,04***	***9.054.996,27***	***265.226,69***	***0,00***
15	***Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)***		***-1.800.586,00***	***-29.518.185,25***	***-27.943.598,21***	***1.574.587,04***	***-26.723.326,54***	***-1.220.271,67***	***-1.915.737,42***
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	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	0,00	0,00
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***		***-1.800.586,00***	***-29.518.185,25***	***-27.943.598,21***	***1.574.587,04***	***-26.723.326,54***	***-1.220.271,67***	***-1.915.737,42***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage		0,00	0,00	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	0,00	0,00
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***		***-1.800.586,00***	***-29.518.185,25***	***-27.943.598,21***	***1.574.587,04***	***-26.723.326,54***	***-1.220.271,67***	***-1.915.737,42***

Teilergebnisrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag 2022	über- und außerplan-mäßige Erträge und Aufwen-dungen 2022	zweckge-bundene Mehrerträge und ent-sprechende -aufwen-dungen 2022	Inanspruch-nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs-fähigkeit 2022	Ermächti-gungen 2022
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.304.960	0	0,00	4.507,20	0,00	1.309.467,20
	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.049.450	0	45.000,00	6.809,00	0,00	5.101.259,00
	privatrechtliche Leistungsentgelte		482.460	0	100.260,00	0,00	0,00	582.720,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.946.880	0	1.016.136,00	441.729,26	0,00	8.404.745,26
	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE / UE und Leistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige laufende Erträge		2.520.930	0	770.964,00	266.889,26	0,00	3.558.783,26
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		***16.304.680***	***0***	***1.932.360,00***	***719.934,72***	***0,00***	***18.956.974,72***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	Personalaufwendungen		23.383.050	0	344.154,00	0,00	1.950.337,94	25.677.541,94
	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.261.370	0	2.642.800,00	448.538,26	-98.853,54	12.253.854,72
	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		2.672.090	0	-1.762.200,00	0,00	0,00	909.890,00
	Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.137.770	0	20.000,00	4.507,20	-172.100,00	4.990.177,20
	Aufwendungen der sozialen Sicherung		60.000	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	sonstige laufende Aufwendungen		6.697.130	0	3.400.434,00	266.889,26	-1.658.066,21	8.706.387,05
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		***47.211.410***	***0***	***4.645.188,00***	***719.934,72***	***21.318,19***	***52.597.850,91***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)**		**-30.906.730**	**0**	**-2.712.828,00**	**0,00**	**-21.318,19**	**-33.640.876,19**
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		7.500	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***		***-4.500***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-4.500,00***

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächti-gungen in Haushalts-folgejahre
			in EUR						
			7	8	9	10	11	12	13
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**								
	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	1.309.467,20	1.652.673,87	343.206,67	1.286.829,72	365.844,15	0,00
	Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	-75,00	0,00
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	5.101.259,00	4.951.796,72	-149.462,28	4.284.404,14	667.392,58	0,00
	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	582.720,00	609.318,34	26.598,34	513.773,68	95.544,66	0,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	8.404.745,26	8.834.229,43	429.484,17	7.685.128,32	1.149.101,11	0,00
	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE / UE und Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige laufende Erträge		0,00	3.558.783,26	4.580.982,25	1.022.198,99	2.643.990,25	1.936.992,00	0,00
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		***0,00***	***18.956.974,72***	***20.629.000,61***	***1.672.025,89***	***16.414.201,11***	***4.214.799,50***	***0,00***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**								
	Personalaufwendungen		0,00	25.677.541,94	23.122.122,52	-2.555.419,42	23.273.467,73	-151.345,21	0,00
	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		525.793,00	12.779.647,72	11.556.944,47	-1.222.703,25	10.103.944,82	1.452.999,65	1.056.427,55
	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		0,00	909.890,00	1.055.690,17	145.800,17	1.029.453,92	26.236,25	0,00
	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
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	4.990.177,20	4.595.788,82	-394.388,38	4.405.492,65	190.296,17	0,00
	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	60.000,00	12.553,11	-47.446,89	11.337,50	1.215,61	0,00
	sonstige laufende Aufwendungen		1.123.549,76	9.829.936,81	8.666.180,55	-1.163.756,26	8.164.770,10	501.410,45	2.107.472,99
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		***1.649.342,76***	***54.247.193,67***	***49.009.279,64***	***-5.237.914,03***	***46.988.466,72***	***2.020.812,92***	***3.163.900,54***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)**		**-1.649.342,76**	**-35.290.218,95**	**-28.380.279,03**	**6.909.939,92**	**-30.574.265,61**	**2.193.986,58**	**-3.163.900,54**
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		0,00	3.000,00	-4.106,41	-7.106,41	16.588,51	-20.694,92	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	5.065,09	-5.065,09	0,00
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***		***0,00***	***-4.500,00***	***-4.106,41***	***393,59***	***11.523,42***	***-15.629,83***	***0,00***

Teilergebnisrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag 2022	über- und außerplan-mäßige Erträge und Aufwen-dungen 2022	zweckge-bundene Mehrerträge und ent-sprechende -aufwen-dungen 2022	Inanspruch-nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs-fähigkeit 2022	Ermächti-gungen 2022
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	**ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)**		**-30.911.230**	**0**	**-2.712.828,00**	**0,00**	**-21.318,19**	**-33.645.376,19**
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 des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**		**-30.911.230**	**0**	**-2.712.828,00**	**0,00**	**-21.318,19**	**-33.645.376,19**
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.966.150	0	0,00	0,00	0,00	4.966.150,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.379.980	0	250.689,00	0,00	0,00	6.630.669,00
14	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***		***-1.413.830***	***0***	***-250.689,00***	***0,00***	***0,00***	***-1.664.519,00***
15	***Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)***		***-32.325.060***	***0***	***-2.963.517,00***	***0,00***	***-21.318,19***	***-35.309.895,19***
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***		***-32.325.060***	***0***	***-2.963.517,00***	***0,00***	***-21.318,19***	***-35.309.895,19***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Entnahme aus der allgemeine und zweckgebundene Rücklage		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***		***-32.325.060***	***0***	***-2.963.517,00***	***0,00***	***-21.318,19***	***-35.309.895,19***

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächti-gungen in Haushalts-folgejahre
			in EUR						
			7	8	9	10	11	12	13
07	**ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)**		**-1.649.342,76**	**-35.294.718,95**	**-28.384.385,44**	**6.910.333,51**	**-30.562.742,19**	**2.178.356,75**	**-3.163.900,54**
08	außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**		**-1.649.342,76**	**-35.294.718,95**	**-28.384.385,44**	**6.910.333,51**	**-30.562.742,19**	**2.178.356,75**	**-3.163.900,54**
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	4.966.150,00	4.966.150,00	0,00	4.860.780,00	105.370,00	0,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	6.630.669,00	6.630.672,00	3,00	6.418.546,00	212.126,00	0,00
14	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***		***0,00***	***-1.664.519,00***	***-1.664.522,00***	***-3,00***	***-1.557.766,00***	***-106.756,00***	***0,00***
15	***Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)***		***-1.649.342,76***	***-36.959.237,95***	***-30.048.907,44***	***6.910.330,51***	***-32.120.508,19***	***2.071.600,75***	***-3.163.900,54***
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	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	0,00	0,00
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***		***-1.649.342,76***	***-36.959.237,95***	***-30.048.907,44***	***6.910.330,51***	***-32.120.508,19***	***2.071.600,75***	***-3.163.900,54***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage		0,00	0,00	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	0,00	0,00
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***		***-1.649.342,76***	***-36.959.237,95***	***-30.048.907,44***	***6.910.330,51***	***-32.120.508,19***	***2.071.600,75***	***-3.163.900,54***

Teilergebnisrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag 2022	über- und außerplan-mäßige Erträge und Aufwen-dungen 2022	zweckge-bundene Mehrerträge und ent-sprechende -aufwen-dungen 2022	Inanspruch-nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs-fähigkeit 2022	Ermächti-gungen 2022
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.711.510	0	825.541,97	5.221.629,73	0,00	12.758.681,70
	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.577.800	0	1.014.973,48	7.530,00	0,00	2.600.303,48
	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.400.690	0	493.200,50	0,00	0,00	2.893.890,50
	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE / UE und Leistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige laufende Erträge		15.800	0	0,00	12.533,30	0,00	28.333,30
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		***10.705.800***	***0***	***2.333.715,95***	***5.241.693,03***	***0,00***	***18.281.208,98***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	Personalaufwendungen		9.579.510	0	0,00	-31.330,00	-431.224,80	9.116.955,20
	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.682.690	0	525.825,54	137.886,54	250.790,80	15.597.192,88
	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		10.845.400	0	-8.089.500,00	0,00	0,00	2.755.900,00
	Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.346.090	0	167.066,41	5.091.273,19	110.675,00	9.715.104,60
	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige laufende Aufwendungen		3.547.170	0	9.664.745,00	12.533,30	-146.589,64	13.077.858,66
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		***43.000.860***	***0***	***2.268.136,95***	***5.210.363,03***	***-216.348,64***	***50.263.011,34***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)**		**-32.295.060**	**0**	**65.579,00**	**31.330,00**	**216.348,64**	**-31.981.802,36**
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***		***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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächti-gungen in Haushalts-folgejahre
			in EUR						
			7	8	9	10	11	12	13
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**								
	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	12.758.681,70	12.371.038,25	-387.643,45	9.645.619,59	2.725.418,66	0,00
	Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.600.303,48	3.399.512,80	799.209,32	2.477.921,18	921.591,62	0,00
	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	2.721,17	2.721,17	936,09	1.785,08	0,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.893.890,50	2.324.680,14	-569.210,36	1.471.994,35	852.685,79	0,00
	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE / UE und Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	26.830,52	26.830,52	22.696,90	4.133,62	0,00
	sonstige laufende Erträge		0,00	28.333,30	61.804,94	33.471,64	53.065,48	8.739,46	0,00
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		***0,00***	***18.281.208,98***	***18.186.587,82***	***-94.621,16***	***13.672.233,59***	***4.514.354,23***	***0,00***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**								
	Personalaufwendungen		0,00	9.116.955,20	9.133.327,50	16.372,30	8.537.180,52	596.146,98	0,00
	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		370.286,46	15.967.479,34	15.130.789,91	-836.689,43	14.777.342,38	353.447,53	0,00
	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		0,00	2.755.900,00	3.000.664,68	244.764,68	2.902.476,43	98.188,25	0,00
	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
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		162.353,35	9.877.457,95	9.451.381,14	-426.076,81	6.622.695,26	2.828.685,88	614.501,11
	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige laufende Aufwendungen		1.291.966,00	14.369.824,66	12.315.363,57	-2.054.461,09	10.618.267,03	1.697.096,54	1.998.733,00
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		***1.824.605,81***	***52.087.617,15***	***49.031.526,80***	***-3.056.090,35***	***43.457.961,62***	***5.573.565,18***	***2.613.234,11***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)**		**-1.824.605,81**	**-33.806.408,17**	**-30.844.938,98**	**2.961.469,19**	**-29.785.728,03**	**-1.059.210,95**	**-2.613.234,11**
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		3.589,49	3.589,49	0,00	-3.589,49	0,00	0,00	3.589,49
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***		***-3.589,49***	***-3.589,49***	***0,00***	***3.589,49***	***0,00***	***0,00***	***-3.589,49***

Teilergebnisrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag 2022	über- und außerplan-mäßige Erträge und Aufwen-dungen 2022	zweckge-bundene Mehrerträge und ent-sprechende -aufwen-dungen 2022	Inanspruch-nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs-fähigkeit 2022	Ermächti-gungen 2022
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	**ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)**		**-32.295.060**	**0**	**65.579,00**	**31.330,00**	**216.348,64**	**-31.981.802,36**
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 des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**		**-32.295.060**	**0**	**65.579,00**	**31.330,00**	**216.348,64**	**-31.981.802,36**
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.752.910	0	0,00	0,00	0,00	1.752.910,00
14	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***		***-1.752.910***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-1.752.910,00***
15	***Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)***		***-34.047.970***	***0***	***65.579,00***	***31.330,00***	***216.348,64***	***-33.734.712,36***
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***		***-34.047.970***	***0***	***65.579,00***	***31.330,00***	***216.348,64***	***-33.734.712,36***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Entnahme aus der allgemeine und zweckgebundene Rücklage		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***		***-34.047.970***	***0***	***65.579,00***	***31.330,00***	***216.348,64***	***-33.734.712,36***

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächti-gungen in Haushalts-folgejahre
			in EUR						
			7	8	9	10	11	12	13
07	**ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)**		**-1.828.195,30**	**-33.809.997,66**	**-30.844.938,98**	**2.965.058,68**	**-29.785.728,03**	**-1.059.210,95**	**-2.616.823,60**
08	außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**		**-1.828.195,30**	**-33.809.997,66**	**-30.844.938,98**	**2.965.058,68**	**-29.785.728,03**	**-1.059.210,95**	**-2.616.823,60**
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.752.910,00	1.752.910,00	0,00	1.686.800,00	66.110,00	0,00
14	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***		***0,00***	***-1.752.910,00***	***-1.752.910,00***	***0,00***	***-1.686.800,00***	***-66.110,00***	***0,00***
15	***Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)***		***-1.828.195,30***	***-35.562.907,66***	***-32.597.848,98***	***2.965.058,68***	***-31.472.528,03***	***-1.125.320,95***	***-2.616.823,60***
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	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	0,00	0,00
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***		***-1.828.195,30***	***-35.562.907,66***	***-32.597.848,98***	***2.965.058,68***	***-31.472.528,03***	***-1.125.320,95***	***-2.616.823,60***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage		0,00	0,00	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	0,00	0,00
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***		***-1.828.195,30***	***-35.562.907,66***	***-32.597.848,98***	***2.965.058,68***	***-31.472.528,03***	***-1.125.320,95***	***-2.616.823,60***

Teilergebnisrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag 2022	über- und außerplan-mäßige Erträge und Aufwen-dungen 2022	zweckge-bundene Mehrerträge und ent-sprechende -aufwen-dungen 2022	Inanspruch-nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs-fähigkeit 2022	Ermächti-gungen 2022
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		37.891.950	0	2.523.995,00	84.461,94	0,00	40.500.406,94
	Erträge der sozialen Sicherung		26.193.190	0	6.576.724,00	29.957,11	0,00	32.799.871,11
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.566.220	0	0,00	0,00	0,00	1.566.220,00
	privatrechtliche Leistungsentgelte		5.200.680	0	0,00	27.288,58	0,00	5.227.968,58
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.596.910	0	335.150,00	78.352,73	0,00	14.010.412,73
	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE / UE und Leistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige laufende Erträge		58.000	0	189.413,31	448.026,94	0,00	695.440,25
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		***84.506.950***	***0***	***9.625.282,31***	***668.087,30***	***0,00***	***94.800.319,61***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	Personalaufwendungen		35.829.260	0	578.446,00	70.334,76	-1.827.505,53	34.650.535,23
	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.366.350	0	2.945.760,31	126.992,12	526.065,80	19.965.168,23
	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		8.401.590	0	-5.592.900,00	0,00	0,00	2.808.690,00
	Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		54.140.980	0	110.972,00	2.320,00	250.210,65	54.504.482,65
	Aufwendungen der sozialen Sicherung		94.876.420	0	5.648.441,00	0,00	512.857,01	101.037.718,01
	sonstige laufende Aufwendungen		11.523.900	0	6.069.261,00	468.440,42	-33.241,73	18.028.359,69
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		***221.138.500***	***0***	***9.759.980,31***	***668.087,30***	***-571.613,80***	***230.994.953,81***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)**		**-136.631.550**	**0**	**-134.698,00**	**0,00**	**571.613,80**	**-136.194.634,20**
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		360	0	0,00	0,00	0,00	360,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***		***360***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***360,00***

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächti-gungen in Haushalts-folgejahre
			in EUR						
			7	8	9	10	11	12	13
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**								
	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	40.500.406,94	43.004.311,97	2.503.905,03	43.085.666,52	-81.354,55	0,00
	Erträge der sozialen Sicherung		0,00	32.799.871,11	28.017.331,41	-4.782.539,70	22.895.634,11	5.121.697,30	0,00
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.566.220,00	1.684.109,47	117.889,47	1.426.944,15	257.165,32	0,00
	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	5.227.968,58	4.602.600,15	-625.368,43	4.115.535,72	487.064,43	0,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	14.010.412,73	13.029.043,00	-981.369,73	12.804.980,57	224.062,43	0,00
	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE / UE und Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige laufende Erträge		0,00	695.440,25	1.431.977,76	736.537,51	896.757,89	535.219,87	0,00
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		***0,00***	***94.800.319,61***	***91.769.373,76***	***-3.030.945,85***	***85.225.518,96***	***6.543.854,80***	***0,00***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**								
	Personalaufwendungen		0,00	34.650.535,23	33.557.778,69	-1.092.756,54	34.118.096,06	-560.317,37	0,00
	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.301.099,44	21.266.267,67	18.203.932,38	-3.062.335,29	14.601.555,50	3.602.376,88	1.528.848,60
	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		0,00	2.808.690,00	3.680.908,11	872.218,11	3.975.436,16	-294.528,05	0,00
	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
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		351.693,00	54.856.175,65	53.508.848,26	-1.347.327,39	50.917.609,83	2.591.238,43	19.733,00
	Aufwendungen der sozialen Sicherung		31.931,72	101.069.649,73	97.462.211,80	-3.607.437,93	92.138.947,04	5.323.264,76	0,00
	sonstige laufende Aufwendungen		2.660.243,00	20.688.602,69	18.975.145,61	-1.713.457,08	17.757.694,53	1.217.451,08	4.459.418,00
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		***4.344.967,16***	***235.339.920,97***	***225.388.824,85***	***-9.951.096,12***	***213.509.339,12***	***11.879.485,73***	***6.007.999,60***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)**		**-4.344.967,16**	**-140.539.601,36**	**-133.619.451,09**	**6.920.150,27**	**-128.283.820,16**	**-5.335.630,93**	**-6.007.999,60**
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		0,00	360,00	1.039,64	679,64	702,96	336,68	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	7.221,39	7.221,39	3.185,04	4.036,35	0,00
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***		***0,00***	***360,00***	***-6.181,75***	***-6.541,75***	***-2.482,08***	***-3.699,67***	***0,00***

Teilergebnisrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag 2022	über- und außerplan-mäßige Erträge und Aufwen-dungen 2022	zweckge-bundene Mehrerträge und ent-sprechende -aufwen-dungen 2022	Inanspruch-nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs-fähigkeit 2022	Ermächti-gungen 2022
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	**ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)**		**-136.631.190**	**0**	**-134.698,00**	**0,00**	**571.613,80**	**-136.194.274,20**
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 des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**		**-136.631.190**	**0**	**-134.698,00**	**0,00**	**571.613,80**	**-136.194.274,20**
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17.763.180	0	137.456,00	155.689,70	0,00	18.056.325,70
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.527.060	0	276.448,00	155.689,70	0,00	23.959.197,70
14	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***		***-5.763.880***	***0***	***-138.992,00***	***0,00***	***0,00***	***-5.902.872,00***
15	***Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)***		***-142.395.070***	***0***	***-273.690,00***	***0,00***	***571.613,80***	***-142.097.146,20***
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***		***-142.395.070***	***0***	***-273.690,00***	***0,00***	***571.613,80***	***-142.097.146,20***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Entnahme aus der allgemeine und zweckgebundene Rücklage		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***		***-142.395.070***	***0***	***-273.690,00***	***0,00***	***571.613,80***	***-142.097.146,20***

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächti-gungen in Haushalts-folgejahre
			in EUR						
			7	8	9	10	11	12	13
07	**ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)**		**-4.344.967,16**	**-140.539.241,36**	**-133.625.632,84**	**6.913.608,52**	**-128.286.302,24**	**-5.339.330,60**	**-6.007.999,60**
08	außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**		**-4.344.967,16**	**-140.539.241,36**	**-133.625.632,84**	**6.913.608,52**	**-128.286.302,24**	**-5.339.330,60**	**-6.007.999,60**
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	18.056.325,70	16.411.453,11	-1.644.872,59	16.087.330,81	324.122,30	0,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	23.959.197,70	22.314.244,07	-1.644.953,63	21.897.761,08	416.482,99	0,00
14	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***		***0,00***	***-5.902.872,00***	***-5.902.790,96***	***81,04***	***-5.810.430,27***	***-92.360,69***	***0,00***
15	***Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)***		***-4.344.967,16***	***-146.442.113,36***	***-139.528.423,80***	***6.913.689,56***	***-134.096.732,51***	***-5.431.691,29***	***-6.007.999,60***
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	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	0,00	0,00
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***		***-4.344.967,16***	***-146.442.113,36***	***-139.528.423,80***	***6.913.689,56***	***-134.096.732,51***	***-5.431.691,29***	***-6.007.999,60***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage		0,00	0,00	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	0,00	0,00
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***		***-4.344.967,16***	***-146.442.113,36***	***-139.528.423,80***	***6.913.689,56***	***-134.096.732,51***	***-5.431.691,29***	***-6.007.999,60***

Teilergebnisrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag 2022	über- und außerplan-mäßige Erträge und Aufwen-dungen 2022	zweckge-bundene Mehrerträge und ent-sprechende -aufwen-dungen 2022	Inanspruch-nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs-fähigkeit 2022	Ermächti-gungen 2022
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	Steuern und ähnliche Abgaben		134.723.000	0	4.079.514,00	0,00	0,00	138.802.514,00
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		77.471.870	0	1.653.995,00	0,00	0,00	79.125.865,00
	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE / UE und Leistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige laufende Erträge		8.520	0	182.155,00	0,00	0,00	190.675,00
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		***212.203.390***	***0***	***5.915.664,00***	***0,00***	***0,00***	***218.119.054,00***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	Personalaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	2.102,00	0,00	0,00	2.102,00
	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		974.570	0	0,00	0,00	0,00	974.570,00
	Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.556.100	0	2.060.000,00	0,00	0,00	8.616.100,00
	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige laufende Aufwendungen		636.210	0	398.939,00	29,30	0,00	1.035.178,30
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		***8.166.880***	***0***	***2.461.041,00***	***29,30***	***0,00***	***10.627.950,30***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)**		**204.036.510**	**0**	**3.454.623,00**	**-29,30**	**0,00**	**207.491.103,70**
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		7.169.070	0	2.102,00	29,30	0,00	7.171.201,30
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		582.070	0	0,00	0,00	0,00	582.070,00
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***		***6.587.000***	***0***	***2.102,00***	***29,30***	***0,00***	***6.589.131,30***

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächti-gungen in Haushalts-folgejahre
			in EUR						
			7	8	9	10	11	12	13
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**								
	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	138.802.514,00	168.596.900,20	29.794.386,20	160.563.222,29	8.033.677,91	0,00
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	79.125.865,00	92.058.412,21	12.932.547,21	89.719.196,70	2.339.215,51	0,00
	Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE / UE und Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige laufende Erträge		0,00	190.675,00	191.129,82	454,82	440.419,42	-249.289,60	0,00
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		***0,00***	***218.119.054,00***	***260.846.442,23***	***42.727.388,23***	***250.722.838,41***	***10.123.603,82***	***0,00***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**								
	Personalaufwendungen		0,00	0,00	2.425.783,88	2.425.783,88	607.116,81	1.818.667,07	0,00
	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.102,00	2.101,58	-0,42	699,97	1.401,61	0,00
	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		0,00	974.570,00	2.819.904,94	1.845.334,94	2.302.751,53	517.153,41	0,00
	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
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	8.616.100,00	8.602.679,03	-13.420,97	7.880.685,92	721.993,11	0,00
	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige laufende Aufwendungen		0,00	1.035.178,30	1.478.294,00	443.115,70	546.187,53	932.106,47	0,00
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		***0,00***	***10.627.950,30***	***15.328.763,43***	***4.700.813,13***	***11.337.441,76***	***3.991.321,67***	***0,00***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)**		**0,00**	**207.491.103,70**	**245.517.678,80**	**38.026.575,10**	**239.385.396,65**	**6.132.282,15**	**0,00**
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		0,00	7.171.201,30	8.471.418,80	1.300.217,50	17.017.072,83	-8.545.654,03	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	582.070,00	361.069,38	-221.000,62	1.181.509,05	-820.439,67	0,00
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***		***0,00***	***6.589.131,30***	***8.110.349,42***	***1.521.218,12***	***15.835.563,78***	***-7.725.214,36***	***0,00***

Teilergebnisrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag 2022	über- und außerplan-mäßige Erträge und Aufwen-dungen 2022	zweckge-bundene Mehrerträge und ent-sprechende -aufwen-dungen 2022	Inanspruch-nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs-fähigkeit 2022	Ermächti-gungen 2022
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	**ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)**		**210.623.510**	**0**	**3.456.725,00**	**0,00**	**0,00**	**214.080.235,00**
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 des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**		**210.623.510**	**0**	**3.456.725,00**	**0,00**	**0,00**	**214.080.235,00**
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
15	***Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)***		***210.623.510***	***0***	***3.456.725,00***	***0,00***	***0,00***	***214.080.235,00***
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***		***210.623.510***	***0***	***3.456.725,00***	***0,00***	***0,00***	***214.080.235,00***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Entnahme aus der allgemeine und zweckgebundene Rücklage		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***		***210.623.510***	***0***	***3.456.725,00***	***0,00***	***0,00***	***214.080.235,00***

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächti-gungen in Haushalts-folgejahre
			in EUR						
			7	8	9	10	11	12	13
07	**ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)**		**0,00**	**214.080.235,00**	**253.628.028,22**	**39.547.793,22**	**255.220.960,43**	**-1.592.932,21**	**0,00**
08	außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**		**0,00**	**214.080.235,00**	**253.628.028,22**	**39.547.793,22**	**255.220.960,43**	**-1.592.932,21**	**0,00**
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	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	0,00	0,00
14	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
15	***Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)***		***0,00***	***214.080.235,00***	***253.628.028,22***	***39.547.793,22***	***255.220.960,43***	***-1.592.932,21***	***0,00***
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	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	0,00	0,00
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***		***0,00***	***214.080.235,00***	***253.628.028,22***	***39.547.793,22***	***255.220.960,43***	***-1.592.932,21***	***0,00***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage		0,00	0,00	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	0,00	0,00
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***		***0,00***	***214.080.235,00***	***253.628.028,22***	***39.547.793,22***	***255.220.960,43***	***-1.592.932,21***	***0,00***

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	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 2022
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-36.016.250	0	502.054,00	0,00	-667.244,25	-36.181.440,25
2	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)**		**-36.016.250**	**0**	**502.054,00**	**0,00**	**-667.244,25**	**-36.181.440,25**
4	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)**		**-36.016.250**	**0**	**502.054,00**	**0,00**	**-667.244,25**	**-36.181.440,25**
6	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.979.030	0	443.834,00	0,00	0,00	11.422.864,00
7	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.048.410	0	-54.153,00	0,00	0,00	-2.102.563,00
8	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)***		***8.930.620***	***0***	***389.681,00***	***0,00***	***0,00***	***9.320.301,00***
9	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)***		***-27.085.630***	***0***	***891.735,00***	***0,00***	***-667.244,25***	***-26.861.139,25***
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		10.000	0	600,00	0,00	-912,00	9.688,00
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		7.800	0	0,00	0,00	912,00	8.712,00
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)***		***17.800***	***0***	***600,00***	***0,00***	***0,00***	***18.400,00***

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächti-gungen in Haushalts-folgejahre
			in EUR						
			7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.800.586,00	-37.982.026,25	-37.617.990,56	364.035,69	-33.175.737,11	-4.442.253,45	-1.915.737,42
2	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-2.526,45***	***2.526,45***	***0,00***
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)**		**-1.800.586,00**	**-37.982.026,25**	**-37.617.990,56**	**364.035,69**	**-33.178.263,56**	**-4.439.727,00**	**-1.915.737,42**
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)**		**-1.800.586,00**	**-37.982.026,25**	**-37.617.990,56**	**364.035,69**	**-33.178.263,56**	**-4.439.727,00**	**-1.915.737,42**
6	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	11.422.864,00	11.422.867,00	3,00	11.246.637,00	176.230,00	0,00
7	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-2.102.563,00	-2.102.644,04	-81,04	-2.191.640,73	88.996,69	0,00
8	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)***		***0,00***	***9.320.301,00***	***9.320.222,96***	***-78,04***	***9.054.996,27***	***265.226,69***	***0,00***
9	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)***		***-1.800.586,00***	***-28.661.725,25***	***-28.297.767,60***	***363.957,65***	***-24.123.267,29***	***-4.174.500,31***	***-1.915.737,42***
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		8.500,00	18.188,00	5.320,75	-12.867,25	1.236,41	4.084,34	0,00
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		4.760,00	13.472,00	7.266,95	-6.205,05	8.226,78	-959,83	0,00
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)***		***13.260,00***	***31.660,00***	***12.587,70***	***-19.072,30***	***9.463,19***	***3.124,51***	***0,00***

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	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 2022
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)**		**-17.800**	**0**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.400,00**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)**		**-27.103.430**	**0**	**891.135,00**	**0,00**	**-667.244,25**	**-26.879.539,25**
	Nachrichtlich ausgewiesen							
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermächti-gungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächti-gungen in Haushalts-folgejahre
			in EUR						
			7	8	9	10	11	12	13
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)**		**-13.260,00**	**-31.660,00**	**-12.587,70**	**19.072,30**	**-9.463,19**	**-3.124,51**	**0,00**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)**		**-1.813.846,00**	**-28.693.385,25**	**-28.310.355,30**	**383.029,95**	**-24.132.730,48**	**-4.177.624,82**	**-1.915.737,42**
	Nachrichtlich ausgewiesen								
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		0,00	0,00	45.984,33	45.984,33	73.362,32	-27.377,99	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	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 2022
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-28.393.900	0	-2.746.218,00	0,00	-21.318,19	-31.161.436,19
2	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***		***-4.500***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-4.500,00***
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)**		**-28.398.400**	**0**	**-2.746.218,00**	**0,00**	**-21.318,19**	**-31.165.936,19**
4	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)**		**-28.398.400**	**0**	**-2.746.218,00**	**0,00**	**-21.318,19**	**-31.165.936,19**
6	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.966.150	0	0,00	0,00	0,00	4.966.150,00
7	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.379.980	0	-250.689,00	0,00	0,00	-6.630.669,00
8	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)***		***-1.413.830***	***0***	***-250.689,00***	***0,00***	***0,00***	***-1.664.519,00***
9	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)***		***-29.812.230***	***0***	***-2.996.907,00***	***0,00***	***-21.318,19***	***-32.830.455,19***
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.960.610	0	97.044,00	121.604,00	0,00	2.179.258,00
13	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	14.093,00	0,00	0,00	14.093,00
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)***		***1.963.610***	***0***	***111.137,00***	***121.604,00***	***0,00***	***2.196.351,00***
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		2.028.110	0	1.722,00	121.604,00	21.420,00	2.172.856,00

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächti-gungen in Haushalts-folgejahre
			in EUR						
			7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.649.342,76	-32.810.778,95	-28.132.768,95	4.678.010,00	-28.330.516,81	197.747,86	-3.163.900,54
2	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***		***0,00***	***-4.500,00***	***6.411,19***	***10.911,19***	***-691,19***	***7.102,38***	***0,00***
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)**		**-1.649.342,76**	**-32.815.278,95**	**-28.126.357,76**	**4.688.921,19**	**-28.331.208,00**	**204.850,24**	**-3.163.900,54**
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)**		**-1.649.342,76**	**-32.815.278,95**	**-28.126.357,76**	**4.688.921,19**	**-28.331.208,00**	**204.850,24**	**-3.163.900,54**
6	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	4.966.150,00	4.966.150,00	0,00	4.860.780,00	105.370,00	0,00
7	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-6.630.669,00	-6.630.672,00	-3,00	-6.418.546,00	-212.126,00	0,00
8	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)***		***0,00***	***-1.664.519,00***	***-1.664.522,00***	***-3,00***	***-1.557.766,00***	***-106.756,00***	***0,00***
9	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)***		***-1.649.342,76***	***-34.479.797,95***	***-29.790.879,76***	***4.688.918,19***	***-29.888.974,00***	***98.094,24***	***-3.163.900,54***
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	2.179.258,00	604.954,46	-1.574.303,54	1.764.388,54	-1.159.434,08	0,00
13	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	14.093,00	13.305,51	-787,49	17.114,40	-3.808,89	0,00
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	3.000,00	3.015,00	15,00	6.000,00	-2.985,00	0,00
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)***		***0,00***	***2.196.351,00***	***621.274,97***	***-1.575.076,03***	***1.787.502,94***	***-1.166.227,97***	***0,00***
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		1.014.771,00	3.187.627,00	476.329,41	-2.711.297,59	1.256.805,80	-780.476,39	2.510.948,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	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 2022
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		661.210	0	245.268,00	0,00	-21.420,00	885.058,00
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)***		***2.689.320***	***0***	***246.990,00***	***121.604,00***	***0,00***	***3.057.914,00***
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)**		**-725.710**	**0**	**-135.853,00**	**0,00**	**0,00**	**-861.563,00**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)**		**-30.537.940**	**0**	**-3.132.760,00**	**0,00**	**-21.318,19**	**-33.692.018,19**
	Nachrichtlich ausgewiesen							
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		-6.734.000	0	0,00	0,00	0,00	-6.734.000,00

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächti-gungen in Haushalts-folgejahre
			in EUR						
			7	8	9	10	11	12	13
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		2.066.750,31	2.951.808,31	873.208,23	-2.078.600,08	348.200,22	525.008,01	1.988.910,97
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)***		***3.081.521,31***	***6.139.435,31***	***1.349.537,64***	***-4.789.897,67***	***1.605.006,02***	***-255.468,38***	***4.499.858,97***
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)**		**-3.081.521,31**	**-3.943.084,31**	**-728.262,67**	**3.214.821,64**	**182.496,92**	**-910.759,59**	**-4.499.858,97**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)**		**-4.730.864,07**	**-38.422.882,26**	**-30.519.142,43**	**7.903.739,83**	**-29.706.477,08**	**-812.665,35**	**-7.663.759,51**
	Nachrichtlich ausgewiesen								
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		0,00	0,00	1.264.863,86	1.264.863,86	9.784.556,28	-8.519.692,42	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		0,00	-6.734.000,00	-3.702.182,46	3.031.817,54	-17.538,90	-3.684.643,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	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 2022
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-24.104.880	0	87.079,00	31.330,00	184.748,64	-23.801.722,36
2	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)**		**-24.104.880**	**0**	**87.079,00**	**31.330,00**	**184.748,64**	**-23.801.722,36**
4	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)**		**-24.104.880**	**0**	**87.079,00**	**31.330,00**	**184.748,64**	**-23.801.722,36**
7	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.752.910	0	0,00	0,00	0,00	-1.752.910,00
8	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)***		***-1.752.910***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-1.752.910,00***
9	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)***		***-25.857.790***	***0***	***87.079,00***	***31.330,00***	***184.748,64***	***-25.554.632,36***
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.363.400	0	1.178.137,34	236.946,04	0,00	9.778.483,38
11	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)***		***8.363.400***	***0***	***1.178.137,34***	***244.086,04***	***0,00***	***9.785.623,38***
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		10.964.070	0	1.257.377,34	236.946,04	0,00	12.458.393,38
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		8.300	0	0,00	7.140,00	0,00	15.440,00

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächti-gungen in Haushalts-folgejahre
			in EUR						
			7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.824.605,81	-25.626.328,17	-22.962.175,00	2.664.153,17	-20.032.330,26	-2.929.844,74	-2.613.234,11
2	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***		***-3.589,49***	***-3.589,49***	***0,00***	***3.589,49***	***0,00***	***0,00***	***-3.589,49***
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)**		**-1.828.195,30**	**-25.629.917,66**	**-22.962.175,00**	**2.667.742,66**	**-20.032.330,26**	**-2.929.844,74**	**-2.616.823,60**
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)**		**-1.828.195,30**	**-25.629.917,66**	**-22.962.175,00**	**2.667.742,66**	**-20.032.330,26**	**-2.929.844,74**	**-2.616.823,60**
7	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.752.910,00	-1.752.910,00	0,00	-1.686.800,00	-66.110,00	0,00
8	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)***		***0,00***	***-1.752.910,00***	***-1.752.910,00***	***0,00***	***-1.686.800,00***	***-66.110,00***	***0,00***
9	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)***		***-1.828.195,30***	***-27.382.827,66***	***-24.715.085,00***	***2.667.742,66***	***-21.719.130,26***	***-2.995.954,74***	***-2.616.823,60***
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	9.778.483,38	3.313.421,30	-6.465.062,08	3.535.047,70	-221.626,40	0,00
11	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	518,90	518,90	0,00	518,90	0,00
13	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)***		***0,00***	***9.785.623,38***	***3.321.080,20***	***-6.464.543,18***	***3.535.047,70***	***-213.967,50***	***0,00***
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		12.355.701,28	24.814.094,66	3.164.578,59	-21.649.516,07	3.817.199,25	-652.620,66	11.906.764,28
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		86.078,00	101.518,00	82.068,72	-19.449,28	16.032,02	66.036,70	5.850,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	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 2022
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)***		***10.972.370***	***0***	***1.257.377,34***	***244.086,04***	***0,00***	***12.473.833,38***
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)**		**-2.608.970**	**0**	**-79.240,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.688.210,00**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)**		**-28.466.760**	**0**	**7.839,00**	**31.330,00**	**184.748,64**	**-28.242.842,36**
	Nachrichtlich ausgewiesen							
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermächti-gungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächti-gungen in Haushalts-folgejahre
			in EUR						
			7	8	9	10	11	12	13
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)***		***12.441.779,28***	***24.915.612,66***	***3.246.647,31***	***-21.668.965,35***	***3.833.231,27***	***-586.583,96***	***11.912.614,28***
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)**		**-12.441.779,28**	**-15.129.989,28**	**74.432,89**	**15.204.422,17**	**-298.183,57**	**372.616,46**	**-11.912.614,28**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)**		**-14.269.974,58**	**-42.512.816,94**	**-24.640.652,11**	**17.872.164,83**	**-22.017.313,83**	**-2.623.338,28**	**-14.529.437,88**
	Nachrichtlich ausgewiesen								
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		0,00	0,00	-170.687,13	-170.687,13	73.948,23	-244.635,36	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		0,00	0,00	-393,30	-393,30	-433,99	40,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	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 2022
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-129.820.070	0	-337.598,00	0,00	503.813,80	-129.653.854,20
2	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***		***360***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***360,00***
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)**		**-129.819.710**	**0**	**-337.598,00**	**0,00**	**503.813,80**	**-129.653.494,20**
4	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)**		**-129.819.710**	**0**	**-337.598,00**	**0,00**	**503.813,80**	**-129.653.494,20**
6	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.763.180	0	137.456,00	155.689,70	0,00	18.056.325,70
7	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-23.527.060	0	-276.448,00	-155.689,70	0,00	-23.959.197,70
8	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)***		***-5.763.880***	***0***	***-138.992,00***	***0,00***	***0,00***	***-5.902.872,00***
9	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)***		***-135.583.590***	***0***	***-476.590,00***	***0,00***	***503.813,80***	***-135.556.366,20***
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.170.000	0	210.672,23	1.502.327,88	0,00	3.883.000,11
12	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		320.230	0	4.571,00	0,00	0,00	324.801,00
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)***		***2.490.230***	***0***	***215.243,23***	***1.502.327,88***	***0,00***	***4.207.801,11***

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächti-gungen in Haushalts-folgejahre
			in EUR						
			7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.344.967,16	-133.998.821,36	-127.889.952,68	6.108.868,68	-118.506.203,01	-9.383.749,67	-6.007.999,60
2	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***		***0,00***	***360,00***	***-2.978,72***	***-3.338,72***	***634,30***	***-3.613,02***	***0,00***
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)**		**-4.344.967,16**	**-133.998.461,36**	**-127.892.931,40**	**6.105.529,96**	**-118.505.568,71**	**-9.387.362,69**	**-6.007.999,60**
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)**		**-4.344.967,16**	**-133.998.461,36**	**-127.892.931,40**	**6.105.529,96**	**-118.505.568,71**	**-9.387.362,69**	**-6.007.999,60**
6	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	18.056.325,70	16.411.453,11	-1.644.872,59	16.087.330,81	324.122,30	0,00
7	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-23.959.197,70	-22.314.244,07	1.644.953,63	-21.897.761,08	-416.482,99	0,00
8	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)***		***0,00***	***-5.902.872,00***	***-5.902.790,96***	***81,04***	***-5.810.430,27***	***-92.360,69***	***0,00***
9	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)***		***-4.344.967,16***	***-139.901.333,36***	***-133.795.722,36***	***6.105.611,00***	***-124.315.998,98***	***-9.479.723,38***	***-6.007.999,60***
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	3.883.000,11	3.427.151,86	-455.848,25	4.540.568,88	-1.113.417,02	0,00
12	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände		0,00	0,00	470,33	470,33	0,00	470,33	0,00
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	324.801,00	176.681,94	-148.119,06	145.312,27	31.369,67	0,00
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)***		***0,00***	***4.207.801,11***	***3.604.304,13***	***-603.496,98***	***4.685.881,15***	***-1.081.577,02***	***0,00***

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	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 2022
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		1.689.990	0	251.629,89	1.350.134,84	-20.379,00	3.271.375,73
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		1.832.010	0	155.836,34	152.193,04	20.379,00	2.160.418,38
22	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		319.500	0	4.571,00	0,00	0,00	324.071,00
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)***		***3.841.500***	***0***	***412.037,23***	***1.502.327,88***	***0,00***	***5.755.865,11***
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)**		**-1.351.270**	**0**	**-196.794,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.548.064,00**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)**		**-136.934.860**	**0**	**-673.384,00**	**0,00**	**503.813,80**	**-137.104.430,20**
	Nachrichtlich ausgewiesen							
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermächti-gungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächti-gungen in Haushalts-folgejahre
			in EUR						
			7	8	9	10	11	12	13
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		0,00	3.271.375,73	3.680.007,87	408.632,14	2.070.899,13	1.609.108,74	0,00
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		2.943.102,02	5.103.520,40	2.541.774,20	-2.561.746,20	2.135.426,22	406.347,98	1.903.477,71
22	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	324.071,00	155.045,43	-169.025,57	97.739,92	57.305,51	0,00
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)***		***2.943.102,02***	***8.698.967,13***	***6.376.827,50***	***-2.322.139,63***	***4.304.065,27***	***2.072.762,23***	***1.903.477,71***
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)**		**-2.943.102,02**	**-4.491.166,02**	**-2.772.523,37**	**1.718.642,65**	**381.815,88**	**-3.154.339,25**	**-1.903.477,71**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)**		**-7.288.069,18**	**-144.392.499,38**	**-136.568.245,73**	**7.824.253,65**	**-123.934.183,10**	**-12.634.062,63**	**-7.911.477,31**
	Nachrichtlich ausgewiesen								
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		0,00	0,00	-3.863,51	-3.863,51	2.782,62	-6.646,13	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		0,00	0,00	395,60	395,60	-2.016,48	2.412,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	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 2022
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		203.779.210	0	3.454.623,00	-29,30	0,00	207.233.803,70
2	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***		***2.798.000***	***0***	***2.102,00***	***29,30***	***0,00***	***2.800.131,30***
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)**		**206.577.210**	**0**	**3.456.725,00**	**0,00**	**0,00**	**210.033.935,00**
4	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)**		**206.577.210**	**0**	**3.456.725,00**	**0,00**	**0,00**	**210.033.935,00**
8	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
9	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)***		***206.577.210***	***0***	***3.456.725,00***	***0,00***	***0,00***	***210.033.935,00***
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.197.000	0	0,00	23.966,65	0,00	5.220.966,65
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		250.000	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)***		***5.447.000***	***0***	***0,00***	***23.966,65***	***0,00***	***5.470.966,65***
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		21.331.000	0	466.000,00	23.966,65	0,00	21.820.966,65
21	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	312.380,00	0,00	0,00	312.380,00
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)***		***21.331.000***	***0***	***778.380,00***	***23.966,65***	***0,00***	***22.133.346,65***

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächti-gungen in Haushalts-folgejahre
			in EUR						
			7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	207.233.803,70	244.578.648,29	37.344.844,59	227.144.644,63	17.434.003,66	0,00
2	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***		***0,00***	***2.800.131,30***	***1.399.622,83***	***-1.400.508,47***	***3.961.349,77***	***-2.561.726,94***	***0,00***
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)**		**0,00**	**210.033.935,00**	**245.978.271,12**	**35.944.336,12**	**231.105.994,40**	**14.872.276,72**	**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**	**210.033.935,00**	**245.978.271,12**	**35.944.336,12**	**231.105.994,40**	**14.872.276,72**	**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***	***210.033.935,00***	***245.978.271,12***	***35.944.336,12***	***231.105.994,40***	***14.872.276,72***	***0,00***
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	5.220.966,65	5.220.966,65	0,00	5.197.136,55	23.830,10	0,00
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)***		***0,00***	***5.470.966,65***	***5.470.966,65***	***0,00***	***5.447.136,55***	***23.830,10***	***0,00***
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		0,00	21.820.966,65	21.820.966,65	0,00	21.797.136,55	23.830,10	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	312.380,00	312.379,79	-0,21	0,00	312.379,79	0,00
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)***		***0,00***	***22.133.346,65***	***22.133.346,44***	***-0,21***	***21.797.136,55***	***336.209,89***	***0,00***

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	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 2022
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)**		**-15.884.000**	**0**	**-778.380,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.662.380,00**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)**		**190.693.210**	**0**	**2.678.345,00**	**0,00**	**0,00**	**193.371.555,00**
	Nachrichtlich ausgewiesen							
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		-2.295.940	0	-78.695,00	0,00	0,00	-2.374.635,00

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächti-gungen in Haushalts-folgejahre
			in EUR						
			7	8	9	10	11	12	13
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)**		**0,00**	**-16.662.380,00**	**-16.662.379,79**	**0,21**	**-16.350.000,00**	**-312.379,79**	**0,00**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)**		**0,00**	**193.371.555,00**	**229.315.891,33**	**35.944.336,33**	**214.755.994,40**	**14.559.896,93**	**0,00**
	Nachrichtlich ausgewiesen								
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		0,00	-2.374.635,00	-2.374.626,88	8,12	-2.944.412,06	569.785,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T1

Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschrie-bener Ansatz 2022	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 2022	übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermächti-gungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie-bener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächti-gungen in Haushalts-folgejahre
			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		17.800	0	600,00	0,00	0,00	18.400,00	13.260,00	31.660,00	12.587,70	-19.072,30	9.463,19	3.124,51	0,00
1	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**		**-17.800**	**0**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.400,00**	**-13.260,00**	**-31.660,00**	**-12.587,70**	**19.072,30**	**-9.463,19**	**-3.124,51**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	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		28.110	0	0,00	0,00	0,00	28.110,00	0,00	28.110,00	0,00	-28.110,00	0,00	0,00	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***28.110***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***28.110,00***	***0,00***	***28.110,00***	***0,00***	***-28.110,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		28.110	0	0,00	0,00	-33.522,00	-5.412,00	57.410,00	51.998,00	0,00	-51.998,00	0,00	0,00	51.998,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***28.110***	***0***	***0,00***	***0,00***	***-33.522,00***	***-5.412,00***	***57.410,00***	***51.998,00***	***0,00***	***-51.998,00***	***0,00***	***0,00***	***51.998,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	33.522,00	33.522,00	-57.410,00	-23.888,00	0,00	23.888,00	0,00	0,00	-51.998,00
Maßnahme:	**111810M00002** **Stabsstelle Digitalisierung - 5G-Projekt - Weiterleitung Fördermittel an KIJ**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.046,73	20.046,73	0,00	20.046,73	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***	***20.046,73***	***20.046,73***	***0,00***	***20.046,73***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	0,00	0,00	30.842,00	30.842,00	0,00	30.842,00	30.841,13	-0,87	0,00	30.841,13	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***30.842,00***	***30.842,00***	***0,00***	***30.842,00***	***30.841,13***	***-0,87***	***0,00***	***30.841,13***	***0,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	-30.842,00	-30.842,00	0,00	-30.842,00	-10.794,40	20.047,60	0,00	-10.794,40	0,00
Maßnahme:	**111810M10005** **Stabsstelle Digitalisierung- 5G-Projekt - Erwerb von Nutzungsrechten**														
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	2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***2.680,00***	***2.680,00***	***0,00***	***2.680,00***	***2.680,00***	***0,00***	***0,00***	***2.680,00***	***0,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	-2.680,00	-2.680,00	0,00	-2.680,00	-2.680,00	0,00	0,00	-2.680,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme:	**111820M00001** **Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - WL an Dritte**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		630.000	0	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***630.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***630.000,00***	***0,00***	***630.000,00***	***0,00***	***-630.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		700.000	0	0,00	0,00	-38.000,00	662.000,00	37.500,00	699.500,00	0,00	-699.500,00	0,00	0,00	699.500,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***700.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***-38.000,00***	***662.000,00***	***37.500,00***	***699.500,00***	***0,00***	***-699.500,00***	***0,00***	***0,00***	***699.500,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		-70.000	0	0,00	0,00	38.000,00	-32.000,00	-37.500,00	-69.500,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	-699.500,00
Maßnahme:	**111820M00003** **Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - InvZ an KIJ / KITT**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.642,83	45.642,83	0,00	45.642,83	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***	***45.642,83***	***45.642,83***	***0,00***	***45.642,83***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	0,00	0,00	75.609,00	75.609,00	0,00	75.609,00	50.714,25	-24.894,75	0,00	50.714,25	20.717,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***75.609,00***	***75.609,00***	***0,00***	***75.609,00***	***50.714,25***	***-24.894,75***	***0,00***	***50.714,25***	***20.717,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	-75.609,00	-75.609,00	0,00	-75.609,00	-5.071,42	70.537,58	0,00	-5.071,42	-20.717,00
Maßnahme:	**111820M00004** **Stabstelle Digitalisierung - Smart City - InvZ an jenergie GmbH für Telemedizinraum**														
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	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***38.000,00***	***38.000,00***	***0,00***	***38.000,00***	***0,00***	***-38.000,00***	***0,00***	***0,00***	***38.000,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	16.590,86	16.590,86	0,00	16.590,86	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***	***16.590,86***	***16.590,86***	***0,00***	***16.590,86***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		50.000	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.610,77	68.610,77	10.929,93	-57.680,84	6.389,23	4.540,70	57.680,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***50.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***50.000,00***	***18.610,77***	***68.610,77***	***10.929,93***	***-57.680,84***	***6.389,23***	***4.540,70***	***57.680,00***
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	-18.610,77	-68.610,77	5.660,93	74.271,70	-6.389,23	12.050,16	-57.680,00
Maßnahme:	**111820M10003** **Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - Software**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.302.500	0	0,00	0,00	0,00	1.302.500,00	0,00	1.302.500,00	56.396,07	-1.246.103,93	0,00	56.396,07	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***1.302.500***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.302.500,00***	***0,00***	***1.302.500,00***	***56.396,07***	***-1.246.103,93***	***0,00***	***56.396,07***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		1.300.000	0	0,00	0,00	-79.168,00	1.220.832,00	262.500,00	1.483.332,00	136.152,82	-1.347.179,18	0,00	136.152,82	1.281.697,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***1.300.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***-79.168,00***	***1.220.832,00***	***262.500,00***	***1.483.332,00***	***136.152,82***	***-1.347.179,18***	***0,00***	***136.152,82***	***1.281.697,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		2.500	0	0,00	0,00	79.168,00	81.668,00	-262.500,00	-180.832,00	-79.756,75	101.075,25	0,00	-79.756,75	-1.281.697,00
Maßnahme:	**111820M10005** **Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - Erwerb von Nutzungsrechten**														
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	3.559,00	3.559,00	0,00	3.559,00	3.558,10	-0,90	0,00	3.558,10	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***3.559,00***	***3.559,00***	***0,00***	***3.559,00***	***3.558,10***	***-0,90***	***0,00***	***3.558,10***	***0,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	-3.559,00	-3.559,00	0,00	-3.559,00	-3.558,10	0,90	0,00	-3.558,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme:	**123400M00001** **FD VO Anschaffung Geschwindigkeitsmeßgeräte**														
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		80.000	0	0,00	0,00	-146.774,00	-66.774,00	132.819,00	66.045,00	0,00	-66.045,00	0,00	0,00	66.045,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***80.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***-146.774,00***	***-66.774,00***	***132.819,00***	***66.045,00***	***0,00***	***-66.045,00***	***0,00***	***0,00***	***66.045,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		-80.000	0	0,00	0,00	146.774,00	66.774,00	-132.819,00	-66.045,00	0,00	66.045,00	0,00	0,00	-66.045,00
Maßnahme:	**123400M00005** **FD KO Anschaffung Enforcementtrailer**														
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.424,80	-9.424,80	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***	***9.424,80***	***-9.424,80***	***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	-9.424,80	9.424,80	0,00
Maßnahme:	**123400M00008** **FD KO Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät ESO 8.0**														
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	21.420,00	21.420,00	0,00	21.420,00	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	125.354,00	125.354,00	0,00	125.354,00	125.353,41	-0,59	0,00	125.353,41	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***146.774,00***	***146.774,00***	***0,00***	***146.774,00***	***146.773,41***	***-0,59***	***0,00***	***146.773,41***	***0,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	-146.774,00	-146.774,00	0,00	-146.774,00	-146.773,41	0,59	0,00	-146.773,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	0,00	0,00	232.650,00	-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***	***0,00***	***0,00***	***232.650,00***	***-232.650,00***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	58.991,00	0,00	0,00	58.991,00	480.000,00	538.991,00	538.784,46	-206,54	19.279,76	519.504,70	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***58.991,00***	***0,00***	***0,00***	***58.991,00***	***480.000,00***	***538.991,00***	***538.784,46***	***-206,54***	***19.279,76***	***519.504,70***	***0,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	-58.991,00	0,00	0,00	-58.991,00	-480.000,00	-538.991,00	-538.784,46	206,54	213.370,24	-752.154,70	0,00
Maßnahme:	**126100M00051** **FD FW Ausrüstung Fahrzeuge mit Digitalfunk**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.819,16	279.819,16	0,00	279.819,16	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***	***279.819,16***	***279.819,16***	***0,00***	***279.819,16***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,28	1.318,28	29.405,45	-28.087,17	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.318,28***	***1.318,28***	***29.405,45***	***-28.087,17***	***0,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.500,88	278.500,88	-29.405,45	307.906,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme:	**126100M00058** **FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 3000 für Wache Nord**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***5.000,00***	***0,00***	***0,00***	***5.000,00***	***0,00***	***5.000,00***	***0,00***	***-5.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	11.033,00	0,00	0,00	11.033,00	240.000,00	251.033,00	0,00	-251.033,00	0,00	0,00	251.033,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***11.033,00***	***0,00***	***0,00***	***11.033,00***	***240.000,00***	***251.033,00***	***0,00***	***-251.033,00***	***0,00***	***0,00***	***251.033,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	-6.033,00	0,00	0,00	-6.033,00	-240.000,00	-246.033,00	0,00	246.033,00	0,00	0,00	-251.033,00
Maßnahme:	**126100M00059** **FD FW Anschaffung eines Gerätewagen -GW-Logistik für Wache 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	***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	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***150.000,00***	***150.000,00***	***0,00***	***-150.000,00***	***0,00***	***0,00***	***150.000,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme:	**126100M00060** **FD FW Anschaffung eines Rüstwagen für Wache 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	***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	105.595,00	0,00	0,00	105.595,00	320.000,00	425.595,00	0,00	-425.595,00	0,00	0,00	425.595,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***105.595,00***	***0,00***	***0,00***	***105.595,00***	***320.000,00***	***425.595,00***	***0,00***	***-425.595,00***	***0,00***	***0,00***	***425.595,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	-105.595,00	0,00	0,00	-105.595,00	-320.000,00	-425.595,00	0,00	425.595,00	0,00	0,00	-425.595,00
Maßnahme:	**126100M00061** **FD FW Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges HLF 20 für Wache Nord**														
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	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***360.000,00***	***0,00***	***0,00***	***360.000,00***	***0,00***	***360.000,00***	***0,00***	***-360.000,00***	***0,00***	***0,00***	***360.000,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	-360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00
Maßnahme:	**126100M10006** **FD FW Fahrzeuge für Planungszwecke**														
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		360.000	0	-360.000,00	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)***		***360.000***	***0***	***-360.000,00***	***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)		-360.000	0	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	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		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	208.788,54	208.788,54	30.855,57	-177.932,97	2.611,46	28.244,11	177.932,97
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***208.788,54***	***208.788,54***	***30.855,57***	***-177.932,97***	***2.611,46***	***28.244,11***	***177.932,97***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.788,54	-208.788,54	-30.855,57	177.932,97	-2.611,46	-28.244,11	-177.932,97
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	0,00	0,00	36.671,08	-36.671,08	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***36.671,08***	***-36.671,08***	***0,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.671,08	36.671,08	0,00
Maßnahme:	**127200M00003** **FD FW Ausstattung Leitstelle (Erweiterung für Leitstellenverbund)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.644,78	61.644,78	16.512,54	45.132,24	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***	***61.644,78***	***61.644,78***	***16.512,54***	***45.132,24***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	-6.033,00	0,00	0,00	-6.033,00	40.000,00	33.967,00	0,00	-33.967,00	77.567,60	-77.567,60	33.967,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***-6.033,00***	***0,00***	***0,00***	***-6.033,00***	***40.000,00***	***33.967,00***	***0,00***	***-33.967,00***	***77.567,60***	***-77.567,60***	***33.967,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	6.033,00	0,00	0,00	6.033,00	-40.000,00	-33.967,00	61.644,78	95.611,78	-61.055,06	122.699,84	-33.967,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	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		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.963,11	-230.963,11	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***	***230.963,11***	***-230.963,11***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	230.963,11	-419.036,89	0,00	230.963,11	419.036,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***650.000,00***	***650.000,00***	***230.963,11***	***-419.036,89***	***0,00***	***230.963,11***	***419.036,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-650.000,00	-230.963,11	419.036,89	230.963,11	-461.926,22	-419.036,00
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	***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		17.500	0	-29.040,00	0,00	0,00	-11.540,00	17.500,00	5.960,00	0,00	-5.960,00	0,00	0,00	5.960,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***17.500***	***0***	***-29.040,00***	***0,00***	***0,00***	***-11.540,00***	***17.500,00***	***5.960,00***	***0,00***	***-5.960,00***	***0,00***	***0,00***	***5.960,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		-17.500	0	29.040,00	0,00	0,00	11.540,00	-17.500,00	-5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	-5.960,00
Maßnahme:	**128100M00043** **FD FW Sirene Lützeroda**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.430,35	-10.430,35	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***10.430,35***	***-10.430,35***	***0,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.430,35	10.430,35	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme:	**128100M00044** **FD FW Anschaffung von Sachanlagen für den Katastrophenschutz**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.077,29	-48.077,29	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***	***48.077,29***	***-48.077,29***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00	3.087,98	-2,02	44.989,31	-41.901,33	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3.090,00***	***3.090,00***	***3.087,98***	***-2,02***	***44.989,31***	***-41.901,33***	***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	-3.090,00	-3.090,00	-3.087,98	2,02	3.087,98	-6.175,96	0,00
Maßnahme:	**128100M00046** **FD FW Sirene OT Jena Süd Friedensberg**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	20.450,00	0,00	0,00	20.450,00	0,00	20.450,00	0,00	-20.450,00	0,00	0,00	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***20.450,00***	***0,00***	***0,00***	***20.450,00***	***0,00***	***20.450,00***	***0,00***	***-20.450,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	28.911,00	0,00	0,00	28.911,00	0,00	28.911,00	0,00	-28.911,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***28.911,00***	***0,00***	***0,00***	***28.911,00***	***0,00***	***28.911,00***	***0,00***	***-28.911,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	-8.461,00	0,00	0,00	-8.461,00	0,00	-8.461,00	0,00	8.461,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**128100M00047** **FD FW Sirene OT Jena Nord Hufelandweg**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	20.450,00	0,00	0,00	20.450,00	0,00	20.450,00	0,00	-20.450,00	0,00	0,00	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***20.450,00***	***0,00***	***0,00***	***20.450,00***	***0,00***	***20.450,00***	***0,00***	***-20.450,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	28.911,00	0,00	0,00	28.911,00	0,00	28.911,00	0,00	-28.911,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***28.911,00***	***0,00***	***0,00***	***28.911,00***	***0,00***	***28.911,00***	***0,00***	***-28.911,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	-8.461,00	0,00	0,00	-8.461,00	0,00	-8.461,00	0,00	8.461,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme:	**128100M00048** **FD FW Sirene Bürgerservice Löbdergraben 12**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	13.894,00	0,00	0,00	13.894,00	0,00	13.894,00	0,00	-13.894,00	0,00	0,00	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***13.894,00***	***0,00***	***0,00***	***13.894,00***	***0,00***	***13.894,00***	***0,00***	***-13.894,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	13.894,00	0,00	0,00	13.894,00	0,00	13.894,00	0,00	-13.894,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***13.894,00***	***0,00***	***0,00***	***13.894,00***	***0,00***	***13.894,00***	***0,00***	***-13.894,00***	***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:	**128100M00049** **FD FW Sirene OT Jena Maua**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	20.450,00	0,00	0,00	20.450,00	0,00	20.450,00	0,00	-20.450,00	0,00	0,00	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***20.450,00***	***0,00***	***0,00***	***20.450,00***	***0,00***	***20.450,00***	***0,00***	***-20.450,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	28.911,00	0,00	0,00	28.911,00	0,00	28.911,00	0,00	-28.911,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***28.911,00***	***0,00***	***0,00***	***28.911,00***	***0,00***	***28.911,00***	***0,00***	***-28.911,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	-8.461,00	0,00	0,00	-8.461,00	0,00	-8.461,00	0,00	8.461,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**128100M00050** **FD FW Sirene GMS Wenigenjena (Jenzigweg)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***16.800,00***	***0,00***	***0,00***	***16.800,00***	***0,00***	***16.800,00***	***0,00***	***-16.800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	20.457,00	0,00	0,00	20.457,00	0,00	20.457,00	0,00	-20.457,00	0,00	0,00	20.457,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***20.457,00***	***0,00***	***0,00***	***20.457,00***	***0,00***	***20.457,00***	***0,00***	***-20.457,00***	***0,00***	***0,00***	***20.457,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	-3.657,00	0,00	0,00	-3.657,00	0,00	-3.657,00	0,00	3.657,00	0,00	0,00	-20.457,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme:	**421100M00004** **FD HHCO Investzuschuss an KSJ für Trimm dich Pfad**														
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00	7.361,00	9.083,00	0,00	-9.083,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***1.722,00***	***0,00***	***0,00***	***1.722,00***	***7.361,00***	***9.083,00***	***0,00***	***-9.083,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	-1.722,00	0,00	0,00	-1.722,00	-7.361,00	-9.083,00	0,00	9.083,00	0,00	0,00	0,00
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	3.015,00	15,00	6.000,00	-2.985,00	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***3.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3.000,00***	***0,00***	***3.000,00***	***3.015,00***	***15,00***	***6.000,00***	***-2.985,00***	***0,00***
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.015,00	15,00	6.000,00	-2.985,00	0,00
Maßnahme:	**421100M00006** **FD HHCO Weiterleitung Fördermittel an KIJ für Leichtathletikstadion**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	121.604,00	0,00	121.604,00	0,00	121.604,00	121.604,00	0,00	1.236.185,60	-1.114.581,60	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***121.604,00***	***0,00***	***121.604,00***	***121.604,00***	***0,00***	***1.236.185,60***	***-1.114.581,60***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	0,00	0,00	0,00	121.604,00	0,00	121.604,00	0,00	-121.604,00	1.236.185,60	-1.236.185,60	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***121.604,00***	***0,00***	***121.604,00***	***0,00***	***-121.604,00***	***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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.604,00	121.604,00	0,00	121.604,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	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	14.093,00	0,00	0,00	14.093,00	0,00	14.093,00	16.515,54	2.422,54	17.114,40	-598,86	0,00
1	Summe der investiven Auszahlungen		153.710	0	-16.362,00	0,00	0,00	137.348,00	75.942,00	213.290,00	162.878,60	-50.411,40	132.051,38	30.827,22	60.241,00
1	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**		**-153.710**	**0**	**30.455,00**	**0,00**	**0,00**	**-123.255,00**	**-75.942,00**	**-199.197,00**	**-146.363,06**	**52.833,94**	**-114.936,98**	**-31.426,08**	**-60.241,00**

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme:	**111700M00001** **Stabsstelle Querschnittsaufgaben Dez 3 - Weiterleitung Fömi an KSJ für Kommunalen Klimaschutz**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	8.388,81	0,00	8.388,81	8.388,81	0,00	359.630,00	-351.241,19	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***8.388,81***	***0,00***	***8.388,81***	***8.388,81***	***0,00***	***359.630,00***	***-351.241,19***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	8.389,00	8.388,81	0,00	16.777,81	359.630,00	376.407,81	368.018,81	-8.389,00	0,00	368.018,81	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***8.389,00***	***8.388,81***	***0,00***	***16.777,81***	***359.630,00***	***376.407,81***	***368.018,81***	***-8.389,00***	***0,00***	***368.018,81***	***0,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	-8.389,00	0,00	0,00	-8.389,00	-359.630,00	-368.019,00	-359.630,00	8.389,00	359.630,00	-719.260,00	0,00
Maßnahme:	**111700M00002** **Stabsstelle Querschnittsaufgaben Dez 3 - Weiterleitung Fömi an KIJ für Kommunalen Klimaschutz**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	27.401,00	0,00	0,00	27.401,00	0,00	27.401,00	19.011,18	-8.389,82	210.241,80	-191.230,62	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***27.401,00***	***0,00***	***0,00***	***27.401,00***	***0,00***	***27.401,00***	***19.011,18***	***-8.389,82***	***210.241,80***	***-191.230,62***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	19.012,00	0,00	0,00	19.012,00	198.410,86	217.422,86	229.252,98	11.830,12	0,00	229.252,98	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***19.012,00***	***0,00***	***0,00***	***19.012,00***	***198.410,86***	***217.422,86***	***229.252,98***	***11.830,12***	***0,00***	***229.252,98***	***0,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	8.389,00	0,00	0,00	8.389,00	-198.410,86	-190.021,86	-210.241,80	-20.219,94	210.241,80	-420.483,60	0,00
Maßnahme:	**511102M00011** **FD SE - Wohnumfeld Winzerla - FM Weiterleitung an KSJ für Quartier Winzerberge**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.036,38	-15.036,38	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***	***15.036,38***	***-15.036,38***	***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	15.036,38	-15.036,38	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***15.036,38***	***-15.036,38***	***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 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme:	**511102M00013** **FD SE - Wohnumfeld Winzerla- WL an KSJ für Fußgängerquerung Max-Steenbeck-Str.**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		267.000	0	0,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00	-267.000,00	0,00	0,00	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***267.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***267.000,00***	***0,00***	***267.000,00***	***0,00***	***-267.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		400.500	0	0,00	0,00	0,00	400.500,00	45.000,00	445.500,00	0,00	-445.500,00	0,00	0,00	415.500,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***400.500***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***400.500,00***	***45.000,00***	***445.500,00***	***0,00***	***-445.500,00***	***0,00***	***0,00***	***415.500,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		-133.500	0	0,00	0,00	0,00	-133.500,00	-45.000,00	-178.500,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00	-415.500,00
Maßnahme:	**511102M00014** **FD SE - Wohnumfeld Winzerla- WL an KIJ für Begegnungszentrum Winzerla**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.200.000	0	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***1.200.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.200.000,00***	***0,00***	***1.200.000,00***	***0,00***	***-1.200.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		1.500.000	0	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	400.000,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***1.500.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.500.000,00***	***500.000,00***	***2.000.000,00***	***0,00***	***-2.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***400.000,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		-300.000	0	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-500.000,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
Maßnahme:	**511102M00015** **FD SE - Wohnumfeld Winzerla - InvZ KSJ Freianlagen Friedrich-Zucker-Str.**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	183.100,00	0,00	183.100,00	0,00	183.100,00	183.100,00	0,00	148.000,00	35.100,00	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***183.100,00***	***0,00***	***183.100,00***	***183.100,00***	***0,00***	***148.000,00***	***35.100,00***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	-904,00	183.100,00	0,00	182.196,00	261.125,57	443.321,57	154.307,37	-289.014,20	337.089,80	-182.782,43	96.392,87
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***-904,00***	***183.100,00***	***0,00***	***182.196,00***	***261.125,57***	***443.321,57***	***154.307,37***	***-289.014,20***	***337.089,80***	***-182.782,43***	***96.392,87***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	904,00	0,00	0,00	904,00	-261.125,57	-260.221,57	28.792,63	289.014,20	-189.089,80	217.882,43	-96.392,87

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme:	**511102M00017** **FD SE - Wohnumfeld Winzerla- WL an KSJ für Barrierefreiheit öffentliche Wege Winzerla Nord**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.500	0	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***15.500***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***15.500,00***	***0,00***	***15.500,00***	***0,00***	***-15.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		15.500	0	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***15.500***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***15.500,00***	***0,00***	***15.500,00***	***0,00***	***-15.500,00***	***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:	**511104M00003** **FD SE Wohnumfeld Lobeda - Anpassung des öffentlichen Raums im Bereich A4 und Klinikum**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***300.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***300.000,00***	***0,00***	***300.000,00***	***0,00***	***-300.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		450.000	0	0,00	0,00	0,00	450.000,00	695.031,58	1.145.031,58	11.104,14	-1.133.927,44	0,00	11.104,14	1.133.927,44
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***450.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***450.000,00***	***695.031,58***	***1.145.031,58***	***11.104,14***	***-1.133.927,44***	***0,00***	***11.104,14***	***1.133.927,44***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		-150.000	0	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-695.031,58	-845.031,58	-11.104,14	833.927,44	0,00	-11.104,14	-1.133.927,44

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	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		534.000	0	0,00	0,00	0,00	534.000,00	0,00	534.000,00	159.010,92	-374.989,08	0,00	159.010,92	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***534.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***534.000,00***	***0,00***	***534.000,00***	***159.010,92***	***-374.989,08***	***0,00***	***159.010,92***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		534.000	0	0,00	0,00	0,00	534.000,00	334.000,00	868.000,00	0,00	-868.000,00	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	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***534.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***534.000,00***	***334.000,00***	***868.000,00***	***0,00***	***-868.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-334.000,00	-334.000,00	159.010,92	493.010,92	0,00	159.010,92	0,00
Maßnahme:	**511104M00016** **FD SE - Wohnumfeld Lobeda - WL an KIJ für Jugendclub Treffpunkt**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.071,36	852.071,36	256.760,75	595.310,61	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***	***852.071,36***	***852.071,36***	***256.760,75***	***595.310,61***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.469,00	1.140.469,00	0,00	-1.140.469,00	256.760,75	-256.760,75	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.140.469,00***	***1.140.469,00***	***0,00***	***-1.140.469,00***	***256.760,75***	***-256.760,75***	***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	-1.140.469,00	-1.140.469,00	852.071,36	1.992.540,36	0,00	852.071,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	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	88.061,02	88.061,02	0,00	88.061,02	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***	***88.061,02***	***88.061,02***	***0,00***	***88.061,02***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	258.179,80	258.179,80	64.083,05	-194.096,75	613.316,34	-549.233,29	137.561,64
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***258.179,80***	***258.179,80***	***64.083,05***	***-194.096,75***	***613.316,34***	***-549.233,29***	***137.561,64***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.179,80	-258.179,80	23.977,97	282.157,77	-613.316,34	637.294,31	-137.561,64
Maßnahme:	**511104M00018** **FD SE - Wohnumfeld Lobeda - WL an KIJ für energetische Sanierung LISA Stadtteilzentrum**														
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	399.350,00	399.350,00	0,00	-399.350,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***399.350,00***	***399.350,00***	***0,00***	***-399.350,00***	***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	-399.350,00	-399.350,00	0,00	399.350,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**511106M00006** **FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Bau einer saalenahen Wegeverbindung mit Rastplatz (FM)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.964,96	1.333.964,96	2.149,88	-1.331.815,08	35.929,94	-33.780,06	1.331.815,08
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.333.964,96***	***1.333.964,96***	***2.149,88***	***-1.331.815,08***	***35.929,94***	***-33.780,06***	***1.331.815,08***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.333.964,96	-1.333.964,96	-2.149,88	1.331.815,08	-35.929,94	33.780,06	-1.331.815,08

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	***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	905,00	0,00	0,00	905,00	12.855,29	13.760,29	13.030,95	-729,34	3.995,74	9.035,21	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***905,00***	***0,00***	***0,00***	***905,00***	***12.855,29***	***13.760,29***	***13.030,95***	***-729,34***	***3.995,74***	***9.035,21***	***0,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	-905,00	0,00	0,00	-905,00	-12.855,29	-13.760,29	-13.030,95	729,34	-3.995,74	-9.035,21	0,00
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	***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	419.079,11	419.079,11	384.189,41	-34.889,70	301.451,12	82.738,29	43.386,30
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***419.079,11***	***419.079,11***	***384.189,41***	***-34.889,70***	***301.451,12***	***82.738,29***	***43.386,30***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-419.079,11	-419.079,11	-384.189,41	34.889,70	-301.451,12	-82.738,29	-43.386,30
Maßnahme:	**511106M00017** **FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Jenaische Weiden**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.813,98	-69.813,98	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***69.813,98***	***-69.813,98***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	92.974,00	92.974,00	0,00	-92.974,00	223.107,29	-223.107,29	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***92.974,00***	***92.974,00***	***0,00***	***-92.974,00***	***223.107,29***	***-223.107,29***	***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	-92.974,00	-92.974,00	0,00	92.974,00	-153.293,31	153.293,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme:	**511106M00018** **FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Wasserwanderinfrastruktur am Gries**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		92.000	0	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***92.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***92.000,00***	***0,00***	***92.000,00***	***0,00***	***-92.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		122.500	0	0,00	0,00	0,00	122.500,00	52.500,00	175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***122.500***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***122.500,00***	***52.500,00***	***175.000,00***	***0,00***	***-175.000,00***	***0,00***	***0,00***	***175.000,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		-30.500	0	0,00	0,00	0,00	-30.500,00	-52.500,00	-83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	-175.000,00
Maßnahme:	**511106M00020** **FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleauenweg Mittelwiesen 2. BA**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		333.330	0	0,00	0,00	0,00	333.330,00	0,00	333.330,00	0,00	-333.330,00	0,00	0,00	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***333.330***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***333.330,00***	***0,00***	***333.330,00***	***0,00***	***-333.330,00***	***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	150.000,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***500.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***500.000,00***	***150.000,00***	***650.000,00***	***0,00***	***-650.000,00***	***0,00***	***0,00***	***650.000,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		-166.670	0	0,00	0,00	0,00	-166.670,00	-150.000,00	-316.670,00	0,00	316.670,00	0,00	0,00	-650.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	55.325,65	55.325,65	3.674,35	-51.651,30	0,00	3.674,35	55.325,65
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***55.325,65***	***55.325,65***	***3.674,35***	***-51.651,30***	***0,00***	***3.674,35***	***55.325,65***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.325,65	-55.325,65	-3.674,35	51.651,30	0,00	-3.674,35	-55.325,65

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	0,00
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***	***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	-1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	129.225,52	-129.225,52	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***	***129.225,52***	***-129.225,52***	***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	86.656,67	-86.656,67	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***	***86.656,67***	***-86.656,67***	***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	42.568,85	-42.568,85	0,00
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	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	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00	4.369,76	6.664,76	0,00	-6.664,76	50.389,81	-50.389,81	6.664,76
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***2.295,00***	***0,00***	***0,00***	***2.295,00***	***4.369,76***	***6.664,76***	***0,00***	***-6.664,76***	***50.389,81***	***-50.389,81***	***6.664,76***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	-2.295,00	0,00	0,00	-2.295,00	-4.369,76	-6.664,76	0,00	6.664,76	-50.389,81	50.389,81	-6.664,76

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme:	**511108M00003** **FD SE Umsetzung Kommunaler Entwicklungsstrategien Klimaoase Grünzug Schützenhofstraße**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.281,23	36.281,23	0,00	36.281,23	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***	***36.281,23***	***36.281,23***	***0,00***	***36.281,23***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	86.107,52	86.107,52	46.029,01	-40.078,51	51.004,81	-4.975,80	53.788,93
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***86.107,52***	***86.107,52***	***46.029,01***	***-40.078,51***	***51.004,81***	***-4.975,80***	***53.788,93***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.107,52	-86.107,52	-9.747,78	76.359,74	-51.004,81	41.257,03	-53.788,93
Maßnahme:	**511108M00005** **FD SE Umsetzung Kommunaler Entwicklungsstrategien Klimaoase Spiel- und Sportplatz Göschwitz**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		146.800	0	0,00	0,00	0,00	146.800,00	0,00	146.800,00	0,00	-146.800,00	0,00	0,00	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***146.800***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***146.800,00***	***0,00***	***146.800,00***	***0,00***	***-146.800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		190.000	0	0,00	0,00	0,00	190.000,00	47.500,00	237.500,00	0,00	-237.500,00	0,00	0,00	237.500,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***190.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***190.000,00***	***47.500,00***	***237.500,00***	***0,00***	***-237.500,00***	***0,00***	***0,00***	***237.500,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		-43.200	0	0,00	0,00	0,00	-43.200,00	-47.500,00	-90.700,00	0,00	90.700,00	0,00	0,00	-237.500,00
Maßnahme:	**511108M00006** **FD SE Umsetzung Kommunaler Entwicklungsstrategien Klimaoase Steinbach**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		114.000	0	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***114.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***114.000,00***	***0,00***	***114.000,00***	***0,00***	***-114.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		147.500	0	0,00	0,00	0,00	147.500,00	0,00	147.500,00	0,00	-147.500,00	0,00	0,00	147.500,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***147.500***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***147.500,00***	***0,00***	***147.500,00***	***0,00***	***-147.500,00***	***0,00***	***0,00***	***147.500,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		-33.500	0	0,00	0,00	0,00	-33.500,00	0,00	-33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	-147.500,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			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		0	0	991.543,34	0,00	0,00	991.543,34	0,00	991.543,34	1.162.595,75	171.052,41	898.979,43	263.616,32	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***991.543,34***	***0,00***	***0,00***	***991.543,34***	***0,00***	***991.543,34***	***1.162.595,75***	***171.052,41***	***898.979,43***	***263.616,32***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	991.543,34	0,00	0,00	991.543,34	0,00	991.543,34	991.543,34	0,00	945.171,40	46.371,94	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***991.543,34***	***0,00***	***0,00***	***991.543,34***	***0,00***	***991.543,34***	***991.543,34***	***0,00***	***945.171,40***	***46.371,94***	***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	171.052,41	171.052,41	-46.191,97	217.244,38	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	285.336,77	285.336,77	854.618,80	-569.282,03	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***	***285.336,77***	***285.336,77***	***854.618,80***	***-569.282,03***	***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	285.336,77	285.336,77	854.618,80	-569.282,03	0,00
Maßnahme:	**511302M00005** **FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Erneuerung Dachdeckung Kirche Leutra**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.414,87	5.414,87	0,00	5.414,87	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***	***5.414,87***	***5.414,87***	***0,00***	***5.414,87***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	-17.550,00	0,00	0,00	-17.550,00	180.000,00	162.450,00	75.141,30	-87.308,70	0,00	75.141,30	87.308,70
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***-17.550,00***	***0,00***	***0,00***	***-17.550,00***	***180.000,00***	***162.450,00***	***75.141,30***	***-87.308,70***	***0,00***	***75.141,30***	***87.308,70***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	-180.000,00	-162.450,00	-69.726,43	92.723,57	0,00	-69.726,43	-87.308,70

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme:	**511302M00006** **FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Fassadensanierung Kirche Maua**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.000	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	54.175,91	-35.824,09	0,00	54.175,91	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***90.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***90.000,00***	***0,00***	***90.000,00***	***54.175,91***	***-35.824,09***	***0,00***	***54.175,91***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		135.000	0	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	123.880,08	-11.119,92	0,00	123.880,08	11.119,92
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***135.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***135.000,00***	***0,00***	***135.000,00***	***123.880,08***	***-11.119,92***	***0,00***	***123.880,08***	***11.119,92***
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	0,00	-45.000,00	-69.704,17	-24.704,17	0,00	-69.704,17	-11.119,92
Maßnahme:	**511302M00012** **FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Closewitz**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.000	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***90.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***90.000,00***	***0,00***	***90.000,00***	***0,00***	***-90.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		135.000	0	-45.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***135.000***	***0***	***-45.000,00***	***0,00***	***0,00***	***90.000,00***	***0,00***	***90.000,00***	***0,00***	***-90.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		-45.000	0	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**511302M00013** **FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Ammerbach**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	133.100,00	52.678,28	-80.421,72	0,00	52.678,28	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***133.100,00***	***0,00***	***0,00***	***133.100,00***	***0,00***	***133.100,00***	***52.678,28***	***-80.421,72***	***0,00***	***52.678,28***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	195.650,00	0,00	0,00	195.650,00	4.000,00	199.650,00	137.925,75	-61.724,25	0,00	137.925,75	61.724,25
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***195.650,00***	***0,00***	***0,00***	***195.650,00***	***4.000,00***	***199.650,00***	***137.925,75***	***-61.724,25***	***0,00***	***137.925,75***	***61.724,25***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	-62.550,00	0,00	0,00	-62.550,00	-4.000,00	-66.550,00	-85.247,47	-18.697,47	0,00	-85.247,47	-61.724,25

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme:	**511303M00006** **FD SE - SG K-Liebknecht-Str. - Investzuschuss an KSJ für Aufenthaltsbereich an der Griesbrücke**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		666.700	0	0,00	0,00	0,00	666.700,00	0,00	666.700,00	0,00	-666.700,00	0,00	0,00	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***666.700***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***666.700,00***	***0,00***	***666.700,00***	***0,00***	***-666.700,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		666.700	0	0,00	0,00	0,00	666.700,00	66.670,00	733.370,00	0,00	-733.370,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***666.700***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***666.700,00***	***66.670,00***	***733.370,00***	***0,00***	***-733.370,00***	***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	-66.670,00	-66.670,00	0,00	66.670,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**511303M00011** **FD SE - SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Dammstraße**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.260,00	184.260,00	0,00	184.260,00	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***	***184.260,00***	***184.260,00***	***0,00***	***184.260,00***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.541,37	1.343.541,37	39.551,74	-1.303.989,63	16.781,65	22.770,09	184.260,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.343.541,37***	***1.343.541,37***	***39.551,74***	***-1.303.989,63***	***16.781,65***	***22.770,09***	***184.260,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.343.541,37	-1.343.541,37	144.708,26	1.488.249,63	-16.781,65	161.489,91	-184.260,00
Maßnahme:	**511304M00003** **FD SE - SG Sophienstr.- Investzuschuss an KSJ für Ausbau St.-Jakob-Straße**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		400.000	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***400.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***400.000,00***	***0,00***	***400.000,00***	***0,00***	***-400.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		400.000	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	116.500,00	516.500,00	0,00	-516.500,00	0,00	0,00	116.500,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***400.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***400.000,00***	***116.500,00***	***516.500,00***	***0,00***	***-516.500,00***	***0,00***	***0,00***	***116.500,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.500,00	-116.500,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	-116.500,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme:	**511304M00010** **FD SE - SG Sophienstr. - Weiterleitung Fömi an KSJ für Nollendorfer Str.**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		342.000	0	0,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00	-342.000,00	0,00	0,00	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***342.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***342.000,00***	***0,00***	***342.000,00***	***0,00***	***-342.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		342.000	0	0,00	0,00	0,00	342.000,00	151.486,46	493.486,46	35.732,74	-457.753,72	30.513,54	5.219,20	1.771,19
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***342.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***342.000,00***	***151.486,46***	***493.486,46***	***35.732,74***	***-457.753,72***	***30.513,54***	***5.219,20***	***1.771,19***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.486,46	-151.486,46	-35.732,74	115.753,72	-30.513,54	-5.219,20	-1.771,19
Maßnahme:	**511305M00012** **FD SE SG Unteraue - Investzuschuss an Dritte für Baumaßnahme Schlachthof**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		180.000	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	7.036,86	-172.963,14	51.774,00	-44.737,14	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***180.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***180.000,00***	***0,00***	***180.000,00***	***7.036,86***	***-172.963,14***	***51.774,00***	***-44.737,14***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		270.000	0	0,00	0,00	0,00	270.000,00	579.481,52	849.481,52	31.980,55	-817.500,97	81.969,76	-49.989,21	813.479,88
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***270.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***270.000,00***	***579.481,52***	***849.481,52***	***31.980,55***	***-817.500,97***	***81.969,76***	***-49.989,21***	***813.479,88***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		-90.000	0	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-579.481,52	-669.481,52	-24.943,69	644.537,83	-30.195,76	5.252,07	-813.479,88
Maßnahme:	**511307M00002** **FD SE - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Marktstraße / Stadthof**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,30	-1.501,30	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***	***1.501,30***	***-1.501,30***	***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	1.501,30	-1.501,30	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***	***1.501,30***	***-1.501,30***	***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 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme:	**511310M00003** **FD SE - SG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ für Erneuerung Platz Mühlgässchen**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		192.000	0	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	-192.000,00	0,00	0,00	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***192.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***192.000,00***	***0,00***	***192.000,00***	***0,00***	***-192.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		192.000	0	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	-192.000,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***192.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***192.000,00***	***0,00***	***192.000,00***	***0,00***	***-192.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**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	45.457,23	0,00	45.457,23	45.457,23	0,00	88.589,27	-43.132,04	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***45.457,23***	***0,00***	***45.457,23***	***45.457,23***	***0,00***	***88.589,27***	***-43.132,04***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	0,00	0,00	0,00	45.457,23	1.776,64	47.233,87	45.455,23	-1.778,64	113.905,83	-68.450,60	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***45.457,23***	***0,00***	***45.457,23***	***1.776,64***	***47.233,87***	***45.455,23***	***-1.778,64***	***113.905,83***	***-68.450,60***	***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	-1.776,64	-1.776,64	2,00	1.778,64	-25.316,56	25.318,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme:	**511310M00006** **FD SE - SG Zwätzen - Baumaßnahmen Sanierung "Altes Gut"**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.851,96	-3.851,96	20.360,00	-24.211,96	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***	***-3.851,96***	***-3.851,96***	***20.360,00***	***-24.211,96***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	507.526,17	507.526,17	0,00	-507.526,17	61.554,68	-61.554,68	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	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***507.526,17***	***507.526,17***	***0,00***	***-507.526,17***	***61.554,68***	***-61.554,68***	***507.526,17***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-507.526,17	-507.526,17	-3.851,96	503.674,21	-41.194,68	37.342,72	-507.526,17
Maßnahme:	**511310M00014** **FD SE - SG Zwätzen - Investitionszuschuss an KSJ für Spielplatz am Heiligenberg**														
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	200.000,00	200.000,00	24.444,99	-175.555,01	0,00	24.444,99	175.555,01
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***200.000,00***	***200.000,00***	***24.444,99***	***-175.555,01***	***0,00***	***24.444,99***	***175.555,01***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-24.444,99	175.555,01	0,00	-24.444,99	-175.555,01

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme:	**511310M00015** **FD SE - SG Zwätzen - WL Zuweisung vom Land an KSJ für Fuß-/Radweg Heiligenberg**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	10.093,00	0,00	0,00	10.093,00	0,00	10.093,00	70.014,74	59.921,74	0,00	70.014,74	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***10.093,00***	***0,00***	***0,00***	***10.093,00***	***0,00***	***10.093,00***	***70.014,74***	***59.921,74***	***0,00***	***70.014,74***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	10.093,00	0,00	0,00	10.093,00	0,00	10.093,00	0,00	-10.093,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***10.093,00***	***0,00***	***0,00***	***10.093,00***	***0,00***	***10.093,00***	***0,00***	***-10.093,00***	***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	70.014,74	70.014,74	0,00	70.014,74	0,00
Maßnahme:	**511311M00003** **FD SE SG Westliche Innenstadt - Weiterleitung Fömi an KSJ für Erneuerung August-Bebel-Straße**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		666.700	0	0,00	0,00	0,00	666.700,00	0,00	666.700,00	0,00	-666.700,00	0,00	0,00	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***666.700***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***666.700,00***	***0,00***	***666.700,00***	***0,00***	***-666.700,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		666.700	0	0,00	0,00	0,00	666.700,00	0,00	666.700,00	0,00	-666.700,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***666.700***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***666.700,00***	***0,00***	***666.700,00***	***0,00***	***-666.700,00***	***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:	**511311M00008** **FD SE Westliche Innenstadt - InvZ an Dritte für DOM / Erweiterung Volkshaus**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.666.700	0	0,00	0,00	0,00	2.666.700,00	0,00	2.666.700,00	0,00	-2.666.700,00	0,00	0,00	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***2.666.700***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2.666.700,00***	***0,00***	***2.666.700,00***	***0,00***	***-2.666.700,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		4.000.000	0	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***4.000.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4.000.000,00***	***500.000,00***	***4.500.000,00***	***0,00***	***-4.500.000,00***	***0,00***	***0,00***	***4.500.000,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		-1.333.300	0	0,00	0,00	0,00	-1.333.300,00	-500.000,00	-1.833.300,00	0,00	1.833.300,00	0,00	0,00	-4.500.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme:	**511311M00020** **FD SE SG Westl. Innenstadt - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke**														
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	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***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***
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	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***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***
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:	**511400M00002** **FD SU Vermessungsgerät Geoinformation**														
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***0,00***	***7.140,00***	***0,00***	***7.140,00***	***0,00***	***7.140,00***	***7.140,00***	***0,00***	***0,00***	***7.140,00***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	74.078,00	81.218,00	81.217,50	-0,50	0,00	81.217,50	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***7.140,00***	***0,00***	***7.140,00***	***74.078,00***	***81.218,00***	***81.217,50***	***-0,50***	***0,00***	***81.217,50***	***0,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.078,00	-74.078,00	-74.077,50	0,50	0,00	-74.077,50	0,00
Maßnahme:	**523100M00001** **FD BOD - Investzuschuss an KSJ für Sanierung Windturbine Münchenroda**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***14.000,00***	***0,00***	***0,00***	***14.000,00***	***0,00***	***14.000,00***	***14.000,00***	***0,00***	***0,00***	***14.000,00***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	63.409,00	0,00	0,00	63.409,00	0,00	63.409,00	0,00	-63.409,00	0,00	0,00	30.027,31
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***63.409,00***	***0,00***	***0,00***	***63.409,00***	***0,00***	***63.409,00***	***0,00***	***-63.409,00***	***0,00***	***0,00***	***30.027,31***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	-49.409,00	0,00	0,00	-49.409,00	0,00	-49.409,00	14.000,00	63.409,00	0,00	14.000,00	-30.027,31

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	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 KInvFG an KSJ für Radweg Jena21**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.844,92	-346.844,92	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***	***346.844,92***	***-346.844,92***	***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	353.458,26	-353.458,26	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***353.458,26***	***-353.458,26***	***0,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.613,34	6.613,34	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	-13.731,00	0,00	0,00	-13.731,00	13.731,67	0,67	0,00	-0,67	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***-13.731,00***	***0,00***	***0,00***	***-13.731,00***	***13.731,67***	***0,67***	***0,00***	***-0,67***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	13.731,00	0,00	0,00	13.731,00	-13.731,67	-0,67	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.879,46	-70.879,46	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***	***70.879,46***	***-70.879,46***	***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	-70.879,46	70.879,46	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme:	**551100M00055** **FD SESP - Investitionszuschuss an KSJ für KSP Kunitzer Str.**														
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	-2.592,00	0,00	0,00	-2.592,00	2.592,51	0,51	0,00	-0,51	139.204,49	-139.204,49	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***-2.592,00***	***0,00***	***0,00***	***-2.592,00***	***2.592,51***	***0,51***	***0,00***	***-0,51***	***139.204,49***	***-139.204,49***	***0,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	-2.592,51	-0,51	0,00	0,51	-139.204,49	139.204,49	0,00
Maßnahme:	**551100M00056** **FD SESP - Investitionszuschuss an KIJ für Pocket-Parks Wohngebiet "Am Oelste"**														
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	-937,00	0,00	0,00	-937,00	100.000,00	99.063,00	99.062,52	-0,48	0,00	99.062,52	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***-937,00***	***0,00***	***0,00***	***-937,00***	***100.000,00***	***99.063,00***	***99.062,52***	***-0,48***	***0,00***	***99.062,52***	***0,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	937,00	0,00	0,00	937,00	-100.000,00	-99.063,00	-99.062,52	0,48	0,00	-99.062,52	0,00
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	34.479,00	0,00	0,00	34.479,00	134.234,04	168.713,04	168.712,86	-0,18	86,60	168.626,26	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***34.479,00***	***0,00***	***0,00***	***34.479,00***	***134.234,04***	***168.713,04***	***168.712,86***	***-0,18***	***86,60***	***168.626,26***	***0,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	-34.479,00	0,00	0,00	-34.479,00	-134.234,04	-168.713,04	-168.712,86	0,18	-86,60	-168.626,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	200.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***200.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***200.000,00***	***200.000,00***	***400.000,00***	***0,00***	***-400.000,00***	***0,00***	***0,00***	***400.000,00***
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	-200.000,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***90.000,00***	***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	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-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	0,00	0,00	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***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	11.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	90.897,23	88.897,23	83.671,55	7.225,68	0,00
1	Summe der investiven Auszahlungen		38.300	0	12.316,00	0,00	0,00	50.616,00	130.287,80	180.903,80	116.158,76	-64.745,04	31.965,65	84.193,11	48.979,18
1	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**		**-38.300**	**0**	**-10.316,00**	**0,00**	**0,00**	**-48.616,00**	**-130.287,80**	**-178.903,80**	**-25.261,53**	**153.642,27**	**51.705,90**	**-76.967,43**	**-48.979,18**

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme:	**201100M00002** **FD JB Weiterleitung Investitionspauschale für Schulen an KIJ**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		700.000	0	122.193,89	722.826,92	0,00	1.545.020,81	0,00	1.545.020,81	1.545.020,81	0,00	2.120.303,32	-575.282,51	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen VG		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***700.000***	***0***	***122.193,89***	***722.826,92***	***0,00***	***1.545.020,81***	***0,00***	***1.545.020,81***	***1.545.020,81***	***0,00***	***2.120.303,32***	***-575.282,51***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		700.000	0	122.193,89	722.826,92	0,00	1.545.020,81	0,00	1.545.020,81	2.048.473,19	503.452,38	1.616.850,94	431.622,25	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***700.000***	***0***	***122.193,89***	***722.826,92***	***0,00***	***1.545.020,81***	***0,00***	***1.545.020,81***	***2.048.473,19***	***503.452,38***	***1.616.850,94***	***431.622,25***	***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	-503.452,38	-503.452,38	503.452,38	-1.006.904,76	0,00
Maßnahme:	**212110M00001** **FD JB Aufbau Thüringer Gemeinschaftsschule Pilotprojekt**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,52	-258,52	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***	***258,52***	***-258,52***	***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	0,00	0,00	258,52	-258,52	0,00
Maßnahme:	**217140M00008** **FD JB Investitionszuschuss an ÜAG gGmbH für Internatsausstattung VIVUS**														
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	41.935,58	-41.935,58	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***	***41.935,58***	***-41.935,58***	***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	-41.935,58	41.935,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	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		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00	-4.330,00	0,00	0,00	4.330,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4.330,00***	***4.330,00***	***0,00***	***-4.330,00***	***0,00***	***0,00***	***4.330,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.330,00	-4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	-4.330,00
Maßnahme:	**231100M00003** **FD JB Anschaffung Kantenleimer für Holzwerkstoffe Ausbildung Holz**														
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		14.000	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***14.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***14.000,00***	***0,00***	***14.000,00***	***0,00***	***-14.000,00***	***0,00***	***0,00***	***14.000,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		-14.000	0	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
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		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	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)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***12.500,00***	***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)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme:	**231100M00025** **FD JB Anschaffung Übungs- und Demonstrationssystem mit CAN-Bus**														
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		16.000	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***16.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***16.000,00***	***0,00***	***16.000,00***	***0,00***	***-16.000,00***	***0,00***	***0,00***	***16.000,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		-16.000	0	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.469,15	32.469,15	0,00
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	0,00	0,00	28.441,00	28.441,00	28.441,00	0,00	0,00	28.441,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***28.441,00***	***28.441,00***	***28.441,00***	***0,00***	***0,00***	***28.441,00***	***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	-28.441,00	-28.441,00	-28.441,00	0,00	0,00	-28.441,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme:	**231120M10006** **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		38.000	0	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***38.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***38.000,00***	***0,00***	***38.000,00***	***0,00***	***-38.000,00***	***0,00***	***0,00***	***38.000,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		-38.000	0	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00
Maßnahme:	**231130M00005** **FD JB Anschaffung Röntgenphantom**														
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	33.799,00	33.799,00	0,00	33.799,00	0,00	-33.799,00	0,00	0,00	33.799,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***33.799,00***	***33.799,00***	***0,00***	***33.799,00***	***0,00***	***-33.799,00***	***0,00***	***0,00***	***33.799,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	-33.799,00	-33.799,00	0,00	-33.799,00	0,00	33.799,00	0,00	0,00	-33.799,00
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		25.000	0	0,00	0,00	-44.168,00	-19.168,00	50.000,00	30.832,00	0,00	-30.832,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***25.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***-44.168,00***	***-19.168,00***	***50.000,00***	***30.832,00***	***0,00***	***-30.832,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		-25.000	0	0,00	0,00	44.168,00	19.168,00	-50.000,00	-30.832,00	0,00	30.832,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme:	**243130M00001** **FD JB Digitalpakt für Schulen 2019 - 2024**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		564.980	0	143,34	0,00	0,00	565.123,34	0,00	565.123,34	14.521,85	-550.601,49	145.943,61	-131.421,76	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***564.980***	***0***	***143,34***	***0,00***	***0,00***	***565.123,34***	***0,00***	***565.123,34***	***14.521,85***	***-550.601,49***	***145.943,61***	***-131.421,76***	***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		564.980	0	0,00	0,00	0,00	564.980,00	362.995,10	927.975,10	626.114,08	-301.861,02	149.174,51	476.939,57	162.539,72
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***564.980***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***564.980,00***	***362.995,10***	***927.975,10***	***626.114,08***	***-301.861,02***	***149.174,51***	***476.939,57***	***162.539,72***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	143,34	0,00	0,00	143,34	-362.995,10	-362.851,76	-611.592,23	-248.740,47	-3.230,90	-608.361,33	-162.539,72
Maßnahme:	**243130M00002** **FD JB Digitalpakt für Schulen 2019 - 2024 zur Weiterleitung an KIJ**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		905.020	0	0,00	540.307,92	0,00	1.445.327,92	0,00	1.445.327,92	1.445.327,92	0,00	0,00	1.445.327,92	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***905.020***	***0***	***0,00***	***540.307,92***	***0,00***	***1.445.327,92***	***0,00***	***1.445.327,92***	***1.445.327,92***	***0,00***	***0,00***	***1.445.327,92***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		905.020	0	0,00	540.307,92	0,00	1.445.327,92	0,00	1.445.327,92	1.445.327,92	0,00	0,00	1.445.327,92	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***905.020***	***0***	***0,00***	***540.307,92***	***0,00***	***1.445.327,92***	***0,00***	***1.445.327,92***	***1.445.327,92***	***0,00***	***0,00***	***1.445.327,92***	***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 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme:	**243130M00003** **FD JB Digitalpakt für Schulen 2020 Sofortausstattungsprogramm**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.742,91	-599.742,91	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***	***599.742,91***	***-599.742,91***	***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	558.222,10	-558.222,10	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***	***558.222,10***	***-558.222,10***	***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	41.520,81	-41.520,81	0,00
Maßnahme:	**243130M00004** **FD JB Digitalpakt für Schulen 2021 zentrale IT-Infrastruktur**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	131.210,59	0,00	131.210,59	0,00	131.210,59	138.237,54	7.026,95	0,00	138.237,54	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***0,00***	***131.210,59***	***0,00***	***131.210,59***	***0,00***	***131.210,59***	***138.237,54***	***7.026,95***	***0,00***	***138.237,54***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	-44.647,00	131.210,59	0,00	86.563,59	146.734,14	233.297,73	106.027,81	-127.269,92	8.811,95	97.215,86	1.969,45
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***-44.647,00***	***131.210,59***	***0,00***	***86.563,59***	***146.734,14***	***233.297,73***	***106.027,81***	***-127.269,92***	***8.811,95***	***97.215,86***	***1.969,45***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	44.647,00	0,00	0,00	44.647,00	-146.734,14	-102.087,14	32.209,73	134.296,87	-8.811,95	41.021,68	-1.969,45
Maßnahme:	**243130M00005** **FD JB Digitalpakt für Schulen 2021 Leihgeräte für Lehrer**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	20.982,45	0,00	20.982,45	0,00	20.982,45	101.593,05	80.610,60	680.219,47	-578.626,42	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***0,00***	***20.982,45***	***0,00***	***20.982,45***	***0,00***	***20.982,45***	***101.593,05***	***80.610,60***	***680.219,47***	***-578.626,42***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	3,00	20.982,45	0,00	20.985,45	22.895,60	43.881,05	101.595,06	57.714,01	680.219,47	-578.624,41	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***3,00***	***20.982,45***	***0,00***	***20.985,45***	***22.895,60***	***43.881,05***	***101.595,06***	***57.714,01***	***680.219,47***	***-578.624,41***	***0,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	-3,00	0,00	0,00	-3,00	-22.895,60	-22.898,60	-2,01	22.896,59	0,00	-2,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme:	**243130M00006** **FD JB Thür. Richtlinie Sondervermögen mobile Endgeräte**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.580,87	-531.580,87	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***	***531.580,87***	***-531.580,87***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	531.580,87	531.580,87	531.474,96	-105,91	0,00	531.474,96	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***531.580,87***	***531.580,87***	***531.474,96***	***-105,91***	***0,00***	***531.474,96***	***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	-531.580,87	-531.580,87	-531.474,96	105,91	531.580,87	-1.063.055,83	0,00
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	0,00	0,00	1.000,00	-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***	***0,00***	***0,00***	***1.000,00***	***-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	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
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	3.500,00	3.500,00	6.000,00	-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***	***3.500,00***	***3.500,00***	***6.000,00***	***-2.500,00***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	6.000,00	-2.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme:	**365100M00034** **FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an AWO für Kita Marie Juchacz**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.330,00	-283.330,00	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***	***283.330,00***	***-283.330,00***	***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	300.010,00	-300.010,00	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***	***300.010,00***	***-300.010,00***	***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	-16.680,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.532,00	-28.532,00	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***	***28.532,00***	***-28.532,00***	***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	28.532,00	-28.532,00	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***	***28.532,00***	***-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
Maßnahme:	**365100M00036** **FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an Johanniterverband für Kita Jona und Joni**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.840,00	-42.840,00	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***	***42.840,00***	***-42.840,00***	***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	42.840,00	-42.840,00	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***	***42.840,00***	***-42.840,00***	***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 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme:	**365100M00037** **FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an Katholische Pfarrgemeinde für Kita St. Johannes**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	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***	***50.000,00***	***-50.000,00***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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***	***50.000,00***	***50.000,00***	***0,00***	***50.000,00***	***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	-50.000,00	-50.000,00	50.000,00	-100.000,00	0,00
Maßnahme:	**365100M00038** **FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an TSA für Kita Sportforum**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.951,97	-34.951,97	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***	***34.951,97***	***-34.951,97***	***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	34.951,97	-34.951,97	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***	***34.951,97***	***-34.951,97***	***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:	**365100M00039** **FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an KIJ für mobile Lüftungsgeräte in Kitas Freier Träger**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***0,00***	***87.000,00***	***0,00***	***87.000,00***	***0,00***	***87.000,00***	***87.000,00***	***0,00***	***0,00***	***87.000,00***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***87.000,00***	***0,00***	***87.000,00***	***0,00***	***87.000,00***	***87.000,00***	***0,00***	***0,00***	***87.000,00***	***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 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
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***	***0,00***
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	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	2.950,21	2.950,21	5.595,10	-2.644,89	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***	***2.950,21***	***2.950,21***	***5.595,10***	***-2.644,89***	***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	2.950,21	2.950,21	5.595,10	-2.644,89	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	0,00	0,00	2.861,10	-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***	***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***	***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	0,00	0,00	2.861,10	-2.861,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme:	**414100M00002** **FD Gesundheit WL Zuweisung vom Land (Pakt ÖGD Teil B) an KIJ zur techn. Modernisierung der Gesundheitsämter**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	81.362,00	0,00	0,00	81.362,00	0,00	81.362,00	81.698,10	336,10	0,00	81.698,10	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***81.362,00***	***0,00***	***0,00***	***81.362,00***	***0,00***	***81.362,00***	***81.698,10***	***336,10***	***0,00***	***81.698,10***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	84.789,00	0,00	0,00	84.789,00	0,00	84.789,00	0,00	-84.789,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***84.789,00***	***0,00***	***0,00***	***84.789,00***	***0,00***	***84.789,00***	***0,00***	***-84.789,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**		**0**	**0**	**-3.427,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.427,00**	**0,00**	**-3.427,00**	**81.698,10**	**85.125,10**	**0,00**	**81.698,10**	**0,00**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	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		320.230	0	11.544,00	0,00	0,00	331.774,00	0,00	331.774,00	184.454,65	-147.319,35	152.722,28	31.732,37	0,00
1	Summe der investiven Auszahlungen		1.528.500	0	249.698,34	0,00	10.369,00	1.788.567,34	1.783.625,31	3.572.192,65	1.352.373,48	-2.219.819,17	810.047,60	542.325,88	1.620.339,54
1	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**		**-1.208.270**	**0**	**-238.154,34**	**0,00**	**-10.369,00**	**-1.456.793,34**	**-1.783.625,31**	**-3.240.418,65**	**-1.167.918,83**	**2.072.499,82**	**-657.325,32**	**-510.593,51**	**-1.620.339,54**

