



■ JENA LICHTSTADT.



# Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes

über die Prüfung des  
Jahresabschlusses 2023  
der Stadt Jena und Übersicht  
über die getätigten sonstigen Prüfungen

Rechnungsprüfungsamt  
Stadt Jena

---

## **Inhaltsübersicht**

**Teil A — Prüfbericht Jahresabschluss 2023**

**Teil B — Übersicht über die getätigten sonstigen Prüfungen**

**Teil C — Jahresabschluss 2023 der Stadt Jena**

---

	Farbe	Seite
<b>Teil A — Prüfbericht Jahresabschluss 2023</b>		<b>7</b>
<b>1. Prüfungsauftrag</b>		<b>10</b>
<b>2. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung</b>		<b>10</b>
2.1    Gegenstand der Prüfung		10
2.2    Art und Umfang der Prüfung		11
<b>3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan</b>		<b>11</b>
<b>4. Feststellungen zu den Gesamtaussagen des Jahresabschlusses</b>		<b>12</b>
<b>5. Grundsätzliche Darstellungen zur Lage der Stadt</b>		<b>12</b>
5.1    Vermögens- und Schuldenlage		12
5.2    Ertragslage		17
5.3    Finanzlage		17
<b>6. Feststellungen zur Haushaltsführung</b>		<b>18</b>
<b>7. Feststellungen zur Rechnungslegung und Bilanzierung</b>		<b>20</b>
7.1    Ordnungsmäßigkeit		20
7.1.1    Buchführung, Belegwesen		20
7.1.2    Inventur/Inventar		21
7.1.3    Aufstellung des Jahresabschlusses		21
7.2    Feststellungen zur Ergebnisrechnung/Planvergleich		22
7.3    Feststellungen zur Finanzrechnung/Planvergleich		24
7.3.1    Finanzrechnung und Teilfinanzrechnungen		24
7.3.2    Investitionstätigkeit		25
7.3.3    Finanzierungstätigkeit		25
<b>8. Feststellungen zu einzelnen Bilanzpositionen</b>		<b>26</b>
8.1    Aktiva		26
8.1.1    Anlagevermögen		26
8.1.2    Umlaufvermögen		31
8.1.3    Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)		34
8.2    Passiva		35
8.2.1    Eigenkapital		35
8.2.2    Sonderposten		36
8.2.3    Rückstellungen		39
8.2.4    Verbindlichkeiten		40
8.2.5    Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)		42
<b>9. Feststellungen zum Anhang mit Anlagen</b>		<b>42</b>
<b>10. Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes</b>		<b>43</b>

---



---

<b>Teil B — Übersicht über die getätigten sonstigen Prüfungen</b>	<b>45</b>
---	-----------

<b>1. Sonstige Prüfungen des Rechnungsprüfungsamtes</b>	<b>47</b>
---	-----------

Interne Haushaltsprüfungen	47
----------------------------	----

Externe Haushaltsprüfungen	57
----------------------------	----

<b>2. Verwendungsnachweisprüfungen</b>	<b>60</b>
--	-----------

	<b>Farbe</b>	<b>Seite</b>
<b>Teil C — Jahresabschluss 2023 der Stadt Jena</b>		<b>61</b>

<b>1. Bestandteile</b>	
------------------------	--

1.1	Ergebnisrechnung		
-----	------------------	--	--

1.1.1	Ergebnisrechnung gesamt	blau	63
-------	-------------------------	------	----

1.1.2	Ergebnisrechnung nach Sachkonten	blau	64
-------	----------------------------------	------	----

1.1.3	Ergebnisrechnung erweitert gesamt	blau	73
-------	-----------------------------------	------	----

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		142
-------	--------------------------------	--	-----

1.3.5	Teilfinanzrechnung – Teil A erweitert		172
-------	---------------------------------------	--	-----

1.3.6	Teilfinanzrechnung – Teil B erweitert		192
-------	---------------------------------------	--	-----

1.4	Bilanz	rosa	241
-----	--------	------	-----

<b>2. Anhang</b>	
------------------	--

2.1	Anhang für das Geschäftsjahr		243
-----	------------------------------	--	-----

2.2	Anlagen zum Anhang		
-----	--------------------	--	--

2.2.1	Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen		284
-------	--	--	-----

2.2.2	Bilanz in T€		288
-------	--------------	--	-----

2.2.3	Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften		290
-------	---	--	-----

2.2.4	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		291
-------	---	--	-----

2.2.5	Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen		292
-------	--	--	-----

---



---

2.2.6	Name und Sitz von Organisationen, an denen die Gemeinde oder eine für Rechnung der Gemeinde handelnde Person Anteile hält	293
2.2.7	Name und Sitz und Rechtsform für Organisationen, für die Gemeinde uneingeschränkt haftet	321
2.2.8	Mitgliedschaften	323
2.2.9	Sonstige wichtige Verträge	326
2.2.10	Anzahl der Beamten und Angestellten	327
2.2.11	Mitglieder des Stadtrates	328
2.2.12	BE Produktziele und -Kennzahlen 31.12.2022	329
2.2.13	Verwendung Pauschalen ThürKommHG	337
<b>3.</b>	<b>Anlagenübersicht mit Sonderpostenübersicht</b>	<b>340</b>
<b>4.</b>	<b>Forderungsübersicht</b>	<b>341</b>
<b>5.</b>	<b>Verbindlichkeitenübersicht</b>	<b>342</b>
<b>6.</b>	<b>Ermächtigungsübertragungen</b>	
6.0	Ergebnisse der Sach- und Personalkostenbudgets hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	343
6.1	Ermittlung der Ermächtigungsübertragung - Sachkosten	345
6.2	Ermittlung der Ermächtigungsübertragung - Personalkosten	347
6.3.	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348
<b>7.</b>	<b>Rechenschaftsbericht für das Geschäftsjahr</b>	<b>gelb 353</b>

---

---

## ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

---

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

---

---

PRAP	Passive Rechnungsabgrenzungsposten
RBW	Restbuchwert
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
ThürAEVG/E	Thüringer Gesetz zur Ausreichung von Leistungen zur Bewältigung der Energiekrise
ThürAGSGB XII	Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
ThürBlüGG	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
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 2023

---



## **Bericht des Rechnungsprüfungsamtes**

---

### ***über die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 der Stadt Jena***

## 1. Prüfungsauftrag

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

Gemäß § 25 Abs. 1 ThürKDG hat der Stadtrat nach Durchführung der örtlichen Prüfung und Aufklärung etwaiger Unstimmigkeiten den geprüften Jahresabschluss bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres in öffentlicher Sitzung festzustellen und auf der Grundlage des Schlussberichtes über die Entlastung des Oberbürgermeisters und der Beigeordneten zu entscheiden. Die Einhaltung dieser gesetzlichen Frist wird insbesondere durch die notwendige Einbeziehung der Jahresabschlüsse der Sondervermögen beeinflusst bzw. erschwert.

## 2. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

### 2.1 Gegenstand der Prüfung

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

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

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

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

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

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

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

Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung und Aufstellung des Jahresabschlusses trägt der Oberbürgermeister. Auf die Vollständigkeitserklärung vom 11.09.2025 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

Die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für 2023 hat der Stadtrat mit dem Doppelhaushalt 2023/2024 am 15.12.2022 (Beschluss Nr. 22/1691-BV) und damit für 2023 außerhalb der Frist des § 8 Abs. 2 ThürKDG beschlossen, nach der die Vorlage der beschlossenen Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan und seinen Anlagen bei der Rechtsaufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres erfolgen soll. Der Genehmigungsbescheid des Thüringer Landesverwaltungsamts erging am 12.05.2023 unter Hinweis auf eine künftig angespannte Liquiditätsslage sowie verschiedenen Auflagen und weiteren Hinweisen. Gem. § 4 Abs. 1 ThürKDG war für die Haushaltsplanung 2023/2024 kein Haushaltssicherungskonzept notwendig, da eine Haushaltsgenehmigung unter Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten ermöglicht wurde.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan sind inhaltlich gemäß den §§ 6 – 9 ThürKDG und §§ 1 – 8 ThürGemHV-Doppik aufgestellt. Die Bekanntmachung im Amtsblatt 20/23 vom 18.05.2023 und die öffentliche Auslegung der Haushaltssatzung erfolgten vorschriftsgemäß.

Ausgaben in voller Höhe können grundsätzlich erst nach der Veröffentlichung der Haushaltssatzung getätigt werden. Die Verfahrensweise ist im §10 Thür KDG geregelt. Aufgrund der zeitlichen Abfolge bestand eine haushaltslose Zeit vom 01.01.2023 bis zum 18.05.2023.

#### 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. Hinsichtlich der Darstellung der Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung empfiehlt das RPA den Aufbau eines systematischen Risikomanagements, um bestehende Risiken rechtzeitig erkennen, bewerten und steuern zu können.

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

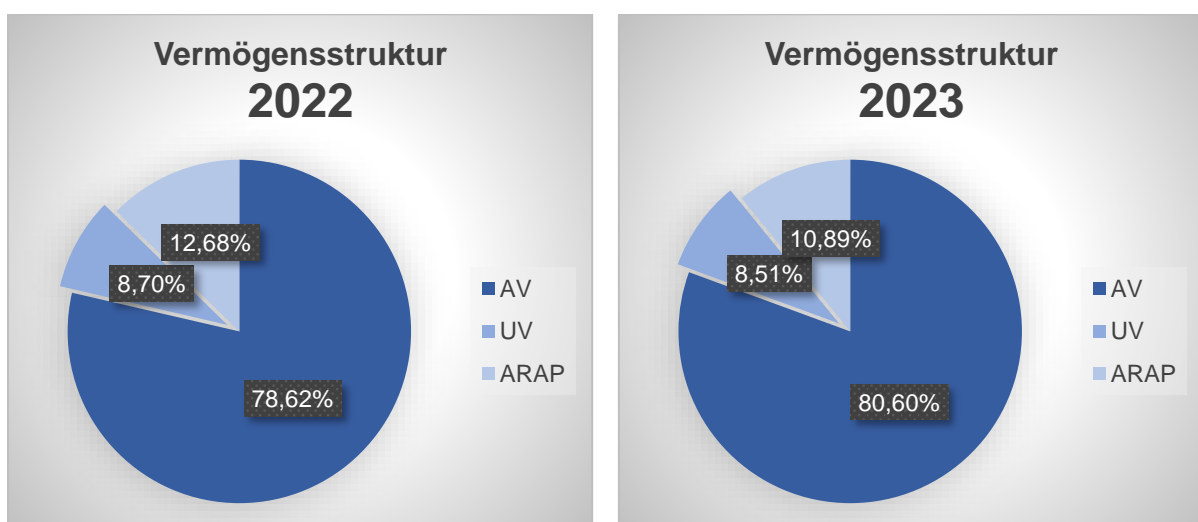
Die Veränderungen im Zahlenwerk des Jahresabschlusses sind im Anhang und im Rechenschaftsbericht ausführlich beschrieben und zutreffend erklärt.

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 31.12.2023“).

##### 5.1 Vermögens- und Schuldenlage

Das Anlagevermögen hat sich um ca. 41,4 Mio. € stark erhöht. Das Umlaufvermögen (ohne den in der Bilanzposition enthaltenen Anteil der Geldanlagen der Eigenbetriebe) hat sich um ca. 15,1 Mio. € erhöht.

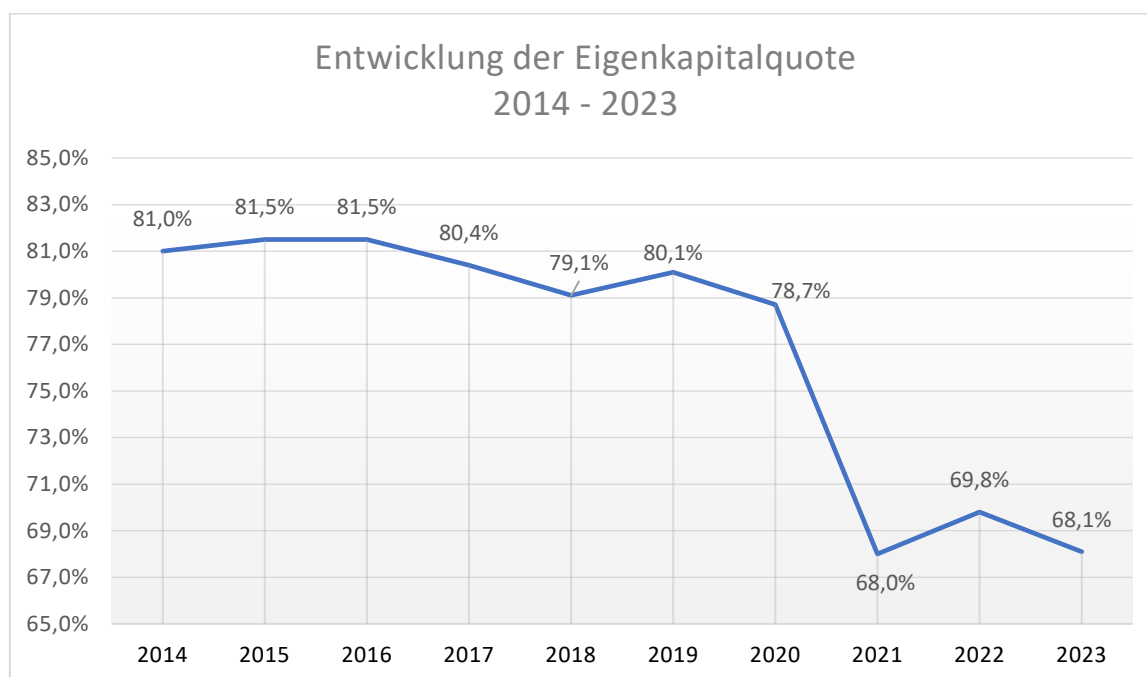
Die Struktur des Vermögens (ohne Geldanlagen der EB) zeigt eine Erhöhung des Anteils des Anlagevermögens unter Rückgang des Umlaufvermögens und des ARAP.



Die Passivseite zeigt für 2023 eine weitere Erhöhung des Eigenkapitals (bei Erhöhung der Bilanzsumme), allerdings einen leicht gesunkenen Eigenkapitalanteil.

Eigenkapitalquote [EK (ohne Sonderposten) / Bilanzsumme * 100]			
Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2021	Jahresabschluss 2022	Jahresabschluss 2023
<u>722,1 Mio. €</u>	<u>752,9 Mio. €</u>	<u>776,4 Mio. €</u>	<u>790,6 Mio. €</u>
917,2 Mio. €	1.107,2 Mio. €	1.113,0 Mio. €	1.161,7 Mio. €
<b>78,7%</b>	<b>68,0%</b>	<b>69,8%</b>	<b>68,1%</b>

Das Eigenkapital (EK) der Stadt ist positiv und liegt mit einer Eigenkapitalquote von 68,1 % auch 2023 weiterhin hoch. Die Entwicklung des Jahres 2023 setzt den negativen Trend der Vorjahre, mit Ausnahme des Jahres 2022, fort. Der Wert liegt im langfristigen Jahresvergleich eher niedrig.

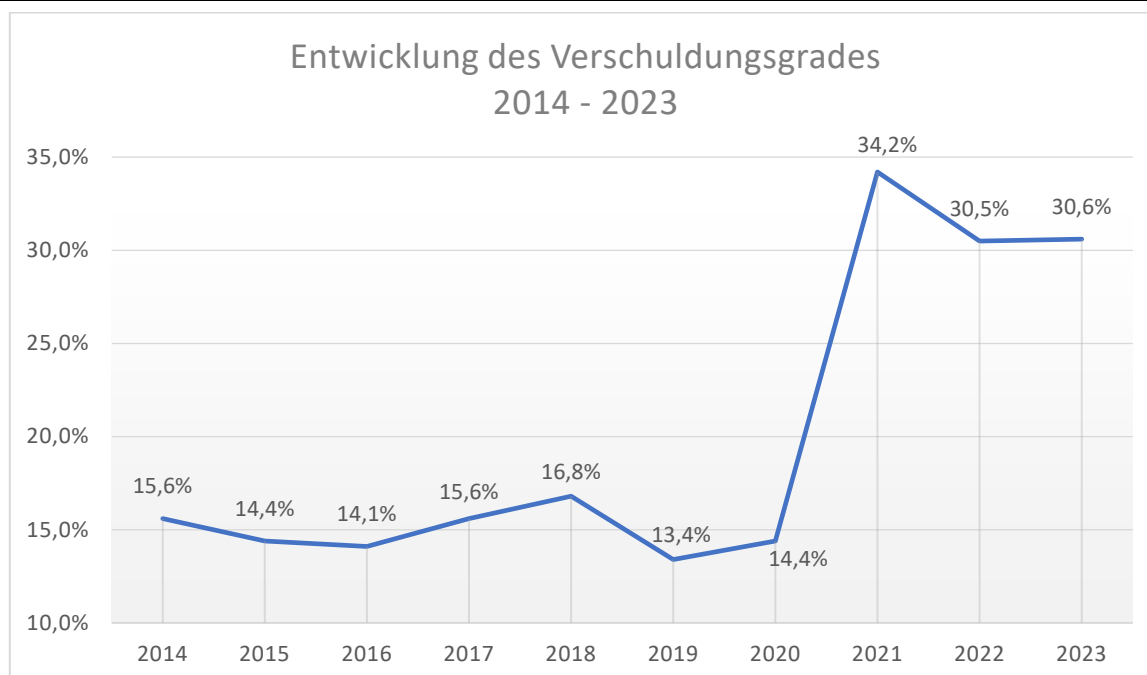


Verschuldungsgrad [FK / EK (ohne Sonderposten) * 100]			
Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2021	Jahresabschluss 2022	Jahresabschluss 2023
<u>104,2 Mio. €</u>	<u>257,6 Mio. €</u>	<u>236,6 Mio. €</u>	<u>241,9 Mio. €</u>
722,1 Mio. €	752,9 Mio. €	776,4 Mio. €	790,6 Mio. €
<b>14,4%</b>	<b>34,2%</b>	<b>30,5%</b>	<b>30,6%</b>

Der Verschuldungsgrad gibt das Verhältnis von Fremd- und Eigenkapital an und gibt somit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Ein Verschuldungsgrad von 100% sagt aus, dass sämtliches Fremdkapital durch das Eigenkapital gedeckt ist. Entsprechend gilt für einen Wert von unter 100%, dass mehr als das gesamte Fremdkapital durch Eigenkapital gedeckt ist.

Im Jahr 2023 ist der Verschuldungsgrad der Stadt Jena im Vergleich zum Vorjahr relativ konstant geblieben.





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

Anlagendeckungsgrad I [EK (mit Sonderposten) / AV * 100]			
Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2021	Jahresabschluss 2022	Jahresabschluss 2023
805,3 Mio. €	842,8 Mio. €	870,6 Mio. €	914,9 Mio. €
817,4 Mio. €	833,3 Mio. €	844,9 Mio. €	886,3 Mio. €
<b>98,5%</b>	<b>101,1%</b>	<b>103,0%</b>	<b>103,2%</b>

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

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

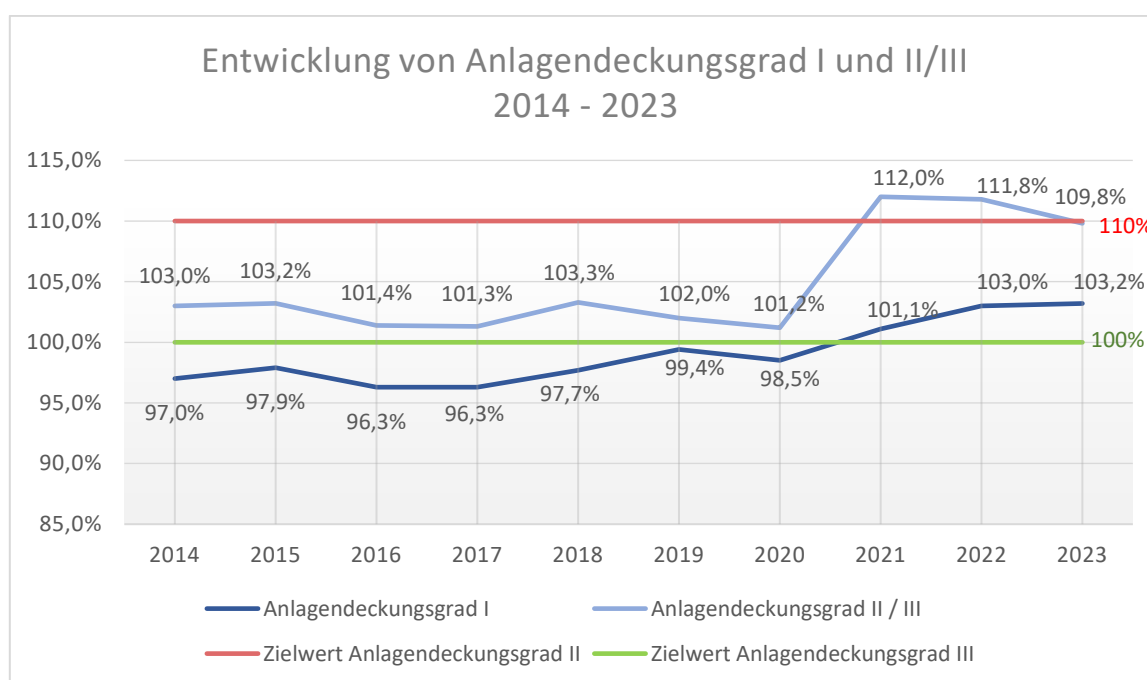
Anlagendeckungsgrad II [EK (mit Sonderposten) + langfristiges FK / AV * 100]			
Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2021	Jahresabschluss 2022	Jahresabschluss 2023
827,3 Mio. €	933,3 Mio. €	944,4 Mio. €	973,5 Mio. €
817,4 Mio. €	833,3 Mio. €	844,9 Mio. €	886,3 Mio. €
<b>101,2%</b>	<b>112,0%</b>	<b>111,8%</b>	<b>109,8%</b>

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

Bei der Stadt Jena liegt der Anlagendeckungsgrad II 2023 knapp unter 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 2020	Jahresabschluss 2021	Jahresabschluss 2022	Jahresabschluss 2023
86,2 Mio. €	108,1 Mio. €	112,5 Mio. €	127,5 Mio. €
51,2 Mio. €	76,2 Mio. €	73,1 Mio. €	91,8 Mio. €
<b>168,4%</b>	<b>141,9%</b>	<b>153,9%</b>	<b>138,9%</b>

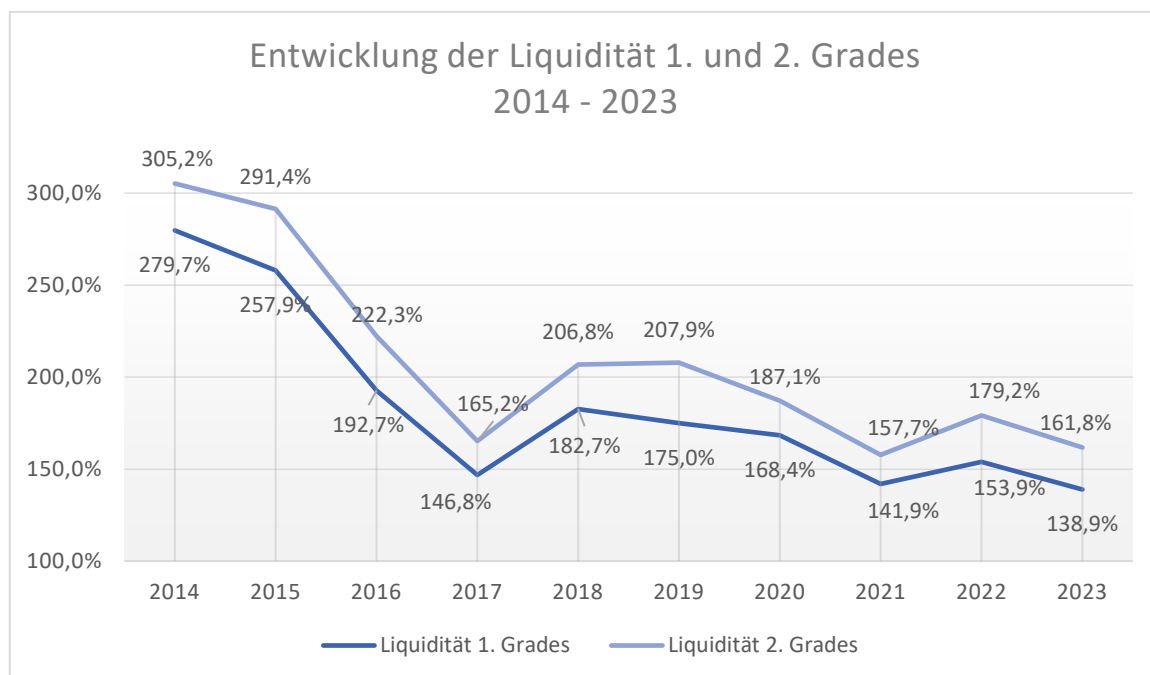
Die Liquidität 1. Grades (cash ratio) – das Verhältnis von Kassenbestand zu kurzfristigen Verbindlichkeiten – liegt weiter über 100 %, sodass eine Zahlungsunfähigkeit zu diesem Zeitpunkt nicht erkennbar ist. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Liquiditätskennzahl deutlich gesunken.

Liquidität 2. Grades (Kassenbestand + kurzfristige Ford. / kurzfristige Verbindlichkeiten * 100)			
Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2021	Jahresabschluss 2022	Jahresabschluss 2023
95,8 Mio. €	120,2 Mio. €	131,0 Mio. €	148,5 Mio. €
51,2 Mio. €	76,2 Mio. €	73,1 Mio. €	91,8 Mio. €
<b>187,1%</b>	<b>157,7%</b>	<b>179,2%</b>	<b>161,8%</b>

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

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. 52,0 Mio. € enthält, die sich allerdings entsprechend auch in den kurzfristigen Verbindlichkeiten wiederfinden.



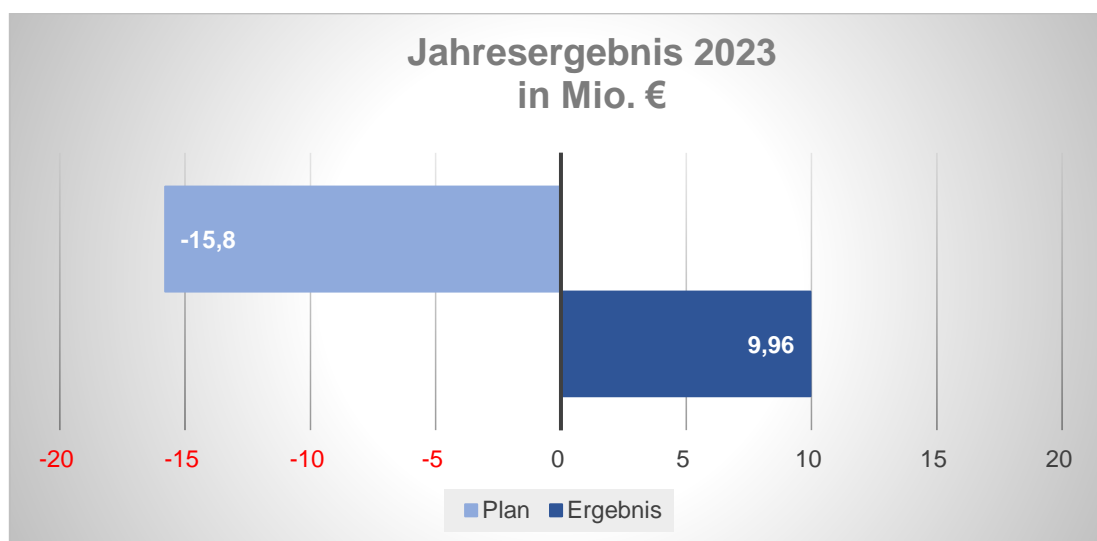
Kassenkredite zur Erfüllung anstehender Zahlungsverpflichtungen wurden 2023 nicht in Anspruch genommen.

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat in seinem Bescheid vom 12.05.2023 zur Genehmigung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2023/2024 bereits darauf hingewiesen, dass die Haushaltsplanung künftige Liquiditätsprobleme aufzeigt und Maßnahmen zu ergreifen sind, die die Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherstellen. Diese Einschätzung bezieht sich auf die Planzahlen, nicht auf die Jahresergebnisse. Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Jahresergebnisse ist auch aus Sicht des RPA eine solche Liquiditätsplanung unerlässlich.



## 5.2 Ertragslage

Das Jahresergebnis ist erneut deutlich besser ausgefallen als geplant – es wurde ein Überschuss von 9,96 Mio. € anstelle des geplanten Fehlbetrags von 15,8 Mio. € erzielt.



Zu diesem Ergebnis haben gegenüber dem Planansatz deutlich gestiegene Erträge geführt, die die ebenfalls leicht gestiegenen Aufwendungen mehr als kompensieren konnten. Im Gegensatz zu den Vorjahren gab es bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer gegenüber der Planung deutliche Minderungen. Die Ertragssteigerung insgesamt resultiert vornehmlich aus Zuweisungen vom Land, beispielsweise nach dem ThürFAG, dem ThürÖPNVG und weiteren Einzelgesetzen. Die Zins- und sonstigen Finanzerträge sind im Vergleich zum Planansatz aufgrund höherer Gewinnanteile an Eigen- und Regiebetrieben ebenfalls gestiegen.

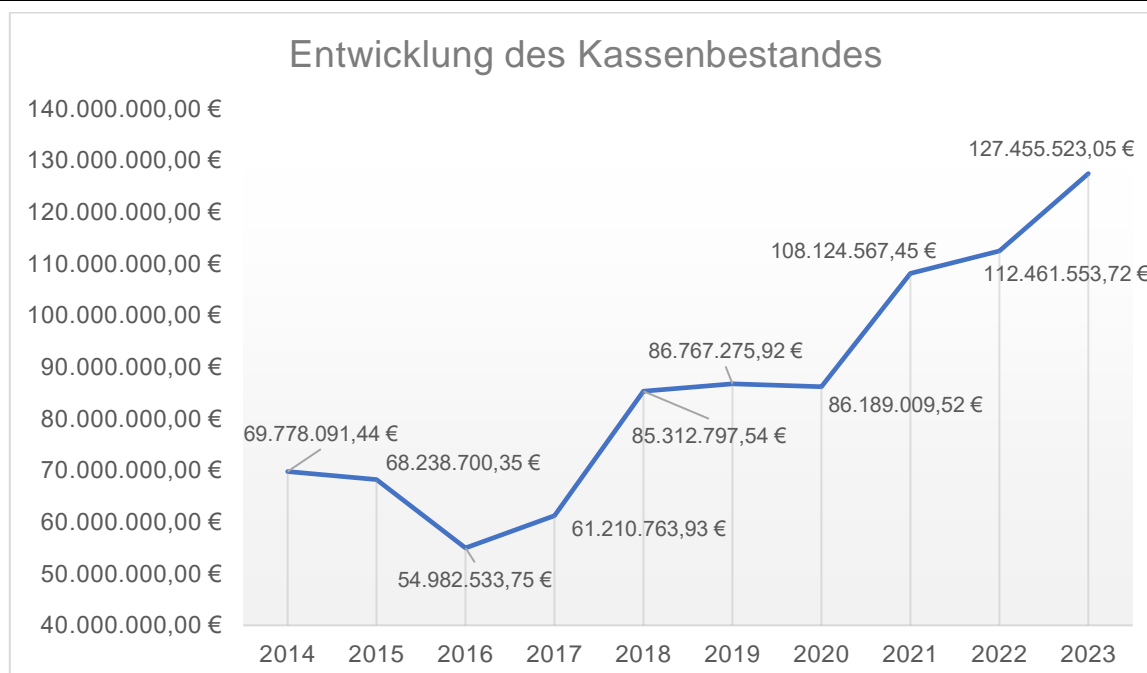
## 5.3 Finanzlage

Aus ordentlicher Verwaltungs-, Finanz- und Investitionstätigkeit ergab sich ein Finanzmittelüberschuss von 9,5 Mio. €.

Es erfolgte die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von ca. 2,4 Mio. €. Die liquiden Mittel nahmen insgesamt um ca. 7,6 Mio. € zu.

Der Kassenbestand, der auch fremde Mittel und Gelder der Eigenbetriebe enthält, erhöhte sich um ca. 15,0 Mio. € (siehe auch Bilanzposition A 2.4).

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



## 6. Feststellungen zur Haushaltsführung

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

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für 2023 wurden mit dem Doppelhaushalt 2023/2024 am 15.12.2022 und damit für 2023 außerhalb der Frist des § 8 Abs. 2 ThürKDG vom Stadtrat beschlossen (Beschluss-Nr. 22/1691-BV). Der Genehmigungsbescheid des Thüringer Landesverwaltungsamts erging am 12.05.2023, die Haushaltssatzung wurde anschließend am selben Tag ausgefertigt und im Amtsblatt der Stadt Jena Nr. 20/23 vom 18.05.2023 öffentlich bekannt gemacht.

Aufgrund der dargelegten zeitlichen Abfolge bestand vom 01.01.2023 bis 18.05.2023 eine haushaltslose Zeit, für die die Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 10 ThürKDG anzuwenden waren. Die Verfahrensweise wurde durch ein internes Rundschreiben sowie den internen Beschluss Nr. 22/1795-BV geregelt. Es wurden 92 Anträge auf Mittelfreigabe eingereicht, die sich teilweise auf mehrere USK bezogen. Insgesamt wurde ein Freibabebetrag i. H. v. ca. 1,16 Mio. € beantragt. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung wurden die eingereichten Anträge stichprobenartig auf Einhaltung der Verfahrensweise überprüft.

Die Umsetzung der erfolgte größtenteils regelkonform. Einzelne Ausgaben hätten verschoben werden können, da die Dringlichkeit oder gesetzliche Notwendigkeit nicht gegeben war.

In der Dienstanweisung für das Finanzwesen (DA 116-01, bis 03/2023: DA 2/01) sind eine Vielzahl von Regelungen für das städtische Haushaltswesen, das Anordnungswesen, die Buchführung usw. enthalten. Unter anderem beinhaltet sie Vorgaben für den Umgang mit über- und außerplanmäßigen Haushaltsüberschreitungen, deren Einhaltung im Rahmen des Jahresabschlusses überprüft wurde. Im Jahr 2023 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.

2023 wurden 46 Anträge auf Haushaltsüberschreitung (davon 42 überplanmäßig und 4 außerplanmäßig) gestellt. Davon wurden zwei Anträge durch den Stadtrat bestätigt. Die Zustimmung zu den übrigen 44 Anträgen erteilt der Leiter des FD Finanzen. Haushaltsüberschreitungen wurden beispielsweise für die Absicherung der Gesamtfinanzierung (Neubau und Sanierung) des Deutschen Optischen Museums in Höhe von 4.499.154,00 €, die Bewirtschaftung der Gemeindestraßen (durch den Eigenbetrieb KSJ) in Höhe von 939.591,00 €, eine Mittelverschiebung in Höhe von 561.243,00 € für KEM (Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH, Jena) sowie Auszahlungen für die Beihilfe an Versorgungsempfänger (259.598,20 €) 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 Investitionszuschüsse für Stadtentwicklung und Umwelt und durch Mehreinnahmen aus dem Thüringer Gesetz über Hilfen zur Bewältigung der Energiekrise für Kommunen sowie Zuweisungen vom Land. Die Auszahlungen für die Beihilfe an Versorgungsempfänger wurden aus dem Personalkostenbudget gedeckt.

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 des Angriffskrieges gegen die Ukraine galten bis zum 30.06.2023 wie bereits in den Jahren 2020 bis 2022 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 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. Aufgrund der Änderung des ThürVgV ist die DA 1/31 erneut anzupassen, was noch aussteht. 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. Aufgrund in der DA 6/02 festgelegter Wertgrenzen wurden von einigen Eigenbetrieben und Fachdiensten Vergaben für Bauleistungen, welche in einem Ausschuss (Werksausschuss, Stadtentwicklungsausschuss oder Eilentscheidung durch OB) vergeben wurden, nicht in der VOB-Vergabekommission vorgestellt. Eine Prüfung des Vergabeverfahrens im vorberatenden Fachgremium (VOB-Vergabekommission) konnte damit nicht erfolgen. Zur Vermeidung bzw. Risikooptimierung von Vergaberechtsverstößen wird dringend empfohlen, die DA 6/02 zu überarbeiten und alle Auftragsvergaben oberhalb einer

festzulegenden Wertgrenze in der VOB-Vergabekommission zumindest vorberatend vorzustellen, auch wenn die Auftragsvergabe anschließend durch einen beschließenden Ausschuss (Werksausschuss oder Stadtentwicklungsausschuss) bestätigt werden muss.

## **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 verfügte bis zum 16.12.2022 über eine Zertifizierung der TÜV Informationstechnik GmbH 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 daher für Thüringen für das Programm seit dem 17.12.2022 keine bundeslandspezifische 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 116-01 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 am 18.12.2023 eine Kassenprüfung beim Fachdienst Finanzen, Team Finanzbuchhaltung (Stadtkasse) durch. Die ordnungsgemäße Arbeitsweise wurde hierdurch im Wesentlichen bestätigt. Auf die Ausführungen zur Prüfung P 03/23 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 116-01 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 in 2020 bis 2022 zu einer merklichen Verschiebung der Terminketten der Jahresinventurplanung. Insbesondere im Hinblick auf den Rahmenplan ist ersichtlich, dass sich der Bearbeitungsstau noch weiter erhöht hat und sich ohne organisatorische Maßnahmen nicht abbauen lässt. Eine hinreichende Erfassung der Vermögensgegenstände kann aktuell nicht gewährleistet werden.

2023 fanden 16 Inventuren statt (Vorjahr: 28). Bei den durchgeführten Inventuren im Jahr 2023 konnten 1.777 von 10.588 Gegenständen mithin 16,8 % nicht aufgenommen werden. Nur bei 6 von 16 Inventuren konnten mindestens 90% der inventarisierten Gegenstände aufgefunden werden. An vielen Standorten entfielen die geplanten Termine komplett. Eine kontinuierliche Inventurdurchführung bei der Feuerwehr war erneut nicht zu erreichen. In den 2 Standorten der Berufsfeuerwehr fand bisher noch keine vollständige Inventur statt. 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 2023 erneut nicht vollumfänglich 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.

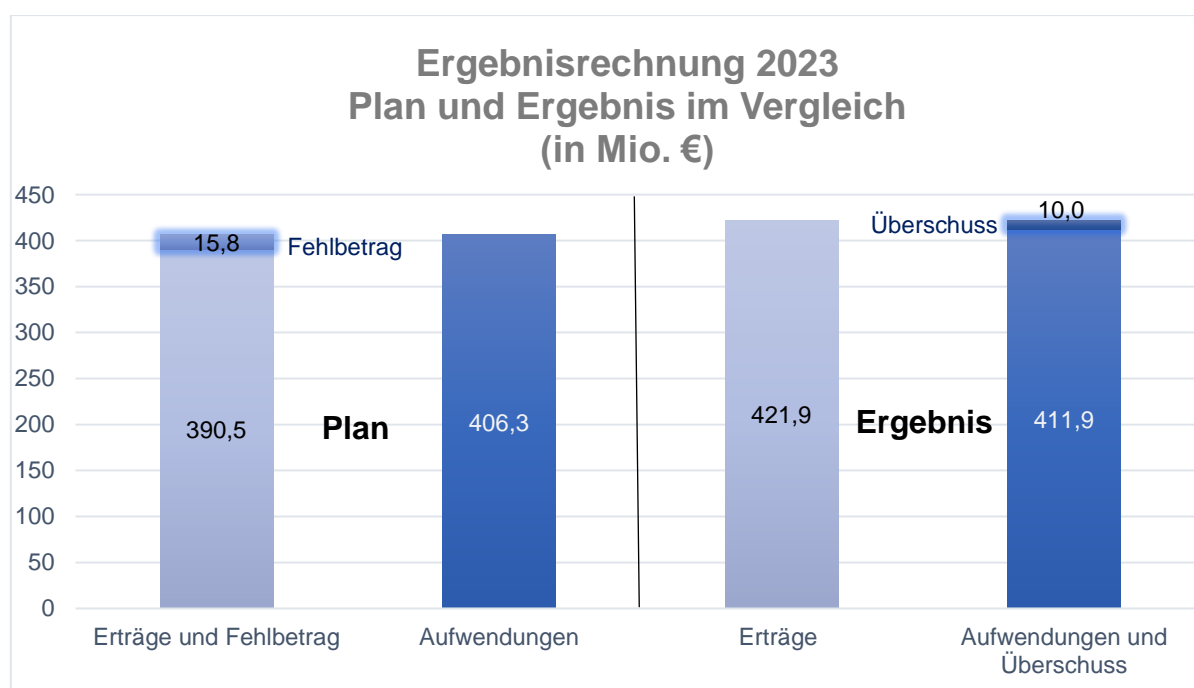
## 7.2 Feststellungen zur Ergebnisrechnung/Planvergleich

Der Haushalt wurde mit folgenden Planzahlen festgesetzt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	390.475.180,00 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	406.283.950,00 €

Die Haushaltswirtschaft 2023 führte lt. Ergebnisrechnung zu einem Überschuss von 9,96 Mio. € und liegt damit über dem geplanten Fehlbetrag von 15,8 Mio. €:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	421.913.996,86 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	411.951.959,31 €





Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden 2023 nicht geplant und fielen im Ergebnis auch nicht an.

Insgesamt lagen die Erträge aus Verwaltungstätigkeit um ca. 22,0 Mio. € über dem geplanten Betrag, im Wesentlichen verursacht durch:

Zuweisungen vom Land – Finanzhilfen nach § 8 ThürÖPNVG	6,5 Mio. € höher
Zuweisungen zur Bewältigung der Energiekrise nach ThürAEVG/E	2,6 Mio. € höher
Zuweisungen im Bereich der sozialen Sicherung des überörtlichen Trägers (Land)	2,6 Mio. € höher
Zuweisungen vom Land nach Einzelgesetzen	2,2 Mio. € höher

Weiterhin liegen die Zins- und sonstigen Finanzerträge um 9,4 Mio. € über dem Planansatz, vor allem durch höhere Gewinnanteile an den Eigen- und Regiebetrieben sowie Zinserträge aus Giroverkehr/Festgeldern:

Gewinnanteile EB KIJ	1,8 Mio. € höher
Gewinnanteile EB JenaKultur	1,4 Mio. € höher
Gewinnanteile EB KSJ	3,9 Mio. € höher
Gewinnanteile Regiebetrieb KITT	1,7 Mio. € höher
Zinserträge Giroverkehr/Festgelder	1,2 Mio. € höher

Aufwandseitig stehen dem Planansatz aus Verwaltungstätigkeit um ca. 6,0 Mio. € höhere Aufwendungen gegenüber, die aus Mehraufwendungen in zahlreichen Einzelpositionen hervorgehen, unter anderem aus folgenden Posten:

Zuschüsse an verbundene Unternehmen	6,7 Mio. € höher
Leistungen nach dem AsylbLG innerhalb von Einrichtungen	2,1 Mio. € höher
Mieten für Gebäude an EB KIJ	2,0 Mio. € höher
SGB XII – Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	1,9 Mio. € höher

Einsparungen im Vergleich zum Planansatz ergaben sich insbesondere in folgenden Positionen:

Gutachten, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3,2 Mio. € geringer
Dienstbezüge (Beamte) und Vergütungen (Arbeitnehmer)	2,9 Mio. € geringer
Zuschuss an EB KIJ	2,2 Mio. € geringer

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

Die ThürGemHV-Doppik enthält in § 46 die allgemeinen Bestimmungen zur Aufstellung der Ergebnisrechnung sowie in § 48 zu den Teilrechnungen – diese wurden eingehalten. Die stichprobenartige Prüfung hat ergeben, dass die einzelnen



Ertrags- und Aufwandskonten den richtigen Teilrechnungen bzw. Produkten und Produktgruppen zugeordnet sind. Die Ergebnisrechnung setzt sich aus den Teilrechnungen korrekt zusammen.

### 7.3 Feststellungen zur Finanzrechnung/Planvergleich

#### 7.3.1 Finanzrechnung und Teilfinanzrechnungen

Finanzplanung für 2023 lt. Haushaltsplan:

		Saldo
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	379.670.800,00 €	
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	376.348.860,00 €	
		3.321.940,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.771.740,00 €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.943.770,00 €	
		-34.172.030,00 €
Finanzmittelfehlbetrag		<b>-30.850.090,00 €</b>

Die Finanzrechnung für 2023 schloss mit einem Überschuss von 9,5 Mio. € anstelle des geplanten Fehlbetrags ab:

		Saldo
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	401.952.709,51 €	
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	378.697.606,31 €	
		23.255.103,20 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.972.619,36 €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.735.657,37 €	
		-13.763.038,01 €
Finanzmittelüberschuss		<b>9.492.065,19 €</b>

Die Finanzrechnung enthält entsprechend § 47 ThürGemHV-Doppik die Einzahlungen und Auszahlungen der Kommune vollständig und getrennt voneinander und neben den Ergebnissen des Haushaltsjahres auch die Planansätze sowie die Ergebnisse des Vorjahres. Die einzelnen Teilfinanzrechnungen entsprechen § 48 ThürGemHV-Doppik.

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

Die Darstellung der laufenden Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit in der Finanzrechnung führt für das Jahr 2023 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	24.771.740,00 €	45.972.619,36 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.943.770,00 €	59.735.657,37 €

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 2023 wurde unter den Kapiteln „5.2.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit“ und „5.2.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ dieser Forderung nachgekommen.

Die größte ungeplante Abweichung bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Unterpunkt „Einzahlungen aus Finanzanlagen“ in Höhe von 6.135,5 T€ resultiert aus der Auflösung einer Stillen Einlage bei der Sparkasse Jena-Saale-Holzland gemäß Stadtratsbeschluss 22/1571-BV vom 14.12.2022 sowie Umwandlung in einen Sparkassenkapitalbrief mit 10-jähriger Laufzeit. Die höheren Einzahlungen im Unterpunkt „Investitionszuwendungen“ resultieren mit 13,9 Mio. € im Wesentlichen aus nachgeholten Fördermittelabrufen für die Ernst-Abbe-Bücherei, die aufgrund des Baufortschrittes nicht in 2022, sondern erst in 2023 erfolgen konnten.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 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, wobei die Ernst-Abbe-Bücherei den größten Einzelposten darstellt. Im Unterpunkt „Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen“ ist die Beteiligung am neu gegründeten Regiebetrieb KITT dargestellt.

### 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 2.388.688,51 € und lag damit im vorgesehenen Plan.

Zeile 20 der Finanzrechnung enthält eine Auszahlung i. H. v. 8,4 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 und nicht korrekt. Im Jahr 2023 wurden keine Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt und somit auch keine Auszahlungen zur Tilgung 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.

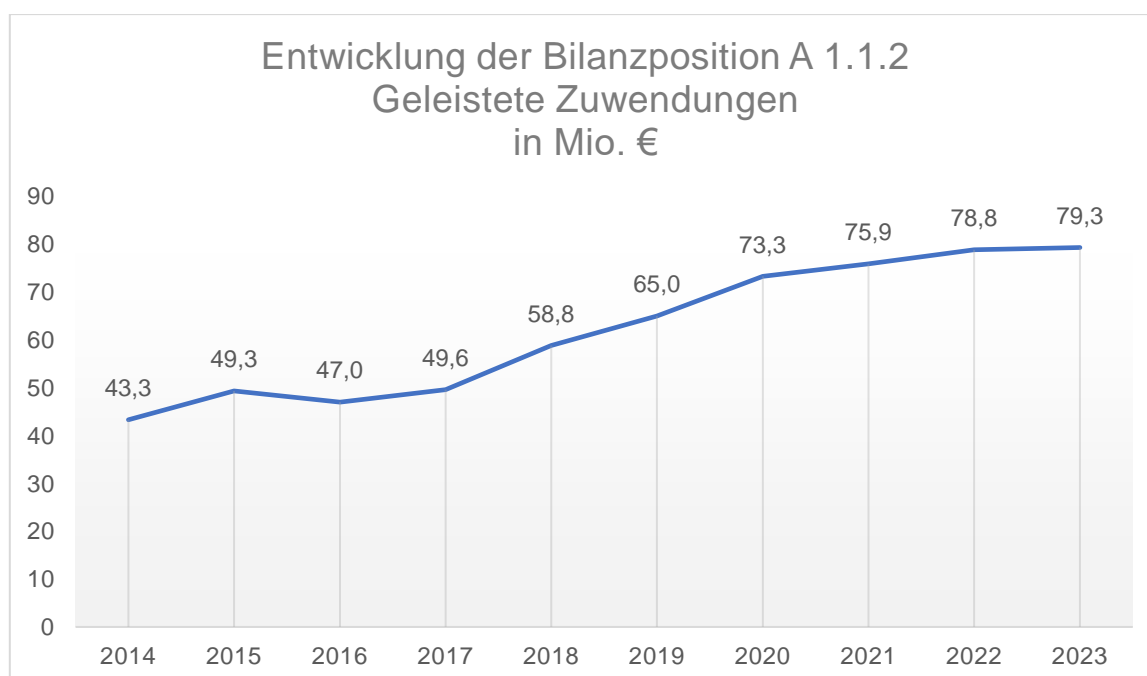
### 8.1 Aktiva

#### 8.1.1 Anlagevermögen

##### 8.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

#### Geleistete Zuwendungen

01.01.2023:	78.834.603,45 €
31.12.2023:	79.288.453,45 €



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 2023 geringfügig erhöht. Den planmäßigen Abschreibungen i. H. v. 8,1 Mio. € standen Zugänge i. H. v. 6,7 Mio. € und Umbuchungen i. H. v. 2,1 Mio. € gegenüber. Aktiviert wurden u.a. Zuschüsse für folgende Einzelmaßnahmen:

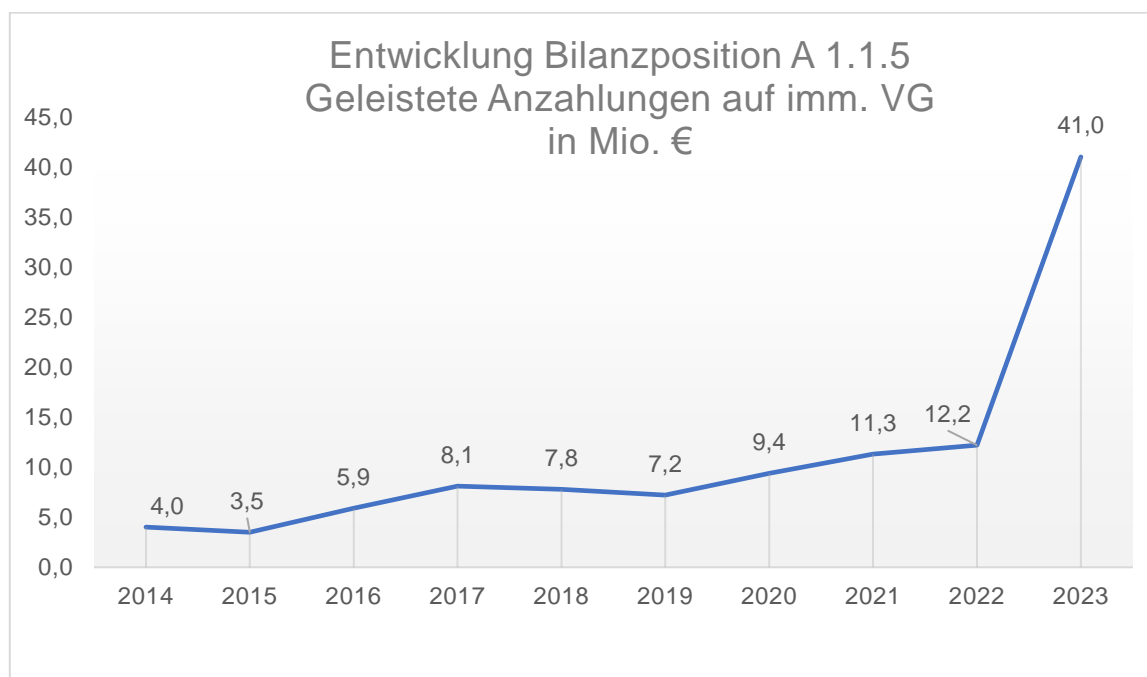
▪ Investitionspauschale vom Land	(KIJ)	2.024,6 T€
▪ Investitionspauschale vom Land	(KSJ)	2.024,6 T€
▪ Schulinvestitionspauschale 2023	(KIJ)	1.417,1 T€
▪ Investitionspauschale vom Land	(JenaKultur)	1.190,6 T€
▪ Kirchen Ammerbach, Maua und Leutra	(Kirchgemeinde)	446,7 T€
▪ Kindergarten Dornröschen	(KIJ)	1.579,3 T€

Die Verwendung der Investitionspauschalen nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz wurden im Anhang unter Anlage 12 dargestellt. KIJ hat die weitergeleitete Investitionspauschale zweckentsprechend für den Neubau der Bibliothek und des Bürgerservice sowie für die Sanierung des Gebäudes Wagnergasse 25 verwendet. KSJ hat die Investitionspauschale zur Beschaffung von Fahrzeugen und für verschiedene Infrastrukturprojekte verausgabt. Die weitergeleitete Investitionspauschale an KMJ wurde für die Ausstattung des Neubaus der Ernst-Abbe-Bücherei verwendet und in Höhe von 403,6 T€ einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt.

Die Schulinvestitionspauschale wurde durch KIJ für das SBBSZ Göschwitz, die GMS Kulturanum und die GMS Wenigenjena verwendet.

### Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Anlagen in Bau

01.01.2023:	12.161.813,66 €
<b>31.12.2023:</b>	<b>40.973.761,24 €</b>



Soweit die investiven Zuwendungen für Maßnahmen erfolgten, die noch nicht fertiggestellt sind, werden diese als geleistete Anzahlung aktiviert. 2023 waren dort Zugänge in Höhe von 30.778,8 T€ zu verzeichnen, wobei 19.033,6 T€ den Neubau der Ernst-Abbe-Bücherei/Bürgerservice betrafen.

Mit Fertigstellung der bezuschussten Maßnahmen erfolgt die Umbuchung der Zuschüsse. 2023 betraf dies insgesamt Zuschüsse in Höhe von 2.575,3 T€. Die

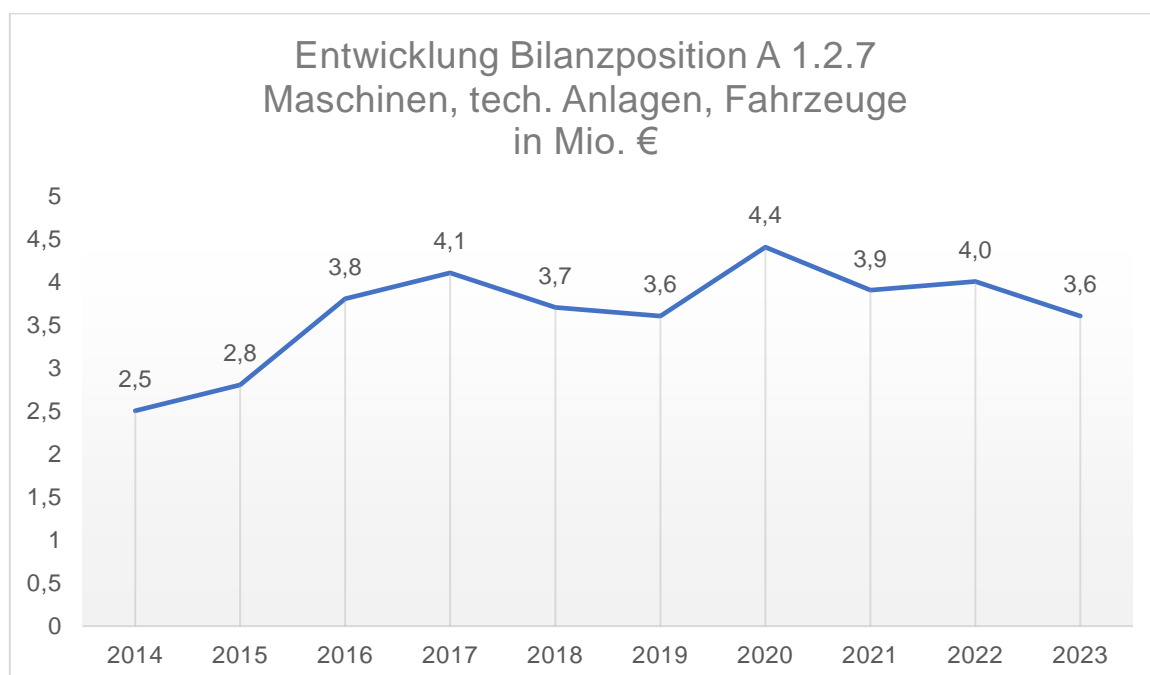
Umbuchungen erfolgten zugunsten des Sachkontos geleistete Zuwendungen und soweit mit den Zuschüssen auch Haushaltsmittel der Stadt an Eigenbetriebe weitergeleitet werden, als Einlage in das Sondervermögen (Finanzanlagen).

### 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 01.01.2023	3.613.482,00 €	354.985,00 €	3.968.467,00 €
Zugänge	225.952,00 €	21.127,00 €	<b>247.079,00 €</b>
Abgänge	32.646,00 €	4,00 €	<b>32.650,00 €</b>
Umbuchungen	6.800,00 €	0,00 €	<b>6.800,00 €</b>
Abschreibung (sald.)	494.509,00 €	48.344,00 €	<b>542.853,00 €</b>
Bestand 31.12.2023	3.319.079,00 €	327.764,00 €	3.646.843,00 €



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 247,1 T€ waren deutlich geringer als in 2022 (642,4 T€) und liegen damit deutlich unter dem Niveau der Abschreibungen. Im Wesentlichen resultieren die Zugänge aus der Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr, wobei die Beschaffung eines Rettungswagens mit ca. 181 T€ sowie die Erneuerung der Sirenen mit ca. 21 T€ den überwiegenden Anteil ausmachen.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden insgesamt 7 Gegenstände mit ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 32,6 T€ bzw. Restbuchwerten in Höhe von 7,00 € ausgesondert und in Abgang gestellt. Alle ausgesonderten Wirtschaftsgüter waren bereits abgeschrieben und nur noch mit einem Erinnerungswert (1,00 €) im Anlagevermögen geführt. Für 3 Gegenstände (Feuerwehrfahrzeuge) konnte noch ein Verkaufserlös in Höhe von insgesamt 16,9 T€ erzielt werden, wobei es sich bei 2 Fahrzeugen um eine Spende nach Brovary handelt und der Verkaufserlös von insgesamt 11,5 T€ nur aus einer internen Umbuchung zum Konto „Städtepartnerschaften“ besteht.

Aufgrund der unzureichenden Inventurdurchführung kann der tatsächliche Wert der Sachanlagen „Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge“ vom Buchwert abweichen.

### **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

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

Bei den Zugängen in Höhe von 2.654,1 T€ handelt es sich zu ca. 25 % um eine Vielzahl von geringwertigen Gegenständen. Unter anderem fallen hierunter die Tablets und Notebooks, welche über das Förderprogramm Digitalpakt-Schule angeschafft wurden. Im Haushaltsjahr 2023 wurden insgesamt 867 Gegenstände und Sammelposten geringwertiger Wirtschaftsgüter mit ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 2.347,9 T€ bzw. Restbuchwerten in Höhe von 34,2 T€ ausgesondert und in Abgang gestellt. Mit 97,2 % betraf es überwiegend Wirtschaftsgüter, welche mit einem Erinnerungswert (0,00 € oder 1,00 €) im Anlagevermögen geführt waren. Lediglich bei einem Gegenstand (Reklamation) konnten Erlöse von insgesamt 0,5 T€ (= RBW) erzielt werden.

Aufgrund der unzureichenden Inventurdurchführung kann der tatsächliche Wert der Sachanlagen „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ vom Buchwert abweichen.

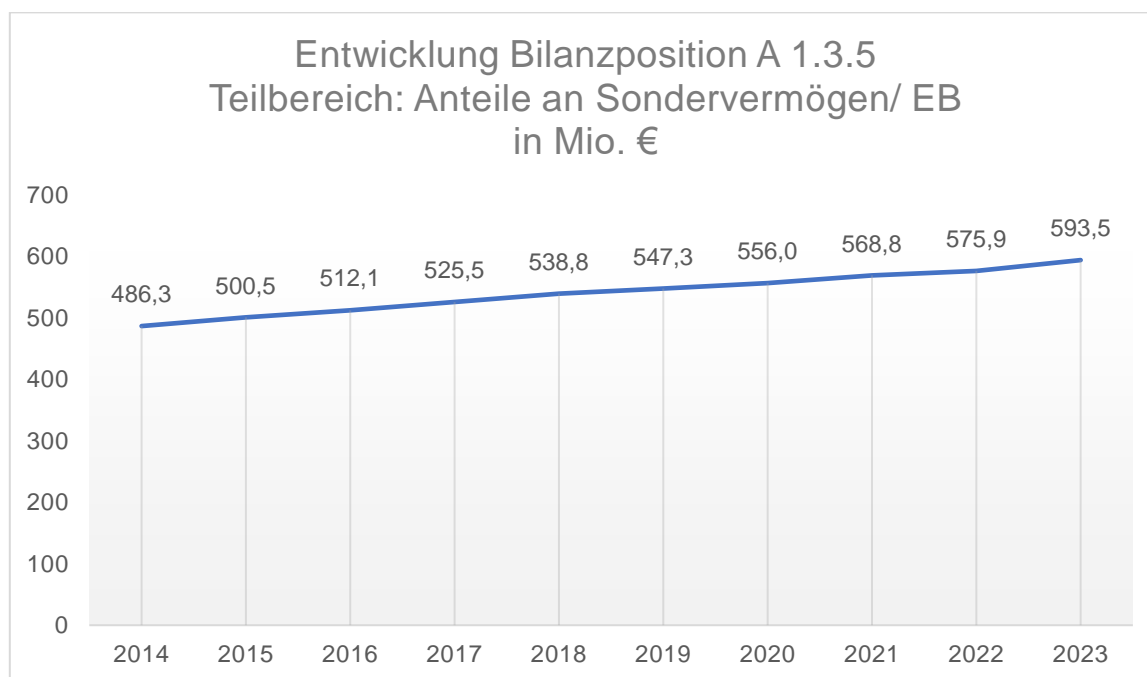
#### **8.1.1.3 Finanzanlagen**

### **Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen**

#### **Anteile an Sondervermögen**

Zum 01.01.2023 wurde mit Beschluss Nr. 22/1689-BV der Regiebetrieb Kommunale Informationstechnik und Telekommunikation (KIT) gegründet. Neben der getätigten Einlage in Höhe von 3.000.000,00 € erfolgte eine weitere Dotierung der Rücklage in Höhe von 1.566.829,51 € aus der Übertragung von KIJ, dieser Betrag ergibt sich im Wesentlichen aus dem Saldo der übernommenen Vermögenswerte und Sonderposten sowie Verbindlichkeiten.

Anteile an Eigenbetrieben	01.01.2023	31.12.2023
Eigenbetrieb KommunalService Jena (KSJ)	277.540.760,69 €	287.068.841,77 €
Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena (KIJ)	289.905.271,69 €	290.179.113,77 €
Eigenbetrieb jenarbeit	252.419,46 €	316.540,13 €
Eigenbetrieb JenaKultur	8.245.550,01 €	9.672.526,91 €
Regiebetrieb Kommunale Informationstechnik und Telekommunikation (KITT)	3.000.000,00 €	6.311.621,39 €
<b>Summe</b>	<b>568.836.174,26 €</b>	<b>593.548.643,97 €</b>



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

2023 waren folgende Jahresüberschüsse zu verzeichnen:

- KSJ 5.772,7 T€
- KIJ 1.796,2 T€
- jenarbeit 64,1 T€
- JenaKultur 1.426,9 T€
- KITT 1.744,7 T€

Auf Grundlage der gemeinsamen Festlegung von KIJ und KSJ wurden in 2023 Grundstücke von KSJ in Höhe von 7.097,24 € in das Anlagevermögen von KIJ eingelegt und Grundstücke von KIJ an KSJ in Höhe von 109.178,84 € übertragen (Beschluss-Nr. 25/0478-BV). Des Weiteren wurden zum 01.01.2023 alle dem Betriebszweig zuzurechnenden Vermögensgegenstände und Schulden von KIJ auf den neu gegründeten Regiebetrieb KITT übertragen (Beschluss-Nr. 25/0478-BV).

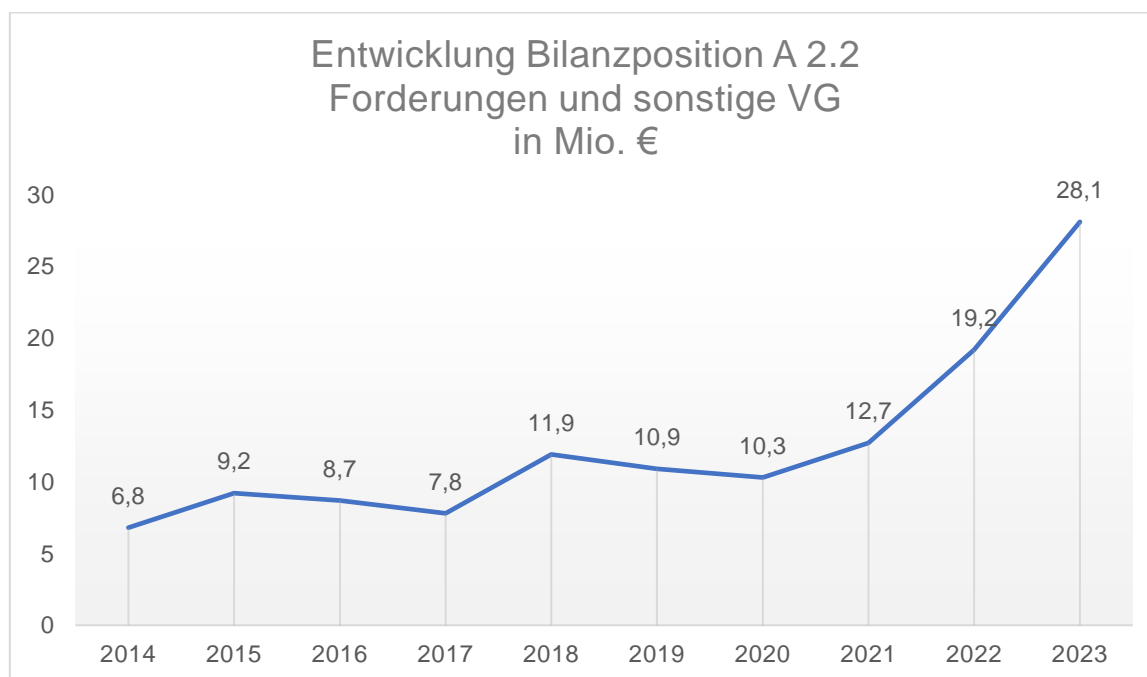
Die Ansätze der Zweckverbände blieben 2023 unverändert. Die Stille Einlage bei der Sparkasse Jena-Saale-Holzland wurde mit Beschluss Nr. 22/1571-BV in einen Sparkassenkapitalbrief umgeschichtet. Die Ausweisung erfolgt damit in 2023 unter Forderungen – sonstige Vermögensgegenstände.



## 8.1.2 Umlaufvermögen

### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

01.01.2023:	19.201.332,24 €
31.12.2023:	28.081.787,27 €



Zum Stichtag der Bilanz beliefen sich die Forderungen auf 28.082 T€, während sie im Vorjahr bei 19.201 T€ lagen.

Die Position der übrigen Forderungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. Grund hierfür ist die Anlage eines Sparkassenkapitalbriefes in Form einer Stillen Einlage von 6.135 T€ (Aufhebung des Vertrages über die Vermögenseinlage bei der Sparkasse Jena-Saale-Holzland, Beschluss Nr. 22/1571-BV).

Die Erhöhung bei den Forderungen aus Transferleistungen resultiert aus der Erhöhung der Grund- und besonderen Leistungen gem. § 3 AsylbLG.

	2022	2023	Veränd. VJ
Gebühren u. Beitragsforderungen	305.897,32 €	297.324,61 €	-8.572,71 €
Steuerforderungen	7.208.929,26 €	5.983.424,76 €	-1.225.504,50 €
<b>Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>3.705.423,58 €</b>	<b>8.859.236,80 €</b>	<b>5.153.813,22 €</b>
sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen	10.606.351,46 €	10.476.271,91 €	-130.079,55 €
privatrechtliche Forderungen	2.339.094,00 €	1.163.324,68 €	-1.175.769,32 €
<b>übrige Forderungen</b>	<b>11.647,83 €</b>	<b>6.442.194,70 €</b>	<b>6.430.546,87 €</b>
EWB	-4.976.013,12 €	-5.139.990,19 €	-163.977,07 €
<b>Forderungen gesamt</b>	<b>19.201.330,33 €</b>	<b>28.081.787,27 €</b>	<b>8.880.456,94 €</b>

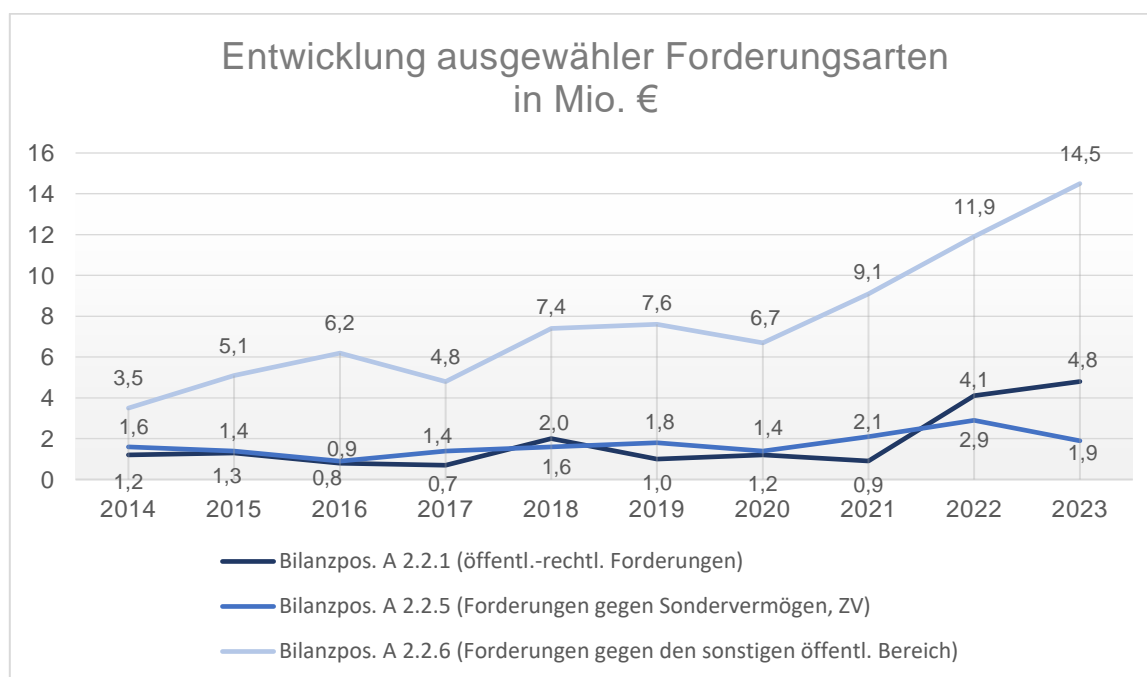
Zum Zwecke der Forderungsinventur und -bewertung hat die Stadt ein Gesamtkonzept mit Regelungen zur Überprüfung der Werthaltigkeit und Beurteilung von Ausfallrisiken aufgestellt, das nach unserer Einschätzung sachgerecht ist und eingehalten wurde.

Da das genutzte Konzept bereits seit 2013 im Einsatz ist, ist eine Evaluierung grundsätzlich zu empfehlen. Die Stadt verfügte in Gestalt des FD 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 wertzubereichtigen. Die Wertberichtigung erfolgte als Einzelwertberichtigung und pauschalierte Einzelwertberichtigung unter Einhaltung o. g. Forderungsbewertungskonzeptes und ist nachvollziehbar. Insgesamt ist die vorgenommene Wertberichtigung mit 5.139.990,19 € plausibel und in der Höhe vergleichbar mit dem Vorjahr (VJ: 4.976.013,12 €).

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



### Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

01.01.2023:	4.093.228,34 €
<b>31.12.2023:</b>	<b>4.771.826,33 €</b>

Diese Forderungen setzen sich hauptsächlich aus folgenden Beträgen zusammen, die *nach* der Wertberichtigung verbleiben:

- Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich 95 T€  
(z. B. Verwaltungs-, Benutzungs- und Hortgebühren)

- Steuerforderungen gegen den privaten Bereich  
(Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer) 3.774 T€
- Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich 904 T€  
(z. B. Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungs- und  
Verzugszinsen, Verwarnungs- und Bußgelder)

Die Erhöhung der Steuerforderungen ist auf einen Anstieg der Gewerbesteuerforderungen um 661 T€ zurückzuführen.

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

01.01.2023:	2.910.033,32 €
<b>31.12.2023:</b>	<b>1.926.696,27 €</b>

Es handelt sich überwiegend um Forderungen aus Transferleistungen gegenüber dem Eigenbetrieb jenarbeit in einer Gesamthöhe von 1.501 T€ (VJ: 1.528 T€) und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Eigenbetrieben in einer Gesamthöhe von 1.296 T€ (VJ: 1.113 T€).

Die wichtigsten Posten dieser beiden Bilanzpositionen sind:

Forderungen aus Transferleistungen ggü. Jenarbeit:

- Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II 1.060 T€
- Rückzahlung von Darlehen 358 T€

Forderungen ggü. Eigenbetrieben:

- Erstattungen von Leistungen durch den EB KSJ 627 T€
- Erstattungen von Leistungen durch den EB KMJ 163 T€
- Erstattungen von Leistungen durch den EB KIJ 161 T€
- Erstattungen von Leistungen durch den EB jenarbeit 67 T€

### **Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich**

01.01.2023:	11.913.716,72 €
<b>31.12.2023:</b>	<b>14.475.083,94 €</b>

Im Wesentlichen handelt es sich bei diesen Forderungen um:

- öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentl. Bereich 7.075 T€
- Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentl. Bereich 6.672 T€
- privat-rechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentl. Bereich 519 T€
- sowie sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentl. Bereich 505 T€

Diese Forderungen beinhalten beispielsweise Erstattungen vom Land gem. SGB XII und SGB VIII und andere Jugendhilfe sowie Zuweisungen vom Land gem. § 6 ThürAGSGB XII, Erstattungen nach ThürFlüKEVO und Zuweisungen vom Land bzgl. des Digitalpaktes für Schulen 2019-2024.

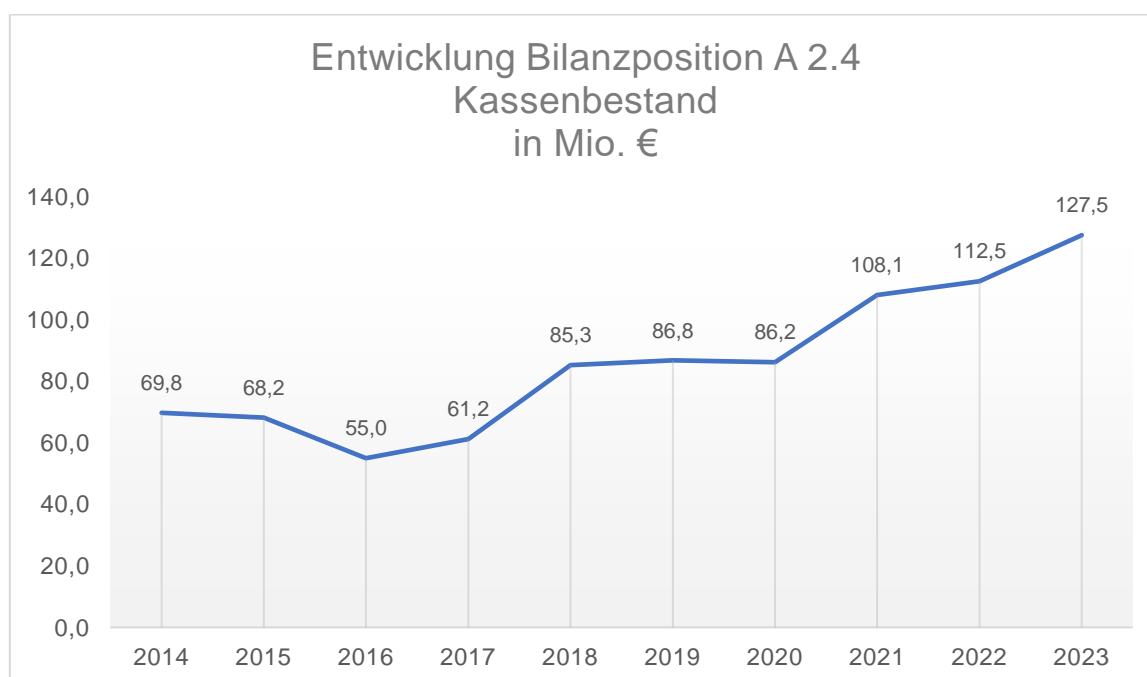
**Wertpapiere des Umlaufvermögens**

01.01.2023:	93.707,10 €
<b>31.12.2023:</b>	<b>102.139,10 €</b>

Die Bilanzposition 2.3.3 „Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens“ enthält Anteile an der KEBT AG sowie Genossenschaftsanteile an Wohnungsgenossenschaften. Bei den Wohnungsgenossenschaften erfolgte 2023 der Ankauf weiterer Anteile i. H. v. 8.432,00 € 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**

01.01.2023:	112.461.553,72 €
<b>31.12.2023:</b>	<b>127.455.523,05 €</b>



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

**8.1.3 Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)**

01.01.2023:	136.285.250,80 €
<b>31.12.2023:</b>	<b>119.728.313,70 €</b>

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

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

Erstmals zum Jahresabschluss 2023 wurde beim Ansatz der Rechnungsabgrenzungsposten die Wertgrenze des § 5 Abs. 5 Satz 2 EStG herangezogen, wonach der Ansatz unterbleiben kann, wenn die jeweilige Ausgabe oder Einnahme den in § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG genannten Betrag i. H. v. 800,00 € nicht übersteigt. Aus Sicht des RPA sollte auch die Ausübung dieses Wahlrechtes verschriftlicht werden.

Der 2021 gebildete ARAP von ca. 149,4 Mio. € für nicht rückzahlbare Investitionszuwendungen wird seit 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. Zum 31.12.2023 betrug der Restbestand dieses ARAP 116,2 Mio. €. Das RPA empfiehlt, die bestimmungsgemäße Verwendung der Investitionszuschüsse in den Eigenbetrieben nachzuweisen und dies durch die Stadt Jena nachzuhalten.

## **8.2 Passiva**

### **8.2.1 Eigenkapital**

#### **Allgemeine Rücklage**

Die allgemeine Rücklage zeigt einen Zugang i. H. v. 4,15 Mio. €. Dieser erfolgte ergebnisneutral aufgrund der Spiegelbildmethode, die zur Abbildung der Sondervermögen (Eigenbetriebe) angewendet wird. Das Eigenkapital des Eigenbetriebes KSJ hat sich durch die Einlage von Grundstücken des aufgelösten Zweckverbandes „Naturschutzgroßprojekt: Orchideenregion Jena – Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal“ (ZV NGP) im Wert von 3,8 Mio. € sowie durch sonstige Nacherfassungen und Neuvermessungen i. H. v. 329 T€ um den o.g. Betrag erhöht. Diese Erhöhung wurde spiegelbildlich sowohl in den Finanzanlagen (Bilanzposition A 1.3.5) als auch dem städtischen Eigenkapital (Allgemeine Rücklage) verbucht.

**Zweckgebundene Ergebnismrücklage**

01.01.2023:	27.961.551,01 €
<b>31.12.2023:</b>	<b>31.502.025,72 €</b>

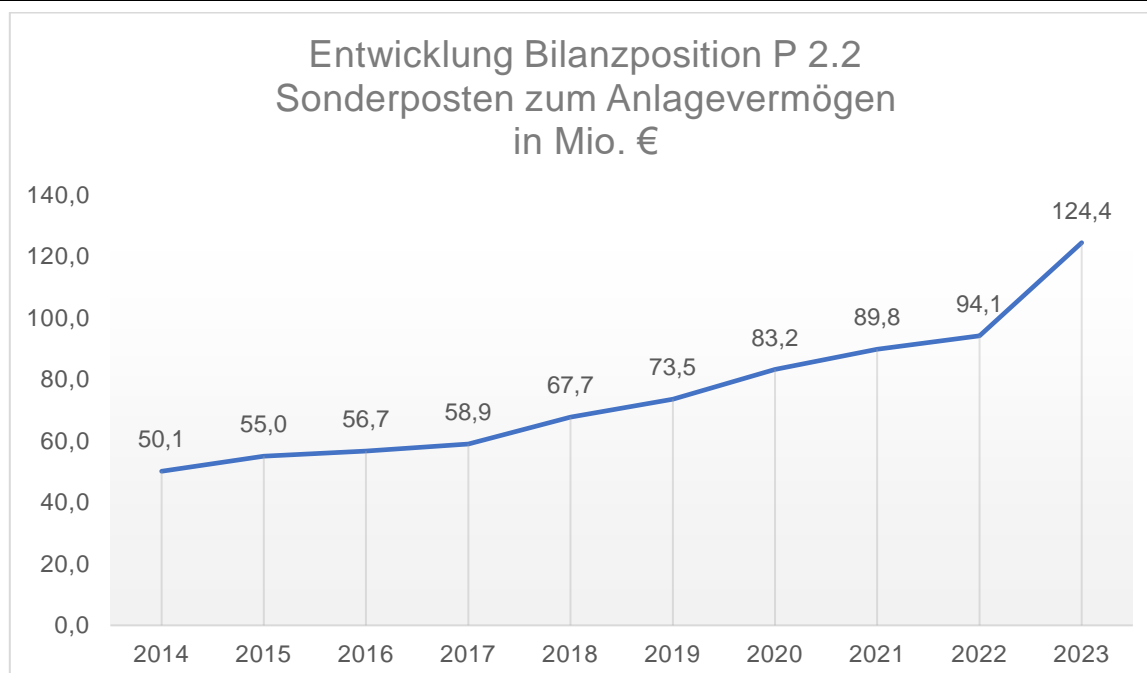
Gemäß § 38 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV-Doppik dürfen Pflichtmitglieder des Kommunalen Versorgungsverbandes Thüringen seit 2019 keine Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen mehr bilden. Die in der EÖB gebildeten Rückstellungen waren gemäß § 64 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik im Haushaltsjahr 2019 ergebnisneutral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

Durch den Stadtratsbeschluss Nr. 20/0379 im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2018 wurde sich dafür entschieden, zur Ergebnisverwendung eine zweckgebundene Ergebnismrücklage 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 berücksichtigt. Entsprechend dem Beschluss mindert die Bildung der zweckgebundenen Ergebnismrücklage den Ergebnisvortrag in gleicher Höhe. Für die Jahre 2019 - 2022 erfolgten bereits Zugänge in die zweckgebundene Ergebnismrücklage, die entsprechende Abgänge im Ergebnisvortrag zur Folge hatten. Für das Jahr 2023 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 2023      2.574,2 T€
- Gesamt      3.540,5 T€

**8.2.2 Sonderposten****Sonderposten zum Anlagevermögen**

01.01.2023:	94.137.085,36 €
<b>31.12.2023:</b>	<b>124.368.292,63 €</b>



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:

	01.01.2023	31.12.2023
von Eigen- /Regiebetrieben - SA	1.155,00 €	982,00 €
vom Bund für Sachanlagen, Software, Lizenzen	18.777,29 €	41.938,29 €
vom Bund für imm. VG	0,00 €	86.672,00 €
vom Land für Sachanlagen, Software, Lizenzen	2.369.786,66 €	2.821.764,17 €
vom Land für imm.VG	74.331.610,45 €	75.376.803,45 €
von sonst. öff. Sonderrechnungen	266,00 €	182,00 €
von privaten Unternehmen	10.158,00 €	9.107,00 €
vom sonstigen privaten Bereich	4.819,00 €	4.262,00 €
vom sonstigen privaten Bereich – imm.VG	1.050.784,00 €	919.085,00 €
<b>Summe</b>	<b>77.787.356,40 €</b>	<b>79.260.795,91 €</b>

Die Bildung der Sonderposten erfolgt in Höhe des Zuwendungsbetrages.

Den größten Sonderposten innerhalb der „Sonderposten aus Zuwendungen“ bildet der Sonderposten für immaterielle Vermögensgegenstände vom Land (Freistaat



Thüringen). Hier wurden im Haushaltsjahr Zugänge in Höhe von 6.568,5 T€ und Umbuchungen (aus Anzahlung auf Zuwendung) in Höhe von 2.223,1 T€ passiviert. Sie betrafen insbesondere nachfolgende Maßnahmen:

▪ Investitionspauschale 2023	(KIJ)	2.024,6 T€
▪ Investitionspauschale 2023	(KSJ)	2.024,6 T€
▪ Schulinvestitionspauschale 2023	(KIJ)	1.417,1 T€
▪ Investitionspauschale 2023	(JenaKultur)	1.190,6 T€
▪ Kirchen Ammerbach, Maua und Leutra	(Kirchgemeinde)	297,8 T€
▪ Kindergarten Dornröschen	(KIJ)	1.579,3 T€

Es erfolgte die planmäßige ertragswirksame Auflösung des Bestandes (7.526,4 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:

	01.01.2023	31.12.2023
von Eigen-/ Regiebetrieben - imm. VG	0,00 €	97.000,00 €
vom Bund - Sachanlagen	56.396,07 €	531.701,01 €
vom Bund - imm. Vermögensgegenstände	0,00 €	212.800,00 €
vom Land – imm. Vermögensgegenstände	7.605.823,27 €	35.048.021,63 €
vom sonstigen privaten Bereich – imm. VG	8.687.509,62 €	9.217.974,08 €
<b>Summe</b>	<b>16.349.728,96 €</b>	<b>45.107.496,72 €</b>

Der Bestand an Anzahlungen vom Land für Immaterielle Vermögensgegenstände (35.048,0 T€) lässt sich u. a. folgenden Maßnahmen zuordnen:

▪ Ernst-Abbe-Bibliothek & Bürgerservice	(KIJ)	21.986,1 T€
▪ Leichtathletikstadion (2 Maßnahmen)	(KIJ)	2.102,1 T€
▪ Kommunales Jugendzentrum „Lobeda“	(KIJ)	2.224,2 T€
▪ energetische Sanierung „Lisa“	(KIJ)	293,9 T€
▪ energetische Sanierung „Kassablanca“	(KIJ)	134,7 T€
▪ Ruderbootshaus	(KIJ)	1.594,0 T€
▪ Sanierung Wagnergasse 25 (2 Maßnahmen)	(KIJ)	1.666,2 T€
▪ Eichplatz	(KSJ)	324,7 T€
▪ Dammstraße	(KSJ)	896,8 T€
▪ Fußweg Karl-Marx-Allee/Dienerstr.	(KSJ)	1.210,0 T€
▪ Fuß-/Radweg Heiligenberg	(KSJ)	243,2 T€
▪ Nollendorfer Str.	(KSJ)	105,8 T€
▪ Johannisfriedhof (1. + 2.BA)	(Kirchgemeinde)	490,0 T€
▪ Kulturschlachthof	(Dritte)	436,7 T€
▪ Digitalpakt Schulen	(KIJ + Medienzentr.)	1.100,7 T€

Der Bestand an Anzahlungen vom sonstigen privaten Bereich (9.218,0 T€) resultiert zum einen aus noch nicht verwendeten sanierungsbedingten Einnahmen bzw. aus bereits eingesetzten Mitteln für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen und basiert auf den Bestimmungen der Thüringer Städtebauförderung. Das Land als

Bewilligungsbehörde genehmigt jeweils maßnahmebezogen die künftige Verwendung. Zum anderen resultiert dies aus Ausgleichsbeträgen für Investitionen.

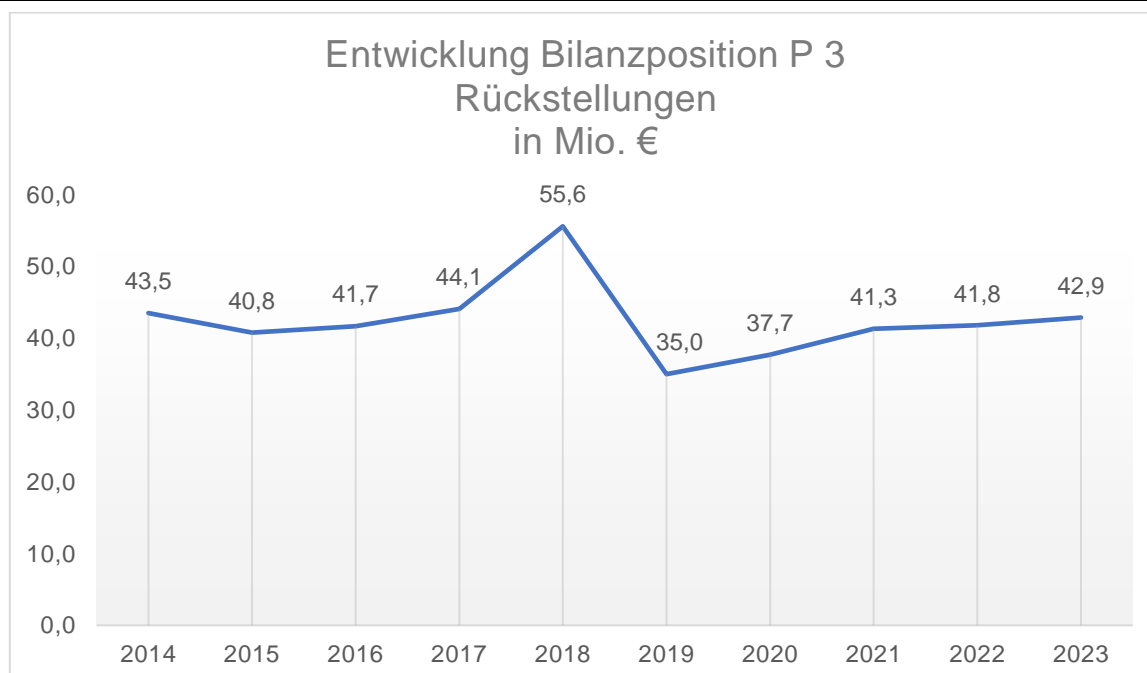
Der Ansatz ist plausibel, unterstellt allerdings, dass die Mittel vollständig der Gegenfinanzierung investiver Maßnahmen dienen. Im Bestand befinden sich u. a. sanierungsbedingte Einnahmen für:

▪ SG Modellstadt	5.185,6 T€
▪ SG Sophienstraße	1.637,3 T€
▪ SE Engelplatz	1.120,2 T€
▪ SG Unteraue	524,8 T€
▪ SG Karl-Liebke-Straße	377,4 T€

### 8.2.3 Rückstellungen

Im Berichtsjahr 2023 entsprechen die Rückstellungen 3,69 % der Bilanzsumme.

	01.01.2023	31.12.2023
	in €	
<b>Rückstellungen</b>	<b>41.787.730,03</b>	<b>42.857.760,94</b>
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>24.026.041,72</b>	<b>25.407.764,69</b>
Beihilferückstellungen – Aktive Beamte	5.473.445,00	5.239.005,00
Jubiläumsrückstellungen für Beamte	100.372,03	106.803,37
Jubiläumsrückstellungen für Arbeitnehmer	510.800,00	538.530,00
Beihilferückstellungen – Versorgungsempfänger	17.579.142,00	19.018.438,00
Ehrensoldrückstellungen	362.282,69	504.988,32
<b>Steuerrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>17.761.688,31</b>	<b>17.449.996,25</b>
Urlaubsrückstellungen – Beamte	163.560,70	181.066,87
Urlaubsrückstellungen – Arbeitnehmer	913.253,08	1.049.586,11
Mehrarbeitszeitrückstellungen – Beamte	1.089.408,55	655.275,34
Mehrarbeitszeitrückstellungen – Arbeitnehmer	778.460,78	726.156,09
Altersteilzeitrückstellungen – Arbeitnehmer	1.079.719,50	644.920,02
RS für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	349.104,20	349.104,20
RS für strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen	776.537,01	1.900.784,98
RS für LOB nach § 18 TVöD	1.110.531,46	1.107.742,01
RS für Langzeitkonten	120.174,30	70.834,93
Prozesskostenrückstellung	35.880,33	81.121,66
RS für Widersprüche Gewerbesteuer/Verzinsung Steuererstattung	11.345.058,40	10.683.404,04

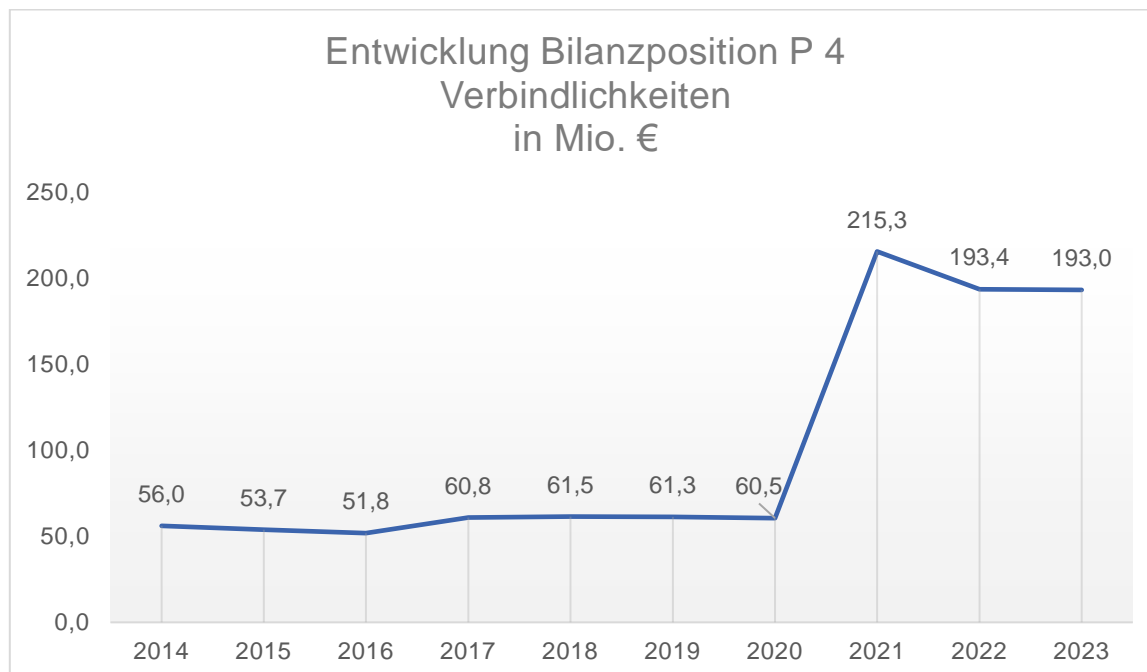


Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Steigerung um ca. 1.070 T€ zu verzeichnen (ca. 2,5 %). Angestiegen sind insbesondere die Rückstellungen für Beihilfen von Versorgungsempfängern in Höhe von 1.439 T€ gemäß der versicherungsmathematischen Gutachten. Weiterhin sind die Rückstellungen für strittige Verbindlichkeiten im Bereich Jugendhilfe gestiegen.

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

01.01.2023:	193.360.217,21 €
<b>31.12.2023:</b>	<b>193.045.404,61 €</b>



Im Haushaltsjahr 2023 wurden keine neuen Investitionskredite (Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen von Dritten) aufgenommen.

Die Tilgung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten erfolgte planmäßig gemäß dem vereinbarten Tilgungsplan i. H. v. 2.388.688,51 € (analog dem VJ).

Die größten Posten innerhalb der Verbindlichkeiten betreffen hauptsächlich:

- die Verbindlichkeiten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuwendungen in Höhe von 116.200.000,00 € gegenüber den Eigenbetrieben KIJ und KSJ, die spiegelbildlich zum hierfür gebildeten ARAP passiviert wurden. Diese wurden durch die in 2023 geleisteten Zahlungen um 16.600.000,00 € verringert.
- die sonstigen Verbindlichkeiten aus Cash-Pool gegenüber den Eigen-/Regiebetrieben
- die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich

	31.12.2022	Bewegungen 2023	31.12.2023
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Eigen-/Regiebetrieben	2.156.771,08 €	312.415,43 €	2.469.186,51 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Bereichen	4.074.851,86 €	2.615.875,67 €	6.690.727,53 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen privaten Bereichen	5.209.537,05 €	455.110,29 €	5.664.647,34 €
Sonst. Verbindlichkeiten aus Cash-Pool gegenüber Eigen-/Regiebetrieben	38.211.645,76 €	13.750.035,37 €	51.961.681,13 €
Sonst. Verbindlichkeiten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuwendungen	132.800.000,00 €	-16.600.000,00 €	116.200.000,00 €

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Verbindlichkeiten aus Cash-Pool deutlich um 13.750.035,37 € erhöht. Aus den nicht rückzahlbaren Investitionszuwendungen haben

sich die sonstigen Verbindlichkeiten für Investitionszuwendungen planmäßig um 16.600.000,00 € verringert.

### 8.2.5 Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)

01.01.2023:	1.469.041,80 €
<b>31.12.2023:</b>	<b>6.011.090,62 €</b>

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

In der Bilanz werden PRAP für freiwillige Zahlungen von Gewerbesteuer ohne Messbescheid, für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (KG 41) sowie für Erträge der sozialen Sicherung (KG 42) gebildet. Auch hier findet eine grundsätzliche Einschränkung der erfassten Sachverhalte statt, weshalb korrespondierend zu Pkt. 8.1.3. die schriftliche Regelung von Aufnahmekriterien empfohlen wird.

Erstmals zum Jahresabschluss 2023 wurde beim Ansatz der Rechnungsabgrenzungsposten die Wertgrenze des § 5 Abs. 5 Satz 2 EStG herangezogen, wonach der Ansatz unterbleiben kann, wenn die jeweilige Ausgabe oder Einnahme den in § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG genannten Betrag i. H. v. 800,00 € nicht übersteigt. Aus Sicht des RPA sollte auch die Ausübung dieses Wahlrechtes verschriftlicht werden.

Freiwillige Gewerbesteuerzahlungen ohne Messbescheid gingen in 2023 i. H. v. 2,84 Mio. € ein. Der Betrag für PRAP der KG 41 enthält insbesondere Fördermittel des Klimapaktes gem. § 8 Abs. 2 ThürKlimaG in Höhe von 2,0 Mio. €, Zuweisungen des Bundes zur Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Höhe von 438,7 T€ sowie Zuweisungen vom Land nach § 25 ThürKitaG und für die Elternbeitragsfreiheit nach § 30 ThürKitaG i. H. v. 302,1 T€.

## 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/-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 2023 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 31.12.2023 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 09.10.2025

Rechnungsprüfungsamt  
der Stadt Jena

  
Burgold  
Stadtratsrätin





---

# 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**

##### **01/23      Fraktionsabrechnungen 2022**

###### *Prüfungsgegenstand*

Das Rechnungsprüfungsamt prüfte für das Abrechnungsjahr 2022 die Verwendung der Sachkostenzuschüsse für die Fraktionen des Jenaer Stadtrates. Es erfolgt eine vollständige Prüfung der Mittelverwendung auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses 00/07/14/0336 „Gewährung und Verwendung von Zuwendungen an die Fraktionen des Stadtrates der Stadt Jena“ vom 05.07.2000 sowie einer diesen Beschluss ergänzenden Richtlinie. 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 blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Einzelne Ausgaben (Mahngebühren) wurden in der Abrechnung nicht anerkannt. Für alle Stadtratsfraktionen ergaben sich zum Stichtag 31.12.2022 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 bestimmungsgemäße Verwendung von Fraktionszuwendungen“ durch den FD Recht.

##### **03/23      Örtliche Kassenprüfung**

###### *Prüfungsgegenstand*

Die örtlichen Kassenprüfung beim Fachdienst Finanzen, Team Stadtkasse, 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 Verwahrtgelasses sowie der Organisation der Kasse, auch im Zusammenhang mit dem Umzug des FD Bürgerdienste, der die Anschaffung weiterer Kassenautomaten erforderlich machte.

###### *Ergebnis*

Die Kassenprüfung ergab keine gravierenden Missstände. Die grundsätzlich gute Arbeit der Teams Stadtkasse und Vollstreckung ist nicht wesentlich zu beanstanden. Es wurden Empfehlungen zu einzelnen Bestandteilen des Verwahrtgelasses, zur Überar-

beutung verschiedener Dokumente (Dienstanweisung, Schlüsselordnung, Barkassenübersicht, Forderungsbewertungskonzept) und zur Erstellung von Sicherheitsanweisungen zur Überfallprävention gegeben.

## **05/23      Vergaben im Eigenbetrieb JenaKultur**

### *Prüfungsgegenstand*

Die hier durchgeführte Prüfung hat sich aufgrund von konkreten Hinweisen eines externen Hinweisgebers zu Auftragsvergaben im Zusammenhang mit Projekten beim Eigenbetrieb JenaKultur im Zuge der Aufarbeitung des „Diamonds“-Projekts der Sonderprüfung des RPA aus 2022 angeschlossen. Die Prüfung der Vergaben beruhte auf dem Grundsatzgedanken, dass alle öffentlichen Aufträge im Wettbewerb und im Wege transparenter Verfahren vergeben werden. Schwerpunktmäßig ging es bei der Prüfung um die Auseinandersetzung mit der Anwendung der Vergabevorschriften, die eine gerechte und transparente Vergabe unter Beachtung der Wettbewerbsgrundsätze sicherstellen sollen. Es erfolgte die Überprüfung konkreter Auftragsvergaben für vier Projekte des Eigenbetriebes.

### *Ergebnis*

Die Prüfung hat grobe Mängel in Vergabeverfahren bestätigt. Unter anderem wurden Beauftragungen nicht nachvollziehbar dokumentiert. Die Verletzung der Dokumentationspflicht ist ein Verstoß gegen den Transparenzgrundsatz, der das gesamte Vergaberecht durchzieht. Aufgrund des Mangels an nachvollziehbaren Vergabeverfahren sind Wettbewerbsbeschränkungen durch Bevorteilung persönlich nahestehender Auftragnehmer zu vermuten. Durch gezielte Maßnahmen sind die mit der Prüfung aufgelegten Schwachstellen durch die aktuelle Werkleitung zeitnah zu beheben, um vergleichbare Verstöße künftig zu vermeiden. Hierzu wurden entsprechende Empfehlungen an die Werkleitung des Eigenbetriebes erstellt.

## **09/23      Trägerprüfung AWO Regionalverband Mitte-West Thüringen e.V. 2021**

### *Prüfungsgegenstand*

Ziel der Prüfung war die Überprüfung von Leistungsvereinbarungen zwischen der Stadt Jena und dem freien Träger AWO Regionalverband Mitte-West-Thüringen e.V. Besonderer Fokus lag hierbei auf der Sicherstellung des Qualitätsmanagements bei Übertragung öffentlicher Aufgaben auf einen Vertragspartner.

Geprüft wurde der AWO Regionalverband Mitte-West Thüringen e.V., da dieser der größte Vertragspartner der Stadt Jena mit den höchsten Zahlungen im Kalenderjahr 2021 war und hiernach die Risikobewertung für finanzielle Folgen von Fehlern am höchsten eingeschätzt wurde. Im Rahmen dieser Prüfung wurde die ordnungsgemäße Leistungserbringung durch den Vertragspartner überprüft. Hierbei wurden interne Verwaltungsabläufe, die Sicherstellung von Qualitätsmanagement durch die Fachbereiche und die externe Verbuchung beim Träger analysiert.

Durch Analysen und Bestandsaufnahmen von Prozessen wurden Kontrollrisiken als Stichproben in den geprüften Bereichen ermittelt und interne Kontrollmaßnahmen auch hinsichtlich ihrer Dokumentation überprüft. Die Prüfung wurde durchgeführt durch

das RPA in Zusammenarbeit mit dem Controlling des FD Finanzen und des Dezernates IV. Das RPA als interne Prüfeinrichtung hat das Funktionieren eines stadtinternen Kontrollsystems geprüft. Das Controlling des FD Finanzen hat insbesondere eine betriebswirtschaftliche Analyse des Jahresabschlusses der AWO, Prüfungen der wirtschaftlichen Leistungskraft des Standorts Jena, der internen Leistungsverrechnungssätze und der Verbuchungen durchgeführt.

### *Ergebnis*

Die Prüfung ergab im Wesentlichen eine gute fachliche Zusammenarbeit der Stadt Jena mit dem Vertragspartner AWO. Nachweise zum Bemühen um Qualitätsmanagement, Zielerreichungskontrolle und über die Erfüllung vertraglich vereinbarter Leistungen wurden in geprüften Bereichen umfangreich vorgelegt und eingesehen. Hinsichtlich der Qualität der Leistungserbringung ergab es keinerlei Beanstandungen.

Bei der Überprüfung der Zuschüsse, die als Institutionelle Förderung im Rahmen der Allgemeinen Zuschussrichtlinie an das Jugendzentrum Hugo ausgereicht wurden, wurde bei der Prüfung festgestellt, dass ab 2014 keine vollständige Verwendungsnachweisprüfung stattgefunden hat. Problematisch erscheint auch die Handhabung von Verwaltungskostenpauschalen. Eine Klärung im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung hat noch nicht stattgefunden.

Regelungen der Dienstanweisung 2/20 zur Umsetzung der Zuschussrichtlinie, die die internen Abläufe zur Ausreichung und Prüfung der Verwendung von Zuschüssen vorgibt werden nicht angewandt. Eine vorgesehene jährliche Berichterstattung über Verwendungsnachweisprüfung und Antragsverfahren gegenüber der Politik erfolgte nur einmalig für das Geschäftsjahr 2013.

Die betriebswirtschaftliche Prüfung ergab, dass der freie Träger AWO RV Mitte-West-Thüringen eine gesunde Bilanz- und Kapitalstruktur mit einem kontinuierlichen Aufbau von Gewinnrücklagen aufwies. Auch die Ertragslage war gesund. Das Anlagevermögen wies eine gesunde Struktur auf. Es gab keinen Substanzverzehr und eine hohe Investitionstätigkeit. Über die wirtschaftliche Leistungskraft des Standortes Jena war mit den zur Verfügung gestellten Unterlagen keine Aussage möglich. Aufgrund mangelnder Bereitschaft der AWO-Geschäftsführung, bestimmte Unterlagen vorzulegen, konnte die externe Prüfung nicht wie geplant realisiert werden.

Die Prüfung hat gezeigt, dass es verwaltungsintern notwendig erscheint, Prozesse zu standardisieren, zu konkretisieren und zu beschleunigen.

Für aufgedeckte Schwachstellen und Problemlagen, intern wie auch extern, wurden entsprechende Empfehlungen und Maßnahmen aufgestellt.

Die Vertragsverhandlungen mit den freien Trägern sind das wichtigste Steuerungselement für die Zusammenarbeit. Nachweise oder Mitteilungspflichten müssen im Rahmen der Verhandlungen definiert werden. Neben der finanziellen Ebene ist die inhaltliche Ebene von essenzieller Bedeutung. Je besser eine Leistung definiert und vereinbart ist, umso leichter kann eine Zielerreichung kontrolliert werden, beziehungsweise eine Erfüllung eingefordert werden.

Im gemeinsamen Umgang sollte besonderer Wert auf Transparenz, Klarheit und offene Kommunikation gelegt werden, um ein positives Vertragsklima zu schaffen. Dabei

ist durch die Stadt auch die Unabhängigkeit des freien Trägers im angemessenen Rahmen zu respektieren.

## **12/23      Korruptionsprävention in der Stadtverwaltung Jena**

### *Prüfungsgegenstand*

Ziel dieser Prüfung war die Analyse bereits vorhandener Präventionsvorkehrungen der Stadtverwaltung sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit vorhandener Sicherungsmechanismen. Das Rechnungsprüfungsamt hat die Thematik aufgegriffen, da Korruptionsprävention eine zentrale Rolle bei der Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verwendung öffentlicher Mittel und der Integrität der Verwaltung spielt. Korruption kann dazu führen, dass öffentliche Gelder missbräuchlich verwendet werden oder ungerechtfertigte Entscheidungen getroffen werden, wodurch das Vertrauen in die öffentliche Verwaltung beeinträchtigt werden kann. Hierbei kann das RPA dazu beitragen, Schwachstellen zu analysieren um präventive Kontrollmechanismen zu etablieren.

Die Ergebnisse dieser Prüfung sollten nicht nur Transparenz über den aktuellen Stand schaffen sondern auch Schwachstellen aufzeigen aus denen sich Empfehlungen zur Verbesserung der Präventionsmaßnahmen ableiten sollen.

### *Ergebnis*

Festgestellt wurde im Wesentlichen, dass die Stadt vorhandene Präventionselemente nachweisen kann, jedoch Optimierungsbedarf besteht. Die Präventionsstrategie weist noch Unzulänglichkeiten auf. Die bestehenden Maßnahmen sind noch nicht ausreichend, um ein hohes Maß an Schutz gegen Korruptionsrisiken zu gewährleisten. Eine vorhandene Dienstanweisung über dem Umgang mit Geschenken und Belohnungen stammt aus dem Jahr 2002 und ist veraltet. Ein Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2013 wurde noch nicht umgesetzt. Laut Beschluss wurde festgelegt, dass der Oberbürgermeister dafür Sorge zu tragen hat, dass der Antikorruptionsbeauftragte einmal jährlich im Stadtrat Bericht erstatten sollte.

Um den Anforderungen der Richtlinie zur Bekämpfung von Korruption in der öffentlichen Verwaltung des Freistaats Thüringen gerecht zu werden, ist die Erstellung eines Korruptionsgefährdungsatlas empfehlenswert, in welchem die besonders korruptionsgefährdeten Dienstposten analysiert und dargestellt werden. Eine solche Analyse kann die Stadt derzeit nicht vorweisen. Auch Sensibilisierungsmaßnahmen für Korruptionsgefahren durch Schulungen fanden noch nicht flächendeckend statt.

Um sich als Stadtverwaltung der Thematik künftig umfassend zu stellen, hat das RPA in der Folge der Prüfung verschiedene Empfehlungen aufgestellt.

## **13/23      Ordnungsmäßigkeit der Schlussrechnung von jenarbeit 2022**

### *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 2022 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 2022 und der Kostentragung durch den Bund gem. § 6b Abs. 2 Satz 1 SGB II.

## **17/23      Städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Sanierung Altstadt“, Jahresabschluss 2022, Kommunalentwicklung Mitteldeutschland**

### *Prüfungsgegenstand*

Gegenstand der Prüfung war der von der KEM Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH vorgelegte Jahresabschluss 2022 im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Sanierung Altstadt“ unter dem Gesichtspunkt der treuhänderischen Kontoführung. Die Prüfung umfasste vier Bankkonten und die dazugehörigen Terminalgeldkonten. Als zusätzlicher Prüfungsschwerpunkt für das Haushaltsjahr 2022 wurden die Maßnahmen zur Vermeidung von Verwarentgelten 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 Verwarentgelte wurden jedoch nicht differenziert dem jeweils betroffenen Konto angerechnet. Es wurde wiederholt die Erstellung einer DA oder Vereinbarung zur Treuhandbuchhaltung empfohlen, wobei die Vorgaben der ThürGemHV-Doppik und insbesondere der Paragraphen § 26a bis § 32 zu beachten sind, um eine Protokollierung von Änderungen in Buchungssätzen sicherzustellen. Insgesamt bestätigte das RPA der Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH eine übersichtliche Abrechnung und ordnungsgemäße Kontoführung.

## **28/23      Zahlungen an Jenaer Tafel e.V. 2019-2023**

### *Prüfungsgegenstand*

Im Mai 2023 war Pressemitteilungen zu entnehmen, dass es bei dem Jenaer Tafel e.V. einen Untreue-Verdacht gebe. Das Rechnungsprüfungsamt hat im Rahmen einer anlassbezogenen Prüfung die Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der Zahlung von Zuwendungen durch die Stadt Jena an den Verein „Jenaer Tafel e.V.“ für die Jahre 2019 bis 2023 überprüft. Geprüft wurde insbesondere der interne Verwaltungsablauf, der zu einer Förderung des Tafel e.V. führte. Es erfolgte eine detaillierte Prüfung aller Zuwendungen von der Antragstellung über das Genehmigungsverfahren bis zur Prüfung der Mittelverwendung im Verwendungsnachweis durch den FD Finanzen und den FD Soziales.



## *Ergebnis*

Die Prüfung schloss mit einer Vielzahl von Feststellungen und entsprechenden Empfehlungen ab. Die Gewährung einer nicht rückzahlbaren Investitionsförderung für den Erwerb eines Kühltransportfahrzeugs im Jahr 2019 wird beanstandet, da sie der Allgemeinen Zuwendungsrichtlinie widersprach. Entgegen einer im Sozialausschuss getroffenen Festlegung wurde der Fahrzeugbrief für das geförderte Kühlfahrzeug nicht als Sicherheit hinterlegt. Die Auszahlung der Fördermittel war an die Übergabe des Fahrzeugbriefes gebunden und erfolgte somit entgegen der eigenen Nebenbestimmung im Zuwendungsbescheid. Ein in 2024 erneut gestellter Antrag des Tafel e.V. für die Bezuschussung eines weiteren Kühlfahrzeugs, ist auf Basis der Allgemeinen Zuwendungsrichtlinie nicht genehmigungsfähig und muss abgelehnt werden.

Das Vorliegen eines Fehlbedarfs wird durch die Zuwendungsstelle bei der Gewährung einer Fehlbedarfsfinanzierung aufgrund mangelnder Regelung nicht ausreichend überprüft. Aufgrund knapper Personalressourcen wurden keine Tiefenprüfungen von Verwendungsnachweisen durchgeführt. Rückforderungsansprüche des Zuwendungsgebers wurden durch den FD Finanzen nicht zeitnah geltend gemacht.

Die Gewährung einer Projektförderung für die anteilige Finanzierung einer hauptamtlichen Geschäftsführerstelle für den Tafelverein wird von Seiten des Rechnungsprüfungsamtes abgelehnt.

Die Förderung des Tafel e.V. durch öffentliche Mittel sollte in Zukunft grundsätzlich und nicht zuletzt auch wegen des im Raum stehenden Untreueverdachts und der stetigen Verweigerung der Vorlage von Jahresabschlüssen kritischer und sachlicher beleuchtet werden. Die betriebswirtschaftlichen und fachlichen Vorprüfungen von Anträgen können die politische Entscheidungsfindung stützen und sollten stets in den Entscheidungsgremien protokollwirksam thematisiert werden.

Bei der Entscheidung über Zuwendungen sind die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit als rechtliche Steuerungsnormen stets zu beachten. Politischer Druck auf Entscheidungsträger fördert eine unzureichend objektive und gerechte Entscheidungsfindung.

## **35,46,50,52,53/23 Barkassenprüfungen**

### *Prüfungsgegenstand*

Das RPA überprüft als Ergänzung der jährlichen örtlichen Kassenprüfung regelmäßig bestehende Einnahmekassen und ausgereichte Barvorschüsse. Im Jahr 2023 wurden folgende Kassen überprüft:

- Barkasse bei jenarbeit
- Einnahmekasse Gemeinschaftsschule Kaleidoskop
- Handvorschuss Gemeinschaftsunterkunft Spitzweidenweg
- Einnahmekasse Integrierte Gesamtschule „Grete Unrein“
- Einnahmekasse Montessorischule

## *Ergebnis*

Feststellungen ergaben sich teilweise hinsichtlich der vorgesehenen halbjährlichen Kontrolle der Kasse durch die Einrichtungsleitung sowie der quartalsweise sowie zum Jahresende vorgeschriebenen Abrechnung der Gelder. Diese wurden dem jeweiligen Kassensführer und Einrichtungsleiter mitgeteilt. Das RPA empfiehlt generell, die Notwendigkeit der einzelnen Barkassen regelmäßig zu evaluieren und den Barzahlungsverkehr auf das notwendige Minimum zu begrenzen.

### **36/23      Rückforderungen und offene Rückstände im Leistungsbereich bei jenarbeit**

#### *Prüfungsgegenstand*

Aufgrund kurzfristig geänderter Anspruchsvoraussetzungen oder bei zu später, fehlerhafter oder nicht erfolgter Änderungen der Hilfebedürftigkeit kann es bei Gewährung von Leistungen nach dem SGB II zu Überzahlungen kommen. Diese Überzahlungen sind vom leistungsberechtigten Hilfeempfänger zurückzuzahlen. Ziel der Prüfung war die Kontrolle der offenen Rückforderungen und Rückstände und deren Verfolgung durch Mitarbeiter im Leistungsbereich von jenarbeit sowie die Einhaltung gesetzlicher Regelungen.

Die Prüfung der Rückforderungen und der offenen Rückstände im Eigenbetrieb jenarbeit erfolgte anhand der Analyse konkreter Leistungsfälle. Da eine gesamtheitliche Prüfung aller gewährten Leistungen durch das RPA nicht möglich ist, wurden Stichproben aus den zur Verfügung gestellten Daten herangezogen. Hierbei handelt es sich um Leistungsfälle der Jahre 2021 bis 2024 und offene Forderungen, die bis in das Jahr 2014 zurückreichen. Die Prüfung erfolgte in drei Teilbereichen: Prüfung erfolgter Rückforderungen; Prüfung offener, bekannter Forderungen und Prüfung eingestellter Fälle des Jahres 2023.

#### *Ergebnis*

Die Prüfung schloss mit einem durchwachsenen Ergebnis ab. Der Prüfschwerpunkt der erfolgten Rückforderungen ließ stets zeitnahe Bescheiderstellungen unter Einhaltung der korrekten Rechtsgrundlagen erkennen. Lediglich der Verzicht auf erforderliche Anhörungsverfahren in drei der geprüften Fälle und eines mangelhaft dokumentierten Bearbeitungsfehlers geben Anlass zur Beanstandung. Ein ähnliches Bild ließen die geprüften Fälle eingestellter Leistungsakten des Jahres 2023 erkennen. In lediglich ca. 11% der geprüften Fälle wurden Beanstandungen dokumentiert. Großen Anlass zur Kritik gab der Umfang der aufgrund Verjährung nicht mehr forderbaren Überzahlungen i. H. v. mehr als 73.000 €.

Abschließend ist festzustellen, dass es dem Eigenbetrieb jenarbeit an einem funktionierenden Kontrollsystem mangelt, welches auf der einen Seite einen Überblick über die offenen Forderungen und auf der anderen Seite deren Bearbeitungsstand bietet. Gleichfalls ist zu akzeptieren, dass nur mit einem ausgewogenen Verhältnis aus Mitarbeiterressourcen und zu bewältigendem Arbeitsaufwand auch Ergebnisse eines Kontrollsystems umsetzbar sind. Insbesondere unerwartete, zu Mehraufwand führende Umstände, wie die stark gestiegene Fallzahl im Zuge der Flüchtlingskrise, stellen eine große Herausforderung dar, auf die nicht zeitnah reagiert werden kann, so dass eine Verschiebung von Prioritäten nachvollziehbar ist.

*Prüfungsgegenstand*

Geprüft wurde ein vom städtischen Eigenbetrieb JenaKultur mitgegründeter Verein. Dieser ist nicht direkter Teil der Stadtverwaltung, sondern eine externe Struktur. Die Aufgabe des Vereins ist Kultur- und Theaterförderung, um den Themenkomplex um den NSU aufzuarbeiten. Die Prüfung wurde durch einen anonymen Hinweisgeber angeregt. Dabei wurde die Vergabepraxis in verschiedenen Bereichen und Projekten des Eigenbetriebes JenaKultur hinterfragt. Aus der Prüfung „Vergaben im Eigenbetrieb JenaKultur (05/23)“ wurde diese Teilprüfung herausgelöst. Da der Verein rechtlich selbstständig und nicht unmittelbarer Teil der Stadtverwaltung ist, hat das Rechnungsprüfungsamt auch keine direkten Prüfrechte. Auskünfte können nur indirekt eingeholt werden.

Ziel der Prüfung war die Untersuchung der anonymen Vorwürfe anhand der Kontrolle der Einhaltung von gesetzlichen Regelungen. Ferner sollte festgestellt werden, ob die mit der Vereinsgründung gesetzten Ziele erreicht wurden. Die Prüfung verfolgte auch das Beachten von möglichen Compliance Regelungen. Der Fokus lag auf der Rolle der Stadtverwaltung und ihrer Vertreter im Verein.

Der Prüfungsbericht zu dieser Prüfung war um Zeitpunkt der Erstellung dieses Schlussberichtes noch nicht abgeschlossen.

**43/23 Einführung ThAVEL und ePayBL im Standesamt***Prüfungsgegenstand*

Ehe-, Lebenspartnerschafts-, Geburts- und Sterbeurkunden können in Jena vollständig elektronisch beantragt und bezahlt werden. Über das Thüringer Antragsportal für Verwaltungsleistungen (ThAVEL) gelangen die Daten der Antragsteller über das Thüringer Kommunal-Gateway direkt in das Fachverfahren des Standesamtes. Mithilfe des eingebundenen Online-Bezahldienstes ePayBL werden die Urkunden direkt während des Bestellvorgangs bezahlt und in der Regel per Post zugesandt. Das Rechnungsprüfungsamt hat sich einen Eindruck von der Anwendung der neuen Fachsoftware im Standesamt verschafft. Abschließend fand eine Inaugenscheinnahme der finanziellen Abwicklung durch das RPA im FD Finanzen statt.

*Ergebnis*

Dem Rechnungsprüfungsamt sind alle notwendigen Auskünfte umfassend erteilt worden. Mit Fortschritt des Projektes in 2023 konnten die Antragsstrecken in ThAVEL (inkl. elektronische Bezahlung) ab dem 20.04.2023 vollumfänglich getestet und ab dem 11.05.2023 in den Produktivbetrieb umgestellt werden. Die Konfiguration und Einrichtung von ePayBL erfolgte durch den FD Finanzen in Zusammenarbeit mit dem Regiebetrieb Kommunale Informationstechnik und Telekommunikation (KIT) und der KIV Thüringen. Alle Tests mit Testzahlungen liefen ausnahmslos in Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen. Ein gemeinsamer Testlauf führte zu keinen Beanstandungen.

*Prüfungsgegenstand*

Im Zuge der Auftragsvergabe einer Straßensanierung in der Frommannstraße wurde das Rechnungsprüfungsamt auf ein außergewöhnliches Schadensbild bei einer vorangegangenen Kanalbaumaßnahme aufmerksam. Schwerpunktmäßig bestand die Prüfung aus der Ursachenermittlung des Schadensbildes anhand der Bauakten der vorangegangenen Baumaßnahme und einer baubegleitenden Prüfung der Schadensbeseitigung. Da im Zuge der Schadensbeseitigung weitere Bauleistungen vergeben wurden, wurde auch die vertragstechnische Abwicklung dieser zusätzlichen Bauleistungen überprüft. Es sollte geprüft werden, ob und in welcher Qualität die Mitbenutzung von Straßen bei der Verlegung von Medien der Versorgungsträger durch den Straßenbaulastträger überprüft wird.

In einem ersten Schritt wurden als systemorientierter Ansatz die Verfahrensanweisungen für die Mitbenutzung von Straßen durch die Versorgungsträger analysiert. Im zweiten Schritt wurde die Überwachung der Baumaßnahme „Schadenssanierung Frommannstraße“ geprüft. Hierbei wurden Vertrags-, Nachtrags-, Abrechnungs- und Qualitätsunterlagen eingesehen. Des Weiteren wurden Baustellenbegehungen durchgeführt.

*Ergebnis*

Die handwerkliche Durchführung der Straßensanierung entsprach im Wesentlichen den anerkannten Regeln der Technik. Teilweise wurden Defizite bei der Auftragsvergabe, dem Nachtragsmanagement, der Dokumentation der Baumaßnahme und beim Qualitätsmanagement festgestellt. Im Ergebnis der Prüfung gab das RPA verschiedene Empfehlungen für zukünftige Baumaßnahmen, welche insbesondere als Folgemaßnahmen bei Leitungsverlegungen Dritter durch den KSJ (Straßenverwaltung) beauftragt werden.

**45/23      Unvermutete Ortsprüfung Jugendzentrum "Westside"**

*Prüfungsgegenstand*

Das Rechnungsprüfungsamt hat sich bei einer unvermuteten Ortsprüfung im städtischen Jugendzentrum „Westside“, (ehemals „Treffpunkt“ in Lobeda-Ost) einen Eindruck über den laufenden Betrieb verschafft. Schwerpunktmäßig bestand die Prüfung aus einer baulichen Inaugenscheinnahme nach Eröffnung des Neubaus in Lobeda-West und ca. 1,5-jähriger Nutzung. Im Weiteren wurden die ordnungsgemäße Kassenführung sowie die Inventarisierung von Gegenständen stichprobenartig eingesehen.

*Ergebnis*

Dem RPA sind alle für die Prüfung notwendigen Auskünfte umgehend und umfassend erteilt worden. Den Prüfern ist im Weiteren Zutritt zu allen Räumen und die Einsicht in alle Kassenbehältnisse gewährt worden. Durch den Einrichtungsleiter wurden Erläuterungen zu den neu angeschafften Gegenständen und zum Konzept gegeben.

Das Lagebild der unangekündigten Prüfung war positiv. Durch den Neubau des Jugendzentrums steht der Jugendarbeit in Jena ein optimales Arbeitsumfeld am Standort Lobeda-West zur Verfügung. Die Prüfung hat zu kleineren Beanstandungen geführt. Hierfür wurden Empfehlungen gegeben.

## 48/23 Prävention von Leistungsmissbrauch im Jobcenter jenarbeit

### *Prüfungsgegenstand*

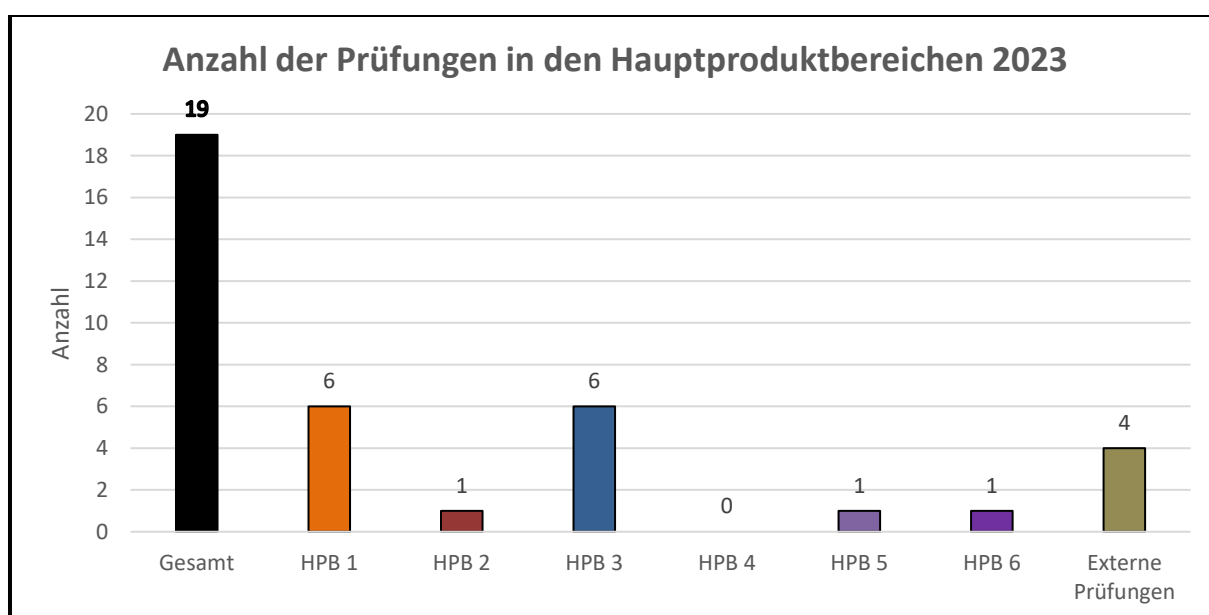
Auslöser der Prüfung waren Nachrichtenmeldungen, die durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ausgelöst wurden. Hierbei ging es um Betrugsmaschen mit gefälschten Pässen. Das Rechnungsprüfungsamt wollte sich mit der Prüfung einen Überblick verschaffen, welche Maßnahmen generell, nicht ausschließlich im Zusammenhang mit Geflüchteten, durch das Jobcenter zur Prävention und Aufdeckung von Leistungsmissbrauch ergriffen werden. Übergreifend erfolgte eine Prüfung des internen Kontrollsystems, die Maßnahmen zur Risikoerkennung und zu Kontrollaktivitäten gegen Leistungsmissbrauch durch alle Leistungsempfänger unabhängig von ihrer Herkunft beinhaltete.

### *Ergebnis*

Laut Information des Werkleiters gab es keine bekannten Fälle von Leistungsmissbrauch durch Geflüchtete. Natürlich bedarf es hierbei auch immer zunächst Kenntnis als Anlass für eine weitergehende Prüfung. Es existiert ein IKS im Rahmen der gesetzlich eingeräumten Möglichkeiten. Empfehlungen zur Verbesserung wurden im Rahmen des Prüfungsberichtes gegeben.

## Übersicht

Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung der abgeschlossenen sonstigen Prüfungen des Rechnungsprüfungsamtes nach den Hauptproduktbereichen des städtischen Haushaltes. Die Schwerpunkte lagen 2023 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**

### **02/23 Prüfung der Abrechnungen von Zuwendungen der Wilhelm-Härdrich-Stiftung 2022 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.

### **07/23 Prüfung des Jahresabschlusses 2022 des Zweckverbandes Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen (KAT)**

#### *Prüfungsgegenstand*

Die Prüfung des Jahresabschlusses wurde gemäß § 21 Abs. 2 der Satzung des Zweckverbandes vorgenommen. Das Rechnungsprüfungsamt hat den Jahresabschluss, die Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022 auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der Regelungen der Verbandssatzung überprüft. Die Prüfung beschränkte sich in Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens auf eine ausreichende Anzahl von Stichproben. Alle erforderlichen Unterlagen standen vollständig und übersichtlich zur Verfügung.

#### *Ergebnis*

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

Die Bilanz 2022 ist gemäß den Vorschriften des § 21 ThürEBV erstellt worden. Die Bilanzsumme beträgt 3.735.042,11 € und ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß § 22 ThürEBV erstellt worden. Für das



Wirtschaftsjahr 2022 ergab sich ein Jahresgewinn i. H. v. 257.896,73 €. Der Gewinnverwendungsvorschlag bestand in einer Zuführung zur Allgemeinen Rücklage und ist mit der wirtschaftlichen Lage des Zweckverbandes vereinbar.

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

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

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

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

## **19/23      Rechnungsprüfung für das Geschäftsjahr 2022 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 2022 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, Dienstreisen, die Führung der Handkasse und weitere ausgewählte Jahresabschlusspositionen. Dazu standen alle erforderlichen Unterlagen uneingeschränkt zur Verfügung.

Den Prüfern lag der von der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft testierte Jahresabschluss vom 3. Mai 2023 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 2022 keine Gründe entgegen.



*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 in 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 2022 wurde entsprochen. Alle Pflichtbestandteile und -anlagen der Jahresrechnung 2022 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. 272,9 T€ im Verwaltungshaushalt und ca. 34,6 T€ im Vermögenshaushalt ermittelt. Es wurde ein Überschuss i. H. v. 34.348,04 € 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 2022 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 2022 festzustellen und die Geschäftsleitung zu entlasten.

## 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	Haushalts-jahr		bewilligte Fördermittel	Gesamt-ausgaben
<i>Bereich Oberbürgermeister</i>						
	24 / 23	Kleinprojektfonds Kommunale Entwicklungspolitik 2022	2022	Pb	44.944 €	49.937 €
<i>Dez. Familie, Bildung und Soziales</i>						
	8 / 23	Ausstattung Schulen mit mobilen Endgeräten aus Sondervermögen Corona 2021	2021 - 2022	Pb	531.581 €	531.475 €
	16 / 23	Zusatzmittel Digitalpakt	2022	Pb	182.157 €	226.740 €
	20 / 23	Bildung Integriert	2016 - 2022		520.122 €	650.152 €
	21 / 23	BIWAQ Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier	2019 - 2022	*/Pb	1.554.502 €	1.635.301 €
<i>FD Jugendhilfe</i>						
	15 / 23	Frühe Hilfen	2022		104.306 €	105.013 €
	54 / 23	Landesprogramm Kinderschutz	2022		46.661 €	73.053 €
<i>FD Stadtentwicklung</i>						
	22 / 23	Stadtteilbüro Winzerla	2021 - 2022		186.217 €	279.325 €
	25 / 23	Sanierung Altes Gut Zwätzen, Amtsgasse 1	2018 - 2022	Pb	50.068 €	250.340 €
	26 / 23	Naumburger Str., Gestaltbäume	2018 - 2022	Pb	45.590 €	56.988 €
	27 / 23	Sanierung/Ersatzneubau Natursteinmauer Thomas-Müntzer-Weg	2020 - 2022	Pb	168.245 €	210.308 €
	30 / 23	Gestaltung Generationspark „Friedrich-Zucker-Str.“	2020 - 2023	Pb	356.154 €	534.232 €
	31 / 23	Stadtteilbüro Lobeda, Projektkosten	2022		173.162 €	173.162 €
	32 / 23	Stadtteilbüro Lobeda, Aktionsfonds	2022		8.999 €	8.999 €
	33 / 23	KuBuS Projektkosten	2022		6.667 €	10.004 €
	34 / 23	Kulturzentrum Kassablanca: energetische Sanierung	2019 - 2023	*/Pb	134.689 €	314.588 €
	37 / 23	Stadtteilzentrum LISA: energetische Sanierung	2021 - 2023	*/Pb	225.131 €	446.763 €
	38 / 23	Saaleweg Maua-Göschwitz	2019 - 2023	Pb	631.517 €	804.614 €
	51 / 23	Ersatzneubau Ruderbootshaus	2018 - 2023	*/Pb	1.579.872 €	2.102.960 €
<i>FD Umweltschutz</i>						
	18 / 23	ENL-Projekt Biotopflächen Offenland	2019 - 2023	Pb	148.220 €	176.649 €
	23 / 23	Altlasten Detailuntersuchung Schießplatz Zwätzen	2022 - 2023	Pb	27.122 €	27.191 €
<i>EB jenakultur</i>						
	47 / 23	EAB: Ausbau der Mittelpunktbibliotheken zu regionalen Bestandszentren	2023		12.000 €	24.089 €
	49 / 23	EAB: Umsetzung von Kooperationen mit Partnern und Netzwerkbildung in der Kommune und Region	2023		2.000 €	4.174 €
	14 / 23	VHS: Grundförderung	2022	*	198.688 €	206.572 €
<i>EB KIJ</i>						
	10 / 23	Sanierung Sportplatz Montessorischule	2021 - 2023	Pb	224.000 €	352.745 €
<i>EB KSJ</i>						
	40 / 23	Naturerlebniszentrum Umbau NEZ-Villa	2019 - 2023	*/Pb	1.881.000 €	2.626.169 €
	42 / 23	Naturerlebnisregion Mittleres Saaletal	2019 - 2023	Pb	536.800 €	730.355 €
<b>Summe</b>					<b>9.580.413 €</b>	<b>12.611.898 €</b>
*mit Prüfungsfeststellungen, Pb - Prüfbericht						

---

# Teil C

## Jahresabschluss 2023 der Stadt Jena



Ergebnisrechnung 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023	Ermächti- gungsüber- tragung 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
a)	Steuern und ähnliche Abgaben	168.596.900,20	165.542.000,00	159.920.657,45	-5.621.342,55	0,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.658.343,32	156.987.660,00	169.761.397,59	12.773.737,59	0,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung	28.017.331,41	24.810.010,00	30.277.804,95	5.467.794,95	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.066.512,61	8.722.510,00	10.103.593,19	1.381.083,19	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.360.094,89	5.116.190,00	6.471.229,54	1.355.039,54	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.446.422,70	21.492.270,00	25.325.251,49	3.832.981,49	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	26.830,52	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	sonstige laufende Erträge	8.002.429,83	5.047.710,00	7.864.457,01	2.816.747,01	0,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]	397.174.865,48	387.718.350,00	409.724.391,22	22.006.041,22	0,00
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
a)	Personalaufwendungen	80.906.415,16	88.595.910,00	83.769.515,64	-4.826.394,36	2.719.304,00
b)	Versorgungsaufwendungen	195.869,40	445.000,00	1.221.941,28	776.941,28	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.995.872,11	51.363.920,00	53.491.891,60	2.127.971,60	2.402.330,54
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	10.630.072,31	12.648.220,00	10.826.949,58	-1.821.270,42	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	98.616.616,66	97.741.520,00	104.338.948,66	6.597.428,66	599.722,29
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	97.474.764,91	105.398.180,00	108.337.870,40	2.939.690,40	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen	46.907.200,06	48.844.380,00	49.038.622,14	194.242,14	15.321.572,00
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]	380.726.810,61	405.037.130,00	411.025.739,30	5.988.609,30	21.042.928,83
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)	16.448.054,87	-17.318.780,00	-1.301.348,08	16.017.431,92	-21.042.928,83
04	Zins- und sonstige Finanzerträge	8.468.891,67	2.756.830,00	12.189.605,64	9.432.775,64	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.407.696,75	1.246.820,00	926.220,01	-320.599,99	0,00
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	7.061.194,92	1.510.010,00	11.263.385,63	9.753.375,63	0,00
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	23.509.249,79	-15.808.770,00	9.962.037,55	25.770.807,55	-21.042.928,83
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)	23.509.249,79	-15.808.770,00	9.962.037,55	25.770.807,55	-21.042.928,83
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)	23.509.249,79	-15.808.770,00	9.962.037,55	25.770.807,55	-21.042.928,83
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)	23.509.249,79	-15.808.770,00	9.962.037,55	25.770.807,55	-21.042.928,83
20	Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Jahresergebnis (Saldo Zeile 19, 20 und 21)	23.509.249,79	-15.808.770,00	9.962.037,55	25.770.807,55	-21.042.928,83

Ergebnisrechnung 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023	Ermächti- gungsüber- tragung 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
a)	Steuern und ähnliche Abgaben	168.596.900,20	165.542.000,00	159.920.657,45	-5.621.342,55	0,00
40110000	Grundsteuer A	50.798,49	50.000,00	50.487,21	487,21	0,00
40120000	Grundsteuer B	11.769.009,86	12.050.000,00	11.980.522,82	-69.477,18	0,00
40131000	Gewerbesteuer (laufendes Jahr, Erstattungen / Nachzahlungen einschl. Vorjahre)	99.141.665,85	94.508.000,00	90.065.785,63	-4.442.214,37	0,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	42.612.702,82	44.818.000,00	43.467.498,10	-1.350.501,90	0,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.146.312,51	13.471.000,00	13.476.099,69	5.099,69	0,00
40310000	Sonstige Vergnügungssteuer	507.752,51	325.000,00	508.081,39	183.081,39	0,00
40320000	Hundesteuer	368.658,16	320.000,00	372.182,61	52.182,61	0,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.658.343,32	156.987.660,00	169.761.397,59	12.773.737,59	0,00
41111000	Schlüsselzuweisungen nach ThürFAG	68.600.686,35	80.034.000,00	80.029.817,41	-4.182,59	0,00
41321000	Allgemeine Zuweisungen nach ThürFAG	1.589.586,69	0,00	1.233.742,63	1.233.742,63	0,00
41322000	Allgemeine Umlage vom Land für übertragenen Wirkungskreis nach ThürFAG	19.071.804,52	19.872.000,00	20.027.231,45	155.231,45	0,00
41324000	Zuweisungen zur Bewältigung Energiekrise nach ThürAEVG/E	0,00	0,00	2.639.152,09	2.639.152,09	0,00
41410000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen	6.378,81	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
41431200	Zuschüsse vom Eigenbetrieb Jenakultur	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
41441000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	2.486.337,61	3.613.980,00	2.349.090,87	-1.264.889,13	0,00
41442100	Zuweisung vom Land - Landespauschale der Kindertagesbetreuung nach ThürKitaG	16.160.514,16	15.756.160,00	15.690.491,72	-65.668,28	0,00
41442130	Zuweisung vom Land - Landespauschale für die Elternbeitragsfreiheit nach ThürKitaG	3.658.910,41	3.508.050,00	3.595.086,59	87.036,59	0,00
41442200	Zuweisung vom Land - Infrastrukturpauschale nach ThürKitaG	1.026.000,00	1.011.000,00	1.018.000,00	7.000,00	0,00
41442300	Zuweisung vom Land - Schullastenausgleich nach ThürFAG	5.146.673,00	5.174.500,00	5.229.524,00	55.024,00	0,00
41442400	Zuweisung vom Land - Schülerbeförderung nach ThürFAG	242.732,44	248.100,00	338.012,45	89.912,45	0,00
41442500	Zuweisung vom Land - Örtliche Jugendförderung	1.042.279,97	1.206.100,00	1.211.019,67	4.919,67	0,00
41442700	Zuweisung vom Land - Finanzhilfen nach § 8 ThürÖPNVG	8.581.383,19	2.852.000,00	9.336.896,46	6.484.896,46	0,00
41442800	Zuweisungen vom Land nach Einzelgesetzen	14.250.062,22	15.011.890,00	17.193.232,33	2.181.342,33	0,00
41442810	Kulturlastenausgleich	781.913,86	770.000,00	1.562.496,75	792.496,75	0,00
41442820	Zuweisungen vom Land - betriebliche Altersversorgung	12.237,20	0,00	10.622,72	10.622,72	0,00
41443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41445000	Zuschüsse von Sparkassen	4.250,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00	0,00
41445019	Zuschüsse von Sparkassen (aktives Sponsoring) 19%	0,00	0,00	4.201,68	4.201,68	0,00
41447000	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
41449000	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
41451000	Zuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)	13.672,91	6.000,00	42.237,00	36.237,00	0,00
41490000	Zuschüsse von Sonstigen (Spenden)	6.020,85	500,00	19.495,01	18.995,01	0,00
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	7.976.599,13	7.920.380,00	8.217.896,76	297.516,76	0,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung	28.017.331,41	24.810.010,00	30.277.804,95	5.467.794,95	0,00
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	61.389,83	270.000,00	110.040,25	-159.959,75	0,00
42120000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	751.245,31	735.910,00	767.944,83	32.034,83	0,00
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	1.275.892,91	965.640,00	1.316.450,67	350.810,67	0,00
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	13.220,11	15.000,00	5.840,73	-9.159,27	0,00
42190000	Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (a.v.E.)	668.401,36	476.100,00	582.061,50	105.961,50	0,00
42210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.v.E.)	1.235.842,44	962.500,00	1.724.204,89	761.704,89	0,00
42220000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.v.E.)	355,25	0,00	7.078,00	7.078,00	0,00
42230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.v.E.)	3.339.563,79	3.801.060,00	4.025.297,64	224.237,64	0,00
42290000	Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (i.v.E.)	118.889,63	335.060,00	194.030,61	-141.029,39	0,00

Ergebnisrechnung 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023	Ermächti- gungsüber- tragung 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
42342000	KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Land)	6.364.269,95	4.374.640,00	5.022.116,29	647.476,29	0,00
42442000	Erstattung vom Land - Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe (Flüchtlinge)	575.217,25	1.433.700,00	1.861.470,42	427.770,42	0,00
42443000	Erstattung zwischen den Trägern sozialer Leistungen nach SGB VIII (örtlicher Träger)	1.457.769,18	0,00	415.613,47	415.613,47	0,00
42610000	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	9.258.660,57	11.440.400,00	11.665.016,87	224.616,87	0,00
42742000	Zuweisungen im Bereich der sozialen Sicherung des überörtlichen Trägers (Land)	2.896.613,83	0,00	2.580.638,78	2.580.638,78	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.066.512,61	8.722.510,00	10.103.593,19	1.381.083,19	0,00
43110000	Verwaltungsgebühren	5.880.818,19	4.626.340,00	5.163.230,22	536.890,22	0,00
43110019	Verwaltungsgebühren 19%	2.054,45	54.000,00	1.815,00	-52.185,00	0,00
43190000	Ersatzvornahme	-10.147,29	13.000,00	33.278,76	20.278,76	0,00
43211000	Gebühren in Kita (städtisch) bzw. bei Inanspruchnahme Tagespflege	1.179.662,84	1.292.860,00	1.157.154,00	-135.706,00	0,00
43211100	Gebühren und Essengeld bis Umordnung in KIHGS	658,75	0,00	631,63	631,63	0,00
43212100	Hortgebühren	825.617,57	800.000,00	875.150,65	75.150,65	0,00
43212200	Hortgebühren für Personalkosten nach ThürHortKBVO	1.152.315,49	1.225.000,00	1.225.129,40	129,40	0,00
43213000	Benutzungsgebühren	682.508,61	385.310,00	1.158.726,36	773.416,36	0,00
43225000	Sondernutzungsgebühren	73.074,40	100.000,00	154.150,84	54.150,84	0,00
43229000	Sonstige Gebühren des öffentlichen Rechts	279.949,60	226.000,00	334.326,33	108.326,33	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.360.094,89	5.116.190,00	6.471.229,54	1.355.039,54	0,00
44110000	Mieten und Pachten	560.694,56	320.500,00	154.730,32	-165.769,68	0,00
44110005	Mieten und Pachten 0% - steuerfrei	0,00	95.060,00	628.980,05	533.920,05	0,00
44110019	Mieten und Pachten 19%	168,07	36.200,00	185.997,68	149.797,68	0,00
44120000	Elternentgelte	4.184.038,35	3.918.290,00	4.191.300,92	273.010,92	0,00
44150000	Eintrittsgelder / Teilnehmerentgelte	7.578,65	17.540,00	22.807,15	5.267,15	0,00
44192000	Erträge aus Verkauf	139.393,77	117.000,00	114.462,46	-2.537,54	0,00
44193000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	435.579,36	308.200,00	258.703,22	-49.496,78	0,00
44193005	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% - steuerfrei	30.606,50	153.000,00	425.411,99	272.411,99	0,00
44193007	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%	1.826,00	24.000,00	12.092,49	-11.907,51	0,00
44193019	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	209,63	126.400,00	476.743,26	350.343,26	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.446.422,70	21.492.270,00	25.325.251,49	3.832.981,49	0,00
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	17.008,94	0,00	0,00	0,00	0,00
44231100	Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KIJ	629.886,93	619.820,00	988.389,77	368.569,77	0,00
44231200	Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KMJ	497.096,41	462.540,00	517.749,21	55.209,21	0,00
44231300	Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KSJ	2.909.759,20	3.117.780,00	2.769.940,10	-347.839,90	0,00
44231400	Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb jenarbeit	449.602,70	421.700,00	451.804,38	30.104,38	0,00
44239000	Kostenerstattungen von Regiebetrieben	0,00	0,00	114.170,93	114.170,93	0,00
44241000	Kostenerstattungen vom Bund	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	8.175.938,38	4.591.670,00	4.445.879,27	-145.790,73	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.884.106,66	4.807.780,00	6.836.429,68	2.028.649,68	0,00
44243100	Kostenerstattungen von Gemeinden - Gastschülerbeiträge	290.318,42	329.900,00	297.374,25	-32.525,75	0,00
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	94.288,37	15.100,00	104,00	-14.996,00	0,00
44247000	KE von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44249000	KE vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.910.100,93	6.669.800,00	8.353.847,70	1.684.047,70	0,00
44251000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	29.030,14	64.130,00	135.290,69	71.160,69	0,00
44259000	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	473.189,62	392.050,00	414.271,51	22.221,51	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	26.830,52	0,00	0,00	0,00	0,00
45210000	Aktivierte Eigenleistungen	26.830,52	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	sonstige laufende Erträge	8.002.429,83	5.047.710,00	7.864.457,01	2.816.747,01	0,00
46111000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen VG	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00



Ergebnisrechnung 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023	Ermächti- gungsüber- tragung 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	4.287,82	0,00	19.537,21	19.537,21	0,00
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0,00	490,26	490,26	0,00
46211000	Verwarnungs- und Bußgelder	62.848,23	115.030,00	54.496,74	-60.533,26	0,00
46212000	Zwangsgelder	11.806,13	10.000,00	-1.903,82	-11.903,82	0,00
46213100	Bußgelder ruhender Verkehr	911.510,50	700.000,00	813.445,37	113.445,37	0,00
46213200	Bußgelder fließender Verkehr	2.924.745,06	3.000.000,00	2.408.111,95	-591.888,05	0,00
46221000	Mahngebühren	90.504,93	50.000,00	88.250,34	38.250,34	0,00
46222000	Säumniszuschläge	77.374,34	30.000,00	107.387,50	77.387,50	0,00
46223000	Pfändungsgebühren	25.220,43	10.000,00	34.029,41	24.029,41	0,00
46230000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	7.953,43	6.820,00	158.459,52	151.639,52	0,00
46250000	Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
46261000	Versicherungserstattungen / Schadenersatz - Personen	7.880,64	10.000,00	36.324,32	26.324,32	0,00
46262000	Versicherungserstattungen / Schadenersatz - Sachen	26.925,99	30.390,00	80.622,62	50.232,62	0,00
46297000	Weitere laufende Erträge - Sonstige	8.295,49	1.000,00	4.787,82	3.787,82	0,00
46611100	Erträge aus der Auflösung EWB für Gebührenforderungen	18.240,38	0,00	19.313,21	19.313,21	0,00
46611200	Erträge aus der Auflösung EWB für Beitragsforderungen	518,90	0,00	0,00	0,00	0,00
46611300	Erträge aus der Auflösung EWB für Steuerforderungen	169.393,31	0,00	773.530,55	773.530,55	0,00
46611400	Erträge aus der Auflösung EWB für Transferforderungen	259.360,55	0,00	139.817,45	139.817,45	0,00
46611500	Erträge aus der Auflösung EWB für sonstige öffentliche Forderungen	58.419,34	0,00	123.329,04	123.329,04	0,00
46611600	Erträge aus der Auflösung EWB für privatrechtliche Forderungen	13.414,08	0,00	9.865,02	9.865,02	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	61.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46614190	Auflösung Jubiläumsrückstellung	7.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46614410	Auflösung von Prozesskostenrückstellungen	19.821,99	0,00	6.612,95	6.612,95	0,00
46614420	Auflösung von RS für strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen	0,00	0,00	7.109,05	7.109,05	0,00
46614500	Auflösung RS für Widersprüche Gewst/Verzinsung	0,00	0,00	661.654,36	661.654,36	0,00
46951000	Rückzahlung Betriebskosten vom Eigenbetrieb KIJ (periodenfremd)	1.199.307,02	0,00	845.312,46	845.312,46	0,00
46953201	Periodenfremde Erträge (Kart 414) - Rückzahlung von Zuschüssen durch verbundene Unternehmen	101.281,98	0,00	55.738,93	55.738,93	0,00
46953207	Periodenfremde Erträge (Kart 414) - Rückzahlung von Zuschüssen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
46953209	Periodenfremde Erträge (Kart 414) - Rückzahlung von Zuschüssen durch den sonstigen Bereich	461.080,09	71.000,00	397.328,37	326.328,37	0,00
46953300	Periodenfremde Erträge - KG 42 - Erträge soziale Sicherung	5.122,75	0,00	1.418,86	1.418,86	0,00
46953401	Periodenfremde Erträge (KG 43) - Rückzahlung öffentlich-rechtlicher Leistungsentgelte	9.362,36	0,00	1.015,29	1.015,29	0,00
46953501	Periodenfremde Erträge (Kart 441) - Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.949,82	13.220,00	35.749,30	22.529,30	0,00
46953602	Periodenfremde Erträge - KG 4425 - Rückzahlung von KE von Gemeinden	0,00	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00
46953607	Periodenfremde Erträge (Konto 4425) - Rückzahlung von KE durch sonstigen öffentlichen Bereich	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46953608	Periodenfremde Erträge (Konto 4425) - Rückzahlung von KE durch private Unternehmen	369,42	0,00	14.937,08	14.937,08	0,00
46953700	Periodenfremde Erträge - KG 46 - Sonstige lfd. Erträge	453.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]	397.174.865,48	387.718.350,00	409.724.391,22	22.006.041,22	0,00
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
a)	Personalaufwendungen	80.906.415,16	88.595.910,00	83.769.515,64	-4.826.394,36	2.719.304,00

Ergebnisrechnung 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023	Ermächti- gungsüber- tragung 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
50099999	Personalaufwendungen - Verrechnung Budgetierung-SN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50131000	Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder Stadtrat	234.090,00	261.500,00	232.575,00	-28.925,00	0,00
50132000	Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte	167.717,31	186.820,00	230.647,72	43.827,72	0,00
50133000	Sitzungsgelder Sachkundige Bürger / Beiräte	53.280,00	85.000,00	59.975,00	-25.025,00	0,00
50134000	Aufwendungen gemäß § 29 Hauptsatzung	1.211,00	2.000,00	1.232,00	-768,00	0,00
50190000	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	65.597,90	43.900,00	58.056,52	14.156,52	0,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	10.766.049,99	11.514.150,00	10.446.701,70	-1.067.448,30	0,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	50.482.884,43	55.693.620,00	53.894.403,43	-1.799.216,57	0,00
50222000	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) nach § 18 TVöD	894.596,76	1.092.790,00	888.250,91	-204.539,09	0,00
50241000	Vergütungen der Zivildienstleistenden / Bundesfreiwilligendienst	163.575,45	239.000,00	162.316,21	-76.683,79	0,00
50291000	Vergütungen an Sonstige	152.508,45	168.700,00	104.891,58	-63.808,42	0,00
50293000	Vergütungen an Sonstige (über LOGA)	44.655,35	5.000,00	76.995,38	71.995,38	0,00
50299000	Personalausgaben - Übertragung Budgetergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719.304,00
50312000	Versorgungsumlage für Beamte	4.504.882,64	4.924.440,00	4.538.631,87	-385.808,13	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.012.851,18	2.064.060,00	1.917.606,89	-146.453,11	0,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	17.802,00	18.280,00	17.262,00	-1.018,00	0,00
50410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten	0,00	0,00	4.773,10	4.773,10	0,00
50421000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.189.685,02	11.284.780,00	10.466.851,57	-817.928,43	0,00
50440000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Zivildienstleistende / Bundesfreiwilligendienst	66.043,99	95.500,00	66.697,98	-28.802,02	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	380,56	3.200,00	11.645,79	8.445,79	0,00
50493000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (über LOGA)	8.266,27	0,00	8.303,76	8.303,76	0,00
50501000	Ärztliche Untersuchungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer	132.358,06	153.300,00	187.067,23	33.767,23	0,00
50511000	Beihilfe für aktive Beamte	317.782,50	373.970,00	331.914,47	-42.055,53	0,00
50601000	Personalnebenaufwendungen	795,58	6.200,00	9.350,86	3.150,86	0,00
50626000	Erfolgsprämie nach § 18 TVöD	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	28.614,56	29.700,00	130.124,72	100.424,72	0,00
50799000	Zuf. Jubiläumsrückstellungen	38.408,00	0,00	11.289,00	11.289,00	0,00
50812000	Zuf. zu Urlaubsrückstellung - Beamte	-45.352,59	0,00	17.506,17	17.506,17	0,00
50813000	Zuf. zu Mehrarbeitszeitrückstellung - Beamte	213.825,89	0,00	-434.133,21	-434.133,21	0,00
50816000	Zuf. RS Langzeitkonten - Beamte	13.756,42	0,00	6.879,34	6.879,34	0,00
50821000	Zuf. zu RS ATZ - Arbeitnehmer	297.643,48	250.000,00	176.615,09	-73.384,91	0,00
50822000	Zuf. zu Urlaubsrückstellung - Arbeitnehmer	-21.866,64	0,00	136.333,03	136.333,03	0,00
50823000	Zuf. zu Mehrarbeitszeitrückstellung - Arbeitnehmer	46.578,70	0,00	-52.304,69	-52.304,69	0,00
50825000	Zuf. RS Feuerwehr-Übergangsversorgung	4.922,66	0,00	3.663,52	3.663,52	0,00
50826000	Zuf. RS für Langzeitkonten - Arbeitnehmer	52.870,24	0,00	57.391,70	57.391,70	0,00
b)	Versorgungsaufwendungen	195.869,40	445.000,00	1.221.941,28	776.941,28	0,00
51610000	Zuf. RS Beihilfe - Versorgungsempfänger	195.869,40	445.000,00	1.221.941,28	776.941,28	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.995.872,11	51.363.920,00	53.491.891,60	2.127.971,60	2.402.330,54
52210000	Energie / Wasser / Abwasser	1.064,25	2.000,00	1.778,79	-221,21	0,00
52241000	Sonstige Entsorgungsleistungen	4.853,10	10.200,00	7.508,71	-2.691,29	0,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	124.657,00	250.700,00	123.344,85	-127.355,15	0,00
52320019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 19%	0,00	3.700,00	160,84	-3.539,16	0,00
52321000	Betriebskosten an Eigenbetrieb KIJ	13.465.674,71	15.743.700,00	16.546.706,76	803.006,76	0,00
52322000	Bewirtschaftung an Dritte	1.431.558,60	1.256.370,00	2.169.715,11	913.345,11	0,00
52335100	Unterhaltung Notwasseranlagen	0,00	600,00	46,53	-553,47	0,00
52339100	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	209.884,84	236.400,00	237.659,93	1.259,93	200.558,81
52339800	Bewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	7.964.356,54	8.899.000,00	9.536.257,36	637.257,36	0,00

# Ergebnisrechnung 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023	Ermächti- gungsüber- tragung 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
52339900	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens - Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	6.205.452,00	6.271.600,00	6.981.066,74	709.466,74	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten für Fahrzeuge	215.086,48	223.800,00	278.547,28	54.747,28	0,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	120.118,71	130.500,00	107.733,36	-22.766,64	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	222.447,52	213.600,00	228.333,30	14.733,30	0,00
52411000	Schülerbeförderung nach § 4 ThürSchFG	1.128.683,28	1.716.700,00	1.320.044,49	-396.655,51	0,00
52412000	Aufwendungen für Unterrichtswege	56.336,11	71.400,00	88.408,35	17.008,35	0,00
52413000	Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule	277.206,06	371.000,00	357.825,59	-13.174,41	0,00
52420007	Essenskosten 7% - ermäßigter Steuersatz	131,03	33.900,00	583,87	-33.316,13	0,00
52420019	Essenskosten 19%	145,42	12.900,00	852,01	-12.047,99	0,00
52421000	Bezuschussung Schüler- und Kitaspeisung	257.661,09	152.820,00	257.215,21	104.395,21	0,00
52422000	Verpflegungskosten	36.251,15	0,00	46.547,46	46.547,46	0,00
52430000	Schülerbetreuung	198.587,39	92.300,00	188.670,79	96.370,79	0,00
52440019	Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial / Waren 19%	2.019,01	6.500,00	6.161,49	-338,51	0,00
52441000	Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial	760.127,20	626.800,00	686.505,84	59.705,84	0,00
52443000	Ankauf von Waren	5.936,13	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	548.244,53	1.026.030,00	693.011,59	-333.018,41	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (FW / RD / Kat- schutz)	47.605,45	195.000,00	2.491,94	-192.508,06	1.453.080,00
52480019	Sonstige bezogene Leistungen 19%	320,08	0,00	3.507,10	3.507,10	0,00
52481000	Sonstige bezogene Leistungen - allgemein	3.601.433,53	4.356.100,00	3.123.485,03	-1.232.614,97	629.035,98
52482000	Sonstige bezogene Leistungen - Druckkosten	49.798,43	91.700,00	41.433,31	-50.266,69	0,00
52483000	Sonstige bezogene Leistungen - Bundesdruckerei	1.845,00	3.000,00	1.752,00	-1.248,00	0,00
52490007	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 7%	474,76	0,00	0,00	0,00	0,00
52490019	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 19%	206,73	0,00	4.228,17	4.228,17	0,00
52491000	Aufwendungen für Veranstaltungen - ohne bezogene Leistungen	33.710,52	87.100,00	53.442,85	-33.657,15	0,00
52492000	Aufwendungen für Ortsteile § 45 Abs. 6 ThürKO	110.922,55	88.600,00	120.061,67	31.461,67	119.655,75
52493000	Aufwendungen für Ersatzvornahme	2.766,00	13.000,00	29.212,00	16.212,00	0,00
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	390.532,15	362.700,00	352.304,37	-10.395,63	0,00
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	984.880,66	515.200,00	883.099,57	367.899,57	0,00
52539000	Kostenerstattungen an Regiebetrieb	0,00	0,00	50.011,88	50.011,88	0,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	68.759,98	88.500,00	79.781,94	-8.718,06	0,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	79.309,19	25.000,00	49.608,93	24.608,93	0,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	372.266,32	257.600,00	332.656,01	75.056,01	0,00
52547000	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	150.303,68	150.000,00	155.554,02	5.554,02	0,00
52549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.305.192,71	3.910.600,00	4.463.482,74	552.882,74	0,00
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige (u.a. Vereine)	3.559.062,22	3.863.200,00	3.881.091,82	17.891,82	0,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	10.630.072,31	12.648.220,00	10.826.949,58	-1.821.270,42	0,00
53220000	AfA auf entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	47.533,43	24.110,00	42.600,55	18.490,55	0,00
53230000	AfA auf immaterielle VG aus geleisteten Zuwendungen	7.509.873,31	8.562.510,00	8.090.200,29	-472.309,71	0,00
53240000	AfA auf immaterielle VG aus gezahlten Investitionszuschüssen	150.000,00	150.000,00	149.999,00	-1,00	0,00
53720000	AfA auf sonstige Kulturdenkmäler	1.872,00	1.870,00	1.872,00	2,00	0,00
53810000	AfA auf Fahrzeuge	517.416,34	510.230,00	527.151,80	16.921,80	0,00
53820000	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	47.897,92	64.460,00	48.343,67	-16.116,33	0,00
53853000	AfA auf Geschäftsausstattung (ab 800,01 Euro, bis 2017 ab 410,01 Euro)	1.195.565,90	1.236.670,00	1.305.599,44	68.929,44	0,00
53854000	AfA auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.136.343,12	545.570,00	661.182,83	115.612,83	0,00
53930000	außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen	23.570,29	1.552.800,00	0,00	-1.552.800,00	0,00

# Ergebnisrechnung 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023	Ermächti- gungsüber- tragung 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
e)	Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	98.616.616,66	97.741.520,00	104.338.948,66	6.597.428,66	599.722,29
54110000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	9.907.515,83	4.454.100,00	11.184.520,13	6.730.420,13	252.266,00
54131100	Zuschuss an Eigenbetrieb KIJ	1.165.162,86	2.167.200,00	2.082,96	-2.165.117,04	0,00
54131200	Zuschuss an Eigenbetrieb KMJ	20.404.715,02	22.900.000,00	23.324.000,00	424.000,00	0,00
54131300	Zuschuss an Eigenbetrieb jenarbeit	1.273.870,56	1.387.000,00	1.295.930,10	-91.069,90	0,00
54131400	Zuschuss an Eigenbetrieb KSJ	0,00	0,00	770,80	770,80	0,00
54141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund	14.397,87	0,00	77.394,46	77.394,46	0,00
54142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	2.377.124,06	2.335.000,00	2.382.415,23	47.415,23	6.031,43
54144000	Zuweisungen an Zweckverbände	1.125.931,91	987.600,00	995.227,78	7.627,78	0,00
54147000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	121.603,32	137.700,00	149.233,32	11.533,32	0,00
54151000	Zuschüsse an private Unternehmen	463.835,94	471.200,00	487.619,07	16.419,07	0,00
54159000	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	135.952,40	185.300,00	170.680,92	-14.619,08	139.183,77
54190100	Personalkostenzuschüsse für Kita - freie Träger	34.534.960,10	34.320.000,00	36.186.345,94	1.866.345,94	0,00
54190200	Immobilienzuschüsse für Kita - freie Träger	8.515.757,48	9.570.000,00	9.918.854,04	348.854,04	0,00
54190300	Sachkostenzuschüsse für Kita - freie Träger	2.502.692,80	2.509.000,00	2.442.477,90	-66.522,10	0,00
54190400	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Kita / Tagespflege	76.231,86	452.500,00	76.214,80	-376.285,20	0,00
54192000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Jugendförderplan	4.461.473,61	5.029.000,00	5.115.994,25	86.994,25	0,00
54193000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse	4.065.490,14	3.484.920,00	3.353.228,41	-131.691,59	202.241,09
54199000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	7.469.900,90	7.351.000,00	7.174.958,55	-176.041,45	0,00
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	97.474.764,91	105.398.180,00	108.337.870,40	2.939.690,40	0,00
55111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	13.645.070,71	17.160.000,00	16.045.786,14	-1.114.213,86	0,00
55112000	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	25.947,40	31.000,00	18.563,84	-12.436,16	0,00
55121000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung/ Haushaltsgeräte)	313.645,06	156.200,00	438.083,23	281.883,23	0,00
55122000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausrüstung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)	188.360,00	50.000,00	43.628,04	-6.371,96	0,00
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	1.103,08	200,00	0,00	-200,00	0,00
55161000	Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)	90.867,93	108.000,00	114.309,65	6.309,65	0,00
55162000	Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	170.572,07	181.400,00	186.552,24	5.152,24	0,00
55163000	Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)	131.055,55	381.500,00	125.573,13	-255.926,87	0,00
55164000	Mittagessenverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)	593.421,93	720.800,00	818.266,08	97.466,08	0,00
55165000	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 abs. 7 SGB II)	29.650,80	33.100,00	39.503,40	6.403,40	0,00
55166000	Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
55310000	SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	11.417.499,43	11.744.800,00	12.958.973,37	1.214.173,37	0,00
55320000	SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	6.734.667,60	8.157.420,00	8.876.430,76	719.010,76	0,00
55510000	SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.357.336,26	7.948.200,00	7.739.522,09	-208.677,91	0,00
55520000	SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	12.371.795,34	12.726.400,00	14.475.200,06	1.748.800,06	0,00
55642000	KE an das Land nach SGB VIII (überörtlicher Träger)	261.753,98	271.660,00	279.973,61	8.313,61	0,00
55711000	Leistungen nach dem AsylbLG außerhalb von Einrichtungen	2.497.610,29	2.245.600,00	748.828,41	-1.496.771,59	0,00
55712000	Leistungen nach dem AsylbLG innerhalb von Einrichtungen	3.444.112,35	2.215.200,00	4.319.130,84	2.103.930,84	0,00
55720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.865.614,25	3.087.000,00	2.911.164,12	-175.835,88	0,00
55730000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	14.100,00	15.000,00	15.941,56	941,56	0,00
55740000	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	60.968,67	65.000,00	58.440,00	-6.560,00	0,00
55750000	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz (ThürSinnbGG)	586.718,67	650.000,00	627.547,98	-22.452,02	0,00
55790000	Sonstige soziale Leistungen	34.574.000,54	37.334.700,00	37.383.989,39	49.289,39	0,00

Ergebnisrechnung 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023	Ermächti- gungsüber- tragung 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
55842000	KE für sonstige Leistungen an das Land	98.893,00	114.000,00	112.462,46	-1.537,54	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen	46.907.200,06	48.844.380,00	49.038.622,14	194.242,14	15.321.572,00
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	487,90	10.000,00	685,30	-9.314,70	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	522.244,55	660.200,00	630.407,66	-29.792,34	0,00
56131000	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	27.978,57	92.700,00	37.251,14	-55.448,86	0,00
56132000	Dienstreiseaufwendungen für Aus- und Fortbildung	75.571,11	110.400,00	79.677,10	-30.722,90	0,00
56139000	Sonstige Aufwendungen für Bedienstete	13.356,88	28.400,00	11.280,18	-17.119,82	0,00
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	24.427,66	1.100,00	36.532,18	35.432,18	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	-77.116,06	177.800,00	126.571,82	-51.228,18	0,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	182.697,83	242.500,00	237.302,61	-5.197,39	0,00
56210019	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 19%	766,38	0,00	0,00	0,00	0,00
56211000	Mieten und Pachten an Dritte	445.187,03	435.700,00	617.556,81	181.856,81	0,00
56211100	Nutzungsentgelte an EB KMJ	18.809,19	0,00	26.729,36	26.729,36	0,00
56212000	Mieten für bewegliches Inventar an Dritte	144.931,66	156.300,00	185.982,61	29.682,61	0,00
56213000	Mieten für Gebäude an Eigenbetrieb KIJ	11.860.494,26	11.000.500,00	12.999.875,77	1.999.375,77	0,00
56213100	Leerstandsrenten an Eigenbetrieb KIJ	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
56214000	Mieten für Büroausstattung an Eigenbetrieb KIJ	383.322,20	391.100,00	315.235,44	-75.864,56	0,00
56215000	Miete für Bürotechnik an Eigen- / Regiebetrieb	56.400,00	57.000,00	89.916,00	32.916,00	0,00
56216000	Nutzungsentgelt für Kraftfahrzeuge an Eigenbetrieb KSJ	269.854,75	296.700,00	251.500,15	-45.199,85	0,00
56221000	Leasing für bewegliches Inventar (ohne Kaufoption)	16.386,26	25.900,00	18.283,07	-7.616,93	0,00
56241000	Miete für PC-Arbeitsplatz	1.901.713,68	2.281.700,00	2.282.703,60	1.003,60	0,00
56242000	Miete für Fachanwendungen	3.391.101,06	3.766.600,00	3.900.348,12	133.748,12	0,00
56243000	Miete andere Anwendungen	206.774,64	248.100,00	212.426,00	-35.674,00	0,00
56244000	Nutzungsentgelt Netzwerk/Sicherheit	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
56245000	Wartung Hard- und Software/Update, lfd. Lizenzaufwendungen	226.295,00	310.700,00	207.827,73	-102.872,27	0,00
56251000	Gutachten, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.686.350,47	6.368.300,00	3.129.093,01	-3.239.206,99	0,00
56291000	Lizenzaufwendungen - nicht Datenverarbeitung	53,50	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
56293000	Aufwendungen für Bundesdruckerei	800.658,55	588.500,00	853.523,17	265.023,17	0,00
56310019	Büromaterial 19%	63,34	0,00	0,00	0,00	0,00
56311000	Vordrucke	40.414,86	58.100,00	15.873,82	-42.226,18	0,00
56312000	Bürobedarf	182.828,51	179.700,00	180.863,44	1.163,44	0,00
56320007	Fachliteratur, Zeitschriften 7% - ermäßigter Steuersatz	121,65	0,00	0,00	0,00	0,00
56321000	Fachliteratur, Zeitschriften	90.460,79	89.100,00	97.687,95	8.587,95	0,00
56330000	Porto und Versandkosten	417.515,34	328.500,00	393.785,32	65.285,32	0,00
56340019	Telefon, Datenübertragungskosten 19%	414,76	0,00	0,00	0,00	0,00
56341100	Fernmeldegebühren einschl. GEZ	135.173,07	153.800,00	127.396,32	-26.403,68	0,00
56341200	Fernmeldegebühren an Eigen-/ Regiebetrieb	84.724,66	101.880,00	77.293,76	-24.586,24	0,00
56343100	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage	52.065,70	55.000,00	58.413,80	3.413,80	0,00
56343200	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage an Eigen-/Regiebetrieb	252.751,20	257.800,00	163.170,00	-94.630,00	0,00
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen	109.166,58	58.400,00	101.776,68	43.376,68	0,00
56370000	Bankgebühren	25.779,33	21.600,00	18.420,08	-3.179,92	0,00
56372000	Nebenkosten des Zahlungsverkehrs	21.381,08	32.800,00	24.343,51	-8.456,49	0,00
56380000	Transport- und Umzugskosten	35.375,36	65.100,00	25.989,64	-39.110,36	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	182.315,49	190.000,00	279.715,06	89.715,06	0,00
56412000	Kfz-Versicherungen	244.438,72	242.800,00	241.506,15	-1.293,85	0,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	90.195,67	101.100,00	83.361,78	-17.738,22	0,00
56414000	Unfallversicherungen	1.198.053,47	1.340.200,00	1.235.633,37	-104.566,63	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	95.211,94	109.700,00	95.522,95	-14.177,05	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	193.724,16	205.500,00	173.505,02	-31.994,98	0,00
56430000	Sonstige Beiträge (GEMA ab 2025 einschl. Künstlersozialkasse)	2.439,74	4.700,00	1.610,81	-3.089,19	0,00
56511000	Verluste aus dem Abgang von imm. VG	2,00	0,00	345.001,00	345.001,00	0,00
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	34.880,61	0,00	21.342,87	21.342,87	0,00

Ergebnisrechnung 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023	Ermächti- gungsüber- tragung 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
56513000	Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,43	0,43	0,00
56551100	Aufwand für EWB auf Gebührenforderungen	13.074,72	0,00	19.738,20	19.738,20	0,00
56551300	Aufwand für EWB auf Steuerforderungen	664.886,65	200.000,00	897.347,88	697.347,88	0,00
56551400	Aufwand für EWB auf Forderungen aus Transferleistungen	132.714,08	0,00	129.875,33	129.875,33	0,00
56551500	Aufwand für EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	96.421,43	50.000,00	207.184,80	157.184,80	0,00
56551600	Aufwand für EWB auf privatrechtliche Forderungen	8.200,33	0,00	3.983,94	3.983,94	0,00
56570000	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	774.556,11	0,00	0,00	0,00	0,00
56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	16.600.000,00	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00
56730000	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag	30.036,79	900,00	30.032,15	29.132,15	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	104,00	900,00	575,00	-325,00	0,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	98,68	0,00	221,27	221,27	0,00
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	400.722,00	424.400,00	453.382,00	28.982,00	0,00
56920000	Verfügun gsmittel	409,35	7.000,00	1.607,61	-5.392,39	0,00
56930000	Repräsentationen	60.262,88	59.600,00	64.497,61	4.897,61	0,00
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	10.601,57	42.600,00	68.298,88	25.698,88	0,00
56951000	Periodenfremde Aufwendungen - Betriebskostennachzahlung an Eigenbetrieb KIJ	446.163,12	0,00	547.398,66	547.398,66	0,00
56952000	Periodenfremde Aufwendungen - allgemein	518,90	0,00	0,00	0,00	0,00
56953304	Periodenfremde Aufwendungen - Kart 5248 - Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0,00	1.487,88	1.487,88	0,00
56995000	Weitere Finanzausgaben - Übertragung Budgetergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	15.321.572,00
56997000	Sonstige laufende Aufwendungen (u.a. Vermischte Ausgaben)	184,35	3.000,00	68,34	-2.931,66	0,00
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]	380.726.810,61	405.037.130,00	411.025.739,30	5.988.609,30	21.042.928,83
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)	16.448.054,87	-17.318.780,00	-1.301.348,08	16.017.431,92	-21.042.928,83
04	Zins- und sonstige Finanzerträge	8.468.891,67	2.756.830,00	12.189.605,64	9.432.775,64	0,00
47131000	Zinserträge von Eigenbetrieben	23.906,25	22.030,00	22.031,25	1,25	0,00
47142000	Zinserträge vom Land	0,00	0,00	1.367,53	1.367,53	0,00
47159100	Zinserträge Giroverkehr/ Festgelder	248.463,75	50.000,00	1.282.742,13	1.232.742,13	0,00
47160000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	353,22	330,00	323,82	-6,18	0,00
47210000	Stundungszinsen	-10.116,00	1.000,00	8.328,00	7.328,00	0,00
47220000	Verzugszinsen	6.592,01	2.500,00	14.499,47	11.999,47	0,00
47230000	Zinsen für AdV	104,00	1.000,00	-674,00	-1.674,00	0,00
47400000	Finanzerträge aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)	5.858,65	5.970,00	5.735,23	-234,77	0,00
47610100	Gewinnanteile EB KIJ	4.748.878,49	0,00	1.796.281,91	1.796.281,91	0,00
47610200	Gewinnanteile EB KMJ	1.061.508,86	0,00	1.426.899,95	1.426.899,95	0,00
47610300	Gewinnanteile EB KSJ	194.732,03	1.822.000,00	5.772.721,24	3.950.721,24	0,00
47610400	Gewinnanteile EB jenarbeit	0,00	0,00	64.120,67	64.120,67	0,00
47610500	Gewinnanteile Regiebetrieb KITT	0,00	62.000,00	1.745.696,66	1.683.696,66	0,00
47620000	Gewinnanteile Zweckverband JenaWasser	1.280.922,69	90.000,00	46.720,70	-43.279,30	0,00
47710000	Finanzerträge aus Sparkasse - Vermögenseinlage	184.065,08	0,00	184.065,08	184.065,08	0,00
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	723.083,00	700.000,00	-181.254,00	-881.254,00	0,00
47980000	Erträge aus der Verzinsung von Rückstellungen	539,64	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.407.696,75	1.246.820,00	926.220,01	-320.599,99	0,00
57310000	Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	232.067,12	139.320,00	139.311,49	-8,51	0,00
57419000	Zinsaufwendungen an den Fördermittelgeber - Bund	1.049,39	0,00	589,44	589,44	0,00
57420000	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0,00	1.158,95	1.158,95	0,00
57471000	Zinsaufwendungen an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen	0,00	0,00	996,60	996,60	0,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	0,00	0,00	91,55	91,55	0,00
57910000	Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	129.002,26	350.000,00	83.739,00	-266.261,00	0,00
57980000	Aufwand für die Verzinsung von Rückstellungen	1.045.577,98	750.000,00	700.301,41	-49.698,59	0,00

Ergebnisrechnung 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023	Ermächti- gungsüber- tragung 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
57990000	Sonstige Zinsen (privater Bereich)	0,00	7.500,00	31,57	-7.468,43	0,00
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	7.061.194,92	1.510.010,00	11.263.385,63	9.753.375,63	0,00
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	23.509.249,79	-15.808.770,00	9.962.037,55	25.770.807,55	-21.042.928,83
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)	23.509.249,79	-15.808.770,00	9.962.037,55	25.770.807,55	-21.042.928,83
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)	23.509.249,79	-15.808.770,00	9.962.037,55	25.770.807,55	-21.042.928,83
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)	23.509.249,79	-15.808.770,00	9.962.037,55	25.770.807,55	-21.042.928,83
20	Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Jahresergebnis (Saldo Zeile 19, 20 und 21)	23.509.249,79	-15.808.770,00	9.962.037,55	25.770.807,55	-21.042.928,83



# Ergebnisrechnung 2023

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 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2023	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2023	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2023	Ermächti- gungen 2023
			1	2	3	4	5	6
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
a)	Steuern und ähnliche Abgaben		165.542.000	0	0,00	0,00	0,00	165.542.000,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		156.987.660	0	4.973.535,40	6.647.684,15	0,00	168.608.879,55
c)	Erträge der sozialen Sicherung		24.810.010	0	3.881.659,00	14.263,28	0,00	28.705.932,28
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.722.510	0	516.695,00	27.109,54	0,00	9.266.314,54
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte		5.116.190	0	455.714,00	22.919,98	0,00	5.594.823,98
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.492.270	0	1.310.137,00	631.430,85	0,00	23.433.837,85
g)	Erhöhung/Verminderung des Bestands FE/UE und Leistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	sonstige laufende Erträge		5.047.710	0	959.221,48	806.518,62	0,00	6.813.450,10
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		387.718.350	0	12.096.961,88	8.149.926,42	0,00	407.965.238,30
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	Personalaufwendungen		88.595.910	0	-914.396,00	10.174,84	30.000,00	87.721.688,84
b)	Versorgungsaufwendungen		445.000	0	0,00	0,00	0,00	445.000,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.363.920	0	4.595.893,75	745.476,50	1.500.232,35	58.205.522,60
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA		12.648.220	0	0,00	0,00	0,00	12.648.220,00
e)	Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		97.741.520	0	1.883.740,88	6.587.756,46	791.917,80	107.004.935,14
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung		105.398.180	0	2.937.673,00	0,00	581.696,27	108.917.549,27
h)	sonstige laufende Aufwendungen		48.844.380	0	2.729.609,25	806.542,30	-2.903.846,42	49.476.685,13
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		405.037.130	0	11.232.520,88	8.149.950,10	0,00	424.419.600,98

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 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
<b>01</b>	<b>laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>								
a)	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	165.542.000,00	159.920.657,45	-5.621.342,55	168.596.900,20	-8.676.242,75	0,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	168.608.879,55	169.761.397,59	1.152.518,04	150.658.343,32	19.103.054,27	0,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung		0,00	28.705.932,28	30.277.804,95	1.571.872,67	28.017.331,41	2.260.473,54	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	9.266.314,54	10.103.593,19	837.278,65	10.066.512,61	37.080,58	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	5.594.823,98	6.471.229,54	876.405,56	5.360.094,89	1.111.134,65	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	23.433.837,85	25.325.251,49	1.891.413,64	26.446.422,70	-1.121.171,21	0,00
g)	Erhöhung/Verminderung des Bestands FE/UE und Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	26.830,52	-26.830,52	0,00
i)	sonstige laufende Erträge		0,00	6.813.450,10	7.864.457,01	1.051.006,91	8.002.429,83	-137.972,82	0,00
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>		<b>0,00</b>	<b>407.965.238,30</b>	<b>409.724.391,22</b>	<b>1.759.152,92</b>	<b>397.174.865,48</b>	<b>12.549.525,74</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>								
a)	Personalaufwendungen		1.097.482,00	88.819.170,84	83.769.515,64	-5.049.655,20	80.906.415,16	2.863.100,48	2.719.304,00
b)	Versorgungsaufwendungen		0,00	445.000,00	1.221.941,28	776.941,28	195.869,40	1.026.071,88	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.716.377,60	60.921.900,20	53.491.891,60	-7.430.008,60	45.995.872,11	7.496.019,49	2.402.330,54
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA		0,00	12.648.220,00	10.826.949,58	-1.821.270,42	10.630.072,31	196.877,27	0,00
e)	Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		638.609,08	107.643.544,22	104.338.948,66	-3.304.595,56	98.616.616,66	5.722.332,00	599.722,29
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	108.917.549,27	108.337.870,40	-579.678,87	97.474.764,91	10.863.105,49	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen		9.248.402,99	58.725.088,12	49.038.622,14	-9.686.465,98	46.907.200,06	2.131.422,08	15.321.572,00
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]</b>		<b>13.700.871,67</b>	<b>438.120.472,65</b>	<b>411.025.739,30</b>	<b>-27.094.733,35</b>	<b>380.726.810,61</b>	<b>30.298.928,69</b>	<b>21.042.928,83</b>