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	250.000,00	0,00	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***250.000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***250.000,00***	***0,00***	***250.000,00***	***250.000,00***	***0,00***	***250.000,00***	***0,00***	***0,00***
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		250.000	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***8.000.000***	***0***	***100.000,00***	***0,00***	***0,00***	***8.100.000,00***	***0,00***	***8.100.000,00***	***8.100.000,00***	***0,00***	***8.100.000,00***	***0,00***	***0,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		-8.000.000	0	-100.000,00	0,00	0,00	-8.100.000,00	0,00	-8.100.000,00	-8.100.000,00	0,00	-8.100.000,00	0,00	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	10.072,16	0,00	2.010.072,16	0,00	2.010.072,16	2.010.072,16	0,00	2.000.000,00	10.072,16	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***2.000.000***	***0***	***0,00***	***10.072,16***	***0,00***	***2.010.072,16***	***0,00***	***2.010.072,16***	***2.010.072,16***	***0,00***	***2.000.000,00***	***10.072,16***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		2.000.000	0	0,00	10.072,16	0,00	2.010.072,16	0,00	2.010.072,16	2.010.072,16	0,00	2.000.000,00	10.072,16	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***2.000.000***	***0***	***0,00***	***10.072,16***	***0,00***	***2.010.072,16***	***0,00***	***2.010.072,16***	***2.010.072,16***	***0,00***	***2.000.000,00***	***10.072,16***	***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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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		8.134.000	0	366.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***8.134.000***	***0***	***366.000,00***	***0,00***	***0,00***	***8.500.000,00***	***0,00***	***8.500.000,00***	***8.500.000,00***	***0,00***	***8.500.000,00***	***0,00***	***0,00***
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		-8.134.000	0	-366.000,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	0,00	-8.500.000,00	-8.500.000,00	0,00	-8.500.000,00	0,00	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	10.483,33	0,00	2.610.483,33	0,00	2.610.483,33	2.610.483,33	0,00	2.600.000,00	10.483,33	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***2.600.000***	***0***	***0,00***	***10.483,33***	***0,00***	***2.610.483,33***	***0,00***	***2.610.483,33***	***2.610.483,33***	***0,00***	***2.600.000,00***	***10.483,33***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		2.600.000	0	0,00	10.483,33	0,00	2.610.483,33	0,00	2.610.483,33	2.610.483,33	0,00	2.600.000,00	10.483,33	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***2.600.000***	***0***	***0,00***	***10.483,33***	***0,00***	***2.610.483,33***	***0,00***	***2.610.483,33***	***2.610.483,33***	***0,00***	***2.600.000,00***	***10.483,33***	***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:	**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	3.411,16	0,00	600.411,16	0,00	600.411,16	600.411,16	0,00	597.136,55	3.274,61	0,00
9	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***		***597.000***	***0***	***0,00***	***3.411,16***	***0,00***	***600.411,16***	***0,00***	***600.411,16***	***600.411,16***	***0,00***	***597.136,55***	***3.274,61***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		597.000	0	0,00	3.411,16	0,00	600.411,16	0,00	600.411,16	600.411,16	0,00	597.136,55	3.274,61	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***		***597.000***	***0***	***0,00***	***3.411,16***	***0,00***	***600.411,16***	***0,00***	***600.411,16***	***600.411,16***	***0,00***	***597.136,55***	***3.274,61***	***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 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T9

Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	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	312.380,00	0,00	0,00	312.380,00	0,00	312.380,00	312.379,79	-0,21	0,00	312.379,79	0,00
1	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-312.380,00**	**0,00**	**0,00**	**-312.380,00**	**0,00**	**-312.380,00**	**-312.379,79**	**0,21**	**0,00**	**-312.379,79**	**0,00**

Bilanz 2022

Aktiva

	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Differenz
			in EUR		
1	**Anlagevermögen**		**833.294.733,15**	**844.950.800,82**	**11.656.067,67**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***		***87.638.066,33***	***91.305.688,77***	***3.667.622,44***
1.1.1	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		126.519,81	159.271,66	32.751,85
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		75.942.570,45	78.834.603,45	2.892.033,00
1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse		300.000,00	150.000,00	-150.000,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		11.268.976,07	12.161.813,66	892.837,59
1.2	***Sachanlagen***		***9.650.263,79***	***10.484.511,52***	***834.247,73***
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		128.311,00	126.439,00	-1.872,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		3.887.557,00	3.968.467,00	80.910,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.624.248,15	6.330.099,89	705.851,74
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	59.505,63	49.357,99
1.3	***Finanzanlagen***		***736.006.403,03***	***743.160.600,53***	***7.154.197,50***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		57.136.583,52	57.279.083,52	142.500,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		1.038.004,21	1.207.884,00	169.879,79
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen		674.536.874,50	681.644.702,09	7.107.827,59
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen		3.250.000,00	3.000.000,00	-250.000,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		44.940,80	28.930,92	-16.009,88
2	**Umlaufvermögen**		**120.822.638,20**	**131.756.591,15**	**10.933.952,95**
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***		***12.683.057,65***	***19.201.330,33***	***6.518.272,68***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		865.609,93	4.093.228,34	3.227.618,41
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		208.405,65	253.527,73	45.122,08
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		20.573,73	18.749,58	-1.824,15

Passiva

	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Differenz
			in EUR		
1	**Eigenkapital**		**752.931.767,45**	**776.441.017,24**	**23.509.249,79**
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		26.480.697,27	27.961.551,01	1.480.853,74
1.4	Ergebnisvortrag		96.597.776,63	95.116.922,89	-1.480.853,74
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,00	23.509.249,79	23.509.249,79
2	**Sonderposten**		**96.602.062,99**	**99.934.638,49**	**3.332.575,50**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		89.838.251,01	94.137.085,36	4.298.834,35
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		73.760.481,27	77.787.356,40	4.026.875,13
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		16.077.769,74	16.349.728,96	271.959,22
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		0,00	0,00	0,00
2.5	Sonstige Sonderposten		6.763.811,98	5.797.553,13	-966.258,85
3	**Rückstellungen**		**41.328.236,10**	**41.787.730,03**	**459.493,93**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		24.178.811,47	24.026.041,72	-152.769,75
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		17.149.424,63	17.761.688,31	612.263,68
4	**Verbindlichkeiten**		**215.344.682,67**	**193.360.215,21**	**-21.984.467,46**
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		6.375.125,56	4.079.192,68	-2.295.932,88
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten		6.375.125,56	4.079.192,68	-2.295.932,88
4.2.1.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen		6.375.125,56	4.079.192,68	-2.295.932,88
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		1.887.956,39	2.124.881,75	236.925,36
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.244.734,22	4.120.618,05	-124.116,17
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		4.150.037,40	5.221.079,37	1.071.041,97
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		1.924.263,46	231.959,47	-1.692.303,99
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		59.031,64	1.115,78	-57.915,86
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		191.283.452,75	173.433.401,84	-17.850.050,91
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.604.855,52	1.158.606,45	-446.249,07
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		3.815.225,73	2.989.359,82	-825.865,91
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**970.295,49**	**1.469.041,80**	**498.746,31**
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		970.295,49	1.469.041,80	498.746,31

Bilanz 2022

Aktiva

	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Differenz
			in EUR		
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	426,81	426,81
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen		2.069.339,08	2.910.033,32	840.694,24
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		9.132.277,99	11.913.716,72	2.781.438,73
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		386.851,27	11.647,83	-375.203,44
2.3	***Wertpapiere des Umlaufvermögens***		***15.013,10***	***93.707,10***	***78.694,00***
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	93.707,10	78.694,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		108.124.567,45	112.461.553,72	4.336.986,27
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**153.059.673,35**	**136.285.250,80**	**-16.774.422,55**
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		153.059.673,35	136.285.250,80	-16.774.422,55
4	**aktive latente Steuern**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme (Bilanzgliederung gemäß ThürGemHV-Doppik gültig ab 01.01.2015) - ab 2023 Änderung Debitorische Kreditoren in sonstige VG		**1.107.177.044,70**	**1.112.992.642,77**	**5.815.598,07**

Passiva

	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Differenz
			in EUR		
6	**Passive latente Steuern**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme (Bilanzgliederung gemäß ThürGemHV-Doppik gültig ab 01.01.2015) - ab 2023 Änderung Kreditorische Debitoren in sonstige VG		**1.107.177.044,70**	**1.112.992.642,77**	**5.815.598,07**

Jahresabschluss der Stadt Jena

Anhang für das Haushaltsjahr 2022

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

Rückfragen zu diesem Bericht können gerichtet werden an:

Stadt Jena
FD Finanzen
Am Anger 28
07743 Jena

Telefon: 03641 49-3011
Fax: 03641 49-3044
E-Mail: finanzen@jena.de

Fachdienst Finanzen
Stadt Jena

INHALTSVERZEICHNIS

1. Vorwort....3

2. Schlussbilanz der Stadt Jena....3

3. Anhang....4
3.1 Allgemeine Angaben....4
3.2 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften....4
3.3 Erläuterung der Bilanzpositionen der Aktivseite....6
3.4 Erläuterung der Bilanzpositionen der Passivseite....12
3.5 Gesonderte Anhangsangaben....18

4. Weitere Bestandteile des Jahresabschlusses....19
4.1 Ergebnisrechnung....19
4.2 Finanzrechnung....20
4.3 Teilrechnungen....21

5. Darstellung der Rechnungen....21
5.1 Ergebnisrechnung....21
5.1.1 Darstellung der Ertragsarten....21
5.1.2 Darstellung der Aufwandsarten....28
5.1.3 Ertragslage nach Teilplänen....34
5.1.4 Kennzahlen der Ertragslage....34
5.2 Finanzrechnung....35
5.2.1 Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit....36
5.2.2 Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit....37
5.2.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit....37
5.2.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit....39
5.2.5 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit....41
5.3 Darstellung der produktorientierten Ziele und Kennzahlen....41

6. Erläuterungen zu den Anlagen zum Jahresabschluss....42
6.1 Anlagenübersicht....42
6.2 Forderungsübersicht....42
6.3 Verbindlichkeitenübersicht....42
6.4 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen....42

1. Vorwort

Gemäß § 19 ThürKDG hat die Stadt Jena innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.
Dieser hat das Vermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten, die Rechnungsabgrenzungsposten, die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen vollständig zu enthalten, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

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

Jahresabschluss für HHJ	Feststellung in der Stadtratssitzung vom	Beschluss-Nr.	Öffentliche Bekanntmachung Amtsblatt
2011	22.04.2015	12/1867-BV, 15/0357-BV	Nr. 19/15
2012	24.08.2016	16/0898-BV	Nr. 38/16
2013	30.11.2016	16/1095-BV	Nr. 50/16
2014	20.09.2017	17/1443-BV	Nr. 40/17
2015	18.01.2018	17/1619-BV	Nr. 06/18
2016	19.09.2018	18/1937-BV	Nr. 39/18
2017	10.04.2019	19/2256-BV	Nr. 20/19
2018	14.10.2020	20/0379-BV Feststellung 20/0380-BV Entlastung	Nr. 41/20
2019	10.11.2021	21/1128-BV Feststellung 21/1132-BV Entlastung	Nr. 50/21
2020	14.07.2022	22/1488-BV Feststellung 22/1489-BV Entlastung	Nr. 30/22
2021	29.01.2025	24/0114-BV Feststellung 24/0085-BV Entlastung	Nr. 10/25

2. Schlussbilanz der Stadt Jena

Das Bilanzvolumen der Schlussbilanz beträgt **1.113,0 Mio. €** (VJ 1.107,2 Mio. €) bei einem Eigenkapital von **776,4 Mio. €** (VJ 752,9 Mio. €).

Die Darstellung zeigt die Schlussbilanz der Stadt Jena zum 31.12.2022 in Kurzform.

Schlussbilanz der Stadt Jena zum 31.12.2022

	Aktiva	**€**		**Passiva**	**€**
1	Anlagevermögen	844.950.801	1	Eigenkapital	776.441.017
2	Umlaufvermögen	131.756.591	2	Sonderposten	99.934.638
3	Rechnungsabgrenzungsposten	136.285.251	3	Rückstellungen	41.787.730
4	Ausgleich für latente Steuern	0	4	Verbindlichkeiten	193.360.215
5	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.469.042
	Bilanzsumme	**1.112.992.643**		**Bilanzsumme**	**1.112.992.643**

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 2022 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 ***91.305,7 T€*** (VJ 87.638,1 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 **159,3 T€** (VJ 126,5 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 **78.834,6 T€** (VJ 75.942,6 T€) enthielt:

–	Investive Zuschüsse an Eigenbetrieb KIJ	53.680,0 T€ (VJ 50.884,2 T€)
–	Investive Zuschüsse an Eigenbetrieb KSJ	17.376,6 T€ (VJ 16.533,5 T€)
–	Investive Zuschüsse an Eigenbetrieb JenaKultur	1.064,7 T€ (VJ 576,7 T€)
–	Investive Zuschüsse an Dritte	6.569,0 T€ (VJ 7.766,6 T€)
–	Investive Zuschüsse an jenawohnen	144,3 T€ (VJ 181,6 T€)

Bei der Erfassung und Bewertung der Zuwendungen wurde danach unterschieden, wer den Mitleistungsanteil bei der Finanzierung des Vorhabens trägt.

Dabei wurden fünf Gruppen (EB KIJ, EB KSJ, EB KMJ, 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 **150,0 T€** (VJ 300,0 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 **12.161,8 T€** (VJ 11.269,0 T€) aktivierungspflichtig, deren Fertigstellung erst nach dem 31.12.2021 erfolgt.

Der Ausweis enthielt:

–	AiB imm. VG Eigenbetrieb KIJ	6.432,6 T€ (VJ 4.957,9 T€)
–	AiB imm. VG Eigenbetrieb KSJ	901,5 T€ (VJ 2.085,1 T€)
–	AiB imm. VG Dritte	718,7 T€ (VJ 326,0 T€)
–	AiB imm. VG „Deutsches Optisches Museum“	3.900,0 T€ (VJ 3.900,0 T€)
–	geleistete Anzahlungen auf imm. VG	209,0 T€ (VJ 0,0 T€)

Die Stadt Jena hat mit Beschluss Nr. 16/1069-BV vom 22.11.2016 der Errichtung einer gemeinsamen Stiftung „Deutsches Optisches Museum“ mit der Ernst-Abbe-Stiftung, der Carl Zeiss Stiftung, der Carl Zeiss AG und der Friedrich-Schiller-Universität zugestimmt, deren Gründer (mit Ausnahme der Ernst-Abbe-Stiftung und Friedrich-Schiller-Universität) jeweils einmalig 2.900,0 T€ als sonstiges Vermögen in die Stiftung einbringen. Sie ist eine Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Jena. Der Investitionszuschuss darf ausschließlich für Maßnahmen zur Erstellung und Realisierung des Museumskonzeptes einschließlich Planungs- und Baumaßnahmen verwandt werden, mit deren Fertigstellung die Anlage in Bau unter A.1.1.2. abgebildet wird.

Im Jahr 2020 erfolgte gemäß Stadtratsbeschluss 20/0568-BV vom 17.09.2020 die einmalige Erhöhung des Zuschusses um 1.000,0 T€ aufgrund des Fördermittelantrages und die damit verbundenen, notwendigen Eigenmittel der Stiftung, welche zu gleichen Teilen durch die Gründungsstifter Ernst-Abbe-Stiftung, Carl Zeiss AG und Stadt Jena getragen werden. Die Mittel sind zum Zweck der Realisierung der Ausstellung des D.O.M. und damit als Eigenanteil der Fördermaßnahme „Erlebniswelt – Das Deutsche Optische Museum in der Lichtstadt Jena“ zu verwenden.

Die geleisteten Anzahlungen wurden im Rahmen des SmartCity-Projektes für die Anschaffung einer Urbanen Datenplattform (Software) getätigt.

Zu den gemäß Ziffer A. 1.1.3 Geleisteten Investitionszuschüssen (als Nutzungsberechtigter) wurden keine Anlagen im Bau ausgewiesen.

A.1.2 Sachanlagen

Die Stadt Jena verfügte über Sachanlagevermögen (Anlagenübersicht Ziffer 3.1) in Höhe von **10.484,5 T€** (VJ 9.650,3 T€), das sich in nachfolgende Kontengruppen unterteilt:

A.1.2.1 Wald, Forsten

Zum 01.01.2008 wurde die Pflege der städtischen Flächen im Bereich Stadtforst in die Zuständigkeit von KSJ gegeben und mit Beschluss des Stadtrates Nr. 08/1517-BV vom 03.12.2008 die entsprechenden Grundstücke aus dem Sondervermögen des EB KIJ in das Sondervermögen des EB KSJ eingelegt, weshalb keine Bestände ausgewiesen werden.

A.1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Mit Gründung von KIJ wurden gemäß Beschluss des Stadtrates Nr. 02/12/42/1037-BV vom 18.12.2002 die zum 31.12.2002 im Eigentum der Stadt Jena stehenden unbebauten Grundstücke (ohne Infrastrukturvermögen) als Teil des Sondervermögens in den EB KIJ eingelegt, weshalb keine Bestände ausgewiesen werden.

A.1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Mit Gründung von KIJ wurden gemäß Beschluss des Stadtrates Nr. 02/12/42/1037-BV vom 18.12.2002 die zum 31.12.2002 im Eigentum der Stadt Jena stehenden Grundstücke als Teil des Sondervermögens in den EB KIJ eingelegt, weshalb keine Bestände ausgewiesen werden.

A.1.2.4 Infrastrukturvermögen

Entsprechend Beschluss des Stadtrates Nr. 10/0672-BV vom 27.10.2010 wurde das zum 31.12.2010 im Eigentum der Stadt Jena stehende Infrastrukturvermögen, d. h. alle Bauwerke der Verkehrsinfrastruktur, die dazugehörigen sowie alle sonstigen nicht vermarktungsfähigen Grundstücke als Teil des Sondervermögens in den EB KSJ eingelegt, weshalb keine Bestände ausgewiesen werden.

A.1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden – keine

A.1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler

Mit Gründung des EB Kultur und Marketing Jena (JenaKultur) wurden mit Beschluss des Stadtrates Nr. 05/11/16/0332 vom 02.11.2005 alle zum 31.12.2004 im Eigentum der Stadt Jena stehenden Kunstgegenstände und Denkmäler als Teil des Sondervermögens in den EB JenaKultur eingelegt.

Der Bestand von **126,4 T€** (VJ 128,3 T€) bezieht sich auf das Denkmal „Zum Gedenken an die politisch Verfolgten in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR zwischen 1945 und 1989“, welches gemäß Beschluss des Stadtrates Nr. 09/0281-BV vom 16.12.2009 im Jahr 2010 errichtet wurde.

A.1.2.7 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

Basierend auf dem Beschluss des Stadtrates Nr. 08/1607-BV vom 21.01.2009 wurde die Betreibung des Fuhrparks (ohne Brand- und Katastrophenschutz) zum 01.01.2009 an KSJ übertragen und das Anlagevermögen zum Buchwert in das Sondervermögen KSJ eingelegt.

Der Bestand an Maschinen und technischen Anlagen in Höhe von **3.968,5 T€** (VJ 3.887,6 T€) umfasst hauptsächlich den Bestand für den Brand- und Katastrophenschutz einschließlich Rettungsdienst.

A.1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Mit Beschluss des Stadtrates Nr. 08/1549-BV vom 03.12.2008 wurde die Aufgabe der Möblierung und Beschaffung der Büroausstattung und -technik (ohne schulisches Mobiliar) zum 01.01.2009 KIJ übertragen und das vorhandene Mobiliar zum Restbuchwert in das Sondervermögen KIJ eingelegt. Mit Beschluss des Stadtrates Nr. 19/0225-BV vom 05.12.2019 wurde rückwirkend zum 01.01.2019 der Teil des Anlagevermögens der Feuerwehr (Restbuchwert 709 T€), der zur IT-Landschaft der Verwaltung zuzuordnen war, aus dem Vermögen der Stadt Jena entnommen und in das Sondervermögen des Eigenbetriebes Kommunale Immobilien Jena (KIJ) übertragen.

Der Bestand an Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von **6.330,1 T€** (VJ 5.624,2 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 **59,5 T€** (VJ 10,1 T€) aktivierungspflichtig.

A.1.3 Finanzanlagen

Die Stadt Jena verfügte über Finanzanlagen in Höhe von ***743.160,6 T€*** (VJ 736.006,4 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 **57.279,1 T€** (VJ 57.136,6 T€) für folgende verbundene Unternehmen

– Stadtwerke Jena GmbH	55.721,9 T€ (= VJ)
– Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH	191,3 T€ (VJ 48,8 T€)
– 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 **1.207,9 T€** (VJ 1.038,0 T€) für folgende Beteiligungen:

– Saale-Betreuungswerk der Lebenshilfe gGmbH	578,8 T€ (= VJ)
– JenA4 GmbH	500,0 T€ (VJ 333,3 T€)
– Stiftung „Deutsches Optisches Museum“	100,0 T€ (= VJ)
– elf5 Jena GmbH (ehemals EAS Betriebsgesellschaft mbH)	25,1 T€ (= VJ)
– Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand GmbH	3,2 T€ (VJ 0,0 €)
– BürgerEnergie Jena eG	0,5 T€ (= VJ)
– KIV Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH	0,3 T€ (= VJ)

Mit Beschluss StR Nr. 22/1607 vom 14.09.2022 erfolgte die Erhöhung des Eigenkapitals der **JenA4 GmbH** auf 500 T€ sowie der Stadtwerke Jena GmbH auf 1.000 T€, um der Gesellschaft finanzielle Handlungsmöglichkeiten zur weiteren Flächenentwicklung für gewerbliche Zwecke zu geben.

Mit Beschluss StR Nr. 21/1249-BV vom 23.02.2022 beteiligt sich die Stadt Jena an der **Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand GmbH** mit dem Kauf von 15 Anteilen zum Nominalpreis von 200 €.

Über den direkten Kauf von Anteilen besteht die Möglichkeit eine Inhouse-Fähigkeit herzustellen und die PD ausschreibungsfrei mit Beratungsleistungen zu beauftragen.

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 **681.644,7 T€** (VJ 674.536,9 T€) bewertet, im Einzelnen:

- Eigenbetrieb

Kommunalservice Jena (KSJ)	277.540,8 T€ (VJ 267.406,6 T€)
Kommunale Immobilien Jena (KIJ)	289.905,3 T€ (VJ 293.969,5 T€)
Kultur und Marketing Jena (JenaKultur)	8.245,5 T€ (VJ 7.184,0 T€)
jenarbeit	252,4 T€ (VJ 276,0 T€)

  Die Abweichung von 94,8 T€ gegenüber dem Bilanzansatz des EB JenaKultur wurde im Jahresabschluss 2022 bilanziert.

- 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 entgegen 2021 identisch mit den Bilanzansätzen der jeweiligen Finanzanlagen ist.

Die Veränderungen der Finanzanlagen ergaben sich für das Jahr 2022 aus den erwirtschafteten Jahresüberschüssen – bzw. verlusten 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 3.250,0 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 **28,9 T€** (VJ 44,9 T€) an den sonstigen inländischen Bereich.

A.2 Umlaufvermögen

Die Stadt Jena verfügte über Umlaufvermögen in Höhe von ***131.756,6 T€*** (VJ 120.822,6 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 01.01.2022 in T€	Stand 31.12.2022 in T€	Bereits abgezogene Wertberichtigung in T€	Differenz 01.01. zu 31.12. in T€	Anteil Ziffer 2.2. in %
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderung aus Transferleistungen	865,7	4.093,2	3.720,4	3.227,5	21,3
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	208,4	253,6	168,3	45,2	2,9
2.2.3	Forderungen gegen verbundene UN	20,6	18,8	0,0	-1,8	0,1
2.2.4	Forderungen gegen Beteiligungen	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände	2.069,3	2.910,0	1.060,7	840,7	15,2
2.2.6	Forderungen gegen öffentlichen Bereich	9.132,2	11.913,7	26,6	2.781,5	62,0
	Zwischensumme	**12.296,2**	**19.189,7**	**4.976,0**	**6.893,5**	**101,5**
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	386,9	11,6	0,0	-375,3	0,1
	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gesamt	**12.683,1**	**19.201,3**	**4.976,0**	**6.518,2**	**101,6**

Die Forderungen und sonstigen Vermögensstände der Stadt Jena ohne Wertberichtigung betrugen **24.177,3 T€** (VJ 17.370,1 T€), von denen **4.976,0 T€** ~ 20,6 % (VJ 4.687,0 T€ ~ 27,0 %) wertberichtigt wurden. In der Zuordnung der Bereichsabgrenzung für Debitoren innerhalb der Forderungen A 2.2.1 – A.2.7 gab es Verschiebungen der Bilanzansätze 31.12.2021 zu 01.01.2022.

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 ***93,7 T€*** (VJ = 15,0 T€), deren Anteile nicht dauerhaft gehalten werden, gliedern sich in:

- Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringer Aktiengesellschaft (9,1 T€; =VJ)
- Wohnungsgenossenschaft „Carl Zeiss“ e. G. (84,6 T€; VJ = 5,9 T€)

A.2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Der Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von ***112.461,6 T€*** (VJ 108.124,6 T€) betraf die Bankguthaben. Die Bankguthaben enthielten 38.211,6 T€ (VJ 40.071,0 T€) für Geldanlagen der Eigenbetriebe im Rahmen des Cash Pools und wurden in dieser Höhe passiviert. Die Stadt Jena verfügte somit über 74.250,0 T€ ~ 6,7 % (VJ 68.053,6 T€ ~ 6,3 %) der Bilanzsumme von 1.112.992,6 T€ (VJ 1.107.177,0 T€).

A.3 Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von ***136.285,3 T€*** (VJ 153.059,7 T€) veränderten sich und betrafen Zahlungen für

–	nicht rückzahlbare Investitionszuwendungen	132.800,0 T€	VJ (149.400,0 T€)
–	Sach- und Dienstleistungen (KG 52)	101,9 T€	VJ (83,4 T€)
–	Personal (KG 51) – Beamtenbezüge (01 Folgejahr)	723,7 T€	VJ (1.239,0 T€)
–	Geleistete Zuwendungen (KG 54)	1,0 T€	VJ (0,0 T€)
–	Soziale Sicherung an Hilfeempfänger (KG 55) SGB II, SGB VIII, SGB XII, AsylbLG, UVG, ThürBliGG	2.522,3 T€	VJ (2.235,1 T€)
–	Sonstige lfd. Aufwendungen (KG 56)	136,4 T€	VJ (102,2 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 132.800,0 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 ***776.441,0 T€*** (VJ 752.931,8 T€), das sich in nachfolgende Kontengruppen unterteilt:

P.1.1 Allgemeine Rücklage

Der Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2022 betrug ***629.853,3 T€*** (=VJ). Sie stellt den Unterschiedsbetrag zwischen der Bilanzsumme der Aktiva und den anderen Bilanzposten der Passiva (ohne Ergebnisvortrag sowie Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) dar.

P.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklage – keine

P.1.3 Zweckgebundene Ergebnisrücklage

Gemäß Beschluss Nr. 21/1128-BV zum JA 2019 wird im Rahmen der Ergebnisverwendung eine zweckgebundene Ergebnisrücklage entsprechend § 20 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik gebildet, um die zukünftigen Aufwendungen für Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen (KVT) für 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 Ergebnisrücklage zum 31.12.2022 betrug ***27.961,6 T€*** (VJ 26.480,7 T€) und ergibt sich aus der jährlichen Auflösung des Sonderpostens der Pensionen der Jahre 2011-2018 in Höhe von 1/10 von 9.662,6 T€ (**966,3 T€**) sowie den für 2022 veränderten Pensionen gemäß versicherungsmathematischem Gutachten vom 10.01.2023 von 33.244,5 T€ auf 33.759,1 T€ (**514,6 T€**). Gemäß Gutachten beträgt der Teilwert ab 2021 37 % (vorher 33%) um die gestiegenen Aufwendungen für die Ruhestandsbeamten zu decken.

P.1.4 Ergebnisvortrag

Das in den Haushaltsjahren 2011-2022 erwirtschaftete Jahresergebnis wurde in den Ergebnisvortrag übernommen sowie ab 2019 die anteilige Umordnung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage, wie unter Ziffer P.1.3 dargestellt, vorgenommen.

Der Ergebnisvortrag erhöht sich um 23.509,2 T€ auf **118.626,2 T€** gegenüber dem Vorjahr von 96.597,8 T€.

P.1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde ein Jahresüberschuss von ***23.509,2 T€*** (VJ 30.807,9 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 in Höhe von ***99.934,6 T€*** (VJ 96.602,1 T€).

P.2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

entfällt – gilt nur für kreisangehörige Gemeinden

P.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

Als *Sonderposten zum Anlagevermögen* wurden ***94.137,1 T€*** (VJ 89.838,3 T€) gebildet für:

- Sonderposten aus Zuwendungen **77.787,3 T€** (VJ 73.760,5 T€)
- Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen **16.349,8 T€** (VJ 16.077,8 T€)

Der Hauptanteil der Sonderposten aus Zuwendungen vom Land wurden in Höhe von **2.369,8 T€** (VJ 1.413,0 T€) für Sachanlagen und in Höhe von **74.331,8 T€** (VJ 71.138,0 T€) für immaterielle Vermögensgegenstände passiviert.

Sonderposten aus Anzahlungen auf Zuwendungen für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen gliederten sich im wesentlichen wie folgt:

- Sonderposten vom Bund **56,4 T€** (VJ 0,0 T€)
- Sonderposten vom Land **7.605,8 T€** (VJ 7.757,8 T€)
- Sonderposten vom sonstigen privaten Bereich **8.687,5 T€** (VJ 8.320,0 T€)

P.2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich - keine

P.2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil - keine

P.2.5 Sonstige Sonderposten

Gemäß Änderung § 38 Abs. 2 i.V.m. § 64 Abs. 3 S. 2 ThürGemHV-Doppik sind die nach EÖB gebildeten Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufzulösen. Für den Ertrag, der sich aus der Auflösung der Rückstellungen ergibt, ist in Höhe von 9/10 ein passiver Sonderposten zu bilden. Der Bestand der sonstigen Sonderposten zum 31.12.2022 betrug **5.797,5 T€** (VJ 6.763,8 T€), deren anteilige ertragswirksame Auflösung 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 ***24.026,0 T€*** (VJ 24.178,8 T€), die sich in der Veränderung wie folgt darstellen:

	01.01.2022 T€	Umordnung T€	Verbrauch T€ (-)	Auflösung T€ (-)	Zuführung T€ (+)	Verzinsung T€ (+)	31.12.2022 T€
Beihilfe für Beamte	6.331,9	-946,5	317,8	61,3	317,8	149,3	5.473,4
Beihilfe für Versorgungsempfänger	15.962,8	946,5	387,6	0,0	195,6	861,8	17.579,1
Alimentation v. Beamten	986,4	0,0	986,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Ehrensold	329,9	0,0	17,0	0,0	28,6	20,8	362,3
Jubiläum für Beamte	108,5	0,0	1,0	6,6	0,0	-0,5	100,4
Jubiläum für Angestellte	459,4	0,0	5,6	0,0	44,0	13,0	510,8
Gesamt P 3.1	**24.178,9**	**0,0**	**1.715,4**	**67,9**	**586,0**	**1.044,4**	**24.026,0**

P.3.1.1 Rückstellungen für Pensionen

Für die Beamten und Versorgungsempfänger werden gutachterliche Berechnungen zu Pensionsverpflichtungen vorgenommen. Diese werden entsprechend Bilanzierungsverbot ab 2019 nicht aufwandswirksam, weshalb für die Veränderung der Pensionsverpflichtung die Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage erfolgt.

Die Pensionsverpflichtung gemäß Gutachten des Kommunalen Versorgungsverbandes Thüringen (KVT) vom 10.01.2023 zu den Pensionen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 ergab einen Ansatz nach dem Teilwertverfahren i. H. v. **91.240,8 T€** (VJ 89.850,0 T€). Nach dem Münchener Ansatz ergab dies **33.759,1 T€** (VJ 33.244,5 T€); getrennt 16.081,7 T€ (VJ 17.973,4 T€) für aktive Beamte und 17.677,4 T€ (VJ 15.271,1 T€) für Versorgungsempfänger.

P.3.1.2 Rückstellungen für Beihilfe

Die Beihilferückstellung gemäß Gutachten des Aktuators Maier (Bevollmächtigter des KVT) vom 10.01.2023 zum Bilanzstichtag 31.12.2022 ergab einen Ansatz nach dem Teilwertverfahren i. H. v. **23.022,6 T€** (VJ 22.294,7 T€); getrennt i. H. v. 5.473,4 T€ (VJ 6.331,9 T€) für Aktive Beamte und i. H. v. 17.549,1 T€ (VJ 15.962,8 T€) für Versorgungsempfänger.

P.3.1.3 Rückstellungen für Ehrensold

Zum Stichtag 31.12.2022 waren für 40 Personen Ehrensoldrückstellungen zu bilden. Von den 30 Ortsteilbürgermeistern befanden sich alle in der aktiven Arbeitsphase.

10 weitere Personen erhielten Ehrensold entsprechend gesetzlicher Anspruchsgrundlage. Die Ermittlung für 2022 ergab einen Ansatz von **362,3 T€** (VJ 329,9 T€).

P.3.1.4 Rückstellung für Jubiläen

Der Bilanzansatz zum 31.12.2022 betrug **611,2 T€** (VJ 567,8 T€) für aktive Beamte 100,4 T€ (VJ 108,4 T€) und 510,8 T€ (VJ 459,4 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€** zum 31.12.2021 gebildet, da die Ermittlung und Auszahlung des Anspruchs nicht bis zum 31.12.2021 vorgenommen werden konnte.

Die Rückstellung wurde mit Auszahlung der Ansprüche in 2022 voll verbraucht, wodurch kein Bilanzansatz erforderlich ist.

P.3.2 Steuerrückstellungen - keine

P.3.3 Sonstige Rückstellungen

Die Stadt Jena passivierte sonstige Rückstellungen in Höhe von ***17.761,7 T€*** (VJ 17.149,4 T€), die sich in der Veränderung wie folgt darstellen:

	01.01.2022 T€	Verbrauch T€ (-)	Auflösung T€ (-)	Zuführung T€ (+)	31.12.2022 T€
Altersteilzeit für Beamte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altersteilzeit für Arbeitnehmer	1.315,9	613,4	0,0	297,6	1.000,1
Übergangsverordnung Feuerwehr	74,7	0,0	0,0	4,9	79,6
Mehrarbeitszeit Beamte	875,6	875,6	0,0	1.089,4	1.089,4
Mehrarbeitszeit Arbeitnehmer	731,9	731,9	0,0	778,5	778,5

Resturlaub Beamte	208,9	208,9	0,0	163,6	163,6
Resturlaub Arbeitnehmer	935,1	935,1	0,0	913,3	913,3
drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	349,1	0,0	0,0	0,0	349,1
strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen	875,2	521,7	0,0	423,0	776,5
Prozesskosten	59,3	18,2	19,8	14,6	35,9
Insolvenzanfechtung nach InsO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOB nach § 18 TVöD	1.078,2	1.078,2	0,0	1.110,5	1.110,5
Langzeitkonten	96,6	43,4	0,0	67,0	120,2
Nichterfüllungsschaden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Widersprüche Gewerbesteuer / Verzinsung Steuererstattungen	10.548,9	0,0	0,0	796,1	11.345,0
Zwischensumme P 3.3	**17.149,4**	**5.026,4**	**19,8**	**5.658,5**	**17.761,7**

P.3.3.1 Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen/Feuerwehr-Übergangszahlung

Zum Stichtag 01.01.2022 lagen für 19 Beschäftigte vertragliche Verpflichtungen zur Altersteilzeit (ATZ) vor.

Entsprechend den Regelungen zur Altersteilzeit nach dem TV FlexAZ befanden sich zum Bilanzstichtag 31.12.2022 davon 5 Arbeitnehmer in der Arbeitsphase, 14 Arbeitnehmer in der Freizeitphase. Die Altersteilzeitrückstellung gemäß des Gutachters Gassner und Partner vom 10.03.2023 ergab einen Ansatz von **1.000,1 T€** (VJ 1.315,9 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 10.03.2023 ergab einen Ansatz von **79,6 T€** (VJ 74,7 T€).

P.3.3.2 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub

Es wurden insgesamt 5.010 Tage (VJ 5.478 Tage), davon 4.205 Tage für Beschäftigte und 805 Tage für Beamte bis zum 31.12.2022 nicht in Anspruch genommen.

Bei Anwendung der Ist-Vergütung je Person ergab sich ein Ansatz von **1.076,8 T€** (VJ 1.144,0 T€).

P.3.3.3 Rückstellungen für Mehrarbeitszeit

Es wurden 42.986 Stunden (VJ 34.283 Stunden) für Beschäftigte und 24.879 Stunden (VJ 24.266 Stunden) für Beamte bis zum 31.12.2022 als Mehrarbeitszeit geleistet bzw. nicht abgegolten.

Unter Anwendung der Ist-Vergütung pro Person ergab sich ein Ansatz von **1.867,9 T€** (VJ 1.607,5 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 31.12.2022 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 Freistaat Thüringen sowie
- 150,8 T€ auf ein Gerichtsverfahren zur Erstattung des Sach- und Schulaufwandes 2013 durch den Freistaat 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 31.12.2022 in Höhe von **776,5 T€** (VJ 875,2 T€) begründet sich wie folgt:

Entsprechend einer Abfrage lagen im Bereich des SGB VIII 204 (VJ 149) Einzelvorgänge mit einer Betragshöhe von 612,3 T€, im SGB IX 103 (VJ 105) Einzelvorgänge mit einer Betragshöhe von 164,2 T€ für strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen vor.

Der erhebliche Anstieg ergibt sich zum einen aus Vorgängen zum SodEG (Sozialdienstleister-Einsatzgesetz) Gesetz sowie aus einer 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 **35,9 T€** (VJ 59,3 T€) ermittelt.

Die Veränderung beinhaltet 6 abgeschlossene Gerichtsverfahren sowie entsprechende Prozesskosten für 10 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 **1.110,5 T€** (VJ 1.078,2 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 6 Arbeitnehmer Wertguthabenvereinbarungen vor, für die Rückstellungen in Höhe von **120,2 T€** (VJ 96,7 T€) bilanziert wurden.

P.3.3.9 Rückstellung für Widersprüche Gewerbesteuer/Verzinsung von Steuererstattungen

Der Bilanzansatz von **11.345,1 T€** (VJ 10.548,8 T€) begründet sich wie folgt:

Das BVerfG hatte mit Beschluss v. 08.07.2021 - 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 Neuberechnung der Zinsen der anhängigen Verfahren und die Umstellung der Zinsberechnungsprogramme konnte aufgrund der damit verbundenen rechnerischen und organisatorischen Auswirkungen nicht sofort nach Inkrafttreten der Neuregelungen umgesetzt werden, sodass dies erst in 2023 erfolgt.

Für 3 Steuerpflichtige wurde bekannt, dass Rechtsbehelfsverfahren bei Finanzamt anhängig sind, sodass die Rückstellung für Gewerbesteuer um 776,7 T€ sowie deren Verzinsung um 22,4 T€ steigt.

Die Bilanzierung der Rückstellungen umfasst Vorgänge zur Gewerbesteuer von 9.415,5 T€ (VJ 8.641,0 T€) sowie der Verzinsung von Steuererstattungen von 1.929,5 T€ (VJ 1.907,8 T€).

P.4 Verbindlichkeiten

Die Stadt Jena passivierte Verbindlichkeiten in Höhe von ***193.360,2 T€*** (VJ 215.344,7 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 31.12.2022 waren für Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten ***4.079,2 T€*** (VJ 6.375,1 T€) zu passivieren.

Die Kredittilgung stellte sich in der Mittelbereitstellung wie folgt dar:

	Tilgung 2022	Tilgung Vorjahr
– Stadt Jena	2.295,9 T€	979,6 T€
– EB Kommunale Immobilien	0,0 T€	1.250,0 T€
– Stadtwerke Jena GmbH	0,0 T€	709,8 T€

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bestanden nicht. Bereits 2021 konnte gemäß Entschuldungskonzept die vollständige Tilgung des EB KIJ sowie der Stadtwerke Jena GmbH erreicht werden.

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 **2.124,9 T€** (VJ 1.888,0 T€). Gemäß Antragstellung zur Erteilung einer Baugenehmigung werden Prüfungen durch Prüfingenieure 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, den 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 01.01.2022 in T€	Stand 31.12.2022 in T€	Differenz 01.01. zu 31.12. in T€	Anteil der Verbindlich-keiten in %
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.244,7	4.120,6	-124,1	2,2
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.150,0	5.221,1	1.071,1	2,8
4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	1.924,3	231,9	-1.692,4	0,1
4.8	Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen	59,0	1,1	-57,9	0,3
4.9.1	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbände	1.842,4	2.421,8	579,4	1,3
4.9.2	Verbindlichkeiten aus Cash-Pool	40.071,1	38.211,6	-1.859,5	20,7
4.9.3	Verbindlichkeiten aus Investitionszuschüssen	149.400,0	132.800,0	-16.600,0	72,1
4.10	Verbindlichkeiten gegen den öffentlichen Bereich	1.604,9	1.158,6	-446,3	0,6
	Verbindlichkeiten P 4.5 – 4.10	**203.296,4**	**184.166,7**	**-19.129,7**	**100,0**

Die Verbindlichkeiten P 4.5 – 4.10 hatten einen Bestand von ***184.166,7 T€*** (VJ 203.266,4 T€) und betrafen vorrangig erst nach dem 31.12.2022 bekannt gewordene Geschäftsvorfälle und haben mit Ausnahme von Ziffer 4.9.3 eine Restlaufzeit von einem Jahr.

P.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern, davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

Der Bestand an sonstigen Verbindlichkeiten betrug ***2.989,4 T€*** (VJ 3.815,2 T€). Die sonstigen Verbindlichkeiten ergaben sich aus

- Sicherheitseinbehalten (**145,4 T€** – VJ 104,1 T€),
- Abwicklungen innerhalb VG (**2.192,8 T€** – VJ 2.836,5 T€),
- weiterzuleitenden Spenden (**9,8 T€** – VJ 5,3 T€),
- ungeklärten Zahlungsvorgängen (**12,7 T€** – VJ 299,9 T€),
- Verbindlichkeiten aus Umsatz- und sonstigen Steuern (**628,6 T€** – VJ 569,4 T€).

P.5 Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungen wurden in Höhe von ***1.469,0 T€*** (VJ 970,3 T€) für freiwillige Zahlungen von Gewerbesteuer ohne Messbescheid i. H. v. 299,0 T€ (VJ 259,5 T€), für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 1.170,0 T€ (VJ 458,3 T€) und für privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen 0,0 T€ (VJ 252,4 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 31.12.2022 bestanden Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von **60,8 T€** (VJ 45,9 T€). Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte waren nicht bekannt.
- Nr. 11 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten (Anlage 3)
  Zum Stichtag 31.12.2022 bestanden Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten in Höhe von **1.148,5 T€** (VJ 1.231,8 T€).
- Nr. 13 in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen (Anlage 4)
  Im Haushalt 2022 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 - Vollbeschäftigteneinheiten (Anlage 9)

– Nr. 26 Angabe der Mitglieder des Gemeinderates mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen, auch wenn sie diesem Haushaltsjahr nur zeitweise angehört haben (Anlage 10)

4. Weitere Bestandteile des Jahresabschlusses

4.1 Ergebnisrechnung

Die Aufstellung der Ergebnisrechnung erfolgte nach § 46 ThürGemHV-Doppik und weist die Veränderung der Ergebnisse der Rechnung zum Haushaltsvorjahr sowie deren prozentuale Abweichung aus. 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 2021 in T€	Ergebnis 2022 in T€	Veränderung in T€	%
1a)	Steuern und ähnliche Abgaben	160.563,2	168.596,9	8.033,7	4,8
1b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	146.009,1	150.658,4	4.649,3	3,1
1c)	Erträge der sozialen Sicherung	22.895,7	28.017,4	5.121,7	18,3
1d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.216,3	10.066,5	1.850,2	18,4
1e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.787,7	5.360,1	572,4	10,7
1f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.257,4	26.446,4	2.189,0	8,3
1g)	Erhöhung/Verminderung UE/FE und Leistungen	0,0	0,0	,0	0,0
1h)	andere aktivierte Eigenleistungen	22,7	26,8	4,1	15,3
1i)	sonstige laufende Erträge	5.505,2	8.002,4	2.497,2	31,2
	Summe lfd. Erträge	**372.257,3**	**397.174,9**	**24.917,6**	**6,3**
2a)	Personalaufwendungen	79.951,0	80.906,4	955,4	1,2
2b)	Versorgungsaufwendungen	1.154,6	195,9	-958,7	-489,4
2c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.166,7	45.995,9	5.829,2	12,7
2d)	Abschreibungen auf imm. VG des AV und SA	10.283,1	10.630,1	347,0	3,3
2e)	Abschreibungen auf VG des UV	0,0	0,0	0,0	0,0
2f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	90.532,6	98.616,6	8.084,0	8,2
2g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	92.150,3	97.474,7	5.324,4	5,5
2h)	sonstige laufende Aufwendungen	42.435,1	46.907,2	4.472,1	9,5
	Summe der lfd. Aufwendungen	**356.673,4**	**380.726,8**	**24.053,4**	**6,3**
3	***Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit***	***15.583,8***	***16.448,0***	***864,2***	
4	Zins- und Finanzerträge	17.034,4	8.468,9	-8.565,5	-101,1
5	Zins- und Finanzaufwendungen	1.810,3	1.407,7	-402,6	-28,6
6	***Finanzergebnis***	***15.224,1***	***7.061,2***	***-8.162,9***	
7	**Ordentliches Ergebnis**	**30.807,9**	**23.509,2**	**-7.298,7**	
15 17 20	Einstellungen in allgemeine Rücklage zweckgebundene Kapitalrücklage zweckgebundene Ergebnisrücklage	0,0	0,0	0,0	
16 18 21	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage zweckgebundener Kapitalrücklage zweckgebundener Ergebnisrücklage	0,0	0,0	0,0	
22	**Jahresergebnis (+ Überschuss; - Fehlbetrag)**	**30.807,9**	**23.509,2**	**-7.298,7**	

4.2 Finanzrechnung

Die Aufstellung der Finanzrechnung erfolgte nach § 47 ThürGemHV-Doppik und weist mit dem doppischen Jahresabschluss die Veränderung der Ergebnisse der Rechnung zum Haushaltsvorjahr aus. Dabei wird die Veränderung in T€ sowie prozentual ausgewiesen.

Auf die Abweichungen wird nicht näher eingegangen, da die Finanzrechnung auf die reinen Zahlungsflüsse abstellt.

Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in T€	Ergebnis 2022 in T€	Veränderung in T€	%
1	**Summe der lfd. Einzahlungen**	**348.842,6**	**383.323,5**	**34.480,9**	**8,7**
2	**Summe der lfd. Auszahlungen**	**321.742,7**	**355.347,7**	**33.605,0**	**21,6**
3	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***27.099,9***	***27.975,8***	***875,9***	
4	Zins- und Finanzeinzahlungen	4.792,0	1.745,1	-3.046,9	
5	Zins- und Finanzauszahlungen	833,2	342,1	-491,1	-11,7
6	**Finanzergebnis**	**3.958,8**	**1.403,0**	**-2.555,8**	
7	***Ordentliches Ergebnis***	***31.058,7***	***29.378,8***	***-1.679,9***	
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.455,6	13.017,6	-2.438,0	30,5
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.548,9	33.118,9	1.570,0	46,5
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-16.093,3**	**-20.101,3**	**-4.008,0**	
15	**Finanzmittelüberschuss**	**14.965,4**	**9.277,5**	**-5.687,9**	
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,0	0,0	0,0	
17	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	2.944,4	2.295,9	-648,5	-32,5
18	**Veränderung der Investitionskredite**	**-2.944,4**	**-2.295,9**	**648,5**	
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung und Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung und Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven	0,0	78,7	78,7	
21	**Veränderung Liquiditätssicherung / Liquiditätsreserven**	**0,0**	**-78,7**	**-78,7**	
24	Veränderung der liquiden Mittel	9.657,8	-1.859,4	-11.517,2	
25	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**6.713,4**	**-4.234,0**	**-10.947,4**	
26	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	276,8	1.139,3	862,5	-25,2
27	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	20,0	1.845,8	1.825,8	3,5
28	**Saldo aus durchlaufenden Geldern**	**256,8**	**-706,5**	**-963,3**	
29	**Veränderung Finanzrechnung gesamt (+ Erhöhung / - Minderung)**	**21.935,5**	**4.337,0**	**-17.598,6**	

4.3 Teilrechnungen

Die Aufstellung der Teilrechnungen erfolgte nach § 48 ThürGemHV-Doppik für die aufgestellten Teilpläne, einschließlich des Ausweises der Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres.

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 2022 in Höhe von **23.509,2 T€** (VJ 30.807,9 T€) lag bei einem Haushaltsansatz von ./. 26.048,7 T€ somit erheblich über dem Ansatz.

Die Erträge wurden gegenüber dem Haushaltsansatz um **+ 69.484,8 T€** (VJ + 39.558,4 T€) unterschritten (Ergebnisverschlechterung) und die Aufwendungen um **./. 19.926,9 T€** (VJ ./. 2.495,7 T€) ebenfalls unterschritten (Ergebnisverbesserung).

5.1.1 Darstellung der Ertragsarten

Ziffer 01 a) Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben schlossen 2022 ebenfalls mit einem sehr guten Ergebnis wie 2021 ab. Das Steueraufkommen stieg um **+ 33.873,9 T€** (VJ + 28.732,2 T€).

Das erzielte Aufkommen enthielt als Basis für die Gewerbesteuer einen Hebesatz von 450 v. H. (=VJ), für die Grundsteuer A einen Hebesatz von 300 v. H. (=VJ) sowie für die Grundsteuer B einen Hebesatz von 495 v. H. (=VJ).

Die Grundsteuer B wurde mit **+ 81,0 T€** (VJ + 201,1 T€) überschritten.

Die Gewerbesteuer konnte mit **+ 29.566,7 T€** erneut erheblich überschritten (VJ + 25.302,1 T€) werden. 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 2021/2022 mit 66/69 Mio. € geplant. Das Ergebnis 2022 mit nun mehr ca. 99 Mio. € enthielt erneut große Einmaleffekte aus Rückveranlagungen und Steigerungen in den Vorauszahlungen. Durch Konjunktur sowie trotz der Auswirkungen durch die Coronapandemie wirke diese positive Entwicklung weiter. 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 651 Mio. € prognostiziert. Tatsächlich konnte für das Jahr 2022 ein Aufkommen von 697,9 Mio. € bei einer Schlüsselzahl von 0,0610601 erzielt werden, wodurch Mehrerträge von **+ 2.618,7 T€** für die Stadt Jena entstanden. Mit der Planung des Doppelhaushaltes 2021/2022 wurden Entwicklungen für die Folgejahre berücksichtigt. Gemäß „Steuerschätzung November 2022“ wurden 687 Mio. € prognostiziert, sodass selbst die Prognose übertroffen wurde.

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde auf Basis der „Steuerschätzung November 2020“ vom 17.11.2020 ein Aufkommen für den Freistaat Thüringen von 160 Mio. € prognostiziert. Tatsächlich wurde für das Jahr 2022 ein Aufkommen von 180,6 Mio. € bei einer Schlüsselzahl von 0,078037655 verteilt, wodurch Mehrerträge von **+ 1.537,3 T€** für die Stadt Jena entstanden sind.

Mit der Planung des Doppelhaushaltes 2021/2022 wurden Entwicklungen für die Folgejahre berücksichtigt. Gemäß „Steuerschätzung November 2022“ wurden 176 Mio. € prognostiziert, sodass selbst die Prognose übertroffen wurde.

Die sonstigen Gemeindesteuern wurden mit **+ 231,4 T€** (VJ ./. 118,5 T€) überschritten. Die Erhöhung ergibt sich überwiegend in der Vergnügungssteuer mit + 182,7 T€. Gemäß der Erhöhung des Steuersatzes auf die Bruttoeinnahmen von 12 % auf 18 % wurden Mehrerträge erzielt, obwohl prognostiziert wurde, dass aufgrund ordnungsrechtlicher Vorschriften eine Reduzierung der Spielhallen eintreten wird.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Differenz 2022 T€
4011	Grundsteuer A	50,0	50,8	0,8
4012	Grundsteuer B	11.850,0	11.769,0	-81,0
4013	Gewerbesteuer	69.575,0	99.141,7	29.566,7
4021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.994,0	42.612,7	2.618,7
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.609,0	14.146,3	1.537,3
403	Sonstige Gemeindesteuern	645,0	876,4	231,4
	Gesamt Ziffer 01 a)	**134.723,0**	**168.596,9**	**33.873,9**

Ziffer 01 b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Für die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge wurde ein Ergebnis von **25.510,7 T€** (VJ + 8.684,3 T€) über dem Ansatz erreicht.

Auf Basis des endgültigen Festsetzungsbescheides vom 07. März 2022 erfolgte die Verbuchung der Schlüsselzuweisung und des Mehrbelastungsausgleiches unter der Berücksichtigung der Einwohner zum 31.12.2020 von 110.731 (VJ 111.343 Einwohner).

Die Berechnung erfolgte entsprechend des einheitlichen Grundbetrages für den gemeindlichen Anteil von 741,94 €/EW (VJ 689,44 €/EW) und ergibt eine Erhöhung von ~ 7,6 %. Dabei werden die Schlüsselzuweisungen für die Aufgaben der Kinderbetreuung mit 24,3 % und für die übrigen Gemeindeaufgaben mit 75,7 % getrennt ausgewiesen. Der Anteil für die Aufgaben der Kinderbetreuung wird aus der im Jahr 2021 durchgeführten Revision abgeleitet, welche sich aus dem Verhältnis der Jahresrechnungsstatistik 2019 ermittelt, auf das Jahr 2022 fortgeschrieben und dabei zu berücksichtigende Veränderungen bei den Aufgabenstandards für die ungedeckten Zuschussbedarfe enthält.

Für den kreislichen Anteil wurde ein einheitlicher Grundbetrag von 581,98 €/EW (VJ 497,41 €/EW) ausgereicht und stellt eine Erhöhung von ~ 17,0 % dar. Hier kommt ausschließlich der „Demographieansatz“ der durchschnittlichen Einwohnerzahl der Jahre 2016 bis 2020 zum tragen.

Gemäß § 24 Abs. 3 ThürFAG erfolgte mit Bescheid vom 30.06.2022 eine Ausschüttung basierend auf dem Abrechnungsjahr 2021 zum Finanzausgleich, wodurch an die Thüringer Kommunen ca. 35,3 Mio. € und die Stadt Jena mit ca. 1.589,6 T€ (VJ 526 T€) einen Anteil von 4,5 % erhielt.

Unter Anwendung der amtlichen Einwohnerzahl wurde für den Mehrbelastungsausgleich ein Betrag von 172 € pro Einwohner (VJ 142 € pro Einwohner) und somit 3.012,8 T€ mehr beschieden.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund wiesen Mehrerträge von **+ 568,8 T€** (VJ ./. 647,6 T€) aus, begründet hauptsächlich durch die höhere Bescheidung von Zuweisungen im Projekt Smart City (+ 162,3 T€) sowie für das ERASMUS-Projekt der SBSZ Jena-Göschwitz.

In der Position Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ergaben sich Mehrerträge von **9.147,1 T€** (VJ 6.398,7 T€), hauptsächlich begründet durch höhere Bewilligungen

- für Landespauschalen der Kindertagesbetreuung nach ThürKitaG (+ 282,8 T€)
- für Landespauschale für die Elternbeitragsfreiheit (+ 194,0 T€)
- für den Schullastenausgleich (+ 193,2 T€)
- für Finanzhilfen nach § 8 ThürÖPNVG (+ 5.091,3 T€)
- für die örtliche Jugendförderung (./. 188,7 T€)
- für die Schülerbeförderung nach ThürFAG (+ 16,1 T€)
- für Zuweisungen nach Einzelgesetzen (+ 4.255,5 T€)
  . Refinanzierung Integrationsmanagement (+ 264,7 T€)
  . Ausbildungsplätze für praxisnahe zum staatlich anerkannten Erzieher (+ 170,8 T€)
  . Klimaschutz (+ 65,1 T€)
  . Maßnahmen für Stadtteilbüro und städtebauliche Inhalte (./. 77,5 T€)
  . Maßnahmen im Umweltbereich (+ 147,9 T€)
  . Maßnahme Maut / Radverkehrsplan (+ 163,8 T€)
  . Maßnahme Schuldnerberatung (+ 26,6 T€)
  . Integration von Flüchtlingen (+ 155,2 T€)
  . Projekt AGATHE in der Altenhilfe (+ 99,8 T€)
  . Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (+ 1.614,8 T€)
  . Billigkeitsleistungen nach SGB IX (+ 24,5 T€)
  . Projekt ÖDG-Pakt in der Gesundheit (./. 16,5 T€)
  . Projekte in Schulen Mittagsmahlzeiten, Schulobst, Beschaffungen im Aufwand (+ 32,5 T€)
  . Projekt Pflegeberufe SBBS für Gesundheit und Soziales (+ 308,7 T€)
  . Digitalpakt in Schulen für Support und Beschaffungen im Aufwand (+ 73,9 T€)
  . Sportstättenförderung (+ 11,9 T€)
  . Zuweisungen für Kindertagesstätten für Projekte (+ 219,6 T€)
  . Zuweisung schulbezogene Jugendarbeit (+ 37,1 T€)
  . Jugendförderplan allgemein / Aufholen nach Corona (+ 538,8 T€)
  . Förderung für LSZ-Projekt (+ 144,7 T€)
  . Förderung Solidarisches Zusammenleben / Frühe Hilfen (+ 36,2 T€)
  . Kulturlastenausgleich (./. 758,1 T€)

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten waren aufgrund der höheren Zuweisungen vom Land im Modellstadtgebiet, anderen Sanierungsgebieten, dem Digitalpakt sowie der Investitionsoffensive höher als geplant.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Differenz 2022 T€
4111	Schlüsselzuweisung	59.951,0	68.600,7	8.649,7
41321	Allgemeine Zuweisungen	0,0	1.589,6	1.589,6
41322	Mehrbelastungsausgleich	16.059,0	19.071,8	3.012,8
41323	Stabilisierungszuweisung	0,0	0,0	0,0
4141	Zuweisungen von verbundenen Unternehmen	0,0	6,4	6,4
Summe 4144x	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke*	*43.679,1*	*53.407,2*	*9.728,1*
41441	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	1.917,5	2.486,3	568,8
41442	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	41.755,6	50.902,7	9.147,1

41443-49	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden / Sparkasse	0,0	4,5	4,5
41451	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	6,0	13,7	7,7
4149	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	0,0	6,0	6,0
4151	Erträge - Auflösung Sonder-posten aus Zuwendungen	5.458,5	7.976,6	2.518,1
	Gesamt Ziffer 01 b)	**125.147,6**	**150.658,3**	**25.510,7**

Ziffer 01 c) Erträge der sozialen Sicherung

Für Erträge der sozialen Sicherung wurde ein höheres Ergebnis von **+ 1.824,1 T€** (VJ + 2.538,4 T€) gegenüber dem Ansatz erreicht.

Der Ersatz der sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen konnte mit **./. 125,2 T€** (VJ **./.** 45,3 T€) unterschritten werden.

Die Ersatz sozialer Leistungen nach SGB XII und andere soziales Leistungen wurde mit **+ 3.778,2 T€** (VJ ./. 314,2 T€) überschritten. Die Planung ist wegen der schwankenden Anzahl der Hilfeempfänger bereits in der Vergangenheit schwierig gewesen. Die Mehrerträge betreffen fast ausschließlich den Bereich Asyl. Den Mehrerträgen stehen steigende Aufwendungen in der sozialen Sicherung für die Leistungen nach dem AsylbLG (siehe Ziffer 02g) gegenüber.

Die Kostenerstattungen des örtlichen Trägers betreffen ausschließlich den Bereich des SGB VIII und die Erträge für die Unterbringung und Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in denen Mindererträge von **./. 1.035,7 T€** (VJ ./. 205,5 T€) entstanden.

Die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II lag mit **./. 3.689,8 T€** (VJ ./. 1.952,2 T€) unter dem Ansatz. Dies hatte 2 Gründe:

Basis für die Leistungsbeteiligung zur KdU bilden die Nettoaufwendungen für die Kosten der Unterkunft, die 2022 geringer (13.670,3 T€ VJ 14.062,8 T€) ausgefallen sind. Gemäß „Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung“ beträgt die Leistungsbeteiligung des Bundes in 2022 tatsächlich 62,8 % (VJ 69,4 %), wodurch die erheblichen Mindererträge entstanden.

Das Land Thüringen erhielt für die Leistungsbeteiligung zum Bildungs- und Teilhabepaket 6,8 % (VJ 6,7 %) der landesweit angefallenen KdU-Nettoaufwendungen. Von der dem Land zugewiesenen Verteilungsmasse entfielen 8,66 % (VJ 8,27 %) auf die Stadt Jena.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Differenz 2022 T€
421x	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.008,4	2.770,1	761,7
422x	Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen	5.581,5	4.694,6	-886,9
423x	Kostenbeteiligung / -erstattung im Bereich des SGB XII und andere soziale Leistungen	2.586,1	6.364,3	3.778,2
424x	Kostenerstattung des örtlichen Trägers	3.068,7	2.033,0	-1.035,7
426x	Aufgabenbezogene Leistungs-beteiligung nach dem SGB II	12.948,5	9.258,7	-3.689,8
427x	Zuweisungen im Bereich der sozialen Sicherung	0,0	2.896,6	2.896,6
	Gesamt Ziffer 01 c)	**26.193,2**	**28.017,3**	**1.824,1**

Ziffer 01 d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erreichten einen Mehrertrag von **+ 1.847,4 T€** (VJ + 73,3 T€).

Verwaltungsgebühren entstanden überwiegend Mehrerträge von + 1.699,8 T€ aus Baugenehmigungen einschließlich von Prüfgebühren der Statik und des Brandschutzes sowie aus Mehrerträgen von + 97,5 T€ aus verkehrsrechtlichen Anordnungen.

Bei den Benutzungsgebühren ergaben sich Mehrerträge aus Unterkunftsgebühren in Interimswohnungen und Gemeinschaftsunterkünften + von 387,1 T€, denen Mindererträge aus Gebühren für Kindertagesstätten mit ./. 207,1 T€ (siehe Ziffer 01 e), aus Hortgebühren mit ./. 82,1 T€ sowie der Feuerwehr mit ./. 52,7 T€ entgegenstehen.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Differenz 2022 T€
431x	Verwaltungsgebühren	4.053,2	5.872,7	1.819,5
432x	Benutzungsgebühren	4.165,9	4.193,8	27,9
	Gesamt Ziffer 01 d)	**8.219,1**	**10.066,5**	**1.847,4**

Ziffer 01 e) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die privatrechtlichen Leistungsentgelte wurde ein Ergebnis von **./. 499,9 T€** (VJ ./. 1.056,1 T€) unter dem Ansatz erreicht.

Die Erträge aus Elternentgelten resultierten zum einen aus der Gesamtanzahl der Kinder in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege von 5.422 (VJ 5.551) sowie den Einkommen der abgerechneten Elternentgelte der Träger und Gebühren incl. Landesanteil Elternbeitragsfreiheit und der Veränderung der Durchschnittsgebühr von 138 €/Kind/Monat (VJ 133 €/Kind/Monat). Somit sinken trotz höherer Durchschnittsgebühr von ~ 3,8 %, wegen der Verringerung von ~ 129 Kindern pro Monat die Elternentgelte sowie die Benutzungsgebühren (siehe Ziffer 01 d).

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten resultieren Mindererträge von ./. 32,4 T€ überwiegend aus dem Schullandheim „Stern“ von ./. 142,7 T€ wegen Umnutzung als Flüchtlingsunterkunft, denen Mehrerträge aus Entgelten der Feuerwehr von + 109,1 T€ entgegenstehen.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Differenz 2022 T€
4411	Mieten und Pachten	444,0	560,9	116,9
4412	Elternentgelte	4.768,4	4.184,0	-584,4
441x	Sonstige	647,6	615,2	-32,4
	Gesamt Ziffer 01 e)	**5.860,0**	**5.360,1**	**-499,9**

Ziffer 01 f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde ein Ergebnis von **+ 1.292,6 T€** (VJ ./. 4.018,0 T€) über dem Ansatz erreicht.

Die Mindererträge für Kostenerstattungen von Eigenbetrieben resultieren mit ./. 185,1 T€ überwiegend aus der Umsetzung von Leistungen mit dem Eigenbetrieb Kommunalservice. Die Planungsleistungen im Stadtumbau sind durch den Eigenbetrieb zu erstatten, da die tatsächlich in Anspruch genommenen Leistungen zur Abrechnung kommen.

Gemäß Einsatz der Lehrer/Erzieher in kommunalisierten Schulen der Stadt Jena erfolgte die Erstattung der Personalkosten durch das Land, wodurch Mindererträge von ./. 2.361,8 T€ für Gemeinschaftsschulen entstanden.

Denen stehen Minderausgaben (Ziffer 4.1.2) in nahezu gleicher Höhe entgegen. Diese entstanden, da die Stellenbesetzung zum 31.07.2022 wegen Übernahme der Lehrer durch das Land Thüringen. Dem stehen Mehrerträge von + 584,9 T€ aufgrund von Mehraufwendungen zur Bewachung der Flüchtlingsunterkünfte (siehe Ziffer 2c) entgegen.

In der Kostenerstattung von Gemeinden entstanden Mehrerträge von + 2.461,1 T€, davon für die Verrechnung zum Bereich Asyl + 1.328,0 T€, für Rettungsdienstleistungen der Leitstelle + 902,0 T€ sowie für die Mitbenutzung der Kindergärten + 163,3 T€.

Für die Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich entstanden Mehrerträge in Höhe von + 417,1 T€ aus der Erstattung von Krankenkassen für Erzieherinnen bzw. Lehrerinnen bei ärztlich verordnetem Beschäftigungsverbot sowie + 210,5 T€ für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes.

Die Kostenerstattungen im privaten Bereich entstanden überwiegend aus der Weiterleitung von Elternentgelten, gemäß Inanspruchnahme.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Differenz 2022 T€
4421	KE von verbundenen Unternehmen	18,0	17,0	-1,0
4423	KE von Eigenbetrieben	4.671,4	4.486,2	-185,2
44241	KE vom Bund	0,0	0,1	0,1
44242	KE vom Land	9.991,2	8.175,9	-1.815,3
44243	KE von Gemeinden	4.713,3	7.174,4	2.461,1
44244	KE von Zweckverbänden	63,1	94,3	31,2
44247	KE von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13,0	86,0	73,0
44249	KE von sonstigen öffentlichen Bereich	5.278,3	5.910,1	631,8
4425	KE vom privaten Bereich	405,5	502,3	96,8
	Gesamt Ziffer 01 f)	**25.153,8**	**26.446,3**	**1.292,6**

Ziffer 01 h) Andere aktivierte Eigenleistungen

Für andere aktivierte Eigenleistungen fielen Erträge von **26,8 T€** (VJ 22,7 T€) an.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Differenz 2022 T€
4521	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	26,8	26,8

Ziffer 01 i) Sonstige laufende Erträge

Für die sonstigen laufenden Erträge wurde ein Ergebnis von **+ 4.312,7 T€** (VJ + 1.729,5 T€) über dem Ansatz erreicht.

Für ordnungsrechtliche Erträge entstanden Mehrerträge von + 1.450,2 T€ für den ruhenden und fließenden Verkehr gemäß dem geänderten Bußgeldkatalog.

Die Mehrerträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen stehen im engen Zusammenhang mit den ordnungsrechtlichen Mehrerträgen sowie aufgrund der Umsetzung des regelmäßigen Mahnwesen und der Vollstreckung nach Corona.

Die Mehrerträge aus der Auflösung der Einzelwertberichtigung - EWB von **+ 519,3 T€** (VJ + 271,7 T€) sind schwer planbar. Den Erträgen standen Mehraufwendungen für die Einzelwertberichtigung von + 700,1 T€ (VJ + 648,9 T€) entgegen.

Aus der Auflösung von Rückstellungen/ Sonderposten entstanden Mehrerträge von **+ 54,9 T€** (VJ + 601,6 T€).

Die Betriebskostenabrechnung des EB KIJ für Gebäude für 2021 ergab im Saldo eine Gutschrift von **753,1 T€**; VJ Nachzahlung 206,5 T€ (Erträge **1.199,3 T€**; VJ 632,8 T€ ./. Aufwendungen **446,2 T€**; VJ 839,3 T€).

Die periodenfremden Erträge der KG 41 – 47 betrafen die Rückforderung nicht verbrauchter Zuschüsse des Jahres 2021 (593,5 T€), davon freier Träger mit 394,6 T€ sowie die Wirtschaftsförderung mit 101,2 T€. Wegen des Wegfalls der Bilanzierung von Pensionen für Beamte erfolgte vom EB jenarbeit die Übernahme des durch den Bund finanzierte aufgelösten Pensionsansatzes zum 31.12.2019 unter perioden fremden Erträgen in Höhe von 453,9 T€.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Differenz 2022 T€
4611	Erträge aus der Veräußerung von VG	0,0	4,3	4,3
4621	Ordnungsrechtliche Erträge	2.507,7	3.910,9	1.403,2
4622	Säumniszuschläge, Mahngebühren	63,0	193,1	130,1
4623	Inanspruchnahme von Gewährverträgen	8,5	8,0	-0,5
4625	Verkauf	0,5	0,0	-0,5
4626	Versicherungserstattungen	36,0	34,8	-1,2
4629	Weitere lfd. Erträge - Sonstige	1,0	8,3	7,3
46611	Erträge aus der Auflösung der EWB	0,0	519,3	519,3
46613	Auflösung sonstige Sonderposten – Pensionen	1.000,0	966,3	-33,7
46614	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,0	88,6	88,6
46951	Periodenfremde Erträge – Betriebskosten EB KIJ	0,0	1.199,3	1.199,3
46952	Periodenfremde Erträge - allgemein	0,0	0,0	0,0
46953	Periodenfremde Erträge – KG 41 - 47	73,0	1.069,5	996,5
	Gesamt Ziffer 01 i)	**3.689,7**	**8.002,4**	**4.312,7**

Ziffer 04 Zins- und Finanzerträge

Die Zins- und Finanzerträge schlossen gegenüber dem Haushaltsansatz mit einem positiven Ergebnis von **+ 1.296,5 T€** (VJ + 7.929,0 T€) ab.

Auch in 2022 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 + **198,5 T€** (VJ + 87,9 T€) entstanden.

Entgegen der Planungen im Konto 473 erfolgt erstmals seit 2008 trotz positivem Ergebnis und einem Haushaltsansatz von 2.376,1 T€ Brutto keine Ausschüttung der Stadtwerke Jena GmbH. Begründet wurde dies mit der notwendigen Stärkung der Innenfinanzierungskraft der Gesellschaft um den Anforderungen im Unternehmensverbund für Infrastruktur, ob Energie, Mobilität, Wohnen, Freizeit und Services, Rechnung tragen zu können.

Im Konto 476 entstanden Mehrerträge von + 2.216,1 T€ aus den Ergebnissen der Eigenbetriebe sowie + 1.280,9 T€ aus der Ausschüttung des Zweckverbandes JenaWasser (davon 84,6 T€ aus dem laufenden Ergebnis 2021 sowie 1.196,4 T€ aus dem Verkauf nicht betriebsnotwendigen Vermögens). Insgesamt wurden Mehrerträge für die Finanzerträge aus Eigenbetrieben und Zweckverbänden von **+ 3.457,1 T€** (VJ + 8.165,7 T€) erzielt.

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge schlossen mit Mehrerträgen von **+ 23,6 T€** (VJ ./. 338,2 T€) ab. Diese resultierten überwiegend aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Differenz 2022 T€
471	Zinserträge	74,2	272,7	198,5
472	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3,0	-3,4	-6,4
473	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	2.376,1	0,0	-2.376,1
474	Finanzerträge aus Beteiligungen (< 50%)	6,0	5,9	-0,1
476	Finanzerträge aus Eigen-betrieben und Zweckverbänden	3.829,0	7.286,1	3.457,1
477	Finanzerträge aus Sparkassen	184,1	184,1	-0,0
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	700,0	723,6	23,6
	Gesamt Ziffer 04)	**7.172,4**	**8.468,9**	**1.296,5**

5.1.2 Darstellung der Aufwandsarten

Ziffer 02 a) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden im Ergebnis um **./. 121,5 T€** (VJ ./. 2.650,4 T€) gegenüber dem Ansatz unterschritten.

Gemäß Stellenplan wurden Stellen im Umfang von **1.296,883 VbE** (VJ 1.300,672 VbE) geplant, davon waren **1.159,136 VbE** (VJ 1.141,80 VbE) zum 30.06. tatsächlich besetzt.
Personalaufwendungen wurden in Höhe von **80.906,4 T€** (VJ 79.951,0 T€) bei einem Ansatz von **81.027,9 T€** (VJ 82.601,4 T€) verwendet.

Des Sammelnachweis (SN), der die zahlungswirksamen Personalaufwendungen der städtischen Beamten und Arbeitnehmer (mit Ausnahme der kommunalen Kindergärten) enthält, weist im Ergebnis 2022 einen Mehraufwand von + 919,4 T€ auf. Erhebliche Mehraufwendungen von + 2.548,3 T€ entstanden im Bereich Feuerwehr durch die rückwirkende Gewährleistung einer verfassungsmäßigen Alimentation für die Jahre 2019-2021. Weiterhin entfallen Minderungen von ./. 1.930,8 T€ für die kommunalen Lehrkräfte, deren Personalkosten durch das Land refinanziert werden (siehe Ziffer 01f).

Der Planung der Personalkosten SN beinhaltete die Reduzierung des Haushaltsansatzes um 3.663,0 T€ (5,84 % der Ansätze gemäß Sammelnachweis mit Ausnahme voll refinanzierter Personalaufwendungen). Hiervon wurden 1.780,5 T€ in den Personalkostenbudgets der Dezernate zum Abzug gebracht.

Im Rahmen des Personalkostenbudgets ergab sich folgende Abrechnung:

Haushaltsjahr	2022	2021
Brutto-Personalkosteneinsparungen	8.201,8 T€	7.666,0 T€
Verwendung für Personalkosten	- 4.769,4 T€	- 3.349,4 T€
Verwendung für Sachkosten	- 43,6 T€	340,1 T€
Budgetabzug gemäß Haushaltskonsolidierung	- 1.780,5 T€	- 2.035,3 T€
Korrektur aufgrund Ukraine-Geflüchtete	594,9 T€	0,0 T€
Budgetergebnis	2.195,0 T€	1.941,1 T€
Ermächtigungsübertragung (max. 50 %)	**1.097,5 T€**	**970,6 T€**

Weitere Minderaufwendungen ergaben sich i.H.v. ./. 318,1 T€ bei zahlungswirksamen Personalaufwendungen im Bereich der kommunalen Kindertagesstätten.

Für zahlungsunwirksame Zuführungen zu Personalrückstellungen sind im Jahr 2022 Mehraufwendungen von insgesamt + 350,8 T€ angefallen. Diese begründen sich im Wesentlichen durch:

- Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	+ 47,6 T€
- Zuführung zu Mehrarbeitszeitrückstellungen	+ 260,4 T€
- Zuführung zu Langzeitkonten	+ 66,7 T€

Nähere Erläuterungen zu den Rückstellungen siehe dazu unter Ziffer P 3.1 und P 3.3.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Differenz 2022 T€
501	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	551,6	521,9	-29,7
502	Dienstbezüge und dergleichen	63.234,5	62.504,3	-730,2
503	Beiträge zu Versorgungskassen	6.592,7	6.535,5	-57,2
504	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.622,2	10.264,4	642,2
505	Beihilfen, Unterstützungen für aktive Beamte	635,9	450,1	-185,8
506	Personalnebenaufwendungen einschl. Erfolgsprämie	111,3	0,8	-110,5
507	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	29,7	67,0	37,3
508	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, ATZ und Mehrarbeitszeit	250,0	562,4	312,4
	Gesamt Ziffer 02 a)	**81.027,9**	**80.906,4**	**-121,5**

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 Minderaufwendungen von **./. 249,1 T€** (VJ + 709,6 T€) für die tatsächlichen Versorgungsaufwendungen - Beihilfe erforderlich.

Die Minderung der Zuführungen zur Beihilferückstellung begründet sich mit dem Wechsel der Lehrer in den kommunalen Schulen, welche zum 31.07.2022 wieder zum Land Thüringen übergingen.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Differenz 2022 T€
516	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	445,0	195,9	-249,1
	Gesamt Ziffer 02 b)	**445,0**	**195,9**	**-249,1**

Ziffer 02 c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Ergebnis mit **+ 4.712,3 T€** (VJ ./. 2.619,0 T€) gegenüber dem Ansatz überschritten.

Die Kontenart 523 enthielt Mehraufwendungen für Betriebskosten an den EB KIJ (+ 1.077,4 T€), für die Bewirtschaftung an Dritte u.a. Bewachung in Gemeinschaftsunterkünften (+ 827,4 T€), für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und deren Bewirtschaftung durch den EB KSJ (+ 330,4 T€), für die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Fahrzeugen (+ 100,5 T€), denen Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude (./. 146,8 T€) gegenüberstehen.

Die Überschreitung in der Kontenart 524 begründet sich durch Mehraufwendungen (+ 140,9 T€) für das Projekt Schulspeisung / Schulobst, (+ 107,9 T€) für die Beihilfe von Schülerveranstaltungen, (+ 195,8 T€) für Ausstattungs- und Wirtschaftsmaterial, (+ 1.285,1 T€) für Aufwendungen im Zusammenhang mit Corona. Denen stehen Minderaufwendungen (./. 721,0 T€) für die Schülerbeförderung, (./. 132,4 T€) für Verbrauchsmittel in der Feuerwehr und (./. 47,3 T€) für Verbrauchsmittel in Schulen entgegen.

Aufgrund verschiedenster Veränderungen der Kostenerstattung entstanden Mehraufwendungen in der Kostenart 525. Darunter Mehraufwand (+ 352,5 T€) für die Erstattung an verbundene Unternehmen im Rahmen Projekt "StadtLab Jena", (+ 707,6 T€) für die Erstattung an Eigenbetriebe, (+ 155,5 T€) an Gemeinden und (+ 316,4 T€) an private Unternehmen als Leistungserbringer im Rettungsdienst.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Differenz 2022 T€
522	Aufwendungen für Energie/ Wasser/Abwasser/Abfall	11,0	6,0	-5,0
523	Aufwendungen für Unterhaltung/Bewirtschaftung	27.777,1	29.959,2	2.182,1
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.237,5	7.120,4	882,9
525	Kostenerstattungen	7.258,0	8.910,3	1.652,3
	Gesamt Ziffer 02 c)	**41.283,6**	**45.995,9**	**4.712,3**

Ziffer 02 d) Abschreibungen

Die Aufwendungen für Abschreibungen wurden im Ergebnis mit **./. 13.209,9 T€** (VJ ./. 14.252,6 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.

Die Mehraufwendungen der Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Kontenart 538 betreffen (+ 515,2 T€) Investitionen im Medienzentrum aus dem Digitalpakt, (+ 90,3 T€) Investitionen in Schulen sowie (+ 103,2 T€) Investitionen in Gemeinschaftsunterkünften.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Differenz 2022 T€
532	AfA auf immaterielle VG	5.527,9	7.707,4	2.179,5
53231	AfA auf immaterielle VG aus geleisteten Zuwendungen	16.134,0	0,0	-16.134,0
537	AfA auf Denkmäler	1,9	1,9	-0,0
538	AfA auf Maschinen, technische Anlagen und BGA	2.176,2	2.897,2	721,0
539	AfA auf Finanzanlagen	0,0	23,6	23,6
	Gesamt Ziffer 02 d)	**23.840,0**	**10.630,1**	**-13.209,9**

Ziffer 02 f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Aufwendungen für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen wurden im Ergebnis mit **+ 6.296,8 T€** (VJ + 581,5 T€) gegenüber dem Ansatz überschritten.

Im Konto 5411 entstanden überwiegend Mehraufwendungen (+ 5.091,3 T€) aus Mehrerträgen für die Weiterreichung der Zuweisungen vom Land für den ÖPNV an die Jenaer Nahverkehrsgesellschaft mbH sowie (+ 76,0 T€) für die Erhöhung des Zuschusses an die Wirtschaftsförderung, denen Minderaufwendungen (./. 168,9 T€) aus Schul- und Vereinsschwimmen wegen der Schließung der Bäder entgegenstehen.

Im Konto 5413 entstanden Minderaufwendungen für KIJ (./. 388,1 T€) entsprechend Vertrag zum Umbau Ernst-Abbe-Sportfeld, für Jenarbeit (./. 176,1 T€) gemäß den tatsächlichen Aufwendungen zur Aufgabenerfüllung gemäß SGB II sowie für JenaKultur (./. 80,0 T€) gemäß Zuschussvereinbarung.

Für Zuschüsse an freie Träger in Kindertagesstätten entstanden im Konto 5419 gemäß den angemeldeten Kindern insgesamt Minderaufwendungen (./. 463,0 T€) für Personalkosten-, Immobilien- und Sachkostenzuschüsse. Im Rahmen der Inanspruchnahme von Zuschüssen an Vereine gemäß Förderprojekten entstanden Mehraufwendungen (+ 320,7 T€). Die Betreuungsquote in Tageseinrichtungen für Kinder und in öffentlich geförderter Kindertagespflege betreute Kinder lag zum 01.03.2022 für Kinder unter 2 Jahren bei 35,5 %, für Kinder von 2-3 Jahren bei 88,8 % sowie für Kinder von 3-6 Jahren bei 100,4 % (Anteil an der Einwohnerzahl).

Im Konto 5431 entstanden Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage aufgrund von Mehrerträgen in der Gewerbesteuer (siehe Ziffer 01a).

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Differenz 2022 T€
5411	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.875,5	9.907,5	5.032,0
5413	Zuschüsse an Eigenbetriebe	23.487,8	22.843,7	-644,1
5414	Zuschüsse öffentlicher Bereich	3.666,8	3.639,1	-27,7
5415	Zuschüsse an den privaten Bereich	581,6	599,8	18,2
5419	Zuschüsse an Sonstige (Vereine und Verbände)	54.297,1	54.156,6	-140,5
5431	Gewerbesteuerumlage	5.411,0	7.469,9	2.058,9
	Gesamt Ziffer 02 f)	**92.319,8**	**98.616,6**	**6.296,8**

Ziffer 02 g) Aufwendungen für soziale Sicherung

Die Aufwendungen für soziale Sicherung wurden im Ergebnis mit **2.538,3 T€** (VJ ./. 79,1 T€) gegenüber dem Ansatz überschritten.

In der Kontenart 551 entstanden durch die geringere Anzahl von Bedarfsgemeinschaften sowie bei einmaligen Leistungen Minderaufwendungen (./. 3.316,8 T€) und für das Bildungs- und Teilhabepaket (./. 492,2 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 1.345,3 T€ entstanden aus dem Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (+ 1.526,7 T€), denen Minderaufwendungen in der Pflege (./. 388,0 T€) entgegenstehen.

In der Kontenart 555 entstanden Minderaufwendungen für Leistungen nach dem SGB VIII von ./. 772,9 T€ gemäß den anspruchsberechtigten Hilfeempfängern von 867 im Jahr gesamt (VJ 843).

Die Haushaltsansätze im Konto 5571 mussten mit + 3.035,5 T€ in Anspruch genommen werden. Bei erheblich steigender Anzahl der Leistungsberechtigten (LB) der kommunal untergebrachten Flüchtlinge zum 31.12. von 961 LB (VJ 403 LB), steigen die Aufwendungen entsprechend der Entwicklung der Anzahl der Asylberechtigen nach ThürFlüAG zum 31.12. von 3.057 LB (VJ 3.010 LB). Dazu kommen 382 Fälle von Familiennachzug von Flüchtlingen, 1.552 Fälle Ukrainische Kriegsflüchtlinge sowie 148 Härtefälle nach § 23a AufenthG.

Die Leistungen im Konto 5572 basieren auf der Anspruchsgrundlage für Unterhaltsvorschuss oder -ausfallleistung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahr. Zum 31.12.2022 sind insgesamt 913 Fälle in laufender Bearbeitung (aktive Fälle) sowie 1228 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 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 1.835 (Vorjahr 1.785) wurden Mehraufwendungen in Höhe von 3.316,5 T€ erforderlich.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Differenz 2022 T€
551	Leistungen nach SGB II	18.997,8	15.189,7	-3.808,1
553	Leistungen nach SGB XII	16.806,9	18.152,2	1.345,3
555	Leistungen nach SGB VIII	20.502,0	19.729,1	-772,9
556	Kostenbeteiligung nach SGB VIII	265,0	261,7	-3,3
5571	Leistungen nach dem AsylbLG	2.906,2	5.941,7	3.035,5
5572	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.312,0	2.865,6	-446,4
5573	Vollzug Betreuungsgesetz	0,0	14,1	14,1

5574	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	75,0	61,0	-14,0
5575	Leistungen nach ThürBliGG	700,0	586,7	-113,3
5579	Sonstige Transferaufwendungen	31.257,5	34.574,0	3.316,5
558	Kostenerstattungen für sonstige Leistungen	114,0	98,9	-15,1
	Gesamt Ziffer 02 g)	**94.936,4**	**97.474,7**	**2.538,3**

Ziffer 02 h) Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen wurden im Ergebnis mit **+ 19.892,0 T€** (VJ + 15.416,5 T€) gegenüber dem Ansatz überschritten.

In der Kontenart 561 entstanden durch Minderaufwendungen aus der Weiterbildung einschließlich der damit verbundenen Dienstreiseaufwendungen (./. 177,2 T€) und für Dienstreisen ohne Weiterbildungscharakter (./. 73,8 T€). Durch die Erhöhung des Festwertes für Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr (Bilanzielle Ermittlung 2019-2022) entstanden Minderaufwendungen im Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung (./. 165,4 T€).

Für die Kontenart 562 entstanden Mehraufwendungen für die Anmietung von Interimswohnungen (+ 186,5 T€), für Mieten für Gebäude, Bürotechnik, Büroausstattung und Fernsprechanlagen an den EB KIJ (+ 513,2 T€), für die Miete der PC-Arbeitsplätze (+ 797,5 T€) und der Miete für Fach- und andere Anwendungen (+ 892,1 T€). Der darin liegende Anteil der Mehraufwendungen für die technische Umsetzung von Homeoffice u.a. DV-technische Aufwendungen kann nicht dargestellt werden, machte jedoch den Hauptanteil aus. Weitere Mehraufwendungen resultieren aus Planungsleistungen/Prüfgebühren für Standsicherheit und Brandschutz (+ 372,4 T€) sowie aus Aufwendungen für die Bundesdruckerei (+ 196,6 T€), denen Minderaufwendungen für die Wartung von Hard- und Software (./. 280,9 T€) gegenüberstehen.

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 (./. 514,5 T€) sowie bei Mitgliedsbeiträgen (./. 30,9 T€) reduziert werden.

Die Kontenart 565 enthielt Mehraufwendungen aus Verlusten für den Abgang von Vermögensgegenständen (+ 34,9 T€), aus der Einzelwertberichtigung von Forderungen (+ 700,1 T€) sowie aus Rückstellungen zur Erstattung der Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen wegen der Reduzierung des Zinssatzes von 6,0 % auf 1,8 % (+ 774,6 T€). Den Verlusten standen Erträge aus der Auflösung der Einzelwertberichtigung (+ 519,3 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 2022.

Im Konto 567 mindert sich, wie bereits im Konto 473 (Ziffer 04) erläutert, durch die fehlende Ausschüttung der Stadtwerke Jena GmbH die abzuführenden Steuer auf den Ertrag (./. 376,1 T€).

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 2021 ergab im Saldo eine Gutschrift von **753,1 T€**; VJ Nachzahlung 206,5 T€ (Erträge **1.199,3 T€**; VJ 632,8 T€ ./. Aufwendungen **446,2 T€**; VJ 839,3 T€).

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Differenz 2022 T€
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.261,3	769,7	-491,6
562	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.837,3	23.409,1	2.571,8
563	Geschäftsaufwendungen	1.480,4	1.448,2	-32,2
564	Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	2.251,8	2.006,4	-245,4
565	Verluste aus dem Abgang AV / Wertminderungen des UV	250,0	1.724,7	1.474,7
566	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Investitionen	0,0	16.600,0	16.600,0
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	406,2	30,0	-376,2
568	Sonstige Steueraufwendungen	0,8	0,2	-0,6
5691	Zuwendungen an Fraktionen	410,6	400,7	-9,9
5692	Verfügungsmittel	15,0	0,4	-14,6
5693	Repräsentationen	56,5	60,3	3,8
5694	Aufwendungen Schadensfälle	42,3	10,6	-31,7
5695	Periodenfremde Aufwendungen	0,0	446,7	446,7
5699	Sonstige	3,0	0,2	-2,8
	Gesamt Ziffer 02 h)	**27.015,2**	**46.907,2**	**19.892,0**

Ziffer 05 Zins- und Finanzaufwendungen

Die Zins- und Finanzaufwendungen wurden im Ergebnis mit **+ 68,1 T€** (VJ + 397,9 T€) gegenüber dem Ansatz überschritten.

Gemäß § 27 Abs. 2 ThürGemBV entstanden überwiegend für die Verzinsung der Rückstellung nach EStG Mehraufwendungen (+ 295,6 T€) in der Kontenart 579, denen Minderaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO (./. 221,0 T€) entgegen stehen.

Die Verzinsung ist nur schwer planbar, da die Aufwendungen abhängig von der Bescheidung des Finanzamtes Jena entstehen.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Differenz 2022 T€
573	Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	232,1	232,1	0
574	Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich	0,0	1,0	1,0
575	Zinsaufwendungen an Banken	0,0	0,1	0,1
579	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.107,5	1.174,5	67,0
	Gesamt Ziffer 05)	**1.339,6**	**1.407,7**	**68,1**

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 mit einer Verbesserung **+ 6.533,5 T€** gegenüber dem Ansatz haben die unterschiedlichsten Gründe, welche im Einzelnen unter Ziffer 5.1.1/5.1.2 begründet werden.

Das erzielte Ergebnis im Budget Zentrale Finanzdienstleistungen mit einer Gesamtverbesserung von **+ 43.004,5 T€** hauptsächlich durch die Mehreinnahmen bei Steuern und allgemeinen Zuweisungen trägt ursächlich zur erheblicheren Verbesserung des Gesamtergebnisses 2022 bei.

Die Einzelergebnisse der Dezernate und des Gesamtergebnisses 2022 zu 2021 zeigen Verschiebungen sowie die Veränderungen in den einzelnen Teilplänen.

Teilplan (TP)	Bezeichnung	Ergebnis 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Diff. 2022 (-) negativ (+) positiv
1 - Budget T1	Zentraler Service (Dezernat 1)	-35.778,3	-36.834,7	-37.263,8	-429,1
2 - Budget 21	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	-30.562,7	-30.911,2	-28.384,3	2.526,9
3 - Budget T3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	-29.785,7	-32.295,0	-30.844,9	1.450,1
4 - Budget T4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	-128.286,3	-136.631,2	-133.625,6	3.005,6
	Zwischensumme Dezernat 1 -4	***-224.413,0***	***-236.672,1***	***-230.118,6***	***6.553,5***
5 - Budget T9	Zentrale Finanzdienstleistungen	255.220,9	210.623,5	253.628,0	43.004,5
Gesamt		**30.807,9**	**-26.048,6**	**23.509,4**	**49.558,0**

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.

		2021	2022
E1) Steuerquote	Steuern abzügl. Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge	**35,51%**	**39,72%**
E2) Quote der Erträge aus Zuwendungen	Zuwendungen + sonstige Transfererträge / ordentliche Erträge	**37,51%**	**37,14%**
E3) Quote der Erträge soziale Sicherung	Erträge der sozialen Sicherung / ordentliche Erträge	**5,88%**	**6,91%**
E4) Quote der Leistungsentgelte	Öffentlich + privatrechtliche Leistungsentgelte / ordentliche Erträge	**3,34%**	**3,80%**
E5) Quote der Kostenerstattungen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / ordentliche Erträge	**6,23%**	**6,52%**
E6) Quote der sonstigen lfd. Erträge	Sonstige laufende Erträge / ordentliche Erträge	**1,41%**	**1,97%**

E7) Quote der Zins- und Finanzerträge	Zins- und sonstige Finanzerträge ordentliche Erträge	**4,38%**	**2,09%**
A1) Quote der Personalaufwendungen	Personal- + Versorgungsaufwendungen ordentliche Aufwendungen	**22,62%**	**21,22%**
A2) Quote der Sach- und Dienstleistungen	Sach- und Dienstleistungen ordentliche Aufwendungen	**11,20%**	**12,04%**
A3) Quote der Abschreibungen	Abschreibungen ordentliche Aufwendungen	**2,87%**	**2,78%**
A4) Quote der Zuwendungen	Zuwendungen und sonstige Transferaufwendungen ordentliche Aufwendungen	**25,25%**	**25,81%**
A5) Quote der Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwendungen der sozialen Sicherung ordentliche Aufwendungen	**25,71%**	**25,51%**
A6) Quote der sonstigen lfd. Aufwendungen	Sonstige laufende Aufwendungen ordentliche Aufwendungen	**11,84%**	**12,28%**
A7) Quote Zinslast	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ordentliche Aufwendungen	**0,50%**	**0,37%**

5.2 Finanzrechnung

Die Finanzlage der Stadt Jena stellte sich als geordnet dar. Zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2022) lag ein Anfangsbestand von **108.124,6 T€** an Finanzmitteln vor, der sich um **+ 4.337,0 T€** auf **112.461,6 T€** zum 31.12.2022 erhöhte.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Differenz 2022 T€
01	Lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	322.528,0	383.323,5	60.795,5
04	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.383,4	1.745,1	-1.638,3
gesamt	***Ordentliche Einzahlungen***	***325.911,4***	***385.068,6***	***59.157,2***
02	Lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-337.083,9	-355.347,7	18.263,8
05	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-589,6	-342,1	-247,5
gesamt	***Ordentliche Auszahlungen***	***-337.673,5***	***-355.689,8***	***18.016,3***
11	**Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen**	**-11.762,1**	**29.378,8**	**41.140,9**
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.264,2	13.017,6	-5.246,6
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.852,0	-33.118,9	5.733,1
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.587,8**	**-20.101,3**	**486,5**
15	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-32.349,9**	**9.277,5**	**41.627,4**
16	Einzahlungen. aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,0	0,0	0,0
17	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-2.295,9	-2.295,9	0,0
	Saldo der Veränderung aus Investitionskrediten	**-2.295,9**	**-2.295,9**	**0,0**
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0

20	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	-78,7	-78,7
21	**Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung**	**0,0**	**-78,7**	**-78,7**
22	Zunahme liquide Mittel (+)	0,0	-3,0	-3,0
23	Abnahme liquide Mittel (-+)	6.734,0	1.856,4	-4.877,6
24	**Veränderung der liquiden Mittel**	**-6.734,0**	**-1.859,4**	**4.874,6**
26	Einzahlungen durchlaufende Gelder (+)	0,0	1.139,3	1.139,3
27	Auszahlungen durchlaufende Gelder (-)	0,0	1.845,8	1845,8
28	**Saldo durchlaufende ´Gelder**	**0,0**	**-706,5**	**-706,5**
	Finanzmittelabfluss (-) Finanzmittelzufluss (+)	**-41.379,8**	**4.337,0**	**45.716,8**

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 **+ 59.157,1 T€** (VJ + 15.703,1 T€) der ordentlichen Gesamteinzahlungen aus, welche sich wie folgt darstellt:

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Differenz 2022 T€
60	Steuern und ähnliche Abgaben	134.723,0	164.502,7	29.779,7
61	Zuwendungen, allg. Umlagen	119.755,7	144.014,3	24.258,6
62	Einzahlungen der sozialen Sicherung	26.193,2	27.873,6	1.680,4
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.219,1	10.428,0	2.208,9
641	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.866,5	6.169,9	303,4
642	Kostenerstattungen	25.153,8	26.231,3	1.077,5
65	Bestandsveränderungen FE/UE und Leistungen	0,0	0,0	0,0
65	Aktivierte Eigenleistungen	0,0	26,8	26,8
66	Sonstige lfd. Einzahlungen	2.616,7	4.076,8	1.460,1
	Summe lfd. Einzahlungen	**322.528,0**	**383.323,4**	**60.795,4**
67	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.383,4	1.745,1	-1.638,3
	Summe Einzahlungen	**325.911,4**	**385.068,5**	**59.157,1**

Die Überschreitungen der Einzahlungen ergab sich aus dem positiven Ergebnis in den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit (+ 18,2 % gegenüber dem Haushaltsansatz).

Hauptursache der Abweichung aus Steuern waren die Mehreinzahlungen in der Gewerbesteuer (+ 26,4 Mio. €), höhere Zuweisungen nach ThürFAG (+13,3 Mio. €) sowie höhere Zuweisungen nach Einzelgesetzen (+ 10,2 Mio. €). Erstmals konnten auch in allen anderen Kontenarten Mehreinzahlungen erwirtschaftet werden. Dem stehen Mindereinzahlungen aus Ausschüttungen von verbundenen Unternehmen entgegen.

In den Forderungen war ein Zugang von 6.518,3 T€ zu verzeichnen, diese betreffen überwiegend Steuerforderungen ggü. dem Landes bzw. ggü. dem privaten Bereich, die 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 **+ 18.016,3 T€** (VJ **./. 13.092,3 T€**) der ordentlichen Gesamtauszahlungen aus, welche sich wie folgt darstellt:

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Differenz 2022 T€
70	Personalauszahlungen	81.291,2	82.097,8	806,6
71	Versorgungsauszahlungen	487,5	390,5	-97,0
72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.283,6	46.933,6	5.650,0
74	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	92.320,0	100.711,1	8.391,1
75	Auszahlungen soziale Sicherung	94.936,4	96.677,3	1.740,9
76	Sonstige lfd. Auszahlungen	26.765,2	28.537,4	1.772,2
	Summe lfd. Auszahlungen	**337.083,9**	**355.347,7**	**18.263,8**
77	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	589,6	342,1	-247,5
	Summe Auszahlungen	**337.673,5**	**355.689,8**	**18.016,3**

Die Überschreitungen der Auszahlungen sind einer Vielzahl von Inhalten geschuldet und führt somit zu einem höheren Ergebnis in den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (+ 5,4 % gegenüber dem Haushaltsansatz), weshalb auf die Einzelergebnisse nicht eingegangen wird.

In den Verbindlichkeiten ist unter Abzug der Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pool und den Investitionszuweisungen der Eigenbetriebe ein Rückgang von ./. 3.525,1 T€ zu verzeichnen.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen wurden zum Zahlungstermin beglichen.

5.2.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Vergleich zu den geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde für 2022 insgesamt ein um **./. 5.246,6 T€** niedriger Betrag (VJ ./. 2.026,6 T€) für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erreicht. Dies ist begründet in:

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Differenz 2022 T€
681	Investitionszuwendungen	17.691,0	12.566,5	-5.124,5
682	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,5	0,5
684	Einzahlungen aus immateriellen VG	0,0	0,5	0,5
685	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,0	20,4	20,4
686	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0
687	Einzahlungen aus Ausleihen und Krediten	573,2	429,7	-143,5
	Summe lfd. Einzahlungen	**18.264,2**	**13.017,6**	**-5.246,6**

69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
	Gesamt	**18.264,2**	**13.017,6**	**-5.246,6**

Die Veränderungen in der Kontenart 681 resultierten insbesondere aus folgenden Positionen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	19,8 T€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	1.426,5 T€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3,8 T€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	3,8 T€
Anzahlungen auf Sopo zum AV vom Bund	./. 2.011,8 T€
Anzahlungen auf Sopo zum AV vom Land	./. 4.891,2 T€
Anzahlungen auf Sopo zum AV von privaten Unternehmen	2,0 T€
Anzahlungen auf Sopo zum AV vom sonstigen privaten Bereich	322,5 T€

Bei den Investitionszuwendungen vom Land ergaben sich Mehreinzahlungen bei der Investitionspauschale für Schulen in Höhe von 722,8 T€ und für die Sanierung von Ganztagsschulen 122,2 T€. Diese Mittel 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 905 T€ an KIJ weitergeleitet werden. Hierfür konnten 2022 insgesamt 1.445,3 T€ vereinnahmt werden. Weitere Informationen zum Digitalpakt in Schulen sind in Anlage 12 enthalten.

Im Bereich der Feuerwehr konnten im Jahr 2022 endlich auch die Zuweisungen vom Land für die Umrüstung der Feuerwehrfahrzeuge auf den Digitalfunk mit 276,6 T€ verbucht werden. Ausgaben dafür wurden bereits in den Vorjahren getätigt.

Die Abweichungen für Anzahlungen auf Sopo zum AV vom Bund betrafen die Projekte 5G; Smart City und Klimaoasen. Die Mindereinzahlungen von 2.011,8 T€ im Jahr 2022 werden voraussichtlich erst mit dem Projektfortschritt im Jahr 2023 und den Folgejahren ausgeglichen.

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 gab es Mehreinzahlungen bei dem Projekt Leitstellenverbund in Höhe von 61,6 T€.

Im Bereich Jugend und Bildung gab es Mehreinzahlungen für Investitionen in Kindertageseinrichtungen in Höhe von 87 T€. Diese Fördermittel im Bereich der Kindertagesstätten wurden in voller Höhe an KIJ weitergeleitet.

Im Bereich des Sport wurden Mehreinzahlungen für den 1. Bauabschnitt des Leichtathletikstadions in Höhe von 121,6 T€ erzielt, die 2023 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 2022 nicht abgerufen wurden. Es handelt sich hierbei um Haushaltsansätze in Höhe von 8.102,6 T€, die tatsächlichen Mittelabrufe erfolgten nur in Höhe von 2.860 T€.

2022 erhielt die Stadt Jena Einzahlungen nach § 22e ThürFAG (ehemals Investitionsoffensive) in Höhe von 5.221 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 2022 geringe Einzahlungen (0,5 T€) aus Straßenausbaubeiträgen mit Bescheiddatum vor 2011 verbucht werden.

In der Kontenart 684 konnten im Jahr 2022 geringe Einzahlungen (0,5 T€) aufgrund von zurückzuzahlenden Zuschüssen im Bereich der Kindergärten verbucht werden.

Die Kontenart 685 enthielt im Wesentlichen Mehreinzahlungen aus dem Verkauf von Altgeräten der Feuerwehr 13,3 T€ und der Geoinformation 7,1 T€.

In der Kontenart 687 waren Mindereinzahlungen von 143,5 T€ aus der Rückzahlung von Sozialdarlehen der Grund für die Abweichung zum Haushaltsansatz zu verzeichnen.

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 2022 insgesamt ein um **./. 5.733,0 T€** niedriger Betrag (VJ ./. 6.643,8 T€) für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit benötigt. Dies ist begründet in:

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Differenz 2022 T€
78132	ARAP für nicht rückzahlbare Investitionszuschüsse	0,0	16.600,0	16.600,0
78142	Investitionszuwendungen an das Land	0,0	0,5	0,5
7841	Auszahlungen für imm. VG	19.889,2	12.546,7	-7.342,5
78411	Auszahlungen für imm. VG anteilige Abschreibungen der Miete/Nutzungsentgelte	16.134,0	0,0	-16.134,0
785	Auszahlungen für Sachanlagen	2.509,3	3.504,3	995,0
786	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,0	312,4	312,4
787	Auszahlungen für Ausleihen und Kredite	319,5	155,0	-164,5
	Summe lfd. Auszahlungen	**38.852,0**	**33.118,9**	**-5.733,1**
79	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.295,9	2.295,9	0
	Gesamt	**41.147,9**	**35.414,8**	**-5.733,1**

Für die Konten 78132 sowie 78411 wurde im Jahr 2021 eine Verschiebung erforderlich, da gemäß Beschlussfassung zum Doppelhaushalt 2021/2022 und der rechtsaufsichtlichen Genehmigung die geplante Aktivierung nach § 40 Abs. 1 S. 1 ThürGemHV-Doppik nicht zulässig ist. Nach Abstimmung mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt ist nur die Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für nicht rückzahlbare Investitionszuschüsse statthaft. Die Mehrauszahlungen von 466,0 T€ (16.600,00 T€ abzüglich 16.134,0 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	+ 1.348,5 T€
Investitionszuschuss an EB KIJ für Leitstellenverbund	+ 231,0 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für Parcouranlage	+ 168,7 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für Saaleweg Maua-Göschwitz	+ 384,2 T€
Investitionszuschuss an EB KIJ für Klimaschutz	+ 229,3 T€

Investitionszuschuss an EB KSJ für Klimaschutz	+ 368,0 T€
Investitionszuschuss für Sanierung Kirchen	+ 67,0 T€
Mehrauszahlungen im Modellstadtgebiet – Mitleistungsanteil Stadt an KEM	+ 991,5 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 Dritte für DOM	./. 4.000,0 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für Kinderspielplatz Ziegesarstraße	./. 200,0 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für Wohnumfeld Lobeda	./. 908,8 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für Wohnumfeld Winzerla	./. 1.761,7 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für Saaleauenweg Mittelwiesen 2. BA	./. 500,0 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für Klimaoasen	./. 291,5 T€

In der Kontenart 785 Auszahlungen für Sachanlagen gab es folgende Abweichungen:

Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	+ 153,2 T€
Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV (BGA)	+ 182,8 T€
Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV (GVG)	+ 659,0 T€

Wegen des notwendigen Ausschreibungsvorlaufes und der fehlenden Beeinflussung der Lieferung von feuerwehrtechnischen Fahrzeugen kommt es häufig zu zeitlichen Verschiebungen. So verschiebt sich die Anschaffung eines HLF 20 (360,0 T€) ins Jahr 2023. Die Anschaffung des Gerätewagens (505,1 T€) konnte im Jahr 2022 abgeschlossen werden.

Die Abweichungen vom Haushaltsansatz in den Positionen BGA und GVG betrafen insbesondere folgende Bereiche:

Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät ESO 8.0	+ 125,3 T€
Schulausstattung GMS An der Trießnitz	+ 44,7 T€
Digitalpakt Schulen	+ 781,4 T€

In der Kontenart 787 wurden Auszahlungen für Darlehensgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich verbucht, die im Umfang von 164,5 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 31.12.2021	6.375,1 T€
Tilgungen in 2022	./. 2.295,2 T€
Stand per 31.12.2022	4.079,2 T€

Gemäß Entschuldungskonzept erfolgten die Tilgung und Zinsausgaben. Die Kredite werden gemäß Haushaltsansatz planmäßig zum 31.12.2024 entschuldet.

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
5	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 2022 BE Nr. 22/1454-BE vom 16.05.2022 Stadtrat vom 14.07.2022
- 2. Quartal 2022 BE Nr. 22/1584-BE vom 24.08.2022 Stadtrat vom 12.10.2022
- 3. Quartal 2022 BE Nr. 22/1759-BE vom 23.11.2022 Stadtrat vom 22.02.2023
- 4. Quartal 2022 BE Nr. 23/1959-BE vom 17.04.2022 Stadtrat vom 10.05.2023

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 31.12.2022 einen Anlagenbestand in Höhe von **844.950,8 T€** (VJ 833.294,7 T€) für nachfolgende Bestände aus:

–	Immaterielle Vermögensgegenstände	91.305,7 T€	(VJ 87.638,1 T€)
–	Sachanlagen	10.484,5 T€	(VJ 9.650,3 T€)
–	Finanzanlagen	743.160,6 T€	(VJ 736.006,4 T€)

Weiterhin wurden Sonderposten in Höhe von **99.935,6 T€** (VJ 96.602,1 T€) geführt.

Die Stadt Jena führt den Anlagenspiegel für das Anlagevermögen im Fachverfahren E+S der Firma AB-DATA, wobei die sonstigen Ausleihungen (Bilanzposten A.1.3.8) nicht im Fachverfahren E+S geführt werden.

6.2 Forderungsübersicht

Der Bestand der Forderungen einschließlich der Wertberichtigungen und der sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von **19.201,3 T€** (VJ 12.683,1 T€) zum 31.12.2022 ist nach Art und Fälligkeit der beigefügten Forderungsübersicht zu Ziffer 5.2 zu entnehmen.

6.3 Verbindlichkeitenübersicht

Eine Gliederung der Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 in Höhe von **193.360,2 T€** (VJ 215.344,7 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 20.06.2023, Nr. 23/2080-BV und vom 21-11-2023 Nr. 23/2272 zur Ermächtigungsübertragung wurden folgende Haushaltsermächtigungen (siehe Anlage Ziffer 5.4. Ermächtigungsübertragungen) festgelegt:

ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen – EÜ Sachkosten:	12.606.979,16 €
ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen – EÜ Personalkosten:	1.097.482,00 €
Aufwendungen/Auszahlungsermächtigungen:	**13.704.461,16 €**
Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit	**18.315.950,96 €**
Ermächtigungsübertragungen gesamt	***32.020.412,12 €***

Diese stehen somit den Budgets im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2023 zur Verfügung.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti-gung 2022	Übertragene Ermächti-gungen 2021	Gesamt-ermäch-tigung 2022	Ergebnis 2022	Abweichungen 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	138.802.514,00	0,00	138.802.514,00	168.596.900,20	29.794.386,20
	darunter:					
1.1	Grundsteuer A	50.000,00	0,00	50.000,00	50.798,49	798,49
1.2	Grundsteuer B	11.850.000,00	0,00	11.850.000,00	11.769.009,86	-80.990,14
1.3	Gewerbesteuer	73.654.514,00	0,00	73.654.514,00	99.141.665,85	25.487.151,85
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	39.994.000,00	0,00	39.994.000,00	42.612.702,82	2.618.702,82
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.609.000,00	0,00	12.609.000,00	14.146.312,51	1.537.312,51
1.6	Sonstige Gemeindesteuern	645.000,00	0,00	645.000,00	876.410,67	231.410,67
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	135.744.239,92	0,00	135.744.239,92	150.658.330,86	14.914.090,94
	darunter:					
2.1	Schlüsselzuweisungen	60.495.695,00	0,00	60.495.695,00	68.600.686,35	8.104.991,35
2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	17.168.300,00	0,00	17.168.300,00	20.661.391,21	3.493.091,21
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	52.621.724,92	0,00	52.621.724,92	53.419.666,63	797.941,71
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	32.799.871,11	0,00	32.799.871,11	28.017.331,41	-4.782.539,70
	darunter:					
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.548.400,00	0,00	2.548.400,00	2.770.149,52	221.749,52
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	5.671.457,11	0,00	5.671.457,11	4.694.651,11	-976.806,00
3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	5.666.700,00	0,00	5.666.700,00	6.364.269,95	697.569,95
3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	3.068.700,00	0,00	3.068.700,00	2.032.986,43	-1.035.713,57
3.5	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	12.948.500,00	0,00	12.948.500,00	9.258.660,57	-3.689.839,43
3.6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	2.896.114,00	0,00	2.896.114,00	2.896.613,83	499,83
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.293.382,48	0,00	9.293.382,48	10.066.512,61	773.130,13
	darunter:					
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	5.119.298,00	0,00	5.119.298,00	5.872.725,35	753.427,35
4.2	Benutzergebühren Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	4.174.084,48	0,00	4.174.084,48	4.193.787,26	19.702,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.987.588,58	0,00	5.987.588,58	5.360.094,89	-627.493,69
	darunter:					

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti-gung 2022	Übertragene Ermächti-gungen 2021	Gesamt-ermäch-tigung 2022	Ergebnis 2022	Abweichungen 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.987.588,58	0,00	5.987.588,58	5.360.094,89	-627.493,69
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.542.313,29	0,00	27.542.313,29	26.446.422,70	-1.095.890,59
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	26.830,52	26.830,52
09	+ Sonstige laufende Erträge	5.694.343,62	0,00	5.694.343,62	8.002.429,83	2.308.086,21
	darunter:					
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlage-vermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	4.287,82	4.287,82
10	Summe der laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	355.864.253,00	0,00	355.864.253,00	397.174.853,02	41.310.600,02
11	- Personalaufwendungen	81.329.339,97	970.553,00	82.299.892,97	80.906.415,16	-1.393.477,81
	darunter:					
11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	29.700,00	0,00	29.700,00	67.022,56	37.322,56
12	- Versorgungsaufwendungen	445.000,00	0,00	445.000,00	195.869,40	-249.130,60
	darunter:					
12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.094.243,35	2.339.352,90	51.433.596,25	45.995.872,11	-5.437.724,14
	darunter:					
13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	10.960,00	0,00	10.960,00	5.917,35	-5.042,65
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	30.206.937,71	366.716,46	30.573.654,17	29.959.236,40	-614.417,77
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.705.980,00	0,00	7.705.980,00	10.630.059,85	2.924.079,85
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.315.608,45	575.930,35	100.891.538,80	98.616.616,66	-2.274.922,14
	darunter:					
16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	92.844.608,45	575.930,35	93.420.538,80	91.146.715,76	-2.273.823,04
16.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Gewerbesteuerumlage	7.471.000,00	0,00	7.471.000,00	7.469.900,90	-1.099,10
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	Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.7	Allgemeine Umlagen an erfüllende Gemeinde	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	101.097.718,01	31.931,72	101.129.649,73	97.474.764,91	-3.654.884,82

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti-gung 2022	Übertragene Ermächti-gungen 2021	Gesamt-ermäch-tigung 2022	Ergebnis 2022	Abweichungen 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	darunter:					
17.1	Leistungen nach dem SGB II	16.240.900,00	0,00	16.240.900,00	15.189.694,53	-1.051.205,47
17.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.3	Leistungen nach SGB XII	18.753.537,97	0,00	18.753.537,97	18.152.167,03	-601.370,94
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	21.017.000,00	15.000,00	21.032.000,00	19.729.131,60	-1.302.868,40
17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	265.000,00	0,00	265.000,00	261.753,98	-3.246,02
17.7	Sonstige soziale Leistungen	44.707.280,04	16.931,72	44.724.211,76	44.043.124,77	-681.086,99
17.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	114.000,00	0,00	114.000,00	98.893,00	-15.107,00
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	46.490.472,52	5.701.733,76	52.192.206,28	46.907.200,06	-5.285.006,22
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	386.478.362,30	9.619.501,73	396.097.864,03	380.726.798,15	-15.371.065,88
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.614.109,30	-9.619.501,73	-40.233.611,03	16.448.054,87	56.681.665,90
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	7.174.561,30	0,00	7.174.561,30	8.468.891,67	1.294.330,37
	darunter:					
21.1	Zinserträge	74.260,00	0,00	74.260,00	272.723,22	198.463,22
21.2	Sonstige Finanzerträge	7.097.301,30	0,00	7.097.301,30	8.199.588,44	1.102.287,14
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.339.570,00	3.589,49	1.343.159,49	1.407.696,75	64.537,26
	darunter:					
22.1	Zinsaufwendungen	232.070,00	3.589,49	235.659,49	233.116,51	-2.542,98
22.2	Sonstige Finanzaufwendungen	1.107.500,00	0,00	1.107.500,00	1.174.580,24	67.080,24
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	5.834.991,30	-3.589,49	5.831.401,81	7.061.194,92	1.229.793,11
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-24.779.118,00	-9.623.091,22	-34.402.209,22	23.509.249,79	57.911.459,01
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen und des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Summe der Nummern 24 und 27)	-24.779.118,00	-9.623.091,22	-34.402.209,22	23.509.249,79	57.911.459,01
29	- Einstellung in Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-24.779.118,00	-9.623.091,22	-34.402.209,22	23.509.249,79	57.911.459,01

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)		Ermächtigung 2022	Übertragene Ermächtigungen 2021	Gesamtermächtigung 2022	Ergebnis 2022	Abweichungen 2022
			in EUR				
			1	2	3	4	5
32	-	Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	-	Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32, 33, 34 und 35)	-24.779.118,00	-9.623.091,22	-34.402.209,22	23.509.249,79	57.911.459,01
37	-	Einstellung in die zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	+	Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 36, 37 und 38)	-24.779.118,00	-9.623.091,22	-34.402.209,22	23.509.249,79	57.911.459,01
		nachrichtlich:					
40		Ergebnisvortrag (§ 49 Abs. 5 Nummer 1.4 ThürGemHV-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr				68.516.400,18	
41		Ergebnisvortrag (§ 49 Abs. 5 Nummer 1.4 ThürGemHV-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 39 und 40)				89.299.161,26	

Schlussbilanz der Stadt Jena zum 31.12.2022 (Bilanz gemäß ThürGemHV-Doppik ab 01.01.2015)

(Bilanz gemäß ThürGemHV-Doppik ab 01.01.2015)

Aktiva			31.12.21 €		31.12.22 €		Differenz €
	Anlagevermögen	**833.294.733,15**		**844.950.800,82**		**11.656.067,67**	
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***87.638.066,33***		***91.305.688,77***		***3.667.622,44***	
1.1.1	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		126.519,81		159.271,66		32.751,85
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		75.942.570,45		78.834.603,45		2.892.033,00
1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse		300.000,00		150.000,00		-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		11.268.976,07		12.161.813,66		892.837,59
1.2	***Sachanlagen***	***9.650.263,79***		***10.484.511,52***		***834.247,73***	
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		128.311,00		126.439,00		-1.872,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		3.887.557,00		3.968.467,00		80.910,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.624.248,15		6.330.099,89		705.851,74
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		59.505,63		49.357,99
1.3	***Finanzanlagen***	***736.006.403,03***		***743.160.600,53***		***7.154.197,50***	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		57.136.583,52		57.279.083,52		142.500,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00		0,00		0,00
1.3.3	Beteiligungen		1.038.004,21		1.207.884,00		169.879,79
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00		0,00		0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände		674.536.874,50		681.644.702,09		7.107.827,59
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände		3.250.000,00		3.000.000,00		-250.000,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00		0,00		0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		44.940,80		28.930,92		-16.009,88
	Umlaufvermögen	**120.822.638,20**		**131.756.591,15**		**10.933.952,95**	
2.1	***Vorräte***	***0,00***		***0,00***		***0,00***	
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***12.683.057,65***		***19.201.330,33***		***6.518.272,68***	
2.2.1	öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		865.671,01		4.093.228,34		3.227.557,33
2.2.2	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		208.405,65		253.527,73		45.122,08
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		20.573,73		18.749,58		-1.824,15
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00		426,81		426,81
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände		2.069.339,08		2.910.033,32		840.694,24
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		9.132.216,91		11.913.716,72		2.781.499,81
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		386.851,27		11.647,83		-375.203,44
2.3	***Wertpapiere des Umlaufvermögens***	***15.013,10***		***93.707,10***		***78.694,00***	
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		93.707,10		78.694,00
2.4	***Kassenbestand***	***108.124.567,45***		***112.461.553,72***		***4.336.986,27***	
	Rechnungsabgrenzungsposten	**153.059.673,35**		**136.285.250,80**		**-16.774.422,55**	
3.1	Disagio		0,00		0,00		0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		153.059.673,35		136.285.250,80		-16.774.422,55
	aktive latente Steuern	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
Bilanzsumme		**1.107.177.044,70**		**1.112.992.642,77**		**5.815.598,07**	

Schlussbilanz der Stadt Jena zum 31.12.2022 *Stand: 13.09.23*

Passiva		31.12.21 €	31.12.21 €	31.12.22 €	31.12.22 €	Differenz €	Differenz €
1	**Eigenkapital**		**752.931.767,45**		**776.441.017,24**		**23.509.249,79**
1.1	***Allgemeine Rücklage***		***629.853.293,55***		***629.853.293,55***		***0,00***
1.2	***Zweckgebundene Kapital-rücklage***		***0,00***		***0,00***		***0,00***
1.3	***Zweckgebundene Ergebnis-rücklage***		***26.480.697,27***		***27.961.551,01***		***1.480.853,74***
1.4	***Ergebnisvortrag***		***96.597.776,63***		***95.116.922,89***		***-1.480.853,74***
1.5	***Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag***		***0,00***		***23.509.249,79***		***23.509.249,79***
2	**Sonderposten**		**96.602.062,99**		**99.934.638,49**		**3.332.575,50**
2.1	***Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich***		***0,00***		***0,00***		***0,00***
2.2	***Sonderposten zum Anlagevermögen***		***89.838.251,01***		***94.137.085,36***		***4.298.834,35***
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		73.760.481,27		77.787.356,40		4.026.875,13
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0,00		0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen		16.077.769,74		16.349.728,96		271.959,22
2.3	***Sonderposten für den Gebührenausgleich***		***0,00***		***0,00***		***0,00***
2.4	***Sonderposten mit Rücklagenanteil***		***0,00***		***0,00***		***0,00***
2.5	***Sonstige Sonderposten***		***6.763.811,98***		***5.797.553,13***		***-966.258,85***
3	**Rückstellungen**		**41.328.236,10**		**41.787.730,03**		**459.493,93**
3.1	***Rückstellungen für Pensionen u.ä.***		***24.178.811,47***		***24.026.041,72***		***-152.769,75***
3.2	***Steuerrückstellungen***		***0,00***		***0,00***		***0,00***
3.3	***Sonstige Rückstellungen***		***17.149.424,63***		***17.761.688,31***		***612.263,68***
4	**Verbindlichkeiten**		**215.344.682,67**		**193.360.215,21**		**-21.984.467,46**
4.1	***Anleihen***		***0,00***		***0,00***		***0,00***
4.2	***Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen***		***6.375.125,56***		***4.079.192,68***		***-2.295.932,88***
4.2.1	*Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten*		*6.375.125,56*		*4.079.192,68*		*-2.295.932,88*
4.2.1.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		6.375.125,56		4.079.192,68		-2.295.932,88
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***		***1.887.956,39***		***2.124.881,75***		***236.925,36***
4.5	***Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen***		***4.244.734,22***		***4.120.618,05***		***-124.116,17***
4.6	***Verbindlichkeiten aus Transferleistungen***		***4.150.037,40***		***5.221.079,37***		***1.071.041,97***
4.7	***Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen***		***1.924.263,46***		***231.959,47***		***-1.692.303,99***
4.8	***Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht***		***59.031,64***		***1.115,78***		***-57.915,86***
4.9	***Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbände***		***191.283.452,75***		***173.433.401,84***		***-17.850.050,91***
4.10	***Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Bereich***		***1.604.855,52***		***1.158.606,45***		***-446.249,07***
4.11	***Sonstige Verbindlichkeiten ****		***3.815.225,73***		***2.989.359,82***		***-825.865,91***
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**970.295,49**		**1.469.041,80**		**498.746,31**
5.1	***Grabnutzungsentgelte***		***0,00***		***0,00***		***0,00***
5.2	***Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte***		***0,00***		***0,00***		***0,00***
5.3	***Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten***		***970.295,49***		***1.469.041,80***		***498.746,31***
6	**Passive latente Steuern**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
Bilanzsumme			**1.107.177.044,70**		**1.112.992.642,77**		**5.815.598,07**

Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften
Stichtag 31.12.2022

Betreff	Bereich	Laufzeit	Verpflichtung aus Leasingvertrag in €	davon bis 31.12.2022 (€)	davon 2023 und Folgejahre (€)
Dienstfahrzeug	Büro OB	05.10.2021 - 13.01.2022	1.413	1.413	0
Dienstfahrzeug	Büro OB	28.09.2021 - 27.09.2022	5.759	5.759	0
Dienstfahrzeug	Büro OB	14.01.2022 - 13.01.2023	4.238	3.885	353
Dienstfahrzeug	Büro OB	08.12.2022 - 07.06.2024	6.673	371	6.302
Dienstfahrzeug	Büro OB	11.11.2022 - 10.05.2024	8.729	485	8.244
Dienstfahrzeug	FD Feuerwehr	07.12.2017 - 07.12.2021 verlängert 15.03.2022 verlängert 19.07.2023	15.656	14.062	1.594
Dienstfahrzeug	FD Feuerwehr	14.11.2019 - 13.11.2023	6.626	5.244	1.382
Dienstfahrzeug	FD Feuerwehr	05.12.2019 - 04.12.2023	11.710	9.025	2.685
Gesamtbetrag			**60.804**	**40.244**	**20.560**

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten
Ausfallbürgschaften der Stadt Jena per 31.12.2022

Maßnahme	Bürgschafts-summe EUR	Tatsächliche Kreditaufnahme EUR	kum. Tilgung EUR	verbürgter Kreditsaldo EUR	Kreditinstitut
2011 QuerWege e.V.					
Neubau Schulgebäude	1.800.000,00	2.250.000,00	-436.709,88	1.148.497,19	Deutsche Kreditbank AG
Zwischensumme:	1.800.000,00	2.250.000,00	-436.709,88	1.148.497,19	
2022 ARGE EAS Stadion Bau GbR					
Zwischenfinanzierung (siehe Erläuterungen)					
Stadionumbau	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Volksbank eG
Stadionumbau	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Sparkasse Jena-Saale-Holzland
Zwischensumme:	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
Zusammenfassung					
QuerWege e.V.	1.800.000,00	2.250.000,00	-436.709,88	1.148.497,19	
ARGE EAS Stadion Bau GbR	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
Gesamt:	**1.800.000,00**	**14.250.000,00**	**-436.709,88**	**1.148.497,19**	

Erläuterung zur Bürgschaftserklärung ARGE EAS Stadion Bau

Auf der Grundlage des Generalunternehmervertrages vom 27.03.2020 zwischen der Stadt Jena und der Bewerbergemeinschaft Elex und jenArena GmbH & Co. KG, firmierend unter ARGE EAS Stadion Bau wurden Bürgschaftsverträge zu je 8,0 Mio. € mit der Sparkasse Jena-Saale-Holzland (15.09.2022) sowie der Volksbank eG Gera Jena Rudolstadt (Datum) geschlossen.

Im Rahmen der Bauphase erfolgte die Zwischenfinanzierung durch Inanspruchnahme eines Kredits von je 6,0 Mio. € bei der Sparkasse Jena-Saale-Holzland bzw. Volksbank eG bis zum 31.12.2022.

Die Bürgschaft ist entsprechend dem Generalübernehmervertrag an die Abnahme des Stadionprojektes gebunden. Mit der Übernahme der Bürgschaft verbürgt die Stadt Jena gegenüber dem Kreditnehmer die Zahlung des Werklohns von jährlich 741.841 € für max. 26,5 Jahre und deckt insgesamt über ihre Laufzeit höchstens 80 % des jeweilis ausstehenden Darlehnsvertrages von einem Gesamt-Höchstbetrag von 12.800 T€ ab.

Mit der Abnahme des Stadionprojektes wird Mitte 2024 gerechnet.

Übersicht
über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen
zum 31.12.2022

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV-Doppik)		Gesamtbetrag VE 2022	Inanspruchnahme VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
		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
Summe		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Mit dem Doppelhaushalt 2021/2022 wurden für das Haushaltsjahr 2022 keine Verpflichtungsermächtigungen für 2023 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 31.12.2022

Unternehmen (Kurzbezeichnung)	Unternehmen (Name)	Sitz	Rechtsform	Beteiligung			Haushalt	GUV	Bilanz				
									Aktiva			Passiva	
				Stammkapital	der Stadt Jena bzw. ihrer Unternehmen		Ausschüttungen (Brutto; einschl. Kap.-Steuer, Soli)	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	Bilanzsumme	Anlagevermögen	Umlaufvermögen (mit RAP)	Eigenkapital	Eigenkapitalquote (ohne Berücksichtigung des Sonderpostens)
				T€	T€	%	T€	T€	T€	T€	T€	T€	%
Ver- und Entsorgung sowie öffentlicher Nahverkehr													
SWJ	Stadtwerke Jena GmbH	Jena, Rudolstädter Straße 39	GmbH	50.000	50.000	100,0	0	8.064	221.420	86.086	135.334	112.066	50,6
Stadtentwicklung, Wohnungsbau und Wirtschaftsförderung													
JenA4	JenA4GmbH	Jena, Am Anger 15	GmbH	300	100	33,3	0	-36	2.250	0	2.250	1.951	86,7
TIP	Technologie- und Innovationspark Jena GmbH	Jena, Wildenbruchstraße 15	GmbH	146	89	61,0	0	213	9.545	7.283	2.254	3.275	34,3
WiFö-GmbH	Wirtschaftsförderungs-gesellschaft Jena mbH	Jena, Leutragraben 2-4	GmbH	25	23,7	95,0	0	21	638	222	416	200	31,3
Arbeit, Gesundheit und Soziales													
Saale Betreuungswerk	Saale-Betreuungswerk der Lebenshilfe, Werkstätte für Behinderte-Förderung-Wohnen gGmbH	Jena, Ernst-Haeckel-Platz 2	gGmbH	26	13	49,0	0	22	16.580	13.201	3.379	7.920	47,8
elf5 EAS 1)	elf5 Jena GmbH EAS Betriebsgesellschaft mbH	Jena, Roland-Ducke-Weg 1	GmbH	100	25,1	25,1	0	-38	2.101	506	1.595	300	14,3

1) Für die EAS-Betriebsgesellschaft mbH erfolgt die Regelung eines Rumpfgeschäftsjahres, für das erstmalig zum 30.06.2020 ein Jahresabschluss vorgelegt wurde.
Die EAS- Betriebsgesellschaft mbH wurde im Jahr 2022 umfirmiert in elf5 Jena GmbH.

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 2022 wurden Vergütungen in Höhe von 33 T€ gezahlt.

Beteiligungen an Dritten:
Jenaer Bäder und Freizeit GmbH.....100,00 %
Jenaer Nahverkehr GmbH.....95,00 %
Service Gesellschaft Jena mbH (SGJ).....100,00 %
Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH.....72,10 %
JenA4 GmbH.....66,67 %
Verkehrslandeplatz Jena-Schöngleina GmbH.....50,00 %

Geschäftsverlauf 2022 und Ausblick auf das Jahr 2023

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Stadtwerke Jena GmbH (Stadtwerke Jena), Jena, ist eine 100 % kommunale Gesellschaft der Stadt Jena und als Beteiligungsholding für die städtischen Unternehmen der öffentlichen Daseinsvorsorge sowie für fiskalisierte Gesellschaften tätig.

Kerngeschäft der Stadtwerke Jena ist das Angebot von Managementleistungen in Jena und der Region. Neben der Ausgestaltung von Unternehmensverträgen werden Dienstleistungen auf den Gebieten Personalbetreuung und Rechtsberatung, Einkauf und Materialwirtschaft, Governance, Unternehmenskommunikation sowie IT-Dienstleistungen für Unternehmen der Stadtwerke Jena Gruppe erbracht.

Zwischen den Stadtwerken Jena und dem Zweckverband JenaWasser besteht ein Betriebsführungsvertrag, durch den kaufmännische und technische Betriebsführungsleistungen für den Zweckverband erbracht werden.

Die Unternehmen der Stadtwerke Jena Gruppe sind der Unternehmensverbund für Infrastruktur- Dienstleistungen in Jena und der Region. Ob Energie, Mobilität, Wohnen, Freizeit und Services – für die Kunden, Fahrgäste, Mieter und Partner sorgen die Unternehmen der Stadtwerke Jena Gruppe für eine funktionierende Infrastruktur, für Wohlfühl- und Lebensqualität. Über ihre Tochtergesellschaften sind die Stadtwerke Jena über das Stadtgebiet von Jena hinaus unter anderem im Saale-Holzland-Kreis, in Pößneck, in Hermsdorf und Blankenhain tätig.

Mit den Stadtwerken Energie besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge bestehen mit dem Nahverkehr und der Bädergesellschaft. Durch Unternehmens- und Geschäftsbesorgungsverträge werden ein grundsätzlich einheitliches Auftreten sowie eine abgestimmte Leitung für die Gesellschaften innerhalb der Stadtwerke Jena Gruppe gesichert.

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2022 durchschnittlich 95 Mitarbeiter.

Geschäftsverlauf und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Im Geschäftsjahr 2022 erzielte die Stadtwerke Jena ein Jahresergebnis vor Steuern in Höhe von 7,8 Mio. € (Vorjahr: 9,0 Mio. €, Plan: 4,9 Mio. €). Bezüglich der Details zur Ergebnisentwicklung verweisen wir auf den Abschnitt 2.3.1.

Die Beteiligungen der Stadtwerke Jena entwickelten sich im Geschäftsjahr 2022 im Einzelnen wie folgt:

Die Stadtwerke Energie schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss vor Ausgleichszahlungen und Ergebnisabführung in Höhe von 35,9 Mio. € ab (Vorjahr: 37,4 Mio. €, Plan: 35,9 Mio. €). Davon sind an die Stadtwerke Jena 24,9 Mio. € abzuführen (Vorjahr: 24,4 Mio. €, Plan: 23,7 Mio. €).

Der Rohertrag in den Geschäftsfeldern Strom-, Gas- und Fernwärmevertrieb sowie Erzeugung (Deckungsbeitrag I: variable Erlöse abzgl. variabler Kosten) beträgt 24,5 Mio. € (Vorjahr: 23,4 Mio. €, Plan: 24,2 Mio. €).

Das Beteiligungsergebnis (Erträge aus Beteiligungen und Ausleihungen, Ab- / Zuschreibungen auf Finanzanlagen sowie Erträge aus Gewinnabführungsverträgen) hat sich gegenüber dem Geschäftsjahr 2021 um 4,6 Mio. € auf 26,9 Mio. € vermindert (Plan: 29,0 Mio. €). Ursächlich für diese Entwicklung war - auch im Vergleich zum Plan - insbesondere die um 2,2 Mio. € niedrigere Ausschüttung von jenawohnen aufgrund der Thesaurierung aus dem Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2021. Zudem enthielt das Beteiligungsergebnis 2021 die Zuschreibung des in Vorjahren wertberichtigten Beteiligungsbuchwertes (1,9 Mio. €) der Trianel.

Die Nahverkehrsgesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresfehlbetrag vor Ergebnisausgleich von -9,5 Mio. € ab und liegt damit um -1,8 Mio. € über dem Vorjahr (-7,7 Mio. €; Plan: -9,6 Mio. €). Ursache für die Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Vorjahr sind insbesondere gestiegene Personalkosten (-1,2 Mio. €), geringere Auflösungen des Sonderposten für Fördermittel (-0,5 Mio. €), die außerplanmäßige Abschreibung auf die evita-Roller (-0,7 Mio. €) sowie höhere Fremdkosten für Instandhaltung (-0,3 Mio. €), denen höhere Erträge aus dem Linienverkehr einschließlich Corona-/9-Euro-Ticket-Ausgleich (0,8 Mio. €) gegenüberstehen. Die gestiegenen Dieselkosten wurden durch die höhere Finanzhilfe des Freistaates Thüringen ausgeglichen.

Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete die Bädergesellschaft ein Jahresergebnis vor Verlustübernahme von -3,9 Mio. € (Vorjahr: -3,8 Mio. €, Plan: -4,5 Mio. €). Der Zuschussbedarf liegt damit ca. 0,1 Mio. € über dem Niveau des Vorjahres und ca. 0,6 Mio. € unter dem für das Geschäftsjahr 2022 geplanten Wert. Trotz behördlich angeordneten Schließungen und Restriktionen im Badbetrieb im ersten Quartal 2022 konnte die Bädergesellschaft durch Energiekosteneinsparungen ausgefallene Umsatzerlöse kompensieren. Weiterhin erwirtschaftete die Bädergesellschaft sonstige Umsatzerlöse, indem Mitarbeiter für Dienstleistungen (u.a. Coronahotline bei der Stadtverwaltung Jena sowie der Stadtwerke Jena Gruppe) eingesetzt wurden. Die Ende des Jahres 2022 geplante Eröffnung der Sportschwimmhalle und damit auch die Kosten der Inbetriebnahme verschoben sich in das Jahr 2023.

Die Servicegesellschaft erzielte 2022 ein Jahresergebnis in Höhe von 1 T€ (Vorjahr: 40 T€, Plan: 16 T€). Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit lag im Geschäftsjahr unverändert auf Dienstleistungen im Bereich der Abfallwirtschaft für die dualen Systeme Deutschland und für den Kommunalservice Jena (KSJ).

Die JenA4 erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 36 T€ (Vorjahr: 65 T€, Plan: 63 T€). Die verbleibenden Straßen-, Grün- und Ausgleichsflächen des „JenA4-Industrie- und Gewerbepark Lobeda-Süd“ konnten auch im Berichtsjahr nicht wie geplant verkauft werden, da noch Erschließungsmaßnahmen ausstehen.

Die VLP schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresfehlbetrag von 129 T€ ab, welcher damit über dem Planniveau von 220 T€ liegt. Die Flugbewegungen im Geschäftsjahr 2022 liegen mit 15.665 Bewegungen leicht über dem Niveau des Vorjahres (15.634).

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2023 wurde ein Jahresüberschuss laut Wirtschaftsplanung in Höhe von 0,3 Mio. € geplant. Im mittelfristigen Planungszeitraum liegt dieses Ergebnis im Jahr 2025 bei 0,5 Mio. € und steigt bis auf 2,0 Mio. € (2027). Das Jahresergebnis ist geprägt durch die Beteiligungsergebnisse.

Das geplante Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Stadtwerke Energie beträgt im Jahr 2023 34,3 Mio. €. Im Jahr 2024 sinkt das Ergebnis aufgrund des niedrigeren Beteiligungsergebnisses auf 31,6 Mio. €.

Das Betriebsergebnis der Stadtwerke Energie entwickelt sich im Planungszeitraum von 6,8 Mio. € (2023) auf 10,1 Mio. € (2027). In den Jahren 2023 und 2024 wird vor allem vor dem Hintergrund großer wirtschaftlicher Risiken von einem niedrigeren Betriebsergebnis ausgegangen, welches sich ab dem Jahr 2025 wieder erholen soll.

Das Beteiligungsergebnis sinkt von 28,1 Mio. € im Jahr 2023 auf 24,5 Mio. € im Jahr 2027. Der Rückgang des Beteiligungsergebnisses resultiert insbesondere aus der Ergebnisentwicklung der Stadtwerke Jena Netze GmbH (2023: 4,7 Mio. €, 2027: 2,8 Mio. €). Hintergrund ist die deutliche Absenkung der regulatorischen Vorgaben zur Eigenkapitalverzinsung ab der 4. Regulierungsperiode.

Die Nahverkehrsgesellschaft plant für 2023 ein Ergebnis von -13,3 Mio. €, das sich im Jahr 2024 zunächst auf -16,4 Mio. € verschlechtert und in den Folgejahren auf einem Niveau zwischen -11,0 und -12,0 Mio. € verbleibt. In den Planungen sind ertragswirksame Zuschüsse für den Jenaer Nahverkehr von nachhaltig 8,0 Mio. € p.a. enthalten, die bislang noch nicht mit einem konkreten Förderprogramm unterlegt sind. Ursachen für den zu erwartenden höheren Zuschussbedarf sind vor allem die steigenden Abschreibungen und Zinsen für die geplanten Investitionsmaßnahmen. Außerdem belasten die aktuelle Preisentwicklung (Strom-, Diesel-, Personal- und Materialkosten, Zinsniveau) und die geringere Nachfrage zusätzlich das Ergebnis.

Die Höhe der Umsatzerlöse wird stark von der Entwicklung der Fahrgastzahlen und im Jahr 2023 von der Einführung des Deutschlandtickets abhängen. Die bis heute noch offenen Fragen zum Ausgleichsmechanismus für die Einführung des Deutschlandtickets können dazu führen, dass die Umsätze wieder sinken. Ob und in welchem Umfang öffentliche Gelder für den Ausgleich der möglicherweise fehlenden Einnahmen zukünftig bereitgestellt werden, ist derzeit noch nicht absehbar.

Der Wirtschaftsplan der Bädergesellschaft geht für das Jahr 2023 von einem Jahresergebnis in Höhe von -6,7 Mio. € aus. Die Umsatzerlöse 2023 wurden für alle Bereiche auf Normalauslastungsniveau (ohne coronabedingte Einschränkungen) geplant. Wesentlicher Grund für die Ergebnisverschlechterung im Vergleich zum Jahr 2022 ist der erwartete Zuschussbedarf für den Betrieb der Sportschwimmhalle sowie die erhöhten Fernwärmekosten im Freizeitbad GalaxSea.

Die Auswirkungen auf die künftige Geschäftsentwicklung, die sich aus dem andauernden russischen Angriffskrieg in der Ukraine ergeben, können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend bewertet werden. Auch wenn gegen Ende des Geschäftsjahres 2022 eine leichte Entspannung an den Energiemärkten zu verzeichnen war, bestehen für die künftige Entwicklung weiterhin erhebliche Risiken. Preissteigerungen für Material und Dienstleistungen sowie die Zahlungsunfähigkeit von Geschäftspartnern können weitere negative Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf der Stadtwerke Jena und ihrer Tochtergesellschaften haben. Die Planung für die künftigen Geschäftsjahre birgt daher erhebliche Unsicherheiten. Zurzeit wird nicht mit existenzgefährdenden Auswirkungen gerechnet.

Stadtwerke Jena GmbH

BILANZ	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen	**86.086.364**	**81.683.478**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.441.621	1.233.840
II. Sachanlagen	1.217.891	1.338.548
III. Finanzanlagen	83.426.852	79.111.090
B. Umlaufvermögen	**134.913.841**	**105.995.355**
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	67.849.700	53.243.069
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	67.064.141	52.752.286
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**419.777**	**328.622**
AKTIVA gesamt	**221.419.982**	**188.007.454**

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital	**112.065.732**	**104.001.880**
I. Gezeichnetes Kapital	50.000.000	50.000.000
II. Kapitalrücklage	7.622.625	7.622.625
III. Gewinnrücklagen	46.379.255	36.872.726
IV. Jahresüberschuss	8.063.852	9.506.529
B. Sonderposten für Investitionen	**2.497**	**15.105**
C. Rückstellungen	**2.935.881**	**2.907.239**
D. Verbindlichkeiten	**106.388.474**	**81.041.421**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**27.399**	**41.810**
PASSIVA gesamt	**221.419.982**	**188.007.454**

GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	23.604.767	20.998.670
2. sonstige betriebliche Erträge	82.198	230.372
3. Materialaufwand	-16.037.585	-13.800.328
4. Personalaufwand	-6.439.331	-6.089.618
5. Abschreibungen	-1.175.334	-1.574.548
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.468.870	-3.184.850
7. Erträge aus Gewinnabführung	24.918.143	24.443.358
8. Erträge aus Beteiligungen	7.690	6.830
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevemögens	47.283	14.765
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	409.891	235.352
11. Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-62.500	-62.500
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-685.135	-718.370
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-13.365.449	-11.536.465
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	227.841	543.734
15. Ergebnis nach Steuern	**8.063.606**	**9.506.401**
16. Sonstige Steuern	245	128
17. Jahresüberschuss	**8.063.852**	**9.506.529**

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 Beate Wachenbrunner

Geschäftsverlauf 2022 und Ausblick auf das Jahr 2023

Kurzvorstellung 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 2022 mit einem Jahresergebnis von -36 T€ (2021: -65 T€, Plan: -63 T€) ab.

Das negative Ergebnis resultiert daraus, dass im Jahr 2023 keine Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken erzielt wurden. Demgegenüber stehen der Personalaufwand (14 T€) und sonstige betriebliche Aufwendungen (32 T€).

In der Planung 2023 war der Ankauf von ca. 35.000 m² 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 möglich. Der Ankauf verschiebt sich entsprechend auf die Folgejahre.

Die restlichen Straßen-, Grün- und Ausgleichsflächen (14.372 m²) wurden im Jahr 2023 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 (287 T€).

Für die in der Gemeinde Rothenstein erworbene Grundstücksfläche wurde unter Leitung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena GmbH bereits im Jahr 2018 eine Arbeitsgruppe gebildet, welche die weitere Erschließung forcieren soll.

Unter Berücksichtigung dessen ist das Geschäftsjahr 2023 insgesamt besser verlaufen als geplant.

Entgegen der Wirtschaftsplanung fielen im Berichtsjahr, da von dem geplanten Ankauf von Flächen in Lobeda abgesehen wurde, keine weiteren Aufwendungen an.

Die Gesellschaft will in Übereinstimmung mit dem Gesellschafter Stadt Jena keine Grundstücke an Logistikunternehmen veräußern. Es sollen weiterhin in erster Linie Hightech-Unternehmen angesiedelt werden.

Ausblick

Der Wirtschaftsplan 2023 geht von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 93 T€ aus.

Im Jahr 2024 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 2025 bis zum Jahr 2029 geplant. In den Jahren der Vermarktung wird im mittelfristigen Wirtschaftsplan (2025 bis 2027) mit positiven Ergebnissen gerechnet.

JenA4 GmbH

BILANZ	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Umlaufvermögen	**2.249.713**	**1.785.561**
I. Vorräte	1.147.123	1.147.123
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.050.458	586.067
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	52.132	52.371
B. Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**
AKTIVA gesamt	**2.249.713**	**1.785.561**

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital	**1.951.436**	**1.487.714**
I. Gezeichnetes Kapital	300.000	300.000
II. Kapitalrücklage	1.200.000	700.000
III. Gewinnvortrag	487.714	552.631
IV. Jahresfehlbetrag	-36.278	-64.916
B. Rückstellungen	**295.146**	**297.835**
C. Verbindlichkeiten	**3.131**	**11**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**
PASSIVA gesamt	**2.249.713**	**1.785.561**

GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.145	1.167
2. Verminderung (i. Vj. Erhöhung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	774	1.781
4. Materialaufwand	0	-26.124
5. Personalaufwand	-14.125	-12.668
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-31.528	-26.741
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.884	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
10. Ergebnis nach Steuern	**-40.850**	**-62.585**
11. Sonstige Steuern	4.572	-2.332
12. Jahresüberschuss	**-36.278**	**-64.916**

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 Randolf Margull	
Gesellschafterversammlung		
	Herr Oberbürgermeister Dr. Nitzsche*	(Vorsitzender)
	Herr Landrat Heller	
	Herr Linke	
	Herr Gaudig	
	Herr Rupalla	
	Herr Schütze	
	Frau Weinert	
Beirat	11 Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik	

Geschäftsverlauf 2022 und Ausblick auf das Jahr 2023

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 technologie-orientierter 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 Unter-nehmenskultur in der Technologie- und Wirtschaftsregion Jena.

An den beiden Standorten des Gründerzentrums sind momentan insgesamt 43 technologieorientierte Unternehmen ansässig (09/2023). Für mehr als 125 Unternehmen war das Gründerzentrum bisher das Sprungbrett zum eigenen Firmensitz in Jena und dem Saale-Holzland-Kreis. Weitere mehr als 20 Unternehmen siedelten sich in Thüringen bzw. in anderen Regionen Deutschlands an.

Die TIP Jena GmbH beschäftigte im Berichtszeitraum 5 Mitarbeiter in Vollzeit für den Geschäftsbetrieb und 4 Mitarbeiter im Clusterprojekt SpectroNet.

2. Geschäftsverlauf und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die hohe Auslastung des Zentrums hat im Geschäftsjahr 2022, wie schon in den Vorjahren, zu einer sehr guten Einnahmesituation geführt.

Die erfolgreiche Ansiedlung von 9 im Gründerzentrum gewachsenen Unternehmen in den Gewerbegebieten der Stadt Jena ermöglichte es, 7 neue Gründungsprojekte anzusiedeln. Darüber hinaus war es möglich, 10 bereits ansässigen Unternehmen Flächen für deren Wachstum bereitzustellen. Dies führte zu einer hohen Dynamik innerhalb des Gründerzentrums.

Eine wesentliche Basis für die erfolgreiche Generierung, Ansiedlung und Entwicklung technologieorientierter Unternehmen bildete die Förderung der Kaltmiete durch den Freistaat Thüringen. Insgesamt 18 junge Technologieunternehmen profitierten im Technologie- und Innovationspark Jena innerhalb des Berichtszeitraumes von bereitgestellten Mitteln i.H.v. insgesamt 104,9 T€.

Die im Geschäftsjahr 2019 vom Freistaat Thüringen über einen Zeitraum von drei Jahren gewährte Förderung für das Clusterprojekt SpectroNet endete zum 31.12.2021. Nach der Aufhebung der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie gelang es dem Cluster, die Serviceangebote wieder verstärkt aufzunehmen, 3 neue Netzwerkpartner zu gewinnen und 4 erfolgreiche webbasierte Netzwerkveranstaltungen sowie 14 Präsenzveranstaltungen zu realisieren. Diese trugen wesentlich dazu bei, dass SpectroNet im Jahr 2022 Erlöse i.H.v. 116,3 T€ erwirtschaften konnte.

Das Nachfragepotenzial nach kleinteiligen Büro-, Werkstatt- und Laborflächen ist nach Erkenntnissen der Geschäftsleitung weiterhin gegeben. Anfragen für Neuansiedlungen gingen jedoch im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurück.

Die Initiative der Geschäftsleitung, durch weitere Investitionen das Flächenangebot in unmittelbarer Nachbarschaft zur angewandten Forschung im Zentrum der Stadt Jena nachhaltig zu erhöhen, wird dennoch von den Gesellschaftern unterstützt. So soll bis zum Jahr 2025 am Standort Lessingstraße in unmittelbarer Nachbarschaft zu Instituten der angewandten Forschung der Friedrich Schiller Universität 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 optimistisch stimmt. Aufgrund der darüber hinaus robust aufgestellten und im weiteren Ausbau befindlichen angewandten Forschung in der Technologieregion Jena erwachsen daraus parallel auch endogene Potenziale der Region für technologieorientierte Unternehmensgründungen. Die nahezu vollständige Auslastung aller zur Verfügung stehenden Flächenangebote für das laufende Geschäftsjahr ist gesichert.