# Ergebnisrechnung 2023

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 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2023	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2023	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2023	Ermächti- gungen 2023
			1	2	3	4	5	6
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)		-17.318.780	0	864.441,00	-23,68	0,00	-16.454.362,68
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		2.756.830	0	29.129,00	1.391,21	0,00	2.787.350,21
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		1.246.820	0	0,00	1.367,53	0,00	1.248.187,53
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)		1.510.010	0	29.129,00	23,68	0,00	1.539.162,68
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)		-15.808.770	0	893.570,00	0,00	0,00	-14.915.200,00
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 + 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)		-15.808.770	0	893.570,00	0,00	0,00	-14.915.200,00
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)		-15.808.770	0	893.570,00	0,00	0,00	-14.915.200,00
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)		-15.808.770	0	893.570,00	0,00	0,00	-14.915.200,00

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 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)		-13.700.871,67	-30.155.234,35	-1.301.348,08	28.853.886,27	16.448.054,87	-17.749.402,95	-21.042.928,83
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		0,00	2.787.350,21	12.189.605,64	9.402.255,43	8.468.891,67	3.720.713,97	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		3.589,49	1.251.777,02	926.220,01	-325.557,01	1.407.696,75	-481.476,74	0,00
06	<b>Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)</b>		<b>-3.589,49</b>	<b>1.535.573,19</b>	<b>11.263.385,63</b>	<b>9.727.812,44</b>	<b>7.061.194,92</b>	<b>4.202.190,71</b>	<b>0,00</b>
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)		-13.704.461,16	-28.619.661,16	9.962.037,55	38.581.698,71	23.509.249,79	-13.547.212,24	-21.042.928,83
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	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 + 9)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen FAG und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe 7 und 10)</b>		<b>-13.704.461,16</b>	<b>-28.619.661,16</b>	<b>9.962.037,55</b>	<b>38.581.698,71</b>	<b>23.509.249,79</b>	<b>-13.547.212,24</b>	<b>-21.042.928,83</b>
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	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 11, 12 und 13)</b>		<b>-13.704.461,16</b>	<b>-28.619.661,16</b>	<b>9.962.037,55</b>	<b>38.581.698,71</b>	<b>23.509.249,79</b>	<b>-13.547.212,24</b>	<b>-21.042.928,83</b>
15	Einstellung in die allgemeine Rücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 14, 15, 16, 17 und 18)</b>		<b>-13.704.461,16</b>	<b>-28.619.661,16</b>	<b>9.962.037,55</b>	<b>38.581.698,71</b>	<b>23.509.249,79</b>	<b>-13.547.212,24</b>	<b>-21.042.928,83</b>

Ergebnisrechnung 2023

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 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2023	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2023	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2023	Ermächti- gungen 2023
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
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	<b>Jahresergebnis (Saldo Zeile 19, 20 und 21)</b>		<b>-15.808.770</b>	<b>0</b>	<b>893.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.915.200,00</b>

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 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
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
<b>22</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo Zeile 19, 20 und 21)</b>		<b>-13.704.461,16</b>	<b>-28.619.661,16</b>	<b>9.962.037,55</b>	<b>38.581.698,71</b>	<b>23.509.249,79</b>	<b>-13.547.212,24</b>	<b>-21.042.928,83</b>

# Finanzrechnung 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Ordentliche und außerordentliche Tätigkeit					
	laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
	a) + Steuern und ähnliche Abgaben	164.502.656,28	165.542.000,00	164.509.737,37	-1.032.262,63	0,00
	b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144.014.258,58	149.138.280,00	162.643.525,46	13.505.245,46	0,00
	c) + Einzahlungen aus Erträgen der sozialen Sicherung	27.873.622,62	24.810.010,00	25.029.049,50	219.039,50	0,00
	d) + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	10.427.976,90	8.722.510,00	9.833.480,11	1.110.970,11	0,00
	e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.169.901,32	5.129.410,00	7.716.342,86	2.586.932,86	0,00
	f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.231.335,14	21.492.270,00	26.472.015,78	4.979.745,78	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	26.830,52	0,00	0,00	0,00	0,00
i) + sonstige laufende Einzahlungen	4.076.855,56	3.963.490,00	3.689.303,27	-274.186,73	0,00	
j)	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]	383.323.436,92	378.797.970,00	399.893.454,35	21.095.484,35	0,00
02	laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
	a) - Personalauszahlungen	82.097.768,37	88.946.040,00	84.502.238,00	-4.443.802,00	2.719.304,00
	b) - Versorgungsauszahlungen	390.527,23	408.000,00	666.331,69	258.331,69	0,00
	c) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.933.616,77	51.363.920,00	53.284.523,29	1.920.603,29	2.402.330,54
	d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100.711.103,73	97.741.520,00	102.553.072,38	4.811.552,38	599.722,29
	e) - Auszahlungen der sozialen Sicherung	96.677.249,24	105.398.180,00	106.747.835,59	1.349.655,59	0,00
	f) - sonstige laufende Auszahlungen	28.537.410,48	31.994.380,00	30.716.919,93	-1.277.460,07	15.321.572,00
	g)	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2f)]	355.347.675,82	375.852.040,00	378.470.920,88	2.618.880,88
03	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)	27.975.761,10	2.945.930,00	21.422.533,47	18.476.603,47	-21.042.928,83
04	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.745.104,19	872.830,00	2.059.255,16	1.186.425,16	0,00
05	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	342.048,89	496.820,00	226.685,43	-270.134,57	0,00
06	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo 4 und 5)	1.403.055,30	376.010,00	1.832.569,73	1.456.559,73	0,00
07	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 3 und 6)	29.378.816,40	3.321.940,00	23.255.103,20	19.933.163,20	-21.042.928,83
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)	29.378.816,40	3.321.940,00	23.255.103,20	19.933.163,20	-21.042.928,83
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	a) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.566.494,27	24.252.480,00	39.410.175,85	15.157.695,85	0,00
	b) + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	518,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen VG	470,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.445,51	0,00	17.390,26	17.390,26	0,00
	e) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	6.135.502,57	6.135.502,57	0,00
	f) + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	429.696,94	519.260,00	409.550,68	-109.709,32	0,00
	g) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	h) + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i)	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe 12a) bis 12h)]	13.017.625,95	24.771.740,00	45.972.619,36	21.200.879,36
13	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	a) - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG	29.147.203,27	49.560.670,00	53.393.926,72	3.833.256,72	30.454.788,45
	b) - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.504.318,10	3.117.600,00	3.213.499,95	95.899,95	3.715.092,63
	c) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	312.379,79	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	d) - Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	155.045,43	3.265.500,00	128.230,70	-3.137.269,30	0,00



# Finanzrechnung 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		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
	<b>g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe 13a) bis 13f)]</b>	<b>33.118.946,59</b>	<b>58.943.770,00</b>	<b>59.735.657,37</b>	<b>791.887,37</b>	<b>34.169.881,08</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 12 und 13)</b>	<b>-20.101.320,64</b>	<b>-34.172.030,00</b>	<b>-13.763.038,01</b>	<b>20.408.991,99</b>	<b>-34.169.881,08</b>
<b>15</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 11 und 14)</b>	<b>9.277.495,76</b>	<b>-30.850.090,00</b>	<b>9.492.065,19</b>	<b>40.342.155,19</b>	<b>-55.212.809,91</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) + Einz. - Aufnahme Kredite für energetische Sanierungs-/Unterhaltungsmaßn., die keine Investitions- und Invest.fördermaßn. sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.295.932,88	2.388.700,00	2.388.688,51	-11,49	0,00
	a) - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.295.932,88	2.388.700,00	2.388.688,51	-11,49	0,00
	b) - Ausz. - Tilgung Kredite für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßn., die keine Investitions-/Investmaßn. sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Veränderung der Investitionskredite (Saldo 16 und 17)</b>	<b>-2.295.932,88</b>	<b>-2.388.700,00</b>	<b>-2.388.688,51</b>	<b>11,49</b>	<b>0,00</b>
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	78.694,00	0,00	8.432,00	8.432,00	0,00
<b>21</b>	<b>Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Saldo 19 und 20)</b>	<b>-78.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.432,00</b>	<b>-8.432,00</b>	<b>0,00</b>
22	Zunahme der liquiden Mittel (durch Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven)	-2.997,38	0,00	13.750.035,37	13.750.035,37	0,00
23	Abnahme der liquiden Mittel (durch Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven)	1.856.416,24	0,00	6.135.502,57	6.135.502,57	0,00
<b>24</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo 22 und 23)</b>	<b>-1.859.413,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.614.532,80</b>	<b>7.614.532,80</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 18, 21 und 24)</b>	<b>-4.234.040,50</b>	<b>-2.388.700,00</b>	<b>5.217.412,29</b>	<b>7.606.112,29</b>	<b>0,00</b>
26	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen	1.139.294,93	0,00	3.506.025,90	3.506.025,90	0,00
27	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen	1.845.763,92	0,00	3.221.534,05	3.221.534,05	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo 26 und 27)</b>	<b>-706.468,99</b>	<b>0,00</b>	<b>284.491,85</b>	<b>284.491,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veränderung Finanzrechnung - gesamt</b>	<b>4.336.986,27</b>	<b>-33.238.790,00</b>	<b>14.993.969,33</b>	<b>48.232.759,33</b>	<b>-55.212.809,91</b>
<b>29</b>	<b>Kontrollrechnung (Saldo der Nummern 15, 25 und 28)</b>	<b>4.336.986,27</b>	<b>-33.238.790,00</b>	<b>14.993.969,33</b>	<b>48.232.759,33</b>	<b>-55.212.809,91</b>
30	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Anfangsbestand an Liquiden Mitteln</b>	<b>108.124.567,45</b>	<b>0,00</b>	<b>112.461.553,72</b>	<b>112.461.553,72</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Endbestand an Liquiden Mitteln</b>	<b>112.461.553,72</b>	<b>-33.238.790,00</b>	<b>127.455.523,05</b>	<b>160.694.313,05</b>	<b>-55.212.809,91</b>
	<b>Nachrichtlich ausgewiesen</b>					
	<b>dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Erträge</b>	<b>32.800.470,11</b>	<b>37.980.460,00</b>	<b>37.462.205,94</b>	<b>-518.254,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Aufwendungen</b>	<b>-32.800.470,11</b>	<b>-37.980.460,00</b>	<b>-37.462.205,94</b>	<b>518.254,06</b>	<b>0,00</b>

# Finanzrechnung 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
01	Ordentliche und außerordentliche Tätigkeit						
	laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
	a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	164.502.656,28	165.542.000,00	164.509.737,37	-1.032.262,63	0,00
	60110000	Grundsteuer A	51.562,49	50.000,00	50.040,60	40,60	0,00
	60120000	Grundsteuer B	11.783.894,60	12.050.000,00	11.930.638,82	-119.361,18	0,00
	60131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	96.041.584,16	94.508.000,00	92.249.467,38	-2.258.532,62	0,00
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.696.912,68	44.818.000,00	45.929.887,73	1.111.887,73	0,00
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.047.079,66	13.471.000,00	13.461.802,71	-9.197,29	0,00
	60310000	Sonstige Vergnügungssteuer	510.334,63	325.000,00	508.203,47	183.203,47	0,00
	60320000	Hundesteuer	371.288,06	320.000,00	379.696,66	59.696,66	0,00
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144.014.258,58	149.138.280,00	162.643.525,46	13.505.245,46	0,00
	61111000	Schlüsselzuweisungen nach ThürFAG	68.600.686,35	80.034.000,00	80.029.817,41	-4.182,59	0,00
	61321000	Allgemeine Zuweisungen nach ThürFAG	1.589.586,69	0,00	1.233.742,63	1.233.742,63	0,00
	61322000	Allgemeine Umlage vom Land für übertragenen Wirkungskreis nach ThürFAG	19.071.804,52	19.872.000,00	20.027.231,45	155.231,45	0,00
	61324000	Zuweisungen zur Bewältigung Energiekrise nach ThürAEVG/E	0,00	0,00	2.639.152,09	2.639.152,09	0,00
	61410000	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	107.683,02	0,00	5.794,88	5.794,88	0,00
	61431200	Zuschüsse vom Eigenbetrieb Jenakultur	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	61441000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	2.942.317,42	3.613.980,00	1.954.998,88	-1.658.981,12	0,00
	61442000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	50.448.960,36	44.767.800,00	54.732.842,24	9.965.042,24	0,00
	61442810	Kulturlastenausgleich	781.913,86	770.000,00	1.562.496,75	792.496,75	0,00
	61443000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61445000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sparkassen	4.250,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00	0,00
	61445019	Zahlungen für Zuschüsse von Sparkassen (aktives Sponsoring) 19%	0,00	0,00	4.201,68	4.201,68	0,00
	61449000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	180,00	0,00	120,00	120,00	0,00
	61451000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	13.672,91	6.000,00	26.237,00	20.237,00	0,00
	61490000	Zahlungen für Zuschüsse von Sonstigen	452.903,45	71.500,00	421.490,45	349.990,45	0,00
	c)	+ Einzahlungen aus Erträgen der sozialen Sicherung	27.873.622,62	24.810.010,00	25.029.049,50	219.039,50	0,00
	62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	59.506,18	270.000,00	82.250,08	-187.749,92	0,00
	62120000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	751.649,78	735.910,00	755.851,78	19.941,78	0,00
	62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	1.279.360,25	965.640,00	1.295.807,23	330.167,23	0,00
	62150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	13.333,33	15.000,00	11.172,69	-3.827,31	0,00
	62190000	Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (a.v.E.)	487.298,38	476.100,00	594.304,62	118.204,62	0,00
	62210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.v.E.)	1.263.543,63	962.500,00	1.593.710,66	631.210,66	0,00
	62220000	Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.v.E.)	1.752,85	0,00	7.462,88	7.462,88	0,00
	62230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.v.E.)	3.604.842,89	3.801.060,00	4.057.825,76	256.765,76	0,00
	62290000	Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (i.v.E.)	167.345,88	335.060,00	173.549,66	-161.510,34	0,00
	62342000	Einzahlungen für KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Land)	6.049.393,05	4.374.640,00	1.832.004,67	-2.542.635,33	0,00
	62442000	Einzahlungen für KE vom Land - Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe (Flüchtlinge)	683.638,08	1.433.700,00	0,00	-1.433.700,00	0,00
	62443000	Einzahlunge für KE zwischen den Trägern sozialer Leistungen nach SGB VIII (örtlicher Träger)	1.373.404,32	0,00	379.453,82	379.453,82	0,00
	62610000	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	9.241.940,17	11.440.400,00	11.665.016,87	224.616,87	0,00
	62742000	Zuweisungen im Bereich der sozialen Sicherung des überörtlichen Trägers (Land)	2.896.613,83	0,00	2.580.638,78	2.580.638,78	0,00
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	10.427.976,90	8.722.510,00	9.833.480,11	1.110.970,11	0,00
	63110000	Verwaltungsgebühren	6.117.299,41	4.626.340,00	4.895.616,03	269.276,03	0,00
	63110019	Verwaltungsgebühren 19%	2.193,40	54.000,00	1.792,40	-52.207,60	0,00
	63190000	Sonstige Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	2.770,64	13.000,00	34.321,53	21.321,53	0,00
	63211000	Gebühren in Kita (städtisch) bzw. bei Inanspruchnahme Tagespflege	1.176.492,06	1.292.860,00	1.165.867,64	-126.992,36	0,00
	63211100	Gebühren und Essengeld bis Umordnung in KIHGS	716,13	0,00	631,63	631,63	0,00

# Finanzrechnung 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
63212100	Hortgebühren	832.007,68	800.000,00	882.308,54	82.308,54	0,00
63212200	Hortgebühren für Personalkosten nach ThürHortkBVO	1.164.627,91	1.225.000,00	1.233.845,25	8.845,25	0,00
63213000	Benutzungsgebühren	771.129,30	385.310,00	1.148.047,78	762.737,78	0,00
63225000	Sondernutzungsgebühren	75.685,06	100.000,00	150.904,52	50.904,52	0,00
63229000	Sonstige Einzahlungen des öffentlichen Rechts	285.055,31	226.000,00	320.144,79	94.144,79	0,00
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.169.901,32	5.129.410,00	7.716.342,86	2.586.932,86	0,00
64110000	Mieten und Pachten	671.527,90	320.500,00	183.978,27	-136.521,73	0,00
64110005	Mieten und Pachten 0% - steuerfrei	0,00	95.060,00	812.886,35	717.826,35	0,00
64110019	Mieten und Pachten 19%	168,07	36.200,00	26.563,57	-9.636,43	0,00
64120000	Einzahlungen für Elternentgelte	4.218.549,71	3.918.290,00	4.167.431,00	249.141,00	0,00
64150000	Eintrittsgelder / Teilnehmerentgelte	9.228,65	17.540,00	22.807,15	5.267,15	0,00
64192000	Einzahlungen aus Verkauf	138.677,27	117.000,00	115.106,56	-1.893,44	0,00
64193000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100.042,87	321.420,00	1.844.836,88	1.523.416,88	0,00
64193005	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% - steuerfrei	29.648,20	153.000,00	402.329,19	249.329,19	0,00
64193007	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%	1.826,00	24.000,00	11.483,69	-12.516,31	0,00
64193019	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	232,65	126.400,00	128.920,20	2.520,20	0,00
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.231.335,14	21.492.270,00	26.472.015,78	4.979.745,78	0,00
64210000	KE von verbundenen Unternehmen	28.560,50	0,00	2.845,62	2.845,62	0,00
64231000	KE von Eigenbetrieben	4.438.997,59	4.621.840,00	5.030.859,80	409.019,80	0,00
64239000	KE von Regiebetrieben	0,00	0,00	73.657,21	73.657,21	0,00
64241000	KE vom Bund	63.293,90	0,00	0,00	0,00	0,00
64242000	KE vom Land	7.783.504,23	4.591.670,00	5.203.633,71	611.963,71	0,00
64243000	KE von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.197.626,13	5.137.680,00	7.001.854,94	1.864.174,94	0,00
64244000	KE von Zweckverbänden	124.284,46	15.100,00	10.089,17	-5.010,83	0,00
64247000	KE von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
64249000	KE vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.089.026,29	6.669.800,00	8.496.854,36	1.827.054,36	0,00
64251000	KE von privaten Unternehmen	29.399,56	64.130,00	150.227,77	86.097,77	0,00
64259000	KE vom sonstigen privaten Bereich	475.642,48	392.050,00	416.993,20	24.943,20	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	26.830,52	0,00	0,00	0,00	0,00
65210000	Aktivierte Eigenleistungen	26.830,52	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	+ sonstige laufende Einzahlungen	4.076.855,56	3.963.490,00	3.689.303,27	-274.186,73	0,00
66110000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	3.837.056,08	3.825.030,00	3.352.003,82	-473.026,18	0,00
66120000	Säumniszuschläge, Mahn-, Zustellungs- und Pfändungsgebühren u. a.	188.787,16	90.000,00	208.351,43	118.351,43	0,00
66130000	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	7.953,43	6.820,00	7.370,52	550,52	0,00
66150000	Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
66161000	Versicherungserstattungen / Schadenersatz - Personen	7.880,64	10.000,00	36.324,32	26.324,32	0,00
66162000	Versicherungserstattungen / Schadenersatz - Sachen	26.916,30	30.390,00	80.622,62	50.232,62	0,00
66197000	Weitere laufende Einzahlungen - Privatrecht	8.261,95	1.000,00	3.680,56	2.680,56	0,00
66807000	Weitere laufende Einzahlungen - Sonstige	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
j)	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>	<b>383.323.436,92</b>	<b>378.797.970,00</b>	<b>399.893.454,35</b>	<b>21.095.484,35</b>	<b>0,00</b>
02	<b>laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
a)	- Personalauszahlungen	82.097.768,37	88.946.040,00	84.502.238,00	-4.443.802,00	2.719.304,00
70130000	Auszahlungen für ehrenamtliche Gemeindeorgane, Ausschüsse und Organe der Ortschaften	449.423,00	535.320,00	523.111,72	-12.208,28	0,00
70190000	Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	64.270,90	43.900,00	58.597,02	14.697,02	0,00
70211000	Auszahlungen der Dienstbezüge für Beamte	11.264.744,17	11.514.150,00	10.438.967,06	-1.075.182,94	0,00
70221000	Auszahlungen für Vergütungen der Arbeitnehmer	50.953.207,63	56.178.240,00	54.427.192,66	-1.751.047,34	0,00
70222000	Auszahlungen für Leistungszulagen (LOB)	869.911,16	1.092.790,00	893.784,31	-199.005,69	0,00
70241000	Auszahlungen für Vergütungen der Zivildienstleistenden / Bundesfreiwilligendienst	163.575,45	239.000,00	162.316,21	-76.683,79	0,00

# Finanzrechnung 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
70291000	Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	138.906,66	168.700,00	116.946,31	-51.753,69	0,00
70293000	Auszahlungen für Vergütungen an Sonstige (über LOGA)	44.655,35	5.000,00	76.995,38	71.995,38	0,00
70299000	Personalausgaben - Übertragung Budgetergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719.304,00
70312000	Auszahlungen für Versorgungsumlage - Beamte	5.437.258,62	4.924.440,00	4.393.882,64	-530.557,36	0,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.826.431,85	2.084.500,00	2.152.263,66	67.763,66	0,00
70390000	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	17.802,00	18.280,00	17.262,00	-1.018,00	0,00
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten	0,00	0,00	4.773,10	4.773,10	0,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer über Entgeltvariante	9.048,77	9.490,00	12.038,52	2.548,52	0,00
70421000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.306.947,60	11.386.360,00	10.594.398,04	-791.961,96	0,00
70440000	Auszahlungen der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst	66.043,99	95.500,00	66.697,98	-28.802,02	0,00
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	380,56	3.200,00	11.645,79	8.445,79	0,00
70493000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (über LOGA)	8.266,27	0,00	8.303,76	8.303,76	0,00
70500000	Auszahlungen für Unterstützungsleistungen und dergleichen	139.511,55	153.300,00	178.404,03	25.104,03	0,00
70510000	Auszahlungen für Beihilfen für aktive Beamte	319.631,05	373.970,00	341.869,71	-32.100,29	0,00
70600000	Personalnebenauszahlungen	795,58	6.200,00	9.350,86	3.150,86	0,00
70626000	Auszahlungen für Erfolgsprämie	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
70791000	Auszahlungen für künftige Ehrengeldzahlungen	16.956,21	13.700,00	13.437,24	-262,76	0,00
b)	- Versorgungsauszahlungen	390.527,23	408.000,00	666.331,69	258.331,69	0,00
71610000	Auszahlungen / Ansparung für künftige Beihilfezahlungen - Versorgungsempfänger	390.527,23	408.000,00	666.331,69	258.331,69	0,00
c)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.933.616,77	51.363.920,00	53.284.523,29	1.920.603,29	2.402.330,54
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	818,25	2.000,00	2.008,72	8,72	0,00
72241000	Auszahlungen für sonstige Versorgungsleistungen	5.199,67	10.200,00	7.398,29	-2.801,71	0,00
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	118.906,86	250.700,00	127.576,84	-123.123,16	0,00
72320019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 19%	332,90	3.700,00	160,84	-3.539,16	0,00
72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke an EB KIJ	13.989.757,83	15.743.700,00	17.008.459,52	1.264.759,52	0,00
72322000	Bewirtschaftung an Dritte	1.356.092,20	1.256.370,00	2.172.966,56	916.596,56	0,00
72335100	Unterhaltung Notwasseranlagen	0,00	600,00	46,53	-553,47	0,00
72339100	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	198.429,62	236.400,00	235.543,53	-856,47	200.558,81
72339800	Bewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	7.964.356,54	8.899.000,00	8.943.405,94	44.405,94	0,00
72339900	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens - Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	6.205.452,00	6.271.600,00	6.896.552,00	624.952,00	0,00
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten für Fahrzeuge	198.407,86	223.800,00	300.214,00	76.414,00	0,00
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	119.438,04	130.500,00	107.620,28	-22.879,72	0,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.044,02	213.600,00	234.547,05	20.947,05	0,00
72411000	Schülerbeförderung nach § 4 ThürSchFG	1.143.087,13	1.716.700,00	1.364.224,52	-352.475,48	0,00
72412000	Unterrichtswege	56.236,36	71.400,00	88.122,70	16.722,70	0,00
72413000	Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule	275.963,44	371.000,00	382.690,45	11.690,45	0,00
72420007	Essenskosten 7% - ermäßigter Steuersatz	251,77	33.900,00	583,87	-33.316,13	0,00
72420019	Essenskosten 19%	145,42	12.900,00	852,01	-12.047,99	0,00
72421000	Bezuschussung Schüler- und Kitaspeisung	252.228,71	152.820,00	263.510,42	110.690,42	0,00
72422000	Verpflegungskosten	33.794,52	0,00	50.055,61	50.055,61	0,00
72430000	Schülerbetreuung	195.371,89	92.300,00	190.987,40	98.687,40	0,00
72440019	Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial / Waren 19%	2.135,16	6.500,00	6.161,49	-338,51	0,00
72441000	Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial	760.386,06	626.800,00	672.944,92	46.144,92	0,00
72443000	Ankauf von Waren	6.260,88	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen	548.182,26	1.026.030,00	573.928,97	-452.101,03	0,00

# Finanzrechnung 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (FW / RD / Kat.schutz)	47.605,45	195.000,00	2.491,94	-192.508,06	1.453.080,00
72480019	Sonstige bezogene Leistungen 19%	320,08	0,00	3.507,10	3.507,10	0,00
72481000	Sonstige bezogene Leistungen - allgemein	3.806.912,02	4.356.100,00	3.053.087,73	-1.303.012,27	629.035,98
72482000	Sonstige bezogene Leistungen - Druckkosten	53.201,47	91.700,00	38.021,52	-53.678,48	0,00
72483000	Sonstige bezogene Leistungen - Bundesdruckerei	1.932,00	3.000,00	2.028,00	-972,00	0,00
72490007	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 7%	652,75	0,00	0,00	0,00	0,00
72490019	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 19%	227,39	0,00	4.228,17	4.228,17	0,00
72491000	Auszahlungen für Veranstaltungen - ohne bezogene Leistungen	29.607,42	87.100,00	56.917,26	-30.182,74	0,00
72492000	Auszahlungen für Ortsteile § 45 Abs. 6 ThürKO	116.072,48	88.600,00	118.684,44	30.084,44	119.655,75
72493000	Auszahlungen für Ersatzvornahme	2.766,00	13.000,00	29.212,00	16.212,00	0,00
72510000	Auszahlungen für KE an verbundene Unternehmen	398.899,56	362.700,00	367.089,56	4.389,56	0,00
72531000	Auszahlungen für KE an Eigenbetriebe	1.329.057,67	515.200,00	986.626,91	471.426,91	0,00
72539000	Auszahlungen für KE an Regiebetrieb	0,00	0,00	50.011,88	50.011,88	0,00
72541000	Auszahlungen für KE an den Bund	49.115,78	88.500,00	103.037,34	14.537,34	0,00
72542000	Auszahlungen für KE an das Land	73.848,71	25.000,00	47.524,58	22.524,58	0,00
72543000	Auszahlungen für KE an Gemeinden	343.680,15	257.600,00	352.474,36	94.874,36	0,00
72547000	Auszahlungen für KE an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	150.303,68	150.000,00	103.494,47	-46.505,53	0,00
72549000	Auszahlungen für KE an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
72551000	Auszahlungen für KE an private Unternehmen	3.305.944,71	3.910.600,00	4.463.022,74	552.422,74	0,00
72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	518,90	0,00	0,00	0,00	0,00
72590000	Auszahlungen für KE an Sonstige	3.571.671,16	3.863.200,00	3.872.500,83	9.300,83	0,00
d)	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100.711.103,73	97.741.520,00	102.553.072,38	4.811.552,38	599.722,29
74110000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	11.516.901,28	4.454.100,00	10.839.805,83	6.385.705,83	252.266,00
74131100	Zuschuss an Eigenbetrieb KIJ	1.165.162,86	2.167.200,00	1.830,44	-2.165.369,56	0,00
74131200	Zuschuss an Eigenbetrieb KMJ	20.404.715,02	22.900.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00
74131300	Zuschuss an Eigenbetrieb jenarbeit	1.310.183,38	1.387.000,00	1.273.870,56	-113.129,44	0,00
74131400	Zuschuss an Eigenbetrieb KSJ	0,00	0,00	770,80	770,80	0,00
74141000	Zuweisungen für Ifd. Zwecke an den Bund	33.829,98	0,00	61.808,36	61.808,36	0,00
74142000	Zuweisungen für Ifd. Zwecke an das Land	2.400.762,24	2.335.000,00	2.383.403,46	48.403,46	6.031,43
74144000	Zuweisungen für Ifd. Zwecke an Zweckverbände	1.125.931,91	987.600,00	995.227,78	7.627,78	0,00
74147000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	121.603,32	137.700,00	149.233,32	11.533,32	0,00
74151000	Zuschüsse an private Unternehmen	463.835,94	471.200,00	499.668,87	28.468,87	0,00
74159000	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	138.782,40	185.300,00	169.539,74	-15.760,26	139.183,77
74190100	Personalkostenzuschüsse für Kita - freie Träger	34.573.014,39	34.320.000,00	36.017.866,23	1.697.866,23	0,00
74190200	Immobilienzuschüsse für Kita - freie Träger	8.515.757,48	9.570.000,00	9.650.077,57	80.077,57	0,00
74190300	Sachkostenzuschüsse für Kita - freie Träger	2.502.692,80	2.509.000,00	2.442.477,90	-66.522,10	0,00
74190400	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Kita / Tagespflege	80.173,06	452.500,00	78.235,18	-374.264,82	0,00
74192000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Jugendförderplan	4.468.074,02	5.029.000,00	5.043.801,38	14.801,38	0,00
74193000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse	3.859.561,17	3.484.920,00	3.464.751,53	-20.168,47	202.241,09
74199000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310000	Gewerbesteuerumlage	8.029.122,48	7.351.000,00	6.580.703,43	-770.296,57	0,00
e)	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	96.677.249,24	105.398.180,00	106.747.835,59	1.349.655,59	0,00
75111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	13.488.850,14	17.160.000,00	16.011.181,94	-1.148.818,06	0,00
75112000	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	25.947,40	31.000,00	18.563,84	-12.436,16	0,00
75121000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstaussstattung Wohnung / Haushaltsgeräte)	313.645,06	156.200,00	440.820,23	284.620,23	0,00
75122000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstaussstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)	188.360,00	50.000,00	43.628,04	-6.371,96	0,00
75140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	1.103,08	200,00	0,00	-200,00	0,00

# Finanzrechnung 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
75161000	Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)	90.867,93	108.000,00	115.053,65	7.053,65	0,00
75162000	Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	170.572,07	181.400,00	186.721,13	5.321,13	0,00
75163000	Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)	131.055,55	381.500,00	128.096,69	-253.403,31	0,00
75164000	Mittagessenverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)	595.679,70	720.800,00	793.157,87	72.357,87	0,00
75165000	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 Abs. 7 SGB II)	29.650,80	33.100,00	39.758,40	6.658,40	0,00
75166000	Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
75310000	SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	11.298.077,64	11.744.800,00	13.312.114,63	1.567.314,63	0,00
75320000	SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	6.693.938,32	8.157.420,00	8.852.725,34	695.305,34	0,00
75510000	SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.101.095,74	7.948.200,00	7.876.412,64	-71.787,36	0,00
75520000	SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	12.512.614,86	12.726.400,00	12.982.355,75	255.955,75	0,00
75642000	Auszahlungen für KE an das Land nach SGB VIII an das Land (örtlicher Träger)	263.594,30	271.660,00	279.973,61	8.313,61	0,00
75711000	Leistungen nach dem AsylbLG außerhalb von Einrichtungen	2.500.335,61	2.245.600,00	732.544,17	-1.513.055,83	0,00
75712000	Leistungen nach dem AsylbLG innerhalb von Einrichtungen	3.429.347,87	2.215.200,00	4.342.269,45	2.127.069,45	0,00
75720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.882.318,25	3.087.000,00	2.939.274,12	-147.725,88	0,00
75730000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	14.100,00	15.000,00	15.941,56	941,56	0,00
75740000	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	60.561,78	65.000,00	58.396,00	-6.604,00	0,00
75750000	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz (ThürSinnbGG)	580.931,07	650.000,00	639.508,39	-10.491,61	0,00
75790000	Sonstige soziale Leistungen	34.194.915,07	37.334.700,00	36.832.748,68	-501.951,32	0,00
75842000	KE für sonstige Leistungen an das Land	109.687,00	114.000,00	106.589,46	-7.410,54	0,00
f)	- sonstige laufende Auszahlungen	28.537.410,48	31.994.380,00	30.716.919,93	-1.277.460,07	15.321.572,00
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	487,90	10.000,00	685,30	-9.314,70	0,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	516.587,08	660.200,00	625.932,83	-34.267,17	0,00
76131000	Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	27.798,27	92.700,00	36.615,54	-56.084,46	0,00
76132000	Dienstreiseauszahlungen für Aus- und Fortbildung	73.593,03	110.400,00	79.332,17	-31.067,83	0,00
76139000	Auszahlungen für sonstige Aufwendungen an Bedienstete	13.051,58	28.400,00	11.930,76	-16.469,24	0,00
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	22.130,26	1.100,00	37.760,58	36.660,58	0,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	90.742,96	177.800,00	146.689,43	-31.110,57	0,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	181.500,57	242.500,00	255.578,79	13.078,79	0,00
76210019	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 19%	816,07	0,00	0,00	0,00	0,00
76211000	Mieten und Pachten an Dritte	438.395,43	435.700,00	623.930,24	188.230,24	0,00
76211100	Nutzungsentgelte an EB KMJ	5.062,74	0,00	31.600,81	31.600,81	0,00
76212000	Mieten für bewegliches Inventar an Dritte	143.853,66	156.300,00	185.013,92	28.713,92	0,00
76213000	Mieten für Gebäude an Eigenbetrieb KIJ	11.896.445,40	11.000.500,00	12.875.074,34	1.874.574,34	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	383.322,20	391.100,00	315.235,44	-75.864,56	0,00
76215000	Miete für Bürotechnik an Eigen- / Regiebetrieb	56.400,00	57.000,00	89.916,00	32.916,00	0,00
76216000	Nutzungsentgelt für Kraftfahrzeuge an Eigenbetrieb KSJ	242.566,65	296.700,00	270.463,76	-26.236,24	0,00
76221000	Leasing für bewegliches Inventar (ohne Kaufoption)	16.386,26	25.900,00	17.122,63	-8.777,37	0,00
76241000	Miete für PC-Arbeitsplatz an Eigen- / Regiebetrieb	1.901.713,68	2.281.700,00	2.282.703,60	1.003,60	0,00
76242000	Miete für Fachanwendungen an Eigen- / Regiebetrieb	3.418.349,08	3.766.600,00	4.310.546,70	543.946,70	0,00
76243000	Miete andere Anwendungen an Eigen- / Regiebetrieb	206.774,64	248.100,00	212.426,00	-35.674,00	0,00
76244000	Nutzungsentgelt Netzwerk/Sicherheit	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
76245000	Wartung Hard- und Software/Update, lfd. Lizenzaufwendungen	230.835,55	310.700,00	231.503,94	-79.196,06	0,00
76251000	Gutachten, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.849.722,90	6.368.300,00	3.152.659,58	-3.215.640,42	0,00
76291000	Lizenzauszahlungen - nicht Datenverarbeitung	53,50	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
76293000	Auszahlungen für Bundesdruckerei	787.868,09	588.500,00	875.828,90	287.328,90	0,00
76310019	Büromaterial 19%	401,85	0,00	0,00	0,00	0,00
76311000	Vordrucke	44.482,35	58.100,00	15.824,73	-42.275,27	0,00

Finanzrechnung 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
	76312000	Bürobedarf	179.348,53	179.700,00	184.679,43	4.979,43	0,00
	76320007	Fachliteratur, Zeitschriften 7% - ermäßigter Steuersatz	121,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	76321000	Fachliteratur, Zeitschriften	89.848,21	89.100,00	96.092,70	6.992,70	0,00
	76330000	Porto und Versandkosten	436.534,19	328.500,00	398.847,29	70.347,29	0,00
	76340019	Telefon, Datenübertragungskosten 19%	519,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	76341000	Fernmeldegebühren	643,22	1.200,00	794,17	-405,83	0,00
	76341100	Fernmeldegebühren einschl. GEZ	137.517,29	152.600,00	126.395,08	-26.204,92	0,00
	76341200	Fernmeldegebühren an Eigen- / Regiebetrieb	120.535,85	101.880,00	83.042,62	-18.837,38	0,00
	76343100	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage	53.505,50	55.000,00	59.234,90	4.234,90	0,00
	76343200	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage an Eigen- / Regiebetrieb	252.751,20	257.800,00	163.170,00	-94.630,00	0,00
	76351000	Öffentliche Bekanntmachungen	95.905,16	58.400,00	110.663,96	52.263,96	0,00
	76370000	Bankgebühren	23.127,68	21.600,00	18.606,91	-2.993,09	0,00
	76372000	Nebenkosten des Zahlungsverkehrs	21.123,97	32.800,00	24.614,17	-8.185,83	0,00
	76380000	Transport- und Umzugskosten	35.375,36	65.100,00	25.989,64	-39.110,36	0,00
	76411000	Gebäudeversicherungen	197.829,19	190.000,00	294.999,07	104.999,07	0,00
	76412000	Kfz-Versicherungen	244.438,72	242.800,00	241.506,15	-1.293,85	0,00
	76413000	Haftpflichtversicherungen	93.971,05	101.100,00	79.586,40	-21.513,60	0,00
	76414000	Unfallversicherungen	1.198.053,47	1.340.200,00	1.235.633,37	-104.566,63	0,00
	76419000	Sonstige Versicherungen	100.226,72	109.700,00	96.192,42	-13.507,58	0,00
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	194.053,96	205.500,00	174.756,42	-30.743,58	0,00
	76430000	Sonstige Beiträge (GEMA ab 2025 einschl. Künstlersozialkasse)	2.439,74	4.700,00	1.587,95	-3.112,05	0,00
	76690000	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76730000	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag	30.036,79	900,00	30.032,15	29.132,15	0,00
	76820000	Kraftfahrzeugsteuer	104,00	900,00	575,00	-325,00	0,00
	76890000	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	6.113,03	0,00	221,27	221,27	0,00
	76910000	Zuwendungen an Fraktionen	400.722,00	424.400,00	453.382,00	28.982,00	0,00
	76920000	Verfügungsmittel	409,35	7.000,00	1.607,61	-5.392,39	0,00
	76930000	Repräsentationen	62.005,03	59.600,00	62.028,39	2.428,39	0,00
	76940000	Auszahlungen für Schadensfälle	10.751,57	42.600,00	68.298,88	25.698,88	0,00
	76995000	Weitere Finanzausgaben - Übertragung Budgetergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	15.321.572,00
	76997000	Sonstige laufende Auszahlungen	6,40	3.000,00	5,99	-2.994,01	0,00
	g)	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2f)]	355.347.675,82	375.852.040,00	378.470.920,88	2.618.880,88	21.042.928,83
03		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)	27.975.761,10	2.945.930,00	21.422.533,47	18.476.603,47	-21.042.928,83
04		+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.745.104,19	872.830,00	2.059.255,16	1.186.425,16	0,00
	67131000	Zinseinzahlungen von Eigenbetrieben	23.906,25	22.030,00	22.031,25	1,25	0,00
	67142000	Zinseinzahlungen vom Land	0,00	0,00	1.367,53	1.367,53	0,00
	67159000	Zinseinzahlungen von sonstigen Banken und Sparkassen	235.680,47	50.000,00	1.295.149,59	1.245.149,59	0,00
	67160000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	353,22	330,00	323,82	-6,18	0,00
	67200000	Stundungs-, Verzugs- und AdV-Zinsen	7.076,02	4.500,00	15.818,68	11.318,68	0,00
	67400000	Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)	5.858,65	5.970,00	5.735,23	-234,77	0,00
	67610000	Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen	16.532,31	0,00	22.322,18	22.322,18	0,00
	67620000	Finanzeinzahlungen aus Zweckverbänden	1.280.922,69	90.000,00	46.720,70	-43.279,30	0,00
	67700000	Finanzeinzahlungen aus Sparkassen	184.065,08	0,00	184.065,08	184.065,08	0,00
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	-9.290,50	700.000,00	465.721,10	-234.278,90	0,00
05		- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	342.048,89	496.820,00	226.685,43	-270.134,57	0,00
	77310000	Zinsauszahlungen an Eigenbetriebe	232.067,12	139.320,00	139.311,49	-8,51	0,00
	77419000	Zinsauszahlungen an den Fördermittelgeber - Bund	1.049,39	0,00	589,44	589,44	0,00
	77420000	Zinsauszahlungen an das Land	2.947,38	0,00	869,28	869,28	0,00
	77471000	Zinsauszahlungen an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen	0,00	0,00	996,60	996,60	0,00
	77511000	Zinsauszahlungen an Banken	0,00	0,00	91,55	91,55	0,00
	77910000	Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	105.985,00	350.000,00	84.795,50	-265.204,50	0,00
	77990000	Sonstige Zins- und Finanzauszahlungen	0,00	7.500,00	31,57	-7.468,43	0,00



# Finanzrechnung 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
06	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo 4 und 5)	1.403.055,30	376.010,00	1.832.569,73	1.456.559,73	0,00
07	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 3 und 6)	29.378.816,40	3.321.940,00	23.255.103,20	19.933.163,20	-21.042.928,83
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)	29.378.816,40	3.321.940,00	23.255.103,20	19.933.163,20	-21.042.928,83
12	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
a)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.566.494,27	24.252.480,00	39.410.175,85	15.157.695,85	0,00
68131000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	19.800,89	0,00	28.036,23	28.036,23	0,00
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	8.793.509,64	8.101.070,00	8.445.768,91	344.698,91	0,00
68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.843,88	0,00	1.094,85	1.094,85	0,00
68159000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	3.829,95	0,00	272,33	272,33	0,00
68173000	Anzahlungen auf Sonderposten zum AV von Sondervermögen	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00
68174100	Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom Bund	122.085,63	1.944.410,00	675.695,20	-1.268.714,80	0,00
68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom Land	3.211.427,95	14.022.500,00	29.631.839,87	15.609.339,87	0,00
68175100	Anzahlungen auf Sonderposten zum AV von privaten Unternehmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68175900	Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom sonstigen privaten Bereich	409.996,33	87.500,00	530.464,46	442.964,46	0,00
b)	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	518,90	0,00	0,00	0,00	0,00
68259000	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	518,90	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen VG	470,33	0,00	0,00	0,00	0,00
68410000	Einzahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	470,33	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.445,51	0,00	17.390,26	17.390,26	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)	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV ab der Wertgrenze von 800,01 EUR ohne USt	20.445,51	0,00	0,00	0,00	0,00
68572000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV innerhalb der Wertgrenze 150,01 bis 800,00 EUR ohne USt	0,00	0,00	490,26	490,26	0,00
e)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	6.135.502,57	6.135.502,57	0,00
68642000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen von Sparkassen	0,00	0,00	6.135.502,57	6.135.502,57	0,00
f)	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	429.696,94	519.260,00	409.550,68	-109.709,32	0,00
68731000	Einzahlungen aus Ausleihungen von Eigenbetrieben	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
68760000	Einzahlungen für Darlehnsbewilligungen an den sonstigen inländischen Bereich	734,78	760,00	764,18	4,18	0,00
68762000	Einzahlungen für Darlehnsbewilligungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit 1 bis 5 Jahre)	3.015,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68763000	Einzahlungen für Darlehnsbewilligungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	175.947,16	265.500,00	155.786,50	-109.713,50	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)	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe 12a) bis 12h)]</b>	<b>13.017.625,95</b>	<b>24.771.740,00</b>	<b>45.972.619,36</b>	<b>21.200.879,36</b>	<b>0,00</b>
13	<b>- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
a)	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG	29.147.203,27	49.560.670,00	53.393.926,72	3.833.256,72	30.454.788,45

# Finanzrechnung 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
78132000	ARAP an Eigenbetriebe für nicht rückzahlbare Investitionszuwendungen	16.600.000,00	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00
78142000	Investitionszuwendungen an das Land	470,33	0,00	88.565,91	88.565,91	0,00
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	12.546.732,94	32.960.670,00	36.705.360,81	3.744.690,81	30.454.788,45
b)	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.504.318,10	3.117.600,00	3.213.499,95	95.899,95	3.715.092,63
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	541.759,12	989.100,00	339.319,26	-649.780,74	2.531.580,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV ab der Wertgrenze 800,01 EUR ohne USt	1.877.399,97	1.582.930,00	2.231.561,32	648.631,32	491.431,28
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV innerhalb der Wertgrenze 150,01 bis 800,00 EUR ohne USt	1.085.159,01	545.570,00	642.619,37	97.049,37	692.081,35
c)	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	312.379,79	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
78612000	Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78622000	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Nicht börsennotierte Anteile	166.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78629000	Auszahlungen für sonstige Anteilsrechte	3.229,79	0,00	0,00	0,00	0,00
78639000	Auszahlungen für Finanzanlagen an Regiebetriebe	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
d)	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	155.045,43	3.265.500,00	128.230,70	-3.137.269,30	0,00
78731000	Auszahlungen für Ausleihungen an Eigenbetriebe	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
78763000	Auszahlungen für Darlehensgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	155.045,43	265.500,00	128.230,70	-137.269,30	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)	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe 13a) bis 13f)]</b>	<b>33.118.946,59</b>	<b>58.943.770,00</b>	<b>59.735.657,37</b>	<b>791.887,37</b>	<b>34.169.881,08</b>
14	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 12 und 13)</b>	<b>-20.101.320,64</b>	<b>-34.172.030,00</b>	<b>-13.763.038,01</b>	<b>20.408.991,99</b>	<b>-34.169.881,08</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 11 und 14)</b>	<b>9.277.495,76</b>	<b>-30.850.090,00</b>	<b>9.492.065,19</b>	<b>40.342.155,19</b>	<b>-55.212.809,91</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	+ Einz. - Aufnahme Kredite für energetische Sanierungs-/Unterhaltungsmaßn., die keine Investitions- und Invest.fördermaßn. sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.295.932,88	2.388.700,00	2.388.688,51	-11,49	0,00
a)	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.295.932,88	2.388.700,00	2.388.688,51	-11,49	0,00
79233000	Tilgung von Krediten für Investitionen von Eigenbetrieben - Laufzeit mehr als 5 Jahre / EUR fester Zins	2.295.932,88	2.388.700,00	2.388.688,51	-11,49	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	<b>Veränderung der Investitionskredite (Saldo 16 und 17)</b>	<b>-2.295.932,88</b>	<b>-2.388.700,00</b>	<b>-2.388.688,51</b>	<b>11,49</b>	<b>0,00</b>
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	78.694,00	0,00	8.432,00	8.432,00	0,00
21	<b>Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Saldo 19 und 20)</b>	<b>-78.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.432,00</b>	<b>-8.432,00</b>	<b>0,00</b>
22	Zunahme der liquiden Mittel (durch Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven)	-2.997,38	0,00	13.750.035,37	13.750.035,37	0,00
69631000	Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse für Eigenbetriebe	-2.997,38	0,00	13.750.035,37	13.750.035,37	0,00
23	Abnahme der liquiden Mittel (durch Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven)	1.856.416,24	0,00	6.135.502,57	6.135.502,57	0,00
79514500	Auszahlungen zum Erwerb von Wertpapieren vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	6.135.502,57	6.135.502,57	0,00
79631000	Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse für Eigenbetriebe	1.856.416,24	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo 22 und 23)</b>	<b>-1.859.413,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.614.532,80</b>	<b>7.614.532,80</b>	<b>0,00</b>

# Finanzrechnung 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
25	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 18, 21 und 24)</b>	<b>-4.234.040,50</b>	<b>-2.388.700,00</b>	<b>5.217.412,29</b>	<b>7.606.112,29</b>	<b>0,00</b>
26	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen	1.139.294,93	0,00	3.506.025,90	3.506.025,90	0,00
69710000	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	-175.542,16	0,00	262.005,25	262.005,25	0,00
69720000	Durchlaufende Gelder - Vorsteuer / Umsatzsteuer	1.854.449,99	0,00	3.208.345,10	3.208.345,10	0,00
69910000	Ungeklärte Zahlungsvorgänge - Einzahlungen	-539.612,90	0,00	35.675,55	35.675,55	0,00
27	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen	1.845.763,92	0,00	3.221.534,05	3.221.534,05	0,00
79710000	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-527,85	0,00	1.003,39	1.003,39	0,00
79720000	Durchlaufende Gelder - Vorsteuer / Umsatzsteuer	1.847.068,57	0,00	3.221.140,87	3.221.140,87	0,00
79910000	Ungeklärte Zahlungsvorgänge - Auszahlungen	-776,80	0,00	-610,21	-610,21	0,00
28	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo 26 und 27)</b>	<b>-706.468,99</b>	<b>0,00</b>	<b>284.491,85</b>	<b>284.491,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veränderung Finanzrechnung - gesamt</b>	<b>4.336.986,27</b>	<b>-33.238.790,00</b>	<b>14.993.969,33</b>	<b>48.232.759,33</b>	<b>-55.212.809,91</b>
29	<b>Kontrollrechnung (Saldo der Nummern 15, 25 und 28)</b>	<b>4.336.986,27</b>	<b>-33.238.790,00</b>	<b>14.993.969,33</b>	<b>48.232.759,33</b>	<b>-55.212.809,91</b>
30	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<b>Anfangsbestand an Liquiden Mitteln</b>	<b>108.124.567,45</b>	<b>0,00</b>	<b>112.461.553,72</b>	<b>112.461.553,72</b>	<b>0,00</b>
33	<b>Endbestand an Liquiden Mitteln</b>	<b>112.461.553,72</b>	<b>-33.238.790,00</b>	<b>127.455.523,05</b>	<b>160.694.313,05</b>	<b>-55.212.809,91</b>
	<b>Nachrichtlich ausgewiesen</b>					
	<b>dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Erträge</b>	<b>32.800.470,11</b>	<b>37.980.460,00</b>	<b>37.462.205,94</b>	<b>-518.254,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Aufwendungen</b>	<b>-32.800.470,11</b>	<b>-37.980.460,00</b>	<b>-37.462.205,94</b>	<b>518.254,06</b>	<b>0,00</b>

# Finanzrechnung 2023

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 2023	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 2023
			1	2	3	4	5	6
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben		165.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.542.000,00
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		149.138.280,00	0,00	5.089.880,88	6.647.409,25	0,00	160.875.570,13
c)	+ Einzahlungen aus Erträgen der sozialen Sicherung		24.810.010,00	0,00	3.881.659,00	14.263,28	0,00	28.705.932,28
d)	+ öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte		8.722.510,00	0,00	516.695,00	14.180,50	0,00	9.253.385,50
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		5.129.410,00	0,00	486.159,00	755.392,07	0,00	6.370.961,07
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.492.270,00	0,00	1.310.137,00	27.630,60	0,00	22.830.037,60
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		3.963.490,00	0,00	812.431,00	0,00	0,00	4.775.921,00
j)	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		378.797.970,00	0,00	12.096.961,88	7.458.875,70	0,00	398.353.807,58
a)	- Personalauszahlungen		88.946.040,00	0,00	-914.396,00	13.323,24	30.000,00	88.074.967,24
b)	- Versorgungsauszahlungen		408.000,00	0,00	259.599,00	0,00	0,00	667.599,00
c)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		51.363.920,00	0,00	4.561.233,75	857.796,00	1.500.232,35	58.283.182,10
d)	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		97.741.520,00	0,00	1.883.740,88	6.587.756,46	791.917,80	107.004.935,14
e)	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		105.398.180,00	0,00	2.937.673,00	0,00	581.696,27	108.917.549,27
f)	- sonstige laufende Auszahlungen		31.994.380,00	0,00	2.764.269,25	23,68	-2.903.846,42	31.854.826,51
g)	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2f)]		375.852.040,00	0,00	11.492.119,88	7.458.899,38	0,00	394.803.059,26

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 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	165.542.000,00	164.509.737,37	-1.032.262,63	164.502.656,28	7.081,09	0,00
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	160.875.570,13	162.643.525,46	1.767.955,33	144.014.258,58	18.629.266,88	0,00
c)	+ Einzahlungen aus Erträgen der sozialen Sicherung		0,00	28.705.932,28	25.029.049,50	-3.676.882,78	27.873.622,62	-2.844.573,12	0,00
d)	+ öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte		0,00	9.253.385,50	9.833.480,11	580.094,61	10.427.976,90	-594.496,79	0,00
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	6.370.961,07	7.716.342,86	1.345.381,79	6.169.901,32	1.546.441,54	0,00
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	22.830.037,60	26.472.015,78	3.641.978,18	26.231.335,14	240.680,64	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	0,00	0,00	26.830,52	-26.830,52	0,00
i)	+ sonstige laufende Einzahlungen		0,00	4.775.921,00	3.689.303,27	-1.086.617,73	4.076.855,56	-387.552,29	0,00
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>		<b>0,00</b>	<b>398.353.807,58</b>	<b>399.893.454,35</b>	<b>1.539.646,77</b>	<b>383.323.436,92</b>	<b>16.570.017,43</b>	<b>0,00</b>
a)	- Personalauszahlungen		1.097.482,00	89.172.449,24	84.502.238,00	-4.670.211,24	82.097.768,37	2.404.469,63	2.719.304,00
b)	- Versorgungsauszahlungen		0,00	667.599,00	666.331,69	-1.267,31	390.527,23	275.804,46	0,00
c)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.716.377,60	60.999.559,70	53.284.523,29	-7.715.036,41	46.933.616,77	6.350.906,52	2.402.330,54
d)	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		638.609,08	107.643.544,22	102.553.072,38	-5.090.471,84	100.711.103,73	1.841.968,65	599.722,29
e)	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	108.917.549,27	106.747.835,59	-2.169.713,68	96.677.249,24	10.070.586,35	0,00
f)	- sonstige laufende Auszahlungen		9.248.402,99	41.103.229,50	30.716.919,93	-10.386.309,57	28.537.410,48	2.179.509,45	15.321.572,00
<b>g)</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2f)]</b>		<b>13.700.871,67</b>	<b>408.503.930,93</b>	<b>378.470.920,88</b>	<b>-30.033.010,05</b>	<b>355.347.675,82</b>	<b>23.123.245,06</b>	<b>21.042.928,83</b>

# Finanzrechnung 2023

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 2023	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 2023
			1	2	3	4	5	6
03	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)		2.945.930,00	0,00	604.842,00	-23,68	0,00	3.550.748,32
04	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		872.830,00	0,00	29.129,00	1.391,21	0,00	903.350,21
05	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		496.820,00	0,00	0,00	1.367,53	0,00	498.187,53
06	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo 4 und 5)		376.010,00	0,00	29.129,00	23,68	0,00	405.162,68
07	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 3 und 6)		3.321.940,00	0,00	633.971,00	0,00	0,00	3.955.911,00
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)		3.321.940,00	0,00	633.971,00	0,00	0,00	3.955.911,00
a)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		24.252.480,00	0,00	1.155.923,00	23.673.348,20	0,00	49.081.751,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	6.135.503,00	0,00	0,00	6.135.503,00

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 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	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)		-13.700.871,67	-10.150.123,35	21.422.533,47	31.572.656,82	27.975.761,10	-6.553.227,63	-21.042.928,83
04	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	903.350,21	2.059.255,16	1.155.904,95	1.745.104,19	314.150,97	0,00
05	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		3.589,49	501.777,02	226.685,43	-275.091,59	342.048,89	-115.363,46	0,00
06	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo 4 und 5)		-3.589,49	401.573,19	1.832.569,73	1.430.996,54	1.403.055,30	429.514,43	0,00
07	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 3 und 6)		-13.704.461,16	-9.748.550,16	23.255.103,20	33.003.653,36	29.378.816,40	-6.123.713,20	-21.042.928,83
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)		-13.704.461,16	-9.748.550,16	23.255.103,20	33.003.653,36	29.378.816,40	-6.123.713,20	-21.042.928,83
a)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	49.081.751,20	39.410.175,85	-9.671.575,35	12.566.494,27	26.843.681,58	0,00
b)	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	518,90	-518,90	0,00
c)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen VG		0,00	0,00	0,00	0,00	470,33	-470,33	0,00
d)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	17.390,26	17.390,26	20.445,51	-3.055,25	0,00
e)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	6.135.503,00	6.135.502,57	-0,43	0,00	6.135.502,57	0,00



# Finanzrechnung 2023

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 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2023
			1	2	3	4	5	6
	f) + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen		519.260,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	520.500,00
	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
	<b>i) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe 12a) bis 12h)]</b>		<b>24.771.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.292.666,00</b>	<b>23.673.348,20</b>	<b>0,00</b>	<b>55.737.754,20</b>
	a) - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG		49.560.670,00	0,00	1.312.009,00	23.672.253,35	-6.112,00	74.538.820,35
	b) - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		3.117.600,00	0,00	469.453,00	1.094,85	6.112,00	3.594.259,85
	c) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	d) - Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen		3.265.500,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	3.266.740,00
	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
	<b>g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe 13a) bis 13f)]</b>		<b>58.943.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.702,00</b>	<b>23.673.348,20</b>	<b>0,00</b>	<b>84.399.820,20</b>
14	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 12 und 13)</b>		<b>-34.172.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.509.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.662.066,00</b>
15	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 11 und 14)		-30.850.090,00	0,00	6.143.935,00	0,00	0,00	-24.706.155,00
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 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	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	520.500,00	409.550,68	-110.949,32	429.696,94	-20.146,26	0,00
g)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>i)</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe 12a) bis 12h)]</b>		<b>0,00</b>	<b>55.737.754,20</b>	<b>45.972.619,36</b>	<b>-9.765.134,84</b>	<b>13.017.625,95</b>	<b>32.954.993,41</b>	<b>0,00</b>
a)	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG		14.417.712,28	88.956.532,63	53.393.926,72	-35.562.605,91	29.147.203,27	24.246.723,45	30.454.788,45
b)	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		3.898.238,68	7.492.498,53	3.213.499,95	-4.278.998,58	3.504.318,10	-290.818,15	3.715.092,63
c)	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	312.379,79	2.687.620,21	0,00
d)	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen		0,00	3.266.740,00	128.230,70	-3.138.509,30	155.045,43	-26.814,73	0,00
e)	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	- sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>g)</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe 13a) bis 13f)]</b>		<b>18.315.950,96</b>	<b>102.715.771,16</b>	<b>59.735.657,37</b>	<b>-42.980.113,79</b>	<b>33.118.946,59</b>	<b>26.616.710,78</b>	<b>34.169.881,08</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 12 und 13)</b>		<b>-18.315.950,96</b>	<b>-46.978.016,96</b>	<b>-13.763.038,01</b>	<b>33.214.978,95</b>	<b>-20.101.320,64</b>	<b>6.338.282,63</b>	<b>-34.169.881,08</b>
15	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 11 und 14)		-32.020.412,12	-56.726.567,12	9.492.065,19	66.218.632,31	9.277.495,76	214.569,43	-55.212.809,91
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 2023

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 2023	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 2023
			1	2	3	4	5	6
17	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		2.388.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388.700,00
a)	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für In- vestitionen und Investitionsfördermaßnahmen		2.388.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388.700,00
18	<b>Veränderung der Investitionskredite (Saldo 16 und 17)</b>		<b>-2.388.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.388.700,00</b>
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zur Liquiditätssicherung							
20	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten		0,00	0,00	8.432,00	0,00	0,00	8.432,00
	zur Liquiditätssicherung							
21	<b>Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Saldo 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.432,00</b>
22	Zunahme der liquiden Mittel (durch Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Abnahme der liquiden Mittel (durch Aus- zahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven)		0,00	0,00	6.135.503,00	0,00	0,00	6.135.503,00
24	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo 22 und 23)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.135.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.135.503,00</b>
25	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 18, 21 und 24)		-2.388.700,00	0,00	-6.143.935,00	0,00	0,00	-8.532.635,00
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 Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
17	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0,00	2.388.700,00	2.388.688,51	-11,49	2.295.932,88	92.755,63	0,00
a)	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für In- vestitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0,00	2.388.700,00	2.388.688,51	-11,49	2.295.932,88	92.755,63	0,00
<b>18</b>	<b>Veränderung der Investitionskredite (Saldo 16 und 17)</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.388.700,00</b>	<b>-2.388.688,51</b>	<b>11,49</b>	<b>-2.295.932,88</b>	<b>-92.755,63</b>	<b>0,00</b>
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	8.432,00	8.432,00	0,00	78.694,00	-70.262,00	0,00
<b>21</b>	<b>Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Saldo 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>-8.432,00</b>	<b>-8.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.694,00</b>	<b>70.262,00</b>	<b>0,00</b>
22	Zunahme der liquiden Mittel (durch Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven)		0,00	0,00	13.750.035,37	13.750.035,37	-2.997,38	13.753.032,75	0,00
23	Abnahme der liquiden Mittel (durch Aus- zahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven)		0,00	6.135.503,00	6.135.502,57	-0,43	1.856.416,24	4.279.086,33	0,00
<b>24</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo 22 und 23)</b>		<b>0,00</b>	<b>-6.135.503,00</b>	<b>7.614.532,80</b>	<b>13.750.035,80</b>	<b>-1.859.413,62</b>	<b>9.473.946,42</b>	<b>0,00</b>
25	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 18, 21 und 24)		0,00	-8.532.635,00	5.217.412,29	13.750.047,29	-4.234.040,50	9.451.452,79	0,00
26	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	3.506.025,90	3.506.025,90	1.139.294,93	2.366.730,97	0,00
27	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	3.221.534,05	3.221.534,05	1.845.763,92	1.375.770,13	0,00

# Finanzrechnung 2023

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 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2023
			1	2	3	4	5	6
28	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo 26 und 27)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veränderung Finanzrechnung - gesamt		-33.238.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.238.790,00
29	Kontrollrechnung (Saldo der Nummern 15, 25 und 28)		-33.238.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.238.790,00
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		-33.238.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.238.790,00
	dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Erträge		37.980.460,00	0,00	324.465,00	214.373,05	0,00	38.519.298,05
	dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Aufwendungen		-37.980.460,00	0,00	-324.465,00	-214.373,05	0,00	-38.519.298,05

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 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	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 ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo 26 und 27)		0,00	0,00	284.491,85	284.491,85	-706.468,99	990.960,84	0,00
	Veränderung Finanzrechnung - gesamt		-32.020.412,12	-65.259.202,12	14.993.969,33	80.253.171,45	4.336.986,27	10.656.983,06	-55.212.809,91
29	Kontrollrechnung (Saldo der Nummern 15, 25 und 28)		-32.020.412,12	-65.259.202,12	14.993.969,33	80.253.171,45	4.336.986,27	10.656.983,06	-55.212.809,91
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	112.461.553,72	112.461.553,72	108.124.567,45	4.336.986,27	0,00
33	Endbestand an Liquiden Mitteln		-32.020.412,12	-65.259.202,12	127.455.523,05	192.714.725,17	112.461.553,72	14.993.969,33	-55.212.809,91
	dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Erträge		0,00	38.519.298,05	37.462.205,94	-1.057.092,11	32.800.470,11	4.661.735,83	0,00
	dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Aufwendungen		0,00	-38.519.298,05	-37.462.205,94	1.057.092,11	-32.800.470,11	-4.661.735,83	0,00

---

---

Teilergebnisrechnung 2023

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023	Ermächti-gungsüber-tragung 2023
		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	1.571.894,56	1.909.030,00	2.593.907,77	684.877,77	0,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.093,62	31.000,00	45.609,89	14.609,89	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	145.455,23	284.800,00	532.200,83	247.400,83	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.271.807,44	2.100.810,00	2.479.025,95	378.215,95	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	1.736.604,60	1.109.500,00	1.152.040,42	42.540,42	0,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]	5.756.855,45	5.435.140,00	6.802.784,86	1.367.644,86	0,00
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
a)	Personalaufwendungen	12.737.388,08	14.821.250,00	13.946.389,25	-874.860,75	2.719.304,00
b)	Versorgungsaufwendungen	195.869,40	445.000,00	1.221.941,28	776.941,28	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.676,97	1.719.200,00	1.568.751,40	-150.448,60	119.655,75
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	73.729,95	272.860,00	18.667,64	-254.192,36	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	22.457.919,41	24.726.700,00	25.156.171,85	429.471,85	2.032,00
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen	5.503.096,04	6.876.600,00	6.005.064,83	-871.535,17	506.571,00
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]	42.085.679,85	48.861.610,00	47.916.986,25	-944.623,75	3.347.562,75
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)	-36.328.824,40	-43.426.470,00	-41.114.201,39	2.312.268,61	-3.347.562,75
04	Zins- und sonstige Finanzerträge	539,64	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.039.405,98	750.000,00	697.197,01	-52.802,99	0,00
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	-1.038.866,34	-750.000,00	-697.197,01	52.802,99	0,00
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-37.367.690,74	-44.176.470,00	-41.811.398,40	2.365.071,60	-3.347.562,75
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)	-37.367.690,74	-44.176.470,00	-41.811.398,40	2.365.071,60	-3.347.562,75
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.422.867,00	13.368.580,00	13.692.741,00	324.161,00	0,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.127.044,04	2.471.430,00	2.513.276,00	41.846,00	0,00
14	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	9.295.822,96	10.897.150,00	11.179.465,00	282.315,00	0,00
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-28.071.867,78	-33.279.320,00	-30.631.933,40	2.647.386,60	-3.347.562,75
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)	-28.071.867,78	-33.279.320,00	-30.631.933,40	2.647.386,60	-3.347.562,75
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Entnahme aus der allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)	-28.071.867,78	-33.279.320,00	-30.631.933,40	2.647.386,60	-3.347.562,75



Teilergebnisrechnung 2023

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023	Ermächti-gungsüber-tragung 2023
		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	1.652.673,87	3.268.420,00	1.985.277,51	-1.283.142,49	0,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.951.796,72	4.831.000,00	5.434.097,63	603.097,63	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	609.318,34	486.900,00	508.865,71	21.965,71	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.820.892,12	8.627.050,00	10.333.991,91	1.706.941,91	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	4.580.912,71	3.845.230,00	3.801.051,63	-44.178,37	0,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]	20.615.593,76	21.058.600,00	22.063.284,39	1.004.684,39	0,00
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
a)	Personalaufwendungen	23.052.137,01	28.525.770,00	26.938.577,52	-1.587.192,48	0,00
b)	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.541.371,27	12.998.800,00	11.981.152,76	-1.017.647,24	1.453.080,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	1.054.852,17	1.180.430,00	1.109.591,54	-70.838,46	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	4.595.788,82	5.805.600,00	3.819.789,97	-1.985.810,03	153.155,00
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.553,11	20.000,00	7.032,96	-12.967,04	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen	8.635.300,84	9.465.060,00	9.681.566,89	216.506,89	4.359.443,00
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]	48.892.003,22	57.995.660,00	53.537.711,64	-4.457.948,36	5.965.678,00
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)	-28.276.409,46	-36.937.060,00	-31.474.427,25	5.462.632,75	-5.965.678,00
04	Zins- und sonstige Finanzerträge	-4.106,41	3.500,00	21.736,42	18.236,42	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.500,00	91,55	-7.408,45	0,00
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	-4.106,41	-4.000,00	21.644,87	25.644,87	0,00
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-28.280.515,87	-36.941.060,00	-31.452.782,38	5.488.277,62	-5.965.678,00
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)	-28.280.515,87	-36.941.060,00	-31.452.782,38	5.488.277,62	-5.965.678,00
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.966.150,00	5.611.430,00	5.611.430,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.606.272,00	7.616.050,00	7.738.653,00	122.603,00	0,00
14	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	-1.640.122,00	-2.004.620,00	-2.127.223,00	-122.603,00	0,00
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-29.920.637,87	-38.945.680,00	-33.580.005,38	5.365.674,62	-5.965.678,00
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)	-29.920.637,87	-38.945.680,00	-33.580.005,38	5.365.674,62	-5.965.678,00
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)	-29.920.637,87	-38.945.680,00	-33.580.005,38	5.365.674,62	-5.965.678,00

# Teilergebnisrechnung 2023

## Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023	Ermächti- gungsüber- tragung 2023
		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	12.371.050,71	8.714.060,00	14.044.966,78	5.330.906,78	0,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.399.512,80	2.290.700,00	2.448.816,19	158.116,19	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.721,17	0,00	110.766,73	110.766,73	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.324.680,14	2.461.210,00	2.218.298,40	-242.911,60	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	26.830,52	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	sonstige laufende Erträge	61.804,94	15.800,00	37.510,42	21.710,42	0,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]	18.186.600,28	13.481.770,00	18.860.358,52	5.378.588,52	0,00
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
a)	Personalaufwendungen	9.133.327,50	11.083.430,00	9.913.232,13	-1.170.197,87	0,00
b)	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.130.789,91	16.335.900,00	18.207.736,40	1.871.836,40	200.558,81
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	3.000.677,14	4.040.260,00	2.967.300,24	-1.072.959,76	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	9.451.381,14	3.639.300,00	10.127.467,65	6.488.167,65	315.671,85
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen	12.315.363,57	14.330.690,00	11.991.027,73	-2.339.662,27	2.417.092,00
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]	49.031.539,26	49.429.580,00	53.206.764,15	3.777.184,15	2.933.322,66
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)	-30.844.938,98	-35.947.810,00	-34.346.405,63	1.601.404,37	-2.933.322,66
04	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	516,35	516,35	0,00
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	0,00	0,00	-516,35	-516,35	0,00
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-30.844.938,98	-35.947.810,00	-34.346.921,98	1.600.888,02	-2.933.322,66
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)	-30.844.938,98	-35.947.810,00	-34.346.921,98	1.600.888,02	-2.933.322,66
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.752.910,00	2.079.800,00	2.079.800,00	0,00	0,00
14	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	-1.752.910,00	-2.073.500,00	-2.073.500,00	0,00	0,00
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-32.597.848,98	-38.021.310,00	-36.420.421,98	1.600.888,02	-2.933.322,66
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)	-32.597.848,98	-38.021.310,00	-36.420.421,98	1.600.888,02	-2.933.322,66
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)	-32.597.848,98	-38.021.310,00	-36.420.421,98	1.600.888,02	-2.933.322,66

Teilergebnisrechnung 2023

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023	Ermächti- gungsüber- tragung 2023
		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	43.004.311,97	40.480.870,00	43.799.951,76	3.319.081,76	0,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung	28.017.331,41	24.810.010,00	30.277.804,95	5.467.794,95	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.684.109,47	1.569.810,00	2.175.069,48	605.259,48	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.602.600,15	4.344.490,00	5.319.396,27	974.906,27	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.029.043,00	8.303.200,00	10.293.935,23	1.990.735,23	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	1.431.977,76	70.360,00	1.234.916,28	1.164.556,28	0,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]	91.769.373,76	79.578.740,00	93.101.073,97	13.522.333,97	0,00
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
a)	Personalaufwendungen	33.557.778,69	34.165.460,00	32.858.222,71	-1.307.237,29	0,00
b)	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.203.932,38	20.310.020,00	21.734.251,04	1.424.231,04	629.035,98
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	3.680.908,11	2.892.590,00	3.324.039,97	431.449,97	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	53.508.848,26	55.078.920,00	56.930.125,18	1.851.205,18	128.863,44
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	97.462.211,80	105.378.180,00	108.330.837,44	2.952.657,44	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen	18.975.145,61	17.941.130,00	20.339.183,53	2.398.053,53	8.038.466,00
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]	225.388.824,85	235.766.300,00	243.516.659,87	7.750.359,87	8.796.365,42
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)	-133.619.451,09	-156.187.560,00	-150.415.585,90	5.771.974,10	-8.796.365,42
04	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.039,64	1.330,00	2.108,40	778,40	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.221,39	0,00	5.364,61	5.364,61	0,00
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	-6.181,75	1.330,00	-3.256,21	-4.586,21	0,00
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	-133.625.632,84	-156.186.230,00	-150.418.842,11	5.767.387,89	-8.796.365,42
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)	-133.625.632,84	-156.186.230,00	-150.418.842,11	5.767.387,89	-8.796.365,42
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.411.453,11	18.994.150,00	18.151.734,94	-842.415,06	0,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.314.244,07	25.813.180,00	25.130.476,94	-682.703,06	0,00
14	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)	-5.902.790,96	-6.819.030,00	-6.978.742,00	-159.712,00	0,00
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-139.528.423,80	-163.005.260,00	-157.397.584,11	5.607.675,89	-8.796.365,42
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)	-139.528.423,80	-163.005.260,00	-157.397.584,11	5.607.675,89	-8.796.365,42
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)	-139.528.423,80	-163.005.260,00	-157.397.584,11	5.607.675,89	-8.796.365,42

Teilergebnisrechnung 2023

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023	Ermächti-gungsüber-tragung 2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
a)	Steuern und ähnliche Abgaben	168.596.900,20	165.542.000,00	159.920.657,45	-5.621.342,55	0,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.058.412,21	102.615.280,00	107.337.293,77	4.722.013,77	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	191.129,82	6.820,00	1.638.938,26	1.632.118,26	0,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]	260.846.442,23	268.164.100,00	268.896.889,48	732.789,48	0,00
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
a)	Personalaufwendungen	2.425.783,88	0,00	113.094,03	113.094,03	0,00
b)	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101,58	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.819.904,94	4.262.080,00	3.407.350,19	-854.729,81	0,00
e)	Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.602.679,03	8.491.000,00	8.305.394,01	-185.605,99	0,00
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen	1.478.294,00	230.900,00	1.021.779,16	790.879,16	0,00
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]	15.328.763,43	12.983.980,00	12.847.617,39	-136.362,61	0,00
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)	245.517.678,80	255.180.120,00	256.049.272,09	869.152,09	0,00
04	Zins- und sonstige Finanzerträge	8.471.418,80	2.752.000,00	12.165.760,82	9.413.760,82	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	361.069,38	489.320,00	223.050,49	-266.269,51	0,00
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)	8.110.349,42	2.262.680,00	11.942.710,33	9.680.030,33	0,00
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)	253.628.028,22	257.442.800,00	267.991.982,42	10.549.182,42	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)	253.628.028,22	257.442.800,00	267.991.982,42	10.549.182,42	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)	253.628.028,22	257.442.800,00	267.991.982,42	10.549.182,42	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)	253.628.028,22	257.442.800,00	267.991.982,42	10.549.182,42	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)	253.628.028,22	257.442.800,00	267.991.982,42	10.549.182,42	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## Teil A

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.836.890,07	-42.900.760,00	-39.943.357,46	2.957.402,54	-3.347.562,75
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	-996,60	-996,60	0,00
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-37.836.890,07	-42.900.760,00	-39.944.354,06	2.956.405,94	-3.347.562,75
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)	-37.836.890,07	-42.900.760,00	-39.944.354,06	2.956.405,94	-3.347.562,75
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.422.867,00	13.368.580,00	13.692.741,00	324.161,00	0,00
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.127.044,04	-2.471.430,00	-2.513.276,00	-41.846,00	0,00
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)	9.295.822,96	10.897.150,00	11.179.465,00	282.315,00	0,00
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)	-28.541.067,11	-32.003.610,00	-28.764.889,06	3.238.720,94	-3.347.562,75
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	5.320,75	1.950,00	8.619,50	6.669,50	4.499.154,00
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.266,95	26.800,00	1.462,89	-25.337,11	0,00
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)	12.587,70	28.750,00	10.082,39	-18.667,61	4.499.154,00
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)	-12.587,70	-28.750,00	-10.082,39	18.667,61	-4.499.154,00
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)	-28.553.654,81	-32.032.360,00	-28.774.971,45	3.257.388,55	-7.846.716,75
	Nachrichtlich ausgewiesen					
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)	45.984,33	0,00	-5.375,34	-5.375,34	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)	0,00	0,00	-740,38	-740,38	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## Teil A

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.913.869,44	-34.116.490,00	-29.168.695,36	4.947.794,64	-5.965.678,00
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.411,19	-4.000,00	15.288,49	19.288,49	0,00
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-27.907.458,25	-34.120.490,00	-29.153.406,87	4.967.083,13	-5.965.678,00
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)	-27.907.458,25	-34.120.490,00	-29.153.406,87	4.967.083,13	-5.965.678,00
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.966.150,00	5.611.430,00	5.611.430,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.606.272,00	-7.616.050,00	-7.738.653,00	-122.603,00	0,00
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)	-1.640.122,00	-2.004.620,00	-2.127.223,00	-122.603,00	0,00
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)	-29.547.580,25	-36.125.110,00	-31.280.629,87	4.844.480,13	-5.965.678,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	604.954,46	1.844.610,00	1.145.311,29	-699.298,71	0,00
13	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.305,51	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.015,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)	621.274,97	1.847.610,00	1.165.211,29	-682.398,71	0,00
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	476.329,41	1.705.450,00	1.444.310,02	-261.139,98	3.441.338,00
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	873.208,23	1.302.010,00	579.076,72	-722.933,28	2.706.154,00
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)	1.349.537,64	3.007.460,00	2.023.386,74	-984.073,26	6.147.492,00
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)	-728.262,67	-1.159.850,00	-858.175,45	301.674,55	-6.147.492,00
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)	-30.275.842,92	-37.284.960,00	-32.138.805,32	5.146.154,68	-12.113.170,00
	Nachrichtlich ausgewiesen					
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)	1.264.863,86	0,00	17.211.152,76	17.211.152,76	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)	-3.702.182,46	0,00	-3.220.220,88	-3.220.220,88	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## Teil A

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.962.175,00	-27.328.380,00	-23.915.273,65	3.413.106,35	-2.933.322,66
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	-226,68	-226,68	0,00
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-22.962.175,00	-27.328.380,00	-23.915.500,33	3.412.879,67	-2.933.322,66
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)	-22.962.175,00	-27.328.380,00	-23.915.500,33	3.412.879,67	-2.933.322,66
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.752.910,00	-2.079.800,00	-2.079.800,00	0,00	0,00
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)	-1.752.910,00	-2.073.500,00	-2.073.500,00	0,00	0,00
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)	-24.715.085,00	-29.401.880,00	-25.989.000,33	3.412.879,67	-2.933.322,66
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.313.421,30	14.470.300,00	28.112.935,04	13.642.635,04	0,00
11	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	518,90	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)	3.321.080,20	14.470.300,00	28.112.935,04	13.642.635,04	0,00
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	3.164.578,59	23.793.400,00	25.706.043,69	1.912.643,69	22.514.296,45
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	82.068,72	8.300,00	7.123,56	-1.176,44	5.850,00
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)	3.246.647,31	23.801.700,00	25.713.167,25	1.911.467,25	22.520.146,45
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)	74.432,89	-9.331.400,00	2.399.767,79	11.731.167,79	-22.520.146,45
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)	-24.640.652,11	-38.733.280,00	-23.589.232,54	15.144.047,46	-25.453.469,11
	Nachrichtlich ausgewiesen					
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)	-170.687,13	0,00	43.012,21	43.012,21	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)	-393,30	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## Teil A

Teilhaushalt: T4

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.889.952,68	-149.671.360,00	-146.256.020,49	3.415.339,51	-8.796.365,42
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.978,72	1.330,00	866,38	-463,62	0,00
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-127.892.931,40	-149.670.030,00	-146.255.154,11	3.414.875,89	-8.796.365,42
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)	-127.892.931,40	-149.670.030,00	-146.255.154,11	3.414.875,89	-8.796.365,42
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.411.453,11	18.994.150,00	18.151.734,94	-842.415,06	0,00
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.314.244,07	-25.813.180,00	-25.130.476,94	682.703,06	0,00
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)	-5.902.790,96	-6.819.030,00	-6.978.742,00	-159.712,00	0,00
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)	-133.795.722,36	-156.489.060,00	-153.233.896,11	3.255.163,89	-8.796.365,42
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.427.151,86	2.717.570,00	4.912.044,33	2.194.474,33	0,00
12	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	470,33	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	490,26	490,26	0,00
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	176.681,94	266.260,00	156.550,68	-109.709,32	0,00
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)	3.604.304,13	2.983.830,00	5.069.085,27	2.085.255,27	0,00
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	3.680.007,87	2.239.870,00	4.395.068,32	2.155.198,32	0,00
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.541.774,20	1.780.490,00	2.625.836,78	845.346,78	1.003.088,63
22	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	155.045,43	265.500,00	128.230,70	-137.269,30	0,00
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)	6.376.827,50	4.285.860,00	7.149.135,80	2.863.275,80	1.003.088,63
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)	-2.772.523,37	-1.302.030,00	-2.080.050,53	-778.020,53	-1.003.088,63
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)	-136.568.245,73	-157.791.090,00	-155.313.946,64	2.477.143,36	-9.799.454,05
	Nachrichtlich ausgewiesen					
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)	-3.863,51	0,00	7.271,64	7.271,64	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)	395,60	0,00	-572,79	-572,79	0,00



Teilfinanzrechnung 2023  
Teil A

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	244.578.648,29	256.962.920,00	260.705.880,43	3.742.960,43	0,00
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.399.622,83	378.680,00	1.817.638,14	1.438.958,14	0,00
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	245.978.271,12	257.341.600,00	262.523.518,57	5.181.918,57	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)	245.978.271,12	257.341.600,00	262.523.518,57	5.181.918,57	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)	245.978.271,12	257.341.600,00	262.523.518,57	5.181.918,57	0,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.220.966,65	5.220.000,00	5.239.885,19	19.885,19	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	6.135.502,57	6.135.502,57	0,00
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)	5.470.966,65	5.470.000,00	11.625.387,76	6.155.387,76	0,00
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	21.820.966,65	21.820.000,00	21.839.885,19	19.885,19	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	312.379,79	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
22	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)	22.133.346,44	27.820.000,00	24.839.885,19	-2.980.114,81	0,00
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)	-16.662.379,79	-22.350.000,00	-13.214.497,43	9.135.502,57	0,00
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)	229.315.891,33	234.991.600,00	249.309.021,14	14.317.421,14	0,00
	Nachrichtlich ausgewiesen					
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)	-2.374.626,88	-2.388.700,00	-8.532.623,08	-6.143.923,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2023  
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 251120M00002  
BOB Investzuschuss an Stiftung Deutsches Deutsches Optisches Museum

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499.154,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499.154,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.499.154,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	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	12.587,70	28.750,00	10.082,39	18.667,61	0,00
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-12.587,70	-28.750,00	-10.082,39	18.667,61	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.610,00	2.707,25	-9.902,75	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	12.610,00	2.707,25	-9.902,75	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	12.610,00	91.868,66	79.258,66	4.811,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	12.610,00	91.868,66	79.258,66	4.811,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-89.161,41	-89.161,41	-4.811,00

Maßnahme: 111810M00002  
Stabsstelle Digitalisierung - 5G-Projekt - Weiterleitung Fördermittel an KIJ

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.046,73	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.046,73	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	30.841,13	52.840,00	0,00	-52.840,00	20.768,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	30.841,13	52.840,00	0,00	-52.840,00	20.768,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-10.794,40	-52.840,00	0,00	52.840,00	-20.768,00

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	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	737.176,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	737.176,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	-737.176,00

Maßnahme: 111820M00003  
Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - InvZ an KIJ / KITT

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.642,83	0,00	35.165,94	35.165,94	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	45.642,83	0,00	35.165,94	35.165,94	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	50.714,25	0,00	39.073,27	39.073,27	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus	50.714,25	0,00	39.073,27	39.073,27	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

	<i>Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</i>					
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-5.071,42	0,00	-3.907,33	-3.907,33	0,00

Maßnahme: 111820M00004  
Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - InvZ an jenergie GmbH für Telemedizinraum

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.912,57	2.912,57	0,00
09	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</i>	0,00	0,00	2.912,57	2.912,57	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	3.236,19	3.236,19	0,00
16	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</i>	0,00	0,00	3.236,19	3.236,19	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-323,62	-323,62	0,00

Maßnahme: 111820M10002  
Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - BGA

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.590,86	0,00	14.536,23	14.536,23	0,00
09	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</i>	16.590,86	0,00	14.536,23	14.536,23	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10.929,93	0,00	16.029,67	16.029,67	47.749,00
16	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</i>	10.929,93	0,00	16.029,67	16.029,67	47.749,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	5.660,93	0,00	-1.493,44	-1.493,44	-47.749,00

Maßnahme: 111820M10003  
Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - Software

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.396,07	1.563.500,00	422.109,44	-1.141.390,56	0,00
09	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</i>	56.396,07	1.563.500,00	422.109,44	-1.141.390,56	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	136.152,82	1.640.000,00	619.886,35	-1.020.113,65	2.255.227,00
16	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</i>	136.152,82	1.640.000,00	619.886,35	-1.020.113,65	2.255.227,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-79.756,75	-76.500,00	-197.776,91	-121.276,91	-2.255.227,00

Maßnahme: 111820M10005  
Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - Erwerb von Nutzungsrechten

09	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	3.558,10	0,00	200,00	200,00	4.320,00
16	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</i>	3.558,10	0,00	200,00	200,00	4.320,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-3.558,10	0,00	-200,00	-200,00	-4.320,00

Maßnahme: 123400M00001  
FD VO Anschaffung Geschwindigkeitsmeßgeräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01		0,00	0,00	1.088,85	1.088,85	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	1.088,85	1.088,85	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	14.272,25	14.272,25	17.194,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	14.272,25	14.272,25	17.194,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-13.183,40	-13.183,40	-17.194,00

Maßnahme: 123400M00005  
FD KO Anschaffung Enforcementtrailer

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	8.495,41	8.495,41	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	8.495,41	8.495,41	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-8.495,41	-8.495,41	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	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	125.353,41	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	146.773,41	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-146.773,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 126100M00011  
FD FW Anschaffung Stromerzeuger

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00	16.200,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00	16.200,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-10.200,00	0,00	10.200,00	-16.200,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

und 16)

Maßnahme: 126100M00048  
FD FW Anschaffung eines Gerätewagen -GW- und Abrollbehälter G 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	538.784,46	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	538.784,46	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-538.784,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 126100M00051  
FD FW Ausrüstung Fahrzeuge mit Digitalfunk

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.819,16	0,00	10.991,96	10.991,96	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	279.819,16	0,00	10.991,96	10.991,96	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.318,28	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	1.318,28	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	278.500,88	0,00	10.991,96	10.991,96	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	134.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.000,00

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus					

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
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	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
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: 126100M00062  
FD FW Anschaffung einer Schlauchwäsche für Wache Süd

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	90.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	90.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-90.000,00

Maßnahme: 126100M00063  
FD FW Anschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW1) für C-Dienst

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	53.500,00	0,00	-53.500,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	53.500,00	0,00	-53.500,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-246.500,00	0,00	246.500,00	-300.000,00

Maßnahme: 126100M00064  
FD FW Anschaffung eines Gerätewagens (GW Mess)

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
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00	280.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00	280.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-190.000,00	0,00	190.000,00	-280.000,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 126100M00066  
FD FW Anschaffung von Rollwagen

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	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	0,00

Maßnahme: 126100M00068  
FD FW Anschaffung eines Armaturenprüfwagens

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	17.400,00	0,00	-17.400,00	76.112,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	17.400,00	0,00	-17.400,00	76.112,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-17.400,00	0,00	17.400,00	-76.112,00

Maßnahme: 126100M00069  
FD FW Anschaffung eines Transit Connect J-FW 492

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	15.113,00	15.113,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	15.113,00	15.113,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-15.113,00	-15.113,00	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	30.855,57	0,00	182.423,79	182.423,79	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	30.855,57	0,00	182.423,79	182.423,79	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-30.855,57	0,00	-182.423,79	-182.423,79	0,00

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.644,78	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	61.644,78	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	48.880,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	48.880,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	61.644,78	-50.000,00	0,00	50.000,00	-48.880,00

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	230.963,11	0,00	0,00	0,00	419.036,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	230.963,11	0,00	0,00	0,00	419.036,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-230.963,11	0,00	0,00	0,00	-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	22.500,00	0,00	-22.500,00	27.790,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	27.790,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-22.500,00	0,00	22.500,00	-27.790,00

Maßnahme: 128100M00028  
FD FW Anschaffung Abrollbehälter Sandsackfüllplatz Hochwasserschutz

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00	135.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00	135.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-135.000,00

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

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	3.087,98	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	3.087,98	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-3.087,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 128100M00046  
FD FW Sirene OT Jena Süd Friedensberg

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	17.350,00	17.350,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	17.350,00	17.350,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	28.910,73	28.910,73	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	28.910,73	28.910,73	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-11.560,73	-11.560,73	0,00

Maßnahme: 128100M00047  
FD FW Sirene OT Jena Nord Hufelandweg

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	17.350,00	17.350,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	17.350,00	17.350,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	28.910,72	28.910,72	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	28.910,72	28.910,72	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-11.560,72	-11.560,72	0,00

Maßnahme: 128100M00048  
FD FW Sirene Bürgerservice Löbdergraben 12

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	13.893,25	13.893,25	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	13.893,25	13.893,25	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-3.043,25	-3.043,25	0,00

Maßnahme: 128100M00049  
FD FW Sirene OT Jena Maua

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	17.350,00	17.350,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	17.350,00	17.350,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	28.910,72	28.910,72	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	28.910,72	28.910,72	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-11.560,72	-11.560,72	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T2

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme: 128100M00050 FD FW Sirene GMS Wenigenjena (Jenzigweg)						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	21.126,67	21.126,67	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	21.126,67	21.126,67	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-10.276,67	-10.276,67	0,00
Maßnahme: 421100M00005 FD HHCO Darlehen an Frauenfußball USV Jena e.V.						
06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.015,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.015,00	3.000,00	3.000,00	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)	3.015,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: 421100M00006 FD HHCO Weiterleitung Fördermittel an KIJ für Leichtathletikstadion						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.604,00	0,00	567.087,00	567.087,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	121.604,00	0,00	567.087,00	567.087,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	688.691,00	688.691,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	688.691,00	688.691,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	121.604,00	0,00	-121.604,00	-121.604,00	0,00
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	16.515,54	0,00	31.862,05	31.862,05	0,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	162.878,60	378.910,00	222.345,06	156.564,94	116.601,00
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-146.363,06	-378.910,00	-190.483,01	188.426,99	-116.601,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 111700M00001

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.388,81	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.388,81	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	368.018,81	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	368.018,81	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-359.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 111700M00002

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.011,18	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	19.011,18	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	229.252,98	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	229.252,98	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-210.241,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 511101M00004

FD SE - Dorferneuerung Lützeroda - WL von Zuweisung vom Land an KSJ für Straße "Isserstedter Straße" Ost

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.100,00	0,00	-30.100,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	30.100,00	0,00	-30.100,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	30.100,00	0,00	-30.100,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	30.100,00	0,00	-30.100,00	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: 511101M00005

FD SE - Dorferneuerung Lützeroda - WL von Zuweisung vom Land an KSJ für Straße "Zum Rundling"

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	97.500,00	38.917,37	-58.582,63	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	97.500,00	38.917,37	-58.582,63	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	97.500,00	0,00	-97.500,00	58.582,63
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	97.500,00	0,00	-97.500,00	58.582,63
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	38.917,37	38.917,37	-58.582,63

Maßnahme: 511102M00013

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	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	148.500,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.500,00

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

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

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.100,00	0,00	54,39	54,39	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	183.100,00	0,00	54,39	54,39	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	154.307,37	0,00	0,00	0,00	75.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	154.307,37	0,00	0,00	0,00	75.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	28.792,63	0,00	54,39	54,39	-75.000,00

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	11.104,14	450.000,00	0,00	-450.000,00	1.583.927,44
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	11.104,14	450.000,00	0,00	-450.000,00	1.583.927,44
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-11.104,14	-150.000,00	0,00	150.000,00	-1.583.927,44

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.010,92	1.501.900,00	1.050.967,16	-450.932,84	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	159.010,92	1.501.900,00	1.050.967,16	-450.932,84	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	1.501.900,00	1.199.468,43	-302.431,57	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	1.501.900,00	1.199.468,43	-302.431,57	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	159.010,92	0,00	-148.501,27	-148.501,27	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	852.071,36	0,00	329.526,86	329.526,86	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	852.071,36	0,00	329.526,86	329.526,86	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	852.071,36	852.071,36	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	852.071,36	852.071,36	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	852.071,36	0,00	-522.544,50	-522.544,50	0,00

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.061,02	0,00	92.818,49	92.818,49	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	88.061,02	0,00	92.818,49	92.818,49	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	64.083,05	0,00	123.859,18	123.859,18	13.702,46
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	64.083,05	0,00	123.859,18	123.859,18	13.702,46
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	23.977,97	0,00	-31.040,69	-31.040,69	-13.702,46

Maßnahme: 511104M00018  
FD SE - Wohnumfeld Lobeda - WL an KIJ für energetische Sanierung LISA Stadtteilzentrum

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	293.855,07	293.855,07	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	293.855,07	293.855,07	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	293.855,07	293.855,07	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	293.855,07	293.855,07	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: 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	2.149,88	0,00	0,00	0,00	1.324.301,19
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	2.149,88	0,00	0,00	0,00	1.324.301,19
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-2.149,88	0,00	0,00	0,00	-1.324.301,19

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

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	13.030,95	0,00	728,47	728,47	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	13.030,95	0,00	728,47	728,47	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-13.030,95	0,00	-728,47	-728,47	0,00

Maßnahme: 511106M00016  
FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Maua Göschwitz

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	631.170,94	631.170,94	0,00
09	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	0,00	0,00	631.170,94	631.170,94	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	384.189,41	0,00	0,00	0,00	168.794,30
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	384.189,41	0,00	0,00	0,00	168.794,30
17	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)</b>	-384.189,41	0,00	631.170,94	631.170,94	-168.794,30

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

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

Maßnahme: 511106M00019  
FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Maua Göschwitz 2. BA

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
09	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
17	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)</b>	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	470.000,00	0,00	-470.000,00	0,00
09	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	0,00	470.000,00	0,00	-470.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	1.350.000,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	1.350.000,00
17	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)</b>	0,00	-230.000,00	0,00	230.000,00	-1.350.000,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

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	3.674,35	0,00	28.064,58	28.064,58	44.789,72
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	3.674,35	0,00	28.064,58	28.064,58	44.789,72
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-3.674,35	0,00	-28.064,58	-28.064,58	-44.789,72

Maßnahme: 511107M00003

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.594.009,56	1.594.009,56	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	1.594.009,56	1.594.009,56	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	1.594.009,56	1.594.009,56	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	1.594.009,56	1.594.009,56	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: 511108M00001

FD SE Umsetzung Kommunalen Entwicklungsstrategien Energetische Sanierung Soziokulturelles Zentrum Kassablanca

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	134.689,04	134.689,04	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	134.689,04	134.689,04	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	134.689,02	134.689,02	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	134.689,02	134.689,02	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00

Maßnahme: 511108M00002

FD SE Umsetzung Kommunalen 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	0,00	0,00	1.630,60	1.630,60	5.033,59
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	1.630,60	1.630,60	5.033,59
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-1.630,60	-1.630,60	-5.033,59

Maßnahme: 511108M00003

FD SE Umsetzung Kommunalen Entwicklungsstrategien Klimaoase Grünzug Schützenhofstraße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.281,23	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	36.281,23	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	46.029,01	0,00	10.037,38	10.037,38	44.921,08



# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	46.029,01	0,00	10.037,38	10.037,38	44.921,08
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-9.747,78	0,00	-10.037,38	-10.037,38	-44.921,08

Maßnahme: 511108M00006  
FD SE Umsetzung Kommunalen Entwicklungsstrategien Klimaoase Steinbach

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	455.800,00	0,00	-455.800,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	455.800,00	0,00	-455.800,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	590.000,00	0,00	-590.000,00	970.254,28
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	590.000,00	0,00	-590.000,00	970.254,28
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-134.200,00	0,00	134.200,00	-970.254,28

Maßnahme: 511108M00010  
FD SE - InvZ an KSJ f. klimaangepasste Platzgestaltung Ernst-Abbe-Platz

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	110.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00

Maßnahme: 511301M00001  
FD SE Modellvorhaben Jena

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.162.595,75	2.650.000,00	21.152.034,92	18.502.034,92	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)	1.162.595,75	2.650.000,00	21.152.034,92	18.502.034,92	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	991.543,34	5.650.000,00	20.666.131,70	15.016.131,70	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	991.543,34	5.650.000,00	20.666.131,70	15.016.131,70	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	171.052,41	-3.000.000,00	485.903,22	3.485.903,22	0,00

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.336,77	0,00	53.433,55	53.433,55	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	285.336,77	0,00	53.433,55	53.433,55	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)	285.336,77	0,00	53.433,55	53.433,55	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 511302M00005

FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Erneuerung Dachdeckung Kirche Leutra

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.414,87	0,00	74.236,35	74.236,35	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.414,87	0,00	74.236,35	74.236,35	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	75.141,30	0,00	44.349,93	44.349,93	42.958,77
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	75.141,30	0,00	44.349,93	44.349,93	42.958,77
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-69.726,43	0,00	29.886,42	29.886,42	-42.958,77

Maßnahme: 511302M00006

FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Fassadensanierung Kirche Maua

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.175,91	56.530,00	30.890,50	-25.639,50	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	54.175,91	56.530,00	30.890,50	-25.639,50	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	123.880,08	84.800,00	3.719,54	-81.080,46	92.200,38
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	123.880,08	84.800,00	3.719,54	-81.080,46	92.200,38
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-69.704,17	-28.270,00	27.170,96	55.440,96	-92.200,38

Maßnahme: 511302M00013

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.678,28	133.330,00	80.421,72	-52.908,28	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	52.678,28	133.330,00	80.421,72	-52.908,28	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	137.925,75	200.000,00	61.724,25	-138.275,75	200.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	137.925,75	200.000,00	61.724,25	-138.275,75	200.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-85.247,47	-66.670,00	18.697,47	85.367,47	-200.000,00

Maßnahme: 511303M00006

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	166.670,00	0,00	-166.670,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	166.670,00	0,00	-166.670,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	166.670,00	0,00	-166.670,00	60.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	166.670,00	0,00	-166.670,00	60.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00

Maßnahme: 511303M00011

FD SE - SG K-Liebkecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Dammstraße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.260,00	0,00	1.040.974,90	1.040.974,90	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	184.260,00	0,00	1.040.974,90	1.040.974,90	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	39.551,74	300.000,00	196.211,05	-103.788,95	607.454,01

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	39.551,74	300.000,00	196.211,05	-103.788,95	607.454,01
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	144.708,26	-300.000,00	844.763,85	1.144.763,85	-607.454,01

Maßnahme: 511303M00017  
FD SE - SG K-Liebknecht-Str. - Investzuschuss an KSJ für Wenigenjenaer Ufer

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	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: 511303M00100  
FD SE SG K-Liebkecht-Str. - Rückzahlung Investzuschuss

03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	88.460,00	88.460,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	88.460,00	88.460,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-88.460,00	-88.460,00	0,00

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

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

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	105.840,00	105.840,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	105.840,00	105.840,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	35.732,74	840.000,00	13.982,57	-826.017,43	1.164.427,14
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	35.732,74	840.000,00	13.982,57	-826.017,43	1.164.427,14
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-35.732,74	-840.000,00	91.857,43	931.857,43	-1.164.427,14

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 511305M00012

FD SE SG Unteraue - Investzuschuss an Dritte für Baumaßnahme Schlachthof

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.036,86	42.470,00	371.840,00	329.370,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.036,86	42.470,00	371.840,00	329.370,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	31.980,55	63.700,00	192.180,93	128.480,93	672.493,11
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	31.980,55	63.700,00	192.180,93	128.480,93	672.493,11
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-24.943,69	-21.230,00	179.659,07	200.889,07	-672.493,11

Maßnahme: 511310M00004

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.457,23	0,00	-1,94	-1,94	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	45.457,23	0,00	-1,94	-1,94	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	45.455,23	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	45.455,23	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	2,00	0,00	-1,94	-1,94	0,00

Maßnahme: 511310M00006

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.851,96	0,00	69.608,33	69.608,33	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	-3.851,96	0,00	69.608,33	69.608,33	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	12.335,43	12.335,43	89.489,27
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	12.335,43	12.335,43	89.489,27
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-3.851,96	0,00	57.272,90	57.272,90	-89.489,27

Maßnahme: 511310M00014

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	419.000,00	315.431,66	-103.568,34	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	419.000,00	315.431,66	-103.568,34	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	24.444,99	500.000,00	35.421,39	-464.578,61	640.133,62
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	24.444,99	500.000,00	35.421,39	-464.578,61	640.133,62
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-24.444,99	-81.000,00	280.010,27	361.010,27	-640.133,62

Maßnahme: 511310M00015

FD SE - SG Zwätzen - WL Zuweisung vom Land an KSJ für Fuß-/Radweg Heiligenberg

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.014,74	240.000,00	175.185,26	-64.814,74	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	70.014,74	240.000,00	175.185,26	-64.814,74	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	240.000,00	29.348,03	-210.651,97	220.744,80
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	240.000,00	29.348,03	-210.651,97	220.744,80
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	70.014,74	0,00	145.837,23	145.837,23	-220.744,80

Maßnahme: 511311M00003

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	890.000,00	0,00	-890.000,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	890.000,00	0,00	-890.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	890.000,00	0,00	-890.000,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	890.000,00	0,00	-890.000,00	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: 511311M00008

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.593.150,00	0,00	-6.593.150,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	6.593.150,00	0,00	-6.593.150,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	9.889.730,00	0,00	-9.889.730,00	10.856.010,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	9.889.730,00	0,00	-9.889.730,00	10.856.010,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-3.296.580,00	0,00	3.296.580,00	-10.856.010,00

Maßnahme: 511311M00009

FD SU Westliche Innenstadt - WL von Zuweisung vom Land an KSJ für Erneuerung Ziegelmühlenweg

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	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: 511311M00020

FD SE SG Westl. Innenstadt - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	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 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 511400M00002  
FD SU Vermessungsgerät Geoinformation

04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	81.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	81.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-74.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 523100M00001  
FD BOD - Investzuschuss an KSJ für Sanierung Windturbine Münchenroda

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	33.381,69	33.381,69	30.027,31
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	33.381,69	33.381,69	30.027,31
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	14.000,00	0,00	-33.381,69	-33.381,69	-30.027,31

Maßnahme: 551100M00025  
FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko Skate-BMX-Park Paradies

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	840.000,00	0,00	-840.000,00	840.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	840.000,00	0,00	-840.000,00	840.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-840.000,00	0,00	840.000,00	-840.000,00

Maßnahme: 551100M00049  
FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen Laasan Bereich Quellen

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

Maßnahme: 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	99.062,52	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	99.062,52	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-99.062,52	0,00	0,00	0,00	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	168.712,86	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	168.712,86	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-168.712,86	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	400.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	-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: 551100M00066

FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Neubau Brunnenanlage im Baugebiet Am Mönchenberge

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	20.000,00	3.600,01	-16.399,99	16.399,99
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	20.000,00	3.600,01	-16.399,99	16.399,99
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-20.000,00	-3.600,01	16.399,99	-16.399,99

Teilfinanzrechnung 2023  
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	90.897,23	5.850,00	477.030,91	471.180,91	0,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	116.158,76	117.300,00	93.907,08	23.392,92	108.501,36
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-25.261,53	-111.450,00	383.123,83	494.573,83	-108.501,36



# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T4

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.545.020,81	1.400.000,00	1.417.055,66	17.055,66	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.545.020,81	1.400.000,00	1.417.055,66	17.055,66	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	2.048.473,19	1.400.000,00	1.417.055,66	17.055,66	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	2.048.473,19	1.400.000,00	1.417.055,66	17.055,66	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-503.452,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 212110M00004  
FD JB Weiterleitung an KIJ für Sanierung Sportsportplatz

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	212.800,00	212.800,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	212.800,00	212.800,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	212.800,00	212.800,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	212.800,00	212.800,00	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: 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	28.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	28.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-28.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 231120M00006  
FD JB Anschaffung einer CNC Fräsmaschine

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	186.613,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	186.613,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.613,00

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	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T4

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

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

Maßnahme: 231130M00005  
FD JB Anschaffung Röntgenphantom

09	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	33.798,62	33.798,62	0,00
16	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</i>	0,00	0,00	33.798,62	33.798,62	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	0,00	-33.798,62	-33.798,62	0,00

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

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

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.521,85	529.700,00	575.552,22	45.852,22	0,00
09	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</i>	14.521,85	529.700,00	575.552,22	45.852,22	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	626.114,08	529.700,00	923.333,23	393.633,23	174.725,35
16	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</i>	626.114,08	529.700,00	923.333,23	393.633,23	174.725,35
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-611.592,23	0,00	-347.781,01	-347.781,01	-174.725,35

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.445.327,92	787.870,00	1.100.679,64	312.809,64	0,00
09	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</i>	1.445.327,92	787.870,00	1.100.679,64	312.809,64	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	1.445.327,92	787.870,00	1.100.679,64	312.809,64	0,00
16	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</i>	1.445.327,92	787.870,00	1.100.679,64	312.809,64	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: 243130M00004  
FD JB Digitalpakt für Schulen 2021 zentrale IT-Infrastruktur

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T4

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.237,54	0,00	19.463,64	19.463,64	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	138.237,54	0,00	19.463,64	19.463,64	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	106.027,81	0,00	1.731,45	1.731,45	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	106.027,81	0,00	1.731,45	1.731,45	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	32.209,73	0,00	17.732,19	17.732,19	0,00

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.593,05	0,00	0,00	0,00	0,00
09	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	101.593,05	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	101.595,06	0,00	39.765,64	39.765,64	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	101.595,06	0,00	39.765,64	39.765,64	0,00
17	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)</b>	-2,01	0,00	-39.765,64	-39.765,64	0,00

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	531.474,96	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	531.474,96	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)</b>	-531.474,96	0,00	0,00	0,00	0,00

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)</b>	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 365100M00037  
FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an Katholische Pfarrgemeinde für Kita St. Johannes

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

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T4

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-50.000,00	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	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	87.000,00	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: 365100M00040  
FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an KIJ für KIGA Dornröschen (Träger IB)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.579.282,29	1.579.282,29	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	1.579.282,29	1.579.282,29	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	1.579.282,29	1.579.282,29	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	1.579.282,29	1.579.282,29	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	2.950,21	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.950,21	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)	2.950,21	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	81.698,10	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	81.698,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023  
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0,00	84.787,82	84.787,82	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	84.787,82	84.787,82	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	81.698,10	0,00	-84.787,82	-84.787,82	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	184.454,65	266.260,00	164.251,82	-102.008,18	0,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	1.352.373,48	1.387.290,00	1.755.901,45	-368.611,45	641.750,28
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-1.167.918,83	-1.121.030,00	-1.591.649,63	-470.619,63	-641.750,28

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T9

Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		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	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-8.100.000,00	-8.100.000,00	-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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.010.072,16	2.014.500,00	2.024.648,18	10.148,18	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.010.072,16	2.014.500,00	2.024.648,18	10.148,18	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	2.010.072,16	2.014.500,00	2.024.648,18	10.148,18	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	2.010.072,16	2.014.500,00	2.024.648,18	10.148,18	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	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-8.500.000,00	-8.500.000,00	-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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.610.483,33	2.014.500,00	2.024.648,17	10.148,17	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.610.483,33	2.014.500,00	2.024.648,17	10.148,17	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG					

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: T9

Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
10		2.610.483,33	2.014.500,00	2.024.648,17	10.148,17	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	2.610.483,33	2.014.500,00	2.024.648,17	10.148,17	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	600.411,16	1.191.000,00	1.190.588,84	-411,16	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	600.411,16	1.191.000,00	1.190.588,84	-411,16	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	600.411,16	1.191.000,00	1.190.588,84	-411,16	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	600.411,16	1.191.000,00	1.190.588,84	-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

Maßnahme: 622160M00001

FD Finanzen Erwerb von Beteiligung Regiebetrieb städtische IT

09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00

Maßnahme: 622160M00002

FD Finanzen Ausleihung an Regiebetrieb städtische IT

06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0,00	-3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00

Maßnahme: 625100M00011

FD Finanzen Einnahmen aus Veräußerung von Anteilen an der Sparkasse - Auflösung Vermögenseinlage

05	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	6.135.502,57	6.135.502,57	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	6.135.502,57	6.135.502,57	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	6.135.502,57	6.135.502,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2023  
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	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	312.379,79	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-312.379,79	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2023

## 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 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2023	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2023	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2023	Ermächti- gungen 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
a)	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.909.030	0	433.243,40	19.696,97	0,00	2.361.970,37
c)	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.000	0	0,00	0,00	0,00	31.000,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte		284.800	0	0,00	0,00	0,00	284.800,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.100.810	0	105.200,00	73.048,00	0,00	2.279.058,00
g)	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE / UE und Leistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	sonstige laufende Erträge		1.109.500	0	25.500,00	39.925,79	0,00	1.174.925,79
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		5.435.140	0	563.943,40	132.670,76	0,00	6.131.754,16
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	Personalaufwendungen		14.821.250	0	-839.280,00	0,00	-543.000,00	13.438.970,00
b)	Versorgungsaufwendungen		445.000	0	0,00	0,00	0,00	445.000,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.719.200	0	88.152,75	92.744,97	130.520,82	2.030.618,54
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		272.860	0	0,00	0,00	0,00	272.860,00
e)	Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		24.726.700	0	471.743,40	0,00	0,00	25.198.443,40
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen		6.876.600	0	104.782,25	39.925,79	-528.364,72	6.492.943,32

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 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
<b>01</b>	<b>laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>								
a)	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	2.361.970,37	2.593.907,77	231.937,40	1.571.894,56	1.022.013,21	0,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	31.000,00	45.609,89	14.609,89	31.093,62	14.516,27	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	284.800,00	532.200,83	247.400,83	145.455,23	386.745,60	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.279.058,00	2.479.025,95	199.967,95	2.271.807,44	207.218,51	0,00
g)	Erhöhung oder Verminderung des Bestands 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	sonstige laufende Erträge		0,00	1.174.925,79	1.152.040,42	-22.885,37	1.736.604,60	-584.564,18	0,00
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>		<b>0,00</b>	<b>6.131.754,16</b>	<b>6.802.784,86</b>	<b>671.030,70</b>	<b>5.756.855,45</b>	<b>1.045.929,41</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>								
a)	Personalaufwendungen		1.097.482,00	14.536.452,00	13.946.389,25	-590.062,75	12.737.388,08	1.209.001,17	2.719.304,00
b)	Versorgungsaufwendungen		0,00	445.000,00	1.221.941,28	776.941,28	195.869,40	1.026.071,88	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		131.101,45	2.161.719,99	1.568.751,40	-592.968,59	1.117.676,97	451.074,43	119.655,75
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		0,00	272.860,00	18.667,64	-254.192,36	73.729,95	-55.062,31	0,00
e)	Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.374,97	25.202.818,37	25.156.171,85	-46.646,52	22.457.919,41	2.698.252,44	2.032,00
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen		682.779,00	7.175.722,32	6.005.064,83	-1.170.657,49	5.503.096,04	501.968,79	506.571,00

# Teilergebnisrechnung 2023

## 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 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2023	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2023	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2023	Ermächti- gungen 2023
			1	2	3	4	5	6
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		48.861.610	0	-174.601,60	132.670,76	-940.843,90	47.878.835,26
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)		-43.426.470	0	738.545,00	0,00	940.843,90	-41.747.081,10
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		750.000	0	0,00	0,00	0,00	750.000,00
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)		-750.000	0	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)		-44.176.470	0	738.545,00	0,00	940.843,90	-42.497.081,10
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)		-44.176.470	0	738.545,00	0,00	940.843,90	-42.497.081,10
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.368.580	0	324.161,00	0,00	0,00	13.692.741,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.471.430	0	41.786,00	0,00	0,00	2.513.216,00
14	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)		10.897.150	0	282.375,00	0,00	0,00	11.179.525,00
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)		-33.279.320	0	1.020.920,00	0,00	940.843,90	-31.317.556,10
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

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 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]</b>		1.915.737,42	49.794.572,68	47.916.986,25	-1.877.586,43	42.085.679,85	5.831.306,40	3.347.562,75
03	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)</b>		-1.915.737,42	-43.662.818,52	-41.114.201,39	2.548.617,13	-36.328.824,40	-4.785.376,99	-3.347.562,75
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	539,64	-539,64	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	750.000,00	697.197,01	-52.802,99	1.039.405,98	-342.208,97	0,00
06	<b>Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)</b>		0,00	-750.000,00	-697.197,01	52.802,99	-1.038.866,34	341.669,33	0,00
07	<b>ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)</b>		-1.915.737,42	-44.412.818,52	-41.811.398,40	2.601.420,12	-37.367.690,74	-4.443.707,66	-3.347.562,75
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	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)</b>		-1.915.737,42	-44.412.818,52	-41.811.398,40	2.601.420,12	-37.367.690,74	-4.443.707,66	-3.347.562,75
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	13.692.741,00	13.692.741,00	0,00	11.422.867,00	2.269.874,00	0,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.513.216,00	2.513.276,00	60,00	2.127.044,04	386.231,96	0,00
14	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)</b>		0,00	11.179.525,00	11.179.465,00	-60,00	9.295.822,96	1.883.642,04	0,00
15	<b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)</b>		-1.915.737,42	-33.233.293,52	-30.631.933,40	2.601.360,12	-28.071.867,78	-2.560.065,62	-3.347.562,75
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

Teilergebnisrechnung 2023

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 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2023	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2023	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2023	Ermächti- gungen 2023
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)		-33.279.320	0	1.020.920,00	0,00	940.843,90	-31.317.556,10
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)		-33.279.320	0	1.020.920,00	0,00	940.843,90	-31.317.556,10

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 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
18	<b>Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)</b>		-1.915.737,42	-33.233.293,52	-30.631.933,40	2.601.360,12	-28.071.867,78	-2.560.065,62	-3.347.562,75
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	<b>Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)</b>		-1.915.737,42	-33.233.293,52	-30.631.933,40	2.601.360,12	-28.071.867,78	-2.560.065,62	-3.347.562,75

# Teilergebnisrechnung 2023

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 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2023	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2023	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2023	Ermächti- gungen 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
a)	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.268.420	0	220.000,00	100.350,00	0,00	3.588.770,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.831.000	0	337.601,00	7.750,50	0,00	5.176.351,50
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte		486.900	0	0,00	0,00	0,00	486.900,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.627.050	0	636.234,00	1.288,00	0,00	9.264.572,00
g)	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE / UE und Leistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	sonstige laufende Erträge		3.845.230	0	44.467,00	109.792,20	0,00	3.999.489,20
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		21.058.600	0	1.238.302,00	219.180,70	0,00	22.516.082,70
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	Personalaufwendungen		28.525.770	0	-80.682,00	0,00	577.000,00	29.022.088,00
b)	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.998.800	0	1.080.618,00	9.038,50	-12.037,74	14.076.418,76
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		1.180.430	0	0,00	0,00	0,00	1.180.430,00
e)	Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.805.600	0	181.801,00	100.350,00	34.800,00	6.122.551,00
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung		20.000	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen		9.465.060	0	216.163,00	109.792,20	-310.587,83	9.480.427,37

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 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
<b>01</b>	<b>laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>								
a)	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	3.588.770,00	1.985.277,51	-1.603.492,49	1.652.673,87	332.603,64	0,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	5.176.351,50	5.434.097,63	257.746,13	4.951.796,72	482.300,91	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	486.900,00	508.865,71	21.965,71	609.318,34	-100.452,63	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	9.264.572,00	10.333.991,91	1.069.419,91	8.820.892,12	1.513.099,79	0,00
g)	Erhöhung oder Verminderung des Bestands 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	sonstige laufende Erträge		0,00	3.999.489,20	3.801.051,63	-198.437,57	4.580.912,71	-779.861,08	0,00
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>		<b>0,00</b>	<b>22.516.082,70</b>	<b>22.063.284,39</b>	<b>-452.798,31</b>	<b>20.615.593,76</b>	<b>1.447.690,63</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>								
a)	Personalaufwendungen		0,00	29.022.088,00	26.938.577,52	-2.083.510,48	23.052.137,01	3.886.440,51	0,00
b)	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.056.427,55	15.132.846,31	11.981.152,76	-3.151.693,55	11.541.371,27	439.781,49	1.453.080,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		0,00	1.180.430,00	1.109.591,54	-70.838,46	1.054.852,17	54.739,37	0,00
e)	Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	6.122.551,00	3.819.789,97	-2.302.761,03	4.595.788,82	-775.998,85	153.155,00
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	20.000,00	7.032,96	-12.967,04	12.553,11	-5.520,15	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen		2.107.472,99	11.587.900,36	9.681.566,89	-1.906.333,47	8.635.300,84	1.046.266,05	4.359.443,00



# Teilergebnisrechnung 2023

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 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2023	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2023	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2023	Ermächti- gungen 2023
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		57.995.660	0	1.397.900,00	219.180,70	289.174,43	59.901.915,13
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)		-36.937.060	0	-159.598,00	0,00	-289.174,43	-37.385.832,43
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		3.500	0	0,00	1.367,53	0,00	4.867,53
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		7.500	0	0,00	1.367,53	0,00	8.867,53
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)		-4.000	0	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)		-36.941.060	0	-159.598,00	0,00	-289.174,43	-37.389.832,43
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)		-36.941.060	0	-159.598,00	0,00	-289.174,43	-37.389.832,43
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.611.430	0	0,00	0,00	0,00	5.611.430,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.616.050	0	122.007,00	0,00	0,00	7.738.057,00
14	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)		-2.004.620	0	-122.007,00	0,00	0,00	-2.126.627,00
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)		-38.945.680	0	-281.605,00	0,00	-289.174,43	-39.516.459,43
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

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 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]</b>		3.163.900,54	63.065.815,67	53.537.711,64	-9.528.104,03	48.892.003,22	4.645.708,42	5.965.678,00
03	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)</b>		-3.163.900,54	-40.549.732,97	-31.474.427,25	9.075.305,72	-28.276.409,46	-3.198.017,79	-5.965.678,00
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		0,00	4.867,53	21.736,42	16.868,89	-4.106,41	25.842,83	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	8.867,53	91,55	-8.775,98	0,00	91,55	0,00
06	<b>Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)</b>		0,00	-4.000,00	21.644,87	25.644,87	-4.106,41	25.751,28	0,00
07	<b>ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)</b>		-3.163.900,54	-40.553.732,97	-31.452.782,38	9.100.950,59	-28.280.515,87	-3.172.266,51	-5.965.678,00
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	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)</b>		-3.163.900,54	-40.553.732,97	-31.452.782,38	9.100.950,59	-28.280.515,87	-3.172.266,51	-5.965.678,00
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	5.611.430,00	5.611.430,00	0,00	4.966.150,00	645.280,00	0,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	7.738.057,00	7.738.653,00	596,00	6.606.272,00	1.132.381,00	0,00
14	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)</b>		0,00	-2.126.627,00	-2.127.223,00	-596,00	-1.640.122,00	-487.101,00	0,00
15	<b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)</b>		-3.163.900,54	-42.680.359,97	-33.580.005,38	9.100.354,59	-29.920.637,87	-3.659.367,51	-5.965.678,00
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

Teilergebnisrechnung 2023

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 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2023	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2023	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2023	Ermächti- gungen 2023
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)		-38.945.680	0	-281.605,00	0,00	-289.174,43	-39.516.459,43
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)		-38.945.680	0	-281.605,00	0,00	-289.174,43	-39.516.459,43

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 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
18	<b>Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)</b>		-3.163.900,54	-42.680.359,97	-33.580.005,38	9.100.354,59	-29.920.637,87	-3.659.367,51	-5.965.678,00
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	<b>Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)</b>		-3.163.900,54	-42.680.359,97	-33.580.005,38	9.100.354,59	-29.920.637,87	-3.659.367,51	-5.965.678,00

# Teilergebnisrechnung 2023

## 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 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2023	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2023	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2023	Ermächti- gungen 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
a)	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.714.060	0	454.331,00	6.493.577,08	0,00	15.661.968,08
c)	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.290.700	0	154.094,00	19.359,04	0,00	2.464.153,04
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	102.148,00	0,00	0,00	102.148,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.461.210	0	400.000,00	0,00	0,00	2.861.210,00
g)	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE / UE und Leistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	sonstige laufende Erträge		15.800	0	0,00	6.181,56	0,00	21.981,56
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		13.481.770	0	1.110.573,00	6.519.117,68	0,00	21.111.460,68
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	Personalaufwendungen		11.083.430	0	-5.714,00	0,00	-85.000,00	10.992.716,00
b)	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.335.900	0	1.935.947,00	28.039,66	849.984,24	19.149.870,90
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		4.040.260	0	0,00	0,00	0,00	4.040.260,00
e)	Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.639.300	0	90.615,00	6.484.896,46	-294.855,20	9.919.956,26
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen		14.330.690	0	69.754,00	6.181,56	-420.553,00	13.986.072,56

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 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
<b>01</b>	<b>laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>								
a)	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	15.661.968,08	14.044.966,78	-1.617.001,30	12.371.050,71	1.673.916,07	0,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.464.153,04	2.448.816,19	-15.336,85	3.399.512,80	-950.696,61	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	102.148,00	110.766,73	8.618,73	2.721,17	108.045,56	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.861.210,00	2.218.298,40	-642.911,60	2.324.680,14	-106.381,74	0,00
g)	Erhöhung oder Verminderung des Bestands 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	0,00	0,00	26.830,52	-26.830,52	0,00
i)	sonstige laufende Erträge		0,00	21.981,56	37.510,42	15.528,86	61.804,94	-24.294,52	0,00
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>		<b>0,00</b>	<b>21.111.460,68</b>	<b>18.860.358,52</b>	<b>-2.251.102,16</b>	<b>18.186.600,28</b>	<b>673.758,24</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>								
a)	Personalaufwendungen		0,00	10.992.716,00	9.913.232,13	-1.079.483,87	9.133.327,50	779.904,63	0,00
b)	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	19.149.870,90	18.207.736,40	-942.134,50	15.130.789,91	3.076.946,49	200.558,81
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		0,00	4.040.260,00	2.967.300,24	-1.072.959,76	3.000.677,14	-33.376,90	0,00
e)	Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		614.501,11	10.534.457,37	10.127.467,65	-406.989,72	9.451.381,14	676.086,51	315.671,85
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen		1.998.733,00	15.984.805,56	11.991.027,73	-3.993.777,83	12.315.363,57	-324.335,84	2.417.092,00

# Teilergebnisrechnung 2023

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 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2023	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2023	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2023	Ermächti- gungen 2023
			1	2	3	4	5	6
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		49.429.580	0	2.090.602,00	6.519.117,68	49.576,04	58.088.875,72
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)		-35.947.810	0	-980.029,00	0,00	-49.576,04	-36.977.415,04
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
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)		-35.947.810	0	-980.029,00	0,00	-49.576,04	-36.977.415,04
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)		-35.947.810	0	-980.029,00	0,00	-49.576,04	-36.977.415,04
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.300	0	0,00	0,00	0,00	6.300,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.079.800	0	0,00	0,00	0,00	2.079.800,00
14	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)		-2.073.500	0	0,00	0,00	0,00	-2.073.500,00
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)		-38.021.310	0	-980.029,00	0,00	-49.576,04	-39.050.915,04
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

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 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]</b>		2.613.234,11	60.702.109,83	53.206.764,15	-7.495.345,68	49.031.539,26	4.175.224,89	2.933.322,66
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)		-2.613.234,11	-39.590.649,15	-34.346.405,63	5.244.243,52	-30.844.938,98	-3.501.466,65	-2.933.322,66
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	516,35	-3.073,14	0,00	516,35	0,00
06	<b>Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)</b>		<b>-3.589,49</b>	<b>-3.589,49</b>	<b>-516,35</b>	<b>3.073,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-516,35</b>	<b>0,00</b>
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)		-2.616.823,60	-39.594.238,64	-34.346.921,98	5.247.316,66	-30.844.938,98	-3.501.983,00	-2.933.322,66
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	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	<b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)</b>		<b>-2.616.823,60</b>	<b>-39.594.238,64</b>	<b>-34.346.921,98</b>	<b>5.247.316,66</b>	<b>-30.844.938,98</b>	<b>-3.501.983,00</b>	<b>-2.933.322,66</b>
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.079.800,00	2.079.800,00	0,00	1.752.910,00	326.890,00	0,00
14	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.073.500,00</b>	<b>-2.073.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.752.910,00</b>	<b>-320.590,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)</b>		<b>-2.616.823,60</b>	<b>-41.667.738,64</b>	<b>-36.420.421,98</b>	<b>5.247.316,66</b>	<b>-32.597.848,98</b>	<b>-3.822.573,00</b>	<b>-2.933.322,66</b>
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



# Teilergebnisrechnung 2023

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 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2023	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2023	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2023	Ermächti- gungen 2023
			1	2	3	4	5	6
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)		-38.021.310	0	-980.029,00	0,00	-49.576,04	-39.050.915,04
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)		-38.021.310	0	-980.029,00	0,00	-49.576,04	-39.050.915,04

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 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
18	<b>Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)</b>		-2.616.823,60	-41.667.738,64	-36.420.421,98	5.247.316,66	-32.597.848,98	-3.822.573,00	-2.933.322,66
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	<b>Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)</b>		-2.616.823,60	-41.667.738,64	-36.420.421,98	5.247.316,66	-32.597.848,98	-3.822.573,00	-2.933.322,66

# Teilergebnisrechnung 2023

## 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 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2023	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2023	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2023	Ermächti- gungen 2023
			1	2	3	4	5	6
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
a)	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		40.480.870	0	2.755.944,00	34.060,10	0,00	43.270.874,10
c)	Erträge der sozialen Sicherung		24.810.010	0	3.881.659,00	14.263,28	0,00	28.705.932,28
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.569.810	0	25.000,00	0,00	0,00	1.594.810,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte		4.344.490	0	353.566,00	22.919,98	0,00	4.720.975,98
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.303.200	0	168.703,00	557.094,85	0,00	9.028.997,85
g)	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE / UE und Leistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	sonstige laufende Erträge		70.360	0	157.033,48	650.619,07	0,00	878.012,55
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		79.578.740	0	7.341.905,48	1.278.957,28	0,00	88.199.602,76
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	Personalaufwendungen		34.165.460	0	11.280,00	10.174,84	81.000,00	34.267.914,84
b)	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.310.020	0	1.491.176,00	615.653,37	531.765,03	22.948.614,40
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		2.892.590	0	0,00	0,00	0,00	2.892.590,00
e)	Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		55.078.920	0	1.139.581,48	2.510,00	1.051.973,00	57.272.984,48
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung		105.378.180	0	2.937.673,00	0,00	581.696,27	108.897.549,27
h)	sonstige laufende Aufwendungen		17.941.130	0	1.548.086,00	650.619,07	-1.644.340,87	18.495.494,20

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 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
<b>01</b>	<b>laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>								
a)	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	43.270.874,10	43.799.951,76	529.077,66	43.004.311,97	795.639,79	0,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung		0,00	28.705.932,28	30.277.804,95	1.571.872,67	28.017.331,41	2.260.473,54	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.594.810,00	2.175.069,48	580.259,48	1.684.109,47	490.960,01	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	4.720.975,98	5.319.396,27	598.420,29	4.602.600,15	716.796,12	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	9.028.997,85	10.293.935,23	1.264.937,38	13.029.043,00	-2.735.107,77	0,00
g)	Erhöhung oder Verminderung des Bestands 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	sonstige laufende Erträge		0,00	878.012,55	1.234.916,28	356.903,73	1.431.977,76	-197.061,48	0,00
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>		<b>0,00</b>	<b>88.199.602,76</b>	<b>93.101.073,97</b>	<b>4.901.471,21</b>	<b>91.769.373,76</b>	<b>1.331.700,21</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>								
a)	Personalaufwendungen		0,00	34.267.914,84	32.858.222,71	-1.409.692,13	33.557.778,69	-699.555,98	0,00
b)	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.528.848,60	24.477.463,00	21.734.251,04	-2.743.211,96	18.203.932,38	3.530.318,66	629.035,98
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		0,00	2.892.590,00	3.324.039,97	431.449,97	3.680.908,11	-356.868,14	0,00
e)	Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		19.733,00	57.292.717,48	56.930.125,18	-362.592,30	53.508.848,26	3.421.276,92	128.863,44
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	108.897.549,27	108.330.837,44	-566.711,83	97.462.211,80	10.868.625,64	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen		4.459.418,00	22.954.912,20	20.339.183,53	-2.615.728,67	18.975.145,61	1.364.037,92	8.038.466,00

# Teilergebnisrechnung 2023

## 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 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2023	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2023	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2023	Ermächti- gungen 2023
			1	2	3	4	5	6
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		235.766.300	0	7.127.796,48	1.278.957,28	602.093,43	244.775.147,19
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)		-156.187.560	0	214.109,00	0,00	-602.093,43	-156.575.544,43
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		1.330	0	0,00	0,00	0,00	1.330,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)		1.330	0	0,00	0,00	0,00	1.330,00
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)		-156.186.230	0	214.109,00	0,00	-602.093,43	-156.574.214,43
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)		-156.186.230	0	214.109,00	0,00	-602.093,43	-156.574.214,43
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		18.994.150	0	304,00	214.373,05	0,00	19.208.827,05
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.813.180	0	160.672,00	214.373,05	0,00	26.188.225,05
14	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)		-6.819.030	0	-160.368,00	0,00	0,00	-6.979.398,00
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)		-163.005.260	0	53.741,00	0,00	-602.093,43	-163.553.612,43
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

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 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]</b>		6.007.999,60	250.783.146,79	243.516.659,87	-7.266.486,92	225.388.824,85	18.127.835,02	8.796.365,42
03	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)</b>		-6.007.999,60	-162.583.544,03	-150.415.585,90	12.167.958,13	-133.619.451,09	-16.796.134,81	-8.796.365,42
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		0,00	1.330,00	2.108,40	778,40	1.039,64	1.068,76	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	5.364,61	5.364,61	7.221,39	-1.856,78	0,00
06	<b>Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)</b>		0,00	1.330,00	-3.256,21	-4.586,21	-6.181,75	2.925,54	0,00
07	<b>ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)</b>		-6.007.999,60	-162.582.214,03	-150.418.842,11	12.163.371,92	-133.625.632,84	-16.793.209,27	-8.796.365,42
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	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)</b>		-6.007.999,60	-162.582.214,03	-150.418.842,11	12.163.371,92	-133.625.632,84	-16.793.209,27	-8.796.365,42
12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	19.208.827,05	18.151.734,94	-1.057.092,11	16.411.453,11	1.740.281,83	0,00
13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	26.188.225,05	25.130.476,94	-1.057.748,11	22.314.244,07	2.816.232,87	0,00
14	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)</b>		0,00	-6.979.398,00	-6.978.742,00	656,00	-5.902.790,96	-1.075.951,04	0,00
15	<b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)</b>		-6.007.999,60	-169.561.612,03	-157.397.584,11	12.164.027,92	-139.528.423,80	-17.869.160,31	-8.796.365,42
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

# Teilergebnisrechnung 2023

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 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2023	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2023	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2023	Ermächti- gungen 2023
			1	2	3	4	5	6
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)		-163.005.260	0	53.741,00	0,00	-602.093,43	-163.553.612,43
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)		-163.005.260	0	53.741,00	0,00	-602.093,43	-163.553.612,43

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 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
18	<b>Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)</b>		-6.007.999,60	-169.561.612,03	-157.397.584,11	12.164.027,92	-139.528.423,80	-17.869.160,31	-8.796.365,42
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	<b>Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)</b>		-6.007.999,60	-169.561.612,03	-157.397.584,11	12.164.027,92	-139.528.423,80	-17.869.160,31	-8.796.365,42



# Teilergebnisrechnung 2023

## 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 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2023	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2023	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2023	Ermächti- gungen 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
a)	Steuern und ähnliche Abgaben		165.542.000	0	0,00	0,00	0,00	165.542.000,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		102.615.280	0	1.110.017,00	0,00	0,00	103.725.297,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE / UE und Leistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	sonstige laufende Erträge		6.820	0	732.221,00	0,00	0,00	739.041,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]		268.164.100	0	1.842.238,00	0,00	0,00	270.006.338,00
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	Personalaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		4.262.080	0	0,00	0,00	0,00	4.262.080,00
e)	Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.491.000	0	0,00	0,00	0,00	8.491.000,00
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen		230.900	0	790.824,00	23,68	0,00	1.021.747,68

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 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
<b>01</b>	<b>laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>								
a)	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	165.542.000,00	159.920.657,45	-5.621.342,55	168.596.900,20	-8.676.242,75	0,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	103.725.297,00	107.337.293,77	3.611.996,77	92.058.412,21	15.278.881,56	0,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	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	0,00	0,00
h)	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	sonstige laufende Erträge		0,00	739.041,00	1.638.938,26	899.897,26	191.129,82	1.447.808,44	0,00
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>		<b>0,00</b>	<b>270.006.338,00</b>	<b>268.896.889,48</b>	<b>-1.109.448,52</b>	<b>260.846.442,23</b>	<b>8.050.447,25</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>								
a)	Personalaufwendungen		0,00	0,00	113.094,03	113.094,03	2.425.783,88	-2.312.689,85	0,00
b)	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,58	-2.101,58	0,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		0,00	4.262.080,00	3.407.350,19	-854.729,81	2.819.904,94	587.445,25	0,00
e)	Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	8.491.000,00	8.305.394,01	-185.605,99	8.602.679,03	-297.285,02	0,00
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen		0,00	1.021.747,68	1.021.779,16	31,48	1.478.294,00	-456.514,84	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

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 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2023	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2023	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2023	Ermächti- gungen 2023
			1	2	3	4	5	6
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]		12.983.980	0	790.824,00	23,68	0,00	13.774.827,68
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)		255.180.120	0	1.051.414,00	-23,68	0,00	256.231.510,32
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		2.752.000	0	29.129,00	23,68	0,00	2.781.152,68
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		489.320	0	0,00	0,00	0,00	489.320,00
06	Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)		2.262.680	0	29.129,00	23,68	0,00	2.291.832,68
07	ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)		257.442.800	0	1.080.543,00	0,00	0,00	258.523.343,00
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)		257.442.800	0	1.080.543,00	0,00	0,00	258.523.343,00
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)		257.442.800	0	1.080.543,00	0,00	0,00	258.523.343,00
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

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 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]</b>		0,00	13.774.827,68	12.847.617,39	-927.210,29	15.328.763,43	-2.481.146,04	0,00
03	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)</b>		0,00	256.231.510,32	256.049.272,09	-182.238,23	245.517.678,80	10.531.593,29	0,00
04	Zins- und sonstige Finanzerträge		0,00	2.781.152,68	12.165.760,82	9.384.608,14	8.471.418,80	3.694.342,02	0,00
05	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	489.320,00	223.050,49	-266.269,51	361.069,38	-138.018,89	0,00
06	<b>Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)</b>		0,00	2.291.832,68	11.942.710,33	9.650.877,65	8.110.349,42	3.832.360,91	0,00
07	<b>ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)</b>		0,00	258.523.343,00	267.991.982,42	9.468.639,42	253.628.028,22	14.363.954,20	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	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo 8 und 9)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)</b>		0,00	258.523.343,00	267.991.982,42	9.468.639,42	253.628.028,22	14.363.954,20	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	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)</b>		0,00	258.523.343,00	267.991.982,42	9.468.639,42	253.628.028,22	14.363.954,20	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

Teilergebnisrechnung 2023

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 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	über- und außerplan- mäßige Erträge und Aufwen- dungen 2023	zweckge- bundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2023	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit 2023	Ermächti- gungen 2023
			1	2	3	4	5	6
18	Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)		257.442.800	0	1.080.543,00	0,00	0,00	258.523.343,00
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)		257.442.800	0	1.080.543,00	0,00	0,00	258.523.343,00

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 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
18	<b>Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)</b>		0,00	258.523.343,00	267.991.982,42	9.468.639,42	253.628.028,22	14.363.954,20	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	<b>Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)</b>		0,00	258.523.343,00	267.991.982,42	9.468.639,42	253.628.028,22	14.363.954,20	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## 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 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2023
			in EUR					
			1	2				
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-42.900.760,00	0,00	478.946,00	0,00	940.843,90	-41.480.970,10
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)		-42.900.760,00	0,00	478.946,00	0,00	940.843,90	-41.480.970,10
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)		-42.900.760,00	0,00	478.946,00	0,00	940.843,90	-41.480.970,10
6	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.368.580,00	0,00	324.161,00	0,00	0,00	13.692.741,00
7	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.471.430,00	0,00	-41.786,00	0,00	0,00	-2.513.216,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)		10.897.150,00	0,00	282.375,00	0,00	0,00	11.179.525,00
9	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)		-32.003.610,00	0,00	761.321,00	0,00	940.843,90	-30.301.445,10
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		1.950,00	0,00	4.499.154,00	0,00	0,00	4.501.104,00
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)		28.750,00	0,00	4.499.154,00	0,00	0,00	4.527.904,00

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 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	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		-1.915.737,42	-43.396.707,52	-39.943.357,46	3.453.350,06	-37.836.890,07	-2.106.467,39	-3.347.562,75
2	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-996,60</b>	<b>-996,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-996,60</b>	<b>0,00</b>
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)		-1.915.737,42	-43.396.707,52	-39.944.354,06	3.452.353,46	-37.836.890,07	-2.107.463,99	-3.347.562,75
4	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)		-1.915.737,42	-43.396.707,52	-39.944.354,06	3.452.353,46	-37.836.890,07	-2.107.463,99	-3.347.562,75
6	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	13.692.741,00	13.692.741,00	0,00	11.422.867,00	2.269.874,00	0,00
7	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-2.513.216,00	-2.513.276,00	-60,00	-2.127.044,04	-386.231,96	0,00
8	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)</b>		<b>0,00</b>	<b>11.179.525,00</b>	<b>11.179.465,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>9.295.822,96</b>	<b>1.883.642,04</b>	<b>0,00</b>
9	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)		-1.915.737,42	-32.217.182,52	-28.764.889,06	3.452.293,46	-28.541.067,11	-223.821,95	-3.347.562,75
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		0,00	4.501.104,00	8.619,50	-4.492.484,50	5.320,75	3.298,75	4.499.154,00
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	26.800,00	1.462,89	-25.337,11	7.266,95	-5.804,06	0,00
25	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>4.527.904,00</b>	<b>10.082,39</b>	<b>-4.517.821,61</b>	<b>12.587,70</b>	<b>-2.505,31</b>	<b>4.499.154,00</b>



Teilfinanzrechnung 2023

Teil A

Teilhaushalt: T1

Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2023	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 2023
			1	2	3	4	5	6
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)		-28.750,00	0,00	-4.499.154,00	0,00	0,00	-4.527.904,00
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)		-32.032.360,00	0,00	-3.737.833,00	0,00	940.843,90	-34.829.349,10
	Nachrichtlich ausgewiesen							
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
			7	8	9	10	11	12	13
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)		0,00	-4.527.904,00	-10.082,39	4.517.821,61	-12.587,70	2.505,31	-4.499.154,00
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)		-1.915.737,42	-36.745.086,52	-28.774.971,45	7.970.115,07	-28.553.654,81	-221.316,64	-7.846.716,75
	Nachrichtlich ausgewiesen								
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		0,00	0,00	-5.375,34	-5.375,34	45.984,33	-51.359,67	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		0,00	0,00	-740,38	-740,38	0,00	-740,38	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## 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 2023	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 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-34.116.490,00	0,00	-159.598,00	0,00	-289.174,43	-34.565.262,43
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)		-34.120.490,00	0,00	-159.598,00	0,00	-289.174,43	-34.569.262,43
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)		-34.120.490,00	0,00	-159.598,00	0,00	-289.174,43	-34.569.262,43
6	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.611.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.611.430,00
7	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-7.616.050,00	0,00	-122.007,00	0,00	0,00	-7.738.057,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)		-2.004.620,00	0,00	-122.007,00	0,00	0,00	-2.126.627,00
9	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)		-36.125.110,00	0,00	-281.605,00	0,00	-289.174,43	-36.695.889,43
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.844.610,00	0,00	13.500,00	571.088,42	0,00	2.429.198,42
13	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)		1.847.610,00	0,00	13.500,00	571.088,42	0,00	2.432.198,42
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		1.705.450,00	0,00	0,00	569.999,57	-6.112,00	2.269.337,57

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 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
			7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.163.900,54	-37.729.162,97	-29.168.695,36	8.560.467,61	-27.913.869,44	-1.254.825,92	-5.965.678,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	-4.000,00	15.288,49	19.288,49	6.411,19	8.877,30	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)		-3.163.900,54	-37.733.162,97	-29.153.406,87	8.579.756,10	-27.907.458,25	-1.245.948,62	-5.965.678,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)		-3.163.900,54	-37.733.162,97	-29.153.406,87	8.579.756,10	-27.907.458,25	-1.245.948,62	-5.965.678,00
6	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	5.611.430,00	5.611.430,00	0,00	4.966.150,00	645.280,00	0,00
7	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-7.738.057,00	-7.738.653,00	-596,00	-6.606.272,00	-1.132.381,00	0,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)		0,00	-2.126.627,00	-2.127.223,00	-596,00	-1.640.122,00	-487.101,00	0,00
9	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)		-3.163.900,54	-39.859.789,97	-31.280.629,87	8.579.160,10	-29.547.580,25	-1.733.049,62	-5.965.678,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	2.429.198,42	1.145.311,29	-1.283.887,13	604.954,46	540.356,83	0,00
13	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	16.900,00	16.900,00	13.305,51	3.594,49	0,00
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.015,00	-15,00	0,00
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)		0,00	2.432.198,42	1.165.211,29	-1.266.987,13	621.274,97	543.936,32	0,00
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		2.510.948,00	4.780.285,57	1.444.310,02	-3.335.975,55	476.329,41	967.980,61	3.441.338,00

Teilfinanzrechnung 2023

Teil A

Teilhaushalt: T2

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2023	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 2023
			1	2	3	4	5	6
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		1.302.010,00	0,00	28.970,00	1.088,85	6.112,00	1.338.180,85
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)		3.007.460,00	0,00	28.970,00	571.088,42	0,00	3.607.518,42
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)		-1.159.850,00	0,00	-15.470,00	0,00	0,00	-1.175.320,00
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)		-37.284.960,00	0,00	-297.075,00	0,00	-289.174,43	-37.871.209,43
	Nachrichtlich ausgewiesen							
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		1.988.910,97	3.327.091,82	579.076,72	-2.748.015,10	873.208,23	-294.131,51	2.706.154,00
25	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)</b>		<b>4.499.858,97</b>	<b>8.107.377,39</b>	<b>2.023.386,74</b>	<b>-6.083.990,65</b>	<b>1.349.537,64</b>	<b>673.849,10</b>	<b>6.147.492,00</b>
26	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)</b>		<b>-4.499.858,97</b>	<b>-5.675.178,97</b>	<b>-858.175,45</b>	<b>4.817.003,52</b>	<b>-728.262,67</b>	<b>-129.912,78</b>	<b>-6.147.492,00</b>
27	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26) Nachrichtlich ausgewiesen</b>		<b>-7.663.759,51</b>	<b>-45.534.968,94</b>	<b>-32.138.805,32</b>	<b>13.396.163,62</b>	<b>-30.275.842,92</b>	<b>-1.862.962,40</b>	<b>-12.113.170,00</b>
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		0,00	0,00	17.211.152,76	17.211.152,76	1.264.863,86	15.946.288,90	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		0,00	0,00	-3.220.220,88	-3.220.220,88	-3.702.182,46	481.961,58	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## 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 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-27.328.380,00	0,00	-980.029,00	0,00	-49.576,04	-28.357.985,04
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)		-27.328.380,00	0,00	-980.029,00	0,00	-49.576,04	-28.357.985,04
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)		-27.328.380,00	0,00	-980.029,00	0,00	-49.576,04	-28.357.985,04
6	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
7	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.079.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.079.800,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)		-2.073.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.073.500,00
9	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)		-29.401.880,00	0,00	-980.029,00	0,00	-49.576,04	-30.431.485,04
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.470.300,00	0,00	1.135.215,00	20.960.009,84	0,00	36.565.524,84
11	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)		14.470.300,00	0,00	1.135.215,00	20.960.009,84	0,00	36.565.524,84
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		23.793.400,00	0,00	-3.187.145,00	20.960.009,84	0,00	41.566.264,84

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 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
			7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.613.234,11	-30.971.219,15	-23.915.273,65	7.055.945,50	-22.962.175,00	-953.098,65	-2.933.322,66
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-3.589,49	-3.589,49	-226,68	3.362,81	0,00	-226,68	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)		-2.616.823,60	-30.974.808,64	-23.915.500,33	7.059.308,31	-22.962.175,00	-953.325,33	-2.933.322,66
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)		-2.616.823,60	-30.974.808,64	-23.915.500,33	7.059.308,31	-22.962.175,00	-953.325,33	-2.933.322,66
6	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
7	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-2.079.800,00	-2.079.800,00	0,00	-1.752.910,00	-326.890,00	0,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)		0,00	-2.073.500,00	-2.073.500,00	0,00	-1.752.910,00	-320.590,00	0,00
9	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)		-2.616.823,60	-33.048.308,64	-25.989.000,33	7.059.308,31	-24.715.085,00	-1.273.915,33	-2.933.322,66
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	36.565.524,84	28.112.935,04	-8.452.589,80	3.313.421,30	24.799.513,74	0,00
11	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	518,90	-518,90	0,00
13	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	-7.140,00	0,00
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)		0,00	36.565.524,84	28.112.935,04	-8.452.589,80	3.321.080,20	24.791.854,84	0,00
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		11.906.764,28	53.473.029,12	25.706.043,69	-27.766.985,43	3.164.578,59	22.541.465,10	22.514.296,45



# Teilfinanzrechnung 2023

## 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 2023	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 2023
			1	2	3	4	5	6
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		8.300,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	10.425,00
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)		23.801.700,00	0,00	-3.185.020,00	20.960.009,84	0,00	41.576.689,84
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)		-9.331.400,00	0,00	4.320.235,00	0,00	0,00	-5.011.165,00
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)		-38.733.280,00	0,00	3.340.206,00	0,00	-49.576,04	-35.442.650,04
	Nachrichtlich ausgewiesen							
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
			7	8	9	10	11	12	13
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		5.850,00	16.275,00	7.123,56	-9.151,44	82.068,72	-74.945,16	5.850,00
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)		11.912.614,28	53.489.304,12	25.713.167,25	-27.776.136,87	3.246.647,31	22.466.519,94	22.520.146,45
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)		-11.912.614,28	-16.923.779,28	2.399.767,79	19.323.547,07	74.432,89	2.325.334,90	-22.520.146,45
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)		-14.529.437,88	-49.972.087,92	-23.589.232,54	26.382.855,38	-24.640.652,11	1.051.419,57	-25.453.469,11
	Nachrichtlich ausgewiesen								
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		0,00	0,00	43.012,21	43.012,21	-170.687,13	213.699,34	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		0,00	0,00	0,00	0,00	-393,30	393,30	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## 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 2023	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 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-149.671.360,00	0,00	214.109,00	0,00	-602.093,43	-150.059.344,43
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)		-149.670.030,00	0,00	214.109,00	0,00	-602.093,43	-150.058.014,43
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)		-149.670.030,00	0,00	214.109,00	0,00	-602.093,43	-150.058.014,43
6	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.994.150,00	0,00	304,00	214.373,05	0,00	19.208.827,05
7	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-25.813.180,00	0,00	-160.672,00	-214.373,05	0,00	-26.188.225,05
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)		-6.819.030,00	0,00	-160.368,00	0,00	0,00	-6.979.398,00
9	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)		-156.489.060,00	0,00	53.741,00	0,00	-602.093,43	-157.037.412,43
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.717.570,00	0,00	7.208,00	2.121.953,59	0,00	4.846.731,59
12	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		266.260,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	267.500,00
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)		2.983.830,00	0,00	8.448,00	2.121.953,59	0,00	5.114.231,59

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 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	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		-6.007.999,60	-156.067.344,03	-146.256.020,49	9.811.323,54	-127.889.952,68	-18.366.067,81	-8.796.365,42
2	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>866,38</b>	<b>-463,62</b>	<b>-2.978,72</b>	<b>3.845,10</b>	<b>0,00</b>
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)</b>		<b>-6.007.999,60</b>	<b>-156.066.014,03</b>	<b>-146.255.154,11</b>	<b>9.810.859,92</b>	<b>-127.892.931,40</b>	<b>-18.362.222,71</b>	<b>-8.796.365,42</b>
4	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)</b>		<b>-6.007.999,60</b>	<b>-156.066.014,03</b>	<b>-146.255.154,11</b>	<b>9.810.859,92</b>	<b>-127.892.931,40</b>	<b>-18.362.222,71</b>	<b>-8.796.365,42</b>
6	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	19.208.827,05	18.151.734,94	-1.057.092,11	16.411.453,11	1.740.281,83	0,00
7	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-26.188.225,05	-25.130.476,94	1.057.748,11	-22.314.244,07	-2.816.232,87	0,00
8	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)</b>		<b>0,00</b>	<b>-6.979.398,00</b>	<b>-6.978.742,00</b>	<b>656,00</b>	<b>-5.902.790,96</b>	<b>-1.075.951,04</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)</b>		<b>-6.007.999,60</b>	<b>-163.045.412,03</b>	<b>-153.233.896,11</b>	<b>9.811.515,92</b>	<b>-133.795.722,36</b>	<b>-19.438.173,75</b>	<b>-8.796.365,42</b>
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	4.846.731,59	4.912.044,33	65.312,74	3.427.151,86	1.484.892,47	0,00
12	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	470,33	-470,33	0,00
13	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	490,26	490,26	0,00	490,26	0,00
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	267.500,00	156.550,68	-110.949,32	176.681,94	-20.131,26	0,00
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)</b>		<b>0,00</b>	<b>5.114.231,59</b>	<b>5.069.085,27</b>	<b>-45.146,32</b>	<b>3.604.304,13</b>	<b>1.464.781,14</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

## 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 2023	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 2023
			1	2	3	4	5	6
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		2.239.870,00	0,00	0,00	2.121.947,59	0,00	4.361.817,59
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		1.780.490,00	0,00	438.358,00	6,00	0,00	2.218.854,00
22	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		265.500,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	266.740,00
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)		4.285.860,00	0,00	439.598,00	2.121.953,59	0,00	6.847.411,59
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)		-1.302.030,00	0,00	-431.150,00	0,00	0,00	-1.733.180,00
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)		-157.791.090,00	0,00	-377.409,00	0,00	-602.093,43	-158.770.592,43
	Nachrichtlich ausgewiesen							
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
			7	8	9	10	11	12	13
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		0,00	4.361.817,59	4.395.068,32	33.250,73	3.680.007,87	715.060,45	0,00
20	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		1.903.477,71	4.122.331,71	2.625.836,78	-1.496.494,93	2.541.774,20	84.062,58	1.003.088,63
22	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	266.740,00	128.230,70	-138.509,30	155.045,43	-26.814,73	0,00
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)		1.903.477,71	8.750.889,30	7.149.135,80	-1.601.753,50	6.376.827,50	772.308,30	1.003.088,63
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)		-1.903.477,71	-3.636.657,71	-2.080.050,53	1.556.607,18	-2.772.523,37	692.472,84	-1.003.088,63
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)		-7.911.477,31	-166.682.069,74	-155.313.946,64	11.368.123,10	-136.568.245,73	-18.745.700,91	-9.799.454,05
	Nachrichtlich ausgewiesen								
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 69 - ohne ILV Kontenart 698)		0,00	0,00	7.271,64	7.271,64	-3.863,51	11.135,15	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		0,00	0,00	-572,79	-572,79	395,60	-968,39	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## 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 2023	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 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		256.962.920,00	0,00	1.051.414,00	-23,68	0,00	258.014.310,32
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		378.680,00	0,00	29.129,00	23,68	0,00	407.832,68
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)		257.341.600,00	0,00	1.080.543,00	0,00	0,00	258.422.143,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)		257.341.600,00	0,00	1.080.543,00	0,00	0,00	258.422.143,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 6 und 7)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 5 und 8)		257.341.600,00	0,00	1.080.543,00	0,00	0,00	258.422.143,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.220.000,00	0,00	0,00	20.296,35	0,00	5.240.296,35
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	6.135.503,00	0,00	0,00	6.135.503,00
15	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 17)		5.470.000,00	0,00	6.135.503,00	20.296,35	0,00	11.625.799,35
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		21.820.000,00	0,00	0,00	20.296,35	0,00	21.840.296,35
21	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
22	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00

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 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
			7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	258.014.310,32	260.705.880,43	2.691.570,11	244.578.648,29	16.127.232,14	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	407.832,68	1.817.638,14	1.409.805,46	1.399.622,83	418.015,31	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)		0,00	258.422.143,00	262.523.518,57	4.101.375,57	245.978.271,12	16.545.247,45	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	258.422.143,00	262.523.518,57	4.101.375,57	245.978.271,12	16.545.247,45	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	258.422.143,00	262.523.518,57	4.101.375,57	245.978.271,12	16.545.247,45	0,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	5.240.296,35	5.239.885,19	-411,16	5.220.966,65	18.918,54	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	6.135.503,00	6.135.502,57	-0,43	0,00	6.135.502,57	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	11.625.799,35	11.625.387,76	-411,59	5.470.966,65	6.154.421,11	0,00
19	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		0,00	21.840.296,35	21.839.885,19	-411,16	21.820.966,65	18.918,54	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	312.379,79	2.687.620,21	0,00
22	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2023

## Teil A

Teilhaushalt: T9

Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 48 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2023	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 2023
			1	2	3	4	5	6
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)		27.820.000,00	0,00	0,00	20.296,35	0,00	27.840.296,35
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)		-22.350.000,00	0,00	6.135.503,00	0,00	0,00	-16.214.497,00
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26)		234.991.600,00	0,00	7.216.046,00	0,00	0,00	242.207.646,00
	Nachrichtlich ausgewiesen Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		-2.388.700,00	0,00	-6.143.935,00	0,00	0,00	-8.532.635,00

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 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
			7	8	9	10	11	12	13
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 19 bis 24)		0,00	27.840.296,35	24.839.885,19	-3.000.411,16	22.133.346,44	2.706.538,75	0,00
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 18 und 25)		0,00	-16.214.497,00	-13.214.497,43	2.999.999,57	-16.662.379,79	3.447.882,36	0,00
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans (Summe 9 und 26) Nachrichtlich ausgewiesen		0,00	242.207.646,00	249.309.021,14	7.101.375,14	229.315.891,33	19.993.129,81	0,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Kontengruppe 79 - ohne ILV Kontenart 798)		0,00	-8.532.635,00	-8.532.623,08	11,92	-2.374.626,88	-6.157.996,20	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Id. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Maßnahme: 251120M00002  
BOB Investzuschuss an Stiftung Deutsches Deutsches Optisches Museum

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	4.499.154,00	0,00	0,00	4.499.154,00	0,00	4.499.154,00	0,00	-4.499.154,00	0,00	0,00	4.499.154,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	4.499.154,00	0,00	0,00	4.499.154,00	0,00	4.499.154,00	0,00	-4.499.154,00	0,00	0,00	4.499.154,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	-4.499.154,00	0,00	0,00	-4.499.154,00	0,00	-4.499.154,00	0,00	4.499.154,00	0,00	0,00	-4.499.154,00

Id. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	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		28.750	0	0,00	0,00	0,00	28.750,00	0,00	28.750,00	10.082,39	-18.667,61	12.587,70	-2.505,31	0,00
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		-28.750	0	0,00	0,00	0,00	-28.750,00	0,00	-28.750,00	-10.082,39	18.667,61	-12.587,70	2.505,31	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## 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 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	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		12.610	0	0,00	0,00	0,00	12.610,00	0,00	12.610,00	2.707,25	-9.902,75	0,00	2.707,25	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)		12.610	0	0,00	0,00	0,00	12.610,00	0,00	12.610,00	2.707,25	-9.902,75	0,00	2.707,25	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		12.610	0	0,00	0,00	32.072,00	44.682,00	51.998,00	96.680,00	91.868,66	-4.811,34	0,00	91.868,66	4.811,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		12.610	0	0,00	0,00	32.072,00	44.682,00	51.998,00	96.680,00	91.868,66	-4.811,34	0,00	91.868,66	4.811,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	-32.072,00	-32.072,00	-51.998,00	-84.070,00	-89.161,41	-5.091,41	0,00	-89.161,41	-4.811,00

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	0,00	0,00	20.046,73	-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	0,00	0,00	20.046,73	-20.046,73	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		52.840	0	0,00	0,00	-32.072,00	20.768,00	0,00	20.768,00	0,00	-20.768,00	30.841,13	-30.841,13	20.768,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		52.840	0	0,00	0,00	-32.072,00	20.768,00	0,00	20.768,00	0,00	-20.768,00	30.841,13	-30.841,13	20.768,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		-52.840	0	0,00	0,00	32.072,00	-20.768,00	0,00	-20.768,00	0,00	20.768,00	-10.794,40	10.794,40	-20.768,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.680,00	2.680,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	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 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
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		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	37.676,00	37.676,00	699.500,00	737.176,00	0,00	-737.176,00	0,00	0,00	737.176,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		0	0	0,00	0,00	37.676,00	37.676,00	699.500,00	737.176,00	0,00	-737.176,00	0,00	0,00	737.176,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	-37.676,00	-37.676,00	-699.500,00	-737.176,00	0,00	737.176,00	0,00	0,00	-737.176,00

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	35.165,94	35.165,94	45.642,83	-10.476,89	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	35.165,94	35.165,94	45.642,83	-10.476,89	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.717,00	20.717,00	39.073,27	18.356,27	50.714,25	-11.640,98	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.717,00	20.717,00	39.073,27	18.356,27	50.714,25	-11.640,98	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.717,00	-20.717,00	-3.907,33	16.809,67	-5.071,42	1.164,09	0,00

Maßnahme: 111820M00004  
Stabstelle Digitalisierung - Smart City - InvZ an Jenergie GmbH für Telemedizinraum

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	2.912,57	0,00	2.912,57	0,00	2.912,57	2.912,57	0,00	0,00	2.912,57	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)		0	0	0,00	0,00	0,00	2.912,57	0,00	2.912,57	2.912,57	0,00	0,00	2.912,57	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	0,00	2.912,57	-37.676,00	-34.763,43	38.000,00	3.236,57	3.236,19	-0,38	0,00	3.236,19	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		0	0	0,00	2.912,57	-37.676,00	-34.763,43	38.000,00	3.236,57	3.236,19	-0,38	0,00	3.236,19	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	37.676,00	37.676,00	-38.000,00	-324,00	-323,62	0,38	0,00	-323,62	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	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 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 111820M00006  
Stabstelle Digitalisierung - Smart City - InvZ an Wifö für HF4

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	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	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	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	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 111820M10002  
Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - BGA

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.536,23	14.536,23	16.590,86	-2.054,63	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	14.536,23	14.536,23	16.590,86	-2.054,63	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00	6.112,00	6.112,00	57.680,00	63.792,00	16.029,67	-47.762,33	10.929,93	5.099,74	47.749,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	6.112,00	6.112,00	57.680,00	63.792,00	16.029,67	-47.762,33	10.929,93	5.099,74	47.749,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	-6.112,00	-6.112,00	-57.680,00	-63.792,00	-1.493,44	62.298,56	5.660,93	-7.154,37	-47.749,00	0,00

Maßnahme: 111820M10003  
Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - Software

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.563.500	0	0,00	0,00	0,00	1.563.500,00	0,00	1.563.500,00	422.109,44	-1.141.390,56	56.396,07	365.713,37	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.563.500	0	0,00	0,00	0,00	1.563.500,00	0,00	1.563.500,00	422.109,44	-1.141.390,56	56.396,07	365.713,37	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	1.640.000	0	0,00	0,00	-50.632,00	1.589.368,00	1.281.697,00	2.871.065,00	619.886,35	-2.251.178,65	136.152,82	483.733,53	2.255.227,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	1.640.000	0	0,00	0,00	-50.632,00	1.589.368,00	1.281.697,00	2.871.065,00	619.886,35	-2.251.178,65	136.152,82	483.733,53	2.255.227,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-76.500	0	0,00	0,00	50.632,00	-25.868,00	-1.281.697,00	-1.307.565,00	-197.776,91	1.109.788,09	-79.756,75	-118.020,16	-2.255.227,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	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 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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	4.520,00	4.520,00	0,00	4.520,00	200,00	-4.320,00	3.558,10	-3.358,10	4.320,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		0	0	0,00	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00	4.520,00	200,00	-4.320,00	3.558,10	-3.358,10	4.320,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	-4.520,00	-4.520,00	0,00	-4.520,00	-200,00	4.320,00	-3.558,10	3.358,10	-4.320,00

Maßnahme: 123400M00001  
FD VO Anschaffung Geschwindigkeitsmeßgeräte

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	1.088,85	0,00	1.088,85	0,00	1.088,85	1.088,85	0,00	0,00	1.088,85	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)		0	0	0,00	1.088,85	0,00	1.088,85	0,00	1.088,85	1.088,85	0,00	0,00	1.088,85	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	-8.500,00	1.088,85	-10.161,00	-17.572,15	66.045,00	48.472,85	14.272,25	-34.200,60	0,00	14.272,25	17.194,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		0	0	-8.500,00	1.088,85	-10.161,00	-17.572,15	66.045,00	48.472,85	14.272,25	-34.200,60	0,00	14.272,25	17.194,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	8.500,00	0,00	10.161,00	18.661,00	-66.045,00	-47.384,00	-13.183,40	34.200,60	0,00	-13.183,40	-17.194,00

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	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.495,41	-4,59	0,00	8.495,41	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		0	0	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.495,41	-4,59	0,00	8.495,41	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.495,41	4,59	0,00	-8.495,41	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## 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 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
															in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	-21.420,00	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	125.353,41	-125.353,41	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.773,41	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.773,41	146.773,41	0,00

Maßnahme: 126100M00011  
FD FW Anschaffung Stromerzeuger

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		10.200	0	6.000,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	-16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		10.200	0	6.000,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	-16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		-10.200	0	-6.000,00	0,00	0,00	-16.200,00	0,00	-16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	-16.200,00

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

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



# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	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 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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	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	538.784,46	-538.784,46	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	538.784,46	-538.784,46	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	-538.784,46	538.784,46	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	10.991,96	10.991,96	279.819,16	-268.827,20	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	10.991,96	10.991,96	279.819,16	-268.827,20	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	1.318,28	-1.318,28	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,28	-1.318,28	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.991,96	10.991,96	278.500,88	-267.508,92	0,00

Maßnahme: 126100M00058  
FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 3000 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	251.033,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	251.033,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.033,00	-251.033,00	0,00	251.033,00	0,00	0,00	-251.033,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## 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 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
															in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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	134.000,00
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	134.000,00
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	-134.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	425.595,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	425.595,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.595,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Id. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 126100M00062  
FD FW Anschaffung einer Schlauchwäsche für Wache Süd

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.000	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	90.000	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	90.000	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-70.000	0	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-90.000,00

Maßnahme: 126100M00063  
FD FW Anschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW1) für C-Dienst

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.500	0	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	-53.500,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	53.500	0	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	-53.500,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	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	300.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	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	300.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-246.500	0	0,00	0,00	0,00	-246.500,00	0,00	-246.500,00	0,00	246.500,00	0,00	0,00	-300.000,00

Maßnahme: 126100M00064  
FD FW Anschaffung eines Gerätewagens (GW Mess)

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
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	280.000	0	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	280.000	0	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-190.000	0	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	-280.000,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Id. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 126100M00066  
FD FW Anschaffung von Rollwagen

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	-14.000,00	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)	14.000	0	-14.000,00	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)	-14.000	0	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 126100M00068  
FD FW Anschaffung eines Armaturenprüfwagens

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	17.400	0	58.712,00	0,00	0,00	76.112,00	0,00	76.112,00	0,00	-76.112,00	0,00	0,00	76.112,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	17.400	0	58.712,00	0,00	0,00	76.112,00	0,00	76.112,00	0,00	-76.112,00	0,00	0,00	76.112,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-17.400	0	-58.712,00	0,00	0,00	-76.112,00	0,00	-76.112,00	0,00	76.112,00	0,00	0,00	-76.112,00

Maßnahme: 126100M00069  
FD FW Anschaffung eines Transit Connect J-FW 492

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	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00	0,00	15.113,00	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00	0,00	15.113,00	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	-15.113,00	0,00	0,00	-15.113,00	0,00	-15.113,00	-15.113,00	0,00	0,00	-15.113,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	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 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 126100M00070  
FD FW Anschaffung eines Kleinstwagen

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	8.385,00	0,00	0,00	8.385,00	0,00	8.385,00	0,00	-8.385,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	8.385,00	0,00	0,00	8.385,00	0,00	8.385,00	0,00	-8.385,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	-8.385,00	0,00	0,00	-8.385,00	0,00	-8.385,00	0,00	8.385,00	0,00	0,00	0,00

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	4.501,00	0,00	0,00	4.501,00	177.932,97	182.433,97	182.423,79	-10,18	30.855,57	151.568,22	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	4.501,00	0,00	0,00	4.501,00	177.932,97	182.433,97	182.423,79	-10,18	30.855,57	151.568,22	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	-4.501,00	0,00	0,00	-4.501,00	-177.932,97	-182.433,97	-182.423,79	10,18	-30.855,57	-151.568,22	0,00

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.000	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	4.000	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-4.000	0	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	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 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

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	0,00	0,00	61.644,78	-61.644,78	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	61.644,78	-61.644,78	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		50.000	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.967,00	83.967,00	0,00	-83.967,00	0,00	0,00	48.880,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		50.000	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.967,00	83.967,00	0,00	-83.967,00	0,00	0,00	48.880,00
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	-33.967,00	-83.967,00	0,00	83.967,00	61.644,78	-61.644,78	-48.880,00

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	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	419.036,00	419.036,00	0,00	-419.036,00	230.963,11	-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	419.036,00	419.036,00	0,00	-419.036,00	230.963,11	-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	-419.036,00	-419.036,00	0,00	419.036,00	-230.963,11	230.963,11	-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		22.500	0	-670,00	0,00	0,00	21.830,00	5.960,00	27.790,00	0,00	-27.790,00	0,00	0,00	27.790,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		22.500	0	-670,00	0,00	0,00	21.830,00	5.960,00	27.790,00	0,00	-27.790,00	0,00	0,00	27.790,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		-22.500	0	670,00	0,00	0,00	-21.830,00	-5.960,00	-27.790,00	0,00	27.790,00	0,00	0,00	-27.790,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	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 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Maßnahme: 128100M00028  
FD FW Anschaffung Abrollbehälter Sandsackfüllplatz Hochwasserschutz

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		105.000	0	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)		105.000	0	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		135.000	0	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
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	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		-30.000	0	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-135.000,00

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	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	3.087,98	-3.087,98	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,98	-3.087,98	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.087,98	3.087,98	0,00

Maßnahme: 128100M00046  
FD FW Sirene OT Jena Süd Friedensberg

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.350,00	17.350,00	0,00	17.350,00	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	17.350,00	17.350,00	0,00	17.350,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.910,73	28.910,73	0,00	28.910,73	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.910,73	28.910,73	0,00	28.910,73	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	-11.560,73	-11.560,73	0,00	-11.560,73	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	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 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 128100M00047  
FD FW Sirene OT Jena Nord Hufelandweg

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.350,00	17.350,00	0,00	17.350,00	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	17.350,00	17.350,00	0,00	17.350,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.910,72	28.910,72	0,00	28.910,72	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	28.910,72	28.910,72	0,00	28.910,72	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	-11.560,72	-11.560,72	0,00	-11.560,72	0,00

Maßnahme: 128100M00048  
FD FW Sirene Bürgerservice Löbdergraben 12

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00	10.850,00	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	10.850,00	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.893,25	13.893,25	0,00	13.893,25	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	13.893,25	13.893,25	0,00	13.893,25	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	-3.043,25	-3.043,25	0,00	-3.043,25	0,00

Maßnahme: 128100M00049  
FD FW Sirene OT Jena Maua

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.350,00	17.350,00	0,00	17.350,00	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	17.350,00	17.350,00	0,00	17.350,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.910,72	28.910,72	0,00	28.910,72	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	28.910,72	28.910,72	0,00	28.910,72	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	-11.560,72	-11.560,72	0,00	-11.560,72	0,00



# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Id. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
															in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Maßnahme: 128100M00050  
FD FW Sirene GMS Wenigenjena (Jenzigweg)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00	10.850,00	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	10.850,00	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	670,00	0,00	0,00	670,00	20.457,00	21.127,00	21.126,67	-0,33	0,00	21.126,67	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		0	0	670,00	0,00	0,00	670,00	20.457,00	21.127,00	21.126,67	-0,33	0,00	21.126,67	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	-670,00	0,00	0,00	-670,00	-20.457,00	-21.127,00	-10.276,67	10.850,33	0,00	-10.276,67	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	3.000,00	0,00	3.015,00	-15,00	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	3.000,00	0,00	3.015,00	-15,00	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	3.000,00	0,00	3.015,00	-15,00	0,00

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	567.087,00	0,00	567.087,00	0,00	567.087,00	567.087,00	0,00	121.604,00	445.483,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)		0	0	0,00	567.087,00	0,00	567.087,00	0,00	567.087,00	567.087,00	0,00	121.604,00	445.483,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	0,00	0,00	0,00	567.087,00	0,00	567.087,00	688.691,00	121.604,00	0,00	688.691,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		0	0	0,00	0,00	0,00	567.087,00	0,00	567.087,00	688.691,00	121.604,00	0,00	688.691,00	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	-121.604,00	-121.604,00	121.604,00	-243.208,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	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 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	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	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	31.862,05	18.362,05	16.515,54	15.346,51	0,00
1	Summe der investiven Auszahlungen		378.910	0	-49.741,00	0,00	10.161,00	339.330,00	60.241,00	399.571,00	222.345,06	-177.225,94	162.878,60	59.466,46	116.601,00
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		-378.910	0	63.241,00	0,00	-10.161,00	-325.830,00	-60.241,00	-386.071,00	-190.483,01	195.587,99	-146.363,06	-44.119,95	-116.601,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Id. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.388,81	-8.388,81	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	8.388,81	-8.388,81	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	368.018,81	-368.018,81	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	368.018,81	-368.018,81	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	-359.630,00	359.630,00	0,00

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.011,18	-19.011,18	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	19.011,18	-19.011,18	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	229.252,98	-229.252,98	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.252,98	-229.252,98	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.241,80	210.241,80	0,00

Maßnahme: 111700M00005  
Stabsstelle Querschnittsaufgaben Dez 3 - Investitionszuschuss an KSJ für Sonnenschutz OT Cospeda

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.473,00	0,00	0,00	7.473,00	0,00	7.473,00	0,00	-7.473,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	7.473,00	0,00	0,00	7.473,00	0,00	7.473,00	0,00	-7.473,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	9.342,00	0,00	0,00	9.342,00	0,00	9.342,00	0,00	-9.342,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	9.342,00	0,00	0,00	9.342,00	0,00	9.342,00	0,00	-9.342,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	-1.869,00	0,00	0,00	-1.869,00	0,00	-1.869,00	0,00	1.869,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## 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 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
															in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Maßnahme: 511101M00004  
FD SE - Dorferneuerung Lützeroda - WL von Zuweisung vom Land an KSJ für Straße "Isserstedter Straße" Ost

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.100	0	0,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	-30.100,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)		30.100	0	0,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	-30.100,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		30.100	0	0,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	-30.100,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		30.100	0	0,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	-30.100,00	0,00	0,00	0,00
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: 511101M00005  
FD SE - Dorferneuerung Lützeroda - WL von Zuweisung vom Land an KSJ für Straße "Zum Rundling"

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		97.500	0	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	38.917,37	-58.582,63	0,00	38.917,37	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)		97.500	0	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	38.917,37	-58.582,63	0,00	38.917,37	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		97.500	0	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	-97.500,00	0,00	0,00	58.582,63
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		97.500	0	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	-97.500,00	0,00	0,00	58.582,63
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	38.917,37	38.917,37	0,00	38.917,37	-58.582,63

Maßnahme: 511102M00013  
FD SE - Wohnumfeld Winzerla- WL an KSJ für Fußgängerquerung Max-Steenbeck-Str.

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	415.500,00	415.500,00	0,00	-415.500,00	0,00	0,00	148.500,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	415.500,00	415.500,00	0,00	-415.500,00	0,00	0,00	148.500,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-415.500,00	-415.500,00	0,00	415.500,00	0,00	0,00	-148.500,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Id. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	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 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	120.000	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	120.000	0	-400.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	400.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	120.000	0	-400.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	400.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	54,39	0,00	54,39	0,00	54,39	54,39	0,00	183.100,00	-183.045,61	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	54,39	0,00	54,39	0,00	54,39	54,39	0,00	183.100,00	-183.045,61	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	0,00	0,00	54,39	96.392,87	96.447,26	0,00	-96.447,26	154.307,37	-154.307,37	75.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	54,39	96.392,87	96.447,26	0,00	-96.447,26	154.307,37	-154.307,37	75.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.392,87	-96.392,87	54,39	96.447,26	28.792,63	-28.738,24	-75.000,00

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	1.133.927,44	1.583.927,44	0,00	-1.583.927,44	11.104,14	-11.104,14	1.583.927,44
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	450.000	0	0,00	0,00	0,00	450.000,00	1.133.927,44	1.583.927,44	0,00	-1.583.927,44	11.104,14	-11.104,14	1.583.927,44
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	-1.133.927,44	-1.283.927,44	0,00	1.283.927,44	-11.104,14	11.104,14	-1.583.927,44

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	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	1.501.900	0	0,00	0,00	0,00	1.501.900,00	0,00	1.501.900,00	1.050.967,16	-450.932,84	159.010,92	891.956,24	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.501.900	0	0,00	0,00	0,00	1.501.900,00	0,00	1.501.900,00	1.050.967,16	-450.932,84	159.010,92	891.956,24	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	1.501.900	0	0,00	0,00	0,00	1.501.900,00	0,00	1.501.900,00	1.199.468,43	-302.431,57	0,00	1.199.468,43	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)	1.501.900	0	0,00	0,00	0,00	1.501.900,00	0,00	1.501.900,00	1.199.468,43	-302.431,57	0,00	1.199.468,43	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.501,27	-148.501,27	159.010,92	-307.512,19	0,00

Maßnahme: 511104M000016  
FD SE - Wohnumfeld Lobeda - WL an KIJ für Jugendclub Treffpunkt

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	329.526,86	0,00	329.526,86	0,00	329.526,86	329.526,86	0,00	852.071,36	-522.544,50	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	329.526,86	0,00	329.526,86	0,00	329.526,86	329.526,86	0,00	852.071,36	-522.544,50	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	329.526,86	0,00	329.526,86	0,00	329.526,86	852.071,36	522.544,50	0,00	852.071,36	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	329.526,86	0,00	329.526,86	0,00	329.526,86	852.071,36	522.544,50	0,00	852.071,36	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	-522.544,50	-522.544,50	852.071,36	-1.374.615,86	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	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 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
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	92.818,49	92.818,49	88.061,02	4.757,47	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	92.818,49	92.818,49	88.061,02	4.757,47	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	137.561,64	137.561,64	123.859,18	-13.702,46	64.083,05	59.776,13	13.702,46
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	137.561,64	137.561,64	123.859,18	-13.702,46	64.083,05	59.776,13	13.702,46
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.561,64	-137.561,64	-31.040,69	106.520,95	23.977,97	-55.018,66	-13.702,46

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	293.855,07	0,00	293.855,07	293.855,07	0,00	0,00	293.855,07	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)		0	0	0,00	0,00	0,00	293.855,07	0,00	293.855,07	293.855,07	0,00	0,00	293.855,07	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	0,00	293.855,07	0,00	293.855,07	0,00	293.855,07	293.855,07	0,00	0,00	293.855,07	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		0	0	0,00	0,00	0,00	293.855,07	0,00	293.855,07	293.855,07	0,00	0,00	293.855,07	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: 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	1.331.815,08	1.331.815,08	0,00	-1.331.815,08	2.149,88	-2.149,88	1.324.301,19
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.815,08	1.331.815,08	0,00	-1.331.815,08	2.149,88	-2.149,88	1.324.301,19
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.331.815,08	-1.331.815,08	0,00	1.331.815,08	-2.149,88	2.149,88	-1.324.301,19

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	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 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,47	728,47	13.030,95	-12.302,48	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,47	728,47	13.030,95	-12.302,48	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-728,47	-728,47	-13.030,95	12.302,48	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	631.170,94	631.170,94	0,00	631.170,94	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	631.170,94	631.170,94	0,00	631.170,94	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	125.408,00	0,00	0,00	125.408,00	43.386,30	168.794,30	0,00	-168.794,30	384.189,41	-384.189,41	168.794,30
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		0	0	125.408,00	0,00	0,00	125.408,00	43.386,30	168.794,30	0,00	-168.794,30	384.189,41	-384.189,41	168.794,30
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	-125.408,00	0,00	0,00	-125.408,00	-43.386,30	-168.794,30	631.170,94	799.965,24	-384.189,41	1.015.360,35	-168.794,30

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

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	175.000,00	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)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	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)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00



# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	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 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Maßnahme: 511106M00019  
FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Maua Göschwitz 2. BA

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.000	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)		18.000	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		30.000	0	-30.000,00	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)		30.000	0	-30.000,00	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)		-12.000	0	30.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		470.000	0	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)		470.000	0	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		700.000	0	0,00	0,00	0,00	700.000,00	650.000,00	1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		700.000	0	0,00	0,00	0,00	700.000,00	650.000,00	1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		-230.000	0	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-650.000,00	-880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	-1.350.000,00

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	28.064,58	-27.261,07	3.674,35	24.390,23	44.789,72
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	28.064,58	-27.261,07	3.674,35	24.390,23	44.789,72
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	-28.064,58	27.261,07	-3.674,35	-24.390,23	-44.789,72

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	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 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
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	1.594.009,56	0,00	1.594.009,56	0,00	1.594.009,56	1.594.009,56	0,00	0,00	1.594.009,56	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)		0	0	0,00	1.594.009,56	0,00	1.594.009,56	0,00	1.594.009,56	1.594.009,56	0,00	0,00	1.594.009,56	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	0,00	1.594.009,56	0,00	1.594.009,56	0,00	1.594.009,56	1.594.009,56	0,00	0,00	1.594.009,56	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		0	0	0,00	1.594.009,56	0,00	1.594.009,56	0,00	1.594.009,56	1.594.009,56	0,00	0,00	1.594.009,56	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: 511108M00001  
FD SE Umsetzung Kommunalen Entwicklungsstrategien Energetische Sanierung Soziokulturelles Zentrum Kassablanca

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	134.689,04	0,00	134.689,04	0,00	134.689,04	134.689,04	0,00	0,00	134.689,04	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)		0	0	0,00	134.689,04	0,00	134.689,04	0,00	134.689,04	134.689,04	0,00	0,00	134.689,04	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	0,00	134.689,04	0,00	134.689,04	0,00	134.689,04	134.689,02	-0,02	0,00	134.689,02	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		0	0	0,00	134.689,04	0,00	134.689,04	0,00	134.689,04	134.689,02	-0,02	0,00	134.689,02	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	-134.689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00

Maßnahme: 511108M00002  
FD SE Umsetzung Kommunalen 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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.664,76	6.664,76	1.630,60	-5.034,16	0,00	1.630,60	5.033,59
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.664,76	6.664,76	1.630,60	-5.034,16	0,00	1.630,60	5.033,59
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.664,76	-6.664,76	-1.630,60	5.034,16	0,00	-1.630,60	-5.033,59

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Id. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.281,23	-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	0,00	0,00	36.281,23	-36.281,23	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	53.788,93	53.788,93	10.037,38	-43.751,55	46.029,01	-35.991,63	44.921,08
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	53.788,93	53.788,93	10.037,38	-43.751,55	46.029,01	-35.991,63	44.921,08
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.788,93	-53.788,93	-10.037,38	43.751,55	-9.747,78	-289,60	-44.921,08

Maßnahme: 511108M00005  
FD SE Umsetzung Kommunalen Entwicklungsstrategien Klimaoase Spiel- und Sportplatz 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	-237.500,00	0,00	0,00	-237.500,00	237.500,00	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	-237.500,00	0,00	0,00	-237.500,00	237.500,00	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	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	-237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 511108M00006  
FD SE Umsetzung Kommunalen Entwicklungsstrategien Klimaoase Steinbach

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	455.800	0	0,00	0,00	0,00	455.800,00	0,00	455.800,00	0,00	-455.800,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	455.800	0	0,00	0,00	0,00	455.800,00	0,00	455.800,00	0,00	-455.800,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	590.000	0	237.500,00	0,00	0,00	827.500,00	147.500,00	975.000,00	0,00	-975.000,00	0,00	0,00	970.254,28
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	590.000	0	237.500,00	0,00	0,00	827.500,00	147.500,00	975.000,00	0,00	-975.000,00	0,00	0,00	970.254,28
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-134.200	0	-237.500,00	0,00	0,00	-371.700,00	-147.500,00	-519.200,00	0,00	519.200,00	0,00	0,00	-970.254,28

# Teilfinanzrechnung 2023

## 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 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
															in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

Maßnahme: 511108M00010  
FD SE - InvZ an KSJ f. klimaangepasste Platzgestaltung Ernst-Abbe-Platz

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	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	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00

Maßnahme: 511301M00001  
FD SE Modellvorhaben Jena

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.650.000	0	0,00	18.502.034,92	0,00	21.152.034,92	0,00	21.152.034,92	21.152.034,92	0,00	1.162.595,75	19.989.439,17	0,00	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	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.650.000	0	0,00	18.502.034,92	0,00	21.152.034,92	0,00	21.152.034,92	21.152.034,92	0,00	1.162.595,75	19.989.439,17	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	5.650.000	0	-275.434,00	18.502.034,92	0,00	23.876.600,92	0,00	23.876.600,92	20.666.131,70	-3.210.469,22	991.543,34	19.674.588,36	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	5.650.000	0	-275.434,00	18.502.034,92	0,00	23.876.600,92	0,00	23.876.600,92	20.666.131,70	-3.210.469,22	991.543,34	19.674.588,36	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-3.000.000	0	275.434,00	0,00	0,00	-2.724.566,00	0,00	-2.724.566,00	485.903,22	3.210.469,22	171.052,41	314.850,81	0,00	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	53.433,55	53.433,55	285.336,77	-231.903,22	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	53.433,55	53.433,55	285.336,77	-231.903,22	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	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	53.433,55	53.433,55	285.336,77	-231.903,22	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## 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 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
															in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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	74.236,35	74.236,35	5.414,87	68.821,48	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.236,35	74.236,35	5.414,87	68.821,48	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	87.308,70	87.308,70	44.349,93	-42.958,77	75.141,30	-30.791,37	42.958,77
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	87.308,70	87.308,70	44.349,93	-42.958,77	75.141,30	-30.791,37	42.958,77
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.308,70	-87.308,70	29.886,42	117.195,12	-69.726,43	99.612,85	-42.958,77

Maßnahme: 511302M00006  
FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Fassadensanierung Kirche Maua

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.530	0	0,00	0,00	0,00	56.530,00	0,00	56.530,00	30.890,50	-25.639,50	54.175,91	-23.285,41	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	56.530	0	0,00	0,00	0,00	56.530,00	0,00	56.530,00	30.890,50	-25.639,50	54.175,91	-23.285,41	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	84.800	0	0,00	0,00	0,00	84.800,00	11.119,92	95.919,92	3.719,54	-92.200,38	123.880,08	-120.160,54	92.200,38
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	84.800	0	0,00	0,00	0,00	84.800,00	11.119,92	95.919,92	3.719,54	-92.200,38	123.880,08	-120.160,54	92.200,38
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-28.270	0	0,00	0,00	0,00	-28.270,00	-11.119,92	-39.389,92	27.170,96	66.560,88	-69.704,17	96.875,13	-92.200,38

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.330	0	0,00	0,00	0,00	133.330,00	0,00	133.330,00	80.421,72	-52.908,28	52.678,28	27.743,44	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	133.330	0	0,00	0,00	0,00	133.330,00	0,00	133.330,00	80.421,72	-52.908,28	52.678,28	27.743,44	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	200.000	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	61.724,25	261.724,25	61.724,25	-200.000,00	137.925,75	-76.201,50	200.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	200.000	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	61.724,25	261.724,25	61.724,25	-200.000,00	137.925,75	-76.201,50	200.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-66.670	0	0,00	0,00	0,00	-66.670,00	-61.724,25	-128.394,25	18.697,47	147.091,72	-85.247,47	103.944,94	-200.000,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## 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 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	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-Liebkecht-Str. - Investzuschuss an KSJ für Aufenthaltsbereich an der Griesbrücke

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		166.670	0	0,00	0,00	0,00	166.670,00	0,00	166.670,00	0,00	-166.670,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)		166.670	0	0,00	0,00	0,00	166.670,00	0,00	166.670,00	0,00	-166.670,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		166.670	0	0,00	0,00	0,00	166.670,00	0,00	166.670,00	0,00	-166.670,00	0,00	0,00	60.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		166.670	0	0,00	0,00	0,00	166.670,00	0,00	166.670,00	0,00	-166.670,00	0,00	0,00	60.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	800.974,00	0,00	0,00	800.974,00	0,00	800.974,00	1.040.974,90	240.000,90	184.260,00	856.714,90	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)		0	0	800.974,00	0,00	0,00	800.974,00	0,00	800.974,00	1.040.974,90	240.000,90	184.260,00	856.714,90	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		300.000	0	712.512,00	0,00	0,00	1.012.512,00	184.260,00	1.196.772,00	196.211,05	-1.000.560,95	39.551,74	156.659,31	607.454,01
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		300.000	0	712.512,00	0,00	0,00	1.012.512,00	184.260,00	1.196.772,00	196.211,05	-1.000.560,95	39.551,74	156.659,31	607.454,01
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		-300.000	0	88.462,00	0,00	0,00	-211.538,00	-184.260,00	-395.798,00	844.763,85	1.240.561,85	144.708,26	700.055,59	-607.454,01

Maßnahme: 511303M00017  
FD SE - SG K-Liebkecht-Str. - Investzuschuss an KSJ für Wenigenjaer Ufer

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)		200.000	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		200.000	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		200.000	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	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 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	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 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 511303M00100  
FD SE SG K-Liebkecht-Str. - Rückzahlung Investzuschuss

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)		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	88.462,00	0,00	0,00	88.462,00	0,00	88.462,00	88.460,00	-2,00	0,00	88.460,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		0	0	88.462,00	0,00	0,00	88.462,00	0,00	88.462,00	88.460,00	-2,00	0,00	88.460,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	-88.462,00	0,00	0,00	-88.462,00	0,00	-88.462,00	-88.460,00	2,00	0,00	-88.460,00	0,00

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

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

Maßnahme: 511304M000010  
FD SE - SG Sophienstr. - Weiterleitung Fömi an KSJ für Nollendorfer Str.