Im laufenden Jahr wird ein außerordentlich stark gewachsenes Unternehmen das Gründerzentrum verlassen und sich in Jena ansiedeln. Ein Großteil der im laufenden Geschäftsjahr im Gründerzentrum freiwerdenden Flächen ist von bereits ansässigen Unternehmen zur Expansion oder von neuen Gründungsprojekten vor reserviert.

Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie und die durch die Energiekrise verstärkte Inflation machen Prognosen sowohl für das laufende Geschäftsjahr, als auch das kommende Geschäftsjahr 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. Mittelfristig sollte sich die Auslastung der gegenwärtigen Kapazitäten des Gründerzentrums aber stabil bei über 90 % halten lassen.

Zugleich bleibt die Ansiedlung gewachsener Unternehmen aus dem Gründerzentrum in den Gewerbegebieten der Region in Abstimmung mit der Wirtschaftsförderungs-gesellschaft 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	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen	**7.282.749**	**6.853.552**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2	2
II. Sachanlagen	7.282.748	6.853.551
B. Umlaufvermögen	**2.253.981**	**1.499.240**
I. Vorräte	0	1.274
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	456.711	46.815
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.797.270	1.451.151
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**8.592**	**7.476**
D. Aktive latente Steuern	**0**	**49.868**
AKTIVA gesamt	**9.545.322**	**8.410.136**
	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital	**3.274.728**	**3.062.037**
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	84.845	-110.387
IV. Jahresgewinn/ -verlust	212.691	195.233
B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	**5.898.309**	**5.022.645**
C. Rückstellungen	**93.855**	**72.149**
D. Verbindlichkeiten	**261.105**	**235.305**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**17.325**	**18.000**
PASSIVA gesamt	**9.545.322**	**8.410.136**

GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.361.214	1.251.982
2. sonstige betriebliche Erträge	290.673	365.060
3. Materialaufwand	-1.274	0
4. Personalaufwand	-376.420	-412.025
5. Abschreibungen	-286.002	-289.540
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-664.518	-618.413
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.134
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**323.673**	**298.198**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-92.245	-84.222
11. sonstige Steuern	-18.736	-18.744
11. Jahresgewinn/-verlust	**212.691**	**195.232**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH

Stammkapital 25.000 €

Beteiligung der Stadt 95 %
weitere 5 % über Sparkasse Jena-Saale-Holzland

Satzungszweck

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung von Wirtschaft und Wissenschaft in der Stadt Jena und ihrem Umland. Zu diesem Zweck ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt, für die Stadt Jena als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort zu werben, ansiedlungsinteressierte Unternehmen, Institute und Einrichtungen bei der Beschaffung von Grundstücken, bei der Vermittlung von Arbeitskräften sowie bei der Einwerbung von Fördermitteln zu beraten und zu unterstützen. Im Interesse der Stadt Jena nimmt die Gesellschaft Koordinierungsaufgaben auf dem Gebiet der kommunalen Förderung von Wirtschaft und Wissenschaft wahr, baut Informationssysteme auf und schreibt sie fort. Sie hat die Stadt Jena bei der örtlichen und überörtlichen Planung zu beraten und zu unterstützen sowie im Einvernehmen mit ihren Gesellschaftern Industrie- und Gewerbeansiedlungen im Gebiet der Stadt Jena zu begleiten.
Die hier aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer Herr Wilfried Röpke

Aufsichtsrat
- Dr. Thomas Nitzsche, Aufsichtsratsvorsitzender (Oberbürgermeister der Stadt Jena)
- Christian Gerlitz, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender
- Dr. Ute Bergner (bis 31.12.2022)
- Michael Rabich
- Mihajlo Kolakovic
- Dr. Patrick Markschläger
- Prof. Dr. Jürgen Popp
- Dr. Holger Becker
- Stefan Beyer
- Torsten Wolf
- Prof. Dr. Walter Rosenthal

Der Aufsichtsrat erhielt im Geschäftsjahr keine Bezüge

Geschäftsverlauf 2022 und Ausblick auf das Jahr 2023

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, Personalzuschüssen, Darlehen, Gründerförderung, etc.
- Beratung bei Investitionsvorhaben und Standortfragen
- Vermittlung von Kontakten zu den Jenaer Netzwerken
- Initiierung und Unterstützung von Wirtschaftsnetzwerken
- Ansprechpartner der Unternehmen für Fachkräftethemen und Koordinator/ Initiator/ Umsetzer von wirtschaftsbezogenen 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 der 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 Büromarktflächen. 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 (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.

Die WFG ist Ansprechpartner für Handel und Gastronomie in Jena unterstützt die Akteure der Innenstadt Jena bei Aktivitäten. Die WFG hat erfolgreich einen Fördermittelantrag gestellt und hat 2022 die Eröffnung eines Pop-up-Stores für 2023 vorbereitet. Dort können beispielsweise neue Ideen zu Handel und Gastronomie ausprobiert werden oder auch kleinteiliges Handwerk, Kunst oder andere nicht-kommerzielle Nutzungen umgesetzt werden.

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.

So informiert die WFG jungen Menschen in der Phase der Berufsorientierung und deren Eltern über Angebote zur Berufsorientierung in der Region Jena, initiiert eigene Formate und nutzt Veranstaltungen zur Beratung. Zu nennen sind die Wohin-nach-der Schule Kampagne, die Praktikumswoche, der Berufsinfomarkt, die Vocatium oder der Jobwalk. Die Angebote zur Ausbildung werden gebündelt online dargestellt.

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.

Des Weiteren entfaltet die Gesellschaft Aktivitäten zur Verbesserung der am Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Jena sehr bedeutsamen mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Bil-dung (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, www.work-in-jena.de, 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.

Besonders zu erwähnen ist das Portal Work-in-Jena.de, in dem über den Arbeits- und Lebensstandort konkret mit praktischen Fakten informiert wird und das zudem eine fast vollständige Übersicht der offenen Stellenangebote in Jena bietet.

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.

Im April 2022 hat die Gesellschaft einen Anteil an der CityCard Jena-Saale-Holzland GmbH erworben. Diese versteht sich als eine Unternehmung zur regionalen Wirtschaftsförderung.

Geschäftsverlauf und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Im Geschäftsjahr 2022 erzielte die Gesellschaft Umsatzerlöse in Höhe von 90 T€ (2021: 61 T€, Plan 2022: 70 T€).

Die Umsatzerlöse wurden u. a. mit Projekten für die Impulsregion Jena, Weimar und Erfurt erwirtschaftet (19 T€). Zudem erzielte die Gesellschaft Umsatzerlöse mit Standortmarketing (34 T€) und der Bereitstellung von Personalressourcen (22 T€).

Die Ertragslage wird durch den Zuschuss der Gesellschafter in Höhe von 1.053 T€ (Vorjahr: 1.032 T€) geprägt. Der Zuschuss dient der Umsetzung der satzungsgemäßen Aufgaben der Gesellschaft.

Weiterhin vereinnahmte die WFG Fördermittel in Höhe von 165 T€ (Vorjahr: 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, welche als gering bis mittel eingeschätzt werden, stellen sich wie folgt dar:

- Rechtliche Risiken
  - Entwicklung der EU-, Landes- und Kommunalpolitik

- Organisatorische Risiken
  - Finanzierungsrisiken, da einige Verträge, wie Miet-, Arbeits- oder Dienstleistungsverträge, längerfristig abgeschlossen wurden

Diesen äußeren Einflüssen immanenter Risiken zur Entwicklung der Gesellschaft stehen gleichwohl Chancen gegenüber. Diese 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 Digitalisierung, MINT-Bildung, Gewerbebauflächen, Innenstadtentwicklung, Unternehmensgründungen, Innovationsmarketing und regionale Kooperation nehmen weiter an Bedeutung zu.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH

BILANZ	31.12.2022	31.12.2021
A. Anlagevermögen	**221.951**	**48.270**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	39.842	37.550
II. Sachanlagen	32.109	10.720
III. Finanzanlagen	150.000	
B. Umlaufvermögen	**415.626**	**325.786**
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	45.163	78.012
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	370.463	247.774
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**5.203**
AKTIVA gesamt	**637.577**	**379.259**
	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital	**200.000**	**29.302**
I. Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000
II. Kapitalrücklagen	175.000	25.000
III. Verlustvortrag	-20.698	-5.017
IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	20.698	-15.681
B. Sonderposten	**5.391**	**44.629**
C, Rückstellungen	**51.051**	
D. Verbindlichkeiten	**381.135**	**305.328**
PASSIVA gesamt	**637.577**	**379.259**

GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG	31.12.2022	31.12.2021
1. Umsatzerlöse	89.949	61.162
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.222.918	1.199.443
3. Materialaufwand	-64	-1.153
4. Personalaufwand	-766.614	-717.491
5. Abschreibungen	-25.751	-13.676
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-499.077	-379.583
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**21.361**	**148.702**
10. Erstattete Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
11. Sonstige Steuern	-663	-164.383
12. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**20.698**	**-15.681**

Saale-Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena gGmbH

Stammkapital	26.000 €	
Beteiligung der Stadt Jena	49 %	
Weitere Gesellschafter	51 %	Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kreisverein Jena e.V.

Satzungszweck

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung sämtlicher Maßnahmen und Einrichtungen, die eine wirksame Hilfe, Förderung, Betreuung, Integration und Inklusion für Menschen mit Behinderung, 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 und XI,
- eine Kindertagesstätte sowie offene Angebote für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung,
- weitere ambulante Angebote zur Sicherung einer optimalen Entwicklung von Menschen mit Behinderungen im Sinne der Eingliederung in die Gesellschaft sowie der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

Die hier aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung Frau Sabine Jahn (seit 01.01.2020)

Verwaltungsrat

Herr Dr. Ingo Seidemann
Herr Martin Berger *
Frau Dr. Verena König (ab 04.07.2022)
Herr Thomas Neupert
Frau Dr. Heike Schreer (bis 04.07.2022)
Herr Jan Schröder
Frau Barbara Wolf *
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 2022 und Ausblick auf das Jahr 2023

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 2022 beschäftigte die Saale-Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena gemeinnützige GmbH durchschnittlich 263 Angestellte, davon zwei Auszubildende sowie zwei Teilnehmer im Freiwilligen Sozialen Jahr.

2. Geschäftsverlauf und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft engagiert sich für eine umfassende und möglichst individuelle Teilhabe von Menschen mit Behinderung in den Lebenswelten Arbeit, Wohnen und Familie. Mit der Vielfältigkeit ihrer Angebote wird sie den individuellen Interessen, dem Wunsch- und Wahlrecht sowie den unterschiedlichen Unterstützungsbedarfen der Menschen mit Behinderung gerecht.

In der **Werkstatt für behinderte Menschen** fanden zum Stichtag 31.12.2022 insgesamt 320 Menschen mit Behinderung Bildungs- und Arbeitsangebote. Hinzu kamen 33 Plätze für Menschen mit hohem Hilfebedarf im Förderbereich. Die Werkstatt bietet ihren Beschäftigten Bildung und Arbeit in den Bereichen Druck und Papier, Montage, Garten- und Landschaftspflege, Fahrzeugreinigung, Küche, Aktenrecycling sowie Digitale Archivierung an. Es entstehen zur Erweiterung der Fahrzeugpflege neue Räume sowie Gruppenräume für den Bereich der Garten- und Landschaftspflege. Aufgrund vielfältiger Kooperationen mit Unternehmen, Organisationen und Behörden in der Region sind eine Vielzahl von Beschäftigten auf individuell angepassten betriebsintegrierten Arbeitsplätzen in Wirtschaftsunternehmen tätig. Zum 31.12.2022 sind 57 Beschäftigte bzw. ca. 18 % der Werkstattbeschäftigten in dieser Beschäftigungsform tätig. Kooperationen bestehen mit 16 Unternehmen und Einrichtungen in Jena und Eisenberg.

In den **gemeinschaftlichen Wohnangeboten** der Gesellschaft leben Menschen mit unterschiedlichen Unterstützungsbedarfen, die Bandbreite reicht von der Absicherung sehr hoher Hilfebedarfe über die Gewährleistung tagesstrukturierender Angebote bis hin zum Trainingswohnen für ein eigenständiges Leben. Die Nachfrage nach gemeinschaftlichen Wohnangeboten, insbesondere für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf ist weiterhin sehr hoch. Die Anzahl der Wohnplätze für Menschen mit Behinderung in den 5 Wohnangeboten des Saale Betreuungswerkes beträgt aktuell 112 (Kapazität). Angegliedert an die Wohnangebote bestehen 6 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. Die Tagesangebote haben eine Kapazität von aktuell insgesamt 38 Plätzen. Eine Besonderheit unseres Wohnhauses in Kahla ist die Angliederung des Angebots des Ambulant Betreuten Wohnens für den Saale-Holzland-Kreis. Zurzeit werden 3 Klienten unterstützt, die aus der gemeinschaftlichen Wohnform ausgezogen sind.
2022 haben wir mit der Planung eines neuen ambulanten Wohnangebotes in Kooperation mit der Wohnungsgenossenschaft „Carl Zeiss“ begonnen. Hier entstehen bis Ende 2024 zwei WGs in einem neuen Wohngebiet in Jena für insgesamt 13 Menschen mit und ohne Behinderung.

Im Bereich **Teilhabe an Bildung** ist die Gesellschaft seit 2013 aktiv. Hier unterstützten unsere Schulbegleiter wie im Vorjahr wiederum 42 Kinder mit Förderbedarf dabei, am gemeinsamen Unterricht in verschiedenen Jenaer Grund- und Regelschulen sowie Gymnasien teilzunehmen.

Mit unserem **ambulanten Leistungsangebot** werden 146 Menschen mit Behinderung je nach Assistenzbedarf individuell begleitet und unterstützt.
65 Menschen mit Behinderung wurden im Geschäftsjahr im eigenen Wohnraum unterstützt und begleitet. Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII wurden 2022 12 Familien mit ganz individuellen Hilfebedarfen unterstützt.

2022 konnten wir für Menschen mit Behinderung im Rahmen unserer individuellen Leistungserbringung wieder Urlaubsreisen anbieten. 33 Personen nahmen dieses Angebot an.

In der inklusiven **Kindertagesstätte** Leutragarten werden bis zu 97 Kinder mit und ohne Behinderungen gemäß dem Thüringer Bildungsplan betreut.

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 31.12.2022 12 Mitarbeiter, davon 5 Menschen mit Schwerbehinderung.

Die Tätigkeit der Gesellschaft war auch im Geschäftsjahr 2022 von den Auswirkungen der **Corona Pandemie** geprägt. Es erfolgte eine flächendeckende Umsetzung der Infektionsschutz- und Testkonzepte. Erschwerend für die Leistungserbringung war die Umsetzung der Impfpflicht. Personal ohne Impfung konnte aufgrund des Infektionsschutzgesetzes ab dem 15.03. bis zum 31.12.2022 nicht eingestellt werden. Trotzdem konnten alle Leistungsangebote im Jahr 2022 durchgängig erbracht werden.

Im Geschäftsjahr wurde im Unternehmen flächendeckend ein Konzept zum Schutz vor Gewalt in Einrichtungen gemäß dem Bundesteilhabegesetz und Kinder- und Jugendstärkungsgesetz eingeführt.

Des Weiteren ist im Juni 2022 unsere neue, vollständig überarbeitete Web- Seite an den Start gegangen. Von April bis Juni 2022 wurde erfolgreich in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Jena ein Energie- Audit nach DIN EN 16247-1 durchgeführt. Im Oktober 2022 wurde der Berufsbildungsbereich erfolgreich nach der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV) zertifiziert. Im Bereich Aktenrecycling wurde im Oktober 2022 die Zertifizierung nach DIN 66399 erfolgreich durchgeführt. Die Sicherstellung der Sonderpädagogischen Zusatzqualifikation für die Fachkräfte hat die Werkstatt im Jahr 2022 zielstrebig fortgesetzt. Auch 2022 konnten wir im Unternehmen das Aktion-Mensch-Projekt „Kultur für Alle“ und weitere kleine inklusive Projekte, wie „AUF!leben nach Corona“ für Kinder und Jugendliche umsetzen.

Die Geschäftsführung beurteilt den Geschäftsverlauf des Geschäftsjahres 2022 insgesamt als zufriedenstellend. Die Geschäftsführung wird das positive Jahresergebnis 2022 dazu nutzen, Investitionen und Instandhaltungen zu tätigen, den Digitalisierungsprozess weiter auszubauen sowie erforderliche Weiterentwicklungen zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes umzusetzen.

3. Ausblick

Das in den letzten Jahren eingeführte **Bundesteilhabegesetz (BTHG)** hat auf die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung und die Dienste und Einrichtungen der Eingliederungshilfe erhebliche Auswirkungen. Es stellt sämtliche Unterstützungsleistungen für Menschen mit Behinderung auf eine neue Grundlage und tritt nach und nach in Kraft.

Für das Unternehmen bleibt deshalb die Umsetzung der Vorgaben aus dem BTHG ein wichtiger Schwerpunkt. 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.
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. Auch wäre die schnellere Anerkennung ausländischer Berufsausbildungen zur Abdeckung des Fachkräftemangels in unserem Unternehmen hilfreich. Der im SBW angewandte Tarifvertrag der Sozialwirtschaft PATT bietet den Mitarbeitern ein hohes Maß an Sicherheit und branchengerechter Entlohnung. Hinzu kommen weitere soziale Leistungen sowie vielfältige Mitwirkungs- und Entwicklungsmöglichkeiten für alle Mitarbeiter. Der Erhalt bzw. die weitere Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität ist ein zentrales Anliegen der Geschäftsführung.
Ein aktuelles Risiko stellt die **Energiekrise** dar. Aufgrund der Energiesteigerungen für Strom und Gas haben wir im Jahr 2023 eine Kostensteigerung von 57,0 % im gesamten Unternehmen in der Wirtschaftsplanung berücksichtigt. In den Kostensatzverhandlungen konnten wir bislang lediglich eine Erhöhung von 13,3 % erreichen. Erste Energiesparmaßnahmen wurden bereits im gesamten Unternehmen umgesetzt bzw. befinden sich in Umsetzung. Die Implementierung eines Energiemanagements ist unter Einbeziehung von Fördermitteln geplant, um den Kostenentwicklungen entgegen zu wirken.
Der Bereich Familie wird zukünftig die im Landesrahmenvertrag Thüringen verankerte **Personenzentrierte Komplexleistung** umsetzen. Diese neue Leistungsform ermöglicht die individuelle personenzentrierte Teilhabe, welche Selbstbestimmung und Selbstbefähigung von Menschen mit Behinderung fördert. Die umfassende Teilhabe für Menschen mit Behinderung am Leben im Sozialraum wird somit vollumfänglich möglich. 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 stehen wir bereits in einem intensiven Austausch mit dem Kostenträger, um eine längerfristige Verbesserung der Rahmenbedingungen zu erwirken.

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. Dies wird gewährleistet durch die für das Jahr 2023 abgeschlossene Verbandsverhandlung für alle wesentlichen Kostensätze im Bereich der Eingliederungshilfe.
Die gesamtgesellschaftlichen und branchenbezogenen konjunkturellen Entwicklungen lassen derzeit keine Gefährdung für den Fortbestand der Gesellschaft erkennen, da die Angebote der Gesellschaft als Qualitätsanbieter nach wie vor nachgefragt sind.

Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena gGmbH

BILANZ	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen	**13.200.782**	**13.577.543**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.013	18.223
II. Sachanlagen	13.156.655	13.529.206
III. Finanzanlagen	30.114	30.114
B. Umlaufvermögen	**3.331.047**	**3.367.499**
I. Vorräte	40.816	36.994
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.321.811	1.443.810
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.968.420	1.886.696
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**47.677**	**37.243**
AKTIVA gesamt	**16.579.507**	**16.982.285**
	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital	**7.920.276**	**7.898.523**
I. Gezeichnetes Kapital	26.000	26.000
II. Kapitalrücklage	1.416.781	1.416.781
III. Gewinnrücklagen	6.455.742	6.343.169
IV. Jahresgewinn/ -verlust	21.753	112.573
B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	**5.030.908**	**5.232.141**
C. Rückstellungen	**328.688**	**241.563**
D. Verbindlichkeiten	**3.277.018**	**3.597.368**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**22.617**	**12.691**
PASSIVA gesamt	**16.579.507**	**16.982.285**

GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	15.538.356	14.461.674
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- 2.222	- 21.770
3. sonstige betriebliche Erträge	3.188.604	3.414.067
4. Materialaufwand	- 2.522.364	- 2.399.134
5. Personalaufwand	- 13.841.768	- 12.948.496
6. Abschreibungen	- 743.206	- 743.712
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.545.034	- 1.594.214
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	24
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 45.141	- 49.599
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**27.226**	**118.839**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 5.474	- 6.266
12. sonstige Steuern		
13. Jahresgewinn/-verlust	**21.752**	**112.573**

elf5 Jena GmbH

(vormals: EAS Betriebsgesellschaft mbH)

Stammkapital	100.000 €
Gesellschafter	
JENARENA GmbH & Co. KG	37,45 %
ELEX N.V.	37,45 %
Beteiligung der Stadt Jena	25,10 %

Satzungszweck

Gegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung von Sport- und Freizeiteinrichtungen in der Stadt Jena. Dies umfasst n Betrieb des Ernst-Abbe-Sportfeldes und der Sparkassen-Arena inklusive deren Einrichtungen. Zum Gegenstand der Gesellschaft gehört zudem die Bewirtschaftung sowie die Vermietung, Vermarktung und Verpachtung dieser Sport- und Freizeiteinrichtungen, sowie die Übernahme von Vermarktungstätigkeiten für sonstige Jenaer Organisationen und Einrichtungen in den Bereichen Sport und Kultur.

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 Unternehmen 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, Herr Lars Eberlein (ab 10.11.2022)
Gesellschafterversammlung	
	Herr Chris Förster (für ELEX N.V.) Herr Lars Eberlein (für JENARENA GmbH & Co. KG) Herr *Martin Berger* (für Stadt Jena)

Beteiligung an Dritten

Zum Bilanzstichtag 30.06.2022 bestanden keine Beteiligungen an Dritten Gesellschaften.

Geschäftsverlauf 2021/2022 und Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022/2023

1. Kurzvorstellung des Unternehmens

Die elf5 Jena GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 27.03.2020 unter der Firma EAS Betriebsgesellschaft mbH mit Sitz in Jena 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.

Mit Gesellschafterversammlung vom 11.08.2022 wurde der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. Dabei wurden unter anderem die Firma und der Geschäftsgegenstand des Unternehmens geändert und erweitert. Die Eintragung in das zuständige beim Amtsgericht Jena unter Handelsregister B Nr.: 517074 geführte Register erfolgte am 10.11.2022. Weiterhin wurde Herr Lars Eberlein, neben Herrn Andreas Kuhn, in 11.2022 zum weiteren einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt.

Mit Urkunde des Notaren Dr. Thomas Weikart, mit Sitz in Jena vom 21.04.2022, UVZ. Nr. 543 / 2022 / W hat die JENARENA GmbH & Co. KG von der ELEX N.V. nominelle Geschäftsanteile von 12.350,00 € übernommen.

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.

2. Geschäftsverlauf und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Unternehmensgegenstand der Gesellschaft umfasst den Betrieb des Ernst-Abbe-Sportfeldes in Jena mit all seinen Einrichtungen, die Bewirtschaftung und Vermietung sowie die 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.

Das Wirtschaftsjahr vom 01.07.2021 bis zum 30.06.2022 umfasst somit das zweite volle Geschäftsjahr der Gesellschaft. Neben der Bewirtschaftung und Verwaltung der betreuten Sportstätten wurde das Geschäftsjahr insbesondere durch die konsequente Fortführung und Weiterentwicklung der bereits im Vorjahr begonnenen Unternehmensstrukturierung und dem Aufbau der einzelnen Geschäftsfelder geprägt.

Im Berichtszeitraum konnte das Unternehmen in den Bereichen Marketing- und Events, Ticketing, Catering und Hospitality 14 Mitarbeiter*innen für das elf5-Team neu gewinnen und integrieren. Zum Bilanzstichtrag 30.06.2022 waren im Unternehmen 23 Mitarbeiter*innen beschäftigt.

Zur Überprüfung der Entwicklung der Unternehmensbereiche wurde ein internes Kontrollsystem eingeführt. Gegebenenfalls erforderliche Anpassungsprozesse können dadurch zeitnah analysiert und durchgeführt werden. Wir erwarten im Ergebnis der laufenden Optimierung und Nachsteuerung eine kontinuierliche Verbesserung der internen Prozesse, der Effizienz sowie eine nachhaltige Steigerung der Rentabilität.

Das Wirtschaftsjahr 2021 / 2022 war trotz hoher Herausforderung in Bezug auf die Corona-Pandemie und der daraus resultierenden wirtschaftlichen Auswirkungen ein erfolgreiches Geschäftsjahr.

Das Unternehmen war auf Grund seiner finanziellen Ausstattung jederzeit in der Lage seinen Zahlungsverpflichtungen jederzeit uneingeschränkt und termingerecht zu erfüllen. Lieferantenverbindlichkeiten wurden innerhalb der gesetzten Zahlungs- bzw. Skontofristen gezahlt. Zum Bilanzstichtag verfügte das Unternehmen über liquide Mittel / Guthabenbestände von 1,48 Mio. Euro (VJ: 1,42 Mio. Euro.

3. Ausblick

a) Risiko- und Chancenbericht

Hinter uns liegt ein Geschäftsjahr, das von zahlreichen Herausforderungen geprägt wurde. Trotz der allgemeinen negativen wirtschaftlichen und persönlichen Auswirkungen der anhaltenden Corona-Pandemie konnte sich die elf5 Jena GmbH (vormals: EAS Betriebsgesellschaft mbH) im abgelaufenen Geschäftsjahr sehr gut behauptet und insgesamt das Geschäftsjahr erfolgreich abschließen. Der laufende Umbau des neuen Stadions, die Sanierung des gesamten Areals des Ernst-Abbe-Sportfelds sowie die Strukturierung der Gesellschaft konnte trotz der laufenden Einschränkungen weitestgehend planmäßig fortgeführt werden.

Durch die Umsetzung einer Vielzahl verschiedenster Maßnahmen konnten wir die Gesundheit unserer Mitarbeiter*innen effektiv und bestmöglich schützen und die Infektionsketten innerhalb des Unternehmens wirksam unterbinden. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben hierzu beigetragen. Dafür und für den unermüdlichen Einsatz bedankt sich die Geschäftsführung ausdrücklich.

Die anhaltende Corona-Pandemie hatte im Geschäftsjahr auf die gesamte Sport- und Veranstaltungsbranche spürbare Auswirkungen.

Der Sport und den Sportbetrieb wurde durch die Corona-Pandemie weiterhin besonders hart getroffen. Dies trifft sowohl auf den vereinsgebundenen Amateursport als auch auf den medial bedeutsamen und auf Zuschauer angewiesenen Profisport zu. Die mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen auf den Breiten- und Profisport können nach wie vor nicht abschießend bewertet werden. So sind im professionellen Fußballbereich die Erzielung von Einnahmen aus Ticketing, Catering, Merchandising und Sponsoring, im Wesentlichen direkt vom Zuschaueraufkommen an den jeweiligen Spieltagen abhängig.

Die Pandemie fordert weiterhin ein starkes Umdenken und eine schnelle flexible Anpassung unseres Risikomanagements. Ein nachhaltiges und ertragsreiches Wirtschaften ist in dieser wirtschaftlichen Gesamtlage weiterhin anspruchsvoll. Zudem belasten die anhaltenden Mehrkosten für die Umsetzung unserer Hygienekonzepte, den Etat weiterhin über-proportional.

b) Prognose

Wir erwarten, dass die Auswirkungen der Pandemie, die sich verlangsamende gesamtwirtschaftliche Entwicklung, die Energiekrise und die Folgen des Ukraine-Krieges sowie die letztendlich daraus resultierende Inflation auch das laufende Geschäftsjahr 2022/23 erheblich beeinflussen / belasten werden.

Corona hat nicht nur unseren persönlichen Alltag, sondern die gesamte Eventbranche in neue Bahnen gelenkt. Daraus folgt eine andere strategische Ausrichtung des Ernst-Abbe-Sportfeldes in Bezug auf die Veranstaltungsbranche.

Neben den Großveranstaltungen, die im neuen Ernst-Abbe-Stadion stattfinden sollen, werden im Rahmen der Digitalisierung des Stadions als Eventfläche neue Wege beschritten. Eine Krise stellt auch immer einen Wendepunkt dar, sie ist die Möglichkeit neue Lösungen, innovative Konzepte und Weiterentwicklungen von Geschäftsprozessen zu finden. Vor allem die Etablierung digitaler Formate wird im Ernst-Abbe-Sportfeld zur strategischen Ausrichtung gehören. Themen wie Nachhaltigkeit und die Besinnung auf lokale & regionale Stärken haben in unserer Unternehmensphilosophie einen hohen Stellenwert.

Im Wirtschaftsjahr 2021/2022 spielte der Eventbereich für die elf5 Jena GmbH noch eine untergeordnete wirtschaftliche Rolle.

Für das laufende Geschäftsjahr 2022 / 2023 werden wir aufgrund der dynamischen Entwicklung des Unternehmens weitere erhebliche Investitionen in den Geschäftsbetrieb tätigen und uns punktuell in den folgenden Bereichen personell weiter verstärken:

- Kommunikation und Digitales-Catering
- Hospitality
- Ticketing

Als wesentlichen Aufgaben für das folgende Geschäftsjahr wurden identifiziert:

- Einführung eines Cashless-Payment-Systems
- Einführung eines digitalen Ticketing-Systems
- Ausbau des Parkplatzes an der Stadtrodaer Straße inkl. Bezahlsystem
- Übernahme der Catering Aufgaben für die Fußballsaison 22/23
- Einführung eines Warenwirtschaftssystems

elf5 Jena GmbH (vormals: EAS Betriebsgesellschaft mbH)

BILANZ	30.06.2022	30.06.2021
	€	€
A. Anlagevermögen	**506.326**	**337.680**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	32.530	11.037
II. Sachanlagen	473.796	326.643
B. Umlaufvermögen	**1.569.673**	**1.557.583**
I. Vorräte	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	83.154	128.058
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.486.518	1.429.525
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**25.331**	**16.589**
D. Aktive latente Steuern	**0**	**0**
AKTIVA gesamt	**2.101.329**	**1.911.852**
	30.06.2022	30.06.2021
	€	€
A. Eigenkapital	**300.027**	**268.486**
I. Gezeichnetes Kapital	100.000	100.000
II. Allgemeine Rücklage	206.679	206.679
III. Zweckgebundene Rücklage	0	0
IV. Jahresgewinn/ -verlust	-6.651	-38.193
A1. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	**0**	**0**
B. Rückstellungen	**556.114**	**546.578**
C. Verbindlichkeiten	**1.204.936**	**1.096.788**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**770**	**0**
E. Passive latente Steuern	**39.482**	**0**
PASSIVA gesamt	**2.101.329**	**1.911.852**

GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG	30.06.2022	30.06.2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	270.232	214.428
2. sonstige betriebliche Erträge	1.524.479	1.016.860
3. Materialaufwand	-358.872	-137.370
4. Personalaufwand	-633.057	-385.009
5. Abschreibungen	-121.009	-78.102
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-621.408	-326.944
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.308	-8.181
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**49.056**	**295.682**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-15.482	-87.440
11. sonstige Steuern	-2.033	-1.564
12. Jahresgewinn/-verlust	**31.542**	**206.679**

Anhang (§ 50 Abs. 2 Nr. 22 ThürGemHV-Doppik)

Name und Sitz und Rechtsform für Organisationen, für die die Gemeinde uneingeschränkt haftet

Stichtag 31.12.2022

Unternehmen (Kurzbezeichnung)	Unternehmen (Name)	Sitz	Rechtsform	Beteiligung			Haushalt Stadt Jena		GUV	Bilanz				
										Aktiva			Passiva	
				Stammkapital	der Stadt Jena bzw. ihrer Unternehmen		Nicht zweckgebundene Zuschüsse	Ausschüttungen	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	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	195	434.441	394.758	39.683	277.541	63,9
JenaWasser	Zweckverband JenaWasser	Jena, Rudolstädter Straße 39	ZV	20.000	10.200	51,0	0	85 *1.196	7.159	383.281	370.164	13.117	197.607	51,6
nachrichtlich:														
KAT	Zweckverband Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen	Großlöbichau, An der B7	ZV	0	0	50,0	0	0	258	3.735	0	3.735	1.436	38,4
ZRO	Zweckverband Restabfallbehandlung Ostthüringen	Gera, De-Smit-Straße 18	ZV	0	0	11,1	0	0	1	29.546	24.470	5.076	0	0,0
Stadtentwicklung, Wohnungsbau und Wirtschaftsförderung														
KIJ	Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena	Jena, Paradies-straße 6	EiBe	25	25	100,0	0,0	22	4.749	456.069	418.720	37.349	289.905	63,6

Unternehmen (Kurzbezeichnung)	Unternehmen (Name)	Sitz		Beteiligung			Haushalt Stadt Jena		GUV	Bilanz				
										Aktiva			Passiva	
			Rechtsform	Stammkapital	der Stadt Jena bzw. ihrer Unternehmen		Nicht zweckgebundene 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	20.405	0	967	14.333	5.790	8.543	8.246	57,5
nachrichtlich:														
ZV Muschelkalkhänge	Zweckverband „Naturschutzgroßprojekt: Orchideenregion Jena – Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal“	Jena, Unterlauengasse 9	ZV	0	0	50,0	U 24 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	-24	9.455	48	9.407	252	2,7
nachrichtlich:														
ZV Veterinär Jena-SHK	Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena- Saale-Holzland	Stadtroda, Kirchweg 18	ZV	0	0	50,0	U 982	0	0	0	0	0	0	0
ZV Tierkörperbeseitigung	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

* Ausschüttung aus Grundstücksverkäufen einmalig 2022

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: 31.12.2022

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	BGT Betreuungsgerichtstag e.V.	2022	FD-S
6	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. (BDS)	1991	FD-R
7	Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e.V.(BAG-SB)	1993	FD-S
8	Bundesnetzwerk Europaschule e.V.	2022	FD-JB
9	Bundesverband Baugemeinschaften e.V.	2012	FD-S
10	Bundesverband der Familienzentren e. V.	2016	FD-JB
11	Creditreform Bamberg-Coburg-Gera Titze KG	1991	FD-F
12	Deutsche Mathematiker-Vereinigung e.V.	2013	FD-JB
13	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA e. V.)	2022	FD-US
14	Deutscher Städtetag	1991	BOB
15	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	1993	FD-JH
16	Deutscher Verwaltungsgerichtstag e.V.	1992	FD-R
17	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	1993	FD-JH
18	Deutsches Jugendherbergswerk - Hauptverband für Jugendwandern und	1991	FD-JB
19	Deutsch-Österreichisches URBAN-Netzwerk	2018	FD-SU
20	Die Impulsregion e.V.	2013	BOB
21	Europäische Metropolregion Mitteldeutschland e.V.	2013	BOB
22	Europäischer Bund der Napoleon - Städte	2005	BOB
23	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	1993	FD-F
24	Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten des Freistaates	2002	FD-PSA
25	Förderkreis Flugplatz Schöngleina e. V.	1992	BOB
26	Gegen Vergessen - für Demokratie e.V.	2011	BOB
27	Gemeinde- und Städtebund Thüringen e.V.	1991	BOB
28	Hellmuth-Loening-Zentrum,Thüringer Zentrum für Staatswissenschaften e.V.	1993	FD-R
29	Hölderlin-Gesellschaft	1992	BOB
30	Imkerverein Jena e.V.	2021	FD-JB
31	Initiative Innenstadt Jena e.V.	2018	BOB
32	Institut für Rechnungsprüfer e.V.	2019	RPA
33	Jena Digital e.V.	2021	Smart City
34	JenaVersum e.V.	2022	BOB
35	Klima-Bündnis der europäische Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder	2021	Stabsstelle
36	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	1990	FD-F
37	Kommunaler Arbeitgeberverband Thüringen e.V (KAV Thüringen)	1991	FD-P
38	KOSIS-Verbund / SIKURS	2013	FD-F
39	Kreisverkehrswacht Jena e.V.	2002	BOB
40	Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungs- und Familienberatung in Thüringen	2019	FD-JH
41	Landesarbeitsgemeinschaft-Schuldnerberatung Thüringen e.V.	1993	FD-S
42	Landesfrauenrat Thüringen e.V.	2008	BOB
43	Landesverband der Schullandheime in Thüringen e.V.	1991	FD-JB
44	Landesverband Kinder- und Jugenderholungszentren Sachen e.V.	2022	FD-JB
45	Literarische Gesellschaft Karlsruhe e.V.	2019	FD-JB
46	Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. (MPG)	2015	BOB
47	Organisation Mayors for Peace Deutschland - Bürgermeister für den Frieden	2016	BOB
48	Regionale Aktionsgruppe Saale -Holzland e.V.	2008	FD-SE
49	Regionale Planungsgemeinschaft Ostthüringen	1991	BOB
50	Saaleradweg e. V.	2014	BOB
51	Thüringer Tourismusverband Jena-Saale-Holzland e.V.	2013	BOB
52	Thüringer Verwaltungsschule	1991	FD-P
53	Tierseuchenkasse	2021	FD-JB
54	UVP - Gesellschaft e.V.	1992	FD-US
55	Verein für Kommunalwissenschaften e.V. (Deutsches Institut für Urbanistik -Difu)	1993	FD-P
56	Verein zur Förderung der Frauenpolitik in Deutschland e.V.	2007	BOB
57	vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	1991	FD-P

lfd. Nr.	Mitgliedschaften bei Vereinen und Verbänden	Mitglied seit	zuständiger FD/EB
1	ADAC e.V.	2013	KSJ
2	Alianz der Thüringer Veranstaltungswirtschaft e.V.	2022	JenaKultur
3	Arbeitskreis Musik in der Jugend e.V.	2022	JenaKultur
4	Artothekenverband Deutschland e. V.	2001	JenaKultur
5	Benchlearning der Optionskommunen	2005	jenarbeit
6	Bestatterverband Thüringen e.V.	1995	KSJ
7	Bund der Steuerzahler Thüringen e.V.	2011	KSJ
8	Creditreform Bamberg-Coburg-Gera Titze KG	1997	KSJ
9	Creditreform Bamberg-Coburg-Gera Titze KG	2003	KIJ
10	Deutsche Lutherweg Gesellschaft Wittenberg	2018	JenaKultur
11	Deutscher Bibliotheksverband e.V.(dbv)	1991	JenaKultur
12	Deutscher Bühnenverein	2018	JenaKultur
13	Deutscher Landkreistag	2015	jenarbeit
14	Deutscher Museumsbund e.V.	2022	JenaKultur
15	Deutscher Städtetag (Optionskommunen)	2005	jenarbeit
16	Deutscher Verband für Facility Management e.V. (GEFMA)	2003	KIJ
17	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	2015	jenarbeit
18	Deutsches Jugendherbergswerk - Hauptverband für Jugendwandern und	2011	JenaKultur
19	EVVC-europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren	2011	JenaKultur
20	Familienfreundliches Jena e.V.	2007	JenaKultur
21	Freunde der Klosterkirche Thalbürgel e.V.	1991	JenaKultur
22	Friedrich-Bödecker-Kreis für Thüringen e.V.	1993	JenaKultur
23	GCB German Convention Bureau e.V.	2016	JenaKultur
24	Goethe-Gesellschaft in Weimar e.V.	1991/1992	JenaKultur
25	Green Globe USA	2017	JenaKultur
26	Handwerkskammer für Ostthüringen	1993	KSJ
27	Hölderlin-Gesellschaft e.V.	2020	JenaKultur
28	IHK Ostthüringen zu Gera	2005	KIJ
29	Initiative Innenstadt Jena e.V.	2018	JenaKultur
30	Innung des Bauhandwerkes Jena-Eisenberg-Stadtroda	1998	KSJ
31	Internationale Vereinigung der Musikbibliotheken,Musikarchive und	1991	JenaKultur
32	Jenaer Bündnis für Familie	2006	jenarbeit
33	Jenaer Integrationsbündnis	2015	jenarbeit
34	JenaVersum e.V.	2022	JenaKultur
35	Jeunesses Musicales Deutschland e.V. (JMD)	1992	JenaKultur
36	Kommunaler Arbeitgeberverband Thüringen e.V (KAV Thüringen)	1991	KSJ
37	Kommunaler Arbeitgeberverband Thüringen e.V (KAV Thüringen)	2005	jenarbeit
38	Konferenz der Optionsstädte beim Deutschen Städtetag	2007	jenarbeit
39	Landesarbeitsgemeinschaft SGB II	2007	jenarbeit
40	Licht ins Dunkel e.V.	2021	JenaKultur
41	Literarische Gesellschaft Thüringen e. V.	nicht bekannt	JenaKultur
42	Max Reger Vereinigung Jena/Thüringen e.V	nicht bekannt	JenaKultur
43	Mitteldeutsche Fachakademie der Immobilienwirtschaft e.V.	2018	KIJ
44	Museumsverband Thüringen e.V.	1990	JenaKultur
45	Neue Bachgesellschaft e.V. (NBG)	1992	JenaKultur
46	Offener Hörfunkkanal e.V.	1999	JenaKultur
47	Ostthüringer Ausbildungsverbund e.V. Sitz Jena	2012	JenaKultur
48	Ostthüringer Ausbildungsverbund e.V. Sitz Jena	2003	KIJ
49	Ostthüringer Ausbildungsverbund e.V. Sitz Jena	2007	jenarbeit
50	PEFC Deutschland e.V. Wald Zertifizierung	2004	KSJ
51	Regionalbeirat Arbeitsmarktpolitik Ostthüringen	2005	jenarbeit
52	Saale-Unstrut-Tourismus e.V.	2017	JenaKultur
53	Städtetourismus in Thüringen e.V.	1994	JenaKultur
54	Stadtspeicher e.V.	2008	JenaKultur
55	Thüringer Arbeitsloseninitiative - Soziale Arbeit e.V.	2005	jenarbeit
56	Thüringer Bachwoche e.V. Erfurt	2017	JenaKultur
57	Thüringer Literaturrat e. V.	2018	JenaKultur
58	Thüringer Porzellanstraße e.V.	1994	JenaKultur
59	Thüringer Stiftung für Bildung und Berufliche Qualifizierung	2013	JenaKultur
60	Thüringer Tourismusverband Jena-Saale-Holzland e.V.	2013	JenaKultur
61	Thüringer Verband der Jagdgenossenschaften und Eigenjagdbezirksinhaber e.V.	2003	KSJ
62	Thüringer Volkshochschulverband e.V. (TVV e. V.)	1992	JenaKultur
63	Verband der Friedhofsverwalter Deutschlands e.V.	2018	KSJ
64	Verband Deutscher KonzertChöre e. V.	1990/	JenaKultur

lfd. Nr.	Mitgliedschaften bei Vereinen und Verbänden	Mitglied seit	zuständiger FD/EB
65	Verband deutscher Musikschulen e.V. - Landesverband Thüringen	1990	JenaKultur
66	Verein für Thüringische Geschichte e. V.		JenaKultur
67	vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	2003	KIJ
68	vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	2005	jenarbeit
69	VKIG Verband Kommunaler Immobilien und Gebäudewirtschaftsunternehmen e.V.	2008	KIJ
70	VKU - Verband kommunaler Unternehmen e.V.	1991	KSJ
71	Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR	2019	KSJ

Anhang (§ 31 Abs. 2 Nr. 20 ThürKDG i.v.m. § 50 Abs. 2 Nr. 24 ThürGemHV- Anlage 8

Übersicht über sonstige wichtige Verträge

Die Stadt Jena führte 2022 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
1. Ertragswirksame Verträge		TEUR	
EB KIJ	Dienstleistungen durch Stadt Jena	619	630
EB JenaKultur	Dienstleistungen durch Stadt Jena	482	497
EB KSJ	Dienstleistungen durch Stadt Jena	3.023	2.010
EB jenarbeit	Dienstleistungen durch Stadt Jena	548	450
2. Aufwandswirksame Verträge		TEUR	
EB KIJ	Betriebskostenvorauszahlung	12.388	13.466
EB KIJ	Mieten für Gebäude	11.447	11.860
EB KIJ	Leerstandsmieten	9	0
EB KIJ	Nichtrückzahlbare Zuweisungen - Mietanteil Invest	8.500	8.500
EB KIJ	Miete für Büroausstattung	331	383
EB KIJ	Miete für Bürotechnik	48	56
EB KIJ	Miete für PC-Arbeitsplätze	1.104	1.902
EB KIJ	Miete für Fachanwendungen	2.401	3.391
EB KIJ	Miete für andere Anwendungen	305	207
EB KIJ	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage	49	52
EB KIJ	Zinsaufwendungen an Eigenbetrieb KIJ	232	232
		36.814	40.049
EB KSJ	Bewirtschaftung durch EB KSJ	7.873	7.964
EB KSJ	Nichtrückzahlbare Zuweisungen - Mietanteil Invest	8.100	8.100
EB KSJ	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens an EB KSJ	5.966	6.205
EB KSJ	Nutzungsentgelt für Kfz an EB KSJ	286	270
		22.225	22.539
EB KIJ	Zuschuss an EB KIJ	1.553	1.165
EB Jenakultur	Zuschuss an EB Jenakultur	20.484	20.405
EB jenarbeit	Aufgabenerfüllung nach § 6 Abs. 1 (1) Nr. 2 SGB II	1.450	1.274
EB jenarbeit	Aufgabenerfüllung § 22 SGB II - KdU	17.278	13.671
EB jenarbeit	Aufgabenerfüllung § 23 (3) SGB II - einmalige Leistungen	212	502
EB jenarbeit	Aufgabenerfüllung § 23 SGB II - BuT	1.505	1.016
		20.445	16.463
Freie Träger	PK-Zuschuss an Kindertagesstätten	34.831	34.535
Freie Träger	Immobilienzuschüsse an Kindertagesstätten	8.162	8.516
Freie Träger	SK-Zuschuss an Kindertagesstätten	2.659	2.503
Die PK-, SK- sowie Immobilienzuschüsse werden gemäß den vertraglichen Regelungen an die freien Träger gewährt.		45.652	45.554

Anhang (§ 31 Abs. 2 Nr. 20 ThürKDG i.v.m. § 50 Abs. 2 Nr. 25 ThürGemHV-Doppik) **Anlage 9**

Übersicht über die durchschnittliche Zahl der Beamten und der Arbeitnehmer
Stichtag: 31.12.2022

Erläuterung:
Für die Darstellung der Übersicht über die durchschnittliche Zahl der Beamten und Angestellten wurde der Stellenplan 2022 sowie die tatsächliche Besetzung am 30.06.2022 zugrundegelegt.