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	105.840,00	0,00	105.840,00	0,00	105.840,00	105.840,00	0,00	0,00	105.840,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)		0	0	0,00	105.840,00	0,00	105.840,00	0,00	105.840,00	105.840,00	0,00	0,00	105.840,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		840.000	0	326.768,00	105.840,00	0,00	1.272.608,00	1.771,19	1.274.379,19	13.982,57	-1.260.396,62	35.732,74	-21.750,17	1.164.427,14
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		840.000	0	326.768,00	105.840,00	0,00	1.272.608,00	1.771,19	1.274.379,19	13.982,57	-1.260.396,62	35.732,74	-21.750,17	1.164.427,14
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		-840.000	0	-326.768,00	0,00	0,00	-1.166.768,00	-1.771,19	-1.168.539,19	91.857,43	1.260.396,62	-35.732,74	127.590,17	-1.164.427,14

# Teilfinanzrechnung 2023

## 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 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.470	0	0,00	0,00	0,00	42.470,00	0,00	42.470,00	371.840,00	329.370,00	7.036,86	364.803,14	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	42.470	0	0,00	0,00	0,00	42.470,00	0,00	42.470,00	371.840,00	329.370,00	7.036,86	364.803,14	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	63.700	0	0,00	0,00	0,00	63.700,00	813.479,88	877.179,88	192.180,93	-684.998,95	31.980,55	160.200,38	672.493,11
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	63.700	0	0,00	0,00	0,00	63.700,00	813.479,88	877.179,88	192.180,93	-684.998,95	31.980,55	160.200,38	672.493,11
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-21.230	0	0,00	0,00	0,00	-21.230,00	-813.479,88	-834.709,88	179.659,07	1.014.368,95	-24.943,69	204.602,76	-672.493,11

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	0,00	0,00	0,00	-1,94	-1,94	45.457,23	-45.459,17	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,94	-1,94	45.457,23	-45.459,17	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	45.455,23	-45.455,23	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	45.455,23	-45.455,23	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,94	-1,94	2,00	-3,94	0,00



# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	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	69.608,33	69.608,33	-3.851,96	73.460,29	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	69.608,33	69.608,33	-3.851,96	73.460,29	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	507.526,17	107.526,17	12.335,43	-95.190,74	0,00	12.335,43	89.489,27
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	507.526,17	107.526,17	12.335,43	-95.190,74	0,00	12.335,43	89.489,27
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	-507.526,17	-107.526,17	57.272,90	164.799,07	-3.851,96	61.124,86	-89.489,27

Maßnahme: 511310M00014  
FD SE - SG Zwätzen - Investitionszuschuss an KSJ für Spielplatz am Heiligenberg

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	419.000	0	0,00	0,00	0,00	419.000,00	0,00	419.000,00	315.431,66	-103.568,34	0,00	315.431,66	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	419.000	0	0,00	0,00	0,00	419.000,00	0,00	419.000,00	315.431,66	-103.568,34	0,00	315.431,66	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	500.000	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	175.555,01	675.555,01	35.421,39	-640.133,62	24.444,99	10.976,40	640.133,62
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	500.000	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	175.555,01	675.555,01	35.421,39	-640.133,62	24.444,99	10.976,40	640.133,62
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	-81.000	0	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	-175.555,01	-256.555,01	280.010,27	536.565,28	-24.444,99	304.455,26	-640.133,62

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	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 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
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		240.000	0	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	175.185,26	-64.814,74	70.014,74	105.170,52	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)		240.000	0	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	175.185,26	-64.814,74	70.014,74	105.170,52	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		240.000	0	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	29.348,03	-210.651,97	0,00	29.348,03	220.744,80
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		240.000	0	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	29.348,03	-210.651,97	0,00	29.348,03	220.744,80
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	145.837,23	145.837,23	70.014,74	75.822,49	-220.744,80

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		890.000	0	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00	0,00	-890.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)		890.000	0	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00	0,00	-890.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		890.000	0	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00	0,00	-890.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		890.000	0	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00	0,00	-890.000,00	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: 511311M00008  
FD SE Westliche Innenstadt - InvZ an Dritte für DOM / Erweiterung Volkshaus

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.593.150	0	0,00	0,00	0,00	6.593.150,00	0,00	6.593.150,00	0,00	-6.593.150,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)		6.593.150	0	0,00	0,00	0,00	6.593.150,00	0,00	6.593.150,00	0,00	-6.593.150,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		9.889.730	0	-3.533.720,00	0,00	0,00	6.356.010,00	4.500.000,00	10.856.010,00	0,00	-10.856.010,00	0,00	0,00	10.856.010,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		9.889.730	0	-3.533.720,00	0,00	0,00	6.356.010,00	4.500.000,00	10.856.010,00	0,00	-10.856.010,00	0,00	0,00	10.856.010,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		-3.296.580	0	3.533.720,00	0,00	0,00	237.140,00	-4.500.000,00	-4.262.860,00	0,00	4.262.860,00	0,00	0,00	-10.856.010,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Id. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	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 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	40.000	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	40.000	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	40.000	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	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: 511311M00020  
FD SE SG Westl. Innenstadt - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	40.000	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	40.000	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	40.000	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	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: 511400M00002  
FD SU Vermessungsgerät Geoinformation

4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	-7.140,00	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	7.140,00	-7.140,00	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	81.217,50	-81.217,50	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	81.217,50	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.077,50	74.077,50	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## 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 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
															in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Maßnahme: 523100M00001  
FD BOD - Investzuschuss an KSJ für Sanierung Windturbine Münchenroda

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	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	14.000,00	-14.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.027,31	30.027,31	33.381,69	3.354,38	0,00	33.381,69	30.027,31
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.027,31	30.027,31	33.381,69	3.354,38	0,00	33.381,69	30.027,31
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.027,31	-30.027,31	-33.381,69	-3.354,38	14.000,00	-47.381,69	-30.027,31

Maßnahme: 551100M00025  
FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko Skate-BMX-Park 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		840.000	0	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	-840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		840.000	0	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	-840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		-840.000	0	0,00	0,00	0,00	-840.000,00	0,00	-840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	-840.000,00

Maßnahme: 551100M00049  
FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen Laasan Bereich Quellen

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

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	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 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.062,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.712,86	-168.712,86	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	168.712,86	-168.712,86	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	-168.712,86	168.712,86	0,00

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	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	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)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	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)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## 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 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
															in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	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: 551100M00066  
FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Neubau Brunnenanlage im Baugebiet Am Mönchenberge

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		20.000	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.600,01	-16.399,99	0,00	3.600,01	16.399,99
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		20.000	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.600,01	-16.399,99	0,00	3.600,01	16.399,99
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		-20.000	0	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-3.600,01	16.399,99	0,00	-3.600,01	-16.399,99

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	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		5.850	0	326.768,00	0,00	0,00	332.618,00	0,00	332.618,00	477.030,91	144.412,91	90.897,23	386.133,68	0,00
1	Summe der investiven Auszahlungen		117.300	0	81.642,00	0,00	0,00	198.942,00	48.979,18	247.921,18	93.907,08	-154.014,10	116.158,76	-22.251,68	108.501,36
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		-111.450	0	245.126,00	0,00	0,00	133.676,00	-48.979,18	84.696,82	383.123,83	298.427,01	-25.261,53	408.385,36	-108.501,36

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Id. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
		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	1.400.000	0	0,00	17.055,66	0,00	1.417.055,66	0,00	1.417.055,66	1.417.055,66	0,00	1.545.020,81	-127.965,15	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)	1.400.000	0	0,00	17.055,66	0,00	1.417.055,66	0,00	1.417.055,66	1.417.055,66	0,00	1.545.020,81	-127.965,15	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	1.400.000	0	0,00	17.055,66	0,00	1.417.055,66	0,00	1.417.055,66	1.417.055,66	0,00	2.048.473,19	-631.417,53	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	1.400.000	0	0,00	17.055,66	0,00	1.417.055,66	0,00	1.417.055,66	1.417.055,66	0,00	2.048.473,19	-631.417,53	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	-503.452,38	503.452,38	0,00

Maßnahme: 212110M00004  
FD JB Weiterleitung an KIJ für Sanierung Sportsportplatz

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	212.800,00	0,00	212.800,00	0,00	212.800,00	212.800,00	0,00	0,00	212.800,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	212.800,00	0,00	212.800,00	0,00	212.800,00	212.800,00	0,00	0,00	212.800,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0	0	0,00	212.800,00	0,00	212.800,00	0,00	212.800,00	212.800,00	0,00	0,00	212.800,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	212.800,00	0,00	212.800,00	0,00	212.800,00	212.800,00	0,00	0,00	212.800,00	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: 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	-4.330,00	-4.330,00	4.330,00	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	-4.330,00	-4.330,00	4.330,00	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	4.330,00	4.330,00	-4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	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 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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	0	0	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	14.000,00	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	-14.000,00	-14.000,00	14.000,00	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	14.000,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-12.500,00	-12.500,00	12.500,00	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	-12.500,00	-12.500,00	12.500,00	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	12.500,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0	0	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	16.000,00	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	-16.000,00	-16.000,00	16.000,00	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	16.000,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	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 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 231120M00005  
FD JB Anschaffung von Servern

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.441,00	28.441,00	0,00

Maßnahme: 231120M00006  
FD JB Anschaffung einer CNC Fräsmaschine

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	190.830,00	190.830,00	0,00	190.830,00	0,00	-190.830,00	0,00	0,00	186.613,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	0	0	0,00	0,00	190.830,00	190.830,00	0,00	190.830,00	0,00	-190.830,00	0,00	0,00	186.613,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)	0	0	0,00	0,00	-190.830,00	-190.830,00	0,00	-190.830,00	0,00	190.830,00	0,00	0,00	-186.613,00

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	100.000	0	0,00	0,00	-138.000,00	-38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	100.000	0	0,00	0,00	-138.000,00	-38.000,00	38.000,00	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)	-100.000	0	0,00	0,00	138.000,00	38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## 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 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
															in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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	0,00	0,00	33.799,00	33.799,00	33.798,62	-0,38	0,00	33.798,62	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	33.799,00	33.799,00	33.798,62	-0,38	0,00	33.798,62	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.799,00	-33.799,00	-33.798,62	0,38	0,00	-33.798,62	0,00

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

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		529.700	0	0,00	6,00	0,00	529.706,00	0,00	529.706,00	575.552,22	45.846,22	14.521,85	561.030,37	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)		529.700	0	0,00	6,00	0,00	529.706,00	0,00	529.706,00	575.552,22	45.846,22	14.521,85	561.030,37	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		529.700	0	12.180,00	6,00	0,00	541.886,00	162.539,72	704.425,72	923.333,23	218.907,51	626.114,08	297.219,15	174.725,35
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		529.700	0	12.180,00	6,00	0,00	541.886,00	162.539,72	704.425,72	923.333,23	218.907,51	626.114,08	297.219,15	174.725,35
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	-12.180,00	0,00	0,00	-12.180,00	-162.539,72	-174.719,72	-347.781,01	-173.061,29	-611.592,23	263.811,22	-174.725,35

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	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 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		787.870	0	0,00	312.809,64	0,00	1.100.679,64	0,00	1.100.679,64	1.100.679,64	0,00	1.445.327,92	-344.648,28	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)		787.870	0	0,00	312.809,64	0,00	1.100.679,64	0,00	1.100.679,64	1.100.679,64	0,00	1.445.327,92	-344.648,28	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		787.870	0	0,00	312.809,64	0,00	1.100.679,64	0,00	1.100.679,64	1.100.679,64	0,00	1.445.327,92	-344.648,28	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		787.870	0	0,00	312.809,64	0,00	1.100.679,64	0,00	1.100.679,64	1.100.679,64	0,00	1.445.327,92	-344.648,28	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.463,64	19.463,64	138.237,54	-118.773,90	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	19.463,64	19.463,64	138.237,54	-118.773,90	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,45	1.969,45	1.731,45	-238,00	106.027,81	-104.296,36	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,45	1.969,45	1.731,45	-238,00	106.027,81	-104.296,36	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	-1.969,45	-1.969,45	17.732,19	19.701,64	32.209,73	-14.477,54	0,00

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.593,05	-101.593,05	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	101.593,05	-101.593,05	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.765,64	39.765,64	101.595,06	-61.829,42	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.765,64	39.765,64	101.595,06	-61.829,42	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.765,64	-39.765,64	-2,01	-39.763,63	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Id. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	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 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
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	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	531.474,96	-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	0,00	0,00	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)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531.474,96	531.474,96	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	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	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	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00

Maßnahme: 365100M00037  
FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an Katholische Pfarrgemeinde für Kita St. Johannes

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

# Teilfinanzrechnung 2023

## 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 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
															in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	-87.000,00	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	87.000,00	-87.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 365100M00040  
FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an KIJ für KIGA Dornröschen (Träger IB)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	1.579.282,29	0,00	1.579.282,29	0,00	1.579.282,29	1.579.282,29	0,00	0,00	1.579.282,29	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)		0	0	0,00	1.579.282,29	0,00	1.579.282,29	0,00	1.579.282,29	1.579.282,29	0,00	0,00	1.579.282,29	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	0,00	1.579.282,29	0,00	1.579.282,29	0,00	1.579.282,29	1.579.282,29	0,00	0,00	1.579.282,29	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		0	0	0,00	1.579.282,29	0,00	1.579.282,29	0,00	1.579.282,29	1.579.282,29	0,00	0,00	1.579.282,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

# Teilfinanzrechnung 2023

## 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 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
															in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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	0,00	0,00	2.950,21	-2.950,21	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	2.950,21	-2.950,21	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	2.950,21	-2.950,21	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.698,10	-81.698,10	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	81.698,10	-81.698,10	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.787,82	84.787,82	0,00	84.787,82	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	84.787,82	84.787,82	0,00	84.787,82	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	-84.787,82	-84.787,82	81.698,10	-166.485,92	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	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		266.260	0	8.448,00	0,00	0,00	274.708,00	0,00	274.708,00	164.251,82	-110.456,18	184.454,65	-20.202,83	0,00
1	Summe der investiven Auszahlungen		1.387.290	0	427.418,00	0,00	-6.000,00	1.808.708,00	1.620.339,54	3.429.047,54	1.755.901,45	-1.673.146,09	1.352.373,48	403.527,97	641.750,28
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		-1.121.030	0	-418.970,00	0,00	6.000,00	-1.534.000,00	-1.620.339,54	-3.154.339,54	-1.591.649,63	1.562.689,91	-1.167.918,83	-423.730,80	-641.750,28

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Id. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	fortgeschriebener Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschriebener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	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		8.100.000	0	0,00	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)		8.100.000	0	0,00	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)		-8.100.000	0	0,00	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		2.014.500	0	0,00	10.148,18	0,00	2.024.648,18	0,00	2.024.648,18	2.024.648,18	0,00	2.010.072,16	14.576,02	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)		2.014.500	0	0,00	10.148,18	0,00	2.024.648,18	0,00	2.024.648,18	2.024.648,18	0,00	2.010.072,16	14.576,02	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG		2.014.500	0	0,00	10.148,18	0,00	2.024.648,18	0,00	2.024.648,18	2.024.648,18	0,00	2.010.072,16	14.576,02	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		2.014.500	0	0,00	10.148,18	0,00	2.024.648,18	0,00	2.024.648,18	2.024.648,18	0,00	2.010.072,16	14.576,02	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	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 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
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	8.500.000	0	0,00	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)	8.500.000	0	0,00	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)	-8.500.000	0	0,00	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	2.014.500	0	0,00	10.148,17	0,00	2.024.648,17	0,00	2.024.648,17	2.024.648,17	0,00	2.610.483,33	-585.835,16	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.014.500	0	0,00	10.148,17	0,00	2.024.648,17	0,00	2.024.648,17	2.024.648,17	0,00	2.610.483,33	-585.835,16	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	2.014.500	0	0,00	10.148,17	0,00	2.024.648,17	0,00	2.024.648,17	2.024.648,17	0,00	2.610.483,33	-585.835,16	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	2.014.500	0	0,00	10.148,17	0,00	2.024.648,17	0,00	2.024.648,17	2.024.648,17	0,00	2.610.483,33	-585.835,16	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

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	1.191.000	0	0,00	0,00	0,00	1.191.000,00	0,00	1.191.000,00	1.190.588,84	-411,16	600.411,16	590.177,68	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.191.000	0	0,00	0,00	0,00	1.191.000,00	0,00	1.191.000,00	1.190.588,84	-411,16	600.411,16	590.177,68	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	1.191.000	0	0,00	0,00	0,00	1.191.000,00	0,00	1.191.000,00	1.190.588,84	-411,16	600.411,16	590.177,68	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)	1.191.000	0	0,00	0,00	0,00	1.191.000,00	0,00	1.191.000,00	1.190.588,84	-411,16	600.411,16	590.177,68	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 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	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 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 622160M00001  
FD Finanzen Erwerb von Beteiligung Regiebetrieb städtische IT

9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)		3.000.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		3.000.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		-3.000.000	0	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00

Maßnahme: 622160M00002  
FD Finanzen Ausleihung an Regiebetrieb städtische IT

6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		3.000.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		3.000.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		-3.000.000	0	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 625100M00011  
FD Finanzen Einnahmen aus Veräußerung von Anteilen an der Sparkasse - Auflösung Vermögenseinlage

5	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)		0	0	6.135.503,00	0,00	0,00	6.135.503,00	0,00	6.135.503,00	6.135.502,57	-0,43	0,00	6.135.502,57	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)		0	0	6.135.503,00	0,00	0,00	6.135.503,00	0,00	6.135.503,00	6.135.502,57	-0,43	0,00	6.135.502,57	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)		0	0	6.135.503,00	0,00	0,00	6.135.503,00	0,00	6.135.503,00	6.135.502,57	-0,43	0,00	6.135.502,57	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	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 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung (Ergebnis - fortgeschrie- bener Ansatz) 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.379,79	-312.379,79	0,00
1	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312.379,79	312.379,79	0,00

Bilanz 2023

Bezeichnung		Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Differenz
			in EUR		
1	Anlagevermögen		844.950.800,82	886.303.976,62	41.353.175,80
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		91.305.688,77	120.391.274,25	29.085.585,48
1.1.1	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		159.271,66	129.058,56	-30.213,10
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		78.834.603,45	79.288.453,45	453.850,00
1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse		150.000,00	1,00	-149.999,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		12.161.813,66	40.973.761,24	28.811.947,58
1.2	Sachanlagen		10.484.511,52	11.533.014,07	1.048.502,55
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		126.439,00	124.567,00	-1.872,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		3.968.467,00	3.646.843,00	-321.624,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.330.099,89	6.987.745,06	657.645,17
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		59.505,63	773.859,01	714.353,38
1.3	Finanzanlagen		743.160.600,53	754.379.688,30	11.219.087,77
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		57.279.083,52	57.279.083,52	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		1.207.884,00	1.207.884,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen		681.644.702,09	693.114.745,99	11.470.043,90
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen		3.000.000,00	2.750.000,00	-250.000,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		28.930,92	27.974,79	-956,13
2	Umlaufvermögen		131.756.593,06	155.639.449,42	23.882.856,36
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		19.201.332,24	28.081.787,27	8.880.455,03
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		4.109.100,04	4.771.826,33	662.726,29
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		253.529,64	252.636,16	-893,48
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		18.749,58	211.980,51	193.230,93

Aktiva Passiva

Bezeichnung		Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Differenz
			in EUR		
1	Eigenkapital		776.441.017,24	790.557.896,66	14.116.879,42
1.1	Allgemeine Rücklage		629.853.293,55	634.008.135,42	4.154.841,87
1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00
1.3	Zweckgebundene Ergebnismrücklage		27.961.551,01	31.502.025,72	3.540.474,71
1.4	Ergebnisvortrag		118.626.172,68	115.085.697,97	-3.540.474,71
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,00	9.962.037,55	9.962.037,55
2	Sonderposten		99.934.638,49	129.199.586,91	29.264.948,42
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		94.137.085,36	124.368.292,63	30.231.207,27
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		77.787.356,40	79.260.795,91	1.473.439,51
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		16.349.728,96	45.107.496,72	28.757.767,76
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		0,00	0,00	0,00
2.5	Sonstige Sonderposten		5.797.553,13	4.831.294,28	-966.258,85
3	Rückstellungen		41.787.730,03	42.857.760,94	1.070.030,91
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		24.026.041,72	25.407.764,69	1.381.722,97
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		17.761.688,31	17.449.996,25	-311.692,06
4	Verbindlichkeiten		193.360.217,12	193.045.404,61	-314.812,51
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		4.079.192,68	1.690.504,17	-2.388.688,51
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten		4.079.192,68	1.690.504,17	-2.388.688,51
4.2.1.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen		4.079.192,68	1.690.504,17	-2.388.688,51
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		2.124.881,75	1.845.919,87	-278.961,88
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.260.522,67	6.911.004,65	2.650.481,98
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		5.221.079,37	5.664.647,34	443.567,97
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		231.959,47	499.422,08	267.462,61
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		1.115,78	66.473,04	65.357,26
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		173.433.401,84	170.891.259,46	-2.542.142,38
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.158.606,45	1.276.729,30	118.122,85
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		2.849.457,11	4.199.444,70	1.349.987,59
5	Rechnungsabgrenzungsposten		1.469.041,80	6.011.090,62	4.542.048,82
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.469.041,80	6.011.090,62	4.542.048,82

Bilanz 2023

Bezeichnung		Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Differenz
			in EUR		
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		426,81	1.369,36	942,55
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen		2.910.033,32	1.926.696,27	-983.337,05
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		11.897.845,02	14.475.083,94	2.577.238,92
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		11.647,83	6.442.194,70	6.430.546,87
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		93.707,10	102.139,10	8.432,00
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		93.707,10	102.139,10	8.432,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		112.461.553,72	127.455.523,05	14.993.969,33
3	Rechnungsabgrenzungsposten		136.285.250,80	119.728.313,70	-16.556.937,10
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		136.285.250,80	119.728.313,70	-16.556.937,10
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		1.112.992.644,68	1.161.671.739,74	48.679.095,06

Aktiva

Passiva

Bezeichnung		Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	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		1.112.992.644,68	1.161.671.739,74	48.679.095,06



## **Jahresabschluss der Stadt Jena**

### **Anhang für das Haushaltsjahr 2023**

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

Rückfragen zu diesem Bericht können gerichtet werden an:

Stadt Jena  
FD Finanzen  
Am Anger 28  
07743 Jena

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

Fachdienst Finanzen  
Stadt Jena

## INHALTSVERZEICHNIS

1.	Vorwort.....	3
2.	Schlussbilanz der Stadt Jena .....	3
3.	Anhang.....	4
3.1	Allgemeine Angaben.....	4
3.2	Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften.....	4
3.3	Erläuterung der Bilanzpositionen der Aktivseite .....	6
3.4	Erläuterung der Bilanzpositionen der Passivseite.....	11
3.5	Gesonderte Anhangsangaben.....	17
4.	Weitere Bestandteile des Jahresabschlusses .....	18
4.1	Ergebnisrechnung.....	18
4.2	Finanzrechnung .....	19
4.3	Teilrechnungen .....	20
5.	Darstellung der Rechnungen.....	20
5.1	Ergebnisrechnung.....	20
5.1.1	Darstellung der Ertragsarten .....	20
5.1.2	Darstellung der Aufwandsarten .....	27
5.1.3	Ertragslage nach Teilplänen.....	33
5.1.4	Kennzahlen der Ertragslage.....	34
5.2	Finanzrechnung .....	35
5.2.1	Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit.....	35
5.2.2	Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit.....	36
5.2.3	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit .....	37
5.2.4	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit .....	38
5.2.5	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit .....	40
5.3	Darstellung der produktorientierten Ziele und Kennzahlen .....	40
6.	Erläuterungen zu den Anlagen zum Jahresabschluss.....	41
6.1	Anlagenübersicht.....	41
6.2	Forderungsübersicht.....	41
6.3	Verbindlichkeitenübersicht.....	41
6.4	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen .....	41

## 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 das 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	30.10.2024	24/0114-BV Feststellung 24/0085-BV Entlastung	Nr. 10/25
2022	21.05.2025	25/0394-BV Feststellung 25/0397-BV Entlastung	Nr. 24/25

## 2. Schlussbilanz der Stadt Jena

Das Bilanzvolumen der Schlussbilanz beträgt **1.161,7 Mio. €** (VJ 1.113,0 Mio. €) bei einem Eigenkapital von **790,6 Mio. €** (VJ 776,4 Mio. €).

Die Darstellung zeigt die Schlussbilanz der Stadt Jena zum 31.12.2023 in Kurzform.

### Schlussbilanz der Stadt Jena zum 31.12.2023

<b>Aktiva</b>	<b>€</b>	<b>Passiva</b>	<b>€</b>
1 Anlagevermögen	886.303.977	1 Eigenkapital	790.557.897
2 Umlaufvermögen	155.639.449	2 Sonderposten	129.199.587
3 Rechnungsabgrenzungsposten	119.728.314	3 Rückstellungen	42.857.761
4 Ausgleich für latente Steuern	0	4 Verbindlichkeiten	193.045.405
5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	5 Rechnungsabgrenzungsposten	6.011.091
<b><u>Bilanzsumme</u></b>	<b><u>1.161.671.740</u></b>	<b><u>Bilanzsumme</u></b>	<b><u>1.161.671.740</u></b>



### 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 angewandt.

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 2023 in ausgewählten Fachdiensten und nachgeordneten Einrichtungen Inventuren durchgeführt.

- 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 31.12.2023 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 bzw. ausgereicht 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 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.
- Die **Forderungen** und die **sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zum Nennwert angesetzt, wobei zur Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos Wertberichtigungen vorgenommen wurden. Neu ab 2023 ist die Bilanzierung des Sparkassenkapitalbriefes durch Umwandlung aus der stillen Einlage.
- Die **liquiden Mittel** wurden zum Nennwert ausgewiesen.
- Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Zahlungen berücksichtigt, die vor dem Bilanzstichtag geleistet wurden, jedoch wirtschaftlich einer späteren Periode zuzuordnen sind.  
  
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 Zahlungen ausgewiesen, die vor dem Bilanzstichtag eingegangen sind, jedoch Erträge für eine Zeit nach dem Stichtag betreffen

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 nach Bilanzgliederung

#### A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Stadt Jena verfügte über immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von **120.391,3 T€** (VJ 91.305,7 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 **129,1 T€** (VJ 159,3 T€).

##### A.1.1.2 Geleistete Zuwendungen

Entsprechend § 40 Abs. 1 Satz 1 ThürGemHV-Doppik sind als besondere Bilanzpositionen geleistete Zuwendungen mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder mit einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung als immaterielle Vermögensgegenstände zu aktivieren.

Die Abschreibung erfolgt bei Zuwendungen mit einer mehrjährigen Zweckbindung über die Dauer der Zweckbindung. Zuwendungen mit einer Gegenleistungsverpflichtung sind über den Zeitraum, in dem die Gegenleistungsverpflichtung besteht, abzuschreiben, längstens jedoch über die wirtschaftliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes, für den die Zuwendung geleistet wurde. Bezüglich des Beginns der Abschreibung wird auf den Inbetriebnahme- bzw. Fertigstellungszeitpunkt abgestellt.

Ein Teil der Zuwendungen, insbesondere im Rahmen der Städtebauförderung, wurden an die Eigenbetriebe für Investitionsmaßnahmen weitergeleitet.

Seit dem Jahr 2013 erfolgen Ansatz und Bewertung von Zuwendungen aus der Weiterleitung von Fördermitteln an die Eigenbetriebe unabhängig von Ansatz und Bewertung der Fördermittel in den Eigenbetrieben. Die bis dato nach Spiegelbildmethode ermittelten Ansätze wurden nicht korrigiert, sondern unverändert fortgeschrieben.

Der Ausweis in Höhe von **79.288,5 T€** (VJ 78.834,6 T€) enthielt:

– Investive Zuschüsse an Eigenbetrieb KIJ	52.408,7 T€ (VJ 53.680,0 T€)
– Investive Zuschüsse an Eigenbetrieb KSJ	18.922,5 T€ (VJ 17.376,6 T€)
– Investive Zuschüsse an Eigenbetrieb JenaKultur	2.013,9 T€ (VJ 1.064,7 T€)
– Investive Zuschüsse an Regiebetrieb KITT	31,1 T€ (VJ 0,0 T€)
– Investive Zuschüsse an Dritte	5.805,3 T€ (VJ 6.569,0 T€)
– Investive Zuschüsse an jenawohnen	107,0 T€ (VJ 144,3 T€)

Bei der Erfassung und Bewertung der Zuwendungen wurde danach unterschieden, wer den Miteleistungsanteil bei der Finanzierung des Vorhabens trägt. Dabei wurden die Gruppen Eigenbetrieb/Regiebetrieb, Dritte, wie z. B. Vereine, Kirche oder Privatpersonen) und jenawohnen 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 **1,00 €** (VJ 150,0 T€). Diese bezogen sich auf den Baukostenzuschuss der Stadt an den EB KIJ für die Mehrzweckhalle jenArena in Burgau und ist an die Einhaltung des abgeschlossenen Nutzungsvertrages geknüpft. Der EB KIJ ist verpflichtet, den Umfang der Nutzung jährlich zu prüfen.

Im Jahr 2023 ist die Nutzungsdauer von 10 Jahren erreicht; daher wird nur noch ein Erinnerungswert von 1,00 € ausgewiesen.

#### **A.1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände**

Zu den gemäß Ziffer A.1.1.2 Geleisteten Zuwendungen waren als Anlagen im Bau **40.973,8 T€** (VJ 12.161,8 T€) aktivierungspflichtig, deren Fertigstellung erst nach dem 31.12.2023 erfolgt.

Der Ausweis enthielt:

– AiB imm. VG Eigenbetrieb KIJ	32.470,9 T€ (VJ 6.432,6 T€)
– AiB imm. VG Eigenbetrieb KSJ	2.868,4 T€ (VJ 901,5 T€)
– AiB imm. VG Dritte	917,0 T€ (VJ 718,7 T€)
– AiB imm. VG „Deutsches Optisches Museum“	3.900,0 T€ (VJ 3.900,0 T€)
– geleistete Anzahlungen auf imm. VG	817,5 T€ (VJ 209,0 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 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 Nr. 20/0568-BV vom 17.09.2020 die einmalige Erhöhung des Zuschusses um 1.000,0 T€ aufgrund des Fördermittelantrages und die damit verbundenen, notwendigen Eigenmittel der Stiftung, welche zu gleichen Teilen durch die Gründungstifter Ernst-Abbe-Stiftung, Carl Zeiss AG und Stadt Jena getragen werden. Die Mittel sind zum Zweck der Realisierung der Ausstellung des D.O.M. und damit als Eigenanteil der Fördermaßnahme „Erlebniswelt – Das Deutsche Optische Museum in der Lichtstadt Jena“ zu verwenden. Gemäß Berichtsvorlage 23/1975-BE vom 04.05.2023 und Beschluss des Stadtrates Nr. 23/2202 vom 22.11.2023 wird eine weitere Zustiftung erforderlich.

Die erhebliche Erhöhung der Anlagen im Bau der immateriellen VG Eigenbetrieb KIJ begründen sich insbesondere aus der Weiterleitung von Fördermitteln des Landes (Bescheid vom 01.04.2020 in Höhe von 23,1 Mio.€) für den Neubau der Bibliothek und des Bürgerservices (siehe Ziffer P 2.2), deren Fertigstellung im Frühjahr 2024 erfolgt. Die Erhöhung der Anlagen im Bau der immateriellen VG Eigenbetrieb KSJ begründen sich aus der Weiterleitung von Fördermitteln aus noch nicht abgeschlossenen Straßenbaumaßnahmen.

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

#### **A.1.2 Sachanlagen**

Die Stadt Jena verfügte über Sachanlagevermögen (Anlagenübersicht Ziffer 3.1) in Höhe von **11.533,0 T€** (VJ 10.484,5 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.1.2.6 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 **124,6 T€** (VJ 126,4 T€) bezieht sich auf das Denkmal „Zum Gedenken an die politisch Verfolgten in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR zwischen 1945 und 1989“, welches gemäß Beschluss des Stadtrates Nr. 09/0281-BV vom 16.12.2009 im Jahr 2010 errichtet wurde.

#### **A.1.2.7 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge**

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

Der Bestand an Maschinen und technischen Anlagen in Höhe von **3.646,8 T€** (VJ 3.968,5 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 **6.987,7 T€** (VJ 6.330,1 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.1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau**

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau waren in Höhe von **773,9 T€** (VJ 59,5 T€) aktivierungspflichtig. Dies betrifft die Ausstattung der Staatlichen Gemeinschaftsschule „An der Triefnitz“, deren Fertigstellung erst in Haushaltsjahr 2024 erfolgt.

#### **A.1.3 Finanzanlagen**

Die Stadt Jena verfügte über Finanzanlagen in Höhe von **754.379,7 T€** (VJ 743.160,6 T€) (Anlagenübersicht), die sich in nachfolgende Kontengruppen unterteilen:

##### **A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen**

Die Stadt Jena hielt am Bilanzstichtag Anteile in Höhe von **57.279,1 T€** (VJ 57.279,1 T€) für folgende verbundene Unternehmen

–	Stadtwerke Jena GmbH	55.721,9 T€ (= VJ)
–	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH	191,3 T€ (= VJ)
–	Technologie- und Innovationspark GmbH	1.365,9 T€ (= VJ)

##### **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 1.207,9 T€) für folgende Beteiligungen:

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

#### **A.1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen**

Die Sondervermögen und Zweckverbände wurden mit **693.114,7 T€** (VJ 681.644,7 T€) bewertet, im Einzelnen:

–	<u>Eigenbetrieb</u>	
	Kommunalservice Jena (KSJ)	287.068,8 T€ (VJ 277.540,8 T€)
	Kommunale Immobilien Jena (KIJ)	290.179,1 T€ (VJ 289.905,3 T€)
	Kultur und Marketing Jena (JenaKultur)	9.672,5 T€ (VJ 8.245,5 T€)
	jenarbeit	316,6 T€ (VJ 252,4 T€)
–	<u>Regiebetrieb</u>	
	Kommunale Informationstechnik und Telekommunikation (KITT)	6.312,5 T€ (VJ 0,0 T€)
–	<u>Zweckverband</u>	
	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	0,0 T€ (VJ 6.135,5 T€)

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 identisch mit den Bilanzansätzen der jeweiligen Finanzanlagen ist.

Die Veränderungen der Finanzanlagen ergaben sich für das Jahr 2023 aus den erwirtschafteten Jahresüberschüssen bzw. -verlusten der Eigenbetriebe abzgl. Ausschüttungen als Zins- und Finanzerträge (Ziffer 5.1.1).

Mit Beschluss des Stadtrates Nr. 22/1689-BV vom 16.11.2022 wurde die Aufgabe der bedarfsgerechten Beschaffung, Betreibung und Wartung von Informations- und Kommunikationstechnik (Hard- & Software) zum 01.01.2023 vom KIJ an den Regiebetrieb KITT übertragen und die Bilanzwerte zum Stichtag eingelegt. Gegenstand der Einrichtung ist ebenfalls die Bereitstellung der dazugehörigen Servicedienstleistungen. Die Einrichtung wird als Optimierter Regiebetrieb gemäß § 3 Abs. 1 ThürEBV geführt. Die Höhe der bilanzierten Finanzanlage weicht um 0,9 T€ gegenüber tatsächlichem Jahresabschluss 2023 des Regiebetriebes KITT ab, da die endgültige Ergebnisermittlung zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung der Stadt nicht vorlag. Die Differenz wird mit dem Jahresabschluss 2024 angepasst.

Auf Antrag der Sparkasse Jena-Saale-Holzland und mit Beschluss des Stadtrates Nr. 22/1571-BV vom 14.12.2022 wurde die Umschichtung der Stillen Einlage vom 30.03.1995 in Höhe von 6.135,5 T€ in einen Sparkassenkapitalbrief beschlossen und zum 23.03.2023 umgesetzt.

### **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 – 2034) ergab sich eine Veränderung um **250,0 T€** (VJ 3.000,0 T€).

### **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 **28,0 T€** (VJ 28,9 T€) an den sonstigen inländischen Bereich. Diese betreffen ein Darlehen an den Kita Mädertal e. V. sowie Darlehen im sozialen Bereich.

## **A.2 Umlaufvermögen**

Die Stadt Jena verfügte über Umlaufvermögen in Höhe von **155.639,4 T€** (VJ 131.756,6 T€), das sich in nachfolgende Kontengruppen unterteilt:

### **A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Die Darstellung der Forderung nach Forderungsart ergibt nachfolgende Aufteilung (vgl. Forderungsübersicht):

Ziffer	Forderungsart	Stand 01.01.2023 in T€	Stand 31.12.2023 in T€	Bereits ab- gezogene Wertberichti- gung in T€	Differenz 01.01. zu 31.12. in T€	Anteil Ziffer 2.2. in %
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderung aus Transferleistungen	4.093,2	4.771,8	3.581,6	678,6	17,0
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	253,6	252,6	162,2	-1,0	0,9
2.2.3	Forderungen gegen verbundene UN	18,8	212,0	0,0	193,2	0,8
2.2.4	Forderungen gegen Beteiligungen	0,4	1,4	0,0	1,0	0,0
2.2.5	Forderungen gegen Sonder- vermögen, Zweckverbände	2.910,0	1.926,7	980,1	-983,3	6,9
2.2.6	Forderungen gegen öffentlichen Bereich	11.913,7	14.475,1	416,1	2.561,4	51,5
	<b>Zwischensumme</b>	<b>19.189,7</b>	<b>21.639,6</b>	<b>5.140,0</b>	<b>2.449,9</b>	<b>79,1</b>
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	11,6	6.442,2	0,0	6.430,6	22,9
	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gesamt</b>	<b>19.201,3</b>	<b>28.081,8</b>	<b>5.140,0</b>	<b>8.880,5</b>	<b>100,0</b>

Die Forderungen und sonstigen Vermögensstände ohne Wertberichtigung betrugen **33.221,8 T€** (VJ 24.177,3 T€), von denen **5.140,0 T€** ~ 15,5 % (VJ 4.976,0 T€ ~ 20,6 %) wertberichtigt wurden. Der Anstieg der sonstigen Vermögensgegenstände – Aktiv begründet sich zum einen durch den Wechsel des Ausweises der debitorischen Kreditoren nicht mehr unter den Ziffern 2.2.1 – 2.2.6 (+ 298,3 T€) sowie dem Zugang für einen Sparkassenkapitalbrief (+ 6.135,5 T€).

In der Zuordnung der Bereichsabgrenzung für Debitoren innerhalb der Forderungen A 2.2.1 – A.2.7 gab es Verschiebungen der Bilanzansätze 31.12.2022 zu 01.01.2023.

### **A.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**

#### **A.3.2.3 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Die sonstigen Wertpapiere des Umlaufvermögens in Höhe von **102,1 T€** (VJ = 93,7 T€), deren Anteile nicht dauerhaft gehalten werden, gliedern sich in:

- Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringer Aktiengesellschaft (9,1 T€; =VJ)
- Wohnungsgenossenschaft „Carl Zeiss“ e. G. (93,0 T€; VJ = 84,6 T€)

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

Der Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von **127.455,5 T€** (VJ 112.461,6 T€) betraf die Bankguthaben. Die Bankguthaben enthielten 51.961,7 T€ (VJ 38.211,6 T€) für Geldanlagen der Eigenbetriebe im Rahmen des Cash Pools und wurden in dieser Höhe passiviert.

Die Stadt Jena verfügte somit über 75.493,8 T€ ~ 6,5 % (VJ 74.250,0 T€ ~ 6,7 %) der Bilanzsumme von 1.161.671,7 T€ (VJ 1.112.992,6 T€).

#### **A.3 Rechnungsabgrenzungsposten**

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von **119.728,3 T€** (VJ 136.285,3 T€) veränderten sich und betrafen Zahlungen für

– nicht rückzahlbare Investitionszuwendungen	116.200,0 T€	VJ (132.800,0 T€)
– Personal (KG 51) – Beamtenbezüge (01 Folgejahr)	685,4 T€	VJ (723,7 T€)
– Sach- und Dienstleistungen (KG 52)	112,2 T€	VJ (101,9 T€)
– Geleistete Zuwendungen (KG 54)	0,0 T€	VJ (1,0 T€)
– Soziale Sicherung an Hilfeempfänger (KG 55)		
SGB II, SGB VIII, SGB XII, AsylbLG, UVG, ThürBliGG	2.539,1 T€	VJ (2.522,3 T€)
– Sonstige lfd. Aufwendungen (KG 56)	191,6 T€	VJ (136,4 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 116.200,0 T€.

In Höhe des ARAP werden Sonstige Verbindlichkeiten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuschüssen (siehe Ziffer 4.10) passiviert.

### **3.4 Erläuterung der Bilanzpositionen der Passivseite nach Bilanzgliederung**

#### **P.1 Eigenkapital**

Die Stadt Jena verfügte über Eigenkapital in Höhe von **790.557,9 T€** (VJ 776.441,0 T€), das sich in nachfolgende Kontengruppen unterteilt:

##### **P.1.1 Allgemeine Rücklage**

Der Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2023 betrug **634.008,1 T€** (VJ 629.853,3 T€). Sie stellt den Unterschiedsbetrag zwischen der Bilanzsumme der Aktiva und den anderen Bilanzposten der Passiva (ohne Ergebnisvortrag sowie Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) dar.

Die Veränderung betrifft mit 3.825,4 T€ die Einlage von Dritten für die Übernahme der Grundstücke des sich in Auflösung befindlichen Zweckverbandes „Naturschutzgroßprojekt: Orchideenregion Jena – Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal“ sowie mit 329,4 T€ Nacherfassungen Bänke / Neuvermessungen im Einzelabschluss des EB KSJ.

##### **P.1.3 Zweckgebundene Ergebnissrücklage**

Gemäß Beschluss Nr. 21/1128-BV zum JA 2019 wird im Rahmen der Ergebnisverwendung eine zweckgebundene Ergebnissrücklage 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 Ergebnissrücklage zum 31.12.2022 betrug **31.502,0 T€** (VJ 27.961,6 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 33.759,1 T€ auf 36.333,3 T€ (**2.574,2 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 Ergebnissrücklage, wie unter Ziffer P.1.3 dargestellt, vorgenommen.

Der Ergebnisvortrag erhöht sich abzüglich der Einstellung in die zweckgebundene Rücklage in Höhe von ./. 3.540 T€ um 6.421,5 T€ auf **125.047,7 T€** gegenüber dem Vorjahr von 118.626,2 T€.

#### **P.1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde ein Jahresüberschuss von **9.962,0 T€** (VJ 23.509,2 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 **129.199,6 T€** (VJ 99.934,6 T€).

##### **P.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen**

Als Sonderposten zum Anlagevermögen wurden **124.368,3 T€** (VJ 94.137,1 T€) gebildet für:

- Sonderposten aus Zuwendungen **79.260,8 T€** (VJ 77.787,3 T€)
- Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen **45.107,5 T€** (VJ 16.349,8 T€)

Der Hauptanteil der Sonderposten aus Zuwendungen vom Land wurden in Höhe von **2.821,8 T€** (VJ 2.369,8 T€) für Sachanlagen und in Höhe von **75.376,8 T€** (VJ 74.331,6 T€) für immaterielle Vermögensgegenstände passiviert.

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

- Sonderposten von Eigenbetrieben **97,0 T€** (VJ 0,0 T€)
- Sonderposten vom Bund **744,5 T€** (VJ 56,4 T€)
- Sonderposten vom Land **35.048,0 T€** (VJ 7.605,8 T€)
- Sonderposten vom sonstigen privaten Bereich **9.218,0 T€** (VJ 8.687,5 T€)

Den Sonderposten vom Land aus Anzahlungen auf Zuwendungen für immaterielle VG stehen gemäß Ziffer A.1.1.5 umfangreiche geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG gegenüber, da die Fertigstellung erst in 2024 erfolgt.

##### **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 betrug **4.831,3 T€** (VJ 5.797,6 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 **25.407,8 T€** (VJ 24.026,0 T€), die sich in der Veränderung wie folgt darstellen:

	01.01.2023 T€	Umordnung T€	Verbrauch T€ (-)	Auflösung T€ (-)	Zuführung T€ (+)	Verzinsung T€ (+)	31.12.2023 T€
Beihilfe für Beamte	5.473,4	-371,7	318,5	0,0	318,5	137,3	5.239,0
Beihilfe für Versorgungsempfänger	17.579,1	371,7	667,6	0,0	1.222,0	513,2	19.018,4
Ehrensold	362,3	0,0	13,4	0,0	130,1	26,0	505,0
Jubiläum für Beamte	100,4	0,0	0,7	0,0	2,2	4,9	106,8
Jubiläum für Angestellte	510,8	0,0	7,0	0,0	16,8	17,9	538,5
<b>Gesamt P 3.1</b>	<b>24.026,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.007,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1.689,6</b>	<b>699,3</b>	<b>25.407,7</b>

##### **P.3.1.1 Rückstellungen für Pensionen**

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

Die Pensionsverpflichtung gemäß Gutachten des Kommunalen Versorgungsverbandes Thüringen (KVT) vom 11.01.2024 zu den Pensionen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 ergab einen Ansatz nach dem Teilwertverfahren i. H. v. **98.198,2 T€** (VJ 91.240,8 T€).

Nach dem Münchener Ansatz ergab dies **36.333,3 T€** (VJ 33.759,1 T€); getrennt 16.246,4 T€ (VJ 16.081,7 T€) für aktive Beamte und 20.087,0 T€ (VJ 17.677,4 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 ergab einen Ansatz nach dem Teilwertverfahren i. H. v. **24.257,4 T€** (VJ 23.022,6 T€); getrennt i. H. v. 5.239,0 T€ (VJ 5.473,4 T€) für Aktive Beamte und i. H. v. 19.018,4 T€ (VJ 17.579,1 T€) für Versorgungsempfänger.

##### **P.3.1.3 Rückstellungen für Ehrensold**

Zum Bilanzstichtag waren für 39 Personen Ehrensoldrückstellungen zu bilden. Von den 30 Ortsteilbürgermeistern befanden sich alle in der aktiven Arbeitsphase.

9 weitere Personen erhielten Ehrensold entsprechend gesetzlicher Anspruchsgrundlage.

Die Ermittlung ergab einen Ansatz von **505,0 T€** (VJ 362,3 T€).

Gemäß Änderung der Hauptsatzung vom 08.12.2022 wurde die Aufwandsentschädigung als monatliche Pauschale in Abhängigkeit von der Einwohnerzahl der zur jeweiligen Ortschaft auf der Grundlage der ThürAufEVO angepasst. Diese erhebliche Steigerung führt zum Anstieg der Rückstellung um ~ 34 %.

##### **P.3.1.4 Rückstellung für Jubiläen**

Der Bilanzansatz betrug **645,3 T€** (VJ 611,2 T€) für aktive Beamte 106,8 T€ (VJ 100,4 T€) und 538,5 T€ (VJ 510,8 T€) für Arbeitnehmer.

### **P.3.3 Sonstige Rückstellungen**

Die Stadt Jena passivierte sonstige Rückstellungen in Höhe von **17.450,0 T€** (VJ 17.761,7 T€), die sich in der Veränderung wie folgt darstellen:

	01.01.2023 T€	Verbrauch T€ (-)	Auflösung T€ (-)	Zuführung T€ (+)	31.12.2023 T€
Altersteilzeit für Beamte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altersteilzeit für Arbeitnehmer	1.000,1	615,1	0,0	176,6	561,6
Übergangsverordnung Feuerwehr	79,6	0,0	0,0	3,7	83,3
Mehrarbeitszeit Beamte	1.089,4	1.089,4	0,0	655,3	655,3
Mehrarbeitszeit Arbeitnehmer	778,5	778,5	0,0	726,2	726,2
Resturlaub Beamte	163,6	163,6	0,0	181,1	181,1
Resturlaub Arbeitnehmer	913,3	913,3	0,0	1.049,6	1.049,6
drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	349,1	0,0	0,0	0,0	349,1
strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen	776,5	401,1	7,1	1.532,4	1.900,7
Prozesskosten	35,9	6,8	6,6	58,7	81,2
LOB nach § 18 TVöD	1.110,5	1.110,5	0,0	1.107,7	1.107,7
Langzeitkonten	120,2	114,5	0,0	65,1	70,8
Widersprüche Gewerbesteuer / Verzinsung Steuererstattungen	11.345,0	0,0	661,6	0,0	10.683,4
<b>Zwischensumme P 3.3</b>	<b>17.761,7</b>	<b>5.192,8</b>	<b>668,2</b>	<b>5.556,4</b>	<b>17.450,0</b>

#### **P.3.3.1 Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen/Feuerwehr-Übergangszahlung**

Zum Stichtag lagen für 11 Beschäftigte vertragliche Verpflichtungen zur Altersteilzeit (ATZ) vor.

Entsprechend den Regelungen zur Altersteilzeit nach dem TV FlexAZ befanden sich zum Bilanzstichtag davon 1 Arbeitnehmer in der Arbeitsphase, 10 Arbeitnehmer in der Freizeitphase. Die Altersteilzeitrückstellung gemäß des Gutachters Gassner und Partner vom 13.02.2024 ergab einen Ansatz von **561,8 T€** (VJ 1.000,1 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 13.02.2024 ergab einen Ansatz von **83,3 T€** (VJ 79,6 T€).

#### **P.3.3.2 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub**

Es wurden insgesamt 5.386 Tage (VJ 5.010 Tage), davon 4.567 Tage für Beschäftigte und 819 Tage für Beamte bis zum 31.12.2023 nicht in Anspruch genommen.

Bei Anwendung der durchschnittlichen Ist-Vergütung je Person ergab sich ein Ansatz von **1.230,7 T€** (VJ 1.076,8 T€).

#### **P.3.3.3 Rückstellungen für Mehrarbeitszeit**

Es wurden 22.361 Stunden (VJ 42.986 Stunden) für Beschäftigte und 22.108 Stunden (VJ 24.879 Stunden) für Beamte bis zum 31.12.2023 als Mehrarbeitszeit geleistet bzw. nicht abgegolten. Gemäß der Minderung der Stunden wurde ein erheblicher Abbau vorgenommen.

Unter Anwendung der durchschnittlichen Ist-Vergütung pro Person ergab sich ein Ansatz von **1.381,4 T€** (VJ 1.867,9 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 31.12.2023 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 in Höhe von **1.900,8 T€** (VJ 776,5 T€) begründet sich wie folgt:

Entsprechend einer Abfrage lagen im Bereich des SGB VIII 658 (VJ 204) Einzelvorgänge mit einer Betragshöhe von 612,3 T€, im SGB IX 388 (VJ 103) Einzelvorgänge mit einer Betragshöhe von 164,2 T€ für strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen vor.

Der erhebliche Anstieg ergibt sich zum einen aus einer Vielzahl von Rechnungen mit fehlenden Verträgen bzw. Nachweisen, fehlenden bzw. fehlerhaften Bescheiden oder Grundzuständigkeitsprüfungen sowie der unzureichenden Personalbesetzung in Fachdienst Jugendhilfe.

#### **P.3.3.6 Prozesskostenrückstellung**

Für die unter P.3.3.5 aufgeführten anhängigen Gerichtsverfahren sowie P.3.3.8. wurde ein Bilanzansatz von **81,1 T€** (VJ 35,9 T€) ermittelt.

Die Veränderung beinhaltet 4 abgeschlossene Gerichtsverfahren sowie entsprechende Prozesskosten für 15 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 **1.107,7 T€** (VJ 1.110,5 T€) bilanziert.

#### **P.3.3.8 Langzeitkonten**

Gemäß Dienstvereinbarung Nr. 36 zur Einführung von Langzeitkonten gemäß § 10 Abs. 6 TVöD vom 11.10.2019 liegen für 8 Arbeitnehmer Wertguthabenvereinbarungen vor, für die Rückstellungen in Höhe von **70,8 T€** (VJ 120,2 T€) bilanziert wurden.

#### **P.3.3.9 Rückstellung für Widersprüche Gewerbesteuer/Verzinsung von Steuererstattungen**

Der Bilanzansatz von **10.683,4 T€** (VJ 11.345,1 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 erfolgte.

Für 2 große Steuerpflichtige wurde bekannt, dass Rechtsbehelfsverfahren vom Finanzamt für den Zeitraum 2012-2016 sowie eine Klage abgewiesen wurde, sodass die Rückstellung für Gewerbesteuererstattungen um 613,5 T€ sowie deren Verzinsung um 48,1 T€ gemindert wurde.

Die Bilanzierung der Rückstellungen umfasst Vorgänge zur Gewerbesteuer von 8.803,1 T€ (VJ 9.415,5 T€) sowie der Verzinsung von Steuererstattungen von 1.881,4 T€ (VJ 1.929,5 T€).

#### **P.4 Verbindlichkeiten**

Die Stadt Jena passivierte Verbindlichkeiten in Höhe von **193.045,4 T€** (VJ 193.360,2 T€) (vgl. Verbindlichkeitenübersicht), die sich in nachfolgende Kontengruppen unterteilen:

##### **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 31.12.2023 waren für Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten **1.690,5 T€** (VJ 4.079,2 T€) zu passivieren. Die Kredittilgung betrug somit 2.388,7 T€ (VJ 2.295,9 T€).

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bestanden nicht.

##### **P.4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen**

Die Stadt Jena passiviert die Abwicklung der Prüfung für Statik sowie des Brandschutzes nach der ThürBO bei Fremdvergabe sowie Eigenerstellung durch die Stadt als erhaltene Bestellung in Höhe von **1.845,9 T€** (VJ 2.124,9 T€). Gemäß Antragstellung zur Erteilung einer Baugenehmigung werden Prüfungen durch Prüfengeure 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 entgegenstehen.

##### **P.4.5 – 4.10 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen/Transferleistungen**

Die Darstellung der Verbindlichkeiten nach Art der Verbindlichkeiten ergibt nachfolgende Aufteilung (vgl. Verbindlichkeitenübersicht):

Ziffer	Art der Verbindlichkeiten	Stand 01.01.2023 in T€	Stand 31.12.2023 in T€	Differenz 01.01. zu 31.12. in T€	Anteil der Verbindlich- keiten in %
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.260,5	6.911,0	2.650,5	3,7
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.221,1	5.664,6	443,5	3,1
4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	231,9	499,4	267,5	0,3
4.8	Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen	1,1	66,5	65,4	0,0
4.9.1	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbände	2.421,8	2.729,6	307,8	1,5
4.9.2	Verbindlichkeiten aus Cash-Pool	38.211,6	51.961,7	13.750,1	28,0
4.9.3	Verbindlichkeiten aus Investitionszuschüssen	132.800,0	116.200,0	-16.600,0	62,7
4.10	Verbindlichkeiten gegen den öffentlichen Bereich	1.158,6	1.276,7	118,1	0,7
	<b>Verbindlichkeiten P 4.5 – 4.10</b>	<b>184.306,6</b>	<b>185.309,5</b>	<b>1.002,9</b>	<b>100,0</b>



Die Verbindlichkeiten P 4.5 – 4.10 hatten einen Bestand von **185.309,5 T€** (VJ 184.166,7 T€) und betrafen vorrangig erst nach dem 31.12.2023 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 **4.199,4 T€** (VJ 2.849,5 T€). Der Anstieg der sonstigen Vermögensgegenstände – Passiv begründet sich, zum einen durch den Wechsel des Ausweises der kreditorischen Debitoren nicht mehr unter den Ziffern 4.5 – 4.10 (+ 1.034,2 T€) sowie dem Zugang für Verbindlichkeiten zur Weiterleitung von Fördermitteln (+ 223,4 T€) und der Umsatzsteuer ggü. dem Finanzamt Stadt und Eigen-/Regiebetriebe (+ 117,2 T€).

Die sonstigen Verbindlichkeiten stellen sich vor somit folgt dar:

- Kreditorische Debitoren (**1.034,2 T€** – VJ 0,0 T€).
- Sicherheitseinbehalten (**0,0 T€** – VJ 5,5 T€),
- Abwicklungen innerhalb Verwahrgeld (**2.433,2 T€** – VJ 2.192,8 T€),
- weiterzuleitenden Spenden (**0,2 T€** – VJ 9,8 T€),
- ungeklärten Zahlungsvorgängen (**22,8 T€** – VJ 12,7 T€),
- Verbindlichkeiten aus Umsatz- und sonstigen Steuern (**709,0 T€** – VJ 628,6 T€).

#### **P.5 Rechnungsabgrenzungsposten**

Passive Rechnungsabgrenzungen wurden in Höhe von **6.011,1 T€** (VJ 1.469,0 T€) für freiwillige Zahlungen von Gewerbesteuer ohne Messbescheid i. H. v. 3.143,3 T€ (VJ 299,0 T€), für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 2.842,2 T€ (VJ 1.170,0 T€) und für Erträge der sozialen Sicherung 25,5 T€ (VJ 0,0 T€) gebildet.

### **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 Bilanzstichtag bestanden Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von **64,0 T€** (VJ 60,8 T€). Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte waren nicht bekannt.
- Nr. 11 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten (Anlage 3)  
Zum Bilanzstichtag bestanden Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten in Höhe von **44.062,0 T€** (VJ 1.148,5 T€).
- Nr. 13 in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen (Anlage 4)  
Im Haushalt 2023 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen beschlossen.
- Nr. 21 Name und Sitz von Organisationen, an denen die Gemeinde oder eine für Rechnung der Gemeinde handelnde Person Anteile hielt (Anlage 5)
- Nr. 22 Name, Sitz und Rechtsform der Organisationen, für die die Gemeinde uneingeschränkt haftet (Anlage 6)

- Nr. 23 Mitgliedschaften der Stadt Jena und ihrer Eigenbetriebe (Anlage 7)
- Nr. 24 Angabe der sonstigen wichtigen Verträge (Anlage 8)
- Nr. 25 Angabe der durchschnittlichen Zahl der Beamten und Arbeitnehmer - Vollbeschäftigteinheiten (Anlage 9)
- Nr. 26 Angabe der Mitglieder des Gemeinderates mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen, auch wenn sie diesem Haushaltsjahr nur zeitweise angehört haben (Anlage 10)

## 4. Weitere Bestandteile des Jahresabschlusses

### 4.1 Ergebnisrechnung

Die Aufstellung der Ergebnisrechnung erfolgte nach § 46 ThürGemHV-Doppik und weist 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 2022 in T€	Ergebnis 2023 in T€	Veränderung in T€	%
1a)	Steuern und ähnliche Abgaben	168.596,9	159.920,7	-8.676,2	-5,1
1b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	150.658,4	169.761,4	19.103,0	12,7
1c)	Erträge der sozialen Sicherung	28.017,4	30.277,8	2.260,4	8,1
1d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.066,5	10.103,6	37,1	0,4
1e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.360,1	6.471,2	1.111,1	20,7
1f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.446,4	25.325,2	-1.121,2	-4,2
1g)	Erhöhung/Verminderung UE/FE und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
1h)	andere aktivierte Eigenleistungen	26,8	0,0	-26,8	0,0
1i)	sonstige laufende Erträge	8.002,4	7.864,5	-137,9	-1,7
	<b>Summe lfd. Erträge</b>	<b>397.174,9</b>	<b>409.724,4</b>	<b>12.549,5</b>	<b>3,2</b>
2a)	Personalaufwendungen	80.906,4	83.769,5	2.863,1	3,5
2b)	Versorgungsaufwendungen	195,9	1.221,9	1.026,0	
2c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.995,9	53.491,9	7.496,0	16,3
2d)	Abschreibungen auf imm. VG des AV und SA	10.630,1	10.827,0	196,9	1,9
2e)	Abschreibungen auf VG des UV	0,0	0,0	0,0	0,0
2f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	98.616,6	104.339,0	5.722,4	5,8
2g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	97.474,7	108.337,9	10.863,2	11,1
2h)	sonstige laufende Aufwendungen	46.907,2	49.038,5	2.131,3	4,5
	<b>Summe der lfd. Aufwendungen</b>	<b>380.726,8</b>	<b>411.025,7</b>	<b>30.298,9</b>	<b>8,0</b>
<b>3</b>	<b>Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.448,0</b>	<b>-1.301,4</b>	<b>-17.749,4</b>	
4	Zins- und Finanzerträge	8.468,9	12.189,6	3.720,7	43,9
5	Zins- und Finanzaufwendungen	1.407,7	926,2	-481,5	-34,2
<b>6</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>7.061,2</b>	<b>11.263,4</b>	<b>4.202,2</b>	<b>59,5</b>
<b>7</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.509,2</b>	<b>9.962,0</b>	<b>-13.547,2</b>	<b>-57,6</b>
15	Einstellungen in allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	
17	zweckgebundene Kapitalrücklage				
20	zweckgebundene Ergebnissrücklage				

16	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	0,0	0,0	0,0	
18	zweckgebundener Kapitalrücklage				
21	zweckgebundener Ergebnissrücklage				
<b>22</b>	<b>Jahresergebnis (+ Überschuss; - Fehlbetrag)</b>	<b>23.509,2</b>	<b>9.962,0</b>	<b>-13.547,2</b>	<b>-57,6</b>

## 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.

Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in T€	Ergebnis 2023 in T€	Veränderung in T€	%
<b>1</b>	<b>Summe der lfd. Einzahlungen</b>	<b>383.323,5</b>	<b>399.893,5</b>	<b>16.570,0</b>	<b>4,3</b>
<b>2</b>	<b>Summe der lfd. Auszahlungen</b>	<b>355.347,7</b>	<b>378.470,9</b>	<b>23.123,2</b>	<b>6,5</b>
<b>3</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.975,8</b>	<b>21.422,6</b>	<b>-6.553,2</b>	<b>-23,4</b>
4	Zins- und Finanzeinzahlungen	1.745,1	2.059,3	314,2	18,0
5	Zins- und Finanzauszahlungen	342,1	226,7	-115,4	-33,7
<b>6</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.403,0</b>	<b>1.832,6</b>	<b>429,6</b>	<b>30,6</b>
<b>7</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.378,8</b>	<b>23.255,2</b>	<b>-6.123,6</b>	<b>-20,8</b>
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.017,6	45.972,6	32.955,0	
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.118,9	59.735,7	26.616,8	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.101,3</b>	<b>-13.763,1</b>	<b>6.338,2</b>	<b>-31,5</b>
<b>15</b>	<b>Finanzmittelüberschuss</b>	<b>9.277,5</b>	<b>9.492,1</b>	<b>214,6</b>	<b>2,3</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,0	0,0	0,0	
17	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	2.295,9	2.388,7	92,8	
<b>18</b>	<b>Veränderung der Investitionskredite</b>	<b>-2.295,9</b>	<b>-2.388,7</b>	<b>-92,8</b>	<b>4,0</b>
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	78,7	8,4	-70,3	
<b>21</b>	<b>Veränderung Liquiditätssicherung / Liquiditätsreserven</b>	<b>-78,7</b>	<b>-8,4</b>	<b>70,3</b>	
24	Veränderung der liquiden Mittel	-1.859,4	7.614,5	9.473,9	
<b>25</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.234,0</b>	<b>5.217,4</b>	<b>9.451,4</b>	
26	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.139,3	3.506,0	2.366,7	
27	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.845,8	3.221,5	1.375,7	
<b>28</b>	<b>Saldo aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>-706,5</b>	<b>284,5</b>	<b>991,0</b>	
<b>29</b>	<b>Veränderung Finanzrechnung gesamt (+ Erhöhung / - Minderung)</b>	<b>4.336,9</b>	<b>14.994,0</b>	<b>10.657,0</b>	

Die Veränderung der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit ergaben sich gegenüber dem Vorjahr hauptsächlich mit + 18.629 T€ aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen sowie mit ./ 2.845 T€ aus Einzahlungen der sozialen Sicherung.

Die Veränderung der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit sind gegenüber dem Vorjahr hauptsächlich begründet in Mehrauszahlungen für Personal + 2.404 T€, für Sach- und Dienstleistungen + 6.251 T€, für die soziale Sicherung + 10.071 T€ sowie für sonstige laufende Auszahlungen + 2.180 T€.



### 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 2023 in Höhe von **9.962,0 T€** (VJ 23.509,2 T€) lag bei einem Haushaltsansatz von **15.808,7 T€** somit erheblich über dem Ansatz.

Die Erträge wurden gegenüber dem Haushaltsansatz um **+ 31.438,8 T€** (VJ + 69.484,8 T€) unterschritten (Ergebnisverschlechterung) und die Aufwendungen um **5.668,1 T€** (VJ 19.926,9 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 erstmals 2023 mit einem geringeren Ergebnis wie 2022 ab. Das Steueraufkommen sank um **5.621,3 T€** (VJ + 33.873,9 T€).

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 T€	Ergebnis 2023 T€	Differenz 2023 T€
4011	Grundsteuer A	50,0	50,5	0,5
4012	Grundsteuer B	12.050,0	11.980,5	-69,5
4013	Gewerbsteuer	94.508,0	90.065,8	-4.442,2
4021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	44.818,0	43.467,5	-1.350,5
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.471,0	13.476,1	5,1
403	Sonstige Gemeindesteuern	645,0	880,3	235,3
	<b>Gesamt Ziffer 01 a)</b>	<b>165.542,0</b>	<b>159.920,7</b>	<b>-5.621,3</b>

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 **69,5 T€** (VJ + 81,0 T€) unterschritten.

Die Gewerbsteuer wurde entgegen dem Plan mit **4.442,2 T€** unterschritten (VJ + 29.566,7 T€) werden. Im Jahr 2021 lag das Ergebnis bei 99 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 2023/2024 mit 94,5/98,9 Mio. € geplant. Das Gewerbesteuerergebnis 2023 mit ca. 90 Mio. € enthält den positiven Trend der

bisherigen Entwicklung. Aufgrund der Branchenvielfalt der Betriebe in der Stadt Jena ist einzuschätzen, dass die Gewerbesteuer bezüglich der gesellschaftlichen Auswirkungen bezüglich der geringen Konjunktur nur bedingt 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 2022“ vom 02.11.2022 ein Aufkommen für den Freistaat Thüringen von 727 Mio. € prognostiziert. Tatsächlich konnte für das Jahr 2023 ein Aufkommen von 711,8 Mio. € bei einer Schlüsselzahl von 0,0610601 erzielt werden, wodurch Mindererträge von **./. 1.350,5 T€** für die Stadt Jena entstanden. Mit der Planung des Doppelhaushaltes 2023/2024 wurden Entwicklungen für die Folgejahre berücksichtigt. Gemäß „Steuerschätzung November 2023“ wurden 715 Mio. € rückläufig prognostiziert, welche jedoch übertroffen wurde.

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde auf Basis der „Steuerschätzung November 2022“ vom 02.11.2022 ein Aufkommen für den Freistaat Thüringen von 172 Mio. € bei einer Schlüsselzahl von 0,078037655 prognostiziert, welche für das Jahr 2023 punktgenau entstanden sind. Mit der Planung des Doppelhaushaltes 2023/2024 wurden Entwicklungen für die Folgejahre berücksichtigt. Gemäß „Steuerschätzung November 2023“ wurden 173 Mio. € prognostiziert, welche nicht erreicht wurde.

Die sonstigen Gemeindesteuern wurden mit **+ 235,3 T€** (VJ + 231,4 T€) überschritten. Die Erhöhung ergibt sich überwiegend in der Vergnügungssteuer mit + 183,1 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.

### **Ziffer 01 b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**

Für die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge wurde ein Ergebnis von **12.773,7 T€** (VJ + 25.510,7 T€) über dem Ansatz erreicht.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 T€	Ergebnis 2023 T€	Differenz 2023 T€
4111	Schlüsselzuweisung	80.034,0	80.029,8	-4,2
41321	Allgemeine Zuweisungen	0,0	1.233,7	1.233,7
41322	Mehrbelastungsausgleich	19.872,0	20.027,2	155,2
41324	Zuweisung Bewältigung Energiekrise	0,0	2.639,2	2.639,2
4141	Zuweisungen von verbundenen Unternehmen	0,0	5,7	5,7
41431	Zuweisungen und Zuschüsse von EB	0,0	0,9	0,9
<i>Summe 4144x</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>49.161,3</i>	<i>57.606,9</i>	<i>8.445,6</i>
41441	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	3.614,0	2.349,1	-1.264,9
41442	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	45.538,3	55.185,4	9.648,1
41443-49	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden / Sparkasse	3,0	10,7	7,7
41451	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	6,0	42,2	36,2

4149	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	0,5	19,5	19,0
4151	Erträge - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	7.920,4	8.217,9	297,5
	<b>Gesamt Ziffer 01 b)</b>	<b>156.987,7</b>	<b>169.761,4</b>	<b>12.773,7</b>

Auf Basis des endgültigen Festsetzungsbescheides vom 10. Januar 2023 erfolgte die Verbuchung der Schlüsselzuweisung und des Mehrbelastungsausgleiches unter der Berücksichtigung der Einwohner zum 31.12.2021 von 110.502 (VJ 110.731 Einwohner).

Die Berechnung erfolgte entsprechend des einheitlichen Grundbetrages für den gemeindlichen Anteil von 783,51 €/EW (VJ 741,94 €/EW) und ergibt eine Erhöhung von ~ 5,6 %. 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 ff fortgeschrieben und dabei zu berücksichtigende Veränderungen bei den Aufgabenstandards für die ungedeckten Zuschussbedarfe enthält.

Für den kreislichen Anteil wurde der einheitliche Grundbetrag ab 2023 neu strukturiert und die Berechnungsgrundlage in soziale Kreisschlüsselzuweisung (Grundlage: Personen in Bedarfsgemeinschaften / Empfänger von Eingliederungshilfe / Fallzahlen beendeter und andauernden Hilfen) mit einem Grundbetrag von 1.779,96 €/EW sowie die allgemeine Kreisschlüsselzuweisung mit einem Grundbetrag von 397,74 €/EW aufgeteilt.

Die Änderung des ThürFAG wurde in der Planung des Doppelhaushaltes 2023/2024 berücksichtigt, wodurch sich der Haushaltsansatz 2023 auf 80,0 Mio.€ (VJ 60,0 Mio.€ tatsächlich 68,6 Mio.€ bei einem Grundbetrag von 581,98 €/EW).

Durch die Neuregelung des Soziallastenansatzes erfolgt eine finanzielle Entlastung der Kommunen für die Wahrnehmung der Sozialaufgaben, um die gewachsenen Aufgaben nach dem Bundesteilhabegesetz, Kostenentwicklungen im Bereich der Jugendhilfe sowie erhöhte Belastungen für Kosten der Unterkunft ausgleichen zu können.

Gemäß § 24 Abs. 3 ThürFAG erfolgte mit Bescheid vom 28.06.2023 eine Ausschüttung basierend auf dem Abrechnungsjahr 2022 zum Finanzausgleich, wodurch an die Thüringer Kommunen ca. 25,1 Mio. € ausgeschüttet wurden, von denen die Stadt Jena mit ca. 1.233,7 T€ (VJ 1.589,6 T€) einen Anteil von 4,9 % (VJ 4,5 %) erhielt.

Unter Anwendung der amtlichen Einwohnerzahl wurde für den Mehrbelastungsausgleich ein Betrag von 181 € pro Einwohner (VJ 172 € pro Einwohner) beschieden, welche bereits in die Planung des Doppelhaushaltes 2023/2024 einbezogen wurden. Unter Berücksichtigung weiterer Inhalte zum Mehrbedarfsausgleich sowie der tatsächlichen Einwohner konnte ein Mehrertrag von 155,2 T€ erzielt werden.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund wiesen Mindererträge von ./. **1.264,9 T€** (VJ + 568,8 T€) aus, begründet hauptsächlich durch die niedrigere Mittelabrufe von Zuweisungen im Projekt Smart City (./. 1.631,8 T€) sowie höhere Bescheide für das ERASMUS-Projekt der SBSZ Jena-Göschwitz. (+ 103,7 T€), Projekt Stadt-UP-Jena (+ 165,4 T€) und Projekt Stadtsanierung WohnLab (+ 75,0 T€).

In der Position Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ergaben sich Mehrerträge von **9.648,1 T€** (VJ 9.147,1 T€), hauptsächlich begründet durch höhere Bewilligungen

- für Landespauschalen der Kindertagesbetreuung nach ThürKitaG (./ 58,7 T€)
- für Landespauschale für die Elternbeitragsfreiheit (+ 87,0 T€)
- für den Schullastenausgleich (+ 55,0 T€)
- für Finanzhilfen nach § 8 ThürÖPNVG (+ 6.484,9 T€)
- für die Schülerbeförderung nach ThürFAG (+ 89,9 T€)
- für die örtliche Jugendförderung (+ 4,9 T€)
- für den Kulturlastenausgleich (+ 792,5 T€) zusätzliche Förderung Theater / Philharmonie
- für Zuweisungen nach Einzelgesetzen (+ 2.181,3 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.

### **Ziffer 01 c) Erträge der sozialen Sicherung**

Für Erträge der sozialen Sicherung wurde ein höheres Ergebnis von **+ 5.467,8 T€** (VJ + 1.824,4 T€) gegenüber dem Ansatz erreicht.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 T€	Ergebnis 2023 T€	Differenz 2023 T€
421x	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.462,7	2.782,4	319,7
422x	Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen	5.098,6	5.950,6	852,0
423x	Kostenbeteiligung / -erstattung im Bereich des SGB XII und andere soziale Leistungen	4.374,6	5.022,1	647,5
424x	Kostenerstattung des örtlichen Trägers	1.433,7	2.277,1	843,4
426x	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	11.440,4	11.665,0	224,6
427x	Zuweisungen im Bereich der sozialen Sicherung	0,0	2.580,6	2.580,6
	<b>Gesamt Ziffer 01 c)</b>	<b>24.810,0</b>	<b>30.277,8</b>	<b>5.467,8</b>

Der Ersatz der sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen konnte mit **+ 1.171,7 T€** (VJ ./ 125,2 T€) überschritten werden.

Der Ersatz sozialer Leistungen nach SGB XII und andere soziale Leistungen wurde mit **+ 647,5 T€** (VJ + 3.778,2 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 Mehrerträge von **+843,4 T€** (VJ + 1.035,7 T€) entstanden.

Die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II lag mit ./ **224,6 T€** (VJ ./ 3.689,8 T€) unter dem Ansatz. Dies hatte 2 Gründe:

Basis für die Leistungsbeteiligung zur KdU bilden die Nettoaufwendungen für die Kosten der Unterkunft, die 2023 niedriger als der Plan (siehe Ziffer 02 g) jedoch höher als das Ergebnis 2022 (16.064,3 T€ / VJ 13.670,3 T€) ausgefallen sind. Gemäß „Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung“ beträgt die Leistungsbeteiligung des Bundes 62,8 % (=VJ).

Das Land Thüringen erhielt für die Leistungsbeteiligung zum Bildungs- und Teilhabepaket einen Betrag von 8,5 % (VJ 6,8 %) der landesweit angefallenen KdU-Nettoaufwendungen. Von der dem Land zugewiesenen Verteilungsmasse entfielen 8,48 % (VJ 8,27 %) auf die Stadt Jena.

#### **Ziffer 01 d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erreichten einen Mehrertrag von **+ 1.381,1 T€** (VJ + 1.847,4 T€).

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 T€	Ergebnis 2023 T€	Differenz 2023 T€
431x	Verwaltungsgebühren	4.693,3	5.198,3	505,0
432x	Benutzungsgebühren	4.029,2	4.905,3	876,1
	<b>Gesamt Ziffer 01 d)</b>	<b>8.722,5</b>	<b>10.103,6</b>	<b>1.381,1</b>

Verwaltungsgebühren entstanden überwiegend Mehrerträge von + 505,0 T€ aus Gebühren im Bereich Bürgerdienste (Ausländerbehörde / Ausweiswesen) von + 360,9 T€ sowie Baugenehmigungen einschließlich von Prüfgebühren der Statik und des Brandschutzes sowie aus Mehrerträgen von + 122,1 T€ aus verkehrsrechtlichen Anordnungen.

Bei den Benutzungsgebühren ergaben sich Mehrerträge aus Unterkunftsgebühren in Interimswohnungen und Gemeinschaftsunterkünften + von 749,7 T€, aus Hortgebühren mit + 75,3 T€, aus Sondernutzung mit + 54,2 T€ sowie der Feuerwehr mit + 40,8 T€, denen Mindererträge aus Gebühren für Kindertagesstätten mit ./. 135,1 T€ (siehe Ziffer 01 e) entgegenstehen.

#### **Ziffer 01 e) Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Für die privatrechtlichen Leistungsentgelte wurde ein Ergebnis von **+ 1.355,0 T€** (VJ ./. 499,9 T€) über dem Ansatz erreicht.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 T€	Ergebnis 2023 T€	Differenz 2023 T€
4411	Mieten und Pachten	451,8	969,7	517,9
4412	Elternentgelte	3.918,3	4.191,3	273,0
441x	Sonstige	746,1	1.310,2	564,1
	<b>Gesamt Ziffer 01 e)</b>	<b>5.116,2</b>	<b>6.471,2</b>	<b>1.355,0</b>

Die Mehrerträge aus Mieten und Pachten belaufen sich überwiegend mit + 618,8 T€ aus der Nutzung von Gemeinschaftsunterkünften durch anerkannte Flüchtlinge für die keine eigene Wohnung zur Verfügung steht.

Die Erträge aus Elternentgelten resultierten zum einen aus der Gesamtanzahl der Kinder in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege von 5.223 (VJ 5.422) sowie den Einkommen der abgerechneten Elternentgelte der Träger und Gebühren incl. Landesanteil Elternbeitragsfreiheit und der Veränderung der Durchschnittsgebühr von 142 €/Kind/Monat (VJ 138 €/Kind/Monat). Trotz steigender Durchschnittsgebühr von ~ 2,9 % jedoch Rückgang von ~ 199 Kindern pro Monat bleiben die Elternentgelte zum Vorjahr gleichbleibend wogegen die Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuung sinken (siehe Ziffer 01 d).

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten resultieren Mehrerträge von + 564,1 T€ mit 308,5 T€ aus einem Vertrag zum OZG mit der FSU Jena, aus Entgelten der Feuerwehr von + 147,5 T€ sowie aus Sanierungsbedingten Einnahmen von + 102,1 T€.

### Ziffer 01 f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde ein Ergebnis von **+ 3.833,0 T€** (VJ + 1.292,4 T€) über dem Ansatz erreicht.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 T€	Ergebnis 2023 T€	Differenz 2023 T€
4421	KE von verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0
4423	KE von Eigen- und Regiebetrieben	4.621,8	4.842,1	220,3
44242	KE vom Land	4.591,7	4.445,9	-145,8
44243	KE von Gemeinden	5.137,7	7.133,8	1.996,1
44244	KE von Zweckverbänden	15,1	0,1	-15,0
44249	KE vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.669,8	8.353,8	1.684,0
4425	KE vom privaten Bereich	456,2	549,6	93,4
	<b>Gesamt Ziffer 01 f)</b>	<b>21.492,3</b>	<b>25.325,3</b>	<b>3.833,0</b>

Die Kostenerstattungen von Eigenbetrieben stellen die tatsächlichen Leistungsbeziehungen zueinander dar und schwanken je nach Inanspruchnahme. Mehrerträge entstanden für Leistungen mit Kommunale Immobilien Jena mit + 368,6 T€, für JenaKultur mit + 55,2 T€, für Jenarbeit mit + 30,1 T€ sowie für den Regiebetrieb KITT mit + 114,2 T€. Denen stehen Mindererträge für den Kommunalservice mit ./. 347,8 T€ entgegen, welche die Planungsleistungen im Stadtumbau durch den Eigenbetrieb betreffen, da die tatsächlich in Anspruch genommenen Leistungen zur Abrechnung kommen.

Die Kostenerstattung vom Land, enthalten Mindererträge von ./. 191,1 T€ für den Bereich Unterhaltsvorschuss auf Grund sinkender Leistungen (siehe Ziffer 02 g) sowie 42,8 T€ für Mehrerträge aus der Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Jugendliche.

In der Kostenerstattung von Gemeinden entstanden Mehrerträge von + 2.461,1 T€, davon für die Verrechnung zum Bereich Asyl + 1.180,8 T€, für Rettungsdienstleistungen der Leitstelle + 178,7 T€ sowie für die Mitbenutzung der Kindergärten + 678,9 T€.

Für die Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich entstanden Mehrerträge in Höhe von + 465,9 T€ aus der Erstattung von Krankenkassen bei ärztlich verordnetem Beschäftigungsverbot sowie Mehrerträge von + 1.224,3 T€ für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes.

Die Kostenerstattungen im privaten Bereich entstanden überwiegend aus der Erstattung von Planungsleistungen - Standortuntersuchung Isserstedt durch ein privates Unternehmen.

### Ziffer 01 i) Sonstige laufende Erträge

Für die sonstigen laufenden Erträge wurde ein Ergebnis von **+ 2.816,7 T€** (VJ + 4.312,7 T€) über dem Ansatz erreicht.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 T€	Ergebnis 2023 T€	Differenz 2023 T€
4611	Erträge aus der Veräußerung von VG	0,0	20,0	20,0
4621	Ordnungsrechtliche Erträge	3.825,0	3.274,1	-550,9
4622	Säumniszuschläge, Mahngebühren	90,0	229,7	139,7
4623	Inanspruchnahme von Gewährverträgen	6,8	158,5	151,7



4625	Verkauf	0,3	0,0	-0,5
4626	Versicherungserstattungen	40,4	116,9	76,5
4629	Weitere lfd. Erträge - Sonstige	1,0	4,8	3,8
46611	Erträge aus der Auflösung der EWB	0,0	1.065,9	1.065,9
46613	Auflösung sonstige Sonderposten – Pensionen	1.000,0	966,3	-33,7
46614	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,0	675,4	675,4
46951	Periodenfremde Erträge – Betriebskosten EB KIJ	0,0	845,3	845,3
46953	Periodenfremde Erträge – KG 41 - 47	84,2	507,6	423,4
	<b>Gesamt Ziffer 01 i)</b>	<b>5.047,7</b>	<b>7.864,5</b>	<b>2.816,7</b>

Für ordnungsrechtliche Erträge entstanden überwiegend aus Mindererträgen von ./ 539,0 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 Mahnwesens und der Vollstreckung.

Gemäß Garantieerklärung für die Stadtwerke Jena wurden für die Inanspruchnahme von Gewährverträgen Mehreinnahmen von + 151,7 T€ erzielt.

Die Mehrerträge aus der Auflösung der Einzelwertberichtigung - EWB von + **1.065,9 T€** (VJ + 519,3 T€) sind schwer planbar. Den Erträgen standen Mehraufwendungen für die Einzelwertberichtigung von + 1.008,0 T€ (VJ + 700,1 T€) entgegen.

Aus der Auflösung von Sonderposten entstanden Mindererträge von ./ **33,7 T€** (VJ ./ 33,7 T€).

Durch die Auflösung von Rückstellungen überwiegend im Bereich Widersprüche zur Verzinsung von Gewerbesteuern ergaben sich Mehrerträge von + **675,4 T€** (VJ 88,6 T€).

Die Betriebskostenabrechnung des EB KIJ für Gebäude für 2022 ergab im Saldo eine Gutschrift von **753,1 T€**; VJ Gutschrift 297,9 T€ (Erträge **845,3 T€**; VJ 1.199,3 T€ ./ Aufwendungen **547,4 T€**; VJ 446,2 T€).

Die periodenfremden Erträge der KG 41 – 47 betrafen die Rückforderung nicht verbrauchter Zuschüsse des Jahres 2022 (383,2 T€), davon freier Träger mit 326,3 T€ sowie die Wirtschaftsförderung mit 55,7 T€.

#### **Ziffer 04 Zins- und Finanzerträge**

Die Zins- und Finanzerträge schlossen gegenüber dem Haushaltsansatz mit einem positiven Ergebnis von + **9.432,8 T€** (VJ + 1.296,5 T€) ab.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 T€	Ergebnis 2023 T€	Differenz 2023 T€
471	Zinserträge	72,4	1.306,5	1.234,1
472	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	4,5	22,1	17,6
474	Finanzerträge aus Beteiligungen (< 50%)	6,0	5,8	-0,2
476	Finanzerträge aus Eigenbetrieben und Zweckverbänden	1.974,0	10.852,4	8.878,4

477	Finanzerträge aus Sparkassen	0,0	184,0	184,0
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	700,0	-181,2	-881,2
	<b>Gesamt Ziffer 04)</b>	<b>2.756,9</b>	<b>12.189,6</b>	<b>9.432,8</b>

In 2023 blieb der Bestand der liquiden Mittel der Stadt Jena relativ konstant und es bestanden erneut bessere Möglichkeiten Zinserträge aus Festgeldanlagen im Konto 471 zu erwirtschaften, weshalb erneut Mehrerträge aus Zinserträgen + **1.232,7 T€** (VJ + 198,5 T€) entstanden.

Im Konto 476 entstanden Mehrerträge von + 8.921,7 T€ aus den Ergebnissen der Eigen- und Regiebetriebe, denen Mindererträge von ./. 43,3 T€ aus der Ausschüttung des Zweckverbandes JenaWasser entgegenstanden. Insgesamt wurden Mehrerträge für die Finanzerträge aus Eigenbetrieben und Zweckverbänden von + **8.878,4 T€** (VJ + 3.457,1 T€) erzielt.

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge schlossen mit Mindererträgen von ./. **881,2 T€** (VJ + 23,6 T€) ab. Diese resultierten überwiegend aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO mit einem Negativergebnis. Gemäß BVerfG wurde die bislang angewandte feste Zinssatz von 6 % pro Jahr auf 1,8 % pro Jahr gesenkt und Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019 mussten angepasst und bereits erhaltene Zinsen erstattet werden.

### 5.1.2 Darstellung der Aufwandsarten

#### Ziffer 02 a) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden im Ergebnis um ./. **4.826,4 T€** (VJ ./. 121,5 T€) gegenüber dem Ansatz unterschritten.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 T€	Ergebnis 2023 T€	Differenz 2023 T€
501	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	579,2	582,5	3,3
502	Dienstbezüge und dergleichen	68.713,2	65.573,5	-3.139,7
503	Beiträge zu Versorgungskassen	7.006,8	6.473,5	-533,3
504	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.383,5	10.558,3	-825,2
505	Beihilfen, Unterstützungen für aktive Beamte	527,3	519,0	-8,3
506	Personalnebenaufwendungen einschl. Erfolgsprämie	106,2	9,3	-96,9
507	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	29,7	141,4	111,7
508	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, ATZ und Mehrarbeitszeit	250,0	-88,0	-338,0
	<b>Gesamt Ziffer 02 a)</b>	<b>88.595,9</b>	<b>83.769,5</b>	<b>-4.826,4</b>

Gemäß Stellenplan wurden Stellen im Umfang von **1.254,300 VbE** (VJ 1.296,883 VbE) geplant, davon waren **1.131,542 VbE** (VJ 1.159,136 VbE) zum 30.06. tatsächlich besetzt.