	Zahl der Stellen in VbE	
	Stellenplan 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022
1. Beamte	273,000	197,371
2. Angestellte	1.023,883	961,765
gesamt	**1.296,883**	**1.159,136**

Übersicht über die Stadtratsmitglieder zum Stichtag 31.12.2022

lfd. Nr.		Titel	Name, Vorname	bis / ab
	Oberbürgermeister	Dr.	Nitzsche, Thomas	ab 01.07.2018
	Bürgermeister		Gerlitz, Christian	ab 01.02.2019
	Beigeordneter		Koppe, Benjamin	ab 01.09.2018
	Beigeordneter		Hertzsch, Eberhard	ab 01.09.2018
1	Stadtrat	Dr.	Bartsch, Reinhard	ab 06.11.2019
2	Stadtrat		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
6a	Stadtrat		Döpel-Rabe, Kristin	bis 26.04.2022
6b	Stadtrat		Wiese, Andreas	ab 27.04.2022
7	Stadtrat		Egge, Brünnhild	Wiederwahl in 2019
8	Stadtrat		Flämmich-Winckler, Martina	Wiederwahl in 2019
9	Stadtrat	Dr.	Franz, Margret	Wiederwahl in 2019
10	Stadtrat		Gebhardt, Friedrich-Wilhelm	Wiederwahl in 2019
11	Stadtrat		Gliesing, Philipp	ab 01.06.2019
12	Stadtrat		Glybowskaja, Katja	Wiederwahl in 2019
13	Stadtrat		Güngör, Lena Saniye	ab 01.06.2019
14	Stadtrat		Häkanson-Hall, Jürgen	Wiederwahl in 2019
15	Stadtrat		Haschke, Rosa Maria	Wiederwahl in 2019
16	Stadtrat		Hoffmann, Grit	ab 01.06.2019
17	Stadtrat	Prof. Dr.	Hübscher, Johanna	Wiederwahl in 2019
18	Stadtrat		Jankowski, Denny	ab 01.06.2019
19	Stadtrat	Dr.	Jonscher, Beate	Wiederwahl in 2019
20	Stadtrat		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
33	Stadtrat		Schleußner, Johannes	ab 08.12.2021
34	Stadtrat		Schild, Ralf	ab 01.06.2019
35	Stadtrat	Dr.	Vietze, Christoph	ab 17.02.2021
36	Stadtrat	Prof. Dr.	Schubert, Ulrich	ab 01.06.2019
37a	Stadtrat	Prof. Dr.	Schuchardt, Dietmar	bis 16.08.2022
37b	Stadtrat		Comouth, Norbert	ab 14.09.2022
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 31.12.2022

für die wesentlichen Produkte der Stadt Jena

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl Nr.	Kennzahl	Plan-Wert 2022	Ist 2022
Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)	1113 : Gremien (P)	Die Sitzungsgelder werden in 100% der Fälle korrekt abgerechnet.	11130010	Korrekt abgerechnete Sitzungsgelder in %	100,00	100,00
		Die Sitzungsunterlagen werden in 90% der Fälle fristgerecht versandt.	11130020	Fristgerecht versandte Unterlagen in %	90,00	100,00
	1121 : Personal (P)	Die Ausbildung wird von 80 % der Azubis in der Kernverwaltung erfolgreich abgeschlossen.	11210010	Abschlussquote in der Ausbildung in %	80,00	100,00
		80 % aller Inhouse-Seminare werden von den Beschäftigten mit dem Prädikat gut bzw. sehr gut bewertet.	11210020	Anteil der mit gut/sehr gut bewerteten Inhouse-Seminare in %	80,00	97,90
		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	86,15
		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	96,54
	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	95,00
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	86,49
		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	80,98
		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	76,92
		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	70,32
		Es werden jährlich 4 institutionelle Förderungen vertiefend geprüft.	11610080	Anzahl vertiefend geprüfter institutioneller Förderungen	4,00	3,00
		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 2022	Ist 2022
		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	90,90
		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	104,90
		Die Quote der auf laufenden Geschäftskonten zur freien Verfügung gehaltenen Geldbestände beträgt im Verhältnis zum Gesamtkassenbestand höchstens 15 %.	11620020	Geldanlagequote in %	85,00	71,00
		Die Schwankung bei der Anzahl von Zahlungen durch Vollstreckung beträgt im Vergleich zum Vorjahr höchsten 10 % nach unten.	11620030	Realisierungsquote Zahlungen durch Vollstreckung in %	90,00	121,00
	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	56,00
		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	18.718,50
	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	4,19
		Die durchschnittliche Wartezeit im Jahr beträgt maximal 11 min.	12250020	Durchschnittliche Wartezeit (min)	11,00	2,92
		Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt im Jahr maximal 18 min.	12250030	Durchschnittliche Bearbeitungszeit (min)	11,00	9,08
		Die durchschnittliche Kundenzufriedenheit des Vorjahres entspricht mindestens der Schulnote 1,8.	12250041	Kundenzufriedenheit (Schulnote)	1,30	1,21
	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	0,16
			12340110	Anzahl geahndete Verstöße fließender Verkehr	75.000,00	73.113,00
			12340120	Anzahl Verwarnungen/Bußgelder ruhender Verkehr	35.000,00	30.313,00
	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	84,20
		Die im Kalenderjahr anstehenden wiederkehrenden Gefahrenverhütungsschauen werden zu 100% durchgeführt.	12610020	Anteil der im Kalenderjahr durchgeführten wiederkehrenden Gefahrenverhütungsschauen in %	100,00	89,30
		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	335,00

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl Nr.	Kennzahl	Plan-Wert 2022	Ist 2022
		(Kennzahlen ohne Zielbezug)	12610120	Anzahl der Mitglieder Jugendfeuerwehren	131,00	129,00
	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	105.359,00
	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	1,00	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	3,00
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	0,00
	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	96,00
		Beratung, Genehmigung und Überwachung von Vorhaben bezüglich der Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften	52110020	Anteil der intern geprüften Brandschutzkonzepte in %	70,00	61,10
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	97,60
		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	22,20
		Die Stadt Jena fördert das Ganztagsangebot in den Grundschulen.	21110040	Anteil der Schüler, die das Ganztagsangebot der Grundschule nutzen in %	96,00	0,00
	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	86,60
		Die durchschnittliche Klassenstärke orientiert sich an einem Wert von 23 Schülern je Klasse und beträgt maximal 26 Schüler je Klasse.	21210020	Durchschnittliche Klassenstärke (Anzahl Schüler je Klasse)	23,00	21,90
	2171 : Gymnasien (P)	Entsprechend der Vorgaben des Schulnetzplans wird ein bedarfsgerechtes und den gesetzlichen Vorgaben entsprechendes Gymnasialangebot bereitgestellt. Die Auslastungsquote beträgt mindestens 90%.	21710010	Auslastung der Gymnasialplätze in %	90,00	84,50

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl Nr.	Kennzahl	Plan-Wert 2022	Ist 2022
		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	21,00
	2431 : Sonstige schulische Maßnahmen (P)	Medienzentrum:	24310001	Anzahl der entliehenen Medien durch Schulen und	20.000,00	17.918,00
		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	757,00
	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	6.540,00
			31110100	Dichte der Leistungsberechtigten HLU a.v.E.: Leistungsberechtigte je 1.000 Einwohner (jeweils > 18 Jahre)	2,50	2,00
	3151 : Soziale Einrichtungen (P)	Die Auslastungsquote in Gemeinschaftsunterkünften beträgt mind. 85%.	31510010	Belegungsquote in % (alle Gemeinschaftsunterkünfte)	85,00	96,00
	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 : Unterhaltsvorschuss-leistungen (P)	Die Rückgriffsquote beträgt mindestens 25%.	34110020	Quote der erfolgreichen Rückgriffe in %	25,00	28,61
	3612 : Tagespflege (P)	Die Auslastung in Tagespflege liegt zwischen 85% und 97%.	36120011	Max. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	97,00	79,50
			36120012	Min. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	85,00	77,60
		Es wird ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagespflegeplätzen bereitgestellt.	36120130	Durchschnittliche Anzahl der betreuten Kinder pro	3,77	3,21
			36120150	Anteil von Kindern aus Fremdgemeinden an Belegung in Jenaer Tagespflege %	3,80	6,28
	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	153,00
			36250112	Offene Arbeit mit Kindern: Anzahl der Besucher von	80,75	63,00
			36250113	Offene Arbeit mit Kindern: Anzahl der Schulprojekte	316,00	86,00
			36250114	Offene Arbeit mit Kindern: Anzahl der Elternkontakte pro Monat	109,25	80,00
			36250121	Offene Jugendarbeit: Anzahl der Besucher pro Woche	685,00	0,00
			36250122	Offene Jugendarbeit: Anzahl der Schulprojekte	160,00	0,00
			36250123	Offene Jugendarbeit: Anzahl der Veranstaltungen	139,00	0,00
		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	182,00
			36250212	Jugendverbandsarbeit: Anzahl der Fördermittelanträge	136,00	171,00
			36250213	Jugendverbandsarbeit: Anzahl der Materialverleihungen	271,00	348,00
			36250214	Jugendverbandsarbeit: Anzahl der Nutzungen Gruppenraum	176,00	260,00
		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	36250311	Straßensozialarbeit: Anzahl der Kontakte	1.430,00	8.972,00
			36250312	Straßensozialarbeit: Anzahl der Projekte	95,00	216,00
			36250321	Schulsozialarbeit: Anzahl der Kontakte pro Tag	46,50	38,00
			36250322	Schulsozialarbeit: Anzahl der Projekte pro Tag	12,25	21,00
		Projektorientierte Unterstützung der Leistungen nach § 11 bis 13 SGB VIII	36250411	Themenspezifische Arbeit: Anzahl der Projekte	310,00	0,00
			36250412	Themenspezifische Arbeit: Anzahl der Teilnehmer	1.410,00	0,00
	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	78,67
		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	65,08

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl Nr.	Kennzahl	Plan-Wert 2022	Ist 2022
		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	50,00
		Die durchschnittliche Verweildauer in Inobhutnahme beträgt	36330030	max. durchschnittliche Verweildauer in Inobhutnahme in	30,00	49,11
		(Kennzahlen ohne Zielbezug)	36330031	Inobhutnahme-Quote: Anteil der Inobhutnahmen an der Gesamtzahl der gemeldeten Kindeswohlgefährdungen in %	20,00	24,69
	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	69,29
		Anträge sind 4 Wochen nach Antragseingang in 90% aller Fälle	36370020	Quote der innerhalb v. 4 Wochen nach Antragseingang	90,00	0,00
		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	0,00
	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 Rechtsanspuchs (Versorgungsquote) in %	100,00	100,00
		Die Auslastung in Kindertageseinrichtungen liegt zwischen 85% und 98%.	36510102	Max. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	98,00	85,50
			36510103	Min. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	85,00	83,73
		(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	25,00
	3655 : Tageseinrichtungen für Kinder - Träger Stadt Jena (P)	Die Auslastung in Kindertageseinrichtungen liegt zwischen 85% und 98%.	36550102	Max. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	98,00	88,39
			36550103	Min. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	85,00	84,26
	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	100,00
		Im Rahmen des Gutachterwesens werden bei allen Untersuchungen zur Verbeamtung auf Lebenszeit zu 100 % die Impfausweise bezüglich Impfstatus geprüft und eine Impfberatung durchgeführt.	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	0,00
		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 2022	Ist 2022
		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 Zahnhygiene 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 Zahnhygiene 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 soziapsychiatr. Dienst m. Beratungsbedarf, die innerh. v. 14 Tagen Gesprächstermin erhalten in %	90,00	95,00
		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	61,00
		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	42,00
			41410271	Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden Schulen in %	80,00	10,00
			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	100,00
			41410274	Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden Tagesmütter in %	80,00	50,00
			41410275	Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden stationären Pflege-Einrichtungen in %	50,00	42,00
		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	2,00
			41410281	Anzahl der im Rahmen der Krankenhaushygiene begangenen ambulanten Risikobereiche	6,00	1,00
			41410282	Anzahl der im Rahmen der Krankenhaushygiene begangenen ambulanten medizinischen Einrichtungen mit mittlerem Risiko	8,00	1,00
		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	100,00
		Im Rahmen der Trinkwasser- und Badewasserhygiene werden	41410311	Quote der saisonal erforderlichen Beprobung und	100,00	100,00

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl Nr.	Kennzahl	Plan-Wert 2022	Ist 2022
		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	1,00
			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	142,06
	6112 : Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (P)	(Kennzahlen ohne Zielbezug)	00000050	Anzahl der Einwohner - Hauptwohnsitz (Basis 31.12. VVJ)	111.343	110.731
			61120101	Einheitlicher Grundbetrag - gemeindlicher Anteil (EUR/EW)	689,44	741,94
			61120102	Einheitlicher Grundbetrag - kreislicher Anteil (EUR/EW)	497,41	581,98
			61120201	Schlüsselzuweisung - gemeindlicher Anteil (EUR/EW)	163,04	217,88
			61120202	Schlüsselzuweisung - kreislicher Anteil (EUR/EW)	375,40	404,11
			61120300	Steuerkraft - Real- und Sonstige Steuern (EUR/EW)	688,94	944,09
			61120301	Steuerkraft - Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern - Netto (EUR/EW)	472,44	512,58
	6121 : Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)		61210010	Realisierungsquote der jährlichen Tilgung gem. Stufenplan in %	100,00	100,00
			61210100	Schuldenstand in T€ zum 31.12. des HH-Jahres	4.052,00	4.079,00
			61210101	Zinsaufwendungen für Kredite in €/EW	2,08	2,10
			61210102	Tilgungsausgaben für Kredite in €/EW	20,62	20,73

Anhang – Anlage 12 Verwendung der Investitionspauschalen nach dem Thür. Finanzausgleichsgesetz §22e sowie Verwendung weiterer Investitionszuwendungen

Die Stadt Jena erhielt im Jahr 2022 auf der Grundlage des § 22e des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes eine kommunale Investitionspauschale insgesamt **5.239.885,19 €** Investitionspauschalen. In § 22e Absatz 2 des Gesetzes ist geregelt, dass der Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung im Rahmen der jeweiligen Jahresrechnung gegenüber dem Landesverwaltungsamt zu führen ist. Nicht verbrauchte Mittel sind einer Rücklage zuzuführen und in den Folgejahren zweckentsprechend zu verwenden. Bei festgestellter nicht zweckentsprechender Verwendung sind die Mittel zurückzuzahlen.

Für Allgemeine investive Zuweisungen erhielt die Stadt Jena am 14.03.2022 folgenden Festsetzungsbescheid:

Allgemeine investive Zuweisung nach § 22e (1) Nr. 1	2.088.386,66 €
Allgemeine investive Zuweisung nach § 22e (1) Nr. 2	3.132.579,99 €
insgesamt	**5.220.966,65 €**

Der Aufteilungsmodus wurde mit der Planung zum Doppelhaushalt 2021/22 (21/0781-BV) festgelegt. Entsprechende interne Vereinbarungen wurden im März / April 2022 mit drei Eigenbetrieben geschlossen.
KIJ erhielt **2.610.483,33 €** und verwendete diese Mittel lt. Abrechnung vom 19.06.2023 für das Gefahrenabwehrzentrum (116.795,82 €), für den Neubau Zufahrt und Parkplatz am Schulzentrum Jena-Göschwitz (447.036,31 €), für den Neubau der Bibliothek und des Bürgerservice (1.701.507,03 €) und für den Neubau des Jugendzentrums Westside (362.424,31 €). Durch KIJ wurden zweckentsprechend 2.627.763,47 € nachgewiesen.

KSJ erhielt **2.010.072,16 €** und verwendete diese Mittel lt. Abrechnung vom 24.05.2023 für die Vorhaben Freiraumgestaltung Alfred-Diener-Str. (100.000 €), Knoten Fischergasse (200.000 €), Julius-Schaxel-Straße (350.000 €), Ingbauwerke (660.072,16 €), (Fahrzeuge (500.000 €) und Stadion Zuwegung (200.000 €). Durch KSJ wurden somit zweckentsprechend 2.010.072,16 € nachgewiesen.

KMJ erhielt **600.411,16 €** und verwendete diese Mittel lt. Abrechnung vom 28.03.2023 anteilig in Höhe von 2.639,42 € für Medientechnik. Die verbleibenden Mittel in Höhe von 597.771,74 € werden der zweckgebundenen Rücklage 2022 zugeführt.

Die zweckgebundene Rücklage aus 2021 in Höhe von 230.766,26 € wurde mit Ausgaben in Höhe von 159.612,31 € verbraucht; es bleibt ein Rest in dieser zweckgebundenen Rücklage 2021 von 71.153,95 €. Die Rücklagen aus 2021 und 2022 sollen 2023 für die Ausstattung des Bibliotheksneubaus eingesetzt werden.

Außerdem erhielt die Stadt ebenfalls am 25.04.2022 per Festsetzungsbescheid die **Investitionspauschale für Schulgebäude 1.422.826,92 €**

Entsprechend Weiterleitungsvereinbarung mit KIJ vom Mai 2022 belegte KIJ mit Abrechnung vom 13.06.2023, dass Mittel in Höhe von 1.060.545,43 € für den Neubau des Schulkomplexes der Gemeinschaftsschule Kulturanum und 230.440,14 € für die Sporthalle der TGS Trießnitz sowie 146.451,45 € für dem Umbau der Gemeinschaftsschule Wenigenjena zweckentsprechend verwendet 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 zunächst 497.277 €. Mit Änderungsbescheid vom 03.08.2021 wurde der Zuwendungsbetrag auf 531.900,00 € festgesetzt und mit dem 2. Änderungsbescheid vom 12.07.2022 auf **671.310 €** erhöht.

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 und Dezember 2022 in voller Höhe an KIJ weitergeleitet. Den erforderlichen Eigenanteil trug KIJ.: Insgesamt wurden 2021 und 2022 Mittel in Höhe von 682.354,99 € hierfür eingesetzt. Es wurden in 15 Schulen 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 bis 2022 nachstehende Bewilligungsbescheide:

1. Bewilligung Digitalpakt 2019-2024 vom 27.08.2020	6.869.413,00 €
1. Änderungsbescheid vom 12.01.2022	**6.872.331,00 €**
2. Bewilligung Sofortausstattungsprogramm vom 01.09.2020	618.865,85 €
Aufstockung mit VWN 2021 auf	631.158,91 €
3. Administration	
3.1 Bewilligung Administration für 2020 vom 04.06.2020	179.117,54 €
3.2 Bewilligung Administration für 2021 vom 02.03.2021	181.460,66 €
3.3 Bewilligung Administration für 2022 vom 05.04.2022	**182.156,53 €**
4. Zusatz- Verwaltungsvereinbarung Administration 2019-24	772.799,85 €
Anteil 2022	**193.200,00 €**
5. Zentrale IT- Infrastruktur vom 24.03.2021	200.000,00 €
6. Zusatz- Verwaltungsvereinbarung Leihgeräte für Lehrer 2021	**781.812,52 €**
7. Thüringer. Sonderfonds für mobile Endgeräte 2021	**531.580,87 €**

Zu 1.
Die Abrechnung der Mittel zum Digitalpakt muss bis zum 31.03.2025 erfolgen. Im Jahr 2022 wurden bisher Mittel in Höhe von 2.035.531,11 € (investiv) und 11.442,07 € (Ertrag) abgerufen.

Zu 2.
Die Mittel aus dem Sofortausstattungsprogramm wurden mit Verwendungsnachweis in Höhe von 631.158,91 € vom 04.01.2022 für den 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 3.3
Die Abrechnung der Mittel für Administration erfolgte am 14.03.2023. Es wurden insgesamt Ausgaben in Höhe von 226.739,95 € abgerechnet, somit 44.583,42 € mehr als bewilligt. Die Mittel wurden für Personalkosten 61.724,23 und Sachkosten 165.015,72 € eingesetzt. Aus diesen Mittel für wurden Lizenzen, Beratungsleistungen, Schulungen und den Einsatz externer Unterstützung finanziert. Die Lizenzierung für das Jenaer Schulportal wurde abgesichert.

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 2022 beträgt 193.200 €. Diese Mittel sind für Ausgaben für vorhandenes bzw. neu einzustellendes Personal für professionelle Administrations- und Support-Strukturen einzusetzen. Im Jahr 2022 wurden 190.963,04 € abgerufen.

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, wodurch der Bewilligungszeitraum noch bis 2023 verlängert wurde. 2021 wurde mit der Umsetzung begonnen. Im Jahr 2022 wurden bisher Mittel in Höhe von 150.674,23 € (investiv) und 8.971,41 € (Ertrag) abgerufen.

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. Mit Schreiben vom 13.02.2023 wurde nach vollständigem Erhalt der Mittel ein Nachweis über 781.814,53 € beim Land eingereicht. Insgesamt wurden 542 Tablets und 456 Laptops für die Lehrkräfte beschafft und an diese verliehen.

Zu 7.
Erst am 14.09.2021 erfolgte die Bewilligung von 531.580,87 € auf der Grundlage der Thüringer Richtlinie Sondervermögen mobile Endgeräte. Der Bewilligungszeitraum endete am 30.06.2022. Der Verwendungsnachweis vom 24.02.2023 belegte Ausgaben über 531.474,96 € bei abgerufenen Mitteln von 531.580,87€. Es mussten 105,91 € Fördermittel zurückgezahlt werden. Insgesamt wurden 1.244 iPads und 39 Ladewagen angeschafft.

Anlagenübersicht mit Sonderpostenübersicht zum 31.12.2022

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 2021	Zugänge im Haushalts-jahr 2022	Abgänge im Haushalts-jahr 2022	Um-buchungen im Haus-haltsjahr 2022	Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2022	aufgelaufene Abschrei-bungen zum Ende des Haushalts-vorjahres 2021	Zuschrei-bungen im Haus-haltsjahr 2022	Ab-schreibungen im Haus-haltsjahr 2022	Um-buchungen im Haus-haltsjahr 2022	aufgelaufene Ab-schreibungen auf Abgänge	aufgelaufene Abschrei-bungen zum Ende des Haushalts-jahres 2022	Rest-buchwerte am Ende des Haushalts-jahres 2022	Rest-buchwerte am Ende des Haushalts-vorjahres 2021	durch-schnitt-licher Ab-schreibungs-satz	durch-schnitt-licher Restbuch-wert	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		in €													in %		in €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände																
1.1.1	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	374.453,48	81.715,28	2.595,75	-1.428,00	452.145,01	247.933,67		47.533,43		2.593,75	292.873,35	159.271,66	126.519,81	10,5	35,2	
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	127.543.194,51	6.960.104,29	0,00	3.441.789,56	137.945.088,36	51.600.624,06		7.509.860,85	0,00		59.110.484,91	78.834.603,45	75.942.570,45	5,4	57,1	0,00
1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.200.000,00		150.000,00			1.350.000,00	150.000,00	300.000,00	10,0	10,0	
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	11.268.976,07	6.283.644,92	0,00	-5.390.807,33	12.161.813,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.161.813,66	11.268.976,07	0,0	100,0	
	Summe immaterielle Vermögensgegenstände	***140.686.624,06***	***13.325.464,49***	***2.595,75***	***-1.950.445,77***	***152.059.047,03***	***53.048.557,73***	***0,00***	***7.707.394,28***	***0,00***	***2.593,75***	***60.753.358,26***	***91.305.688,77***	***87.638.066,33***			***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	21.689,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	23.561,00	126.439,00	128.311,00	1,2	84,3	
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.933.025,38	642.384,54	0,00	3.839,72	9.579.249,64	5.045.468,38	0,00	565.314,26	0,00	0,00	5.610.782,64	3.968.467,00	3.887.557,00	5,9	41,4	
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.561.338,40	3.086.228,45	381.103,21	6.307,92	27.272.771,56	18.937.090,25	0,00	2.331.909,02	0,00	326.327,60	20.942.671,67	6.330.099,89	5.624.248,15	8,6	23,2	
1.2.9	Pflanzen und Tiere						0,00							0,00			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	10.147,64	59.505,63	0,00	-10.147,64	59.505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.505,63	10.147,64	-	-	
	Summe Sachanlagen	***33.654.511,42***	***3.788.118,62***	***381.103,21***	***0,00***	***37.061.526,83***	***24.004.247,63***	***0,00***	***2.899.095,28***	***0,00***	***326.327,60***	***26.577.015,31***	***10.484.511,52***	***9.650.263,79***			***0,00***
1.3	Finanzanlagen																
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	57.136.583,52	142.500,00	0,00	0,00	57.279.083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.279.083,52	57.136.583,52	0,0	100,0	
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen																
1.3.3	Beteiligungen	1.038.004,21	169.879,79	0,00	0,00	1.207.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.884,00	1.038.004,21	0,0	100,0	
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht																
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen	682.900.007,99	5.988.587,07	0,00	1.142.810,81	690.031.405,87	8.363.133,49	0,00	23.570,29	0,00	0,00	8.386.703,78	681.644.702,09	674.536.874,50	0,0	98,8	23.570,29
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.250.000,00			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens													0,00			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	44.940,80	138.187,81	154.197,69	0,00	28.930,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.930,92	44.940,80	0,0	100,0	
	Summe Finanzanlagen	***744.369.536,52***	***6.189.154,67***	***154.197,69***	***1.142.810,81***	***751.547.304,31***	***8.363.133,49***	***0,00***	***23.570,29***	***0,00***	***0,00***	***8.386.703,78***	***743.160.600,53***	***736.006.403,03***			***23.570,29***
	Summe Anlagevermögen	**918.710.672,00**	**23.302.737,78**	**537.896,65**	**-807.634,96**	**940.667.878,17**	**85.415.938,85**	**0,00**	**10.630.059,85**	**0,00**	**328.921,35**	**95.717.077,35**	**844.950.800,82**	**833.294.733,15**			**23.570,29**

	Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen																
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-125.600.664,10	-7.944.781,43	-108.029,59	-4.062.417,68	-137.499.833,62	-51.840.182,83	0,00	-7.976.586,67	0,00	-104.292,28	-59.712.477,22	-77.787.356,40	-73.760.481,27	5,8	56,6	0,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten														-	-	
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen	-16.077.769,74	-5.142.011,86	0,00	4.870.052,64	-16.349.728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.349.728,96	-16.077.769,74	0,0	100,0	
	Summe Sonderposten zum Anlagevermögen	**-141.678.433,84**	**-13.086.793,29**	**-108.029,59**	**807.634,96**	**-153.849.562,58**	**-51.840.182,83**	**0,00**	**-7.976.586,67**	**0,00**	**-104.292,28**	**-59.712.477,22**	**-94.137.085,36**	**-89.838.251,01**			**0,00**

Anlage zum Jahresabschluss . § 44 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 53 ThürGemHV-Doppik

Forderungsübersicht zum 31.12.2022

Posten	Art (gem. § 49 Abs. 4 Nr. 2.2 ThürGemHV-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres				kumulierte Abzinsung	kumulierte sonstige Wertberichtigungen	Bilanzwert	Bilanzwert
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert	zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsvorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren					
		in €							
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1	*Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen*	*6.673.886,89*	*21.184,04*	*1.118.537,71*	*7.813.608,64*	*0,00*	*3.720.380,30*	*4.093.228,34*	*866.637,97*
2.2.2	*Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen*	*418.870,69*	*3.000,00*	*0,00*	*421.870,69*	*0,00*	*168.342,96*	*253.527,73*	*208.635,65*
2.2.3	*Forderungen gegen verbundene Unternehmen*	*18.749,58*	*0,00*	*0,00*	*18.749,58*	*0,00*	*0,00*	*18.749,58*	*20.573,73*
2.2.4	*Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*426,81*	0,00	*0,00*	*426,81*	*0,00*	*0,00*	*426,81*	*0,00*
2.2.5	*Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen*	*3.970.755,24*	*0,00*	*0,00*	*3.970.755,24*	*0,00*	*1.060.721,92*	*2.910.033,32*	*2.069.151,58*
2.2.6	*Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich*	*11.940.284,66*	*0,00*	*0,00*	*11.940.284,66*	*0,00*	*26.567,94*	*11.913.716,72*	*9.131.207,45*
2.2.7	*Sonstige Vermögensgegenstände*	*11.647,83*	*0,00*	*0,00*	*11.647,83*	*0,00*	*0,00*	*11.647,83*	*386.851,27*
	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**23.034.621,70**	**24.184,04**	**1.118.537,71**	**24.177.343,45**	**0,00**	**4.976.013,12**	**19.201.330,33**	**12.683.057,65**

Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2022

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)
		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
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.388.688,51	1.690.504,17	0,00			4.079.192,68			6.375.125,56
4.2.1	*Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten*	*2.388.688,51*	*1.690.504,17*	*0,00*			*4.079.192,68*			*6.375.125,56*
4.2.2	*Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung*	*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
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.124.881,75	0,00	0,00			2.124.881,75			1.887.956,39
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.120.618,05	0,00	0,00			4.120.618,05			4.244.734,22
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.221.079,37	0,00	0,00			5.221.079,37			4.150.037,40
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	231.959,47	0,00	0,00			231.959,47			1.924.263,46
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.115,78	0,00	0,00			1.115,78			59.031,64
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	57.233.401,84	66.400.000,00	49.800.000,00			173.433.401,84			191.283.452,75
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.158.606,45	0,00	0,00			1.158.606,45			1.604.855,52
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.989.359,82	0,00	0,00			2.989.359,82			3.815.225,73
	davon aus Steuern	628.705,16	0,00	0,00			628.705,16			569.437,01
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
	Summe der Verbindlichkeiten	**75.469.711,04**	**68.090.504,17**	**49.800.000,00**			**193.360.215,21**			**215.344.682,67**

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

lfd. Nr.	Teil-plan	Bezeichnung		Ergebnis des HHJ 2022	übertragene Ansätze[1]
				in €	
1. Aufwandsermächtigungen					
	1	Zentraler Service (Dezernat 1)		45.110.453,45	1.915.737,42
	2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)		55.639.951,64	3.163.900,54
	3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)		50.784.449,26	2.616.823,60
	4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)		247.710.290,31	6.007.999,60
	5	Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)		15.689.832,81	0,00
		Summe Aufwandsermächtigungen		**414.934.977,47**	**13.704.461,16**
2. Auszahlungsermächtigungen					
2.1		**Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen**			
	1	Zentraler Service (Dezernat 1)		41.505.277,57	1.915.737,42
	2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)		48.889.705,59	3.163.900,54
	3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)		39.771.218,79	2.616.823,60
	4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)		215.991.431,66	6.007.999,60
	5	Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)		9.532.091,10	0,00
		Summe		**355.689.724,71**	**13.704.461,16**
2.2		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			
	1	Zentraler Service (Dezernat 1)		12.587,70	0,00
	2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)		1.349.537,64	4.499.858,97
	3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)		3.246.647,31	11.912.614,28
	4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)		6.376.827,50	1.903.477,71
	5	Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)		22.133.346,44	0,00
		Summe		**33.118.946,59**	**18.315.950,96**
2.3		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**			
	1	Zentraler Service (Dezernat 1)		2.102.644,04	0,00
	2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)		10.332.854,46	0,00
	3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)		1.753.303,30	0,00
	4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)		22.313.848,47	0,00
	5	Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)		2.374.626,88	0,00
		Summe		**38.877.277,15**	**0,00**

lfd. Nr.	Teil-plan	Bezeichnung		Ergebnis des HHJ 2022	übertragene Ansätze[1]
				in €	
		Summe Auszahlungsermächtigungen		**427.685.948,45**	**32.020.412,12**
3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten					
	1	Zentraler Service (Dezernat 1)		0,00	0,00
	2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)		0,00	0,00
	3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)		0,00	0,00
	4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)		0,00	0,00
	5	Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)		0,00	0,00
		Summe		**0,00**	**0,00**

[1] Unter Berücksichtigung der Voraussetzungen nach § 17 ThürGemHV-Doppik

Gemäß Beschluss der DB des Oberbürgermeisters vom 20.06.2023 Nr. 23/2080-BV und vom 21.11.2023 Nr. 23/2272 wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 Ermächtigungsübertragungen wie folgt festgelegt:

	€
Ergebnis- / Finanzhaushalt - Sachkosten	12.606.979,16
Ergebnis- / Finanzhaushalt - Personalkosten	1.097.482,00
ordentliche Aufwendungen / ordentliche Auszahlungen	**13.704.461,16**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.315.950,96**
Gesamtsumme der Auszahlungsermächtigungen	**32.020.412,12**

Anlage 1 : Ermächtigungsübertragung im Rahmen der Budgetrichtlinie G2 - G4

Budgetüberträge 2022 in 2023		Stand: 10.05.2023				Stand: 17.04.2023		
		17.668.627,92 €				-4.757.143,69 €		
		3.723.452,77 €	-1.887.276,24 €	12.320.132,70 €	3.512.318,69 €	-346.537,01 €	-2.272.768,49 €	-2.137.838,19 €
Sachkostenbudgetierung		Ergebnisse				offene Bestellungen / Rückstellungen		
Budget		G1	G2	G3	G4	G2	G3	G4
T1 00 43 90	Kultur und Marketing Jena	60.000,00 €	0,00 €	-673.486,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T1 01 11 10	Bereich des Oberbürgermeisters / Weitere Einheit	-90.337,31 €	0,00 €	672.119,27 €	135.476,42 €	0,00 €	-94.392,75 €	0,00 €
T1 01 11 20	Organisation (P)	73.894,92 €	0,00 €	209.441,79 €	0,00 €	0,00 €	-38.246,60 €	0,00 €
T1 02 12 10	FD Recht	55.591,68 €	0,00 €	-73.074,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T1 03 12 20	FD Personal	-338.605,42 €	0,00 €	392.170,00 €	0,00 €	0,00 €	-32.262,48 €	0,00 €
T2 00 20 10	Digitalisierung	-49.828,73 €	0,00 €	0,00 €	1.013.986,10 €	0,00 €	0,00 €	-561.540,86 €
T2 00 21 50	Finanzverwaltung Dezernat 2 (P)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T2 00 44 75	Förderung des Sports	848.930,38 €	0,00 €	519.122,98 €	0,00 €	0,00 €	-36.248,29 €	0,00 €
T2 01 21 10	FD Finanzen - Haushalt und Steuerung	1.567.951,56 €	0,00 €	273.597,00 €	0,00 €	0,00 €	-9.376,55 €	0,00 €
T2 01 21 20	FD Finanzen - Projekt Doppik	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.442,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T2 02 21 40	FD Finanzen - Finanzbuchhaltung und Vollstreckur	67.300,14 €	0,00 €	333.125,66 €	0,00 €	0,00 €	-33.903,10 €	0,00 €
T2 03 25 10	FD Kommunale Ordnung	74.625,75 €	0,00 €	1.038.459,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T2 05 25 40	FD Feuerwehr	776.524,18 €	0,00 €	505.244,29 €	624.911,55 €	0,00 €	-72.918,99 €	-624.900,00 €
T2 06 26 10	FD Bürger- und Familienservice	-18.547,51 €	0,00 €	13.891,52 €	16.119,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T2 06 26 11	FD BFS - KIHGS / Erziehungsgeld	8.715,72 €	47.446,89 €	-54.965,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T2 07 26 20	FD Personenstandswesen und Aufenthaltsrecht	-90.378,88 €	0,00 €	68.737,77 €	0,00 €	0,00 €	-50.011,88 €	0,00 €
T3 00 30 10	Koordinierung Bürgerbeteiligung	-9.007,80 €	0,00 €	46.810,02 €	121.830,21 €	0,00 €	-3.332,00 €	0,00 €
T3 00 30 20	Geoinformation	11.714,80 €	0,00 €	24.354,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T3 00 36 40	Finanzverwaltung Dezernat 3 (P)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T3 01 32 30	Bürgerhaushalt (L)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T3 02 34 10	FD Umweltschutz	-52.637,86 €	0,00 €	436.083,99 €	392.670,90 €	0,00 €	-397.463,53 €	-97.483,99 €
T3 03 34 30	FD Bauordnung	2.558,29 €	0,00 €	913.665,19 €	0,00 €	0,00 €	-7.500,00 €	0,00 €
T3 05 32 10	FD Stadtentwicklung	194.609,04 €	0,00 €	605.281,09 €	116.517,50 €	0,00 €	-816.434,39 €	0,00 €
T3 06 32 20	FD Stadtplanung	-612,20 €	0,00 €	349.434,01 €	0,00 €	0,00 €	-157.782,83 €	0,00 €
T3 07 36 50	FD Mobilität	59.355,70 €	0,00 €	119.663,32 €	0,00 €	0,00 €	-119.663,32 €	-594.319,44 €
T4 00 44 85	Sozialplanung	-15.412,07 €	0,00 €	341.657,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 00 44 86	Team Haushalt Dezernat 4	-37.809,27 €	0,00 €	2.327,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 10	FD Soziales	60.555,27 €	55.748,44 €	-50.115,33 €	226,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 20	Gemeinschafts-(not)-unterkünfte	-536.271,77 €	0,00 €	2.252.125,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 30	Hilfen zum Lebensunterhalt	-54.894,60 €	-337.568,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 31	Eingliederungshilfe nach SGB XII	-19.364,56 €	393.226,76 €	1.315,93 €	0,00 €	-164.254,90 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 32	Grundsicherung im Alter/ Erwerbsminderung SGB	-58.018,32 €	-175.494,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 33	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	38.840,31 €	686.526,37 €	3.104,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 34	Hilfe zur Pflege	-16.283,78 €	-219.484,84 €	6.252,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 35	Hilfen zur Gesundheit	-519,27 €	-78.765,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 36	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-14.046,54 €	45.065,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 40	Zuschüsse an Vereine der Wohlfahrtspflege	-2.079,93 €	0,00 €	4.344,47 €	352.319,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 50	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	-17.762,62 €	-2.523.113,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 02 42 60	FD Gesundheit	-179.594,77 €	0,00 €	-1.497,16 €	0,00 €	0,00 €	-7.500,00 €	0,00 €
T4 03 44 10	FD Jugend und Bildung	920.176,86 €	0,00 €	280.996,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 20	Grundschulen	673.456,45 €	0,00 €	102.060,04 €	0,00 €	0,00 €	-8.393,58 €	0,00 €
T4 03 44 30	Regelschulen	0,00 €	0,00 €	-15,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 31	Gesamtschulen	-44.253,78 €	0,00 €	6.188,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 32	Gemeinschaftsschulen	-1.910.719,86 €	0,00 €	170.085,70 €	354.283,60 €	0,00 €	-2.196,49 €	-259.593,90 €
26108_57200	Gemeinschaftsschulen Trießnitz	- €	- €	841.886,00 €	- €	0,00 €	-347.780,00 €	0,00 €
T4 03 44 40	Gymnasien	256.889,13 €	0,00 €	311.338,95 €	0,00 €	0,00 €	-7.503,56 €	0,00 €
T4 03 44 50	Berufsschulen	10.495,18 €	0,00 €	414.293,31 €	0,00 €	0,00 €	-21.277,26 €	0,00 €
T4 03 44 60	Förderschulen	78.771,30 €	0,00 €	2.195,50 €	0,00 €	0,00 €	-1.019,89 €	0,00 €
T4 03 44 71	Medienzentrum	38.660,15 €	0,00 €	25.793,86 €	0,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 72	Schullandheim "Stern"	201.842,00 €	0,00 €	-90.093,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 81	Kindertagesstätten und Tagespflege	1.302.408,87 €	0,00 €	1.205.521,75 €	0,00 €	0,00 €	-6.121,00 €	0,00 €
T4 03 44 82	Jugendzentren (BgA)	-10.615,85 €	0,00 €	13.352,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 83	Jugendarbeit	9.693,49 €	0,00 €	-33.879,95 €	-238,15 €	0,00 €	-1.440,00 €	0,00 €
T4 03 44 84	Zuschüsse an Jugendvereine	159.035,46 €	0,00 €	533.264,73 €	317.772,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 04 44 90	FD Jugendhilfe	328.765,23 €	0,00 €	26.320,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 04 44 91	FD JH - eigene Einrichtungen	-80.265,14 €	0,00 €	-69.213,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 04 44 92	FD JH - Leistungen	-510.041,25 €	219.135,88 €	41.823,87 €	15.000,00 €	-182.282,11 €	0,00 €	0,00 €
				G5				
T4 03 44 81	Kindertagesstätten und Tagespflege			259.022,97 €				

Anlage 1 :

	Ausgleich erfolgt			Ausgleich erfolgt			12.606.979,16 €		
							100%	50%	100%
	-47.446,89 €	991.268,03 €	-361.809,53 €	0,00	3.334.426,52	-0,00	1.399.703,00 €	8.056.767,00 €	3.150.509,16 €
Sachkoster	manuelle Korrekturen/ Sonderbedarf			automatischer Budgetausgleich (Negativebeträge)			Budgetübertrag		
Budget	G2	G3	G4	G1	G2	G3	G2	G3	G4
T1 00 43 90		673.486,14 €		-31.653,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T1 01 11 10				90.337,31 €	0,00 €	-38.073,67 €	0,00 €	364.219,00 €	135.476,42 €
T1 01 11 20				-38.984,17 €	0,00 €	-11.282,21 €	0,00 €	118.203,00 €	0,00 €
T1 02 12 10				-29.328,07 €	0,00 €	73.074,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T1 03 12 20				338.605,42 €	0,00 €	-23.718,84 €	0,00 €	200.357,00 €	0,00 €
T2 00 20 10				49.828,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.013.986,10 €
T2 00 21 50				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T2 00 44 75				-447.863,63 €	0,00 €	-0,00 €	0,00 €	277.686,00 €	0,00 €
T2 01 21 10				-827.192,07 €	0,00 €	-0,00 €	0,00 €	141.487,00 €	0,00 €
T2 01 21 20				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.442,89 €
T2 02 21 40				-35.505,01 €	0,00 €	-0,00 €	0,00 €	183.514,00 €	0,00 €
T2 03 25 10				-39.369,73 €	0,00 €	-0,00 €	0,00 €	519.230,00 €	0,00 €
T2 05 25 40				-409.664,85 €	0,00 €	-0,00 €	0,00 €	289.082,00 €	624.911,55 €
T2 06 26 10		-7.518,75 €	-16.119,55 €	18.547,51 €	0,00 €	-0,00 €	0,00 €	3.186,00 €	0,00 €
T2 06 26 11	-47.446,89 €	54.965,64 €		-4.598,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T2 07 26 20				90.378,88 €	0,00 €	-0,00 €	0,00 €	59.375,00 €	0,00 €
T3 00 30 10				9.007,80 €	0,00 €	-7.623,32 €	0,00 €	21.259,00 €	121.830,21 €
T3 00 30 20				-6.180,29 €	0,00 €	-4.270,17 €	0,00 €	10.042,00 €	0,00 €
T3 00 36 40				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T3 01 32 30				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T3 02 34 10				52.637,86 €	0,00 €	-6.771,61 €	0,00 €	413.388,00 €	392.670,90 €
T3 03 34 30				-1.349,66 €	0,00 €	-158.884,60 €	0,00 €	381.140,00 €	0,00 €
T3 05 32 10			-12.928,01 €	-102.668,39 €	0,00 €	211.153,30 €	0,00 €	816.434,00 €	103.589,49 €
T3 06 32 20				612,20 €	0,00 €	-33.603,61 €	0,00 €	236.807,00 €	0,00 €
T3 07 36 50				-31.313,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	119.663,00 €	0,00 €
T4 00 44 85		-296.058,00 €		15.412,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.800,00 €	0,00 €
T4 00 44 86				37.809,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.164,00 €	0,00 €
T4 01 42 10		50.115,33 €	-226,89 €	-31.946,68 €	0,00 €	0,00 €	55.748,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 20				536.271,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.126.063,00 €	0,00 €
T4 01 42 30				54.894,60 €	337.568,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 31		-1.315,93 €		19.364,56 €	0,00 €	0,00 €	393.227,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 32				58.018,32 €	175.494,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 33		-3.104,15 €		-20.490,68 €	0,00 €	0,00 €	686.526,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 34		-6.252,32 €		16.283,78 €	219.484,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 35				519,27 €	78.765,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 36				14.046,54 €	0,00 €	0,00 €	45.066,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 40		16.056,00 €	-1,11 €	2.079,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.200,00 €	352.318,00 €
T4 01 42 50				17.762,62 €	2.523.113,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 02 42 60		90.998,00 €		179.594,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.500,00 €	0,00 €
T4 03 44 10		-260.996,00 €		-485.450,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
T4 03 44 20				-355.290,21 €	0,00 €		0,00 €	8.393,00 €	0,00 €
T4 03 44 30				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 31				44.253,78 €	0,00 €		0,00 €	2.800,00 €	0,00 €
T4 03 44 32				1.910.719,86 €	0,00 €		0,00 €	46.896,00 €	354.283,60 €
26108_57200		-232.072,44 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	841.980,00 €	0,00 €
T4 03 44 40				-135.525,01 €	0,00 €		0,00 €	13.304,00 €	0,00 €
T4 03 44 50				-5.536,86 €	0,00 €		0,00 €	87.678,00 €	0,00 €
T4 03 44 60				-41.556,77 €	0,00 €		0,00 €	1.020,00 €	0,00 €
T4 03 44 71			-0,12 €	-20.395,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.897,00 €	0,00 €
T4 03 44 72		110.094,00 €		-106.484,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
T4 03 44 81		537.361,84 €		-687.101,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	874.502,00 €	0,00 €
T4 03 44 82		-13.352,23 €		10.615,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 83		69.319,95 €	238,15 €	-5.113,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.440,00 €	0,00 €
T4 03 44 84		-383.864,00 €	-317.772,00 €	-83.901,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.700,00 €	0,00 €
T4 04 44 90		3.680,00 €		-173.444,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
T4 04 44 91		189.213,95 €		80.265,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €
T4 04 44 92		130.176,00 €	-15.000,00 €	510.041,25 €	0,00 €	0,00 €	219.136,00 €	86.000,00 €	0,00 €
		G5						G5	
T4 03 44 81		270.335,00 €						529.358,00 €	

Ermittlung der Ermächtigungsübertragung für das Haushaltsjahr 2022 - Personalkosten

Werte in Euro

	Brutto-PK-Einsparungen 2022	Mehraus-gaben für PK 2022	PK-Einsparung 2022	Verwendung für SK 2022	Abzug zur Haushalts-konsolidierung 2022	Korrekturen nach Abrechnung 4. Quartal *	Ergebnis 2022	Anwendung Budgetregel (50%)	Restbetrag aus 2021	Ermächtigungs-übertragung von 2022 nach 2023	Übertragung in USK	Nachrichtlich: Zweckbindung Flüchtlinge**	Rest Übertrag (ohne Zweckbindung)
Dezernat 1	1.139.503	-681.691	457.812	0	-293.990	0	163.822	81.911	34.950	**116.861**	**00101.41499**	25.080	91.781
Dezernat 2	3.267.197	-2.184.192	1.083.005	0	-617.150	-8.304	457.551	228.776	93.425	**322.201**	**00102.41499**	55.866	266.335
Dezernat 3	1.271.097	-229.516	1.041.581	-31.330	-283.180	0	727.071	363.536	102.868	**466.404**	**00103.41499**	102.868	363.536
Dezernat 4	2.524.019	-1.673.992	850.027	-12.278	-586.150	0	251.599	125.800	66.216	**192.016**	**00104.41499**	66.216	125.800
Gesamt	**8.201.816**	**-4.769.391**	**3.432.425**	**-43.608**	**-1.780.470**	**-8.304**	**1.600.043**	**800.023**	**297.459**	**1.097.482**		**250.030**	**847.452**

**** Verwendung für Sachkosten, die noch nicht in der letzten Abrechnung enthalten waren***

***** Die Personalkostenübertragung 2021 nach 2022 erfolgte teilweise zweckgebunden mit der Maßgabe, dass die übertragenen Mittel in 2022 ausschließlich für Mehrausgaben, die im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise anfallen, verwendet werden dürfen. Der voraussichtliche Mehrbedarf i.H.v. 800 T€ wurde gleichmäßig auf alle Dezernate aufgeteilt, aber nicht vollständig in 2022 benötigt. Die Zweckbindung der Mittel bleibt weiterhin bestehen.***

Jahresrechnung 2022 - 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	-	0,00	0,00
FB Recht und Personal	-	0,00	0,00
Dez.1	**0**	**0,00**	**0,00**
FD Bürger- und Familienservice	-	0,00	0,00
FD Kommunale Ordnung	1	66.045,00	66.045,00
FD Feuerwehr	13	2.276.521,54	2.276.520,97
FD Finanzen	8	2.157.293,00	2.157.293,00
Dez.2	**22**	**4.499.859,54**	**4.499.858,97**
FD Stadtentwicklung	32	12.686.680,54	11.353.108,10
FD Stadtplanung	4	525.098,22	523.628,87
FD Umweltschutz	-	0,00	0,00
FD BO und Denkmalschutz	1	30.027,31	30.027,31
FD Mobilität	1	5.850,00	5.850,00
Dez.3	**38**	**13.247.656,07**	**11.912.614,28**
FD Gesundheit	-	0,00	0,00
FD Jugend und Bildung	46	1.903.529,45	1.903.477,71
FD Jugend und Bildung / Schulen	*40*	*49.222,63*	*49.222,63*
FD Jugendhilfe	-	0,00	0,00
FD Soziales	-	0,00	0,00
Dez.4	**86**	**1.903.529,45**	**1.903.477,71**
Summe:	**146**	**19.651.045,06**	**18.315.950,96**
Differenz:			

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	Maßn begon.	Maßn abges.	Beantragung Stand 11/2023	Bestätigung Stand 11/2023	davon Mittelsperre	
									in €	in €	in €	
					FD Kommunale Ordnung							
T2	03	2510	12340000	08220000	11025.93510	Anschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte	-	-	66.045,00	66.045,00	9.445,00	1
						Zwischensumme:			**66.045,00**	**66.045,00**	**9.445,00**	
					Digitalisierung							
						5G-Projekt						
T2	00	2010	11181000	08220000	00200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (ab 800,01 EUR ohne USt) - 5G Projekt	ja	nein	3.491,00	3.491,00		
T2	00	2010	11181000	08240000	00200.52310	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG - 5G Projekt	ja	nein	4.210,00	4.210,00		
T2	00	2010	11181000	01910000	00200.98500	Weiterleitung Fömi an KSJ für 5G Projekt	ja	nein	51.998,00	51.998,00		
						Smart-City-Projekt						
T2	00	2010	11182000	08220000	00210.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (ab 800,01 EUR ohne USt) - Smart City Projekt	ja	nein	57.680,00	57.680,00		
T2	00	2010	11182000	01810000	00210.93561	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG / Software (für Planungszwecke) - Smart City Projekt	ja	nein	1.281.697,00	1.281.697,00	5.950,00	2
T2	00	2010	11182000	01910000	00210.98501	InvZ an KIJ Weiterleitung Fördermittel an KIJ	ja	nein	20.717,00	20.717,00		
T2	00	2010	11182000	01910000	00210.98700	Zuschüsse für Investitionen an Dritte (für Planungszwecke) - Smart City Projekt	ja	nein	699.500,00	699.500,00		
T2	00	2010	11182000	01910000	00210.98701	Zuschüsse für Investitionen an Dritte - SWJ für Telemedizinraum	ja	nein	38.000,00	38.000,00		
						Zwischensumme:			**2.157.293,00**	**2.157.293,00**	**5.950,00**	
					FD Feuerwehr							
						Brandschutz						
T2	05	2540	12610000	07250000	13000.93514	Maschinen und technische Anlagen	ja	nein	8.058,68	8.059,00		
T2	05	2540	12610000	07120000	13000.93575	Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges HLF 20 f. Wache Süd	ja	nein	380.000,00	380.000,00		
T2	05	2540	12610000	07120000	13000.93598	Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges HLF 20 f. Wache Nord	ja	nein	360.000,00	360.000,00		
T2	05	2540	12610000	07120000	13000.93594	Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 3000 für Wache Nord	ja	nein	251.033,00	251.033,00		
T2	05	2540	12610000	07120000	13000.93595	Anschaffung eines Gerätewagen -GW-Logistik für Wache Nord	nein	nein	150.000,00	150.000,00		
T2	05	2540	12610000	07120000	13000.93596	Anschaffung eines Rüstwagen für Wache Nord	ja	nein	425.595,00	425.595,00		
T2	05	2540	12611000	08220000	13010.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (ab 800,01 EUR ohne USt)	-	-	20.481,00	20.481,00		
						Katastrophenschutz						
T2	05	2540	12810000	07250000	14000.94120	Technikumrüstung Sirenen	ja	nein	5.960,00	5.960,00		
T2	05	2540	12810000	09610000	14000.94133	Anzahlung Sirene GMS Wenigenjena (Jenzigweg)	ja	nein	20.457,00	20.457,00		
						Rettungsdienst						
T2	05	2540	12710000	08220000	16000.93510	Anschaffung eines Defibrilators	nein	nein	24.000,00	24.000,00		
T2	05	2540	12710000	07120000	16000.93533	Anschaffung eines Rettungswagens	ja	nein	177.932,97	177.932,97		
						Leitstelle						
T2	05	2540	12720000	08220000	16010.93508	Ausstattung Leitstelle (Erweiterung Leitstellenverbund)	ja	nein	33.967,00	33.967,00	8.790,00	2
T2	05	2540	12720000	01910000	16010.98500	Weiterleitung Fömi an KIJ für Erweiterung Leitstellenverbund	ja	nein	419.036,89	419.036,00	419.036,00	3
						Zwischensumme:			**2.276.521,54**	**2.276.520,97**	**427.826,00**	
					Dezernat 2	**Summe:**			**4.499.859,54**	**4.499.858,97**	**443.221,00**	
					FD Bauordnung und Denkmalschutz							
T3	03	3430	52310000	01910000	36500.98500	Investitionszuschuss an KSJ für Sanierung Windturbine Münchenroda	ja	nein	30.027,31	30.027,31	0,00	
						Zwischensumme:			**30.027,31**	**30.027,31**	**0,00**	
					FD Stadtentwicklung							
						Wohnumfeld Winzerla						
T3	05	3210	51110200	01910000	61020.98509	Weiterleitung Fömi an KSJ für Fußgängerquerung Max-	nein	nein	445.500,00	415.500,00	267.000,00	3
T3	05	3210	51110200	01910000	61020.98510	Weiterleitung Fömi an KIJ für Begegnungszentrum Winzerla	nein	nein	400.000,00	400.000,00		13
T3	05	3210	51110200	01910000	61020.98511	Investitionszuschuss an KSJ für Freianlage Friedrich-Zucker-Str.	ja	ja	96.392,87	96.392,87	96.392,87	12
						Wohnumfeld Lobeda						
T3	05	3210	51110400	01910000	61040.98543	Investitionszuschuss an kommunale Sonderrechnung für Anpassung des öffentlichen Raums im Bereich A4 und Klinikum	ja	nein	1.133.927,44	1.133.927,44	759.731,38	3
T3	05	3210	51110400	01910000	61040.98552	Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von	ja	ja	137.561,64	137.561,64		
						Realisierung Saaleprojekt						
T3	05	3210	51110600	01910000	61060.98505	Investzuschuss an KSJ für Saaleauenweg Mittelwiesen	ja	nein	1.331.815,08	1.331.815,08	1.167.291,29	3
T3	05	3210	51110600	01910000	61060.98515	Investitionszuschuss an KSJ für Kleingartenpark Jena/Ost Am Talstein	ja	ja	728,34	0,00		9
T3	05	3210	51110600	01910000	61060.98517	Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Maua-Göschwitz	ja	ja	43.386,40	43.386,30		
T3	05	3210	51110600	01910000	61060.98518	Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Jenaische Weiden	ja	ja	92.974,00	0,00		6
T3	05	3210	51110600	01910000	61060.98519	Investitionszuschuss an KSJ für Wasserwanderinfrastruktur am Grieß	nein	nein	175.000,00	175.000,00	117.250,00	3
T3	05	3210	51110600	01910000	61060.98521	Investitionszuschuss an KSJ für Saaleauenweg Mittelwiesen 2. BA	nein	nein	650.000,00	650.000,00	435.500,00	3
T3	05	3210	51110600	01910000	61060.98523	Investitionszuschuss an KSJ für CEF-Maßnahmen Mittelwiesen	ja	nein	55.325,65	55.325,65	17.528,65	3, 8
T3	05	3210	51110600	01910000	61060.98524	Investitionszuschuss an KSJ für Adern von Jena	ja	ja	1.500,31	1.500,31		
						Umsetzung kommunaler Entwicklungsstrategien						
T3	05	3210	51110800	01910000	61080.98501	InvZ an KSJ für Klimaoasen im urbanen Stadtraum (green urban labs)	ja	ja	6.664,76	6.664,76		
T3	05	3210	51110800	01910000	61080.98502	InvZ an KSJ für Klimaoase Grünzug Schützenhofstraße	ja	ja	53.788,93	53.788,93	1.300,00	
T3	05	3210	51110800	01910000	61080.98504	InvZ an KSJ für Klimaoase Spiel-und Sportplatz Göschwitz	nein	nein	237.500,00	237.500,00		
T3	05	3210	51110800	01910000	61080.98505	InvZ an KSJ für Klimaoase Steinbach	nein	nein	147.500,00	147.500,00	132.750,00	3
						Kirchen						
T3	05	3210	51130200	01910000	61500.98803	Zuschuss an evan. Luth. Kirchgemeinde für Erneuerung Dachdeckung Kirche Leutra	ja	nein	47.308,70	87.308,70	40.000,00	5
T3	05	3210	51130200	01910000	61500.98804	Zuschuss an evan. Luth. Kirchengemeinde Jena Fassadensanierung Kirche Maua	ja	nein	11.119,92	11.119,92		
T3	05	3210	51130200	01910000	61500.98809	Zuschuss an evan. Luth. Kirchgemeinde für Sanierung Kirche Closewitz	nein	nein	0,00	0,00		
T3	05	3210	51130200	01910000	61500.98810	Zuschuss an evan. Luth. Kirchgemeinde für Erneuerung Sanierung Kirche Ammerbach	ja	nein	61.724,25	61.724,25		
						Nachhaltige Entwicklung - lokale Agenda 21						
T3	05	3210	11150000	01910000	61502.98701	Zuschuss an private Unternehmen für Mehrwegbechersystem	nein	nein	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3, 7
						SG K.-Liebknecht-Straße						