Personalaufwendungen wurden in Höhe von **83.769,5 T€** (VJ 80.906,4 T€) bei einem Ansatz von **88.595,9 T€** (VJ 81.027,9 T€) verwendet.

Der Sammelnachweis (SN), der die zahlungswirksamen Personalaufwendungen der städtischen Beamten und Arbeitnehmer (mit Ausnahme der kommunalen Kindergärten) enthält, weist im Ergebnis 2023 einen Minderaufwand von – 4.214,01 T€ auf. Aufgrund der erst im Mai 2023 vorliegenden Haushaltsgenehmigung konnten offene Stellen nicht sofort zum Jahresanfang besetzt werden.



Rund 69% in 2023 eingesparten Personalkosten sind auf verspätete Besetzungen zurückzuführen, u.a. auch aufgrund der langen haushaltslosen Zeit. Eine weitere Einsparung mit rund 35% entfällt auf Stundenreduzierung bei den Personalstellen, welche Vollzeit geplant aber nur Teilzeit besetzt sind.

Die Planung der Personalkosten SN beinhaltet die Reduzierung des Haushaltsansatzes um 2.150,3 T€ (3,00 % der Ansätze gemäß SN mit Ausnahme voll refinanzierter Personalaufwendungen). Hiervon wurden 716,8 T€ in den Personalkostenbudgets der Dezernate zum Abzug gebracht.

Im Rahmen des Personalkostenbudgets ergab sich folgende Abrechnung:

Haushaltsjahr	2022	2023
Brutto-Personalkosteneinsparungen	8.201,8 T€	6.143,1 T€
Verwendung für Personalkosten	./. 4.769,4 T€	./. 1,9 T€
Verwendung für Sachkosten	./. 43,6 T€	./. 84,5 T€
Budgetabzug gemäß Haushaltskonsolidierung	./. 1.780,5 T€	./. 716,8 T€
Zweckbindung aufgrund Ukraine-Geflüchtete	594,9 T€	0,0 T€
Budgetergebnis	2.195,0 T€	5.339,9 T€
<b>Ermächtigungsübertragung (max. 50 %)</b>	<b>1.097,5 T€</b>	<b>2.669,9 T€</b>

Ein weiterer Mehraufwand ergab sich i.H.v. + 416,5 T€ bei zahlungswirksamen Personalaufwendungen im Bereich der kommunalen Kindertagesstätten.

Für zahlungsunwirksame Zuführungen zu Personalarückstellungen sind im Jahr 2023 Minderaufwendungen von insgesamt ./. 52,0 T€ angefallen.

Diese begründen sich im Wesentlichen durch:

- Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	./. 175,0 T€
- Zuführung zu Mehrarbeitszeitrückstellungen	+ 486,4 T€
- Zuführung zu Langzeitkonten	./. 64,3 T€

### **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.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 T€	Ergebnis 2023 T€	Differenz 2023 T€
516	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	445,0	1.221,9	776,9
	<b>Gesamt Ziffer 02 b)</b>	<b>445,0</b>	<b>1.221,9</b>	<b>776,9</b>

Da sich die Ermittlung der Pensionen an den allgemeinen Entwicklungen aller Thüringer Beamten orientiert sowie die tatsächlichen Beihilfeaufwendungen als Grundlage für die Rückstellungsberechnung dienen, erfolgt die Planung auf Basis von Vorjahreswerten.

Entgegen dem Haushaltsansatz wurden Mehraufwendungen von **+ 776,9 T€** (VJ ./. 249,1 T€) für die tatsächlichen Versorgungsaufwendungen - Beihilfe erforderlich.

Die Erhöhung der Zuführungen zur Beihilferückstellung begründet sich mit dem Wechsel von 10 aktiven Beamten in Versorgungsempfänger, da zu diesem Zeitpunkt der Teilwert gemäß Sterbetafel bis zum durchschnittlichen Lebensalter hochgerechnet wird und den Bilanzansatz bildet, jedoch im Gegenzug nicht die gleiche Anzahl Versorgungsempfänger den Bilanzansatz wegen Abgang mindern. Somit wird auch künftig die Beihilfezuführung steigen.

### **Ziffer 02 c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Ergebnis mit **+ 2.128,0 T€** (VJ + 4.712,3 T€) gegenüber dem Ansatz überschritten.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 T€	Ergebnis 2023 T€	Differenz 2023 T€
522	Aufwendungen für Energie/ Wasser/Abwasser/Abfall	12,2	9,3	-2,9
523	Aufwendungen für Unter- haltung/Bewirtschaftung	33.230,0	36.209,6	2.979,6
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.948,0	7.025,4	-1.922,6
525	Kostenerstattungen	9.173,7	10.247,6	1.073,9
	<b>Gesamt Ziffer 02 c)</b>	<b>51.363,9</b>	<b>53.491,9</b>	<b>2.128,0</b>

Die Kontenart 523 enthielt Mehraufwendungen für Betriebskosten an den EB KIJ (+ 803,0 T€), für die Bewirtschaftung an Dritte u.a. Bewachung in Gemeinschaftsunterkünften (+ 1.026,8 T€), für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und deren Bewirtschaftung durch den EB KSJ (+ 1.346,8 T€), für die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Fahrzeugen (+ 54,7 T€), denen Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude (./ 127,4 T€) gegenüberstehen.

Die Unterschreitung in der Kontenart 524 begründet sich durch Minderaufwendungen (./ 396,7 T€) für die Schülerbeförderung, (./ 192,5 T€) für Verbrauchsmittel in der Feuerwehr und (./ 333,0 T€) für Verbrauchsmittel in Schulen sowie (./ 1.283,6 T€) für die Mittelfristige Planung im Projekt Smart City. Denen stehen Mehraufwendungen (+ 150,9 T€) für die Bezuschussung Schüler- und Kindergartenspeisung bzw. Verpflegungskosten sowie (+ 96,4 T€) für die Beihilfe von Schülerveranstaltungen entgegen.

Aufgrund verschiedenster Veränderungen der Kostenerstattung entstanden Mehraufwendungen in der Kostenart 525. Darunter Mehraufwand (+ 419,9 T€) für die Erstattung an Eigen- und Regiebetriebe, (+ 75,1 T€) an Gemeinden und (+ 552,9 T€) an private Unternehmen.

### **Ziffer 02 d) Abschreibungen**

Die Aufwendungen für Abschreibungen wurden im Ergebnis mit **./ 1.821,3 T€** (VJ ./ 13.209,9 T€) gegenüber dem Ansatz unterschritten.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 T€	Ergebnis 2023 T€	Differenz 2023 T€
532	AfA auf immaterielle VG	8.736,6	8.282,8	-453,8
537	AfA auf Denkmäler	1,9	1,9	-0,0
538	AfA auf Maschinen, technische Anlagen und BGA	2.356,9	2.542,2	185,3
539	AfA auf Finanzanlagen	1.552,8	0,0	-1.552,8
	<b>Gesamt Ziffer 02 d)</b>	<b>12.648,2</b>	<b>10.826,9</b>	<b>-1.821,3</b>

Aufgrund niedriger Aktivierung entstanden, entgegen den geplanten Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Kontoart 532 niedrigere Abschreibungen.

Die Mehraufwendungen der Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Kontenart 538 betreffen (+ 152,5 T€) Investitionen im Medienzentrum aus dem Digitalpakt, (+ 90,3 T€) Investitionen in Schulen sowie (+ 124,1 T€) Investitionen in Gemeinschaftsunterkünften, denen Minderaufwendungen (./ 105,8 T€) aus dem Projekt Smart City gegenüberstehen.

### **Ziffer 02 f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

Die Aufwendungen für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen wurden im Ergebnis mit **+ 6.597,4 T€** (VJ + 6.296,8 T€) gegenüber dem Ansatz überschritten.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 T€	Ergebnis 2023 T€	Differenz 2023 T€
5411	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.454,1	11.184,5	6.730,4
5413	Zuschüsse an Eigenbetriebe	26.454,2	24.622,8	-1.831,4
5414	Zuschüsse öffentlicher Bereich	3.460,3	3.604,2	143,9
5415	Zuschüsse an den privaten Bereich	656,5	658,3	1,8
5419	Zuschüsse an Sonstige (Vereine und Verbände)	55.365,4	57.094,1	1.728,7
5431	Gewerbsteuerumlage	7.351,0	7.175,0	-176,0
	<b>Gesamt Ziffer 02 f)</b>	<b>97.741,5</b>	<b>104.338,9</b>	<b>6.597,4</b>

Im Konto 5411 entstanden überwiegend Mehraufwendungen (+ 6.484,9 T€) aus Mehrerträgen für die Weiterreichung der Zuweisungen vom Land für den ÖPNV an die Jenaer Nahverkehrsgesellschaft mbH sowie (+ 47,4 T€) für die Erhöhung des Zuschusses an die Wirtschaftsförderung, (+ 33,2 T€) aus Schul- und Vereinsschwimmen, (+ 91,3 T€) aus dem Projekt Smart City sowie (+ 75,0 T€) aus dem Projekt Quartier WohnLab.

Im Konto 5413 entstanden Minderaufwendungen für KIJ (./ 2.164,0 T€) entsprechend Aussetzung der Zahlung gemäß Vertrag zum Umbau Ernst-Abbe-Sportfeld, für Jenarbeit (./ 91,1 T€) gemäß den tatsächlichen Aufwendungen zur Aufgabenerfüllung gemäß SGB II sowie für JenaKultur (+ 424,0 T€) gemäß Zuschussvereinbarung.

Für Zuschüsse an freie Träger in Kindertagesstätten entstanden im Konto 5419 gemäß den angemeldeten Kindern insgesamt Mehraufwendungen (+ 1.772,3 T€) für Personalkosten-, Immobilien- und Sachkostenzuschüsse, die hauptsächlich auf Personalkosten entfallen. Die Betreuungsquote in Tageseinrichtungen für Kinder und in öffentlich geförderter Kindertagespflege betreute Kinder lag zum 01.03.2023 für Kinder unter 2 Jahren bei 39,0 % (VJ 35,5 %), für Kinder von 2-3 Jahren bei 92,8 (VJ 88,8 %) sowie für Kinder von 3-6 Jahren bei 100,2 (VJ 100,4 %) gemessen am Anteil an der Einwohnerzahl.

Im Konto 5431 entstanden Minderaufwendungen für die Gewerbsteuerumlage aufgrund von Mindererträgen in der Gewerbsteuer (siehe Ziffer 01a).

### **Ziffer 02 g) Aufwendungen für soziale Sicherung**

Die Aufwendungen für soziale Sicherung wurden im Ergebnis mit **+ 2.939,7 T€** (VJ + 2.538,3 T€) gegenüber dem Ansatz überschritten.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 T€	Ergebnis 2023 T€	Differenz 2023 T€
551	Leistungen nach SGB II	18.823,2	17.830,3	-992,9
553	Leistungen nach SGB XII	19.902,2	21.835,4	1.933,2
555	Leistungen nach SGB VIII	20.674,6	22.214,7	1.540,1
556	Kostenbeteiligung nach SGB VIII	271,7	280,0	8,3
5571	Leistungen nach dem AsylbLG	4.460,8	5.068,0	607,2

5572	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.087,0	2.911,2	-175,8
5573	Vollzug Betreuungsgesetz	15,0	15,9	0,9
5574	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	65,0	58,4	-6,6
5575	Leistungen nach ThürBliGG	650,0	627,5	-22,5
5579	Sonstige Transferaufwendungen nach SGB IX	37.334,7	37.384,0	49,3
558	Kostenerstattungen für sonstige Leistungen	114,0	112,5	-1,5
	<b>Gesamt Ziffer 02 g)</b>	<b>105.398,2</b>	<b>108.337,9</b>	<b>2.939,7</b>

In der Kontenart 551 entstanden gegenüber dem Plan für Leistungen nach dem SGB II Minderaufwendungen in den Kosten der Unterkunft (KdU) sowie bei einmaligen Leistungen (./ 851,1 T€) und für das Bildungs- und Teilhabepaket (./ 140,6 T€). Die Nettoaufwendungen stiegen um 17,5 € % auf 16.064,3 T€ (VJ 13.670,3 T€). Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) ist auf 3.255 BG (VJ 3.031 BG) gestiegen bei sinkender Personenanzahl je BG auf 5.872 Personen (VJ 6.002 Personen). Die KdU steigt im Durchschnitt um 9,4 % auf 4.935 €/BG/Jahr (VJ 4.510 €/BG/Jahr).

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 1.933,2 T€ entstanden aus dem Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (+ 1.590,2 T€) und der Hilfe zur Pflege (+ 840,3 T€) denen Minderaufwendungen Hilfe bei Krankheit (./ 565,7 T€) entgegenstehen.

In der Kontenart 555 entstanden Mehraufwendungen für Leistungen nach dem SGB VIII von + 1.540,1 T€ gemäß den anspruchsberechtigten Hilfeempfängern von 858 im Jahr gesamt (VJ 867), vorrangig in durch Kostensteigerungen in der Heimerziehung und der Schulbegleitung.

Die Haushaltsansätze im Konto 5571 mussten mit + 607,2 T€ in Anspruch genommen werden. Bei sinkender Anzahl der Leistungsberechtigten (LB) der kommunal untergebrachten Flüchtlinge zum 31.12. von 751 LB (VJ 961 LB), steigen die Aufwendungen entsprechend der Entwicklung der Anzahl der Asylberechtigten nach ThürFlüAG zum 31.12. von 3.241 LB (VJ 3.057 LB). Dazu kommen 390 Fälle von Familiennachzug von Flüchtlingen, 1.419 Fälle Ukrainische Kriegsflüchtlinge sowie 142 Härtefälle nach § 23a AufenthG.

Die Leistungen im Konto 5572 basieren auf der Anspruchsgrundlage für Unterhaltsvorschuss oder -ausfallleistung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahr. Zum 31.12.2023 sind insgesamt 863 Fälle (VJ 913 Fälle) in laufender Bearbeitung (aktive Fälle) sowie 1205 Altfälle (VJ 1.228). In den Altfällen, werden keine laufenden Leistungen mehr gewährt, jedoch besteht die Verpflichtung zur Rückzahlung nach § 7 UVG übergegangener Ansprüche, die weiterverfolgt werden, unabhängig davon in welchem Jahr die Einstellung bzw. Fallabgabe erfolgte. Die entstandenen Minderaufwendungen begründen sich aus einem Rückgang 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. Trotz Verringerung der Hilfefälle auf 1.825 (Vorjahr 1.835) wurden geringfügige Mehraufwendungen in Höhe von 49,3 T€ erforderlich.

**Ziffer 02 h) Sonstige laufende Aufwendungen**

Die sonstigen laufenden Aufwendungen wurden im Ergebnis mit **+ 194,2 T€** (VJ + 19.892,0 T€) gegenüber dem Ansatz überschritten.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 T€	Ergebnis 2023 T€	Differenz 2023 T€
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.323,1	1.159,7	-163,4
562	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.537,1	25.091,0	-1.446,1
563	Geschäftsaufwendungen	1.401,8	1.285,0	-116,8
564	Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	2.194,0	2.110,8	-83,2
565	Verluste aus dem Abgang AV / Wertminderungen des UV	250,0	1.624,5	1.374,5
566	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Investitionen	16.600,0	16.600,0	0,0
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,9	30,0	29,1
568	Sonstige Steueraufwendungen	0,9	0,8	-0,1
5691	Zuwendungen an Fraktionen	424,4	453,4	29,0
5692	Verfügungsmittel	7,0	1,6	-5,4
5693	Repräsentationen	59,6	64,5	4,9
5694	Aufwendungen Schadensfälle	42,6	68,3	25,7
5695	Periodenfremde Aufwendungen	0,0	548,9	548,9
5699	Sonstige	3,0	0,1	-2,9
	<b>Gesamt Ziffer 02 h)</b>	<b>48.844,4</b>	<b>49.038,6</b>	<b>194,2</b>

In der Kontenart 561 entstanden durch Minderaufwendungen aus der Weiterbildung einschließlich der damit verbundenen Dienstreiseaufwendungen (./ 85,2 T€) und für Dienstreisen ohne Weiterbildungscharakter (./ 30,7 T€). Durch die Erhöhung des Festwertes für Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr (Bilanzielle Ermittlung 2020-2023) entstanden Minderaufwendungen im Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung (./ 51,2 T€).

Für die Kontenart 562 entstanden Mehraufwendungen für die Anmietung von Interimswohnungen (+ 181,9 T€), für Mieten für Gebäude, und Büroausstattung an den EB KIJ (+ 1.914,5 T€), für Bürotechnik, Fernsprechanlagen und für die Miete der PC-Arbeitsplätze (+ 26,3 T€) und der Miete für Fach- und andere Anwendungen (+ 98,0 T€). Weitere Mehraufwendungen resultieren aus Aufwendungen für die Bundesdruckerei (+ 265,6 T€), denen Minderaufwendungen für Planungsleistungen aus Vorgängen zum Klima (./ 1.579,1 T€), zur Verkehrsplanung (./ 402,4 T€), zur Stadtentwicklung (./ 185,6 T€), für Prüfgebühren zur Standsicherheit und Brandschutz (./ 197,9 T€), Nutzungsentgelt für Netzwerk/Sicherheit (./ 600 T€) sowie für die Wartung von Hard- und Software (./ 102,9 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 (./ 38,6 T€) sowie bei Mitgliedsbeiträgen (./ 30,9 T€) reduziert werden.

Die Kontenart 565 enthielt Mehraufwendungen aus Verlusten für den Abgang von Vermögensgegenständen (+ 345,0 T€) sowie aus der Einzelwertberichtigung von Forderungen (+ 1.008,0 T€).

Den Verlusten standen Erträge aus der Auflösung der Einzelwertberichtigung (+ 1.065,9 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.

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 2022 ergab im Saldo eine Gutschrift von **753,1 T€**; VJ Gutschrift 297,9 T€ (Erträge **845,3 T€**; VJ 1.199,3 T€ ./. Aufwendungen **547,4 T€**; VJ 446,2 T€).

### Ziffer 05 Zins- und Finanzaufwendungen

Die Zins- und Finanzaufwendungen wurden im Ergebnis mit **./.** **320,6 T€** (VJ + 68,1 T€) gegenüber dem Ansatz unterschritten.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 T€	Ergebnis 2023 T€	Differenz 2023 T€
573	Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	139,3	139,3	0
574	Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich	0,0	2,7	2,7
575	Zinsaufwendungen an Banken	0,0	0,1	0,1
579	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.107,5	784,1	-323,4
	<b>Gesamt Ziffer 05)</b>	<b>1.246,8</b>	<b>926,2</b>	<b>-320,6</b>

Gemäß § 27 Abs. 2 ThürGemBV entstanden für die Verzinsung der Rückstellung nach EStG Minderaufwendungen (./. 49,7 T€) in der Kontenart 579 sowie aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO (./. 266,3 T€). Die Verzinsung ist nur schwer planbar, da die Aufwendungen abhängig von der Bescheidung des Finanzamtes Jena entstehen.

### **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 **+ 15.221,7 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 **+ 10.549,1 T€** hauptsächlich durch die Mehreinnahmen bei Steuern und allgemeinen Zuweisungen trägt ursächlich zur erheblicheren Verbesserung des Gesamtergebnisses 2023 bei.

Die Einzelergebnisse der Dezernate und des Gesamtergebnisses 2023 zu 2022 zeigen Verschiebungen sowie die Veränderungen in den einzelnen Teilplänen.

Teilplan (TP)	Bezeichnung	Ergebnis 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ergebnis 2023 T€	Diff. 2023 (-) negativ (+) positiv
1 - Budget T1	Zentraler Service (Dezernat 1)	-37.367,7	-44.176,5	-41.811,4	2.365,1



2 - Budget 21	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	-28.280,5	-36.941,1	-31.452,8	5.488,3
3 - Budget T3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	-30.845,0	-35.947,8	-34.346,9	1.600,9
4 - Budget T4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	-133.625,6	-156.186,2	-150.418,8	5.767,4
	<b>Zwischensumme Dezernat 1 -4</b>	<b>-230.118,8</b>	<b>-273.251,6</b>	<b>-258.029,9</b>	<b>15.221,7</b>
5 - Budget T9	Zentrale Finanzdienstleistungen	253.628,0	257.442,8	267.991,9	10.549,1
<b>Gesamt</b>		<b>23.509,2</b>	<b>-15.808,8</b>	<b>9.962,0</b>	<b>25.770,8</b>

Auf nähere Erläuterungen zu den wesentlichsten Abweichungen in den Teilergebnisrechnungen wird verzichtet, da die Einzelabweichungen im Teilplan bereits mit den Erläuterungen zu 5.1.1 Ertragsarten sowie 5.1.2 Aufwandsarten der Ergebnisrechnung hinreichend beschrieben wurden.

#### 5.1.4 Kennzahlen der Ertragslage

Die jeweilige Kennzahl gibt den Anteil an den gesamten ordentlichen Erträgen wieder.

		2022	2023
<b>E1) Steuerquote</b>	<u>Steuern abzügl. Gewerbesteuerumlage</u> ordentliche Erträge	<b>39,72%</b>	<b>36,22%</b>
<b>E2) Quote der Erträge aus Zuwendungen</b>	<u>Zuwendungen + sonstige Transfererträge</u> ordentliche Erträge	<b>37,14%</b>	<b>40,24%</b>
<b>E3) Quote der Erträge soziale Sicherung</b>	<u>Erträge der sozialen Sicherung</u> ordentliche Erträge	<b>6,91%</b>	<b>7,18%</b>
<b>E4) Quote der Leistungsentgelte</b>	<u>Öffentlich + privatrechtliche Leistungsentgelte</u> ordentliche Erträge	<b>3,80%</b>	<b>3,93%</b>
<b>E5) Quote der Kostenerstattungen</b>	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> ordentliche Erträge	<b>6,52%</b>	<b>6,00%</b>
<b>E6) Quote der sonstigen lfd. Erträge</b>	<u>Sonstige laufende Erträge</u> ordentliche Erträge	<b>1,97%</b>	<b>1,86%</b>
<b>E7) Quote der Zins- und Finanzerträge</b>	<u>Zins- und sonstige Finanzerträge</u> ordentliche Erträge	<b>2,09%</b>	<b>2,89%</b>
<b>A1) Quote der Personalaufwendungen</b>	<u>Personal- + Versorgungsaufwendungen</u> ordentliche Aufwendungen	<b>21,22%</b>	<b>20,63%</b>
<b>A2) Quote der Sach- und Dienstleistungen</b>	<u>Sach- und Dienstleistungen</u> ordentliche Aufwendungen	<b>12,04%</b>	<b>12,98%</b>
<b>A3) Quote der Abschreibungen</b>	<u>Abschreibungen</u> ordentliche Aufwendungen	<b>2,78%</b>	<b>2,63%</b>
<b>A4) Quote der Zuwendungen</b>	<u>Zuwendungen und sonstige Transferaufwendungen</u> ordentliche Aufwendungen	<b>25,81%</b>	<b>25,33%</b>
<b>A5) Quote der Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<u>Aufwendungen der sozialen Sicherung</u> ordentliche Aufwendungen	<b>25,51%</b>	<b>26,30%</b>

<b>A6) Quote der sonstigen lfd. Aufwendungen</b>	<u>Sonstige laufende Aufwendungen</u> ordentliche Aufwendungen	<b>12,28%</b>	<b>11,90%</b>
<b>A7) Quote Zinslast</b>	<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u> ordentliche Aufwendungen	<b>0,37%</b>	<b>0,22%</b>

## 5.2 Finanzrechnung

Die Finanzlage der Stadt Jena stellte sich als geordnet dar. Zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023) lag ein Anfangsbestand von **112.461,5 T€** an Finanzmitteln vor, der sich um **+ 14.994,0 T€** auf **127.455,5 T€** zum 31.12.2023 erhöhte.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 T€	Ergebnis 2023 T€	Differenz 2023 T€
01	Lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	378.798,0	399.893,5	21.095,5
04	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	872,8	2.059,3	1.186,5
<b>gesamt</b>	<b>Ordentliche Einzahlungen</b>	<b>379.670,8</b>	<b>401.952,8</b>	<b>22.282,0</b>
02	Lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-375.852,0	-378.470,9	2.618,9
05	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-496,8	-226,7	-270,1
<b>gesamt</b>	<b>Ordentliche Auszahlungen</b>	<b>-376.348,8</b>	<b>-378.697,6</b>	<b>2.348,8</b>
<b>11</b>	<b>Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.322,0</b>	<b>23.255,2</b>	<b>19.933,2</b>
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.771,7	45.972,6	21.200,9
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.943,8	-59.735,7	-791,9
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.172,1</b>	<b>-13.763,1</b>	<b>20.409,0</b>
<b>15</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-30.850,1</b>	<b>9.492,1</b>	<b>40.342,2</b>
16	Einzahlungen. aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,0	0,0	0,0
17	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-2.388,7	-2.388,7	0,0
	<b>Saldo der Veränderung aus Investitionskrediten</b>	<b>-2.388,7</b>	<b>-2.388,7</b>	<b>0,0</b>
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	8,4	8,4
<b>21</b>	<b>Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,4</b>	<b>-8,4</b>
22	Zunahme liquide Mittel (+)	0,0	16.827,7	16.827,7
23	Abnahme liquide Mittel (-)	0,0	9.213,2	9.213,2
<b>24</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,0</b>	<b>7.614,5</b>	<b>7.614,5</b>
26	Einzahlungen durchlaufende Gelder (+)	0,0	3.506,0	3.506,0
27	Auszahlungen durchlaufende Gelder (-)	0,0	3.221,5	3.221,5
<b>28</b>	<b>Saldo durchlaufende 'Gelder</b>	<b>0,0</b>	<b>284,5</b>	<b>284,5</b>
	<b>Finanzmittelabfluss (-) Finanzmittelzufluss (+)</b>	<b>-33.238,8</b>	<b>14.994,0</b>	<b>48.232,8</b>

### 5.2.1 Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Bei der Gegenüberstellung der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen wiesen die Einzahlungen eine Überdeckung gegenüber dem Ansatz



in Höhe von **+ 22.282,0 T€** (VJ + 59.157,1 T€) der ordentlichen Gesamteinzahlungen aus, welche sich wie folgt darstellt:

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 T€	Ergebnis 2023 T€	Differenz 2023 T€
60	Steuern und ähnliche Abgaben	165.542,0	164.509,7	-1.032,3
61	Zuwendungen, allg. Umlagen	149.138,3	162.643,5	13.505,2
62	Einzahlungen der sozialen Sicherung	24.810,0	25.029,1	219,1
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.722,5	9.833,5	1.111,0
641	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.129,3	7.716,3	2.587,0
642	Kostenerstattungen	21.492,3	26.472,0	4.979,7
65	Bestandsveränderungen FE/UE und Leistungen	0,0	0,0	0,0
65	Aktiviertete Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
66	Sonstige lfd. Einzahlungen	3.963,6	3.689,3	-274,3
	<b>Summe lfd. Einzahlungen</b>	<b>378.798,0</b>	<b>399.893,4</b>	<b>21.095,4</b>
67	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	872,8	2.059,3	1.186,5
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>379.670,8</b>	<b>401.952,7</b>	<b>22.281,9</b>

Die Überschreitungen der Einzahlungen ergab sich aus dem positiven Ergebnis in den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit (+ 5,5 % gegenüber dem Haushaltsansatz).

Hauptursache der Abweichung in den Zuwendungen, allgemeine Umlagen waren die Mehreinzahlungen für Zuweisungen nach ThürFAG (+ 1,4 Mio. €), höhere Zuweisungen nach ThürAEVG/E (+ 2,6 Mio. €) sowie höhere Zuweisungen nach Einzelgesetzen (+ 10,0 Mio. €). Wiederholt konnten auch in fast allen anderen Kontenarten Mehreinzahlungen erwirtschaftet werden. Dem stehen nur Mindereinzahlungen aus Bußgeldern der sonstigen laufenden Einzahlungen entgegen.

In den Forderungen war erneut ein Zugang von + 8.880,5 T€ (VJ 6.518,3 T€) zu verzeichnen.

Diese betreffen überwiegend die sonstigen Vermögensgegenstände, da in 2024 ein Sparkassenkapitalbrief für 6 Jahre in Höhe von 6,1 Mio. € als Umwandlung einer Einlage abgeschlossen wurde.

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 **+ 2.348,7 T€** (VJ + 18.016,3 T€) der ordentlichen Gesamtauszahlungen aus, welche sich wie folgt darstellt:

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 T€	Ergebnis 2023 T€	Differenz 2023 T€
70	Personalauszahlungen	88.946,0	84.502,2	-4.443,8
71	Versorgungsauszahlungen	408,0	666,3	258,3

72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.363,9	53.284,5	1.920,6
74	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	97.741,5	102.553,1	4.811,6
75	Auszahlungen soziale Sicherung	105.398,2	106.747,8	1.349,6
76	Sonstige lfd. Auszahlungen	31.994,4	30.716,9	-1.277,5
	<b>Summe lfd. Auszahlungen</b>	<b>375.852,0</b>	<b>378.470,8</b>	<b>2.618,8</b>
77	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	496,8	226,7	-270,1
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>376.348,8</b>	<b>378.697,5</b>	<b>2.348,7</b>

Die Überschreitungen der Auszahlungen sind einer Vielzahl von Inhalten geschuldet und führt somit zu einem höheren Ergebnis in den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (+ 0,7 % 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 Zugang von + 2.535,1 T€ (VJ ./ 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 insgesamt ein um + 21.200,9 T€ höherer Betrag (VJ ./ 5.246,6 T€) für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erreicht. Dies ist begründet in:

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 T€	Ergebnis 2023 T€	Differenz 2023 T€
681	Investitionszuwendungen	24.252,5	39.410,2	15.157,7
685	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,0	17,4	17,4
686	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,0	6.135,5	6.135,5
687	Einzahlungen aus Ausleihen und Krediten	519,3	409,6	-109,7
	<b>Summe lfd. Einzahlungen</b>	<b>24.771,8</b>	<b>45.972,7</b>	<b>21.200,9</b>
69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
	<b>Gesamt</b>	<b>24.771,8</b>	<b>45.972,7</b>	<b>21.200,9</b>

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	+ 28,0 T€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	+ 344,7 T€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	+ 1,1 T€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	+ 0,3 T€
Anzahlungen auf Sopo zum AV vom Bund	./ 1.268,7 T€
Anzahlungen auf Sopo zum AV vom Land	+ 15.609,3 T€
Anzahlungen auf Sopo zum AV von privaten Unternehmen	0,0 T€
Anzahlungen auf Sopo zum AV vom sonstigen privaten Bereich	+ 443,0 T€

Bei den Investitionszuwendungen vom Land ergaben sich Mehreinzahlungen bei der Investitionspauschale für Schulen in Höhe von 17,1 T€. Diese Mittel wurden in voller Höhe an den EB KIJ weitergeleitet und führten somit zu entsprechenden höheren Auszahlungen. Für den Digitalpakt war geplant, dass für die bauliche Vorbereitung in den Schulen 787,9 T€ an KIJ weitergeleitet werden. Hierfür konnten 2023 insgesamt 1.100,7 T€ vereinnahmt werden. Weitere Informationen zu den Investitionspauschalen sind in Anlage 12 der gesonderten Anhangsangaben enthalten.

Im Bereich der Feuerwehr konnten außerplanmäßige Zuweisungen vom Land für die Umrüstung von Sirenenstandorten mit 73,7 T€ verbucht werden.

Gemäß § 22e ThürFAG erhielt die Stadt Jena Einzahlungen in Höhe von 5.239,9 T€. Die Weiterleitung erfolgte in voller Höhe an die Eigenbetriebe KIJ, KSJ und KMJ (siehe Ziffer 5.2.4), deren Verwendung in Anlage 12 der gesonderten Anhangsangaben detailliert beschrieben wird.

Die Abweichungen für Anzahlungen auf Sopo zum AV vom Bund betrafen das Projekt Smart City. Die Mindereinzahlungen von 1.015,8 T€ im Jahr 2023 werden voraussichtlich erst mit dem Projektfortschritt im Jahr 2024 und den Folgejahren ausgeglichen.

Die Abweichungen für Anzahlungen auf Sopo zum AV vom Land betrafen Maßnahmen des Sports, der Stadtentwicklung und des Bereiches Jugend und Bildung.

Im Bereich Jugend und Bildung gab es Mehreinzahlungen für Investitionen in Kindertageseinrichtungen in Höhe von 1.579,3 T€, die in voller Höhe an KIJ weitergeleitet wurden.

Im Bereich Sport wurden Mehreinzahlungen für den weiteren Umbau des Leichtathletikstadions in Höhe von 567,1 T€ erzielt, die 2023 in voller Höhe an KIJ weitergeleitet wurden.

Im Bereich Stadtentwicklung haben sich zahlreiche Einzelmaßnahmen zeitlich verschoben, so dass letztlich mehr geplante Zuwendungen vom Land in 2023 abgerufen werden konnten. Es handelt sich hierbei um Haushaltsansätze in Höhe von 13.877,5 T€, die tatsächlichen Mittelabrufe erfolgten in Höhe von 27.485,5 T€. Insbesondere im Modellstadtgebiet gab es beim Neubau der Bibliothek und des Bürgerservices Mehreinnahmen gegenüber dem Plan.

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 2023 keine Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen mit Bescheiddatum vor 2011 verbucht werden.

Die Kontenart 685 enthielt im Wesentlichen Mehreinzahlungen aus dem Verkauf von Altgeräten der Feuerwehr 16,9 T€ und der Jugend und Bildung 0,5 T€.

In der Kontenart 686 waren Mindereinzahlungen von 109,7 T€ aus der Rückzahlung von Sozialdarlehen der Grund für die Abweichung zum Haushaltsansatz zu verzeichnen.

In der Kontenart 687 sind einmalige Mehreinnahmen aus der Auflösung der Vermögenseinlage bei der Sparkasse von 6.135,5 T€ gemäß Beschluss des Stadtrates Nr. 22/1571-BV 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 insgesamt ein um **+ 791,9 T€** höherer Betrag (VJ ./ 5.733,0 T€) für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit benötigt. Dies ist begründet in:

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 T€	Ergebnis 2023 T€	Differenz 2023 T€
78132	ARAP für nicht rückzahlbare Investitionszuschüsse	16.600,0	16.600,0	0,0
78142	Investitionszuwendungen an das Land	0,0	88,6	88,6
7841	Auszahlungen für imm. VG	32.960,7	36.705,4	3.744,7

785	Auszahlungen für Sachanlagen	3.117,6	3.213,5	95,9
786	Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000,0	3.000,0	0,0
787	Auszahlungen für Ausleihen und Kredite	3.265,5	128,2	-3.137,3
	<b>Summe lfd. Auszahlungen</b>	<b>58.943,8</b>	<b>59.735,7</b>	<b>791,9</b>
79	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.388,7	2.388,7	0,0
	<b>Gesamt</b>	<b>61.332,5</b>	<b>62.124,4</b>	<b>791,9</b>

Für das Konto 78132 wurde in Abstimmung mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt die Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für nicht rückzahlbare Investitionszuschüsse gestattet. Die Abwicklung erfolgte planmäßig.

Über das Konto 78142 wurden außerplanmäßig Fördermittel an das Land zurückgezahlt: Es betrifft einerseits das SG Karl-Liebknecht-Str. mit 88,5 T€ und andererseits 0,1 T€ Rückzahlungen für den Digitalpakt.

Die Mehrauszahlungen in der Kontenart 7841 resultierten insbesondere aus nachfolgenden Positionen:

Investitionspauschale für Schulen zur Weiterleitung an KIJ	+ 17,6 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für 5G-Projekt	+ 79,3 T€
Investitionszuschuss an EB KIJ für Digitalpakt 2019-2024	+ 312,8 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für Drackendorfer Park	+ 123,9 T€
Investitionszuschuss an EB KIJ für energetische Sanierung Stadtteilzentrum Lisa	+ 293,9 T€
Investitionszuschuss an EB KIJ für Ruderbootshaus	+ 1.594,0 T€
Investitionszuschuss an EB KIJ für Jugendzentrum Westside	+ 852,1 T€
Investitionen im Modellstadtgebiet – Mitleistungsanteil Stadt an KEM	+ 15.016,1 T€

Darüber hinaus gab es bei zahlreichen Investitionen Abweichungen durch Kosteneinsparungen sowie Veränderungen im Vorbereitungs- und Bauablauf, die zu Abweichungen vom Haushaltsansatz (Minderauszahlungen) führten.

Investitionszuschuss an EB KSJ für Kinderspielplatz Am Heiligenberg	./ 464,6 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für Fuß-/Radweg Heiligenberg	./ 210,6 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für Dammstraße	./ 103,8 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für Nollendorfer Straße	./ 826,0 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für Fußweg K.-Marx-Allee zur A.-Diener-Str.	./ 302,4 T€
Investitionszuschuss für Sanierung von Kirchen	./ 175,0 T€

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

Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	+ 339,3 T€
Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV (BGA)	+ 971,6 T€
Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV (GVG)	+ 215,0 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 zweier HLF 20 (360 T€ + 380 T€) ins Jahr 2024. Die Anschaffung des Rettungswagens (insgesamt 215,9 T€) konnte im Jahr 2023 abgeschlossen werden.

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

Anschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte	+ 33,1 T€
Schulausstattung GMS An der Trießnitz	+ 374,3 T€
Schulausstattung Berufsschule Gesundheit und Soziales	+ 102,6 T€
Ausstattung für Digitalpakt Schulen	+ 435,1 T€

Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünften	+ 54,7 T€
Ausstattung von Kindergärten	+ 217,0 T€

In der Kontenart 786 Auszahlungen für Finanzanlagen wurde planmäßig die Beteiligung am Regiebetrieb KITT in Höhe von 3.000 T€ gemäß Stadtratsbeschluss 22/1689-BV finanziert.

In der Kontenart 787 wurden Auszahlungen für Darlehensgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Sozialdarlehen) verbucht, die im Umfang von 137,3 T€ geringer als geplant gewährt wurden.

Gemäß der Auflage der Rechtsaufsichtsbehörde zum DHH 2023/2024 zur vorgesehenen Kreditgewährung an den Regiebetrieb KITT von 3.000 T€, dass keine Zunahme des Finanzmittelbestandes am Jahresende bewirkt wird, erfolgte wegen positivem Finanzmittelbestand keine Inanspruchnahme durch KITT.

### 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 31.12.2022	4.079,2 T€
Tilgungen in 2023	./. 2.388,7 T€
Stand per 31.12.2023	1.090,5 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 2023/2024 wurden in 5 Teilplänen 140 Produkte beplant, von denen 79 Produkte mit dem Charakter „wesentlich“ gemäß § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik versehen wurden.

Insgesamt wurden für 81 Produkte Ziele und für 69 Produkte Kennzahlen vereinbart und in den Haushaltsplan 2023/2024 aufgenommen.

Teilplan	Produkte	dav. wesentlich	Festlegung von Zielen	Festlegung von Kennzahlen
1	27	17	9 Produkte mit Zielen	3 Produkte mit Kennzahlen
2	26	13	23 Produkte mit Zielen	21 Produkte mit Kennzahlen
3	26	12	21 Produkte mit Zielen	17 Produkte mit Kennzahlen
4	55	33	27 Produkte mit Zielen	26 Produkte mit Kennzahlen
5	6	4	1 Produkt mit Zielen	2 Produkte mit Kennzahlen
gesamt	140	79	81 Produkte mit Zielen	69 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 bis 31.12.2022 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. Gemäß Beschluss zum Doppelhaushalt 2023/2024 erfolgt die Umstellung des unterjährigen Berichtswesens (Zentraler Steuerungsbericht sowie der Steuerungsberichte der Dezernate und Eigen-/Regiebetriebe) auf einen viermonatigen Turnus (Trimester):

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| ➤ 1. Tertialsbericht 2023 | BE Nr. 23/2066-BE zum 30.04.2023 Stadtrat vom 06.09.2023 |
| ➤ 2. Tertialsbericht 2023 | BE Nr. 23/2216-BE zum 31.08.2023 Stadtrat vom 25.10.2023 |
| ➤ 3. Tertialsbericht 2023 | BE Nr. 24/2462-BE zum 31.12.2023 Stadtrat vom 14.05.2024 |

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 31.12.2023 einen Anlagenbestand in Höhe von **886.304,0 T€** (VJ 844.950,8 T€) für nachfolgende Bestände aus:

– Immaterielle Vermögensgegenstände	120.391,3 T€	(VJ 91.305,7 T€)
– Sachanlagen	11.533,0 T€	(VJ 10.484,5 T€)
– Finanzanlagen	754.379,7 T€	(VJ 743.160,6 T€)

Weiterhin wurden Sonderposten in Höhe von **129.199,6 T€** (VJ 99.935,6 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 **28.081,8 T€** (VJ 19.201,3 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 31.12.2023 in Höhe von **193.045,4 T€** (VJ 193.360,2 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 28.05.2024, Nr. 24/2485-BV zur Ermächtigungsübertragung wurden folgende Haushaltsermächtigungen (siehe Anlage Ziffer 5.4. Ermächtigungsübertragungen) festgelegt:

ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen – EÜ Sachkosten:	18.323.624,83 €
ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen – EÜ Personalkosten:	<u>2.719.304,00 €</u>
<b>Aufwendungen/Auszahlungsermächtigungen:</b>	<b>21.042.928,83 €</b>
<b>Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit</b>	<b><u>34.169.881,08 €</u></b>
<b>Ermächtigungsübertragungen gesamt</b>	<b>55.212.809,91 €</b>

Diese stehen somit den Budgets im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2024 zur Verfügung.



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)		Ermächti- gung 2023	Übertragene Ermächti- gungen 2022	Gesamt- ermäch- tigung 2023	Ergebnis 2023	Abweichungen 2023
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		165.542.000,00	0,00	165.542.000,00	159.920.657,45	-5.621.342,55
	darunter:						
1.1	Grundsteuer A		50.000,00	0,00	50.000,00	50.487,21	487,21
1.2	Grundsteuer B		12.050.000,00	0,00	12.050.000,00	11.980.522,82	-69.477,18
1.3	Gewerbesteuer		94.508.000,00	0,00	94.508.000,00	90.065.785,63	-4.442.214,37
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		44.818.000,00	0,00	44.818.000,00	43.467.498,10	-1.350.501,90
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		13.471.000,00	0,00	13.471.000,00	13.476.099,69	5.099,69
1.6	Sonstige Gemeindesteuern		645.000,00	0,00	645.000,00	880.264,00	235.264,00
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		168.608.879,55	0,00	168.608.879,55	169.761.397,59	1.152.518,04
	darunter:						
2.1	Schlüsselzuweisungen		80.034.000,00	0,00	80.034.000,00	80.029.817,41	-4.182,59
2.2	Bedarfszuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen		20.982.017,00	0,00	20.982.017,00	23.900.126,17	2.918.109,17
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		59.672.482,55	0,00	59.672.482,55	57.613.557,25	-2.058.925,30
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		28.705.932,28	0,00	28.705.932,28	30.277.804,95	1.571.872,67
	darunter:						
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		2.512.650,00	0,00	2.512.650,00	2.782.337,98	269.687,98
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		5.674.883,28	0,00	5.674.883,28	5.950.611,14	275.727,86
3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen		4.374.640,00	0,00	4.374.640,00	5.022.116,29	647.476,29
3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe		2.128.700,00	0,00	2.128.700,00	2.277.083,89	148.383,89
3.5	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II		11.440.400,00	0,00	11.440.400,00	11.665.016,87	224.616,87
3.6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung		2.574.659,00	0,00	2.574.659,00	2.580.638,78	5.979,78
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.266.314,54	0,00	9.266.314,54	10.103.593,19	837.278,65
	darunter:						
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		5.181.392,50	0,00	5.181.392,50	5.198.323,98	16.931,48
4.2	Benutzergebühren Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		4.084.922,04	0,00	4.084.922,04	4.905.269,21	820.347,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.594.823,98	0,00	5.594.823,98	6.471.229,54	876.405,56
	darunter:						

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)		Ermächti- gung 2023	Übertragene Ermächti- gungen 2022	Gesamt- ermäch- tigung 2023	Ergebnis 2023	Abweichungen 2023
			1	2	3	4	5
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.594.823,98	0,00	5.594.823,98	6.471.229,54	876.405,56
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.433.837,85	0,00	23.433.837,85	25.325.251,49	1.891.413,64
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	0,00	0,00
09	+	Sonstige laufende Erträge	6.813.450,10	0,00	6.813.450,10	7.864.457,01	1.051.006,91
	darunter:						
	9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	20.028,47	20.028,47
10	Summe der laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		407.965.238,30	0,00	407.965.238,30	409.724.391,22	1.759.152,92
11	-	Personalaufwendungen	87.721.688,84	1.097.482,00	88.819.170,84	83.769.515,64	-5.049.655,20
	darunter:						
	11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	29.700,00	0,00	29.700,00	141.413,72	111.713,72
12	-	Versorgungsaufwendungen	445.000,00	0,00	445.000,00	1.221.941,28	776.941,28
	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	58.205.522,60	2.716.377,60	60.921.900,20	53.491.891,60	-7.430.008,60
	darunter:						
	13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	12.200,00	0,00	12.200,00	9.287,50	-2.912,50
	13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	36.964.104,01	0,00	36.964.104,01	36.209.572,06	-754.531,95
14	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.648.220,00	0,00	12.648.220,00	10.826.949,58	-1.821.270,42
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	107.004.935,14	638.609,08	107.643.544,22	104.338.948,66	-3.304.595,56
	darunter:						
	16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	99.653.935,14	638.609,08	100.292.544,22	97.163.990,11	-3.128.554,11
	16.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.3	Gewerbesteuerumlage	7.351.000,00	0,00	7.351.000,00	7.174.958,55	-176.041,45
	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	108.917.549,27	0,00	108.917.549,27	108.337.870,40	-579.678,87
2 von 4					R02_UEAH: 20.02.24 301 / 00 / 26.09.2024 / 13:54		



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ermächti- gung 2023	Übertragene Ermächti- gungen 2022	Gesamt- ermäch- tigung 2023  in EUR	Ergebnis 2023	Abweichungen 2023
		1	2	3	4	5
	darunter:					
17.1	Leistungen nach dem SGB II	18.400.200,00	0,00	18.400.200,00	17.830.265,75	-569.934,25
17.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.3	Leistungen nach SGB XII	22.144.893,00	0,00	22.144.893,00	21.835.404,13	-309.488,87
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	21.395.969,56	0,00	21.395.969,56	22.214.722,15	818.752,59
17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	289.896,59	0,00	289.896,59	279.973,61	-9.922,98
17.7	Sonstige soziale Leistungen	46.572.590,12	0,00	46.572.590,12	46.065.042,30	-507.547,82
17.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	114.000,00	0,00	114.000,00	112.462,46	-1.537,54
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	49.476.685,13	9.248.402,99	58.725.088,12	49.038.622,14	-9.686.465,98
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	424.419.600,98	13.700.871,67	438.120.472,65	411.025.739,30	-27.094.733,35
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.454.362,68	-13.700.871,67	-30.155.234,35	-1.301.348,08	28.853.886,27
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.787.350,21	0,00	2.787.350,21	12.189.605,64	9.402.255,43
	darunter:					
21.1	Zinserträge	73.727,53	0,00	73.727,53	1.306.464,73	1.232.737,20
21.2	Sonstige Finanzerträge	2.709.122,68	0,00	2.709.122,68	10.860.987,44	8.151.864,76
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.248.187,53	3.589,49	1.251.777,02	926.220,01	-325.557,01
	darunter:					
22.1	Zinsaufwendungen	140.687,53	3.589,49	144.277,02	142.148,03	-2.128,99
22.2	Sonstige Finanzaufwendungen	1.107.500,00	0,00	1.107.500,00	784.071,98	-323.428,02
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.539.162,68	-3.589,49	1.535.573,19	11.263.385,63	9.727.812,44
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-14.915.200,00	-13.704.461,16	-28.619.661,16	9.962.037,55	38.581.698,71
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)	-14.915.200,00	-13.704.461,16	-28.619.661,16	9.962.037,55	38.581.698,71
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)	-14.915.200,00	-13.704.461,16	-28.619.661,16	9.962.037,55	38.581.698,71

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)		Ermächti- gung 2023	Übertragene Ermächti- gungen 2022	Gesamt- ermäch- tigung 2023  in EUR	Ergebnis 2023	Abweichungen 2023
			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 Ergebnissrücklage (Saldo der Nummern 31, 32, 33, 34 und 35)	-14.915.200,00	-13.704.461,16	-28.619.661,16	9.962.037,55	38.581.698,71
37	-	Einstellung in die zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	+	Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 36, 37 und 38)	-14.915.200,00	-13.704.461,16	-28.619.661,16	9.962.037,55	38.581.698,71
nachrichtlich:							
40		Ergebnisvortrag (§ 49 Abs. 5 Nummer 1.4 ThürGemHV-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr				96.597.776,63	
41		Ergebnisvortrag (§ 49 Abs. 5 Nummer 1.4 ThürGemHV-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 39 und 40)				105.078.960,44	

**Schlussbilanz der Stadt Jena zum 31.12.2023**

(Bilanz gemäß ThürGemHV-Doppik ab 01.01.2015)

(Bilanz gemäß ThürGemHV-Doppik ab 01.01.2015)

		31.12.22	31.12.23	Differenz
Aktiva		€	€	€
	<b>Anlagevermögen</b>	<b>844.950.800,82</b>	<b>886.303.976,62</b>	<b>41.353.175,80</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>91.305.688,77</b>	<b>120.391.274,25</b>	<b>29.085.585,48</b>
1.1.1	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	159.271,66	129.058,56	-30.213,10
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	78.834.603,45	79.288.453,45	453.850,00
1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse	150.000,00	1,00	-149.999,00
1.1.4	Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Anlagen in Bau	12.161.813,66	40.973.761,24	28.811.947,58
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>10.484.511,52</b>	<b>11.533.014,07</b>	<b>1.048.502,55</b>
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
1.2.2	sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.2.3	bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	126.439,00	124.567,00	-1.872,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.968.467,00	3.646.843,00	-321.624,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.330.099,89	6.987.745,06	657.645,17
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen in Bau	59.505,63	773.859,01	714.353,38
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>743.160.600,53</b>	<b>754.379.688,30</b>	<b>11.219.087,77</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	57.279.083,52	57.279.083,52	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	1.207.884,00	1.207.884,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände	681.644.702,09	693.114.745,99	11.470.043,90
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände	3.000.000,00	2.750.000,00	-250.000,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	28.930,92	27.974,79	-956,13
	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>131.756.593,06</b>	<b>155.639.449,42</b>	<b>23.882.856,36</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>19.201.332,24</b>	<b>28.081.787,27</b>	<b>8.880.455,03</b>
2.2.1	öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.109.100,04	4.771.826,33	662.726,29
2.2.2	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	253.529,64	252.636,16	-893,48
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	18.749,58	211.980,51	193.230,93
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	426,81	1.369,36	942,55
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände	2.910.033,32	1.926.696,27	-983.337,05
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	11.897.845,02	14.475.083,94	2.577.238,92
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	11.647,83	6.442.194,70	6.430.546,87
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>93.707,10</b>	<b>102.139,10</b>	<b>8.432,00</b>
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	93.707,10	102.139,10	8.432,00
<b>2.4</b>	<b>Kassenbestand</b>	<b>112.461.553,72</b>	<b>127.455.523,05</b>	<b>14.993.969,33</b>
	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>136.285.250,80</b>	<b>119.728.313,70</b>	<b>-16.556.937,10</b>
3.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	136.285.250,80	119.728.313,70	-16.556.937,10
	<b>aktive latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>1.112.992.644,68</b>	<b>1.161.671.739,74</b>	<b>48.679.095,06</b>

## Schlussbilanz der Stadt Jena zum 31.12.2023

Stand: 24.06.24

		€	31.12.22 €	€	31.12.23 €	€	Differenz €
<b>Passiva</b>							
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>776.441.017,24</b>		<b>790.557.896,66</b>		<b>14.116.879,42</b>	
1.1	Allgemeine Rücklage	629.853.293,55		634.008.135,42		4.154.841,87	
1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage	0,00		0,00		0,00	
1.3	Zweckgebundene Ergebnisrücklage	27.961.551,01		31.502.025,72		3.540.474,71	
1.4	Ergebnisvortrag	118.626.172,68		115.085.697,97		-3.540.474,71	
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00		9.962.037,55		9.962.037,55	
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>99.934.638,49</b>		<b>129.199.586,91</b>		<b>29.264.948,42</b>	
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00		0,00		0,00	
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	94.137.085,36		124.368.292,63		30.231.207,27	
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		77.787.356,40		79.260.795,91		1.473.439,51
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0,00		0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen		16.349.728,96		45.107.496,72		28.757.767,76
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00		0,00		0,00	
2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00		0,00		0,00	
2.5	Sonstige Sonderposten	5.797.553,13		4.831.294,28		-966.258,85	
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>41.787.730,03</b>		<b>42.857.760,94</b>		<b>1.070.030,91</b>	
3.1	Rückstellungen für Pensionen u.ä.	24.026.041,72		25.407.764,69		1.381.722,97	
3.2	Steuerrückstellungen	0,00		0,00		0,00	
3.3	Sonstige Rückstellungen	17.761.688,31		17.449.996,25		-311.692,06	
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>193.360.217,12</b>		<b>193.045.404,61</b>		<b>-314.812,51</b>	
4.1	Anleihen	0,00		0,00		0,00	
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.079.192,68		1.690.504,17		-2.388.688,51	
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten		4.079.192,68		1.690.504,17		-2.388.688,51
4.2.1.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		4.079.192,68		1.690.504,17		-2.388.688,51
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	2.124.881,75		1.845.919,87		-278.961,88	
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.260.522,67		6.911.004,65		2.650.481,98	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.221.079,37		5.664.647,34		443.567,97	
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	231.959,47		499.422,08		267.462,61	
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.115,78		66.473,04		65.357,26	
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbände	173.433.401,84		170.891.259,46		-2.542.142,38	
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Bereich	1.158.606,45		1.276.729,30		118.122,85	
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten *	2.849.457,11		4.199.444,70		1.349.987,59	
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.469.041,80</b>		<b>6.011.090,62</b>		<b>4.542.048,82</b>	
5.1	Grabnutzungsentgelte	0,00		0,00		0,00	
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00		0,00		0,00	
5.3	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.469.041,80		6.011.090,62		4.542.048,82	
<b>6</b>	<b>Passive latente Steuern</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Bilanzsumme</b>		<b>1.112.992.644,68</b>		<b>1.161.671.739,74</b>		<b>48.679.095,06</b>	

**Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften**  
**Stichtag 31.12.2023**

Betreff	Bereich	Laufzeit	Verpflichtung aus Leasingvertrag in €	davon bis 31.12.2023 (€)	davon 2024 und Folgejahre (€)
Dienstfahrzeug	Büro OB	14.01.2022 - 13.01.2023	4.238	4.238	0
Dienstfahrzeug	Büro OB	08.12.2022 - 07.06.2024	6.673	371	6.302
Dienstfahrzeug	Büro OB	27.11.2023 - 26.11.2024	4.360	363	3.997
Dienstfahrzeug	Büro OB	11.11.2022 - 10.05.2024	8.729	6.304	2.425
Dienstfahrzeug	Büro OB	04.12.2023 - 03.12.2024	6.022	502	5.520
Dienstfahrzeug	FD Feuerwehr	07.12.2017 - 07.12.2021 verlängert 15.03.2022 verlängert 19.07.2023	15.656	15.656	0
Dienstfahrzeug	FD Feuerwehr	14.11.2019 - 13.11.2023	6.626	6.626	0
Dienstfahrzeug	FD Feuerwehr	05.12.2019 - 04.12.2023	11.710	11.710	0
<b>Gesamtbetrag</b>			<b>64.015</b>	<b>45.771</b>	<b>18.244</b>

**Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten  
Ausfallbürgschaften der Stadt Jena per 31.12.2023**

Maßnahme	Bürgschafts- summe EUR	Tatsächliche Kreditaufnahme EUR	kum. Tilgung EUR	verbürgter Kreditsaldo EUR	Kreditinstitut
<b>2011 QuerWege e.V.</b>					
Neubau Schulgebäude	1.800.000	2.250.000	-494.722,20	1.061.951,90	Deutsche Kreditbank AG
Zwischensumme:	1.800.000	2.250.000	-494.722,20	1.061.951,90	
<b>2022 ARGE EAS Stadion Bau GbR</b>					
Zwischenfinanzierung (siehe Erläuterungen)					
Stadionumbau	0	6.000.000	0,00	0,00	Volksbank eG Sparkasse Jena-Saale- Holzland
Stadionumbau	0	6.000.000	0,00	0,00	
Zwischensumme:	0	12.000.000	0,00	0,00	
<b>2023 Stadtwerke Jena GmbH</b>					
Garantieerklärung	0	43.000.000	0,00	43.000.000,00	
<b>Zusammenfassung</b>					
QuerWege e.V.	1.800.000	2.250.000	-494.722,20	1.061.951,90	(siehe Erläuterung)
ARGE EAS Stadion Bau GbR	0	12.000.000	0,00	0,00	
Stadtwerke Jena GmbH	0	43.000.000	0,00	43.000.000,00	
<b>Gesamt:</b>	<b>1.800.000</b>	<b>57.250.000</b>	<b>-494.722,20</b>	<b>44.061.951,90</b>	

**Erläuterung zur Bürgschaftserklärung ARGE EAS Stadion Bau**

Auf der Grundlage des Generalunternehmervertrages vom 27.03.2020 zwischen der Stadt Jena und der Bewerbungsgemeinschaft 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 jeweils ausstehenden Darlehnsvertrages von einem Gesamt-Höchstbetrag von 12.800 T€ ab.

Mit der Abnahme des Stadionprojektes wird Mitte 2024 gerechnet.

**Erläuterung zur Garantieerklärung Stadtwerke Jena GmbH**

Gemäß Beschluss des Stadtrates Nr. 22/1679-BV vom 14.12.2022 wurde am 18.01.2023 die Garantieerklärung zwischen der Stadt Jena und der Stadtwerke Jena GmbH geschlossen.

Als alleinige Gesellschafterin der Stadtwerke Jena GmbH sichert die Stadt Jena zu, die Stadtwerke Jena im Falle einer drohenden Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 18 InsO unverzüglich mit bis zu 43 Mio. € zu unterstützen. Gleiches gilt für den Fall einer bilanziellen Überschuldung im Sinne des § 19 InsO.

Die Bilanzsumme der Stadtwerke Jena GmbH beläuft sich zum 31.12.2023 auf 251.388 Mio. €, bei einem Eigenkapital von 117.022 Mio. €, sodass mit keine Überschuldung vorliegt.

<b>Übersicht</b> <b>über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine</b> <b>Verbindlichkeiten begründen</b> <b>zum 31.12.2023</b>							
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV-Doppik)		Gesamt- betrag VE 2023	Inanspruch- nahme VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
in €							
Teilplan 1	Zentraler Service (Dezernat 1)	0	0	0	0	0	0
Teilplan 2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	0	0	0	0	0	0
Teilplan 3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	0	0	0	0	0	0
Teilplan 4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0	0	0	0	0	0
Teilplan 5	Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)		0	0	24.000	14.500	0	0

**Erläuterungen:**

Mit dem Doppelhaushalt 2023/2024 wurden für das Haushaltsjahr 2023 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**  
(ohne sonstige Anteilsrechte Beteiligung < 25 %)

Stichtag 31.12.2023

Unternehmen (Kurzbe- zeichnung)	Unternehmen (Name)	Sitz	Rechtsform	Beteiligung			Haushalt	GUV	Bilanz				
				Stammkapital	der Stadt Jena bzw. ihrer Eigenbetriebe		Ausschüttungen (Brutto; einschl. Kap.- Steuer, Soli)	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	Aktiva			Passiva	
									Bilanzsumme	Anlagevermögen	Umlaufvermögen (mit RAP)	Eigenkapital	Eigenkapitalquote (ohne Berücksichtigung des Sonderpostens)
				€	€	%	€	€	€	€	€	€	%
Ver- und Entsorgung sowie öffentlicher Nahverkehr													
SWJ	Stadtwerke Jena GmbH	Jena, Rudolstädter Straße 39	GmbH	50.000	50.000	100,0	0	4.956	251.388	84.797	166.591	117.022	46,6
Stadtentwicklung, Wohnungsbau und Wirtschaftsförderung													
JenA4	JenA4 GmbH	Jena, Am Anger 15	GmbH	300	100	33,3	0	124	2.239	0	2.239	2.076	92,7
TIP	Technologie- und Innovationspark Jena GmbH	Jena, Wildenbruchstraße 15	GmbH	146	89	61,0	0	176	10.377	7.837	2.540	3.451	33,3
WiFö GmbH	Wirtschaftsförderungs-gesellschaft Jena mbH	Jena, Leutragraben 2-4	GmbH	25	23,7	95,0	0	0	758	311	447	200	26,4
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	3	16.221	12.754	3.467	7.923	48,8
elf5 EAS      1)	elf5 Jena GmbH	Jena, Roland-Ducke- Weg 1	GmbH	100	25,1	25,1	0	-1.786	4.896	2.065	1.345	2) 0	0,0

1) Für die elf5 Jena GmbH (ehemals EAS Betriebsgesellschaft mbH) erfolgt die Regelung eines Rumpfgeschäftsjahres, somit liegt der JA für GA 2022/2023 (30.06.2023) vor.

2) Gemäß Jahresabschluss enthält dieser 1.485,9 T€ nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.



# 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 2023 wurden Vergütungen in Höhe von 35 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 2023 und Ausblick auf das Jahr 2024

### 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 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 2023 durchschnittlich 97 Mitarbeiter.

### Geschäftsverlauf und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die Stadtwerke Jena ein Jahresergebnis vor Steuern in Höhe von 5,0 Mio. € (Plan: 0,3 Mio. €). Neben den Umsatzerlösen von 24,7 Mio. € (Plan: 24,1 Mio. €) liegt vor allem das Beteiligungsergebnis mit 9,8 Mio. € über dem Planansatz von 4,1 Mio. €.

Die Beteiligungen der Stadtwerke Jena entwickelten sich im Geschäftsjahr 2023 im Einzelnen wie folgt:

Die **Stadtwerke Energie** schließt das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresüberschuss vor Ausgleichszahlungen und Ergebnisabführung in Höhe von 36,2 Mio. € ab (Plan: 32,4 Mio. €). Davon sind an die Stadtwerke Jena 27,1 Mio. € abzuführen (Plan: 24,1 Mio. €).

Der Rohertrag in den Geschäftsfeldern Strom-, Gas- und Fernwärmevertrieb sowie Erzeugung (Deckungsbeitrag I: variable Erlöse abzgl. variabler Kosten) beträgt 25,9 Mio. € (Plan: 24,9 Mio. €).

Das Beteiligungsergebnis (Erträge aus Beteiligungen und Ausleihungen, Ab- / Zuschreibungen auf Finanzanlagen sowie Erträge aus Gewinnabführungsverträgen) liegt mit 28,7 Mio. € auf Planniveau (Plan: 28,7 Mio. €).

Die **Nahverkehrsgesellschaft** schließt das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresfehlbetrag vor Ergebnisausgleich von -11,9 Mio. € ab und liegt damit um -1,5 Mio. € über dem Plan (-13,4 Mio. €). Neben den Ausgleichszahlungen aus dem Verkauf des Deutschlandtickets (3,8 Mio. €) wirken auch eine unerwartet höhere Finanzhilfe des Freistaates (+0,8 Mio. €) sowie deutlich geringere Abschreibungen (-1,4 Mio. €) aufgrund verschobener Investitionen positiv auf das Ergebnis.

Im Geschäftsjahr 2023 erwirtschaftete die **Bädergesellschaft** ein Jahresergebnis vor Verlustübernahme von -5,3 Mio. € (Plan: -6,7 Mio. €). Der Zuschussbedarf liegt damit ca. 1,5 Mio. € über dem Niveau des Vorjahres, insbesondere aufgrund der Inbetriebnahme der neuen Sportschwimmhalle. Im Vergleich zum Plan ergibt sich jedoch ein 1,4 Mio. € geringerer Zuschussbedarf aufgrund der deutlich späteren Eröffnung der Sportschwimmhalle. Darüber hinaus erhielt die Bädergesellschaft zur Abfederung der gestiegenen Fernwärmekosten einen Landeszuschuss in Höhe von 0,5 Mio. €.

Die **Servicegesellschaft** erzielte 2023 ein Jahresergebnis in Höhe von 39 T€ (Plan: 21 T€). Die Personalaufwendungen wurden durch zeitweilig unbesetzte Stellen reduziert und beeinflussen somit das Ergebnis positiv. 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 2023 einen Jahresüberschuss in Höhe von 124 T€ (Plan: -93 T€). Ende 2023 wurden die Straßenflächen in Lobeda Süd von der JenA4 an den Kommunalservice Jena verkauft. Das höhere Jahresergebnis ergibt sich aus geringeren Kosten für ausstehende Erschließungsmaßnahmen, für die in Vorjahren Rückstellungen gebildet worden sind.

Der **VLP** schließt das Geschäftsjahr 2023 mit einem Ergebnis vor sonstigen Steuern von -112 T€ ab, das damit um 43 T€ über Plan liegt. Ursache sind im Wesentlichen geringere Aufwendungen für den Treibstoffeinkauf und später wiederbesetzte Stellen. Die Flugbewegungen im Geschäftsjahr 2023 liegen bei 11.672.

## Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Jahresüberschuss laut Wirtschaftsplan in Höhe von 2,3 Mio. € geplant. Das Jahresergebnis wird unverändert stark von den Beteiligungsergebnissen der Stadtwerke Energie, dem Nahverkehr und der Bädergesellschaft abhängen. Die Stadtwerke Jena GmbH plant für das Geschäftsjahr 2024 Umsatzerlöse von 24,4 Mio. € und ein Beteiligungsergebnis von 1,2 Mio. €

Die Wirtschaftsplanung 2024 der **Stadtwerke Energie** sieht ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 34,4 Mio. € vor.

Die Roherträge im Strom-, Gas-, Fernwärmevertrieb sowie in der Erzeugung werden mit 25,3 Mio. € prognostiziert. Gesunkene Kundenzahlen und eine intensivere Wettbewerbssituation führen in den Sparten Strom und Gas zu rückläufigen Roherträgen im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023. Auch in der Sparte Fernwärme wird ein leicht geringeres Ergebnis erwartet. Für den Bereich Erzeugung gehen die Stadtwerke Energie von einem höheren Rohertrag im Vergleich zum abgelaufenen Geschäftsjahr aus.

Die Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen sind für das Jahr 2024 in Höhe von 27,7 Mio. € geplant und damit im Vergleich zum Ist 2023 um ca. 1 Mio.€ niedriger. Dies ist insbesondere auf die um 1,0 Mio. € geringer erwartete Gewinnabführung der Stadtwerke Netze zurückzuführen

Für das Geschäftsjahr 2024 wird im **Nahverkehr** ein Jahresergebnis vor Verlustausgleich von -16,4 Mio. € erwartet. Darin sind zusätzliche ertragswirksame Zuschüsse für den Nahverkehr von 2,0 Mio. € enthalten, die bislang nicht mit einem konkreten Förderprogramm unterlegt sind. Ursachen für die zu erwartende Ergebnisentwicklung sind vor allem die steigenden Abschreibungen und Zinsen für die geplanten Investitionsmaßnahmen. Zudem belasten die aktuelle Preisentwicklung (Strom-, Personal- und Materialkosten, Zinsniveau) und die bisher geringere Nachfrage zusätzlich das Ergebnis.

Die Höhe der Umsatzerlöse wird stark von der Entwicklung der Fahrgastzahlen und der Finanzierung des Deutschlandtickets im Jahr 2024 abhängen. Branchenweit wird für 2024 angenommen, dass ein Ausgleichsmechanismus analog dem Jahr 2023 gelten wird. Die entsprechenden Beschlusslagen sind von Bund und Land noch zu schaffen.

Das Hauptaugenmerk wird auch in den nächsten Jahren auf der Umsetzung des 2020 begonnenen Fahrzeug- und Infrastrukturprogramms liegen. Im Jahr 2024 erfolgen Lieferungen weiterer 12 Bahnen.

Mit dem Projekt „Linie 1“ wird der Nahverkehr im Stadtgebiet Jena ab dem Jahr 2024 bis voraussichtlich 2029 eine echte Barrierefreiheit auf seinen wichtigen Nord-Südkorridoren umsetzen und das Streckennetz um 1,1 km bis in das Wohngebiet Himmelreich erweitern.

Der Wirtschaftsplan der **Bädergesellschaft** geht für das Jahr 2024 von einem Jahresergebnis vor Verlustausgleich in Höhe von -6,0 Mio. € aus.

Für das Jahr 2024 wurden höhere Umsatzerlöse geplant. Diese ergeben sich im Wesentlichen aus dem ganzjährigen Betrieb der Sportschwimmhalle und auch aus erhofften Umsatzsteigerungen im Rahmen einer verbesserten Auslastung der Sportschwimmhalle. Ebenso werden im Bad- und Saunabetrieb des Freizeitbades GalaxSea höhere Umsatzerlöse zum einen aus Preiserhöhungen und zum anderen aus Besucheranzahlsteigerungen erwartet.

Die Bädergesellschaft hat Anfang des Jahres 2023 das Vorhaben der energetischen Sanierung und Modernisierung des Freizeitbades GalaxSea gestartet. Nach einer europaweiten Ausschreibung erfolgte die Vergabe der Planungsteile Architektur, Tragwerk sowie Technische Gebäudeausstattung. Aktuell erfolgt die Vor- und Entwurfsplanung. Die verschiedenen Varianten werden derzeit in den Gremien der Bädergesellschaft vorgestellt bzw. zur Entscheidung gebracht. Das Projekt soll mit Fördermitteln aus dem EFRE-Förderverfahren in Verbindung mit der BEG-Förderung umgesetzt werden.

Die Auswirkungen auf die künftige Geschäftsentwicklung, die sich aus dem andauernden russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ergeben, können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend bewertet werden. Auch wenn im Laufe des Geschäftsjahres 2023 eine deutliche 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 Bädergesellschaft haben. Zurzeit wird nicht mit existenzgefährdenden Auswirkungen gerechnet.

## Stadtwerke Jena GmbH

BILANZ	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>84.796.624</b>	<b>86.086.364</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.107.952	1.441.621
II. Sachanlagen	1.299.408	1.217.891
III. Finanzanlagen	82.389.265	83.426.852
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>165.992.170</b>	<b>134.913.841</b>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	61.271.958	67.849.700
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	104.720.212	67.064.141
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>599.098</b>	<b>419.777</b>
<b>AKTIVA gesamt</b>	<b>251.387.892</b>	<b>221.419.982</b>
	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>117.022.027</b>	<b>112.065.732</b>
I. Gezeichnetes Kapital	50.000.000	50.000.000
II. Kapitalrücklage	7.622.625	7.622.625
III. Gewinnrücklagen	54.443.106	46.379.255
IV. Jahresüberschuss	4.956.296	8.063.852
<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>2.497</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>3.153.561</b>	<b>2.935.881</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>131.172.812</b>	<b>106.388.474</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>39.491</b>	<b>27.399</b>
<b>PASSIVA gesamt</b>	<b>251.387.892</b>	<b>221.419.982</b>
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
1. Umsatzerlöse	24.742.624	23.604.767
2. sonstige betriebliche Erträge	43.217	82.198
3. Materialaufwand	-17.239.728	-16.037.585
4. Personalaufwand	-7.094.195	-6.439.331
5. Abschreibungen	-1.171.689	-1.175.334
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.231.984	-3.468.870
7. Erträge aus Gewinnabführung	27.094.378	24.918.143
8. Erträge aus Beteiligungen	1.073	7.690
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	188.460	47.283
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.262.542	409.891
11. Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-103.500	-62.500
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.275.534	-685.135
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-17.249.381	-13.365.449
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-9.984	227.841
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>4.956.296</b>	<b>8.063.606</b>
16. Sonstige Steuern		245
<b>17. Jahresüberschuss</b>	<b>4.956.296</b>	<b>8.063.852</b>

# JenA4 GmbH

## Stammkapital

300.000 €

## Beteiligung der Stadt

66,67 % über Stadtwerke Jena GmbH  
33,33 % Stadt Jena

## Satzungszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung von Liegenschaften in der Stadt Jena und ihrer näheren Umgebung zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben.

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

## Organe der Gesellschaft

### Geschäftsführer

Martin Pfeiffer  
Beate Wachenbrunner

## Geschäftsverlauf 2023 und Ausblick auf das Jahr 2024

### Kurzbild 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 2023 mit einem Jahresergebnis von 124 T€ (2022: -36 T€, Plan: -93 T€) ab.

Das positive Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus der vollständigen Auflösung der bereits rückgestellten Verpflichtungen für ausstehende Erschließungsmaßnahmen.

Am 28.12.2023 wurden die Straßenflächen in Lobeda Süd von der JenA4 an den Eigenbetrieb KommunalService Jena notariell für 1 € verkauft. In diesem Vertrag wurde vereinbart, dass gegen eine Ausgleichszahlung in Höhe von 130 T€ die JenA4 keine weiteren Verpflichtungen für noch ausstehenden Erschließungsmaßnahmen der übergebenen Straßen hat.

Zum 31.12.2022 bestanden hierfür in der JenA4 287 T€ an Rückstellungen. Diese werden nun, unter Berücksichtigung der Ausgleichszahlung in Höhe von 130 T€, entsprechend aufgelöst.

In der Planung 2023 war der Ankauf von ca. 35.000 m<sup>2</sup> in Lobeda Süd (LS 2 nördlicher Teil) vorgesehen. Die erwartete Schallimmissionsprognose für diesen Standort erfordert voraussichtlich einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Daher wurde vorerst von einem Ankauf dieser Grundstücke, die im Eigentum der Stadt Jena stehen, abgesehen. Sofern eine Lösung für den Umgang mit den Schallimmissionen gefunden wird, wäre ein Ankauf jederzeit durch den potenziellen Vorhabenträger oder durch die JenA4 möglich. Der Ankauf verschiebt sich entsprechend auf die Folgejahre.

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.

Entgegen der Wirtschaftsplanung fielen im Berichtsjahr, da von dem geplanten Ankauf von Flächen in Lobeda abgesehen wurde, keine weiteren Aufwendungen an. Geplante Zinsaufwendungen entfielen entsprechend. Durch den höheren Liquiditätsbestand ergaben sich Zinserträge aus dem Cashpool.

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

Die Umsatzerlöse enthalten die Pachterträge (1 T€) für die Grundstücksflächen in Rothenstein. Weiterhin ist eine Weiterberechnung für eine Baugrunduntersuchung in Rothenstein (20 T€) relevant.

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 2024 geht von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 112 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 2026 bis zum Jahr 2030 geplant. In den Jahren der Vermarktung wird im mittelfristigen Wirtschaftsplan (2026 bis 2028) mit positiven Ergebnissen gerechnet.

## JenA4 GmbH

BILANZ	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
<b>A. Umlaufvermögen</b>	<b>2.238.544</b>	<b>2.249.713</b>
I. Vorräte	1.147.123	1.147.123
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.039.590	1.050.458
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	51.831	52.132
<b>B. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AKTIVA gesamt</b>	<b>2.238.544</b>	<b>2.249.713</b>
	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>2.075.717</b>	<b>1.951.436</b>
I. Gezeichnetes Kapital	300.000	300.000
II. Kapitalrücklage	1.200.000	1.200.000
III. Gewinnvortrag	451.436	487.714
IV. Jahresfehlbetrag	124.281	-36.278
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>30.127</b>	<b>295.146</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>132.700</b>	<b>3.131</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PASSIVA gesamt</b>	<b>2.238.544</b>	<b>2.249.713</b>

GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
1. Umsatzerlöse	20.831	1.145
2. Verminderung (i. Vj. Erhöhung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	178.128	774
4. Materialaufwand	-19.685	0
5. Personalaufwand	-18.381	-14.125
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-46.973	-31.528
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32.193	2.884
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>146.113</b>	<b>-40.850</b>
11. Sonstige Steuern	-21.833	4.572
<b>12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>124.280</b>	<b>-36.278</b>



# Technologie- und Innovationspark Jena GmbH

**Stammkapital** 146.300 €

**Beteiligung der Stadt Jena** 61,04 %

**Weitere Gesellschafter**

Saale-Holzland-Kreis	23,51 %	RA Consulting GmbH	4,58 %
Commerzbank AG	3,55 %	Volksbank Saaletal eG	3,55 %
IHK Ostthüringen zu Gera	0,21 %	Sparkasse Jena	3,55 %

## Satzungszweck

Die Technologie- und Innovationspark Jena GmbH ist die Betreibergesellschaft eines Technologie- und Gründerzentrums mit zwei Standorten. Die Gesellschaft ist aktiver Impulsgeber für das nachhaltige Wachsen einer Standortgemeinschaft innovativer Existenzgründer und junger technologieorientierter Unternehmen, Forschungs-, Entwicklungs-, Technologietransfer-, Schulungs- und Weiterbildungseinrichtungen.

Ziel des Unternehmens ist die Förderung des regionalen Technologietransfers, die Generierung, Ansiedlung und Begleitung technologieorientierter Unternehmen und damit die Stärkung der Innovationskraft der regionalen Wirtschaft.

Schwerpunkt der Unternehmenstätigkeit ist die Schaffung von Ansiedlungsmöglichkeiten für technologieorientierte Existenzgründer und junge Unternehmen, die Bereitstellung von Serviceleistungen und Infrastruktur sowie die Beratung und Betreuung von Unternehmensgründern und Jungunternehmern.

Die Gesellschaft kann darüber hinaus solche Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar und mittelbar zu dienen bestimmt sind. Sie kann Grundbesitz erwerben, weitere gleichartige oder ähnliche Unternehmen in der Stadt Jena und im Saale-Holzland-Kreis in Form von Niederlassungen errichten, bestehende erwerben oder sich an diesen beteiligen.

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

## Organe der Gesellschaft

**Geschäftsführung** Herr Randolph Margull

**Gesellschafterversammlung**

Herr Oberbürgermeister Dr. Nitzsche (Vorsitzender)  
Herr Landrat Heller  
Herr Linke  
Herr Gaudig  
Herr Rupalla  
Herr Schütze  
Frau Weinert

**Beirat** 11 Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik

## **Geschäftsverlauf 2023 und Ausblick auf das Jahr 2024**

### **Kurzzvorstellung des Unternehmens**

Die Technologie- und Innovationspark (TIP) Jena GmbH wurde 1991 unter maßgeblicher Beteiligung kommunaler Körperschaften im Interesse der regionalen Wirtschaftsförderung als Betreibergesellschaft des gleichnamigen Gründerzentrums gegründet. Das Unternehmen fördert durch die Ansiedlung junger innovativer Unternehmen insbesondere die Belange von Wirtschaft und Gewerbe und unterstützt somit die Entwicklung der Gemeinde im Sinne des § 2 der ThürKO.

Folgende Aufgaben bilden den Schwerpunkt der Arbeit des Managements der TIP Jena GmbH:

- Generierung technologieorientierter Unternehmensgründungen aus Universität, Hochschule, wirtschaftsnahen Forschungsinstituten und gewachsenen Unternehmen
- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Ansiedlung technologieorientierter Existenzgründer im Technologie- und Innovationspark
- Förderung und aktive Unterstützung junger technologieorientierter Unternehmen in deren Start- und Stabilisierungsphase
- Unterstützung wirtschaftsfördernder Netzwerke
- Mitarbeit in Gremien zur Regionalentwicklung
- Öffentlichkeitswirksame Präsentationen zur Förderung der Gründer- und Unternehmenskultur in der Technologie- und Wirtschaftsregion Jena.

An den beiden Standorten des Gründerzentrums sind insgesamt 50 technologieorientierte Unternehmen ansässig. 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 4 Mitarbeiter in Vollzeit für den Geschäftsbetrieb und 3 Mitarbeiter im Clusterprojekt SpectroNet.

### **Geschäftsverlauf und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die hohe Auslastung des Zentrums hat im Geschäftsjahr 2023, wie schon in den Vorjahren, zu einer sehr guten Einnahmesituation geführt.

Die erfolgreiche Ansiedlung von 3 im Gründerzentrum gewachsenen Unternehmen in den Gewerbegebieten der Stadt Jena ermöglichte es, 2 neue Gründungsprojekte anzusiedeln. Darüber hinaus war es möglich, 5 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 13 junge Technologieunternehmen profitierten im Technologie- und Innovationspark Jena innerhalb des Berichtszeitraumes von bereitgestellten Mitteln i.H.v. insgesamt 106,8 T€.

In 2023 realisierte SpectroNet 2 erfolgreiche SpectroNet Collaboration Conferences in Karlsruhe und Erfurt sowie weitere 6 Präsenzveranstaltungen. Diese trugen wesentlich dazu bei, dass SpectroNet im Jahr 2023 Erlöse i.H.v. 99,9 T€ (Vorjahr 98,2 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 Vorbereitungen und Planungen für das Investitionsprojekt „Lab2Fab“ am Standort Lessingstraße in Jena wurden im Berichtsjahr weiter vorangetrieben. Der Baubeginn verzögerte sich jedoch, da Leitungen auf dem Baufeld entdeckt wurden, die umverlegt werden mussten. Die Verzögerung wird die Baukosten steigern und die Fertigstellung den Neubau zum Jahr 2026 verschieben.

### **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.

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 Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt und des Landkreises eine Aufgabe mit hoher Priorität.

Die regionale, deutschlandweite und internationale Netzwerkarbeit wird dazu beitragen, den Bekanntheitsgrad, die Kompetenz und die Ausstrahlung des Technologie- und Innovationsparks Jena kontinuierlich auszubauen und immer wieder neue Potenziale für neue Wertschöpfungszyklen und technologieorientierte Unternehmensgründungen in der Region zu generieren.

### **Nachrichtlich:**

Herr Randolph Margull wurde mit Wirkung vom 12.03.2024 durch Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung wegen Verdachts der Untreue und Bestechlichkeit als Geschäftsführer abberufen und fristlos gekündigt. Diese Aufgabe hat ab dato Frau Beate Wachenbrunner kommissarisch als Interims-Geschäftsführerin bis 31.08.2024 übernommen. Seit 01.07.2024 ist Dr. Thomas Ganz als Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt und tätig.

## Technologie- und Innovationspark Jena GmbH

BILANZ	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>7.836.913</b>	<b>7.282.749</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2	2
II. Sachanlagen	7.836.911	7.282.748
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>2.527.945</b>	<b>2.253.981</b>
I. Vorräte	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	124.978	456.711
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.402.968	1.797.270
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>12.193</b>	<b>8.592</b>
<b>D. Aktive latente Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AKTIVA gesamt</b>	<b>10.377.051</b>	<b>9.545.322</b>
	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>3.450.521</b>	<b>3.274.728</b>
I. Gezeichnetes Kapital	146.300	146.300
II. Allgemeine Rücklage	580.892	580.892
III. Zweckgebundene Rücklage	2.250.000	2.250.000
IV. Verlustvortrag/Gewinnvortrag	297.536	84.845
IV. Jahresgewinn/ -verlust	175.793	212.691
<b>B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen</b>	<b>6.247.559</b>	<b>5.898.309</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>208.739</b>	<b>93.855</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>470.232</b>	<b>261.105</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>17.325</b>
<b>PASSIVA gesamt</b>	<b>10.377.051</b>	<b>9.545.322</b>
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.418.932	1.361.214
2. sonstige betriebliche Erträge	393.294	290.673
3. Materialaufwand	-2.603	-1.274
4. Personalaufwand	-422.562	-376.420
5. Abschreibungen	-278.374	-286.002
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-840.177	-664.518
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.374	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2	0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-75.297	-92.245
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>194.587</b>	<b>231.427</b>
11. sonstige Steuern	-18.794	-18.736
<b>11. Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>175.793</b>	<b>212.691</b>

# 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)
- Robert Jahn (ab 1.1.2023)
- Michael Rabich
- Mihajlo Kolakovic
- Dr. Patrick Markschräger
- Prof. Dr. Jürgen Popp
- Dr. Holger Becker
- Stefan Beyer
- Torsten Wolf
- Prof. Dr. Walter Rosenthal

Der Aufsichtsrat erhielt im Geschäftsjahr keine Bezüge.

### Beteiligungen an Dritten:

CityCard Jena-Saale-Holzland GmbH 30 %

## **Geschäftsverlauf 2023 und Ausblick auf das Jahr 2024**

### **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 von Technologie geprägten 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 (z.B. Jena Digital e.V.)
- 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, Fokus auf Branchen Optik/ Photonik, Medizintechnik, Digitale Wirtschaft, Präzisions- und Umwelttechnologie sowie Handwerk

Die Gesellschaft arbeitet im Sinne der regionalen Wirtschaft und Wissenschaft an der Verbesserung von Standortfaktoren.

Durch die jahrelangen Bemühungen der Gesellschaft ist es gelungen, das Netzwerk Jena Digital e.V. aufzubauen und mit Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung das Thema Digitalisierung weiter voranzubringen und Jena als Digitalstandort sichtbar zu machen.

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 Büromarktplätzen. Zudem wirkt die Gesellschaft im Interesse der Wirtschaft in kommunalen Gremien mit und initiiert dabei neue Ansätze zur Verbesserung der Standortqualitäten.

Die WFG pflegt umfangreiche Kontakte in die Jenaer Wirtschafts- und Wissenschaftsnetzwerke, führt regelmäßig Gespräche und bearbeitet Projekte mit Interessenvertretern der Wirtschaft (Gewerbegebiete, Fachverbände). Zur Kontaktpflege werden dabei seit Jahren auch Social-Media-Kanäle (LinkedIn, Facebook) genutzt.

Zu einem weiteren Schwerpunkt zählt die Unterstützung von Unternehmensgründungen (Flächen- und Informationsbereitstellung).

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 2023 die Eröffnung eines Pop-up-Stores (StadtLab) umgesetzt. 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 Berufsinformmarkt, 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 Bildung (MINT) und unterstützt Netzwerke wie „witelo | Wissenschaftlich-technische Lernorte in Jena“, und andere.

Die Gesellschaft ist für die Wirtschaft und Wissenschaft regional und überregional koordinierend tätig und führt aktiv Projekte durch (z.B. Impulsregion und Mitteldeutschland). Weiterhin stimmt sie sich mit den umliegenden Landkreisen und Gemeinden insbesondere bei konkreten Bedarfen der Unternehmen ab.

Die WFG konzipiert und realisiert Standortmarketingmaßnahmen für Jena als Wissenschafts-, Wirtschafts-, Arbeits- und Lebensstandort.

Dazu gehören unter anderem die Erstellung und Verteilung von Print- und Werbeprodukten, ein umfangreiches Online-Marketing mit verschiedenen Webseiten ([www.jenawirtschaft.de](http://www.jenawirtschaft.de), [www.work-in-jena.de](http://www.work-in-jena.de), [www.jena.de](http://www.jena.de)) und Newslettern (deutsch/englisch), umfassende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Konzeption,

Organisation und Teilnahme von bzw. an verschiedenen Veranstaltungen wie Messeauftritten, Unternehmerreisen, Investorenessen, Fachkräfte-Veranstaltungen, Workshops und Konferenzen.

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.

Die Gesellschaft beschäftigte 20 Mitarbeiter im Jahr 2023.

### **Geschäftsverlauf und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die Gesellschaft Umsatzerlöse in Höhe von 134 T€ (2022: 90 T€, Plan 2023: 92 T€).

Die Umsatzerlöse wurden u. a. mit Projekten für die Impulsregion Jena, Weimar und Erfurt erwirtschaftet. Zudem erzielte die Gesellschaft Umsatzerlöse mit Standortmarketing.

Die Ertragslage wird durch den Zuschuss der Gesellschafter in Höhe von 1.056 T€ (Vorjahr: 1.107 T€) geprägt. Der Zuschuss dient der Umsetzung der satzungsgemäßen Aufgaben der Gesellschaft. Weiterhin vereinnahmte die WFG Fördermittel in Höhe von 403 T€ (Vorjahr: 164 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	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>310.837</b>	<b>221.951</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	37.419	39.842
II. Sachanlagen	123.418	32.109
III. Finanzanlagen	150.000	150.000
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>441.673</b>	<b>415.626</b>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	95.990	45.163
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	345.683	370.463
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>5.701</b>	<b>0</b>
<b>AKTIVA gesamt</b>	<b>758.211</b>	<b>637.577</b>
	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
I. Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000
II. Kapitalrücklagen	175.000	175.000
III. Verlustvortrag	0	-20.698
IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	0	20.698
<b>B. Sonderposten</b>	<b>113.186</b>	<b>5.391</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>44.443</b>	<b>51.051</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>400.582</b>	<b>381.135</b>
<b>PASSIVA gesamt</b>	<b>758.211</b>	<b>637.577</b>
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
1. Umsatzerlöse	133.648	89.949
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.519.805	1.222.918
3. Materialaufwand	0	-64
4. Personalaufwand	-902.845	-766.614
5. Abschreibungen	-38.873	-25.751
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-708.606	-499.077
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-3.129	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>21.361</b>
10. Erstattete Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
11. Sonstige Steuern		-663
<b>12. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>20.698</b>

# Saale-Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena gGmbH

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

## Satzungszweck

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung sämtlicher Maßnahmen und Einrichtungen, die eine wirksame Hilfe, Förderung, Betreuung, Integration und Inklusion für Menschen mit 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

Herr Thomas Neupert

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

SBW Service gemeinnützige GmbH (Gründung am 09.04.2020)

5.113 €

100 %

## Geschäftsverlauf 2023 und Ausblick auf das Jahr 2024

### 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. Im Jahr 2023 beschäftigte die Saale-Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena gemeinnützige GmbH durchschnittlich 257 Angestellte, davon zwei Auszubildende.

### 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 Vielfalt 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 31.12.2023 insgesamt 318 Menschen mit Behinderung Bildungs- und Arbeitsangebote. Hinzu kamen 31 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. Im Geschäftsjahr wurden neue Räumlichkeiten zur Erweiterung der Fahrzeugpflege sowie Gruppenräume für den Bereich der Garten- und Landschaftspflege fertiggestellt. Außerdem wurde im Geschäftsjahr der Cateringbereich als externes Angebot weiter auf- und ausgebaut. Geplant ist, das Angebot für Digital-/ Laserdruck bis 2025 weiter auszubauen.

Aufgrund von insgesamt 16 Kooperationen mit Unternehmen und Einrichtungen in Jena und Eisenberg sind eine Vielzahl von Beschäftigten auf individuell angepassten **betriebsintegrierten Arbeitsplätzen** tätig. Zum 31.12.2023 sind 62 Beschäftigte bzw. ca. 21 % der Werkstattbeschäftigten in dieser Beschäftigungsform tätig.