Teil-plan		Budget	Produkt	Sachkonto	USK	Bezeichnung des USK	Maßn begon.	Maßn abges.	Beantragung Stand 11/2023	Bestätigung Stand 11/2023	davon Mittelsperre	
									in €	in €	in €	
T3	05	3210	51130300	01910000	61510.98510	Investitionszuschuss an KSJ für Aufenthaltsbereich an der Griesbrücke	nein	nein	733.370,00	0,00		4
T3	05	3210	51130300	01910000	61510.98554	FD SE - SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Dammstraße	ja	nein	184.260,00	184.260,00		
						SG Sophienstraße						
T3	05	3210	51130400	01910000	61520.98502	Investitionszuschuss an KSJ für Ausbau St.-Jakob-Straße	ja	nein	516.500,00	0,00		4
T3	05	3210	51130400	01910000	61520.98509	FD SE - SG Sophienstr. - Weiterleitung Fömi an KSJ für Nollendorfer Str.	ja	nein	1.771,19	1.771,19		
T3	05	3210	51130400	01910000	61520.98502	FD SE - SG Sophienstr.- Investzuschuss an KSJ für Ausbau St.-Jakob-Straße	ja	nein	116.500,00	116.500,00		
						SG Unteraue						
T3	05	3210	51130500	01910000	61530.98802	Investitionszuschuss an Dritte für Baumaßnahme Schlachthof	ja	nein	813.479,88	813.479,88		
						SG Zwätzen						
T3	05	3210	51131000	01910000	61580.98804	Investitionszuschuss an Dritte für die Sanierung "Altes Gut Zwätzen"	ja	ja	507.526,17	507.526,17	507.526,17	11
T3	05	3210	51131000	01910000	61580.98510	Investitionszuschuss an KSJ für Spielplatz Am Heiligenberg	nein	nein	175.555,01	175.555,01	55.600,00	3
T3	05	3210	51131000	01910000	61580.98503	Investitionszuschuss an KSJ für Natursteinmauer Thomas Müntzer Weg	ja	ja	0,00	0,00		
						SG Westliche Innenstadt						
T3	05	3210	51131100	01910000	61600.98700	Investitionszuschuss an Dritte für Dt. Optisches Museum / Volkshaus Erweiterung	nein	nein	4.500.000,00	4.500.000,00	3.015.000,00	3
						Zwischensumme:			**12.686.680,54**	**11.353.108,10**	**6.620.870,36**	
					FD Stadtplanung							
T3	06	3220	55110000	01910000	58000.98519	Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen	ja	ja	33.628,87	33.628,87	13.599,20	10
T3	06	3220	55110000	01910000	58000.98539	Investzuschuss an KSJ für kurzfristig umsetzbare Grünplanungen	ja	ja	1.469,35	0,00		6
T3	06	3220	55110000	01910000	58000.98549	Investitionszuschuss an KSJ für KSP Ziegesarstraße	nein	nein	400.000,00	400.000,00		
T3	06	3220	55110000	01910000	58000.98550	Investitionszuschuss an KSJ für KSP Burgweg (Hausberg)	nein	nein	90.000,00	90.000,00		
						Zwischensumme:			**525.098,22**	**523.628,87**	**13.599,20**	
					FD Mobilität							
T3	07	3650	51160000	07190000	60202.93530	FD SU sonstige Fahrzeuge Verkehrsplanung	ja	nein	5.850,00	5.850,00		
						Zwischensumme:			**5.850,00**	**5.850,00**	**0,00**	
					Dezernat 3	**Summe:**			**13.247.656,07**	**11.912.614,28**	**6.634.469,56**	
					FD Jugend und Bildung							
T4	03	4420	21110100	08240000	21101.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG GS "Talschule"	-	-	2.255,64	2.256,00		
T4	03	4420	21110100	08220000	21101.93520	Ausstattung BGA GS "Talschule"	-	-	1.097,20	1.098,00		
T4	03	4420	21110200	08220000	21102.93520	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG GS "H. Heine"	-	-	3.141,60	3.142,00		
T4	03	4420	21110500	08220000	21106.93520	Ausstattung BGA GS "Südschule"	-	-	1.969,45	1.970,00		
T4	03	4420	21110600	08220000	21107.93523	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG GS "Westschule"	-	-	1.033,87	1.034,00		
T4	03	4432	21211000	08240000	26101.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG GMS "M. Montessori"	-	-	8.443,55	8.444,00		
T4	03	4432	21211000	08220000	26101.93520	Ausstattung BGA GMS "M. Montessori"	-	-	5.997,12	5.997,12		
T4	03	4432	21212000	08240000	26102.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG GMS "Lobdeburgschule"	-	-	3.741,78	3.742,00		
T4	03	4432	21213000	08220000	26103.93520	Ausstattung BGA GMS "Kulturanum"	-	-	874,65	875,00		
T4	03	4432	21215000	08220000	26105.93520	Ausstattung BGA GMS "Jenaplanschule"	-	-	1.749,30	1.749,30		
T4	03	4432	21216000	08220000	26106.93520	Ausstattung BGA GMS "Galileo"	-	-	3.141,60	3.141,60		
T4	03	4432	21218000	08220000	26108.93523	Hort BGA GMS "An der Trießnitz"	-	-	1.600,00	1.600,00		
T4	03	4432	21218000	08240000	26108.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG GMS "An der Trießnitz"	-	-	1.800,00	1.800,00		
T4	03	4432	21218000	08240000	26108.52121	Ausstattung nach Baumaßnahme GVG GMS "An der Trießnitz"	-	-	548.493,37	548.493,37		
T4	03	4432	21218000	08220000	26108.93521	Ausstattung nach Baumaßnahme BGA GMS "An der Trießnitz"	-	-	714.329,36	714.330,00		
T4	03	4432	21219000	08240000	26109.52121	Ausstattung nach Baumaßnahme GVG GMS "Werkstattschule"	-	-	199.236,87	199.237,00		
T4	03	4432	21219000	08220000	26109.93520	Ausstattung BGA GMS "Werkstattschule"	-	-	2.590,00	2.530,00		
T4	03	4440	21715000	08240000	23001.52121	Ausstattung nach Baumaßnahme GVG Gym "A. Reichwein"	-	-	2.176,51	2.177,00		
T4	03	4440	21711000	08240000	23004.52121	Ausstattung nach Baumaßnahme GVG Gym "Otto Schott"	-	-	8.100,00	8.100,00		
T4	03	4440	21711000	08240000	23004.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG Gym "Otto Schott"	-	-	272,31	273,00		
T4	03	4440	21711000	08220000	23004.93521	Ausstattung nach Baumaßnahme BGA Gym "Otto Schott"	-	-	6.200,00	6.200,00		
T4	03	4440	21711000	08220000	23004.93520	Ausstattung BGA Gym "Otto Schott"	-	-	6.606,88	6.607,00		
T4	03	4440	21712000	08220000	23005.93520	Ausstattung BGA Gym "Ernst Abbe"	-	-	9.660,66	9.661,00		
T4	03	4440	21714000	08220000	23008.93520	Ausstattung BGA Gym "Carl Zeiss"	-	-	2.960,72	2.961,00		
T4	03	4460	22113000	08220000	27060.93521	Ausstattung nach Baumaßnahme BGA Regionales FÖZ	-	-	1.035,00	1.035,00		
T4	03	4460	22113000	08240000	27060.52121	Ausstattung nach Baumaßnahme GVG Regionales FÖZ	-	-	6.468,80	6.469,00		
T4	03	4450	23111000	08240000	24020.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG BS "K.-V.-Stoy"	-	-	2.081,15	2.082,00		
T4	03	4450	23112000	08220000	24030.93520	Ausstattung BGA SBBSZ Göschwitz	-	-	8.146,77	8.147,00		
T4	03	4450	23112000	08220000	24030.93581	Anschaffung Lerninsel BGA SBBSZ Göschwitz	-	-	4.330,00	4.330,00		
T4	03	4450	23112000	08220000	24030.93582	Anschaffung Kantenleimer f Ausbildung Holz BGA SBBSZ Göschwitz	-	-	14.000,00	14.000,00		
T4	03	4450	23112000	08220000	24030.93584	Anschaffung Röntgenphantom BGA SBBSZ Göschwitz	-	-	33.798,62	33.799,00		
T4	03	4450	23112000	08220000	24030.93585	Anschaffung Schulungswand Wärmepumpe BGA SBBSZ Göschwitz	-	-	12.500,00	12.500,00		
T4	03	4450	23112000	08220000	24030.93600	Anschaffung von Übungs- und Demonstartionssystem mit CAN Bus BGA SBBSZ Göschwitz	-	-	16.000,00	16.000,00		
T4	03	4450	23112000	08220000	24030.93699	lehr- und Unterrichtsmittel Einzelpreis ü 10.000€ BGA SBBSZ Göschwitz	-	-	38.000,00	38.000,00		
T4	03	4450	23113000	08220000	24050.93520	Ausstattung BGA SBBS für Gesundheit und Soziales	-	-	1.119,79	1.120,00		
T4	03	4471	24313000	08220000	29510.93500	Digitalpakt BGA "Medienzentrum"	-	-	162.539,72	162.539,72		
T4	03	4471	24313000	08220000	29510.93504	Digitalpakt Zentrale IT BGA "Medienzentrum"	-	-	1.969,45	1.969,45		
T4	03	4471	24313000	08220000	29510.93520	Ausstattung BGA Medienzentrum	-	-	7.502,52	7.502,52		
T4	03	4471	24313000	08240000	29510.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG Medienzentrum	-	-	5.237,56	5.238,00		
T4	03	4472	24312001	08240000	29531.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG gBgA SLH "Stern"	-	-	2.105,00	2.105,00		
						Zwischensumme:			**1.854.306,82**	**1.854.255,08**		
T4	03	4481	36611000	08240000	46440.52310	Geräte und Ausrüstungsgegenstände - GVG	-	-	1.118,00	1.118,00		
T4	03	4481	36611000	08240000	46482.52310	Geräte und Ausrüstungsgegenstände - GVG	-	-	338,63	338,63		
T4	03	4481	36552400	08220000	46481.93500	Ausstattung BGA Kita "Weltentdecker"	-	-	1.948,00	1.948,00		
						Zwischensumme:			**3.404,63**	**3.404,63**		
T4	03	4483	36614000	08240000	46021.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände - GVG JZ Westside	-	-	7.218,00	7.218,00		

Teil-plan		Budget	Produkt	Sachkonto	USK	Bezeichnung des USK	Maßn begon.	Maßn abges.	Beantragung Stand 11/2023	Bestätigung Stand 11/2023	davon Mittelsperre
									in €	in €	in €
T4	03	4483	36614000	08220000	46021.93510	Ausstattung Geräte u Ausrüstung BGA JZ Westside	-	-	8.700,00	8.700,00	
T4	03	4483	36614000	08220000	46021.93520	Ausstattung Einrichtung BGA JZ Westside	-	-	29.900,00	29.900,00	
						Zwischensumme:			**45.818,00**	**45.818,00**	
					Dezernat 4	**Summe:**			**1.903.529,45**	**1.903.477,71**	**0,00**

Bemerkungen:

1 Mittelsperre in Höhe von 9.445 € f Ausgleich evtueller Mehrkosten
2 Mittelsperre in Höhe von 8.790 € f Anteil Schulung und Wartung
3 Mittelsperre aufgrund nicht Übertragung von Fördermittelansätzen aus 2022, 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 Widerspruch zu § 17 ThürGemHV-Doppik
7 Verwendung für einen nicht investiven Zweck, da Verwendung für Veranstaltungen wie die Kampagne „Mehrweg in Thüringen“
8 Verwendung für anderen Zweck - USK 61060.98521 Saaleauenweg Mittelwiesen
9 es sind keine Mittel verfügbar, die übertragen werden können
10 Verwendung für unvorhergesehene Ausfälle von Baum-/Gehölzpflanzungen
11 Verwendung für anderen Zweck - Maßnahme Spielplatz Heiligenberg, Maßnahmen Gutshof Zwätzen 13, 15
12 Verwendung für anderen Zweck - Maßnahme Fußgängerquerung Max-Steenbeck-Str. USK 61020.98509
13 Verwendung für anderen Zweck - Maßnahme Deutsches Optisches Museum USK 61600.98700

Jahresabschluss der Stadt Jena

Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2022

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

Rückfragen zu diesem Bericht können gerichtet werden an:

Stadt Jena
FD Finanzen
Am Anger 28
07743 Jena

Telefon: 03641 49-3011
Fax: 03641 49-3044
E-Mail: finanzen@jena.de

Fachdienst Finanzen
Stadt Jena

INHALT

1. Vorwort....3

2. Ziele und Rahmenbedingungen für die Tätigkeit der Stadt Jena....3
2.1 Leitbild der Stadt Jena....3
2.2 Strategische Ziele der Stadt Jena....3
2.3 Organe und Daten der Stadt Jena....4
2.4 Rahmenbedingungen....6

3. Verlauf der Haushaltswirtschaft....8

4. Analyse der Haushaltswirtschaft und Bewirtschaftung....9
4.1 Analyse der Haushaltswirtschaft....9
4.2 Bewirtschaftungsregeln / Haushaltsvermerke....10
4.3 Ertragslage....11
4.4 Finanzlage....15
4.5 Vermögenslage....17

5. Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung....19
5.1 Finanzielle Kennzahlen....19
5.2 Nichtfinanzielle Kennzahlen....20
5.3 Ableitung von Chancen und Risiken....20
5.4 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres....22

1. Vorwort

Gemäß § 19 ThürKDG i. V. m. §§ 44 – 55 ThürGemHV-Doppik hat die Stadt Jena zum Schluss jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt Jena darzustellen, so dass 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.“

Gemäß Beschluss des Stadtrates Nr. 20/0391-BV vom 16.07.2020 wurde zusätzlich das *Leitbild Energie & Klimaschutz der Stadt Jena 2021 – 2030* verabschiedet. Darin werden für ausgewählte und unmittelbar von der Stadt Jena beeinflussbare Teilbereiche begründete Ziele formuliert, deren Erreichung jedoch deutlich wirkungsvollere Maßnahmen und Instrumente als bisher erfordern.

Die Zielvorgaben des Leitbildes Energie & Klimaschutz für die Stadt Jena umfassen die Bereiche Strom, Wärme, Verkehr, Ausbau der erneuerbaren Energien, Lebens- und Wirtschaftsweise, die Umsetzungsstrategie zum Leitbild und das Monitoring. Dazu erfolgte erstmals im Stadtrat mit Bericht Nr. 22/1386-BV vom 14.07.2022 der Kurzbericht zur Umsetzung – Monitoring 2021 für die Themen Elektroenergie- und Wärmeverbrauch, Mobilität, Energiebedingte CO^2-Emissionen, Senkung der Treibhausgasemission und die Nutzung erneuerbarer Energien.

2.2 Strategische Ziele der Stadt Jena

Handlungsfeld		Strategische Ziele	
1	Jena als zukunftsfähiger Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Stärke des Standorts	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 Lebensqualität als Ziel städtischen Handelns	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 Wie wir aufgestellt sind	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	Sitze ab 17.10.2022
1	Die Linke	9	10
2	Bündnis 90/Die Grünen	9	9
3	FDP	6	6

4	SPD	6	6
5	CDU	6	6
6	AfD	5	5
7	Bürger für Jena	3	3
8	Fraktionslose	2	1

- Darstellung der Dezernate und ihrer Zuständigkeiten im Jahr 2022

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
31.12.2022	111.191 (*110.470 Datenbasis Zensus 2022)

Erstmals ist die Einwohnerzahl der Stadt Jena wieder steigend. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Geburten (855; VJ 1.052) gesunken jedoch die Anzahl der Sterbefälle (1.280 VJ 1.221) gestiegen. 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 31.12.2022

Altersintervalle von ...bis unter	Gesamt	Anteil in %	dav. männlich	dav. weiblich	Anzahl der Ausländer
0 -3 Jahre	2.753	2,53	1.454	1.299	362
3 – 6 Jahre	2.969	2,73	1.502	1.467	436
6 –10 Jahre	4.075	3,74	2.104	1.971	556
10 – 16 Jahre	5.781	5,31	2.946	2.835	727
16 – 18 Jahre	1.729	1,59	903	826	234
18 – 25 Jahre	10.867	9,98	5.131	5.736	2.229
25 – 27 Jahre	3.842	3,53	1.966	1.856	1.116
27 – 45 Jahre	28.270	25,97	14.940	13.330	5 813
45 – 60 Jahre	18.236	16,75	9.334	8.902	1.523
60 – 65 Jahre	6.009	5,52	2.928	3.081	308
65 J. und älter	24.236	22,26	10.246	14.080	533
insgesamt	**108.857**	**100,0**	**53.454**	**55.403**	**13.837**

Die Altersstruktur zeigt auf, dass ~ 29 % (=VJ) der Bevölkerung Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre und ~ 48 % (=VJ) im Alter von 27 bis 65 Jahren sind. Jena ist somit eine relativ junge Stadt, da auch der verbleibende Anteil der 65 Jährigen und Älter nur bei ~ 23 % liegt.

Jena ist eine offene Stadt, auch geprägt durch eine Vielzahl von ausländischen Einwohnern, sodass der Anteil der Ausländer bei 12,7 % (VJ 10,9 %) liegt. Bei der Betrachtung nach der Herkunft (Erdteile) kommen diese mit 42,7 % aus Europa (5.915 Einwohner) bzw. mit 45,3 % (6.268 Einwohner) aus Asien.

- Bildungslandschaft, Kindertagesstätten und andere Einrichtungen

Jena bietet eine umfangreiche Bildungslandschaft mit der Bibliothek „Ernst Abbe“, der Musik- und Kunstschule, den städtischen Museen „Literaturmuseum Romantikerhaus“, „Stadtmuseum Jena“, „Kunstsammlung Jena“, „Museum 1806“ Jena-Cospeda, und dem „Deutschen Optischen Museum“ sowie der Volkshochschule. Zur Bildungslandschaft als Schulträger zählen im Schuljahr 2022/2023 8 Grundschulen, 9 Gemeinschaftsschulen, 5 Gymnasien, 1 Gesamtschule, 1 Förderzentrum und 3 Berufsbildende Schulen mit einer Schülerzahl von 12.929 Schülern (VJ 12.869 Schüler).

Die Stadt Jena betreibt 11 kommunale Kindergärten, das Jugendzentrum „Treffpunkt“ (30.04.2022 geschlossen) das Jugendzentrum „Westside“ und das Schullandheim „Stern“. Anziehungspunkt für Gäste und Einheimische ist das Freizeitbad „Galaxsea“ 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 6 Notwohnunterkünfte, 11 Gemeinschaftsunterkünfte sowie bis zu 153 durch die Stadt Jena angemietete Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen.

- Ausgewählte Sozialdaten

Datenbasis - amtliche Statistik Thüringer Landesamt für Statistik		Anzahl zum Stichtag 31.12.2020	Anzahl zum Stichtag 31.12.2021	Anzahl zum Stichtag 31.12.2022
Bedarfsgemeinschaften (BG) Bedarfsgemeinschaften mit Kosten der Unterkunft		3.435 3.258	3.143 2.998	3.428 3.031
Personen in BG	31.12.	6.141	5.580	6.002
Arbeitslose (gesamt SGB II und SGB III)		3.235	2.767	2.992
Arbeitslosenquote in % bezogen auf alle Erwerbspersonen		5,7	4,9	5,3
Arbeitslose (SGB III)		1.196	816	855
Arbeitslose (SGB II)		2.039	1.951	2.137
Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (HE)		900	930	1.045
Empfänger von Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (HE)		315	390	515
Empfänger von Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapital SGB XII (HE)	Jahresdurchschnitt 31.12.	550 425	575 435	550 395
Eingliederungshilfen für behinderte Menschen nach SGB IX (HE)	Jahresdurchschnitt 31.12.	1.730 1.415	1.785 1.550	1.835 1.560
Haushalt mit Wohngeld		1.285	1.185	1.320

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 2021**	**Plätze 2022**	**dav. Belegte Plätze**	**Auslastung in %**
Gesamt (Monat Dezember 2022)	6.139	6.198	5.162	84,5
dav. Öffentliche Träger – Stadt mit 11 Einrichtungen	1.168	1.118	697	86,5
dav. Freie Träger – Kita-Träger 27 mit 73 Einrichtungen	4.769	4.834	4.071	84,2
dav. Tagespflege – 36 Tagesmütter	202	156	124	79,5
Nachrichtlich: Inklusion Kita-Kinder gemäß §§ 53, 54 SGB XII in Kitas von öffentlichen und freien Trägern	142 belegt		136	

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 2022 mit **./. 26.048,7 T€** geplant. 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 2022 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 2021 wurden durch die mittelbewirt-schaftenden Fachdienste gemäß o. g. Richtlinie Haushaltsermächtigungen für 2022 beantragt.

Gemäß Beschluss der Dienstberatung des Oberbürgermeisters vom 17.05.2022, Nr. 22/1446-BV und vom 02.08.2022, Nr. 22/1566 wurden folgende Haushaltsermächtigungen für 2022 festgelegt:

ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen – EÜ Sachkosten:	9.623.091,22 €
ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen – EÜ Personalkosten:	0,00 €
Aufwendungen/Auszahlungsermächtigungen:	**9.623.091,22 €**
Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit	**18.479.662,61 €**
Ermächtigungsübertragungen gesamt	***28.102.753,83 €***

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.

31.03.2022	.keine Datenermittlung; verbale Auswertung wegen Covid
30.06.2022	25.686 T€
30.09.2022	28.009 T€
31.12.2022	46.469 T€

Der Verlauf der Haushaltswirtschaft 2022 gestaltete sich, beginnend mit dem 1. Halbjahr 2022, deutlich positiver als im Haushaltsplan veranschlagt, sodass auch weiterhin erforderliche Mehrausgaben bzw. Haushaltsverschiebungen finanziert werden konnten.

Insgesamt wurden Mehrerträge von 20,7 % (+ 49.557,9 T€) erwirtschaftet sowie Mehraufwendungen von 5,5 % (+ 19.926,9 T€) als geplant erforderlich, wodurch ein Jahresüberschuss von **+ 23.509,2 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 nichts 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 2022 wurden insgesamt 49 Bewilligungen zu außer- und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen für die Ergebnis- und Finanzrechnung, einschließlich Investitionstätigkeit bearbeitet. Darin sind vier bestätigte Anträge des Haushalts- und Finanzausschusses bzw. ein bestätigter Antrag des Stadtrates enthalten.

Die Gesamtermächtigung für 2022 enthalten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren, welche gemäß Jahresabschluss 2021 im Anhang enthalten sind.

Die Höhe der Jahresabschlussbuchungen und damit verbundenen finanzunwirksamen 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 2022 im Vergleich zum Vorjahr erneut um 1,6 % (VJ 7,2 %) gestiegen. Die Unterbringungssituation hat sich nur unzureichend entspannt, da sich der Jenaer Wohnungsmarkt nur bedingt aufnahmefähigen erwiesen hat, als gedacht. Zum 31.12.2022 waren 18,7 % (VJ 11,8 %) aller Asylsuchenden und Flüchtlinge kommunal untergebracht.

Das Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz (ThürFlüAG) unterscheidet den rechtlichen Status in vier Gruppen, deren Daten nachfolgend dargestellt sind:

Status	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22
a) Asylsuchende – Aufenthaltsgestattung	310	262	234	319	410
b) abgelehnte Asylsuchende – Duldung § 60a ThürFlüAG, Grenzübertrittbescheinigung	71	119	132	154	144
c) sonstige humanitäre Aufenthaltserlaubnis	541	678	722	835	752
d) Asylberechtigte und Flüchtlinge i.S.d. Genfer Flüchtlingskonvention	1.589	1.626	1.721	1.702	1.751
Gesamt nach ThürFlüAG	**2.511**	**2.685**	**2.809**	**3.010**	**3.057**
Familiennachzug zu Flüchtlingen	*464*	*480*	*452*	*404*	*382*
Ukrainische Kriegsflüchtlinge	0	0	0	0	1.552
Härtefälle nach § 23a AufenthG	0	0	0	0	148
Gesamt	**2.975**	**3.165**	**3.261**	**3.414**	**5.139**
dav. kommunal untergebrachte Asylsuchende und Flüchtlinge	378	422	426	403	961

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.

Sofern Hilfebedürfigkeit für Ukrainische Flüchtlinge besteht, erhalten seit dem 01. Juni 2022 grundsätzlich alle Personen, die vom Anwendungsbereich des § 24 Aufenthaltsgesetzes (AufenthG – Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz) erfasst sind, Sozialleistungen nach dem SGB II Bzw. SGB XII und nicht mehr nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Voraussetzung hierfür ist die Vorlage einer Fiktionsbescheinigung oder einer Aufenthaltserlaubnis, welche in Aufnahmeeinrichtungen oder Ausländerbehörden ausgestellt werden.

Die Personengruppe nach § 23a AufenthG umfasst die Aufenthaltsgewährung in Härtefällen für von Abschiebung bedrohten Personen. Die Härtefallkommission prüft, ob die betroffenen Personen die Voraussetzungen dafür erfüllen, dass ihnen aus besonderen humanitären Gründen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden kann und kann dies dem zuständigen Ministerium vorschlagen. Dies betrifft nur Fälle von bereits vollziehbar zur Ausreise verpflichteten Personen.

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 für die Jahre 2019 – 2025 weist einen Betrag von ./. **81.507,9 T€** und zeigt zu den Ergebnissen der Rechnung für die Jahre 2011-2018 Betrag **82.838,0 T€** 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 2021 von **30.807,9 T€** auf neue Rechnung ergab sich ein Betrag von **96.597,8 T€** zum 31.12.2021. Das Jahresergebnis 2022 von 23.509,2 T€ wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Gemäß der anteiligen Verwendung für die zweckgebundene Ergebnisrücklage für zukünftige Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen für Ruhestandsbeamte in Höhe von 27.961,5 T€ steht ein Ergebnisvortrag von **118.626,2 T€** zum 01.01.2022 zur Verfügung.

Die Gegenüberstellung von Plan zu Ergebnis zeigt für 2022 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	
2022	-26.048,7	23.509,2	1.480,9	
Ergebnis 2011-2022		**146.587,7**	**27.961,5**	**118.626,2**

Die Übersicht zeigt die Entwicklung der Gesamterträge für die Jahre 2019-2022 sowie den Vergleich für 2022 von Plan zu Ergebnis.

Die Gesamterträge in 2022 steigen gegenüber 2021 um 4,3 % (VJ 15,7 %) mit einem Gesamtbetrag von + 16.352,2 T€ (VJ + 52.889,9 T€).

	2019		**2020**		**2021**		**2022**	
Erträge	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Steuern und Abgaben	125.214,8	38,7	125.693,6	37,4	160.563,2	41,2	168.596,9	41,6
Zuwendungen und Umlagen	113.572,2	35,2	137.546,1	40,9	146.009,1	37,5	150.658,3	37,1
Erträge soziale Sicherung	22.383,4	6,9	24.010,9	7,1	22.895,7	5,9	28.017,3	6,9
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.347,6	3,2	6.934,0	2,1	8.216,3	2,1	10.066,5	2,5
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.039,1	2,1	4.612,0	1,4	4.787,7	1,2	5.360,1	1,3
Kostenerstattungen	23.036,1	7,2	21.353,8	6,3	24.257,4	6,2	26.446,4	6,5
Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	49,1	0,0	22,7		26,8	
Sonstige lfd. Erträge	6.073,1	1,9	4.663,9	1,4	5.505,2	1,4	8.002,4	2,0
Laufende Erträge	**307.666,3**		**324.863,4**		**372.257,2**		**397.174,8**	
Zins- und Finanzerträge	15.556,3	4,8	11.538,3	3,4	17.034,4	4,4	8.468,9	2,1
Erträge gesamt	**323.222,6**	**100,0**	**336.401,7**	**100,0**	**389.291,6**	**100,0**	**405.643,7**	**100,0**

Die einzelnen Ertragsarten steigen im Vergleich zum Vorjahr erneut mit Ausnahme der Zins- und Finanzerträge.

Erneute Mehrerträge entstanden in der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie den Zuweisungen nach ThürFAG. 2022 zeigt eine Ertragserhöhung gegenüber dem Vorjahr von 16.352,1 T€ (VJ 39.558,4 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	134.723,0	168.596,9	33.873,9	25,1
Zuwendungen und Umlagen	125.147,7	150.658,4	25.510,7	20,4
Erträge soziale Sicherung	26.193,2	28.017,3	1.824,1	7,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.219,1	10.066,5	1.847,4	22,5
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.860,0	5.360,1	-499,9	-8,5
Kostenerstattungen	25.153,8	26.446,4	1.292,6	5,1
Aktivierte Eigenleistungen	0,0	26,8	26,8	0,1
Sonstige laufende Erträge	3.689,7	8.002,4	4.312,7	116,9
Laufende Erträge	**328.986,5**	**397.174,8**	**68.188,3**	**0**
Zins- und Finanzerträge	7.172,4	8.468,9	1.296,5	18,1
Erträge gesamt	**336.158,9**	**405.643,7**	**69.484,8**	**20,7**

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 sind in 2022 zum Vorjahr erneut um 8,1 % gestiegen. Betrachtet zum Doppelhaushalt 2019/2020 mit einem Plan von 77 Mio. € / 79 Mio. € lagen die Ergebnisse für 2019/2020 bei nur ~ 60 Mio. €. Auf Basis dieser Erkenntnisse wurde ein Plan von 66 Mio. € für 2021 und 70 Mio. € für 2022 in den Doppelhaushalt 2021/2022 eingestellt.

Nachfolgend die Entwicklung der Erträge der Grund- und Gewerbesteuer für 2019-2022. Die letzte Änderung des Hebesatzes erfolgte für die Gewerbesteuer ab 2013 und die Grundsteuer ab 2015.

	Hebesatz	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Erträge Grundsteuer B in T€	495	11.796,5	11.952,4	11.951,1	11.769,0
Erträge Gewerbesteuer in T€	450	59.834,2	59.576,5	91.705,1	99.141,7

Bei gleichem Hebesatz entwickelten sich 2022 die Erträge aus Grundsteuer ebenfalls gleichbleibend mit geringem Rückgang. Dieser begründet sich u.a. durch den Abriss von Firmengebäuden, wird jedoch nach Fertigstellung, gerade von größeren Geschäftsgrundstücken, wieder ausgeglichen.

Die Erträge aus Gewerbesteuer entwickelten sich erstmals seit 2021 erheblich gut und in 2022 wurde das Ergebnis erneut um ~ 8% gegenüber dem Vorjahr übertroffen. Die Ursachen dafür sind sowohl die Erhöhung der GewSt-Vorauszahlungen als auch die Erhöhung der Veranlagungen der Vorjahre gemäß den Betriebsergebnissen der Gewerbesteuerzahler. Entgegen den Erwartungen und trotz den Einschränkungen während Corona sind die Betriebsergebnisse gestiegen. Die positive Entwicklung kann jedoch für die Schlüsselzuweisungen ab 2024 zu deren Reduzierung führen, da die eigene Steuerkraft überproportional steigt. Positive Entwicklungen in allen Kommunen Thüringens gleicht diese Minderung jedoch aus.

Der Vergleich der Hebesätze in den jeweiligen Steuerarten der kreisfreien Städte Thüringens (Stand 2022 – 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	460	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 2019 – 2022.

	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Einheitlicher Grundbetrag - Gemeindlicher Anteil (€/EW)	601,47	647,22	689,44	741,94
Einheitlicher Grundbetrag - Kreislicher Anteil (€/EW)	407,95	456,45	497,41	581,98
SZ - Gemeindlicher Anteil (T€)	18.386,5	17.235,4	21.540,3	24.125,9
SZ - Kreislicher Anteil (T€)	37.915,4	39.925,7	44.306,1	44.474,8
Schlüsselzuweisung gesamt (T€)	**56.301,9**	**57.161,1**	**65.846,4**	**68.600,7**
Schlüsselzuweisung je EW	**506,77**	**513,08**	**591,38**	**619,53**
*Durchschnitt 3 Jahre VVJ beginnend				
Steuerkraftzahl der Stadt Jena lt. § 10 ThürFAG (T€) *	97.569,3	112.236,9	115.080,2	120.590,8
Einwohner 31.12. VVJ	111.099	111.407	111.343	110.731
Steuerkraftzahl der Stadt Jena pro Einwohner	**828,20**	**1.007,40**	**1.033,56**	**1.089,04**
Bedarfsmesszahl (T€)	120.552,4	133.781,2	142.005,6	150.748,3

Der einheitliche Grundbetrag pro Einwohner stieg gegenüber 2021 um ~ 11,5 %, jedoch stieg die Schlüsselzuweisung 2021 gegenüber dem Vorjahr nur um 4,2 %. Ursache dafür ist, dass der Unterschiedsbetrag (Differenz der Bedarfsmesszahl zu eigenen Steuerkraft) geringfügiger stieg wodurch die Schlüsselzuweisung steigt, jedoch nicht proportional zum einheitlichen Grundbetrag.

Die Übersicht zeigt die Entwicklung der Gesamtaufwendungen für die Jahre 2019-2022 sowie den Vergleich für 2022 von Plan zu Ergebnis.

Die Gesamtaufwendungen 2022 steigen gegenüber 2021 um 5,5 % (VJ 6,7 %) mit einem Gesamtbetrag von + 19.926,9 T€ (VJ + 22.592,0 T€).

	2019		**2020**		**2021**		**2022**	
Aufwendungen	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Personalaufwendungen	69.952,2	21,5	74.416,3	22,2	79.951,0	22,3	80.906,4	21,2
Versorgungsaufwendungen	935,5	0,3	991,1	0,3	1.154,6	0,3	195,9	0,1
Sach- und Dienstleistungen	47.223,7	14,5	46.311,6	13,8	40.166,7	11,2	45.995,9	12,0
Abschreibungen	8.976,0	2,8	9.845,4	2,9	10.283,2	2,9	10.630,1	2,8

Zuwendungen	78.837,9	24,2	81.407,5	24,2	90.532,6	25,3	98.616,6	25,8
Aufwendungen soziale Sicherung	86.736,5	26,6	89.594,7	26,7	92.150,3	25,7	97.474,8	25,5
Sonstige laufende Aufwendungen	31.606,1	9,7	31.905,4	9,5	42.435,1	11,8	46.907,2	12,3
laufende Aufwendungen	**324.267,8**		**334.472,1**		**356.673,4**		**380.726,8**	
Zins- und Finanzaufwendungen	1.709,5	0,5	1.419,7	0,4	1.810,3	0,5	1.407,7	0,4
Aufwendungen gesamt	**325.977,3**	**100,0**	**335.891,7**	**100,0**	**358.483,7**	**100,0**	**382.134,5**	**100,0**

Die Darstellung nach Aufwandsarten macht deutlich, dass fast grundsätzlich Mehraufwendungen vorliegen, die sich erheblich in den Sach- und Dienstleistungen, den Zuwendungen, in den Aufwendungen für die soziale Sicherung als auch in den sonstigen laufenden Aufwendungen ergebnisverschlechternd auswirken.

	2022			
Aufwendungspositionen	**Plan in T€**	**Ergebnis in T€**	**Differenz in T€**	**Veränderung in %**
Personalaufwendungen	81.027,9	80.906,4	-121,4	-0,1
Versorgungsaufwendungen	445,0	195,9	-249,1	-56,0
Sach- und Dienstleistungen	41.283,6	45.995,9	4.712,3	11,4
Abschreibungen	23.840,0	10.630,1	-13.209,9	-55,4
Zuwendungen	92.320,0	98.616,6	6.296,6	6,8
Aufwendungen soziale Sicherung	94.936,4	97.474,8	2.538,3	2,7
Sonstige laufende Aufwendungen	27.015,2	46.907,2	19.892,1	73,6
laufende Aufwendungen	**360.868,1**	**380.726,8**	**19.858,7**	**5,5**
Zins- und Finanzaufwendungen	1.339,6	1.407,7	68,1	-5,1
Aufwendungen gesamt	**362.207,6**	**382.134,5**	**19.926,9**	**5,5**

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 + 4.337,0 T€ (VJ + 21.935,6 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
2022	112.461,5	4.337,0	29.378,8	-20.101,3	-2.295,9	-706,5

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 2022. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ist erneut positiv. Insgesamt verändert sich das Finanzergebnis entgegen dem Plan von ./. 41.379,7 T€ auf + 4.337,0 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
2022	112.461,5	38.211,6

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 2022 mit 2.000 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 31.12.2022 4.079,2 T€; d.h. in den letzten Jahren wurden 57.154,3 T€ getilgt.

4.5 Vermögenslage

Aktiva

Die Vermögenslage der Stadt Jena ist auf der **Aktivseite** dadurch gekennzeichnet, dass das Anlagevermögen zu 87,96% (VJ 88,3 %) 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 **11.656,1 T€** (VJ 15.847,4 T€) erhöht. Im laufenden Jahr wurden **10.606,5 T€** (VJ 10.255,1 T€) planmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Für Investitionen wurden Auszahlungen in Höhe von **33.119,0 T€** (VJ 31.548,9 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 + **6.893,5 T€** (VJ + 2.379,4 T€) erhöht und die sonstigen Vermögensgegenstände um **./. 375,2 T€** (VJ + 11,5 T€) verringert.

Der Kassenbestand hat sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt **4.337,0 T€** (VJ 21.935,6 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 **38.211,6 T€** (VJ 40.071,1 T€) der Eigenbetriebe enthalten.

Somit hat sich der Bestand an liquiden Mitteln der Stadtverwaltung Jena um **6.196,4 T€** (VJ 12.277,2 T€) gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Aktiva		**Stand (01.01.2022) T€**	**Stand Schlussbilanz (31.12.2022)T€**	**Differenz T€**
1	Anlagevermögen	833.294,7	844.950,8	11.656,1
davon	Immaterielle Vermögensgegenstände	87.638,0	91.305,7	3.667,6
davon	Sachanlagen	9.650,3	10.484,5	834,2
davon	Finanzanlagen	736.006,4	743.160,6	7.154,2
2	Umlaufvermögen	120.822,6	131.756,6	10.933,9
davon	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.683,0	19.201,3	6.518,3
davon	Wertpapiere des UV	15,0	93,7	78,7
davon	Kassenbestand	108.124,6	112.461,6	4.337,0
4	Rechnungsabgrenzungsposten	153.059,7	136.285,2	-16.774,4
Aktiva	**Bilanzsumme**	**1.107.177,0**	**1.112.992,6**	**5.815,6**

Passiva

Die Vermögenslage der Stadt Jena ist auf der **Passivseite** dadurch gekennzeichnet, dass das Eigenkapital 69,8 % (VJ = 68,0 %) der Bilanzsumme ausmacht.

Das Eigenkapital erhöht sich gemäß Jahresergebnis um **23.509,2 T€** (VJ 30.807,9 T€).

Die Sonderposten erhöhen sich um 3.332,6 T€ (VJ 6.657,9 T€), deren Veränderungen ergeben sich aus Sonderposten aus Zuwendungen 4.027,0 T€ (VJ 2.991,4 T€), Sonderposten aus Anzahlungen 271,8 T€ (VJ 3.666,4 T€) und mindern sich aus dem Sonderposten aus der Auflösung der Pensionsverpflichtungen ./. 966,3 T€ (VJ ./. 966,3 T€).

Die Rückstellungen steigen insgesamt um **459,5 T€** (VJ 3.649,7 T€**),** davon Abnahme um ./. 152,8 T€ (VJ 2.194,2 T€) bei den Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sowie Erhöhung um 612,3 T€ (VJ 1.455,5 T€) bei den sonstigen Rückstellungen.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sanken um **./. 2.295,9 T€** (VJ ./. 2.944,4 T€), deren Tilgung erstmalig ausschließlich durch die Stadt Jena erfolgte.

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 **./. 3.525,0 T€** (VJ ./. 1.482,5 T€). Weiterhin gab es Minderungen in den Verbindlichkeiten gegenüber den Eigenbetrieben (Position 4.9) aus dem Cash-Pool mit **./. 1.859,4 T€** (VJ 9.657,9 T€) sowie dem Abgang für Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen um 16.600,0 T€ (VJ 149.400,0 T€), welcher als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für Investitionszuschüsse in gleicher Höhe aktiviert wurde (siehe Aktiva).

In den sonstigen Verbindlichkeiten wird ein Abgang von **./. 825,9 T€** (VJ 243,7 T€) ausgewiesen, der sich hauptsächlich aus der Abwicklung innerhalb der Verwahrgelder ergibt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten stiegen um **498,7 T€** (VJ ./. 5.077,6 T€), da passive Rechnungsabgrenzungsposten für erhaltene Zuwendungen aus der Kontengruppe 41 gebildet wurden, da die Aufwendungen gemäß Verwendung erst im Folgejahr vorgenommen wird.

Passiva		**Stand (01.01.2022) T€**	**Stand Schlussbilanz (31.12.2022)T€**	**Differenz T€**
1	Eigenkapital	752.931,8	776.441,0	23.509,79
	Allgemeine Rücklage	629.853,3	629.853,3	0,0
	Zweckgebundene Rücklage	26.480,7	27.961,6	1.480,9
	Ergebnisvortrag	96.597,8	95.116,9	-1.480,9
	Jahresabschluss	0,0	23.509,2	23.509,2
2	Sonderposten	96.602,1	99.934,6	3.332,6
davon	Sonderposten aus Zuwendungen zum Anlagevermögen	73.760,5	77.787,5	4.027,0
davon	Sonderposten aus Anzahlungen für AV	16.077,8	16.349,5	271,8
davon	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,0	0,0	0,0
davon	Sonderposten aus Auflösung Pensionsverpflichtungen	6.763,8	5.797,5	-966,3
3	Rückstellungen	41.328,2	41.787,7	459,5
davon	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.178,8	24.026,0	-152,8
davon	Sonstige Rückstellungen	17.149,4	17.761,7	612,3
4	Verbindlichkeiten	215.344,7	193.360,2	-21.984,5
davon	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.375,1	4.079,2	-2.295,9
davon	Verbindlichkeiten (Position 4.4 – 4.10)	15.683,4	15.280,0	-313,4
davon	Verbindlichkeiten Cash-Pool / Zuschüsse	189.471,0	171.011,6	-18.459,4
davon	Sonstige Verbindlichkeiten	3.815,2	2.989,4	-825,9
5	Rechnungsabgrenzungsposten	970,3	1.469,0	498,7
Passiva	**Bilanzsumme**	**1.107.177,1**	**1.112.992,6**	**5.815,6**

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 Gesamtabschlusses 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

		2021	2022
Aufwandsdeckungsgrad der laufenden Verwaltungstätigkeit	Laufende Erträge / laufende Aufwendungen	**104,37 %**	**104,32 %**
zeigt an, zu welchem Anteil die laufenden Aufwendungen durch laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.			
Steuerquote	Steuern und ähnliche Abgaben / laufende Erträge	**41,32%**	**40,57%**
gibt den Anteil der Steuererträge (abzügl. Gewerbesteuerumlage) an den gesamten laufenden Erträgen der Verwaltungstätigkeit wieder.			
Sozialausgabenquote	Sozialaufwendungen / laufende Aufwendungen	**25,84%**	**25,60%**
stellt den Anteil der Sozialaufwendungen an den laufenden Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit dar.			
Personalausgabenquote	Personalaufwendungen / laufende Aufwendungen	**22,74%**	**21,30%**
stellt den Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den laufenden Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit dar.			

Finanzkennzahlen

		2021	2022
Fremdkapitalquote	Fremdkapital / Bilanzsumme	**23,27%**	**21,26%**
zeigt, inwieweit das Vermögen durch Fremdkapital finanziert ist.			
Eigenkapitalquote (ohne Sopo)	Eigenkapital / Bilanzsumme	**68,00%**	**69,76%**
misst den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme.			
Stand Entschuldungskonzept	Ergebnis Verbindl. Entschuldung / Plan Verbindlichkeiten Entschuldung	**41,32%**	**37,95%**
misst die Verschuldung des Kernhaushalts, bezogen auf den nach Entschuldungskonzept zulässigen Wert			

Insgesamt steht die Entwicklung der Ergebnis- und Finanzkennzahlen mit den strategischen Zielen der Stadt Jena und insbesondere mit Ziel 3.1 „Dauerhafte Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt“ in Einklang.

5.2 Nichtfinanzielle Kennzahlen

Die Ziele der Stadt Jena (Abschnitt 2.2) sind auf ein Wachstum an Einwohnern und Wirtschaftskraft sowie eine hohe Lebensqualität und Attraktivität des Standorts Jena gerichtet. Zu diesen Zielen wurden Indikatoren festgelegt, um die Zielerreichung einschätzen zu können.

		31.12.2021	31.12.2022
Einwohner mit Hauptwohnsitz (Haushaltsrelevanz)		**111.343**	**110.731**
Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik (maßgebend VVJ)			
Anzahl Studierende		**22.146**	**21.642**
Quelle: FSU und EAHS			
Anzahl Wohnungen		**60.027**	**59.986**
Quelle: Stadtverwaltung Jena, Team Statistik			
Quote SV-pflichtig Beschäftigte	Anzahl SV-pflichtig Beschäftigte / Einwohner mit Hauptwohnsitz	**53,9%**	**55,0%**
gibt den rechnerischen Anteil der in Jena SV-pflichtig Beschäftigten am Arbeitsort an der Zahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz an. Hierbei ist der Pendlersaldo in der Zahl der SV-Pflichtigen enthalten. Die Kennzahl trifft also eine Aussage über den Wirtschaftsstandort Jena, nicht direkt über die Beschäftigungssituation der Jenaer Einwohner (dazu siehe Arbeitslosenquote). Quelle SV-pflichtig Beschäftigte: Bundesagentur für Arbeit			
Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen	Arbeitslose / zivile Erwerbstätige + Arbeitslose	**4,9%**	**5,3%**
gibt die Unterauslastung des Arbeitskräftepotentials an. Quelle: Bundesagentur für Arbeit.			

Die Entwicklung der Kennzahlen in 2022 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 seitdem wieder verbessert, besonders in 2022. Laut Angaben des Thüringer Landesamtes für Statistik ist das Bruttoinlandsprodukt von 63,8 Mrd. € im Vor-Coronajahr 2019 zunächst gesunken und nunmehr auf 71,4 Mrd. € in 2022 gestiegen (2021: 66,4 Mrd. Euro). Hingegen stieg die Arbeitslosenquote von 4,9% in 12/2021 auf 5,6% in 12/2022. Während der Coronapandemie betrug sie bis zu 6,4%. Dies konnte 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 2022 auf 1.039 Mio. € gestiegen, wobei es in 2020 bei nur 693 Mio. € gelegen hatte. In der Stadt Jena kam diese Tendenz noch stärker zum Tragen (99,1 Mio. € Aufkommen 2022 nach 59,6 Mio. € in 2020).

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 Demografietyp 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 Demografietyp 2 „Zentren der Wissensgesellschaft“ erfasst.

Die Einwohnerzahl ist ohne Berücksichtigung Zensus für 2022 erstmals seit drei Jahren wieder leicht gestiegen, ebenso die Zahl der SV-pflichtigen Erwerbstätigen. Der Bevölkerungszuwachs ist aber ausschließlich aus den Zuzug von aus der Ukraine geflüchteten Menschen zurück zu führen. Der Wohnungsbestand ist aufgrund statistischer Bereinigungen gesunken – diese gab es auch früher, sie wurden aber vom Neubau überkompensiert. Das ist jetzt nicht mehr so. 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 „Trialog“ von Bürgerschaft, politischen Entscheidungsträgern und Verwaltung Wachstumsprojekte und -entwicklungen erarbeitet und realisiert werden. Darüber hinaus müssen wachstumsrelevante Investitionen prioritär finanziert werden.

Entwicklung der Erträge aus Steuern, Zuweisungen, Kommunalem Finanzausgleich und sozialer Sicherung (Risiko)

Die Allgemeinen Deckungsmittel umfassen Steuern abzüglich Gewerbesteuerumlage sowie Schlüsselzuweisungen und Mehrbelastungsausgleich im Kommunalen Finanzausgleich. Mit 258.765 T€ waren dies wie im Vorjahr 63,80% 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 2022 bei 25,5% der Gesamtaufwendungen (Vorjahr 25,7%).

Entwicklung der Personalaufwendungen (Risiko)

Die Personalaufwendungen werden insbesondere beeinflusst durch allgemeine Tarifanpassungen 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 2022 bei 21,2% der Gesamtaufwendungen nach 22,5 % im Vorjahr. Bei Einführung des doppischen 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.

Russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine und seine Auswirkungen (Risiko)

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine seit 24.02.2022 hat weitere schwere 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.

5.4 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Für 2022 liegen keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres vor.