Die Belegung im **Berufsbildungsbereich** stagniert. Jedoch ist zum Vorjahresergebnis eine geringe Teilnehmererhöhung zu ermitteln. Ursache für die moderate Entwicklung im Berufsbildungsbereich ist, dass Schulabgänger aus dem gemeinsamen Unterricht oft nach Ausbildungsmöglichkeiten außerhalb der Werkstatt suchen. Die Agentur für Arbeit bietet hierfür unter anderem überbetriebliche Bildungsmaßnahmen in Bildungszentren an. Die Erarbeitung und Umsetzung neuer, flexibler und attraktiver Konzepte ist deshalb in die strategische Planung aufgenommen, um die Werkstatt attraktiver zu gestalten und auch in Zukunft Menschen mit Behinderung weiter eine gute berufliche Bildung zu bieten. Hierzu wurde im Geschäftsjahr eine eigene Projektgruppe gebildet, die sich mit Fragestellungen zum Aufbau neuer Konzepte hinsichtlich Berufsbildungsangebote beschäftigt und Übergänge auf den ersten Arbeitsmarkt beschreibt. Im Oktober 2023 wurde der Berufsbildungsbereich wiederum erfolgreich nach der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV) zertifiziert.

Die Sicherstellung der Sonderpädagogischen Zusatzqualifikation für die Fachkräfte hat die Werkstatt im Jahr 2023 fortgesetzt. 77% der im Arbeitsbereich und die im Berufsbildungsbereich beschäftigten Fachkräfte haben die staatliche Prüfung zur Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung abgeschlossen bzw. stehen kurz vor dem Abschluss.

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 Anzahl der Wohnplätze für Menschen mit Behinderung in den 5 Wohnangeboten 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 an 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. 2022 haben wir mit der Planung eines **neuen ambulanten Wohnangebotes** in Kooperation mit der Wohnungsgenossenschaft „Carl Zeiss“ begonnen. Bis August 2024 entstehen zwei WG's im neuen Wohngebiet „Erlenhöfe“ in Jena für insgesamt 13 Menschen mit und ohne Behinderung. Zudem ist das Betreiben eines Begegnungszentrums und Büroräume für die Mitarbeiter am Standort geplant. Die Fertigstellung des Begegnungszentrums sowie der Büroräume erfolgte im Juli 2024. Der Einzug der Bewohner in die Wohngemeinschaften erfolgt ab August 2024.

Unser **ambulantes Leistungsangebot** unterstützt 83 Menschen mit Behinderungen individuell je nach Assistenzbedarf. Die Refinanzierung dieses Angebots erfolgt im Wesentlichen durch das Pflegegesetz und die Eingliederungshilfe, wodurch die Familien im Alltag erhebliche Entlastung erfahren. Ein bedeutender Schritt im Bereich Familie war die Einführung der im Landesrahmenvertrag Thüringen verankerten Personenzentrierten Komplexleistung im Geschäftsjahr. Diese Leistungsform fördert die individuelle personenzentrierte Teilhabe, stärkt die Selbstbestimmung und Selbstbefähigung von Menschen mit Behinderung und ermöglicht umfassende Teilhabe am Leben im Sozialraum. Die Ermittlung der Unterstützungsbedarfe und die pauschale Leistungsabrechnung erfolgen über das System von Hilfebedarfsgruppen, welche höhere Flexibilität und eine optimale Anpassung an die individuellen Bedarfe ermöglichen. Damit wurde das auf Fachleistungsstunden basierte Angebot des Ambulant Betreuten Wohnen abgelöst. Die Umstellung wurde unter intensiver Einbindung von Personal und Klienten durchgeführt. Im Geschäftsjahr erhielten 59 Menschen mit Behinderung Unterstützung und Begleitung im Rahmen dieses Leistungsangebotes.

Zusätzlich wurden 12 Familien mit spezifischen Hilfebedarfen gemäß den Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII unterstützt, wobei die Zuweisungen der Hilfen vom Jugendamt erfolgten.

Im Jahr 2023 konnten im Rahmen unserer individuellen Leistungserbringung für Menschen mit Behinderung wieder **Urlaubsreisen** für 46 Teilnehmende angeboten werden.

Im Bereich Teilhabe an Bildung unterstützten unsere **Schulbegleiter** 49 Kinder mit Förderbedarf dabei, am gemeinsamen Unterricht in verschiedenen Jenaer Grund- und Regelschulen sowie Gymnasien teilzunehmen.

Unsere inklusive **Kindertagesstätte Leutragarten** betreut gemäß dem Thüringer Bildungsplan bis zu 97 Kinder mit und ohne Behinderungen. Im Geschäftsjahr schloss die Kita erfolgreich die Teilnahme am Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ ab, welches sich auf alltagsintegrierte Sprachförderung, Zusammenarbeit mit Familien, Digitalisierung und inklusive Pädagogik konzentrierte.

Im Geschäftsjahr wurden im Unternehmen flächendeckend alle Mitarbeitenden zum zuvor eingeführten **Gewaltschutzkonzept** geschult.

Ein aktuelles Schwerpunktthema seit dem letzten Geschäftsjahr ist es, langfristig ein „zertifizierungsfähiges“ **Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001** zur Förderung des Grundverständnisses von Qualität in allen Unternehmensbereichen aufzustellen.

Des Weiteren wurde im Geschäftsjahr mit der Implementierung weiterer **Digitalisierungsmaßnahmen** begonnen.

Die mit dem **Hinweisgeberschutzgesetz** verbundenen gesetzlichen Bestimmungen zum Umgang mit Whistleblowern wurden mittels der Implementierung einer Melde-Software geregelt. Die Gesellschaft bildete zudem ein internes Meldeteam aus Mitarbeitenden, welche extern geschult wurden, um allen Anforderungen des Gesetzes Rechnung zu tragen.

Das Inklusionsunternehmen **SBW Service gGmbH** besteht seit 2020 als 100%ige Tochtergesellschaft der SBW Lebenshilfe Jena. Es bietet für Menschen mit Behinderungen (Personenkreis nach § 215 SGB IX) Arbeitsplätze auf dem ersten Arbeitsmarkt an. Am Stichtag 31.12.2023 waren 15 Menschen im Unternehmen beschäftigt, davon 7 Menschen mit Behinderung.

Die Geschäftsführung beurteilt den Geschäftsverlauf des Geschäftsjahres 2023 insgesamt als zufriedenstellend. Das positive Jahresergebnis 2023 soll in die Gewinnrücklagen zur Projektfinanzierung im neuen Quartier Erlenhöfe eingestellt werden.

## **Ausblick**

Der Bereich der Eingliederungshilfe befindet sich in einem gesamtgesellschaftlichen Wandel. Mit der Verabschiedung der UN-Behindertenrechtskonvention und dem daraufhin entwickelten und in Kraft getretenen Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist ein Paradigmenwechsel in der Branche eingetreten. Das Unternehmen befindet sich daher in einem umfassenden Veränderungsprozess, in den sowohl unser Personal als auch unsere Kunden – Menschen mit Behinderung und Familien als Leistungsbezieher – einbezogen werden. Die gesamte Unternehmensstruktur wird schrittweise und mit vielfältigen Unterstützungs- und Begleitmaßnahmen an diese Veränderungen angepasst. Mit der Stärkung der Inklusion gewinnen die ambulanten Angebote auch im Bereich der Behindertenhilfe zunehmend an Bedeutung. Dabei stehen die weitere Schaffung von möglichst flexiblen, individuellen und attraktiven Teilhabeangeboten in allen Bereichen des Unternehmens sowie die Umsetzung des Wunsch- und Wahlrechts jedes einzelnen Menschen mit Behinderung im Vordergrund.

Das Unternehmen ist abhängig von wirtschaftlichen und sozialpolitischen Entwicklungen und von Entscheidungen der Kostenträger. Die Entwicklung der Arbeitsbereiche der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) wird im Wesentlichen durch die konjunkturelle Wirtschaftsentwicklung bestimmt.

Im Fachbereich **Wohnen** muss sich die Gesellschaft auf weitere Veränderungen in der Finanzierung der gemeinschaftlichen Wohnangebote einstellen. Mit Beginn der Umsetzung des BTHG werden die existenzsichernden Leistungen mit den Nutzern der Angebote separat abgerechnet, die erforderlichen Betreuungsleistungen erhalten die Bewohner anhand ihres im Teilhabeplan-Verfahren ermittelten Unterstützungsbedarfes. Laut dem Landesrahmenvertrag Thüringen ist es erforderlich, mit den Verbänden ein Anschlussmodell zur Finanzierung zu entwickeln, um Menschen mit Behinderung in gemeinschaftlichen Wohnformen ein höheres Maß an personenzentrierten Leistungen zu ermöglichen. Der Übergangszeitraum hierfür wurde erneut verlängert, somit sind bis Mitte 2026 noch keine genauen Aussagen möglich, welche Auswirkungen die zukünftige Finanzierung der gemeinschaftlichen Wohnangebote für die Gesellschaft und die Bewohner haben wird.

Im Bereich **Familie** wird in der Schulbegleitung zum Schuljahr 2024/2025 ein Modellprojekt mit der Stadt Jena am Förderzentrum umgesetzt. An dieser Schule sind nun ausschließlich Schulbegleiter:innen und eine Koordinierungsstelle des SBW vor Ort. Das Modellprojekt eröffnet bei erfolgreicher Einführung viele Erleichterungen, u.a. eine effizientere Bündelung der Leistung vor Ort, Vertretungen sind besser realisierbar, Verträge der Mitarbeitenden haben eine längere Laufzeit und eine vereinfachte Abrechnung der Leistung.

Im Fachbereich **Berufliche Teilhabe** ist eine sich verändernde, rückläufige Belegung spürbar. Der Personenkreis wandelt sich – Nutzer der Teilhabeangebote sind zunehmend Menschen mit psychischen Erkrankungen. Aufgrund der Art und Schwere der Behinderung und der älter werdenden Nutzer wird die Teilhabe am Arbeitsleben durch Teilzeitprojekte gefördert. Dies stellt eine Option dar, die Arbeitsfähigkeit auch bis zum Erreichen des Rentenalters zu erhalten. Der Wechsel der Beschäftigten in den Förderbereich der Werkstatt oder in Seniorenangebote stellt eine weitere mögliche Option dar.

## Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena gGmbH

BILANZ	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>12.753.638</b>	<b>13.200.782</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	27.631	14.013
II. Sachanlagen	12.695.893	13.156.655
III. Finanzanlagen	30.114	30.114
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>3.413.319</b>	<b>3.331.047</b>
I. Vorräte	26.994	40.816
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.345.739	1.321.811
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.040.586	1.968.420
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>54.305</b>	<b>47.677</b>
<b>AKTIVA gesamt</b>	<b>16.221.262</b>	<b>16.579.507</b>
	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>7.922.935</b>	<b>7.920.276</b>
I. Gezeichnetes Kapital	26.000	26.000
II. Kapitalrücklage	1.416.781	1.416.781
III. Gewinnrücklagen	6.477.494	6.455.742
IV. Jahresgewinn/ -verlust	2.660	21.753
<b>B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen</b>	<b>4.788.548</b>	<b>5.030.908</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>333.281</b>	<b>328.688</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>3.146.861</b>	<b>3.277.018</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>29.637</b>	<b>22.617</b>
<b>PASSIVA gesamt</b>	<b>16.221.262</b>	<b>16.579.507</b>
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
1. Umsatzerlöse	16.591.485	15.538.356
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- 8.275	- 2.222
3. sonstige betriebliche Erträge	2.958.169	3.188.604
4. Materialaufwand	- 2.657.931	- 2.522.364
5. Personalaufwand	- 14.542.313	- 13.841.768
6. Abschreibungen	- 700.773	- 743.206
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.590.062	- 1.545.034
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.526	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 46.169	- 45.140
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 456	-
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>8.201</b>	<b>27.227</b>
12. sonstige Steuern	- 5.540	- 5.474
<b>13. Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>2.661</b>	<b>21.753</b>

# 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, den 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 30.06.2023 bestanden keine Beteiligungen an Dritten Gesellschaften.

## **Geschäftsverlauf 2022/2023 und Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023/2024**

### **Kurzzvorstellung 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.

Gründungsgesellschafter waren mit 25,1% die Stadt Jena, mit 49,8% die ELEX N.V. sowie mit 25,1% die JENARENA GmbH & Co. KG.

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 wurden durch die JENARENA GmbH & Co. KG von der ELEX N.V. nominelle Geschäftsanteile von 12.350,00 € übernommen. Die Geschäftsanteile der ELEX N.V. und JENARENA GmbH & Co. KG betrugen nach Anteilsübergang jeweils 37,45%.

Die Stadt Jena hält weiterhin 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.

Die Gesellschaft beschäftigte 24 Mitarbeiter im Jahr 2023.

### **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 2022 / 2023 ist das dritte volle Geschäftsjahr und umfasst den Zeitraum vom 01.07.2022 bis zum 30.06.2023

Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft ist im Wesentlichen in die Geschäftsbereiche a) Betrieb und b) Vermarktung des Ernst-Abbe-Sportfeldes (EAS) gegliedert. Der Geschäftsbereich Betrieb umfasst die Verwaltung, die Bewirtschaftung und den Betrieb des EAS, einschließlich des Parkplatzes an der Stadtrodaer Straße. Der Geschäftsbereich Vermarktung umfasst das Ticketing, Marketing und Events, das Catering sowie das Hospitality. Weiterhin errichtet die Gesellschaft auf dem Dach des Stadions zwei PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von künftig 1,44 MWp und plant deren Betreibung. Die Fertigstellung der ersten Anlage ist für November 2023 und der zweiten Anlage für November 2024 geplant.

Ziel ist es, den Nutzern der Sportstätten bestmögliche Trainings- und Spielbedingungen und den Besuchern und Besucherinnen des Ernst-Abbe-Sportfeldes ein familiäres Umfeld und eine hohe sportliche Atmosphäre und Attraktivität sowie ein umfangreiches Eventangebot unter weitestgehender Klimaneutralität bieten zu können.



Wir erwarten in den von uns betreuten Geschäftsfelder ein solides und ausbaufähiges Wachstum, ein weiter zunehmenden Nachfrage nach den von uns angebotenen Leistungen und sehen dies als Grundlage für eine langfristige stabile und erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens

## **Ausblick**

### a) Risiko- und Chancenbericht

Das Wirtschaftsjahr 2022 / 2023 war erneut durch außerordentliche Aufwendungen im Zuge der noch nicht abgeschlossen Fertigstellung des umfangreichen parallelen verlaufenden Stadionneu- und Umbaus und damit eingeschränkten Nutzung geprägt. Weiterhin wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr weitere hohe Investitionen in den Aufbau und die Erweiterung der einzelnen Geschäftsbereiche getätigt.

Das Unternehmen war im abgelaufenen Geschäftsjahr auf Grund seiner finanziellen Ausstattung uneingeschränkt in der Lage seinen Zahlungsverpflichtungen jederzeit und termingerecht zu erfüllen. Lieferantenverbindlichkeiten wurden innerhalb der gesetzten Zahlungs- bzw. Skontofristen gezahlt. Im Geschäftsjahr getätigte Investitionen wurden, im Vorgriff einer im Folgegeschäftsjahr abgeschlossenen mittelfristigen Gesellschafterfinanzierung, zum Teil aus vorhandenen liquiden Mitteln vorfinanziert. Zum Bilanzstichtag verfügte das Unternehmen über liquide Mittel / Guthabenbestände von 0,40 Mio. EUR (VJ: 1,49 Mio. Euro)

Das Anlagevermögen der Gesellschaft erhöhte sich durch die getätigten Investitionen um rund 1,56 Mio. EUR auf 2,07 Mio. EUR.

Durch die bereits weitestgehende vollständig im Geschäftsjahr, auch personell, umgesetzte künftige Unternehmensausrichtung und den Ausbau der einzelnen Geschäftsfelder wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr Anlaufverluste erwirtschaftet, welche zu einem negativen Eigenkapital von rund 1,49 Mio. EUR führen. Die Anlaufkosten wurden durch neu aufgenommene Gesellschafterdarlehen über gesamt 2,21 Mio. EUR refinanziert. Die aufgenommenen Gesellschafterdarlehen sind mit einem Rangrücktritt nach InsO ausgestattet.

Das Anlagevermögen betrug 2,07 Mio. EUR (VJ: 0,51 Mio. EUR) – davon Anzahlungen auf Bauten auf fremden Grundstücken und auf technische Anlagen 1,23 Mio. EUR (VJ: 0,03 Mio. EUR).

Das Umlaufvermögen betrug 1,32 Mio. EUR (VJ: 1,57 Mio. EUR) davon Vorräte 0,04 Mio. EUR (VJ: 0,00 Mio. EUR), davon Ford. und sonstige Vermögensgegenstände 0,87 Mio. EUR (VJ: 0,08 Mio. EUR) und davon Barmittel und Kontoguthaben 0,40 Mio. EUR (VJ: 1,49 Mio. EUR).

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag betrug zum 30.06.2023 gleich 1,79 Mio. EUR.

Die Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und KIJ betrugen zum Ende des Geschäftsjahres gesamt 3,12 Mio. EUR.

Im Geschäftsjahr konnte die Gesellschaft zur Refinanzierung von Investitionen eine Finanzierung über ein Kreditinstitut von gesamt 3,25 Mio. EUR vereinbaren. Aus diesem Darlehen waren zum Bilanzstichtag 0,5 Mio. EUR abgerufen und verwendet.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betrugen zum Ablauf des Jahres gleich 0,42 Mio. EUR (VJ: 0,26 Mio. EUR).

Die Bilanzsumme der Gesellschaft belief sich auf 4,89 Mio. EUR (VJ: 2,10 Mio. EUR).

Das Geschäftsjahr wurde überproportional durch den geplanten Aus- und Aufbau der Geschäftsbereiche und durch die bestehenden außerordentlichen Aufwendungen und Kosten des parallel verlaufenden Stadionneu- und Umbaus belastet und geprägt.

Neben der erfolgreichen Durchführung der sportlichen Veranstaltungen (Heimspiele der FCC GmbH) war eine effiziente sonstige Nutzung des Ernst-Abbe-Sportfeldes sowie die Durchführung eigener Events noch nicht möglich. Unter der Maßgabe vorgenannter Rahmenbedingungen entsprach die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/2023 unseren Erwartungen.

#### b) Prognose

Die Gesellschaft ist durch die Eigentümerin des EAS beauftragt, das Ernst-Abbe-Sportfeld für eine Gesamtlaufzeit von 25 Jahren zu betreiben, dieses effektiv zu bewirtschaften und zu vermarkten. Durch die Bündelung dieser Aufgaben und Geschäftsbereiche unter dem Dach der elf5 sollten perspektivisch deutliche Synergie- und Ertragspotentiale erschlossen und gebündelt werden. Aus der Analyse der Geschäftsbereiche der zurückliegenden Geschäftsjahre ergibt sich jedoch auch ein Nachsteuerungsbedarf. So sind zwischen der Vermarktung einerseits und dem Immobilienbetrieb andererseits die Synergieeffekte nur gering ausgeprägt.

Vor diesem Hintergrund hat die Gesellschaft in 2023 Gespräche mit der Kommunalen Immobilien Jena, als Eigentümerin des EAS aufgenommen, um das bisherige Betreibermodell weiterzuentwickeln. Ziel der Gespräche ist eine Nachsteuerung / Anpassung der bestehenden Vereinbarungen zur Optimierung und besseren Abgrenzung der Geschäftsbereiche.

Mit der Digitalisierung des Stadions und künftigen Nutzung als Eventfläche wurden neue Wege in der Vermarktung beschritten. Vor allem die Etablierung digitaler Formate und Konzepte und deren konsequente Weiterentwicklungen wird im Ernst-Abbe-Sportfeld zur strategischen Ausrichtung gehören. Nachhaltigkeit und die Besinnung auf lokale & regionale Stärken werden in unserer Unternehmensphilosophie weiterhin einen zentralen und hohen Stellenwert einnehmen.

Mit der bis September 2024 geplanten finalen Fertigstellung des Stadions und der Außenanlagen im Ernst-Abbe-Sportfeld werden die Grundlagen für hochklassigen Fußballsport und Veranstaltungen in den nächsten Jahren für Jena, für die Region und für ganz Thüringen geschaffen.

#### c) Nachtragsbericht

Im Dezember 2023 konnten die mit der Kommunalen Immobilien Jena geführten Gespräche zur Weiterentwicklung des bisherigen Pacht- und Bewirtschaftungsvertrag finalisiert werden. Mit Wirkung zum 01.01.2024 konnten wir unter dem Dach der elf5 eine stärkere Trennung zwischen der Immobilienverwaltung und der Vermarktung unter Beibehaltung der sonstigen Rahmenbedingungen vereinbaren.

## elf5 Jena GmbH

BILANZ	30.06.2023	30.06.2022
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>2.065.341</b>	<b>506.326</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	32.037	32.530
II. Sachanlagen	1.983.304	473.796
III. Finanzanlagen	50.000	0
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>1.317.305</b>	<b>1.569.673</b>
I. Vorräte	40.000	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	872.734	83.154
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	404.571	1.486.518
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>27.383</b>	<b>25.331</b>
<b>D. Aktive latente Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>1.485.913</b>	<b>0</b>
<b>AKTIVA gesamt</b>	<b>4.895.942</b>	<b>2.101.329</b>
	30.06.2023	30.06.2022
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>0</b>	<b>300.027</b>
I. Gezeichnetes Kapital	100.000	100.000
II. Gewinnrücklage	206.679	206.679
III. Verlustvortrag	-6.651	-38.193
IV. Jahresfehlbetrag	-1.785.940	31.542
nicht gedeckter Fehlbetrag	1.485.913	0
<b>A1. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>525.122</b>	<b>556.114</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>4.370.820</b>	<b>1.204.936</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>770</b>
<b>E. Passive latente Steuern</b>	<b>0</b>	<b>39.482</b>
<b>PASSIVA gesamt</b>	<b>4.895.942</b>	<b>2.101.329</b>
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG	30.06.2023	30.06.2022
	€	€
1. Umsatzerlöse	4.011.559	270.232
2. sonstige betriebliche Erträge	436.725	1.524.479
3. Materialaufwand	-4.150.426	-358.872
4. Personalaufwand	-1.118.692	-633.057
5. Abschreibungen	-252.756	-121.009
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-725.017	-621.408
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-43.464	-11.308
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.842.071</b>	<b>49.056</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	59.305	-15.482
11. sonstige Steuern	-3.175	-2.033
<b>12. Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>-1.785.940</b>	<b>31.542</b>

## Name und Sitz und Rechtsform für Organisationen, für die die Gemeinde uneingeschränkt haftet

Stichtag 31.12.2023

Unternehmen (Kurzbezeichnung)	Unternehmen (Name)	Sitz	Rechtsform	Beteiligung			Haushalt Stadt Jena		GUV	Bilanz				
				Stammkapital	der Stadt Jena bzw. ihrer Eigen- / Regiebetriebe / Unternehmen	Nicht zweckgebundene Zuschüsse	Ausschüttungen	Jahresüberschuss/- fehlbetrag		Aktiva			Passiva	
										Bilanzsumme	Anlagevermögen	Umlaufvermögen (mit RAP)	Eigenkapital	Eigenkapitalquote (ohne Berücksichtigung des Sonderpostens)
				T€	T€	%	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	%
Ver- und Entsorgung sowie öffentlicher Nahverkehr														
KSJ	Eigenbetrieb Kommunalservice Jena	Jena, Löbstedter Straße 56	EiBe	1.300	1.300	100,0	0	0	5.773	445.901	402.836	43.065	287.069	64,4
KITT	Regiebetrieb Kommunale Informationstechnik und Telekommunikation	Jena, Leutragraben 4	ReBe	0	0	100,0	0	0	1.745	8.153	3.683	4.470	6.312	77,4
JenaWasser	Zweckverband JenaWasser	Jena, Rudolstädter Straße 39	ZV	20.000	10.200	51,0	0	47	5.007	396.546	384.324	12.221	203.401	51,3
nachrichtlich:														
KAT	Zweckverband Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen	Großlöbichau, An der B7	ZV	0	0	50,0	0	0	144	3.650	0	3.650	1.580	43,3
ZRO	Zweckverband Restabfallbehandlung Ostthüringen	Gera, De-Smit- Straße 18	ZV	0	0	11,1	0	0	1	30.487	24.033	6.454	0	0,0
Stadtentwicklung, Wohnungsbau und Wirtschaftsförderung														
KIJ	Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena	Jena, Paradies- straße 6	EiBe	25	25	100,0	0,0	193	1.796	490.598	438.246	52.352	290.179	59,1

Unter-nehmen (Kurzbe-zeichnung)	Unternehmen (Name)	Sitz	Rechtsform	Beteiligung			Haushalt Stadt Jena		GUV	Bilanz				
										Aktiva			Passiva	
				Stammkapital	der Stadt Jena bzw. ihrer Eigen- / Regiebetriebe / Unternehmen		Nicht zweckgebun- dene Zuschüsse	Ausschüttungen	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	Bilanzsumme	Anlagevermögen	Umlaufvermögen (mit RAP)	Eigenkapital	Eigenkapitalquote (ohne Berücksichtigung des Sonderpostens)
Umwelt, Kultur und Freizeit														
JenaKultur	Eigenbetrieb Kultur und Marketing Jena	Jena, Knebelstraße 10	EiBe	25	25	100,0	23.324	0	1.427	19.190	7.820	11.370	9.673	50,4
nachrichtlich:														
ZV Muschelkalkhänge *)	Zweckverband „Naturschutzgroßprojekt: Orchideenregion Jena – Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal“	Jena, Unterlauengasse 9	ZV	0	0	50,0	U 0 Z 0 *)	0	0	0	0	0	0	0
Arbeit, Gesundheit und Soziales														
jenarbeit	Eigenbetrieb jenarbeit	Jena, Tatzendpromenade 2a	EiBe	25	25	100,0	0	0	64	9.389	48	9.341	317	3,4
nachrichtlich:														
ZV Veterinär Jena-SHK *)	Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungs- amt Jena- Saale-Holzland	Stadtroda, Kirchweg 18	ZV	0	0	50,0	U 987	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

\*) kamerale Wirtschaftsführung

U=Umlage

Z=Zuschuss \*) Auflösung des Zweckverbandes NSGP - noch nicht in 2023 vollständig vollzogen

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: 31.12.2023					
Ild. Nr.	Mitgliedschaften bei Vereinen und Verbänden	Mitglied seit	zuständiger FD/EB	Stadt / EB	Erl.
1	AGETHUR - Landesvereinigung für Gesundheitsförderung Thür. e.V.	1993	FD-G	Stadt	
2	Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik Deutschland - AGBF	1992	FD-FW	Stadt	
3	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	2003	Dez. 2	Stadt	
4	Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen Thüringen (AGFK-TH)	2013	FD-SU	Stadt	
5	BGT Betreuungsgerichtstag e.V.	2022	FD-S	Stadt	
6	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. (BDS)	1991	FD-R	Stadt	
7	Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e.V.(BAG-SB)	1993	FD-S	Stadt	
8	Bundesnetzwerk Europaschule e.V. (c/o Schiller-Gymnasium Berlin)	2022	FD-JB	Stadt	
9	Bundesverband Baugemeinschaften e.V.	2012	FD-S	Stadt	
10	Bundesverband der Familienzentren e. V.	2016	FD-JB	Stadt	
11	Civitas Connect e. V.	2023	Smart City	Stadt	
12	Creditreform Bamberg-Coburg-Gera Titze KG	1991	FD-F	Stadt	
13	Deutsche Mathematiker-Vereinigung e.V.	2013	FD-JB	Stadt	
14	Deutscher Städtetag	1991	BOB	Stadt	
15	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	1993	FD-JH	Stadt	
16	Deutscher Verwaltungsgerichtstag e.V.	1992	FD-R	Stadt	
17	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	1993	FD-JH	Stadt	
18	Deutsches Jugendherbergswerk - Hauptverband für Jugendwandern und Jugendherbergen e.V. (DJH) - Zahlung an DJH Service GmbH (Dienstleister)	1991	FD-JB	Stadt	1
19	Deutsch-Österreichisches URBAN-Netzwerk	2018	FD-SU	Stadt	2
20	Die Impulsregion e.V.	2013	BOB	Stadt	
21	Europäische Metropolregion Mitteldeutschland e.V.	2013	BOB	Stadt	
22	Europäische Städtekoalition Gegen Rassismus e.V.	2022	BOB	Stadt	
23	Europäischer Bund der Napoleon - Städte	2005	BOB	Stadt	
24	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	1993	FD-F	Stadt	
25	Fachverband der Ständesbeamtinnen und Ständesbeamten des Freistaates	2002	FD-PSA	Stadt	
26	Förderkreis Flugplatz Schöngleina e. V.	1992	BOB	Stadt	
27	Gegen Vergessen - für Demokratie e.V.	2011	BOB	Stadt	
28	Gemeinde- und Städtebund Thüringen e.V.	1991	BOB	Stadt	3
29	Gewässerunterhaltungsverband Untere Ilm	2022	Dezernat 3	Stadt	
30	Gewässerunterhaltungsverband Untere Saale/Roda	2022	Dezernat 3	Stadt	
31	Hellmuth-Loening-Zentrum,Thüringer Zentrum für Staatswissenschaften e.V.	1993	FD-R	Stadt	
32	Hölderlin-Gesellschaft	1992	BOB	Stadt	
33	HYPOS Hydrogen Power Storage & Solutions e. V.	2023	BOB	Stadt	
34	Imkerverein Jena e.V.	2021	FD-JB	Stadt	
35	Initiative Innenstadt Jena e.V.	2018	BOB	Stadt	
36	Institut für Rechnungsprüfer e.V.	2019	RPA	Stadt	
37	Jena Digital e.V.	2021	Smart City	Stadt	
38	JenaVersum e.V.	2022	BOB	Stadt	
39	Klima-Bündnis der europäische Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder Alianza del Clima e.V. (Klima-Bündnis e.V.)	2021	Stabsstelle Dez. 3	Stadt	
40	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	1990	FD-F	Stadt	
41	Kommunaler Arbeitgeberverband Thüringen e.V (KAV Thüringen)	1991	FD-P	Stadt	4
42	KOSIS-Verbund / SIKURS	2013	FD-F	Stadt	
43	Kreisverkehrswacht Jena e.V.	2002	BOB	Stadt	
44	Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungs- und Familienberatung in Thüringen	2019	FD-JH	Stadt	
45	Landesarbeitsgemeinschaft-Schuldnerberatung Thüringen e.V.	1993	FD-S	Stadt	
46	Landesfrauenrat Thüringen e.V.	2008	BOB	Stadt	
47	Landesverband der Schullandheime in Thüringen e.V.	1991	FD-JB	Stadt	5
48	Landesverband Kinder- und Jugendberufshilfen Sachsen e.V.	2022	FD-JB	Stadt	
49	Literarische Gesellschaft Karlsruhe e.V.	2019	FD-JB	Stadt	
51	Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. (MPG)	2015	BOB	Stadt	
52	Organisation Mayors for Peace Deutschland - Bürgermeister für den Frieden	2016	BOB	Stadt	
53	Regionale Aktionsgruppe Saale -Holzland e.V.	2008	FD-SE	Stadt	
54	Regionale Planungsgemeinschaft Ostthüringen	1991	BOB	Stadt	
55	Saaleradweg e. V.	2014	BOB	Stadt	
56	Thüringer Tourismusverband Jena-Saale-Holzland e.V.	2013	BOB	Stadt	
57	Thüringer Verwaltungsschule	1991	FD-P	Stadt	
58	Tierseuchenkasse	2021	FD-JB	Stadt	
59	UVP - Gesellschaft e.V.	1992	FD-US	Stadt	
60	Verein für Kommunalwissenschaften e.V. (Deutsches Institut für Urbanistik -Difu)	1993	FD-P	Stadt	

lfd. Nr.	Mitgliedschaften bei Vereinen und Verbänden	Mitglied seit	zuständiger FD/EB	Stadt / EB	Erl.
61	Verein zur Förderung der Frauenpolitik in Deutschland e.V.	2007	BOB	Stadt	
62	Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e. V.	2023	FD-FW	Stadt	
63	vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	1991	FD-P	Stadt	
1	ADAC e.V.	2013	KSJ	KSJ	
2	Alianz der Thüringer Veranstaltungswirtschaft e.V.	2022	JenaKultur	KMJ	
3	Arbeitskreis Musik in der Jugend e.V.	2022	JenaKultur	KMJ	
4	Artothekenverband Deutschland e. V.	2001	JenaKultur	KMJ	
5	Benchlearning der Optionskommunen	2005	jenarbeit	jenarbeit	
6	Bestatterverband Thüringen e.V.	1995	KSJ	KSJ	
7	Bund der Steuerzahler Thüringen e.V.	2011	KSJ	KSJ	
8	Creditreform Bamberg-Coburg-Gera Titze KG	1997	KSJ	KSJ	
9	Creditreform Bamberg-Coburg-Gera Titze KG	2003	KIJ	KIJ	
10	Deutsche Lutherweg Gesellschaft Wittenberg	2018	JenaKultur	KMJ	
11	Deutscher Bibliotheksverband e.V.(dbv)	1991	JenaKultur	KMJ	
12	Deutscher Bühnenverein	2018	JenaKultur	KMJ	
13	Deutscher Landkreistag	2015	jenarbeit	jenarbeit	
14	Deutscher Museumsbund e.V.	2022	JenaKultur	KMJ	
15	Deutscher Städtetag (Optionskommunen)	2005	jenarbeit	jenarbeit	
16	Deutscher Verband für Facility Management e.V. (GEFMA)	2003	KIJ	KIJ	
17	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	2015	jenarbeit	jenarbeit	
18	Deutsches Jugendherbergswerk - Hauptverband für Jugendwandern und	2011	JenaKultur	KMJ	
19	EVVC-europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren	2011	JenaKultur	KMJ	
20	Familienfreundliches Jena e.V.	2007	JenaKultur	KMJ	
21	Freunde der Klosterkirche Thalbürgel e.V.	1991	JenaKultur	KMJ	
22	Friedrich-Bödecker-Kreis für Thüringen e.V.	1993	JenaKultur	KMJ	
23	GCB German Convention Bureau e.V.	2016	JenaKultur	KMJ	
24	Goethe-Gesellschaft in Weimar e.V.	1991/1992	JenaKultur	KMJ	
25	Green Globe USA	2017	JenaKultur	KMJ	
26	Handwerkskammer für Ostthüringen	1993	KSJ	KSJ	
27	Hölderlin-Gesellschaft e.V.	2020	JenaKultur	KMJ	
28	IHK Ostthüringen zu Gera	2005	KIJ	KIJ	
29	Initiative Innenstadt Jena e.V.	2018	JenaKultur	KMJ	
30	Innung des Bauhandwerkes Jena-Eisenberg-Stadtroda	1998	KSJ	KSJ	
31	Internationale Vereinigung der Musikbibliotheken,Musikarchive und	1991	JenaKultur	KMJ	
32	Jenaer Bündnis für Familie	2006	jenarbeit	jenarbeit	
33	Jenaer Integrationsbündnis	2015	jenarbeit	jenarbeit	
34	JenaVersum e.V.	2022	JenaKultur	KMJ	
35	Jeunesses Musicales Deutschland e.V. (JMD)	1992	JenaKultur	KMJ	
36	Kommunaler Arbeitgeberverband Thüringen e.V (KAV Thüringen)	1991	KSJ	KSJ	4
37	Kommunaler Arbeitgeberverband Thüringen e.V (KAV Thüringen)	2003	KIJ	KIJ	4
38	Kommunaler Arbeitgeberverband Thüringen e.V (KAV Thüringen)	2005	KMJ	KMJ	4
39	Kommunaler Arbeitgeberverband Thüringen e.V (KAV Thüringen)	2005	jenarbeit	jenarbeit	4
40	Konferenz der Optionsstädte beim Deutschen Städtetag	2007	jenarbeit	jenarbeit	
41	Landesarbeitsgemeinschaft SGB II	2007	jenarbeit	jenarbeit	
42	Licht ins Dunkel e.V.	2021	JenaKultur	KMJ	
43	Literarische Gesellschaft Thüringen e. V.	nicht bekannt	JenaKultur	KMJ	
44	Max Reger Vereinigung Jena/Thüringen e.V	nicht bekannt	JenaKultur	KMJ	
45	Mitteldeutsche Fachakademie der Immobilienwirtschaft e.V.	2018	KIJ	KIJ	
46	Museumsverband Thüringen e.V.	1990	JenaKultur	KMJ	
47	Neue Bachgesellschaft e.V. (NBG)	1992	JenaKultur	KMJ	
48	Offener Hörfunkkanal e.V.	1999	JenaKultur	KMJ	
49	Ostthüringer Ausbildungsverbund e.V. Sitz Jena	2012	JenaKultur	KMJ	
50	Ostthüringer Ausbildungsverbund e.V. Sitz Jena	2003	KIJ	KIJ	
51	Ostthüringer Ausbildungsverbund e.V. Sitz Jena	2007	jenarbeit	jenarbeit	
52	Ostthüringer Ausbildungsverbund e.V. Sitz Jena	2023	KITT	KITT	
53	PEFC Deutschland e.V. Wald Zertifizierung	2004	KSJ	KSJ	
54	Regionalbeirat Arbeitsmarktpolitik Ostthüringen	2005	jenarbeit	jenarbeit	
55	Saale-Unstrut-Tourismus e.V.	2017	JenaKultur	KMJ	
56	Städtetourismus in Thüringen e.V.	1994	JenaKultur	KMJ	
57	Stadtspeicher e.V.	2008	JenaKultur	KMJ	
58	Thüringer Arbeitsloseninitiative - Soziale Arbeit e.V.	2005	jenarbeit	jenarbeit	
59	Thüringer Bachwoche e.V. Erfurt	2017	JenaKultur	KMJ	
60	Thüringer Literaturrat e. V.	2018	JenaKultur	KMJ	
61	Thüringer Porzellanstraße e.V.	1994	JenaKultur	KMJ	
62	Thüringer Stiftung für Bildung und Berufliche Qualifizierung	2013	JenaKultur	KMJ	
63	Thüringer Tourismusverband Jena-Saale-Holzland e.V.	2013	JenaKultur	KMJ	
64	Thüringer Verband der Jagdgenossenschaften und Eigenjagdbezirkshaber e.V.	2003	KSJ	KSJ	
65	Thüringer Volkshochschulverband e.V. (TVV e. V.)	1992	JenaKultur	KMJ	

lfd. Nr.	Mitgliedschaften bei Vereinen und Verbänden	Mitglied seit	zuständiger FD/EB	Stadt / EB	Erl.
66	Verband der Friedhofsverwalter Deutschlands e.V.	2018	KSJ	KSJ	
67	Verband Deutscher KonzertChöre e. V.	1990/	JenaKultur	KMJ	
68	Verband deutscher Musikschulen e.V. - Landesverband Thüringen	1990	JenaKultur	KMJ	
69	Verein für Thüringische Geschichte e. V.		JenaKultur	KMJ	
70	vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	2003	KIJ	KIJ	
71	vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	2005	jenarbeit	jenarbeit	
72	VKIG Verband Kommunalen Immobilien und Gebäudewirtschaftsunternehmen	2008	KIJ	KIJ	
73	VKU - Verband kommunaler Unternehmen e.V.	1991	KSJ	KSJ	
74	Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR	2019	KSJ	KSJ	
	<b>Erläuterungen:</b>				
1	Jahresbeiträge von 16 € für DJH werden in diversen Schulen nicht explizit geplant; sie werden aus dem Schulbudget finanziert; Planansatz 2022 nur unter 46801 KJH Einr.				
2	Mitgliedschaft bis 2027 verlängert; wird zu 2/3 ü Städtebaufördermittel finanziert; Zahlung erfolgt aus Zuschuss an KEM f Modellstadtgebiet				
3	lt §12 Satzung des Thür GSTB sind Mitglieder zum Begleichen eines Ausgabenüberhangs durch Zahlung eines Beitrages verpflichtet (unterjährig erfolgt die Entscheidung, ob Beitrag erlassen werden kann)				
4	Stadt ist Mitglied im KAV Thüringen und die Eigen-/Regiebetriebe zahlen an die Stadt einen Anteil (Gesamt 18,0 T€ - davon 1,2 T€ jenarbeit; 5,7 T€ KSJ; 2,1 T€ KIJ; 2,7 T€ KMJ - Ant Stadt einschl. RB KITT 6,4 T€)				
5	Höhe des Beitrages ist abhängig von der Anzahl der Übernachtungen				



**Übersicht über sonstige wichtige Verträge**

Die Stadt Jena führte 2023 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
<u>1. Ertragswirksame Verträge</u>		TEUR	
EB KIJ	Dienstleistungen durch Stadt Jena	619	988
EB JenaKultur	Dienstleistungen durch Stadt Jena	463	518
EB KSJ	Dienstleistungen durch Stadt Jena	3.118	2.770
EB jenarbeit	Dienstleistungen durch Stadt Jena	422	452
RB KITT	Dienstleistungen durch Stadt Jena	0	114
<u>2. Aufwandswirksame Verträge</u>		TEUR	
EB KIJ	Betriebskostenvorauszahlung	15.744	16.547
EB KIJ	Mieten für Gebäude	11.000	13.000
EB KIJ	Leerstandsmieten	9	0
EB KIJ	Nichtrückzahlbare Zuweisungen - Mietanteil Invest	8.500	8.500
EB KIJ	Miete für Büroausstattung	391	316
EB KIJ	Miete für Bürotechnik	57	90
EB KIJ	Zinsaufwendungen an Eigenbetrieb KIJ	139	139
		<u>35.840</u>	<u>38.592</u>
EB KITT	Miete für PC-Arbeitsplätze	2.282	2.283
EB KITT	Miete für Fachanwendungen	3.767	3.900
EB KITT	Miete für andere Anwendungen	248	212
EB KITT	Nutzungsentgelt Netzwerk/Sicherheit	600	0
EB KITT	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage	258	163
		<u>7.155</u>	<u>6.558</u>
EB KSJ	Bewirtschaftung durch EB KSJ	8.899	9.536
EB KSJ	Nichtrückzahlbare Zuweisungen - Mietanteil Invest	8.100	8.100
EB KSJ	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	6.272	6.981
EB KSJ	Nutzungsentgelt für Kfz an EB KSJ	297	252
		<u>23.568</u>	<u>24.869</u>
EB KIJ	Zuschuss an EB KIJ	2.167	2
EB Jenakultur	Zuschuss an EB Jenakultur	22.900	23.324
EB jenarbeit	Aufgabenerfüllung nach § 6 Abs. 1 (1) Nr. 2 SGB II	1.387	1.296
EB jenarbeit	Aufgabenerfüllung § 22 SGB II - KdU	17.191	16.064
EB jenarbeit	Aufgabenerfüllung § 23 (3) SGB II - einmalige Leistungen	206	482
EB jenarbeit	Aufgabenerfüllung § 23 SGB II - BuT	1.426	1.284
		<u>20.210</u>	<u>19.126</u>
Freie Träger	PK-Zuschuss an Kindertagesstätten	34.320	36.186
Freie Träger	Immobilienzuschüsse an Kindertagesstätten	9.570	9.919
Freie Träger	SK-Zuschuss an Kindertagesstätten	2.509	2.442
Die PK-, SK- sowie Immobilienzuschüsse werden gemäß den vertraglichen Regelungen an die freien Träger gewährt.		<u>46.399</u>	<u>48.547</u>

**Übersicht über die durchschnittliche Zahl der Beamten und der Arbeitnehmer**  
**Stichtag: 31.12.2023**

Erläuterung:

Für die Darstellung der Übersicht über die durchschnittliche Zahl der Beamten und Angestellten wurde der Stellenplan 2023 sowie die tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 zugrundegelegt.

Zahl der Stellen in VbE		
	Stellenplan 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023
1. Beamte	211,00	173,625
2. Angestellte	1.043,30	957,917
<b>gesamt</b>	<b>1.254,30</b>	<b>1.131,542</b>

**Übersicht über die Stadtratsmitglieder zum Stichtag 31.12.2023**

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		Beyer, Stefan	ab 01.06.2019
3	Stadtrat	Dr.	Birckner, Eckhard	Wiederwahl in 2019
4	Stadtrat		Blumentritt, Volker	Wiederwahl in 2019
5	Stadtrat		Comouth, Norbert	ab 14.09.2022
6	Stadtrat		Egge, Brünnhild	Wiederwahl in 2019
7	Stadtrat		Flämmich-Winckler, Martina	Wiederwahl in 2019
8	Stadtrat	Dr.	Franz, Margret	Wiederwahl in 2019
9	Stadtrat		Gebhardt, Friedrich-Wilhelm	Wiederwahl in 2019
10	Stadtrat		Gliesing, Philipp	ab 01.06.2019
11	Stadtrat		Glybowskaja, Katja	Wiederwahl in 2019
12	Stadtrat		Güngör, Lena Saniye	ab 01.06.2019
13	Stadtrat		Häkanson-Hall, Jürgen	Wiederwahl in 2019
14	Stadtrat		Haschke, Rosa Maria	Wiederwahl in 2019
15	Stadtrat		Hoffmann, Grit	ab 01.06.2019
16	Stadtrat	Prof. Dr.	Hübscher, Johanna	Wiederwahl in 2019
17	Stadtrat		Jacob, Lutz	ab 08.09.2021
18	Stadtrat		Jankowski, Denny	ab 01.06.2019
19	Stadtrat	Dr.	Jonscher, Beate	Wiederwahl in 2019
20	Stadtrat		Knopf, Heiko	Wiederwahl in 2019
21	Stadtrat		König, Lothar	Wiederwahl in 2019
22	Stadtrat		König-Preuss, Katharina	Wiederwahl in 2019
23	Stadtrat		Lenkert, Ralph	Wiederwahl in 2019
24	Stadtrat	Dr.	Lukin, Gudrun	Wiederwahl in 2019
25	Stadtrat		Lützkendorf, Kathleen	ab 01.06.2019
26	Stadtrat		Majuntke, Oliver	ab 01.06.2019
27	Stadtrat	Dr.	Mieth, Matias	ab 01.06.2019
28	Stadtrat		Morgenstern, Ines	ab 01.06.2019
29	Stadtrat		Muhsal, Wiebke	ab 01.06.2019
30	Stadtrat	Dr.	Müller, Jochen	ab 01.06.2019
31	Stadtrat		Neumann, Anne	ab 01.06.2019
32	Stadtrat		Schenker, Frank	ab 01.11.2020
33	Stadtrat		Schild, Ralf	ab 01.06.2019
34	Stadtrat		Schleußner, Johannes	ab 08.12.2021
35	Stadtrat	Prof. Dr.	Schubert, Ulrich	ab 01.06.2019
36	Stadtrat		Stein, Bastian	Wiederwahl in 2019
37	Stadtrat		Taeger, Alexis	Wiederwahl in 2019
38	Stadtrat		Teufel, Petra	ab 16.06.2021
39	Stadtrat		Thomas, Jens	Wiederwahl in 2019
40	Stadtrat	Dr.	Vietze, Christoph	ab 17.02.2021
41	Stadtrat	Dr.	Vogel, Jörg	Wiederwahl in 2019
42	Stadtrat		Volkmer, Wolfgang	ab 01.06.2019
43	Stadtrat		Welle, Isabell Christin	ab 01.06.2019
44	Stadtrat		Wiese, Andreas	ab 27.04.2022
45	Stadtrat		Wöckel, Reinhard	Wiederwahl in 2019
46	Stadtrat		Wothly, Guntram	Wiederwahl in 2019

## Übersicht über den Stand der Produktkennzahlen zum Stichtag 31.12.2023

### für die wesentlichen Produkte der Stadt Jena

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennz.Nr.	Kennzahl	Plan-Wert 2023	Ist-Wert 2023
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)	80 % aller Inhouse-Seminare werden von den Beschäftigten mit dem Prädikat gut bzw. sehr gut bewertet.	11210020	Anteil der mit gut/sehr gut bewerteten Inhouse-Seminare in %	80,00	91,90
		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	97,40
		Die Ausbildung wird von 80 % der Azubis in der Kernverwaltung erfolgreich abgeschlossen.	11210010	Abschlussquote in der Ausbildung in %	80,00	100,00
		Die durchschnittliche Verweildauer vermittelbarer Personen in der Personalvermittlung beträgt in 75 % der Fälle nicht mehr als 9 Monate.	11210030	Quote der Verweildauer unter 9 Monate für vermittelbare Personen in %	75,00	100,00
		Die Unterzeichnung des Arbeitsvertrages zur Wiederbesetzung von offenen Stellen, die mittels externer Ausschreibungen besetzt werden, erfolgt zu 80 % innerhalb eines Zeitraumes von maximal 3 Monaten nach Beendigung der Ausschreibungsfrist.	11210040	Quote der Vertragsunterzeichnungen innerhalb von 3 Monaten nach Beendigung der Ausschreibungsfrist in %	80,00	87,50
	1143 : Versicherungen (P)	Bearbeitung und Weiterleitung der Unfallanzeigen an die Unfallkasse Thüringen in 80 % aller Fälle innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Eingang	11430010	Quote der Unfallanzeigen bei Weiterleitung innerhalb von 15 AT in %	90,00	100,00
	1147 : Technikunterstützte Informationsverarbeitung (P)	Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Supportanfragen (DMS) beträgt maximal 5 Tage.	11470010	Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Supportanfragen in Tagen	5,00	4,78
	1191 : Rechtsberatung und Gerichtsverfahren (P)	Bearbeitung von 90 % aller Aufträge im Kalenderjahr	11910010	Quote der im Kalenderjahr bearbeiteten Aufträge in %	90,00	96,00
Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1161 : Finanzverwaltung (P)	90 % der Anträge auf Aussetzung der Vollziehung im Team Gemeindesteuern werden innerhalb von 4 Wochen geprüft und bearbeitet (mindestens Kontaktaufnahme mit Antragstellern und / oder Verfahrensbeteiligten).	61110040	Anteil der fristgerecht bearbeiteten AdV-Anträge in %	90,00	100,00
		Anträge auf institutionelle Förderung und Projektförderung werden zu 90 % innerhalb von 2 Wochen ab Zugang verwaltungsmäßig geprüft.	11610011	Anteil der innerhalb von 2 Wochen verwaltungsmäßig geprüften Anträge (Institutionelle Förderung) in %	90,00	
			11610012	Anteil der innerhalb von 2 Wochen verwaltungsmäßig geprüften Anträge (Projektförderung) in %	90,00	
		Anträge auf institutionelle Förderung werden zu 85 % bis zum 31.12. des Antragsjahres entschieden.	11610040	Anteil der bis zum 31.12. des Antragsjahres entschiedenen Anträge (Institutionelle Förderung) in %	85,00	
		Anträge auf institutionelle Förderung werden zu 85 % innerhalb von 2 Monaten ab dem Zeitpunkt der abgeschlossenen verwaltungsmäßigen Prüfung betriebswirtschaftlich geprüft.	11610020	Anteil der innerhalb von 2 Monaten betriebswirtschaftlich geprüften Anträge (Institutionelle Förderung) in %	85,00	
		Anträge auf Projektförderung werden zu 80 % innerhalb von 2 Wochen ab dem Zeitpunkt des Abschlusses der verwaltungsmäßigen Prüfung betriebswirtschaftlich geprüft.	11610030	Anteil der innerhalb von 2 Wochen betriebswirtschaftlich geprüften Anträge (Projektförderung) in %	80,00	
		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	71,33
		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	78,57
		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	84,61
		Die Erfolgsquote der Widersprüche ist kleiner 5 %.	11610100	Erfolgsquote der Widersprüche in %	5,00	0,00
		Die Widerspruchsquote zu Verwendungsnachweisprüfungen ist kleiner 15 %.	11610090	Widerspruchsquote zu Verwendungsnachweisprüfungen in %	15,00	0,00
		Es werden jährlich 4 institutionelle Förderungen vertiefend geprüft.	11610080	Anzahl vertiefend geprüfter institutioneller Förderungen	4,00	4,00
		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	90,00

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennz.Nr.	Kennzahl	Plan-Wert 2023	Ist-Wert 2023
		Zinsrelevante Messbescheide des Finanzamtes werden innerhalb von 8 Wochen bearbeitet.	61110020	Anteil der fristgerecht bearbeiteten zinsrelevanten Messbescheide in %	100,00	90,00
	1162 : Buchhaltung und Vollstreckung (P)	Die Quote der auf laufenden Geschäftskonten zur freien Verfügung gehaltenen Geldbestände beträgt im Verhältnis zum Gesamtkassenbestand höchstens 15 %.	11620020	Geldanlagequote in %	85,00	92,33
		Die Schwankung bei den reinen Ist-Buchungsposten beträgt im Vergleich zum Vorjahr höchstens 3 % nach unten.	11620010	Realisierungsquote Ist-Buchungsposten in %	97,00	102,10
		Die Schwankung bei der Anzahl von Zahlungen durch Vollstreckung beträgt im Vergleich zum Vorjahr höchstens 10 % nach unten.	11620030	Realisierungsquote Zahlungen durch Vollstreckung in %	90,00	118,00
	1221 : Sicherheit und Ordnung (P)	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	69,00
		Mindestens 95 % der Sondernutzungsanträge werden innerhalb von 10 Arbeitstagen beschieden.	12210020	Anteil der innerhalb von 10 AT beschiedenen Sondernutzungsanträge in %	95,00	100,00
		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	14.518,00
	1223 : Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit und Einbürgerung (P)	(Kennzahlen ohne Zielbezug)	12230110	Anzahl der Einbürgerungen	140,00	207,00
			12230120	Anzahl der Namensänderungen	30,00	3,00
			12230130	Anzahl der online beantragten Urkundenausstellungen	100,00	
			12230102	Anzahl der Eheschließungen insgesamt	115,00	291,00
			12230140	Anzahl der beantragten Registerabschriften	100,00	2.200,00
			12230141	Anzahl der online beantragten Registerabschriften	100,00	250,00
			12230011	Anzahl der Beurkundungen von Geburten	1.550,00	1.346,00
			12230012	Anzahl der Beurkundungen von Sterbefällen	1.600,00	2.081,00
			12230013	Anzahl der Beurkundungen von Eheschließungen	400,00	291,00
		Die Fehlerquote bei Beurkundungstätigkeit und Urkundenausstellung beträgt nicht mehr als 2 %.	12230010	Fehlerquote bei Beurkundungen und Urkundenausstellung in %	2,00	4,00
		Die durchschnittliche Wartezeit auf einen Termin beträgt maximal 4 Wochen.	12230060	Durchschnittliche Wartezeit des Bürgers auf einen Termin in Tagen.	56,00	365,00
	1224 : Aufenthaltsrecht von Ausländern (P)	(Kennzahlen ohne Zielbezug)	12240011	Anzahl Terminvorsprachen gesamt	6.400,00	
			12240100	Anzahl neu erfasster Ausländer	3.800,00	
		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	
		Pro elektronischem Aufenthaltstitel (eAT) beträgt die Anzahl der Bürgervorsprachen im Durchschnitt nicht mehr als 3.	12240010	Vorsprachenquote für elektronische Aufenthaltstitel (Anzahl Vorsprachen je eAT)	1,24	
		Die durchschnittliche Wartezeit vor Ort beträgt maximal 11 min.	12240030	Durchschnittliche Wartezeit des Bürgers vor Ort in Minuten.	11,00	
		Die durchschnittliche Wartezeit auf einen Termin beträgt maximal 4 Wochen.	12240040	Durchschnittliche Wartezeit des Bürgers auf einen Termin in Tagen.	56,00	
	1225 : Einwohnerwesen (P)	(Kennzahlen ohne Zielbezug)	12250100	Anzahl der Bürgerkontakte	50.000,00	28.053,00
			12250110	Öffnungsstunden je Woche	38,00	32,00
		Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt im Jahr maximal 18 min.	12250030	Durchschnittliche Bearbeitungszeit (min)	11,00	9,83
		Die durchschnittliche Kundenzufriedenheit des Vorjahres entspricht mindestens der Schulnote 1,8.	12250041	Kundenzufriedenheit (Schulnote)	1,30	1,18
		Für die Erreichung einer fachkompetenten Vorgangsbearbeitung ist die Funktion Korrektur Person geringst möglich zu nutzen.	12250010	Anteil Fälle, in denen Korrekturfunktion genutzt wurde, an Gesamtfällen in %	1,09	1,22
		Die durchschnittliche Wartezeit vor Ort beträgt maximal 11 min.	12250020	Durchschnittliche Wartezeit des Bürgers vor Ort in Minuten.	11,00	2,80
		Die durchschnittliche Wartezeit auf einen Termin beträgt maximal 7 Tage.	12250060	Durchschnittliche Wartezeit des Bürgers auf einen Termin in Tagen.	7,00	0,00
	1233 : Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (P)	(Kennzahlen ohne Zielbezug)	12330100	Anzahl der Bürgerkontakte	20.000,00	14.758,00
			12330110	Öffnungsstunden je Woche	38,00	32,00
		Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt im Jahr maximal 18 min.	12330030	Durchschnittliche Bearbeitungszeit (min)	17,00	17,66

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennz.Nr.	Kennzahl	Plan-Wert 2023	Ist-Wert 2023
		Die durchschnittliche Kundenzufriedenheit des Vorjahres entspricht mindestens der Schulnote 1,8.	12330041	Kundenzufriedenheit (Schulnote)	1,30	1,18
		Für die Erreichung einer fachkompetenten Vorgangsbearbeitung ist die Funktion Korrektur Person geringst möglich zu nutzen.	12330010	Anteil Fälle, in denen Korrekturfunktion genutzt wurde, an Gesamtfällen in %	0,20	0,11
		Die durchschnittliche Wartezeit vor Ort beträgt maximal 11 min.	12330020	Durchschnittliche Wartezeit des Bürgers vor Ort in Minuten.	11,00	3,08
		Die durchschnittliche Wartezeit auf einen Termin beträgt maximal 7 Tage.	12330060	Durchschnittliche Wartezeit des Bürgers auf einen Termin in Tagen.	7,00	0,00
	1234 : Verkehrsüberwachung (P)	(Kennzahlen ohne Zielbezug)	12340110	Anzahl geahndete Verstöße fließender Verkehr	75.000,00	60.525,00
			12340120	Anzahl Verwarnungen/Bußgelder ruhender Verkehr	35.000,00	28.065,00
		Maximal 1 % der Verwarnungen aus dem Bereich ruhender und fließender Verkehr werden aufgrund von Erfassungsfehlern eingestellt.	12340024	Anteil der aufgrund von Erfassungsfehlern eingestellten Verwarnungen in %	1,00	0,14
		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
	1261 : Brandschutz (P)	(Kennzahlen ohne Zielbezug)	12610120	Anzahl der Mitglieder Jugendfeuerwehren	131,00	135,00
			12610130	Anzahl Stellungnahmen aufgrund LBO	132,00	104,00
			12610140	Anzahl Stellungnahmen mit Bearbeitungszeit bis 28 Tage	132,00	104,00
			12610150	Anzahl durchschnittlich besetzte Gefahrenabwehrfunktionen (Brand/Allgemeine Hilfe) nach Brandschutzbedarfsplan	10,00	18,00
			12610160	Anzahl Teilnehmende Grundlehrgang/Aus- und Fortbildung für Dritte	100,00	113,00
		Die im Kalenderjahr anstehenden wiederkehrenden Gefahrenverhütungsschauen werden zu 100% durchgeführt.	12610022	Anteil der im Kalenderjahr durchgeführten wiederkehrenden Gefahrenverhütungsschauen in %	100,00	103,00
		Durch eine der doppelten Soll-Besetzung der Fahrzeuge entsprechenden Mitgliederzahl wird die Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehren der Stadt Jena gewährleistet.	12610110	Anzahl der Mitglieder freiwilliger Feuerwehren	314,00	335,00
		In mindestens 90 % der Alarmierungen wird der Einsatzort in der erforderlichen Sollstärke (Funktionen) und in der vorgegebenen Hilfsfrist für bebaute Ortslagen erreicht. (1. Stufe)	12610011	Erreichungsgrad der Funktionsstärke und Hilfsfrist (1. Stufe) in %	90,00	81,90
		In mindestens 90 % der Alarmierungen wird der Einsatzort in der erforderlichen Sollstärke (Funktionen) und in der vorgegebenen Hilfsfrist für bebaute Ortslagen erreicht. (2. Stufe)	12610020	Erreichungsgrad der Funktionsstärke und Hilfsfrist (2. Stufe) in %	90,00	100,00
		Die durchschnittliche Mehrarbeitszeit je Stelle im Einsatzdienst beträgt maximal 95 Stunden.	12610050	Anzahl Mehrarbeitsstunden je Stelle (Einsatzdienst)	95,00	99,20
	1271 : Rettungsdienst (P)	(Kennzahlen ohne Zielbezug)	12710110	Anzahl durchschnittlich besetzte Gefahrenabwehrfunktionen (Rettungsdienst) nach Brandschutzbedarfsplan	2,00	2,00
		In mindestens 97 % der Einsätze wird der Einsatzort innerhalb der vorgegebenen Hilfsfrist erreicht.	12710010	Erreichungsgrad der Hilfsfrist in %	97,00	76,50
		Die Einsätze sind zum Stichtag zu mindestens 50 % abgerechnet.	12710020	Abrechnungsstand Einsätze in %	50,00	60,00
	1272 : Leitstelle (P)	(Kennzahlen ohne Zielbezug)	12720100	Anzahl der vermittelten Einsätze gesamt	70.800,00	87.246,00
			12720160	Anzahl durchschnittlich besetzte Gefahrenabwehrfunktionen (Leitstelle) nach Brandschutzbedarfsplan	2,80	6,50
		Die durchschnittliche Mehrarbeitszeit je Stelle im Einsatzdienst beträgt maximal 95 Stunden.	12720010	Anzahl Mehrarbeitsstunden je Stelle (Einsatzvermittlung)	95,00	72,50
	4211 : Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports (P)	Mindestens 22% der Jenaer Bevölkerung treiben regelmäßig organisierten Sport.	42110010	Organisationsgrad (aktiv) Sport in %	22,00	23,80
		Jena profiliert sich mit 1 Veranstaltung überregionaler Größe aller 2 Jahre und 6 Veranstaltungen mittlerer Größe jährlich als bekannter Sportstandort.	42110030	Anzahl organisierter/geförderter Sportveranstaltungen/-events überregionaler Größe	1,00	1,00
			42110040	Anzahl organisierter/geförderter Sportveranstaltungen/-events mittlerer Größe	6,00	3,00
Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	1117 : Planungsrechtliche Koordinierung / Bürgerbeteiligung / Klimaschutzkoordination (P)	Verbesserung der Informationsbereitstellung (z.B. Internet, E-Government) und verstärkte Einbeziehung der Bürger in Planungsprozesse	11170110	Anzahl der Bürgerinformationsveranstaltungen	15,00	17,00

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennz.Nr.	Kennzahl	Plan-Wert 2023	Ist-Wert 2023
	5111 : Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)	Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung nach BauGB	51110021	Baufertigstellung Wohneinheiten in WE	300,00	157,00
	5112 : Verbindliche Bauleitplanung (P)	Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung nach BauGB sowie Schaffung und Absicherung des Planungsrechts durch Bauleitpläne	51120042	Anzahl der Auslegungen von Bauleitplänen	6,00	2,00
	5113 : Stadtbau (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)	In 90 % der Fälle erfolgt die Entscheidung über einen Bauantrag nach §62 ThürBO innerhalb der Regelbearbeitungszeit	52110010	Quote der innerhalb der Regelbearbeitungszeit nach § 62 ThürBO bearbeiteten Bauanträge in %	90,00	95,00
		Der Anteil der intern geprüften Brandschutzkonzepte beträgt mindestens 70 %.	52110020	Anteil der intern geprüften Brandschutzkonzepte in %	70,00	67,50
	5411 : Gemeindestraßen (P)	Verstärkung des Anteils des Umweltverbundes (Fuß-, Rad- und öffentlicher Personenverkehr) an der Verkehrsmittelwahl (KSJ)	54110040	Länge Radwegnetz in km	29,00	29,31
		Mindestens 135 km des vorhandenen Straßennetzes (Gemeindestraßen) haben die Zustandsnote I oder II	54110011	Zustandsnote I/II in km	135,00	135,38
		Mindestens 223 km des vorhandenen Straßennetzes (Gemeindestraßen) haben die Zustandsnote III oder IV	54110012	Zustandsnote III/IV in km	223,00	223,60
	5441 : Bundesstraßen (P)	Verstärkung des Anteils des Umweltverbundes (Fuß-, Rad- und öffentlicher Personenverkehr) an der Verkehrsmittelwahl (KSJ)	54410020	Länge Radwegnetz in km	3,00	34,00
		Mindestens 10 km des vorhandenen Straßennetzes (Bundesstraßen) haben die Zustandsnote I oder II	54410011	Zustandsnote I/II in km	10,00	10,00
		Mindestens 16 km des vorhandenen Straßennetzes (Bundesstraßen) haben die Zustandsnote III oder IV	54410012	Zustandsnote III/IV in km	16,00	16,00
	5511 : Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)	Bedarfsgerechte Grün- und Parkanlagen als Beitrag der Stadtbildpflege	55110010	Pflege städtischer Grünflächen in m²	3.013,00	3.166,00
			55110014	Bedarf Jahrespflegestunden Grünanlagen (Personaleinsatz) in h	32.000,00	33.631,00
			55110016	Anzahl der kommunalen umgesetzten Baumsatzpflanzungen	60,00	245,00
			55110019	Bedarf Jahrespflegestunden Baumkontrolle und Baumpflege (Personaleinsatz)	23.000,00	27.793,00
Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	2111 : Grundschulen (P)	Die durchschnittliche Klassenstärke orientiert sich an einem Wert von 23 Schülern je Klasse und beträgt maximal 25 Schüler je Klasse.	21110020	Durchschnittliche Klassenstärke (Anzahl Schüler je Klasse)	23,00	
		Die Stadt Jena fördert das Ganztagsangebot in den Grundschulen.	21110040	Anteil der Schüler, die das Ganztagsangebot der Grundschule nutzen in %	96,00	95,00
		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	94,80
	2121 : Gemeinschaftsschulen (P)	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	
		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	90,70
	2171 : Gymnasien (P)	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	
		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	86,00
	2411 : Schülerbeförderung (P)	Gewährleistung der notwendigen Beförderung der Schüler auf dem Schulweg entsprechend der gesetzlichen Vorgaben (§ 4 ThürSchFG) sowie der Beschlüsse des Stadtrates in den allgemeinbildenden Schulen.	24110100	Anteil der Schüler in Schülerbeförderung in allgemeinbildenden Schulen an der Gesamtanzahl der Schüler in %	33,30	33,00
	2431 : Sonstige schulische Maßnahmen (P)	Medienzentrum: Die Stadt Jena unterstützt die Erziehungs- und Bildungsarbeit der Schulen und Kindertagesstätten. Im Jahr werden mind. 20.000 Medien durch Schulen und Kindertagesstätten entliehen.	24310001	Anzahl der entliehenen Medien durch Schulen und Kindertagesstätten	20.000,00	37.590,00

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennz.Nr.	Kennzahl	Plan-Wert 2023	Ist-Wert 2023
		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	8.363,00
	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	
			31110100	Dichte der Leistungsberechtigten HLU a.v.E.: Leistungsberechtigte je 1.000 Einwohner (jeweils > 18 Jahre)	2,50	
	3131 : Hilfen für Asylbewerber (P)	Erreichen einer Erstattungsquote (Land Thüringen) von mind. 80% in Bezug auf die erstattungsfähigen Ausgaben	31310010	Erstattungsquote in %	80,00	
	3151 : Soziale Einrichtungen (P)	Die Auslastungsquote in Gemeinschaftsunterkünften beträgt mind. 85%.	31510010	Belegungsquote in % (alle Gemeinschaftsunterkünfte)	85,00	90,00
	3411 : Unterhaltsvorschussleistungen (P)	Die Rückgriffsquote beträgt mindestens 25%.	34110020	Quote der erfolgreichen Rückgriffe in %	25,00	27,01
	3612 : Tagespflege (P)	Die Auslastung in Tagespflege liegt zwischen 85% und 97%.	36120011	Max. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	97,00	80,00
			36120012	Min. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	85,00	76,00
		Es wird ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagespflegeplätzen bereitgestellt.	36120130	Durchschnittliche Anzahl der betreuten Kinder pro Jenaer Tagesmutter/vater	3,77	3,65
			36120150	Anteil von Kindern aus Fremdgemeinden an Belegung in Jenaer Tagespflege %	3,80	8,00
	3625 : Sonstige Jugendarbeit (P)	Die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen ist unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens nach Maßgabe des § 74 zu fördern (§ 12 SGB VIII - Förderung der Jugendverbände).	36250211	Jugendverbandsarbeit: Teilnehmer in Gremien des DJR	156,00	199,00
			36250212	Jugendverbandsarbeit: Anzahl der Fördermittelanträge	136,00	164,00
			36250213	Jugendverbandsarbeit: Anzahl der Materialverleihungen	271,00	409,00
			36250214	Jugendverbandsarbeit: Anzahl der Nutzungen Gruppenraum	176,00	297,00
		Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen (§ 11 SGB VIII - Jugendarbeit).	36250111	Offene Arbeit mit Kindern: Anzahl der Besucher pro Woche	191,25	172,00
			36250112	Offene Arbeit mit Kindern: Anzahl der Besucher von Ferienangeboten pro Tag	80,75	64,00
			36250113	Offene Arbeit mit Kindern: Anzahl der Schulprojekte	316,00	116,00
			36250114	Offene Arbeit mit Kindern: Anzahl der Elternkontakte pro Monat	109,25	54,00
			36250121	Offene Jugendarbeit: Anzahl der Besucher pro Woche	685,00	698,00
			36250122	Offene Jugendarbeit: Anzahl der Schulprojekte	160,00	249,00
			36250123	Offene Jugendarbeit: Anzahl der Veranstaltungen	139,00	276,00
		Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Projektorientierte Unterstützung der Leistungen nach § 11 bis 13 SGB VIII	36250311	Straßensozialarbeit: Anzahl der Kontakte	1.430,00	8.518,00
			36250312	Straßensozialarbeit: Anzahl der Projekte	95,00	266,00
			36250321	Schulsozialarbeit: Anzahl der Kontakte pro Tag	46,50	44,00
			36250322	Schulsozialarbeit: Anzahl der Projekte pro Tag	12,25	21,00
			36250411	Themenspezifische Arbeit: Anzahl der Projekte	310,00	169,00
			36250412	Themenspezifische Arbeit: Anzahl der Teilnehmer	1.410,00	2.012,00
	3633 : Hilfe zur Erziehung (P)	(Kennzahlen ohne Zielbezug)	36330031	Inobhutnahme-Quote: Anteil der Inobhutnahmen an der Gesamtzahl der gemeldeten Kindeswohlgefährdungen in %	20,00	19,70
			36330040	Anteil der begonnenen Hilfen zur Erziehung an der Gesamtzahl der Beratungen in %	33,00	
			36330100	Anteil der HzE-Empfänger an den unter 21jährigen in der Stadt Jena in %	3,80	
		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	55,74
		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	61,00
		Die durchschnittliche Verweildauer in Inobhutnahme beträgt maximal 30 Tage.	36330030	max. durchschnittliche Verweildauer in Inobhutnahme in Tagen	30,00	42,61
		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	34,00



Teilplan	Produkt	Ziel	Kennz.Nr.	Kennzahl	Plan-Wert 2023	Ist-Wert 2023
	3634 : Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme (P)	Die durchschnittliche Dauer der Verselbständigung von jungen Volljährigen nach einem stationären Aufenthalt beträgt durchschnittlich nicht mehr als 12 Monate.	36340010	Laufzeit von Hilfen nach §41 i.V.m. §34 SGB VIII in Monaten	12,00	
	3637 : Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, §§ 53 ff. SGB XII (P)	Anträge sind 4 Wochen nach Antragseingang in 90% aller Fälle beschieden.	36370020	Quote der innerhalb v. 4 Wochen nach Antragseingang beschiedenen Anträge in %	90,00	20,77
		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	36,00
		Der Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtzahl der Hilfen beträgt mindestens 60%.	36370010	Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtzahl der Hilfen in %	60,00	60,00
	3651 : Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P)	(Kennzahlen ohne Zielbezug)	36510132	Anteil von Kindern aus Fremdgemeinden an Gesamtbelegung in Jenaer Kindertagesstätten in %	2,62	4,00
			36510133	durchschnittliche Anzahl betreuter Jenaer Kinder in Fremdgemeinden (Kita und Tagespflege)	50,00	34,00
		Der gesetzliche Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in Kindertagesstätten oder Kindertagespflege ist für alle Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr bis zur Einschulung erfüllt.	36510010	Erfüllungsquote des Rechtsanspruchs (Versorgungsquote) in %	100,00	100,00
		Die Auslastung in Kindertageseinrichtungen liegt zwischen 85% und 98%.	36510102	Max. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	98,00	79,36
			36510103	Min. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	85,00	77,00
			36550102	Max. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	98,00	86,84
			36550103	Min. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	85,00	84,00
	3655 : Tageseinrichtungen für Kinder - Träger Stadt Jena (P)					
	4141 : Maßnahmen der Gesundheitspflege (P)	Durch die Rufbereitschaft wird zu 100 % sichergestellt, dass innerhalb von 90 min. im Unterbringungsverfahren die fachliche Einschätzung durch einen qualifizierten Mitarbeiter erfolgt.	41410260	Quote der Sicherstellung der fachl. Einschätzung im Unterbringungsverfahren durch qualifizierte Mitarbeiter innerh. 90 min in %	100,00	
		Im Rahmen der Mund-und Zahngesundheit werden 100 % der zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen jährlich allen Schülern angeboten und durchgeführt.	41410190	Anteil der Schüler, denen jährlich zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen angeboten und durchgeführt werden %	100,00	
		Im Rahmen der Mund-und Zahngesundheit werden mindestens zwei gruppenprophylaktische Impulse pro Schuljahr für Schüler bis zum 12 . Lebensjahr geplant und durchgeführt.	41410200	Anzahl gruppenprophylaktischer Impulse der Mund- und Zahnhhygiene pro Schuljahr für Schüler bis zum 12 . Lebensjahr	2,00	
		Im Rahmen der Mund-und Zahngesundheit wird für 100 % aller Kindergartenkinder 1x jährlich eine zahnärztliche Reihenuntersuchung angeboten und bei Einverständnis der Eltern durchgeführt.	41410210	Anteil Kita-Kinder denen 1x jährl. eine zahnärztl. Reihenuntersuch. angeboten u. (Einverständnis Eltern) durchgeführt wird in %	100,00	
		Im Rahmen der Mund-und Zahngesundheit wird in Einrichtungen mit erhöhtem Kariesrisikoprofil 4x jährlich ein Intensivprophylaxe angeboten.	41410220	intensivprophylaktische Angebote der Mund- und Zahnhhygiene in Einrichtungen mit erhöhtem Kariesrisikoprofil pro Jahr	4,00	
		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 durchgeführt wurde in %	100,00	
		Im Rahmen der Schulgesundheitspflege erhalten 100 % aller Kinder der Klassenstufe 4 und 8 jährlich eine schulärztliche Reihenuntersuchung.	41410160	Erfüllungsquote Reihenuntersuchungen 4. und 8. Klasse in %	100,00	
		Im Rahmen der Schulgesundheitspflege erhalten 100% aller zum Schulbesuch angemeldeten Kinder eine Schuleingangsuntersuchung und Überprüfung des Impfstatus.	41410150	Anteil der zum Schulbesuch angemeldeten Kinder die eine Schuleingangsuntersuchung und Überprüfung des Impfstatus erhalten in %	100,00	
		Im Rahmen der Schulgesundheitspflege erhalten 80 % der Kita Kinder eine schulärztliche Vorsorgeuntersuchung.	41410360	Anteil der Kita Kinder, die 2 Jahre vor Einschulung eine ärztliche Vorsorgeuntersuchung erhalten in %	80,00	
		Im Rahmen der Trinkwasser- und Badewasserhygiene werden 100% der Badegewässer und Freibäder der Stadt beprobt und überwacht.	41410311	Quote der saisonal erforderlichen Beprobung und Überwachung im Rahmen der Überwachung der Badegewässer der Stadt (Südbad) in %	100,00	100,00
			41410313	Quote der saisonal erforderlichen Beprobung und Überwachung im Rahmen der Überwachung der Freibäder der Stadt (Ostbad) in %	100,00	100,00
		Im Rahmen der Trinkwasser- und Badewasserhygiene werden 80% der im Bezugszeitraum zu überwachenden Trinkwasserversorgungsanlagen (Hochbehälter) sowie TW-Hausinstallationen in Kitas und in Schulen überwacht.	41410300	Quote der Überwachung der zu überwachenden (Trink- und Badewasserhygiene) Trinkwasserversorgungsbehälter (Hochbehälter) in %	80,00	93,00
		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	

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennz.Nr.	Kennzahl	Plan-Wert 2023	Ist-Wert 2023
		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	
		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 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	
		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	
		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 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	
		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	100,00
		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	
		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	
		MRE-Netzwerksitzungen finden 4 x jährlich statt, Fortbildungsveranstaltungen 1 x jährlich.	41410320	Anzahl der MRE- Netzwerksitzungen im Jahr	4,00	2,00
			41410321	Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen durch das MRE-NW/ Team Hygiene für Ärzte u./o. Pflegekräfte im Jahr	1,00	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
		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	80,00
			41410271	Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden Schulen in %	80,00	40,00
			41410272	Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden Kinderheime in %	80,00	75,00
			41410273	Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden Flüchtlingsunterkünfte in %	80,00	200,00
			41410274	Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden Tagesmütter in %	80,00	0,00
			41410275	Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden stationären Pflege-Einrichtungen in %	50,00	45,00
			41410280	Anzahl der im Rahmen der Krankenhaushygiene begangenen stationären Hoch-Risikobereiche (UKJ)	8,00	0,00
		Über das Team Hygiene werden im Rahmen der Krankenhaushygiene 22 Risikobereiche begangen.	41410281	Anzahl der im Rahmen der Krankenhaushygiene begangenen ambulanten Risikobereiche	6,00	4,00
			41410282	Anzahl der im Rahmen der Krankenhaushygiene begangenen ambulanten medizinischen Einrichtungen mit mittlerem Risiko	8,00	6,00
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	96,01
	6112 : Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (P)	(Kennzahlen ohne Zielbezug)	61120101	Einheitlicher Grundbetrag - gemeindlicher Anteil (EUR/EW)	783,53	741,94
			61120102	Einheitlicher Grundbetrag - kreislicher Anteil (EUR/EW)	397,74	581,98
			61120201	Schlüsselzuweisung - gemeindlicher Anteil (EUR/EW)	250,85	250,29

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennz.Nr.	Kennzahl	Plan-Wert 2023	Ist-Wert 2023
	6121 : Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)		61120202	Schlüsselzuweisung - kreislicher Anteil (EUR/EW)	473,43	472,45
			61120300	Steuerkraft - Real- und Sonstige Steuern (EUR/EW)	970,60	860,42
			61120301	Steuerkraft - Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern - Netto (EUR/EW)	526,59	514,25
			61210010	Realisierungsquote der jährlichen Tilgung gem. Stufenplan in %	100,00	104,04
			61210100	Schuldenstand in T€ zum 31.12. des HH-Jahres	1.691,00	1.691,00
			61210101	Zinsaufwendungen für Kredite in €/EW	1,26	1,25
			61210102	Tilgungsausgaben für Kredite in €/EW	21,42	21,45

### Verwendung der Investitionspauschalen nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz § 22e sowie Verwendung weiterer Investitionszuwendungen

Die Stadt Jena erhielt im Jahr 2023 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 13.03.2023 folgenden Festsetzungsbescheid:

Allgemeine investive Zuweisung nach § 22e (1) Nr. 1	2.095.954,08 €
Allgemeine investive Zuweisung nach § 22e (1) Nr. 2	3.143.931,11 €
insgesamt	<b>5.239.885,19 €</b>

Entsprechende interne Vereinbarungen wurden im März / April 2023 mit drei Eigenbetrieben geschlossen.

KIJ erhielt **2.024.648,17 €** und verwendete diese Mittel lt. Abrechnung vom 17.05.2024 für den Neubau der Bibliothek und des Bürgerservices (1.283.333,05 €) und für die Sanierung des Gebäudes Wagnergasse 25 (985.902,30 €). Durch KIJ wurden zweckentsprechend 2.269.235,35 € nachgewiesen.

KSJ erhielt **2.024.648,18 €** und verwendete diese Mittel lt. Abrechnung vom 06.05.2024 für die Vorhaben Freiraumgestaltung Alfred-Diener-Str. (274.648,18 €), Spielplatz Am Marienwäldchen (100.000 €), Stützmauer Schützenhofstraße (150.000 €), Forstwegbrücke (100.000 €), Brücke Stadtrodaer Str. - Radweganbindung (250.000 €), Gehweg Rautal (150.000 €), (Fahrzeuge (500.000 €) und Stadion Zuwegung (500.000 €). Durch KSJ wurden somit zweckentsprechend 2.024.648,18 € nachgewiesen.

KMJ erhielt **1.190.588,84 €** und verwendete diese Mittel lt. Abrechnung vom 30.05.2024 anteilig im Jahr 2023 in Höhe von 786.997,15 € für die Ausstattung des Neubaus der „Ernst Abbe Bücherei“. Die verbleibenden Mittel in Höhe von 403.591,69 € werden der zweckgebundenen Rücklage 2023 zugeführt.

Die zweckgebundene Rücklage aus 2021 in Höhe von 230.766,26 € wurde vollständig mit Ausgaben untersetzt. Ebenso wurde die zweckgebundene Rücklage aus 2022 im Jahr 2023 vollständig verbraucht. Die Rücklagen aus 2021 und 2022 wurden 2023 für die Ausstattung des Volkshauses und die Ausstattung des Bibliotheksneubaus eingesetzt werden.

Außerdem erhielt die Stadt am 18.04.2023 per Festsetzungsbescheid die **Investitionspauschale für Schulgebäude 1.417.055,66 €** und per 1. Änderungsbescheid vom 02.05.2023 wurden offenbare Unrichtigkeiten bei den Bemessungsgrößen ohne Änderung der Zuwendungssumme berichtigt.

Entsprechend Weiterleitungsvereinbarung mit KIJ vom Juni 2023 belegte KIJ mit Abrechnung vom 09.07.2024, dass Mittel in Höhe von insgesamt 1.419.750,73 € für folgende Objekte eingesetzt wurden: Neubau des Schulkomplexes der Gemeinschaftsschule Kulturanum 199.016,51 €, für die Dachsanierung der Lehrproduktionshalle SBBSZ Göschwitz 612.562,99 €, die temporäre Nutzung Haus 3 SBBSZ Göschwitz 351.740,43 € sowie 256.430,80 € für dem Umbau der Gemeinschaftsschule Wenigenjena.

Des weiteren erhielt die Stadt Jena im Rahmen des **Digitalpaktes für Schulen** im Jahr 2020 bis 2023 nachstehende Bewilligungsbescheide:

1. Bewilligung Digitalpakt 2019-2024 vom 27.08.2020	6.869.413,00 €
1. Änderungsbescheid vom 12.01.2022	<b>6.872.331,00 €</b>
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 €
3.4 Bewilligung Administration für 2023 vom 17.04.2023	<b>180.829,76 €</b>
4. Zusatz- Verwaltungsvereinbarung Administration 2019-24	772.799,85 €
Anteil 2023	<b>193.199,85 €</b>
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 2023 wurden bisher Mittel in Höhe von 1.676.225,86 € (investiv) und 11.720,53 € (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 3.4

Die Abrechnung der Mittel für Administration erfolgte am 05.02.2024. Es wurden insgesamt Ausgaben in Höhe von 225.087,32 € abgerechnet, somit 44.257,56 € mehr als bewilligt. Die Mittel wurden für Personalkosten 62.434,12 und Sachkosten 162.653,20 € eingesetzt. Aus diesen Mitteln wurden Lizenzen, Beratungsleistungen, Schulungen und der Einsatz externer Unterstützung finanziert. Durch die Nutzung dieser Mittel konnten professionelle Verfahren zum Support der IT-Infrastruktur und der Ausbau der angebotenen Dienste vorangetrieben werden.

Zu 4.

Ende 2020 wurde die Digitalpaktrichtlinie um den Teil V erweitert. Insgesamt wurden der Stadt Jena 772.799,85 € für den Zeitraum 2021-2024 bewilligt; der Jahresanteil für 2023 beträgt 193.200 €. Diese Mittel sind für Ausgaben für vorhandenes bzw. neu einzustellendes Personal für professionelle Administrations- und Support-Strukturen einzusetzen. Im Jahr 2023 wurden 215.215,32 € 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 zunächst bis Ende 2023 verlängert wurde. Am 20.02.2024 wurde mit dem 2. Änderungsbescheid der Bewilligungszeitraum nochmal bis 30.06.2024 verlängert. 2021 wurde mit der Umsetzung begonnen. Bis Ende 2023 wurden bisher Mittel in Höhe von 157.701,18 € (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 31.12.2023																	
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-bun- gen / Auflösungs- beträge
		Stand zum Ende des Haushalts- vorjahres 2022	Zugänge im Haushalts- jahr 2023	Abgänge im Haushalts- jahr 2023	Um- buchungen im Haus- haltsjahr 2023	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023	aufgelaufene Abschrei- bungen zum Ende des Haushalts- vorjahres 2022	Zuschrei- bungen im Haus- haltsjahr 2023	Ab- schreibungen im Haus- haltsjahr 2023	Um- buchungen im Haus- haltsjahr 2023	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	aufgelaufene Abschrei- bungen zum Ende des Haushalts- jahres 2023	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres 2023	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres 2022	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	452.145,01	10.959,45	499,00	1.428,00	464.033,46	292.873,35		42.600,55		499,00	334.974,90	129.058,56	159.271,66	9,2	27,8	
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	137.945.088,36	6.705.010,32	606.422,00	2.184.040,97	146.227.717,65	59.110.484,91		8.090.200,29	0,00	261.421,00	66.939.264,20	79.288.453,45	78.834.603,45	5,5	54,2	0,00
1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.350.000,00		149.999,00		0,00	1.499.999,00	1,00	150.000,00	10,0	0,0	
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	12.161.813,66	31.388.690,20	0,00	-2.576.742,62	40.973.761,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.973.761,24	12.161.813,66	0,0	100,0	
	<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>152.059.047,03</b>	<b>38.104.659,97</b>	<b>606.921,00</b>	<b>-391.273,65</b>	<b>189.165.512,35</b>	<b>60.753.358,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.282.799,84</b>	<b>0,00</b>	<b>261.920,00</b>	<b>68.774.238,10</b>	<b>120.391.274,25</b>	<b>91.305.688,77</b>			<b>0,00</b>
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	23.561,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	25.433,00	124.567,00	126.439,00	1,2	83,0	
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.579.249,64	247.078,47	32.649,93	6.800,00	9.800.478,18	5.610.782,64	0,00	575.495,47	0,00	32.642,93	6.153.635,18	3.646.843,00	3.968.467,00	5,9	37,2	
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.272.771,56	2.654.105,31	368.591,98	-8.339,00	29.549.945,89	20.942.671,67	0,00	1.966.782,27	0,00	347.253,11	22.562.200,83	6.987.745,06	6.330.099,89	6,7	23,6	
1.2.9	Pflanzen und Tiere						0,00							0,00			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	59.505,63	714.353,38	0,00	0,00	773.859,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.859,01	59.505,63	-	-	
	<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>37.061.526,83</b>	<b>3.615.537,16</b>	<b>401.241,91</b>	<b>-1.539,00</b>	<b>40.274.283,08</b>	<b>26.577.015,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544.149,74</b>	<b>0,00</b>	<b>379.896,04</b>	<b>28.741.269,01</b>	<b>11.533.014,07</b>	<b>10.484.511,52</b>			<b>0,00</b>
1.3	Finanzanlagen																
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	57.279.083,52	0,00	0,00	0,00	57.279.083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.279.083,52	57.279.083,52	0,0	100,0	
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen																
1.3.3	Beteiligungen	1.207.884,00	0,00	0,00	0,00	1.207.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.884,00	1.207.884,00	0,0	100,0	
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht																
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen	690.031.405,87	17.938.240,12	6.135.503,00	-332.693,22	701.501.449,77	8.386.703,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386.703,78	693.114.745,99	681.644.702,09	0,0	98,8	
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.000.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	3.000.000,00	0,0	100,0	
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens												0,00				
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	28.930,92	128.253,05	129.209,18	0,00	27.974,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.974,79	28.930,92	0,0	100,0	
	<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>751.547.304,31</b>	<b>17.816.493,17</b>	<b>6.264.712,18</b>	<b>-332.693,22</b>	<b>762.766.392,08</b>	<b>8.386.703,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.386.703,78</b>	<b>754.379.688,30</b>	<b>743.160.600,53</b>			<b>0,00</b>
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>940.667,878,17</b>	<b>59.536.690,30</b>	<b>7.272.875,09</b>	<b>-725.505,87</b>	<b>992.206.187,51</b>	<b>95.717.077,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10.826.949,58</b>	<b>0,00</b>	<b>641.816,04</b>	<b>105.902.210,89</b>	<b>886.303.976,62</b>	<b>844.950.800,82</b>			<b>0,00</b>

Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen																	
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-137.499.833,62	-7.597.419,80	-80.330,37	-2.096.557,68	-147.113.480,73	-59.712.477,22	0,00	-8.217.896,76	0,00	-77.689,16	-67.852.684,82	-79.260.795,91	-77.787.356,40	5,6	53,9	0,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten														-	-	
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen	-16.349.728,96	-31.579.831,31	0,00	2.822.063,55	-45.107.496,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.107.496,72	-16.349.728,96	0,0	100,0	
	<b>Summe Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>-153.849.562,58</b>	<b>-39.177.251,11</b>	<b>-80.330,37</b>	<b>725.505,87</b>	<b>-192.220.977,45</b>	<b>-59.712.477,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.217.896,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.689,16</b>	<b>-67.852.684,82</b>	<b>-124.368.292,63</b>	<b>-94.137.085,36</b>			<b>0,00</b>

## Anlage zum Jahresabschluss . § 44 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 53 ThürGemHV-Doppik

Anlage zum Jahresabschluss - Ziffer 6.2 Forderungsübersicht

Forderungsübersicht zum 31.12.2023									
Posten	Art (gem. § 49 Abs. 4 Nr. 2.2 ThürGemHV-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres				kumulierte Abzinsung	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen	Bilanzwert	Bilanzwert
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren					
		in €							
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.225.323,93	33.476,65	1.094.570,29	8.353.370,87	0,00	3.581.544,54	4.771.826,33	4.093.228,34
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	410.788,26	4.059,61	0,00	414.847,87	0,00	162.211,71	252.636,16	253.529,64
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	211.980,51	0,00	0,00	211.980,51	0,00	0,00	211.980,51	18.749,58
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.369,36	0,00	0,00	1.369,36	0,00	0,00	1.369,36	426,81
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.906.816,75	0,00	0,00	2.906.816,75	0,00	980.120,48	1.926.696,27	2.910.033,32
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	14.891.197,40	0,00	0,00	14.891.197,40	0,00	416.113,46	14.475.083,94	11.913.716,72
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	6.442.194,70	0,00	0,00	6.442.194,70	0,00	0,00	6.442.194,70	11.647,83
	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32.089.670,91	37.536,26	1.094.570,29	33.221.777,46	0,00	5.139.990,19	28.081.787,27	19.201.332,24



**Anlage zum Jahresabschluss . § 44 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 53 ThürGemHV-Doppik**

Anlage zum Jahresabschluss - Ziffer 6.3 Verbindlichkeitenübersicht

Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2023										
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	1.690.504,17	0,00	0,00			1.690.504,17			4.079.192,68
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	1.690.504,17	0,00	0,00			1.690.504,17			4.079.192,68
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	1.845.919,87	0,00	0,00			1.845.919,87			2.124.881,75
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.911.004,65	0,00	0,00			6.911.004,65			4.260.522,67
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.664.647,34	0,00	0,00			5.664.647,34			5.221.079,37
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	499.422,08	0,00	0,00			499.422,08			231.959,47
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	66.473,04	0,00	0,00			66.473,04			1.115,78
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	71.291.259,46	66.400.000,00	33.200.000,00			170.891.259,46			173.433.401,84
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.276.729,30	0,00	0,00			1.276.729,30			1.158.606,45
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	4.199.444,70	0,00	0,00			4.199.444,70			2.849.457,11
	davon aus Steuern	706.541,00	0,00	0,00			706.541,00			628.705,16
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
	Summe der Verbindlichkeiten	93.445.404,61	66.400.000,00	33.200.000,00			193.045.404,61			193.360.217,12

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen					
lfd. Nr.	Teil-plan	Bezeichnung		Ergebnis des HHJ 2023	übertragene Ansätze <sup>1</sup>
				in €	
1. Aufwandsermächtigungen					
	1	Zentraler Service (Dezernat 1)		51.127.459,26	3.347.562,75
	2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)		61.276.456,19	5.965.678,00
	3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)		55.287.080,50	2.933.322,66
	4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)		268.652.501,42	8.796.365,42
	5	Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)		13.070.667,88	0,00
		Summe Aufwandsermächtigungen		449.414.165,25	21.042.928,83
2. Auszahlungsermächtigungen					
2.1		Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen			
	1	Zentraler Service (Dezernat 1)		45.612.936,03	3.347.562,75
	2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)		50.697.486,02	5.965.678,00
	3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)		41.256.873,43	2.933.322,66
	4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)		233.165.032,80	8.796.365,42
	5	Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)		7.965.278,03	0,00
		Summe		378.697.606,31	21.042.928,83
2.2		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	1	Zentraler Service (Dezernat 1)		10.082,39	4.499.154,00
	2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)		2.023.386,74	6.147.492,00
	3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)		25.713.167,25	22.520.146,45
	4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)		7.149.135,80	1.003.088,63
	5	Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)		24.839.885,19	0,00
		Summe		59.735.657,37	34.169.881,08
2.3		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	1	Zentraler Service (Dezernat 1)		2.514.016,38	0,00
	2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)		10.958.873,88	0,00
	3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)		2.079.800,00	0,00
	4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)		25.131.049,73	0,00
	5	Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)		8.532.623,08	0,00
		Summe		49.216.363,07	0,00

lfd. Nr.	Teil-plan	Bezeichnung		Ergebnis des HHJ 2023	übertragene Ansätze <sup>1</sup>
				in €	
		<b>Summe Auszahlungsermächtigungen</b>		<b>487.649.626,75</b>	<b>55.212.809,91</b>
<b>3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten</b>					
	1	Zentraler Service (Dezernat 1)		0,00	0,00
	2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)		0,00	0,00
	3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)		0,00	0,00
	4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)		0,00	0,00
	5	Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)		0,00	0,00
		<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Unter Berücksichtigung der Voraussetzungen nach § 17 ThürGemHV-Doppik

Gemäß Beschluss der DB des Oberbürgermeisters vom 28.05.2024 Nr. 24/2485-BV wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 Ermächtigungsübertragungen wie folgt festgelegt:

	€
Ergebnis- / Finanzhaushalt - Sachkosten	18.323.624,83
Ergebnis- / Finanzhaushalt - Personalkosten	2.719.304,00
<b>ordentliche Aufwendungen / ordentliche Auszahlungen</b>	<b>21.042.928,83</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.169.881,08</b>
<b>Gesamtsumme der Auszahlungsermächtigungen</b>	<b>55.212.809,91</b>

Anlage 1 : Ermächtigungsübertragung im Rahmen der Budgettrichtlinie G2 - G4

Budgetüberträge 2023 in 2024

Sachkostenbudgetierung

		20.967.531,59 €			-10.400.613,53 €		
		3.364.287,52 €	13.848.910,57 €	3.754.333,50 €	-1.900.784,98 €	-5.004.427,08 €	-3.495.401,47 €
		Ergebnisse			offene Bestellungen / Rückstellungen		
Budget		G2	G3	G4	G2	G3	G4
T1 00 43 90	Kultur und Marketing Jena	0,00 €	368.496,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T1 01 11 10	Bereich des Oberbürgermeisters / Weitere Einheiten	0,00 €	245.127,54 €	120.979,35 €	0,00 €	-54.745,81 €	0,00 €
T1 01 11 20	ZPPM	0,00 €	155.917,07 €	0,00 €	0,00 €	-33.965,46 €	0,00 €
T1 02 12 10	FD Recht	0,00 €	40.358,28 €	0,00 €	0,00 €	-18.604,94 €	0,00 €
T1 03 12 20	FD Personal	0,00 €	65.938,97 €	0,00 €	0,00 €	-29.987,23 €	0,00 €
T2 00 20 10	Digitalisierung	0,00 €	0,00 €	1.068.144,02 €	0,00 €	0,00 €	-962.768,00 €
T2 00 44 75	Förderung des Sports	0,00 €	2.443.968,52 €	0,00 €	0,00 €	-2.442.024,59 €	0,00 €
T2 03 25 10	FD Kommunale Ordnung	0,00 €	-22.164,90 €	-280,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T2 05 25 40	FD Feuerwehr	0,00 €	1.199.226,79 €	1.453.099,61 €	0,00 €	-115.292,67 €	-1.453.080,00 €
T2 06 26 10	FD Bürgerdienste	0,00 €	37.602,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T2 06 26 11	FD BD - KIHGS / Erziehungsgeld	12.967,04 €	66.151,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T2 07 26 20	FD Zuwanderung und Aufenthaltsrecht	0,00 €	76.377,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T2 08 21 60	FD Finanzen	0,00 €	494.411,22 €	45.772,97 €	0,00 €	-10.079,30 €	0,00 €
T3 00 30 10	Koordinierung Bürgerbeteiligung / Klimaschutz	0,00 €	905.900,00 €	176.521,03 €	0,00 €	-58.358,72 €	0,00 €
T3 00 30 20	Geoinformation	0,00 €	8.967,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T3 02 34 10	FD Umweltschutz	0,00 €	661.164,19 €	372.945,41 €	0,00 €	-422.227,41 €	-69.908,40 €
T3 03 34 30	FD Bauordnung	0,00 €	328.534,97 €	0,00 €	0,00 €	-47.160,79 €	0,00 €
T3 05 32 10	FD Stadtentwicklung	0,00 €	1.243.401,29 €	-144.212,48 €	0,00 €	-838.622,94 €	0,00 €
T3 06 32 20	FD Stadtplanung	0,00 €	-67.468,61 €	0,00 €	0,00 €	-135.208,33 €	0,00 €
T3 07 36 50	FD Mobilität	0,00 €	208.203,88 €	0,00 €	0,00 €	-43.905,45 €	-774.344,16 €
T4 00 44 85	Sozialplanung	0,00 €	-154.212,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 00 44 86	Team Haushalt Dezernat 4	0,00 €	782,87 €	0,00 €	0,00 €	-481,38 €	0,00 €
T4 01 42 10	FD Soziales	0,00 €	3.592,78 €	268,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 20	Gemeinschafts-(not)-unterkünfte	0,00 €	2.728.587,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 30	Hilfen zum Lebensunterhalt	106.919,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 31	Eingliederungshilfe nach SGB XII	1.409.814,79 €	413,06 €	0,00 €	-467.326,63 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 32	Grundsicherung im Alter/ Erwerbsminderung SGB XII	-81.951,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 33	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	769.752,71 €	1.886,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 34	Hilfe zur Pflege	6.294,20 €	-4.027,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 35	Hilfen zur Gesundheit	160.969,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 36	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	77.979,16 €	348,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 40	Zuschüsse an Vereine der Wohlfahrtspflege	0,00 €	30.690,12 €	377.777,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 50	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	916.147,38 €	91.069,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 02 42 60	FD Gesundheit	0,00 €	108.736,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 10	FD Jugend und Bildung	0,00 €	272.300,03 €	0,00 €	0,00 €	-101.341,64 €	0,00 €
T4 03 44 20	Grundschulen	0,00 €	37.184,53 €	0,00 €	0,00 €	-2.918,33 €	0,00 €
T4 03 44 31	Gesamtschulen	0,00 €	10.688,42 €	0,00 €	0,00 €	-1.661,31 €	0,00 €
T4 03 44 32	Gemeinschaftsschulen	0,00 €	639.197,55 €	273.447,38 €	0,00 €	-511.007,61 €	-227.737,86 €
T4 03 44 40	Gymnasien	0,00 €	73.419,17 €	0,00 €	0,00 €	-1.072,47 €	0,00 €
T4 03 44 50	Berufsschulen	0,00 €	376.788,74 €	0,00 €	0,00 €	-71.073,56 €	0,00 €
T4 03 44 60	Förderschulen	0,00 €	17.574,36 €	0,00 €	0,00 €	-10.400,11 €	0,00 €
T4 03 44 71	Medienzentrum	0,00 €	45.961,56 €	2.307,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 72	Schullandheim "Stern"	0,00 €	-11.659,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 81	Kindertagesstätten und Tagespflege	0,00 €	542.729,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 82	Jugendzentren (BgA)	0,00 €	-1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 83	Jugendarbeit	0,00 €	217.374,00 €	7.563,05 €	0,00 €	-9.999,66 €	-7.563,05 €
T4 03 44 84	Zuschüsse an Jugendvereine	0,00 €	160.585,54 €	0,00 €	0,00 €	-8.327,42 €	0,00 €
T4 04 44 90	FD Jugendhilfe	0,00 €	12.717,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 04 44 91	FD JH - eigene Einrichtungen	0,00 €	155.067,91 €	0,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €
T4 04 44 92	FD JH - Leistungen	-14.605,38 €	32.500,25 €	0,00 €	-1.433.458,35 €	-5.959,95 €	0,00 €

10.566.918,06 €						100 %	50 %	100 %	2.208.963,00 €
1.463.502,54 €	8.844.483,49 €	258.932,03 €	1.530.015,29	0,00	4.894.302,00 €	9.422.344,00 €	3.817.931,83 €	50% ohne Bestellu.	
Budgetgruppenergebnis abzgl. Bestellungen				automatischer Budgetausgleich (Negativebeträge)		Budgetübertrag			Mittelsperre 2024
Budget	G2	G3	G4	G2	G3	G2	G3	G4	G3
T1 00 43 90	0,00 €	368.496,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	184.248,00 €	0,00 €	92.124,00 €
T1 01 11 10	0,00 €	190.381,73 €	120.979,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	149.937,00 €	121.687,75 €	47.596,00 €
T1 01 11 20	0,00 €	121.951,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	94.941,00 €	0,00 €	30.488,00 €
T1 02 12 10	0,00 €	21.753,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.482,00 €	0,00 €	5.439,00 €
T1 03 12 20	0,00 €	35.951,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.963,00 €	0,00 €	8.988,00 €
T2 00 20 10	0,00 €	0,00 €	105.376,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.068.145,00 €	0,00 €
T2 00 44 75	0,00 €	1.943,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.442.997,00 €	0,00 €	486,00 €
T2 03 25 10	0,00 €	-22.164,90 €	-280,00 €	0,00 €	22.164,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T2 05 25 40	0,00 €	1.083.934,12 €	19,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	657.260,00 €	1.453.080,00 €	270.984,00 €
T2 06 26 10	0,00 €	37.602,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.801,00 €	0,00 €	9.401,00 €
T2 06 26 11	12.967,04 €	66.151,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.967,00 €	33.076,00 €	0,00 €	16.538,00 €
T2 07 26 20	0,00 €	76.377,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.189,00 €	0,00 €	19.095,00 €
T2 08 21 60	0,00 €	484.331,92 €	45.772,97 €	0,00 €	-22.164,90 €	0,00 €	241.163,00 €	0,00 €	115.542,00 €
T3 00 30 10	0,00 €	847.541,28 €	176.521,03 €	0,00 €	-88.276,59 €	0,00 €	437.991,00 €	176.488,08 €	189.816,00 €
T3 00 30 20	0,00 €	8.967,06 €	0,00 €	0,00 €	-933,97 €	0,00 €	4.017,00 €	0,00 €	2.009,00 €
T3 02 34 10	0,00 €	238.936,78 €	303.037,01 €	0,00 €	-24.886,72 €	0,00 €	529.252,00 €	274.821,31 €	53.512,00 €
T3 03 34 30	0,00 €	281.374,18 €	0,00 €	0,00 €	-29.306,84 €	0,00 €	173.194,00 €	0,00 €	63.017,00 €
T3 05 32 10	0,00 €	404.778,35 €	-144.212,48 €	0,00 €	-42.160,13 €	0,00 €	1.019.932,00 €	64.921,27 €	90.655,00 €
T3 06 32 20	0,00 €	-202.676,94 €	0,00 €	0,00 €	202.676,94 €	0,00 €	135.208,00 €	0,00 €	0,00 €
T3 07 36 50	0,00 €	164.298,43 €	-774.344,16 €	0,00 €	-17.112,67 €	0,00 €	117.498,00 €	0,00 €	36.796,00 €
T4 00 44 85	0,00 €	-154.212,87 €	0,00 €	0,00 €	154.212,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 00 44 86	0,00 €	301,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	632,00 €	0,00 €	75,00 €
T4 01 42 10	0,00 €	3.592,78 €	268,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.796,00 €	0,00 €	898,00 €
T4 01 42 20	0,00 €	2.728.587,66 €	0,00 €	0,00 €	-171.400,00 €	0,00 €	1.278.594,00 €	0,00 €	639.297,00 €
T4 01 42 30	106.919,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	106.920,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 31	942.488,16 €	413,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.409.815,00 €	207,00 €	0,00 €	104,00 €
T4 01 42 32	-81.951,56 €	0,00 €	0,00 €	81.951,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 33	769.752,71 €	1.886,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	769.753,00 €	943,00 €	0,00 €	472,00 €
T4 01 42 34	6.294,20 €	-4.027,23 €	0,00 €	0,00 €	4.027,23 €	6.294,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 35	160.969,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160.969,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 01 42 36	77.979,16 €	348,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.979,00 €	174,00 €	0,00 €	87,00 €
T4 01 42 40	0,00 €	30.690,12 €	377.777,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.345,00 €	377.777,99 €	7.673,00 €
T4 01 42 50	916.147,38 €	91.069,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	916.147,00 €	45.535,00 €	0,00 €	22.768,00 €
T4 02 42 60	0,00 €	108.736,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.368,00 €	0,00 €	27.184,00 €
T4 03 44 10	0,00 €	170.958,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	483.833,00 €	0,00 €	191.246,00 €
T4 03 44 20	0,00 €	34.266,20 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	2.919,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 31	0,00 €	9.027,11 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	1.662,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 32	0,00 €	128.189,94 €	45.709,52 €	0,00 €		0,00 €	511.008,00 €	273.447,38 €	0,00 €
T4 03 44 40	0,00 €	72.346,70 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	1.073,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 50	0,00 €	305.715,18 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	71.074,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 60	0,00 €	7.174,25 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	10.401,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 71	0,00 €	45.961,56 €	2.307,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 72	0,00 €	-11.659,03 €	0,00 €	0,00 €	11.659,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 81	0,00 €	542.729,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	271.365,00 €	0,00 €	135.683,00 €
T4 03 44 82	0,00 €	-1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 03 44 83	0,00 €	207.374,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	113.687,00 €	7.563,05 €	51.844,00 €
T4 03 44 84	0,00 €	152.258,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	84.456,00 €	0,00 €	38.064,00 €
T4 04 44 90	0,00 €	12.717,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.163,00 €	0,00 €	41.082,00 €
T4 04 44 91	0,00 €	125.067,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
T4 04 44 92	-1.448.063,73 €	26.540,30 €	0,00 €	1.448.063,73 €	0,00 €	1.433.458,00 €	5.960,00 €	0,00 €	0,00 €

Ermittlung der Ermächtigungsübertragung für das Haushaltsjahr 2023 - Personalkosten

Werte in Euro

	Brutto-PK-Einsparungen 2023	Mehrausgaben für PK 2023	PK-Einsparung 2023	Verwendung für SK 2023	Abzug zur Haushaltskonsolidierung 2023	Korrekturen nach Abrechnung 3. Tertial *	Ergebnis 2023	Anwendung Budgetregel (50%)	Restbetrag aus 2022	Ermächtigungsübertragung von 2023 nach 2024	Übertragung in USK	Nachrichtlich: Zweckbindung**	Rest Übertrag (ohne Zweckbindung)
Dezernat 1	1.439.817	-501.734	938.083	0	-124.170	0	813.913	406.957	0	406.957	00101.41499	3.750	403.207
Dezernat 2	3.555.520	-1.233.934	2.321.586	0	-283.780	-80.682	1.957.124	978.562	0	978.562	00102.41499	9.016	969.546
Dezernat 3	1.288.738	-162.383	1.126.355	0	-101.630	-5.714	1.019.011	509.506	0	509.506	00103.41499	4.694	504.812
Dezernat 4	2.994.946	-1.237.886	1.757.060	0	-207.260	0	1.549.800	774.900	49.379	824.279	00104.41499	7.140	817.139
Gesamt	9.279.021	-3.135.937	6.143.084	0	-716.840	-86.396	5.339.848	2.669.925	49.379	2.719.304		24.600	2.694.704

\* Verwendung für Sachkosten, die noch nicht in der letzten Abrechnung enthalten waren

\*\* Die Personalkostenübertragung 2023 nach 2024 erfolgt teilweise zweckgebunden. Es sollen davon die nicht eingeplanten, monatlichen Servicekosten für die Nutzung der CityCard für städtische Mitarbeitende finanziert werden.

## Jahresrechnung 2023 - Ermächtigungsübertragungen

### 1. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß §17 Abs.2 Thür GemHV-Doppik

(Angaben in €)

Teilplan / Fachdienst	ANZAHL ANTRÄGE	BEANTRAGUNG EÜ A	BESTÄTIGUNG EÜ A
Bereich OB	1	4.499.154,00	4.499.154,00
FB Recht und Personal	-	0,00	0,00
<b>Dez.1</b>	<b>1</b>	<b>4.499.154,00</b>	<b>4.499.154,00</b>
FD Bürger- und Familienservice	-	0,00	0,00
FD Kommunale Ordnung	2	27.194,00	27.194,00
FD Feuerwehr	21	3.042.546,00	3.042.546,00
FD Finanzen	9	3.077.752,00	3.077.752,00
<b>Dez.2</b>	<b>32</b>	<b>6.147.492,00</b>	<b>6.147.492,00</b>
FD Stadtentwicklung	34	22.527.868,77	20.894.868,10
FD Stadtplanung	7	1.612.747,47	1.589.401,04
FD Umweltschutz	0	0,00	0,00
FD BO und Denkmalschutz	1	30.027,31	30.027,31
FD Mobilität	1	0,00	5.850,00
<b>Dez.3</b>	<b>43</b>	<b>24.170.643,55</b>	<b>22.520.146,45</b>
FD Gesundheit	1	2.640,00	2.640,00
FD Jugend und Bildung	43	1.000.448,63	1.000.448,63
FD Jugendhilfe	-	0,00	0,00
FD Soziales	-	0,00	0,00
<b>Dez.4</b>	<b>44</b>	<b>1.003.088,63</b>	<b>1.003.088,63</b>
<b>Summe:</b>	<b>120</b>	<b>35.820.378,18</b>	<b>34.169.881,08</b>
<b>Differenz:</b>			

#### Legende:

BA	Bauabschnitt
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 800,01 € netto)
BS	Berufsschule
BO	Bauordnung
Dez.	Dezernat
DP	Digitalpakt
EB	Eigenbetrieb
EÜ A	Ermächtigungsübertragung Auszahlung investiv
FD	Fachdienst
GAZ	Gefahrenabwehrzentrum
gBgA	gemeinnütziger Betrieb gewerblicher Art
GMS	Gemeinschaftsschule
GS	Grundschule
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 02/2023	Bestätigung Stand 04/2023	davon Mittelsperre
									in €	in €	in €
T1	01	1110	25112000	01910000	Breich OB / Zentraler Service 31030.98700 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen D.O.M.		ja	nein	4.499.154,00	4.499.154,00	1
					Zwischensumme:				4.499.154,00	4.499.154,00	
					Dezernat 1	Summe:			4.499.154,00	4.499.154,00	
					FD Kommunale Ordnung						
T2	03	2510	12212000	08220000	11023.93500	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG FD KO	-	-	10.000,00	10.000,00	
T2	03	2510	12340000	08220000	11025.93510	Anschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte	-	-	17.194,00	17.194,00	17.000,00
						Zwischensumme:			27.194,00	27.194,00	17.000,00
					FD Finanzen						
T2	00	2010	11181000	08220000	00200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (ab 800,01 EUR ohne USt) - 5G Projekt	-	-	3.491,00	3.491,00	
T2	00	2010	11181000	08240000	00200.52310	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG - 5G Projekt	-	-	4.210,00	4.210,00	
T2	00	2010	11181000	01910000	00200.98500	Weiterleitung Fömi an KSJ für 5G Projekt	ja	nein	4.811,00	4.811,00	
T2	00	2010	11181000	01910000	00200.98501	Weiterleitung Fömi an KJf für 5G Projekt	ja	nein	20.768,00	20.768,00	
T2	00	2010	11182000	08220000	00210.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (ab 800,01 EUR ohne USt) - Smart City Projekt	-	-	47.749,00	47.749,00	
T2	00	2010	11182000	01120000	00210.93560	Lizenzen - nicht Datenverarbeitung (dauerndes Nutzungsrecht) - Smart City Projekt	-	-	4.320,00	4.320,00	
T2	00	2010	11182000	01810000	00210.93561	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG / Software (für Planungszwecke) - Smart City Projekt	-	-	1.777.793,00	1.777.793,00	
T2	00	2010	11182000	01810000	00210.93562	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG / Software (für 13b 19% ohne Vst-Abzug) - Smart City Projekt	-	-	477.434,00	477.434,00	
T2	00	2010	11182000	01910000	00210.98700	Zuschüsse für Investitionen an Dritte (für Planungszwecke) - Smart City Projekt	ja	nein	737.176,00	737.176,00	
						Zwischensumme:			3.077.752,00	3.077.752,00	
					FD Feuerwehr						
						Brandschutz					
T2	05	2540	12610000	08220000	13000.93506	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (ab 800,01 EUR ohne USt)	-	-	16.267,00	16.267,00	
T2	05	2540	12610000	07250000	13000.93512	Anschaffung Stromerzeuger	-	-	16.200,00	16.200,00	
T2	05	2540	12610000	07250000	13000.93518	Anschaffung eines Armaturenprüfwagens	-	-	76.112,00	76.112,00	
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	13000.93594	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 Gerätewagens -GW-Logistik für Wache Nord	nein	nein	134.000,00	134.000,00	
T2	05	2540	12610000	07120000	13000.93596	Anschaffung eines Rüstwagens für Wache Nord	ja	nein	425.595,00	425.595,00	
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	07250000	13000.93599	Anschaffung einer Schlauchwäsche für Wache Süd	ja	nein	90.000,00	90.000,00	
T2	05	2540	12610000	07120000	13000.93600	Anschaffung eines Einsatzleitwagens ELW1 für C-Dienst	nein	nein	300.000,00	300.000,00	
T2	05	2540	12610000	07120000	13000.93601	Anschaffung eines Gerätewagens (GW Mess)	nein	nein	280.000,00	280.000,00	
T2	05	2540	12610000	08240000	13000.52310	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG	-	-	10.161,00	10.161,00	
T2	05	2540	12611000	08220000	13010.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (ab 800,01 EUR ohne USt)	-	-	17.532,00	17.532,00	
T2	05	2540	12611000	07250000	13010.93550	Maschinen und technische Anlagen (ab 800,01 EUR ohne USt)	-	-	50.000,00	50.000,00	
					Katastrophenschutz						
T2	05	2540	12810000	08240000	14000.52310	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG	-	-	1.050,00	1.050,00	
T2	05	2540	12810000	07250000	14000.94120	Technikumrüstung Sirenen	ja	nein	27.790,00	27.790,00	
T2	05	2540	12810000	07120000	14000.93535	Anschaffung Abrollbehälter Sandsackfüllplatz Leitstelle	nein	nein	135.000,00	135.000,00	105.000,00
T2	05	2540	12720000	08240000	16010.52310	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG	-	-	1.646,00	1.646,00	
T2	05	2540	12720000	08220000	16010.93508	Ausstattung Leitstelle (Erweiterung Leitstellenverbund)	ja	nein	48.880,00	48.880,00	
T2	05	2540	12720000	08220000	16010.93542	Hard- und Firmware	-	-	2.244,00	2.244,00	
T2	05	2540	12720000	01910000	16010.98500	Weiterleitung Fömi an KJf für Erweiterung Leitstellenverbund	ja	nein	419.036,00	419.036,00	419.036,00
						Zwischensumme:			3.042.546,00	3.042.546,00	524.036,00
					Dezernat 2	Summe:			6.147.492,00	6.147.492,00	541.036,00
					FD Bauordnung und Denkmalschutz						
T3	03	3430	52310000	01910000	36500.98500	InvZ 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						
						Dorferneuerung					
T3	05	3210	51110100	01910000	61010.98502	WL Zuweisung Land an KSJ für Dorferneuerung Lützeroda, "Isserstedter Straße"	nein	nein	30.100,00	0,00	
T3	05	3210	51110100	01910000	61010.98503	WL Zuweisung Land an KSJ für Dorferneuerung Lützeroda, "Zum Rundling"	ja	nein	58.582,63	58.582,63	58.582,63
T3	05	3210	51110100	01910000	61010.98505	WL Zuweisung Land an KSJ für Dorferneuerung Lützeroda, Jugendtreff Vierzehnheiligen (grüner Freiraum)	nein	nein	9.000,00	3.150,00	
T3	05	3210		01910000	61020.98509	Wohnumfeld Winzerla					
T3	05	3210		01910000	61020.98509	WL Zuweisung Land an KSJ für Fußgängerquerung Max-Steenbeck-Str.	nein	nein	148.500,00	148.500,00	148.500,00
T3	05	3210		01910000	61020.98510	WL Zuweisung Land an KSJ für Begegnungszentrum Winzerla	nein	nein	120.000,00	0,00	
T3	05	3210		01910000	61020.98511	InvZ an KSJ für Freianlage Friedrich-Zucker-Str.	ja	ja	96.447,26	75.000,00	75.000,00
						Wohnumfeld Lobeda					
T3	05	3210	51110400	01910000	61040.98543	InvZ an kommunale Sonderrechnung für Anpassung des öffentlichen Raums im Bereich A4 und Klinikum	ja	nein	1.583.927,44	1.583.927,44	1.583.927,44
T3	05	3210	51110400	01910000	61040.98544	InvZ an KSJ für Fussweg K.-Marx-Allee / Verbindung zur A.-Diener-Str.	ja	nein	450.932,84	0,00	
T3	05	3210	51110400	01910000	61040.98552	InvZ an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Drackendorfer Park	ja	ja	13.702,46	13.702,46	13.702,46
						Realisierung Saaleprojekt					
T3	05	3210	51110600	01910000	61060.98505	InvZ an KSJ für Saaleauenweg Mittelwiesen	ja	nein	1.324.301,19	1.324.301,19	276.114,67
T3	05	3210	51110600	01910000	61060.98517	InvZ an KSJ für Saaleweg Maua-Göschwitz	ja	ja	168.794,30	168.794,30	7.250,00
T3	05	3210	51110600	01910000	61060.98519	InvZ an KSJ für Wasserwanderinfrastruktur Am Gries	nein	nein	175.000,00	175.000,00	131.000,00
T3	05	3210	51110600	01910000	61060.98521	InvZ an KSJ für Saaleauenweg Mittelwiesen 2. BA	nein	nein	1.350.000,00	1.350.000,00	903.330,00
T3	05	3210	51110600	01910000	61060.98523	InvZ an KSJ für CEF-Maßnahmen Mittelwiesen	ja	nein	44.789,72	44.789,72	17.528,00
T3	05	3210	51110600	01910000	61060.98524	InvZ an KSJ für Adern von Jena	ja	ja	1.500,31	1.500,31	
					Umsetzung kommunaler Entwicklungsstrategien						



Teil-plan		Budget	Produkt	Sachkonto	USK	Bezeichnung des USK	Maßn begon.	Maßn abges.	Beantragung Stand 02/2023	Bestätigung Stand 04/2023	davon Mittelsperre	
									in €	in €	in €	
T3	05	3210	51110800	01910000	61080.98501	InvZ an KSJ für Klimaoasen im urbanen Stadtraum (green urban labs)	ja	ja	5.034,16	5.033,59		
T3	05	3210	51110800	01910000	61080.98502	InvZ an KSJ für Klimaoase Grünzug Schützenhofstraße	ja	ja	44.921,08	44.921,08	1.300,00	2
T3	05	3210	51110800	01910000	61080.98505	InvZ an KSJ für Klimaoase Steinbach	ja	nein	970.254,28	970.254,28	133.254,20	2
T3	05	3210	51110800	01910000	61080.98506	InvZ an KSJ für Klimaoase Kleinprojekte	nein	nein	55.000,00	55.000,00	40.000,00	11
T3	05	3210	51110800	01910000	61080.98509	InvZ an KSJ für klimaangepasste Platzgestaltung Ernst-Abbe-Platz	nein	nein	110.000,00	110.000,00		
						Kirchen						
T3	05	3210	51130200	01910000	61500.98803	Zuschuss an evan. Luth. Kirchengemeinde für Erneuerung Dachdeckung Kirche Leutra	ja	ja	42.958,77	42.958,77	42.958,77	14
T3	05	3210	51130200	01910000	61500.98804	Zuschuss an evan. Luth. Kirchengemeinde Jena Fassadensanierung Kirche Maua	ja	ja	92.200,38	92.200,38	92.200,38	15
T3	05	3210	51130200	01910000	61500.98810	Zuschuss an evan. Luth. Kirchengemeinde für Erneuerung Sanierung Kirche Ammerbach	ja	ja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2
						Nachhaltige Entwicklung - lokale Agenda 21						
T3	05	3210	11150000	01910000	61502.98701	Zuschuss an private Unternehmen für Mehrwegbechersystem	nein	nein	8.000,00	0,00	0,00	4
						Planungsrechtliche Koordinierung						
						SG K.-Liebknecht-Straße						
T3	05	3210	51130300	01910000	61510.98510	InvZ an KSJ für Aufenthaltsbereich an der Griesbrücke	nein	nein	166.670,00	60.000,00		
T3	05	3210	51130300	01910000	61510.98554	WL Fömi an KSJ für Dammstraße (Planung, Straßenbau) SG Sophienstraße	ja	nein	607.454,01	607.454,01		
T3	05	3210	51130400	01910000	61520.98502	InvZ an KSJ für Ausbau St.-Jakob-Straße	ja	nein	116.500,00	116.500,00		
T3	05	3210	51130400	01910000	61520.98509	WL Fömi an KSJ für Nollendorfer Straße SG Unteraue	ja	nein	1.164.427,14	1.164.427,14		
T3	05	3210	51130500	01910000	61530.98802	InvZ an Dritte für Baumaßnahme Schlachthof	ja	nein	672.493,11	672.493,11		
						SG Zwätzen						
T3	05	3210	51131000	01910000	61580.98804	InvZ an Dritte für die Sanierung "Altes Gut Zwätzen"	ja	nein	89.489,27	89.489,27	46.229,17	2
T3	05	3210	51131000	01910000	61580.98510	InvZ an KSJ für Spielplatz Am Heiligenberg	ja	nein	640.133,62	640.133,62	40.767,24	2
T3	05	3210	51131000	01910000	61580.98511	WL Fömi an KSJ für Fuß-/ Radweg Am Heiligenberg SG Westliche Innenstadt	ja	nein	220.744,80	220.744,80	4.492,83	2
T3	05	3210	51131100	01910000	61600.98700	InvZ an Dritte für Dt. Optisches Museum / Volkshaus Erweiterung	ja	nein	10.856.010,00	10.856.010,00		
T3	05	3210	51131100	01910000	61600.98553	WL Fömi an KSJ für Erneuerung August-Bebel-Platz	nein	nein	890.000,00	0,00		4
						Zwischensumme:			22.527.868,77	20.894.868,10	3.816.137,79	
						FD Stadtplanung						
T3	06	3220	55110000	01910000	58000.98519	InvZ an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen	ja	ja	53.599,20	30.252,76	20.872,36	12
T3	06	3220	55110000	01910000	58000.98524	InvZ an KSJ für Reko Skate BMX Park Paradies	ja	nein	840.000,00	840.000,00		
T3	06	3220	55110000	01910000	58000.98549	InvZ an KSJ für KSP Ziegesarstraße	nein	nein	400.000,00	400.000,00		17
T3	06	3220	55110000	01910000	58000.98550	InvZ an KSJ für KSP Burgweg (Hausberg)	ja	nein	90.000,00	90.000,00		
T3	06	3220	55110000	01910000	58000.98555	InvZ an KSJ für Neubau Brunnenanlage im Baugebiet Am Mönchenberge	ja	nein	16.399,99	16.399,99		
T3	06	3220	55110000	01910000	58000.98556	InvZ an KSJ für Aufstellung von Sitzbänken am Rad-/Gehweg südliche Wiesenstraße	ja	ja	12.748,28	12.748,29		18
T3	06	3220	55110000	01910000	58000.98603	InvZ an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Laasan / Bereich Quellen	nein	nein	200.000,00	200.000,00		
						Zwischensumme:			1.612.747,47	1.589.401,04	20.872,36	
T3	07	3650	54110000	01210000	60202.93530	Sonstige Fahrzeuge (hier 3 Fahrräder)	ja	nein	5.850,00	5.850,00		
						Dezernat 3 Summe:			24.176.493,55	22.520.146,45	3.837.010,15	
						FD Jugend und Bildung						
T4	03	4420	21110100	08240000	21101.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG GS "Talschule"	-	-	3.940,00	3.940,00		
T4	03	4420	21110200	08220000	21102.93520	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG GS "H. Heine"	-	-	10.556,00	10.556,00		
T4	03	4420	21110300	08240000	21103.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG GS "Am Rautal"	-	-	269,00	269,00		
T4	03	4420	21110400	08240000	21104.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG GS "Nordschule"	-	-	2.577,00	2.577,00		
T4	03	4420	21110400	08240000	21104.63690	Hort Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG GS "Nordschule"	-	-	498,00	498,00		
T4	03	4420	21110700	08220000	21109.93523	Geräte und Ausrüstungsgegenstände BGA GS Saaletalschule	-	-	496,00	496,00		
T4	03	4420	21111000	08240000	21113.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG GS "F.Schiller"	-	-	573,00	573,00		
T4	03	4432	21211000	08220000	26101.93520	Ausstattung BGA GMS "M. Montessori"	-	-	5.545,00	5.545,00		
T4	03	4432	21212000	08220000	26102.93523	Hort BGA GMS "Lobdeburgschule"	-	-	1.875,00	1.875,00		
T4	03	4432	21213000	08240000	26103.52110	Ausstattung GVG GMS "Kulturraum"	-	-	573,00	573,00		
T4	03	4432	21214000	08240000	26104.63690	Hort GVG GMS "Kaleidoskop"	-	-	1.936,00	1.936,00		
T4	03	4432	21215000	08240000	26105.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG GMS "Jenaplanschule"	-	-	1.617,00	1.617,00		
T4	03	4432	21216000	08240000	26106.52110	Ausstattung GVG GMS "Galileo"	-	-	573,00	573,00		
T4	03	4432	21216000	08220000	26106.93520	Ausstattung BGA GMS "Galileo"	-	-	1.274,00	1.274,00		
T4	03	4432	21217000	08240000	26107.52110	Ausstattung GVG GMS "Wenigenjena"	-	-	6.653,00	6.653,00		
T4	03	4432	21217000	08220000	26107.93523	Ausstattung BGA GMS "Wenigenjena"	-	-	1.390,00	1.390,00		
T4	03	4432	21217000	08240000	26107.52121	Ausstattung nach Baumaßnahme GVG GMS "Wenigenjena"	-	-	264,00	264,00		
T4	03	4432	21218000	08240000	26108.52121	Ausstattung nach Baumaßnahme GVG GMS "An der Triefnitz"	-	-	276.708,00	276.708,00		
T4	03	4432	21218000	08220000	26108.93521	Ausstattung nach Baumaßnahme BGA GMS "An der Triefnitz"	-	-	82.395,00	82.395,00		
T4	03	4432	21218000	08220000	26108.93523	Hort BGA GMS "An der Triefnitz"	-	-	3.420,00	3.420,00		
T4	03	4432	21219000	08240000	26109.52121	Ausstattung nach Baumaßnahme GVG GMS "Werkstattschule"	-	-	131.005,00	131.005,00	100.000,00	2
T4	03	4440	21715000	08240000	23001.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG Gym "A. Reichwein"	-	-	573,00	573,00		
T4	03	4440	21711000	08240000	23004.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG Gym "Otto Schott"	-	-	3.438,00	3.438,00		
T4	03	4440	21712000	08240000	23005.52110	Ausstattung GVG Gym "Ernst Abbe"	-	-	2.210,00	2.210,00		
T4	03	4440	21712000	08220000	23005.93520	Ausstattung BGA Gym "Ernst Abbe"	-	-	5.133,00	5.133,00		
T4	03	4440	21713000	08240000	23007.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG Gym "Angergymnasium"	-	-	1.146,00	1.146,00		
T4	03	4440	21713000	08240000	23007.52121	Ausstattung nach Baumaßnahme GVG Gym "Angergymnasium"	-	-	2.696,00	2.696,00		
T4	03	4440	21713000	08220000	23007.93521	Ausstattung nach Baumaßnahme BGA Gym "Angergymnasium"	-	-	3.129,00	3.129,00		
T4	03	4440	21714000	08240000	23008.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG Gym "Carl Zeiss"	-	-	1.185,00	1.185,00		
T4	03	4431	21811000	08240000	28100.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG IGS "G. Unrein"	-	-	9.954,00	9.954,00		
T4	03	4460	22113000	08220000	27060.93520	Ausstattung BGA Regionales FÖZ	-	-	1.440,00	1.440,00		
T4	03	4460	22113000	08240000	27060.52121	Ausstattung nach Baumaßnahme GVG Regionales FÖZ	-	-	8.280,00	8.280,00		
T4	03	4450	23111000	08240000	24020.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG BS "K.-V.-Stoy"	-	-	15.100,00	15.100,00		

Teil-plan	Budget	Produkt	Sachkonto	USK	Bezeichnung des USK	Maßn begon.	Maßn abges.	Beantragung Stand 02/2023	Bestätigung Stand 04/2023	davon Mittelsperre
								in €	in €	in €
T4	03	4450	23111000	08240000	24020.52121	Ausstattung nach Baumaßnahme GVG BS "K.-V.-Stoy"	-	-	9.600,00	9.600,00
T4	03	4450	23111000	08220000	24020.93521	Ausstattung nach Baumaßnahme BGA BS "K.-V.-Stoy"	-	-	9.600,00	9.600,00
T4	03	4450	23112000	08220000	24030.93606	Anschaffung einer CNC Fräsmaschine BSZ Göschwitz	-	-	186.613,00	186.613,00
T4	03	4450	23113000	08240000	24050.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG SBBS für Gesundheit und Soziales	-	-	14.322,00	14.322,00
T4	03	4471	24313000	08240000	29510.52111	Ausstattung GVG -Digitalpakt Medienzentrum	-	-	174.725,35	174.725,35
T4	03	4471	24313000	08220000	29510.93520	Ausstattung BGA Medienzentrum	-	-	573,00	573,00
T4	03	4471	24313000	08240000	29510.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG Medienzentrum	-	-	2.494,00	2.494,00
T4	03	4472	24312001	08240000	29531.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GVG gBgA SLH "Stern"	-	-	2.105,00	2.105,00
T4	03	4472	24312001	08220000	29531.93500	Ausstattung BGA gBgA SLH "Stern"	-	-	7.100,00	7.100,00
T4	03	4483	36614000	08220000	46021.93520	Ausstattung Einrichtung BGA JZ Westside	-	-	5.095,28	5.095,28
					<b>Zwischensumme:</b>			<b>1.000.448,63</b>	<b>1.000.448,63</b>	<b>100.000,00</b>
					<b>FD Gesundheit</b>					
T4	02	4260	41410000	08220000	50100.93510	Geräte und Ausrüstungen - BGA - FD Gesundheit	-	-	2.640,00	2.640,00
					<b>Dezernat 4</b>	<b>Summe:</b>		<b>1.003.088,63</b>	<b>1.003.088,63</b>	<b>100.000,00</b>
Bemerkungen:										
1	Ausweis ab HHJ 2024 ggf. im Sachkonto 11190000 / USK 31030.93000 Zustiftung für DOM (statt Investitionszuschuss DOM ) in Abhängigkeit von Zustiftungsvereinbarung									
2	Mittelsperre kann bei nachgewiesenem Bedarf aufgehoben werden									
3	Mittelsperre wird bei Vorlage des Bewilligungsbescheides aufgehoben									
4	keine Übertragung von Planansätzen für reine Weiterleitung (E=A)									
5	Verwendung für anderen Zweck - USK 61580.98510 Spielplatz Am Heiligenberg 75.000 €									
6	Verwendung für anderen Zweck - USK 61020.98510 Bürgerzentrum Winzerla									
7	Verwendung für anderen Zweck - USK 61060.98505 Saaleauenweg Mittelwiesen 1.BA									
8	Verwendung für unvorhergesehene Mehrkosten, Rest Verschiebung in 2. BA USK 61060.98521									
9	Aufhebung, wenn Auftrag erteilt wird									
10	Aufhebung bei Baubeginn									
11	2024 nur die Planung, Bauausführung in 2025 geplant, bei Beginn Aufhebung der Mittelsperre									
12	Verwendung für unvorhergesehene Ausfälle von Baum-/Gehölzpflanzungen									
13	Verwendung für Mehrkosten, Aufhebung nach Bescheid									
14	Verwendung für anderen Zweck - USK 61500.98810 Kirche Ammerbach									
15	Verwendung für Mehrkosten, Aufhebung nach Bescheid zum Verwendungsnachweis									
16	Verwendung für Mehrkosten und Folgeauftrag, Aufhebung nach Bescheid									
17	Verwendung im anderen Produkt - KSP Ziegesarstr. soll im Prod. 51.1.1.040.0 abgewickelt werden, dazu Neuanlage USK und Mittelverschiebung in 2024									
18	Verwendung für anderen Zweck - USK 58000.98555 Brunnenanlage Am Mönchenberge									

---

---



## **Jahresabschluss der Stadt Jena**

### **Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2023**

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

Rückfragen zu diesem Bericht können gerichtet werden an:

Stadt Jena  
FD Finanzen  
Am Anger 28  
07743 Jena

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

Fachdienst Finanzen  
Stadt Jena

## INHALT

1. Vorwort.....	3
2. Ziele und Rahmenbedingungen für die Tätigkeit der Stadt Jena.....	3
2.1 Leitbild der Stadt Jena .....	3
2.2 Strategische Ziele der Stadt Jena.....	3
2.3 Organe und Daten der Stadt Jena .....	4
2.4 Rahmenbedingungen .....	7
2.5 Einführung der Umsatzbesteuerung ab 01.01.2023 .....	9
3. Verlauf der Haushaltswirtschaft.....	10
4. Analyse der Haushaltswirtschaft und Bewirtschaftung .....	11
4.1 Analyse der Haushaltswirtschaft.....	11
4.2 Bewirtschaftungsregeln / Haushaltsvermerke.....	12
4.3 Ertragslage .....	12
4.4 Finanzlage .....	18
4.5 Vermögenslage.....	19
5. Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung .....	21
5.1 Finanzielle Kennzahlen.....	21
5.2 Nichtfinanzielle Kennzahlen.....	22
5.3 Ableitung von Chancen und Risiken.....	22
5.4 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres .....	26

## 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, sodass 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<sup>2</sup>-Emissionen, Senkung der Treibhausgasemission und die Nutzung erneuerbarer Energien.

Zur Umsetzung des Leitbildes wurde das Konzept „Klima-Aktionsplan Jena: Klimaneutralität bis 2025“ mit Beschluss des Stadtrates Nr. 22/1794-BV vom 19.04.2023 auf dem Weg gebracht, der den dafür erforderlichen Maßnahmenkatalog enthält. Sofortmaßnahmen sind zu prüfen und dafür erforderliche Mittel sind in künftigen Haushaltsaufstellungen zur Umsetzung des Klima-Aktionsplanes aufzunehmen.

### 2.2 Strategische Ziele der Stadt Jena

Handlungsfeld		Strategische Ziele	
1	Jena als zukunftsfähiger Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort	1.1	Bedarfsgerechte Standortentwicklung für Wohnen, Wissenschaft und Gewerbe
		1.2	Stetiges, qualitatives Wachstum im Bereich Wirtschaft und Arbeit
		1.3	Nachhaltige Entwicklung der Infrastruktur
		1.4	Überregionale Einbindung und Standortkooperation
	Stärke des Standorts		

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:

		46 Sitze Verteilung ab 17.10.2022
1	Die Linke	10
2	Bündnis 90/Die Grünen	9
3	FDP	6
4	SPD	6
5	CDU	6
6	AfD	5
7	Bürger für Jena	3
8	Fraktionslose	1

• Darstellung der Dezernate und ihrer Zuständigkeiten im Jahr 2023

Die Stadt Jena übt in der Kernverwaltung Daseinsfürsorge im Stadtgebiet aus und erfüllt darüber hinaus 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 Prozess- und Projektmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, Bereich Oberbürgermeister, Recht und Personal
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice	Beauftragter für Sport Smart City Beauftragte Finanzen Kommunale Ordnung, Feuerwehr, Zuwanderung und Aufenthaltsrecht, Bürgerdienste
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. Ergänzend zur obengenannten Struktur stehen der Stadt Jena zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben nunmehr 5 Eigen- / Regiebetriebe zu Seite.

Der Eigenbetrieb Kommunalservice Jena (KSJ) ist für



- die Abfallentsorgung, insbesondere Entsorgungs- und Transportleistungen einschließlich Gebührenregelung und des Gebühreneinzuges sowie die Betreibung der Werkstatthöfe insoweit - Aufgabenerfüllung als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger -,
- die Verwaltung, Betreibung, Instandhaltung und Erneuerung der Verkehrsinfrastruktur Parkraumbewirtschaftung, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Ingenieurbauwerke, Sondernutzungen, Straßenreinigung und Winterdienst) – Aufgabenerfüllung als Straßenbaulastträger und Untere Straßenbaubehörde nach ThürStrG -,
- die Natur und Landschaftspflege (Insbesondere der städtischen Grün- und Parkanlagen nebst Betreibung einer Gärtnerei, des Straßenbegleitgrüns, sowie die Betreibung der im Spielplatznetzplan enthaltenen Anlagen. Dazu gehört auch die Pflege des Stadtwaldes einschließlich des Wanderwegenetzes und der wald-pädagogischen Umweltbildung zur Förderung des Klimaschutzes.),
- Verwaltung der eingelegten Flächen mit der hoheitlichen Prüfung und Ausübung der gemeindlichen Vorkaufsrechte,
- die Aufgabenwahrnehmung im Friedhofs- und Bestattungswesen nebst Gebühreneinzug, sowie die Betreibung eines Bestattungshauses und eines Krematoriums und
- die Betreibung öffentlicher Toiletten zuständig.

Der Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena (KIJ) ist verantwortlich für

- die Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung sämtlicher kommunal genutzter Gebäude mit Inventar und Grundstücke (Ausnahme: Grundstücke für öffentliche und nicht öffentliche Verkehrsflächen und der Waldgrundstücke)
- den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken für städtebauliche Maßnahmen und
- die Veräußerung oder Vermietung/Verpachtung von nicht oder nicht mehr für die Erfüllung kommunaler Aufgaben benötigter bebauter und nicht bebauter kommunaler Grundstücke.
- Weiterhin hat der Eigenbetrieb die Bankkredite der Stadt Jena übernommen, deren Refinanzierung mit der Stadt und den Stadtwerken vertraglich vereinbart wurde.

Dem Eigenbetrieb „Kultur und Marketing Jena“ JenaKultur (KMJ) obliegt die Aufgabe

- der Erbringung von Leistungen im Bereich Kultur,
  - der städtischen Freizeitveranstaltungen,
  - der künstlerischen und sonstigen individuellen Fortbildung,
  - des Stadtmarketings und Tourismus,
  - im Marktwesen,
  - in der Parkraumbewirtschaftung sowie
  - in weiteren artverwandten Inhalten.
- Die Wahrnehmung der Aufgaben erfolgt unter anderem in den kommunalen Einrichtungen der Jenaer Philharmonie, der Ernst-Abbe-Bücherei, der Städtische Museen Jena, der Musik- und Kunstschule sowie der Volkshochschule.

Der Eigenbetrieb jenarbeit – Jobcenter der Stadt Jena hat die Aufgabe

- als zugelassener kommunaler Träger anstelle der Agentur für Arbeit die Grundsicherung für Arbeitsuchende und den mit diesen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen vorzunehmen.

Dem Optimierten Regiebetrieb „Kommunale Informationstechnik und Telekommunikation“ (KIT) obliegt die Aufgabe

- sämtliche Informations- und Kommunikationstechnologie (Hard- und Software) bedarfsgerecht zu beschaffen, zu betreiben und zu warten sowie die Serviceleistungen bereitzustellen.
- Beratung der Stadtverwaltung und städtischen Eigenbetriebe der von ihnen identifizierten Bedarfe

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
31.12.2020	110.731
31.12.2021	110.502
31.12.2022	111.191 (*110.470 Datenbasis Zensus 2022)
31.12.2023	110.791 (*110.076 Datenbasis Zensus 2022)

Erneut ist die Einwohnerzahl der Stadt Jena rückläufig. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Geburten (767; VJ 855) sowie die Anzahl der Sterbefälle (1.142; VJ 1.280) gesunken. Nachdem die Stadt Jena im Hinblick auf die Einwohnerentwicklung in den vergangenen Jahren maßgeblich von diesem sogenannten natürlichen Saldo profitiert hat, ist seit 2006 ein negativer Saldo zu verzeichnen.

- Bevölkerungsbestand nach Altersgruppen – Angaben des Melderegisters am 31.12.2023

Altersintervalle von ...bis unter	Gesamt	Anteil in %	dav. männlich	dav. weiblich	Anzahl der Ausländer
0 -3 Jahre	2.483	2,53	1.271	1.212	334
3 – 6 Jahre	2.853	2,73	1.451	1.402	403
6 –10 Jahre	4.031	3,74	2.092	1.939	578
10 – 16 Jahre	5.847	5,31	2.993	2.854	732
16 – 18 Jahre	1.774	1,59	911	863	232
18 – 25 Jahre	10.796	9,98	5.089	5.707	2.223
25 – 27 Jahre	4.032	3,53	2.035	1.997	1.118
27 – 45 Jahre	27.982	25,97	14.778	13.204	6 007
45 – 60 Jahre	18.080	16,75	9.310	8.770	1.552
60 – 65 Jahre	6.076	5,52	2.965	3.111	293
65 J. und älter	24.439	22,26	10.303	14.136	599
<b>insgesamt</b>	<b>108.393</b>	<b>100,0</b>	<b>53.198</b>	<b>55.195</b>	<b>14.071</b>

Die Altersstruktur zeigt auf, dass ~ 30 % (VJ ~ 29 %) 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 ~ 22 % liegt.

Jena ist eine offene Stadt, auch geprägt durch eine Vielzahl von ausländischen Einwohnern, sodass der Anteil der Ausländer bei 13,0 % (VJ 12,7 %) liegt.

Bei der Betrachtung nach der Herkunft (Erdteile) kommen diese mit 42,0 % aus Europa (5.905 Einwohner) bzw. mit 46,2 % (6.495 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 13.002 Schülern (VJ 12.929 Schüler).

Die Stadt Jena betreibt 11 kommunale Kindergärten, 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 31.12.2021	Anzahl zum Stichtag 31.12.2022	Anzahl zum Stichtag 31.12.2023
Bedarfsgemeinschaften (BG)	3.143	3.428	3.404
Bedarfsgemeinschaften mit Kosten der Unterkunft	2.998	3.031	3.255
<u>Personen in Bedarfsgemeinschaften</u> 31.12.	<u>5.580</u>	<u>6.002</u>	<u>5.872</u>
dav. Leistungsberechtigte	5.307	5.760	5.659
dav. Nicht Leistungsberechtigte	273	242	213
Arbeitslose (gesamt SGB II und SGB III) 31.12.	2.767	2.992	3.174
Arbeitslosenquote in % bezogen auf alle Erwerbspersonen	4,9	5,3	5,7
Arbeitslose (SGB III) 31.12.	816	855	958
Arbeitslose (SGB II) 31.12.	1.951	2.137	2.216
Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (HE)	930	1.045	1.035
Empfänger von Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (HE)	390	515	560
Empfänger von Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII (HE) Jahresdurchschnitt 31.12.	575 435	550 395	580 435
Eingliederungshilfen für behinderte Menschen nach SGB IX (HE) Jahresdurchschnitt 31.12.	1.785 1.550	1.835 1.560	1.825 1.605
Haushalt mit Wohngeld *(Wohngeld-Plus-Gesetz“ ab 0.01.23)	1.185	1.320	2.380

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.

Seit dem 1. Januar 2023 ist das Bürgergeld-Gesetz in Kraft und hat das Arbeitslosengeld II abgelöst. Es soll Menschen, die erwerbsfähig und leistungsberechtigt sind, in Beschäftigung bringen und ihnen den Lebensunterhalt sichern.

- Daten zur Kinderbetreuung

Kinderbetreuung (0 -6,5 Jahre)	Plätze 2022	Plätze 2023	dav. Belegte Plätze	Auslastung in %
Gesamt (Monat Dezember 2023)	6.198	6.126	4.903	80,0
dav. Öffentliche Träger – Stadt mit 11 Einrichtungen	1.118	1.158	961	83,0
dav. Freie Träger – 27 Kita-Träger mit 73 Einrichtungen	4.834	4.835	3.837	79,4
dav. Tagespflege – 29 Tagesmütter	156	133	105	78,9
Nachrichtlich: Inklusion Kita-Kinder gemäß §§ 53, 54 SGB XII in Kitas von öffentlichen und freien Trägern	136 belegt		121	

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 Bedarfes 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.

## 2.5 Einführung der Umsatzbesteuerung ab 01.01.2023

Gemäß Beschluss Nr. 21/1045-BV vom 08.09.2021 sowie Nr. 22/1775-BV vom 14.12.2022 zur Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand hat die Stadt Jena und ihre Eigenbetriebe die Übergangsregelung nach § 27 Abs. 22a UStG bis zum 31.12.2022 in Anspruch genommen und setzt diese ab dem 01.01.2023 um.

Eine Umsatzsteuerpflicht für Kernverwaltung und Eigenbetriebe nach dem UStG (Umsatzsteuergesetz) besteht nach bisherigem Recht nur für die Betriebe gewerblicher Art i. S. d. § 4 Körperschaftsteuergesetz sowie die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe. Dies betrifft z. B. Sportstätten, steuerpflichtiges Grundvermögen, gewerbliche Entsorgungstätigkeit, den Jugendclub Treffpunkt, die Volkshochschule, die Tourist-Information und die kulturellen Veranstaltungen.

Nicht unternehmerisch tätig war die Stadt Jena in Ausübung ihrer hoheitlichen Tätigkeit sowie im Rahmen vermögensverwaltender Tätigkeiten (z. B. Vermietungen).

Diese Regelung entsprach nicht den Vorgaben europäischen Rechts (Artikel 13 Mehrwertsteuersystemrichtlinie). Der „alte“ § 2 Abs. 3 UStG wurde daher zum 31.12.2015 aufgehoben und durch eine Neuregelung in § 2b UStG ersetzt.

Nach § 27 Absatz 22 Satz 3 UStG hat die Stadt Jena im Jahr 2016 dem Finanzamt gegenüber erklärt, dass sie § 2 Absatz 3 UStG in der am 31.12.2015 geltenden Fassung für sämtliche nach dem 31.12.2016 und vor dem 01.01.2021 ausgeführten Leistungen weiterhin anwendet. Mit Beschluss des Corona-Steuerhilfegesetzes vom 19.06.2020 (BGBl. Teil I Nr. 30 v. 29.06.2020) wurde die Optionsfrist zur Einführung des § 2b UStG für juristische Personen des öffentlichen Rechts vom 01.01.2021 gemäß § 22a UStG um maximal 2 Jahre auf den 01.01.2023 verlängert. Nunmehr wurde die Optionsfrist um weitere Jahre auf den 01.01.2027 verlängert.

Die Stadt Jena hat § 2b UStG ab 01.01.2023 umgesetzt und sich gegen die erneute Verlängerung entschieden, da alle Eigenbetriebe und die Kernverwaltung der Stadt Jena die fachlichen und technischen Voraussetzungen abgeschlossen haben.

Die Neuregelung beinhaltet eine Erweiterung der Steuerpflicht beispielsweise auf Einnahmen:

- unterhalb der bisherigen Wertgrenzen für BgA von 35.000 €,
- der Vermögensverwaltung (soweit nicht steuerfrei) und
- der Beistandsleistungen gegenüber anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, sofern diese wettbewerbsrelevant sind.

Dies bedeutete, dass ab 01.01.2023 z.B. sämtliche privatrechtliche Verträge, Parkgebühren, Dienstleistungen für andere Gebietskörperschaften (z.B. Personaldienstleistungen an den Zweckverband ZVL), Miet- und Pachteinnahmen und Personalgestellungen steuerbar und ggf. umsatzsteuerpflichtig sind, entsprechend verbucht und die Umsatzsteuer an das Finanzamt abgeführt wird. Die Umsetzung ist vollständig vollzogen.

Nunmehr arbeitet die Kernverwaltung und deren Eigenbetriebe an der Konzeption und Umsetzung eines Tax Compliance-Management-Systems (TCMS) in Begleitung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Das deutsche Steuerrecht ist sehr komplex und stellt den Rechtsanwender vor große Herausforderungen. Es verpflichtet den Steuerpflichtigen gleichwohl, seine Erklärungspflichten inhaltlich richtig und vollumfänglich zu erfüllen. Hierbei kann es trotz größter Sorgfalt und notwendiger steuerlicher Kenntnisse zu fehlerhaften Erklärungen und Anmeldungen kommen. Erkennt der Steuerpflichtige, dass seine Erklärung unrichtig oder unvollständig ist, hat er seine Erklärung nach § 153 AO zu korrigieren.

Durch Implementierung in ein innerbetriebliches Kontrollsystem kann die Kommune das Vorliegen eines Vorsatzes oder der Leichtfertigkeit entkräften. Entsprechend der Steuergesetzgebung im Rahmen verschiedener Tätigkeitsbereiche ist die Stadt Steuerschuldner der Umsatz-, Körperschaft-, Gewerbe- und Grundsteuer. Mit der Etablierung eines TCMS sollen steuerliche Risiken erkannt und minimiert, sowie die Einhaltung der steuerlichen Vorschriften überprüft und dokumentiert werden.

### **3. Verlauf der Haushaltswirtschaft**

Mit Beschluss vom 15.12.2022, Nr. 22/1691-BV hat der Stadtrat die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für 2023/2024 beschlossen.

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 12.05.2023 den Bescheid zur vorgelegten Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Jena für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 erlassen. Die Genehmigung bzw. Würdigung der Haushaltssatzung 2023/2024 wurde unter Auflagen erteilt. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2023/2024 erfolgte im Amtsblatt der Stadt Jena Nr. 20/2023 vom 18.05.2023. Über die Genehmigung der Haushaltssatzung sowie der haushaltswirtschaftlichen Sperre von Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kommunale Immobilien Jena wurde mit Berichtsvorlage Nr.



23/2016-BE dem Stadtrat am 07.06.2023 zur Kenntnis gegeben sowie über die Auflagen und Nebenbestimmungen berichtet.

Der Ergebnisplan war für das Haushaltsjahr 2023 mit **./.** **15.808,8 T€** geplant. Für den Planungszeitraum bis 2025 konnte gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV-Doppik der Ausgleich unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrages einschließlich der zweckgebundenen Rücklage erreicht werden.

Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026 reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Zahlungen unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestandes (vorzutragende Beträge gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV-Doppik) aus, um die vorgesehenen ordentlichen Tilgungen zu finanzieren.

Zur Ausgestaltung des § 17 ThürGemHV-Doppik (Übertragbarkeit) hat der Stadtrat mit Beschluss zum Haushalt 2023/2024 die Richtlinie über die Grundsätze zur Personal- und Sachkostenbudgetierung der Stadt Jena (Budgetrichtlinie) angepasst.

Im Rahmen der Ermittlung der Ergebnisse des Jahres 2022 wurden durch die mittelbewirtschaftenden Fachdienste gemäß o. g. Richtlinie Haushaltsermächtigungen für 2023 beantragt.

Gemäß Beschluss der Dienstberatung des Oberbürgermeisters vom 20.06.2023, Nr. 23/2080-BV und vom 21.11.2023, Nr. 23/2272 wurden folgende Haushaltsermächtigungen für 2023 festgelegt:

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

## 4. Analyse der Haushaltswirtschaft und Bewirtschaftung

### 4.1 Analyse der Haushaltswirtschaft

Die Ergebnisrechnung bildet den Erfolg des städtischen Handelns für die jeweilige Periode ab. Hier werden Erträge und Aufwendungen, die sowohl zahlungswirksam als auch zahlungsunwirksam sind, dargestellt. Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen findet über den Posten „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ Eingang in die Bilanz.

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Stadt. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen gibt im Sinne einer Kapitalflussrechnung Auskunft über die Liquiditätsentwicklung und damit auch die Information über die Zahlungsfähigkeit. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen findet über den Posten „Liquide Mittel“ Eingang in das Umlaufvermögen der Bilanz.

Bei der Planung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie des Saldos 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 Tertialsberichten von Beginn des Jahres schlechter als geplant, was von Beginn an aus niedrigeren Gewerbesteuern resultierte.

Stand der Ergebnisse gemäß der Tertialsberichte 2023 bei einem Plan von **./.** **15.809 T€**

30.04.2023	- 17.423 T€	- 1.614 T€ ggü. Plan
30.08.2023	- 19.073 T€	- 3.264 T€ ggü. Plan
31.12.2023	23 T€	+ 15.823 T€ ggü. Plan

Der Verlauf der Haushaltswirtschaft 2023 gestaltete sich, beginnend mit dem 1. Halbjahr 2023, erstmals wieder negativer als im Haushaltsplan veranschlagt. Dieser Trend entwickelte sich jedoch durch Mehreinnahmen erneut sehr positiv, sodass auch weiterhin erforderliche Mehrausgaben bzw. Haushaltsverschiebungen finanziert werden konnten.

Insgesamt wurden Mehrerträge von + 5,7 % (+ 22.006,0 T€) erwirtschaftet sowie Minderaufwendungen von 1,5 % (+ 5.988,7 T€) erforderlich, wodurch ein Jahresüberschuss von **+ 9.962,0 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 2023 wurden insgesamt 46 (VJ 49) Bewilligungen zu außer- und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen für die Ergebnis- und Finanzrechnung, einschließlich Investitionstätigkeit bearbeitet. Darin sind keine Anträge für den Haushalts- und Finanzausschuss jedoch 2 Anträge zur Bewilligung durch den Stadtrat enthalten.

Die Gesamtermächtigung für 2023 enthalten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren, welche gemäß Jahresabschluss 2022 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.

## 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 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 2021 – 2027 weist einen Betrag von ./ **77.541,9 T€** aus und zeigt zu den Ergebnissen der Rechnung für die Jahre 2011-2020 Betrag **83.372,1 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 2022 von **23.509,2 T€** auf neue Rechnung ergab sich ein Betrag von **118.626,2 T€** zum 31.12.2022. Das Jahresergebnis 2023 von **9.962,0 T€** wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Gemäß der anteiligen Verwendung für die zweckgebundene Ergebnismrücklage für zukünftige Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen für Ruhestandsbeamte in Höhe von 31.502,0 T€ steht ein Ergebnisvortrag von **125.047,7 T€** zum 01.01.2024 zur Verfügung.

Die Gegenüberstellung von Plan zu Ergebnis zeigt für 2023 erneut 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	
2023	-15.808,7	9.962,0	3.540,5	
<b>Ergebnis 2011-2022</b>		<b>156.549,7</b>	<b>31.502,0</b>	<b>125.047,7</b>

Die Übersicht zeigt die Entwicklung der Gesamterträge für die Jahre 2020-2023 sowie den Vergleich für 2023 von Plan zu Ergebnis.

Die Gesamterträge in 2023 steigen gegenüber 2022 um 3,9 % (VJ 4,3 %) mit einem Gesamtbetrag von + 16.270,3 T€ (VJ + 16.352,2 T€).

	2020		2021		2022		2023	
Erträge	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Steuern und Abgaben	125.693,6	37,4	160.563,2	41,2	168.596,9	41,6	159.920,7	37,9
Zuwendungen und Umlagen	137.546,1	40,9	146.009,1	37,5	150.658,3	37,1	169.761,4	40,2
Erträge soziale Sicherung	24.010,9	7,1	22.895,7	5,9	28.017,3	6,9	30.277,8	7,2
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.934,0	2,1	8.216,3	2,1	10.066,5	2,5	10.103,6	2,4
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.612,0	1,4	4.787,7	1,2	5.360,1	1,3	6.471,2	1,5
Kostenerstattungen	21.353,8	6,3	24.257,4	6,2	26.446,4	6,5	25.325,2	6,0
Aktiviert Eigenleistungen	49,1	0,0	22,7		26,8		0,0	
Sonstige lfd. Erträge	4.663,9	1,4	5.505,2	1,4	8.002,4	2,0	7.864,5	1,9
<b>Laufende Erträge</b>	<b>324.863,4</b>		<b>372.257,2</b>		<b>397.174,8</b>		<b>409.724,4</b>	
Zins- und Finanzerträge	11.538,3	3,4	17.034,4	4,4	8.468,9	2,1	12.189,6	2,9
<b>Erträge gesamt</b>	<b>336.401,7</b>	<b>100,0</b>	<b>389.291,6</b>	<b>100,0</b>	<b>405.643,7</b>	<b>100,0</b>	<b>421.914,0</b>	<b>100,0</b>



Die einzelnen Ertragsarten steigen im Vergleich zum Vorjahr in den Zuwendungen, der sozialen Sicherung, den Leistungsentgelten sowie den Zins- und Finanzerträgen.

Die Darstellung nach Ertragsarten macht deutlich, dass die eigene Erwirtschaftung von Erträgen die wichtigste Komponente darstellt, da kein Einfluss auf Zuweisungen des Landes besteht. Die Erträge aus Steuern und Abgaben sind jedoch in 2023 ggü. dem Vorjahr um 8,7 Mio. € gesunken. Die Gesamterträge konnten jedoch um 16,3 Mio. € ~ 3,9 % gesteigert werden.

Ertragsposition	Plan in T€	Ergebnis in T€	Differenz in T€	Veränderung in %
Steuern und Abgaben	165.542,0	159.920,7	-5.621,3	-3,4
Zuwendungen und Umlagen	156.987,7	169.761,4	12.773,7	8,1
Erträge soziale Sicherung	24.810,0	30.277,8	5.467,8	22,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.722,5	10.103,6	1.381,1	15,8
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.116,2	6.471,2	1.355,0	26,5
Kostenerstattungen	21.492,3	25.325,2	3.832,9	17,8
Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Erträge	5.047,7	7.864,5	2.816,8	55,8
<b>Laufende Erträge</b>	<b>387.718,4</b>	<b>409.724,4</b>	<b>22.006,0</b>	<b>5,7</b>
Zins- und Finanzerträge	2.756,8	12.189,6	9.432,8	342,2
<b>Erträge gesamt</b>	<b>390.475,2</b>	<b>421.914,0</b>	<b>31.438,8</b>	<b>8,1</b>

Die dargestellten Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis werden im Anhang unter Ziffer 5.1.1 Darstellung der Ertragsarten analysiert und beschrieben.

Die Erträge aus Gewerbesteuer sind in 2023 zum Vorjahr um 9,1 % gesunken. Betrachtet zum Doppelhaushalt 2021/2022 mit einem Plan von 66 Mio. € / 70 Mio. € lagen die Ergebnisse bei 91,7 Mio. € bzw. 99,1 Mio. €. Auf Basis dieser Erkenntnisse wurde ein Plan von 94,5 Mio. € für 2023 in den Doppelhaushalt 2023/2024 eingestellt.

Nachfolgend die Entwicklung der Erträge der Grund- und Gewerbesteuer für 2020-2023. Die letzte Änderung des Hebesatzes erfolgte für die Gewerbesteuer ab 2013 und die Grundsteuer ab 2015.

	Hebesatz	2020	2021	2022	2023
Erträge Grundsteuer B in T€	495	11.952,4	11.951,1	11.769,0	11.980,5
Erträge Gewerbesteuer in T€	450	59.576,5	91.705,1	99.141,7	90.065,8

Bei gleichem Hebesatz entwickelten sich 2023 die Erträge aus Grundsteuer ebenfalls gleichbleibend. Die geringfügige Abweichung in 2022 begründet sich u.a. durch den Abriss von Firmengebäuden, wurde 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 sind die Betriebsergebnisse gesunken, weshalb es zu einem erheblichen Rückgang kam, sodass das Ergebnis noch unter dem von 2021 liegt. Die positive Entwicklung in 2022 führt jedoch für die Schlüsselzuweisungen ab 2024 zu deren Reduzierung, da die eigene Steuerkraft überproportional steigt. Positive Entwicklungen in allen Kommunen Thüringens gleicht diese Minderung eventuell aus.

Der Vergleich der Hebesätze in den jeweiligen Steuerarten der kreisfreien Städte Thüringens (Stand 2023 – 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
Gewerbsteuer	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 bildet die Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisung.

Nachfolgend Auswertungen zu den Schlüsselzuweisungen sowie die Basisdaten zum einheitlichen Grundbetrag, der Steuerkraftzahl und der Bedarfsmesszahl für die Jahre 2020 – 2023.

	2020	2021	2022	2023
Einheitlicher Grundbetrag - Gemeindlicher Anteil (€/EW)	647,22	689,44	741,94	783,51
Einheitlicher Grundbetrag - Kreislicher Anteil (€/EW) - allgemein	456,45	497,41	581,98	397,74
Einheitlicher Grundbetrag - Kreislicher Anteil (€/EW) – soziale Kreisschlüsselzuweisung				1.779,96
SZ - Gemeindlicher Anteil (T€)	17.235,4	21.540,3	24.125,9	27.714,7
SZ - Kreislicher Anteil (T€) - allgemein	39.925,7	44.306,1	44.474,8	16.785,4
SZ - Kreislicher Anteil (T€) - soziale Kreisschlüsselzuweisung				35.529,7
Schlüsselzuweisung gesamt (T€)	<b>57.161,1</b>	<b>65.846,4</b>	<b>68.600,7</b>	<b>80.029,8</b>
<b>Schlüsselzuweisung je EW</b>	<b>513,08</b>	<b>591,38</b>	<b>619,53</b>	<b>724,24</b>
*Durchschnitt 3 Jahre VVJ beginnend				
Steuerkraftzahl der Stadt Jena lt. § 10 ThürFAG (T€) *	112.236,9	115.080,2	120.590,8	123.867,7
Einwohner 31.12. VVJ	111.407	111.343	110.731	110.502
<b>Steuerkraftzahl der Stadt Jena pro Einwohner</b>	<b>1.007,40</b>	<b>1.033,56</b>	<b>1.089,04</b>	<b>1.121,0</b>
Bedarfsmesszahl (T€)	133.781,2	142.005,6	150.748,3	158.511,1

Der einheitliche Grundbetrag pro Einwohner für den gemeindlichen Anteil stieg gegenüber 2022 um ~ 5,6 % und absolut um 3,6 Mio. €. In den gemeindlichen Aufgaben wird die Kinderanzahl von 0 bis 6 Jahren für die Kindertagesbetreuung und die Einwohner für die übrigen Aufgaben berücksichtigt.

SZ – gemeindliche Aufgaben	2020	2021	2022	2023
Kinder von 0 bis 6 Jahren (31.12.VVJ)	6.551	6.457	6.184	5.987
SZ für die Aufgaben der Kindertagesbetreuung in T€ (~ 24,3 %)	3.533,3	4.415,8	5.862,6	6.734,7
SZ für die übrige Aufgaben in T€ (~ 75,7 %)	13.702,2	17.124,5	18.263,3	20.980,0

Ab 2023 teilt sich die Schlüsselzuweisung für Kreisaufgaben in soziale und allgemeine Kreisschlüsselzuweisung. Die Trennung wurde erforderlich, um die gestiegenen Aufwendungen für die Kreisaufgaben im Sozialbereich nach den Hilfefällen je Kommune zu berücksichtigen, welche in den Jahren davor geringer berücksichtigt wurden.

Anzahl der	2020	2021	2022	2023
Bedarfsgemeinschaften				6.141
Empfänger von Eingliederungshilfen	5.474	5.236,0	5.245,0	1.730
Fallzahlen beendeter und andauernder Hilfen				731

Dadurch erhielt die Stadt Jena im Durchschnitt 104,61 €/Einwohner - gegenüber 2022 um ~ 17,6 % mehr Schlüsselzuweisungen für den kreislichen Anteil und absolut 7,8 Mio. €.

Die Übersicht zeigt die Entwicklung der Gesamtaufwendungen für die Jahre 2020-2023 sowie den Vergleich für 2023 von Plan zu Ergebnis.

Die Gesamtaufwendungen 2023 steigen gegenüber 2022 um 7,2 % (VJ 5,5 %) mit einem Gesamtbetrag von + 29.817,5 T€ (VJ + 19.926,9 T€).

	2020		2021		2022		2023	
Aufwendungen	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Personalaufwendungen	74.416,3	22,2	79.951,0	22,3	80.906,4	21,2	83.769,5	20,3
Versorgungsaufwendungen	991,1	0,3	1.154,6	0,3	195,9	0,1	1.221,9	0,3
Sach- und Dienstleistungen	46.311,6	13,8	40.166,7	11,2	45.995,9	12,0	53.491,9	13,0
Abschreibungen	9.845,4	2,9	10.283,2	2,9	10.630,1	2,8	10.827,0	2,6
Zuwendungen	81.407,5	24,2	90.532,6	25,3	98.616,6	25,8	104.339,0	25,3
Aufwendungen soziale Sicherung	89.594,7	26,7	92.150,3	25,7	97.474,8	25,5	108.337,9	26,3
Sonstige laufende Aufwendungen	31.905,4	9,5	42.435,1	11,8	46.907,2	12,3	49.038,8	11,9
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>334.472,1</b>		<b>356.673,4</b>		<b>380.726,8</b>		<b>411.025,7</b>	
Zins- und Finanzaufwendungen	1.419,7	0,4	1.810,3	0,5	1.407,7	0,4	926,2	0,2
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>335.891,7</b>	<b>100,0</b>	<b>358.483,7</b>	<b>100,0</b>	<b>382.134,5</b>	<b>100,0</b>	<b>411.952,0</b>	<b>100,0</b>

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.

	2023			
Aufwendungspositionen	Plan in T€	Ergebnis in T€	Differenz in T€	Veränderung in %
Personalaufwendungen	88.595,9	83.769,5	-4.826,4	-5,4
Versorgungsaufwendungen	445,0	1.221,9	-776,9	174,6
Sach- und Dienstleistungen	51.363,9	53.491,9	2.128,0	4,1
Abschreibungen	12.648,2	10.827,0	-1.821,3	-14,4
Zuwendungen	97.741,4	104.339,0	6.597,5	6,7
Aufwendungen soziale Sicherung	105.398,2	108.337,9	2.939,7	2,8
Sonstige laufende Aufwendungen	48.844,2	49.038,6	194,2	0,4
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>405.037,0</b>	<b>411.025,7</b>	<b>5.988,7</b>	<b>5,5</b>
Zins- und Finanzaufwendungen	1.246,8	926,2	-320,6	-25,7
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>406.283,9</b>	<b>411.952,0</b>	<b>5.668,1</b>	<b>1,4</b>

Die gemeindliche Aufgabenerfüllung mit der Erledigung der Aufgaben des eigenen und übertragenen Wirkungskreises gemäß § 2 und 3 Thüringer Kommunalordnung steht stets im Mittelpunkt.

Die dargestellten Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis werden im Anhang unter Ziffer 5.1.2 Darstellung der Aufwandsarten analysiert und beschrieben.

## Auswirkungen der Flüchtlingssituation

Die Anzahl der in Jena lebenden Asylsuchenden und Flüchtlinge ist im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr erneut um 6,0 % (VJ 1,6 %) gestiegen. Die Unterbringungssituation hat sich nur unzureichend entspannt, da sich der Jenaer Wohnungsmarkt nur bedingt aufnahmefähiger erwiesen hat, als gedacht. Zum 31.12.2023 waren 14,5 % (VJ 18,7 %) aller Asylsuchenden und Flüchtlinge kommunal untergebracht.

Das Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz (ThürFlüAG) unterscheidet den rechtlichen Status in vier Gruppen, deren Daten nachfolgend dargestellt sind:

Status	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23
a) Asylsuchende – Aufenthaltsgestattung	262	234	319	410	501
b) abgelehnte Asylsuchende – Duldung § 60a ThürFlüAG, Grenzübertrittbescheinigung	119	132	154	144	156
c) sonstige humanitäre Aufenthaltserlaubnis	678	722	835	752	803
d) Asylberechtigte und Flüchtlinge i.S.d. Genfer Flüchtlingskonvention	1.626	1.721	1.702	1.751	1.781
<b>Gesamt nach ThürFlüAG</b>	<b>2.685</b>	<b>2.809</b>	<b>3.010</b>	<b>3.057</b>	<b>3.241</b>
<i>Familiennachzug zu Flüchtlingen</i>	<i>480</i>	<i>452</i>	<i>404</i>	<i>382</i>	<i>390</i>
<i>Ukrainische Kriegsflüchtlinge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.552</i>	<i>1.419</i>
<i>Härtefälle nach § 23a AufenthG</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>148</i>	<i>142</i>
<b>Gesamt</b>	<b>3.165</b>	<b>3.261</b>	<b>3.414</b>	<b>5.139</b>	<b>5.192</b>
dav. kommunal untergebrachte Asylsuchende und Flüchtlinge	422	426	403	961	751

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 Hilfebedürftigkeit 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 nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Voraussetzung hierfür ist die Vorlage einer Fiktionsbescheinigung oder einer Aufenthaltserlaubnis, welche in Aufnahmeeinrichtungen oder Ausländerbehörden ausgestellt werden. Die Zahl der ukrainischen Kriegsflüchtlinge ist trotz anhaltendem Krieg rückläufig.

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.

Die Anzahl der kommunal untergebrachten Flüchtlinge sinkt nach dem erheblichen Anstieg von 2022 in 2023, jedoch kann noch nicht mit einer Entspannung gerechnet werden.

#### 4.4 Finanzlage

Der aus der Finanzrechnung abgeleitete Finanzstatus weist ein Finanzergebnis von + 14.994,0 T€ (VJ + 4.337,0 T€) aus:

##### a) Entwicklung der liquiden Mittel

Jahr	Bestand zum 31.12.	Finanzergebnis des HHJ	Saldo ordentlichen Ein- und Auszahlungen	Saldo Investitionstätigkeit	Veränderung Investitionskredite	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
2023	127.455,5	14.994,0	23.255,1	-13.763,0	-2.388,7	284,5

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 2023. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ist erneut positiv. Insgesamt verändert sich das Finanzergebnis entgegen dem Plan von ./ 33.238,8 T€ auf + 14.994,0 T€, wodurch diese erhebliche Liquiditätszunahme 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
2023	127.455,5	51.961,7

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 2.750 T€ getilgt wurde.

Gemäß Beschluss des Stadtrates Nr. 09/0300-BV vom 16.12.2009 zur Entschuldung der Stadt Jena entschuldet sich diese bis zum 31.12.2024.

Die Gesamtverbindlichkeiten aus Krediten beliefen sich zum 01.01.2010 auf 59.543,0 T€ und betragen zum Stichtag 31.12.2023 1.690,5 T€; d.h. es 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 85,1 % (VJ 88,0 %) 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 **41.353,2 T€** (VJ 11.656,1 T€) erhöht. Im laufenden Jahr wurden **10.826,9 T€** (VJ 10.606,5 T€) planmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Für Investitionen wurden Auszahlungen in Höhe von **59.735,7 T€** (VJ 33.119,0 T€) vorgenommen.

Darin enthalten sind auch Auszahlungen für Investitionen, die nicht im Anlagevermögen der Stadt Jena, sondern im Sondervermögen des Eigenbetriebes KommunalService Jena geführt werden und einen Zugang in den Finanzanlagen zur Folge haben.

Die Forderungen haben sich nach Berücksichtigung der Wertberichtigungen im Vergleich zum Vorjahr um **+ 2.449,9 T€** (VJ + 6.893,5 T€) und die sonstigen Vermögensgegenstände um **+ 6.430,6 T€** (VJ ./ 375,2 T€) erhöht.

Der Kassenbestand hat sich insgesamt zum Vorjahr um **14.994,0 T€** (VJ 4.337,0 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 **51.961,7 T€** (VJ 38.211,6 T€) der Eigenbetriebe enthalten.

Somit hat sich der Bestand an liquiden Mitteln der Stadtverwaltung Jena um **1.243,9 T€** (VJ 6.196,4 T€) gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Aktiva		Stand (01.01.2023) T€	Stand Schlussbilanz (31.12.2023) T€	Differenz T€
1	Anlagevermögen	844.950,8	886.304,0	41.353,2
davon	Immaterielle Vermögensgegenstände	91.305,7	120.391,3	29.085,6
davon	Sachanlagen	10.484,5	11.533,0	1.048,5
davon	Finanzanlagen	743.160,6	754.379,7	11.219,1
2	Umlaufvermögen	131.756,6	155.639,4	23.882,8
davon	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.201,3	28.081,8	8.880,5
davon	Wertpapiere des Umlaufvermögens	93,7	102,1	8,4
davon	Kassenbestand	112.461,6	127.455,5	14.993,9



4	Rechnungsabgrenzungsposten	136.285,2	119.728,3	-16.556,9
<b>Aktiva</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.112.992,6</b>	<b>1.161.671,7</b>	<b>48.679,1</b>

## Passiva

Die Vermögenslage der Stadt Jena ist auf der **Passivseite** dadurch gekennzeichnet, dass das Eigenkapital 68,0 % (VJ = 69,8 %) der Bilanzsumme ausmacht.

Das Eigenkapital erhöht sich gemäß Jahresergebnis um **9.962,0 T€** (VJ 23.509,2 T€) sowie um 4.154,8 T€ (VJ 0,0 €) aus Zugängen der allgemeinen Rücklage.

Die Sonderposten erhöhen sich um **29.264,9 T€** (VJ 3.362,6 T€), deren Veränderungen ergeben sich aus Sonderposten aus Zuwendungen 1.473,4 T€ (VJ 4.027,0 T€), Sonderposten aus Anzahlungen 28.757,8 T€ (VJ 271,8 T€) und mindern sich aus dem Sonderposten aus der Auflösung der Pensionsverpflichtungen ./. 966,3 T€ (VJ ./. 966,3 T€).

Die Rückstellungen steigen insgesamt um **1.070,0 T€** (VJ 459,5 T€), davon Zunahme um 1.381,7 T€ (VJ ./. 152,8 T€) bei den Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sowie Minderung um ./. 311,7 T€ (VJ 612,3 T€) bei den sonstigen Rückstellungen.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sanken um ./. **2.388,7 T€** (VJ ./. 2.295,9 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 ./. **13.026,2 T€** (VJ ./. 3.525,0 T€). Weiterhin gab es Erhöhungen in den Verbindlichkeiten gegenüber den Eigenbetrieben (Position 4.9) aus dem Cash-Pool mit **13.750,0 T€** (VJ ./. 1.859,4 T€) sowie dem Abgang für Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen um 16.600,0 T€ (VJ 116.200,0 T€), welcher als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für Investitionszuschüsse in gleicher Höhe aktiviert wurde (siehe Aktiva).

In den sonstigen Verbindlichkeiten wird ein Zugang von **1.350,0 T€** (VJ ./. 825,9 T€) ausgewiesen, der sich hauptsächlich aus der Umordnung der kreditorischen Debitoren aus den Verbindlichkeiten ergibt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten stiegen um **4.542,0 T€** (VJ 498,7 T€), da höhere passive Rechnungsabgrenzungsposten für freiwillige Zahlungen von Gewerbesteuer ohne Messbescheid sowie für Zuwendungen und sonstige Transfererträge in der KG 41 gebildet wurden, da die Aufwendungen gemäß Verwendung erst im Folgejahr vorgenommen wird.

Passiva		Stand (01.01.2023) T€	Stand Schlussbilanz (31.12.2023) T€	Differenz T€
1	Eigenkapital	776.441,0	790.557,9	14.116,99
	Allgemeine Rücklage	629.853,3	634.008,1	4.154,8
	Zweckgebundene Rücklage	27.961,6	31.502,0	3.540,5
	Ergebnisvortrag	118.626,2	115.085,7	-3.540,5
	Jahresabschluss	0,0	9.962,0	9.962,0
2	Sonderposten	99.934,6	129.199,6	29.264,9
davon	Sonderposten aus Zuwendungen zum Anlagevermögen	77.787,5	79.260,8	1.473,4

davon	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	16.349,5	45.107,5	28.757,8
davon	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0
davon	Sonderposten aus Auflösung Pensionsverpflichtungen	5.797,5	4.831,3	-966,3
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>41.787,7</b>	<b>42.857,8</b>	<b>1.070,0</b>
davon	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.026,0	25.407,8	1.381,7
davon	Sonstige Rückstellungen	17.761,7	17.450,0	-311,7
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>193.360,2</b>	<b>193.045,4</b>	<b>-314,8</b>
davon	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.079,2	1.690,5	-2.388,7
davon	Verbindlichkeiten (Position 4.4 – 4.10)	15.280,0	18.853,8	3.573,8
davon	Verbindlichkeiten Cash-Pool / Zuschüsse	171.011,6	168.161,7	-2.849,9
davon	Sonstige Verbindlichkeiten	2.989,4	4.199,4	1.350,0
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.469,0</b>	<b>6.011,0</b>	<b>4.542,0</b>
<b>Passiva</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.112.992,6</b>	<b>1.161.671,7</b>	<b>48.679,1</b>

## 5. Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

### 5.1 Finanzielle Kennzahlen

Die gemeinwohlorientierten Ziele der Stadt Jena (Ziffer 2.2) können nur erreicht werden, wenn der Kernhaushalt und ebenso die städtischen Eigenbetriebe und Tochtergesellschaften finanziell handlungsfähig bleiben und in der Lage sind, die vielfältigen kommunalen Aufgaben zu bewältigen.

Dies kann am besten im Rahmen des Gesamtabchlusses der Stadt Jena analysiert werden, da dort Eigenbetriebe und -gesellschaften einbezogen sind. Bei diesen ist insbesondere der weit überwiegende Anteil des Anlagevermögens mit Zwecken der Daseinsvorsorge bilanziert.

An dieser Stelle werden daher keine vermögensbezogenen Kennzahlen dargestellt, sondern lediglich ergebnis- und finanzierungsbezogene Kennzahlen.

#### Ergebniskennzahlen

		<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Aufwandsdeckungsgrad der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<u>Laufende Erträge</u> laufende Aufwendungen	<b>104,32 %</b>	<b>99,68 %</b>
zeigt an, zu welchem Anteil die laufenden Aufwendungen durch laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.			
<b>Steuerquote</b>	<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u> laufende Erträge	<b>40,57%</b>	<b>37,28%</b>
gibt den Anteil der Steuererträge (abzügl. Gewerbesteuerumlage) an den gesamten laufenden Erträgen der Verwaltungstätigkeit wieder.			
<b>Sozialausgabenquote</b>	<u>Sozialaufwendungen</u> laufende Aufwendungen	<b>25,60%</b>	<b>26,36%</b>
stellt den Anteil der Sozialaufwendungen an den laufenden Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit dar.			
<b>Personalausgabenquote</b>	<u>Personalaufwendungen</u> laufende Aufwendungen	<b>21,30%</b>	<b>20,68%</b>
stellt den Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den laufenden Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit dar.			



## Finanzkennzahlen

		2022	2023
<b>Fremdkapitalquote</b>	<u>Fremdkapital</u> Bilanzsumme	<b>21,26%</b>	<b>20,82%</b>

zeigt, inwieweit das Vermögen durch Fremdkapital finanziert ist.

<b>Eigenkapitalquote</b> (ohne Sopo)	<u>Eigenkapital</u> Bilanzsumme	<b>69,76%</b>	<b>68,05%</b>
---	------------------------------------	---------------	---------------

misst den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme.

<b>Stand Entschuldungskonzept</b>	<u>Ergebnis Verbindl. Entschuldung</u> Plan Verbindlichkeiten Entschuldung	<b>37,95%</b>	<b>34,18%</b>
-----------------------------------	---	---------------	---------------

misst die Verschuldung des Kernhaushalts, bezogen auf den nach Entschuldungskonzept zulässigen Wert

Insgesamt steht die Entwicklung der Ergebnis- und Finanzkennzahlen mit den strategischen Zielen der Stadt Jena und insbesondere mit Ziel 3.1 „Dauerhafte Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt“ in Einklang.

## 5.2 Nichtfinanzielle Kennzahlen

Die Ziele der Stadt Jena (Abschnitt 2.2) sind auf ein Wachstum an Einwohnern und Wirtschaftskraft sowie eine hohe Lebensqualität und Attraktivität des Standorts Jena gerichtet. Zu diesen Zielen wurden Indikatoren festgelegt, um die Zielerreichung einschätzen zu können.

	31.12.2022	31.12.2023
<b>Einwohner mit Hauptwohnsitz (Haushaltsrelevanz)</b>	<b>110.731</b>	<b>111.016,2</b>

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik (maßgebend VVJ bis 2022 = EW 31.12.2020;  
ab 2023 Berücksichtigung des Durchschnitts der Einwohner der letzten 5 Jahre bis maximal VVJ = EW 2017 - 2021)

<b>Anzahl Studierende</b>	<b>21.642</b>	<b>21.117</b>
---------------------------	---------------	---------------

Quelle: FSU und EAHS

<b>Anzahl Wohnungen</b>	<b>59.986</b>	<b>60.135</b>
-------------------------	---------------	---------------

Quelle: Stadtverwaltung Jena, Team Statistik

<b>Quote SV-pflichtig Beschäftigte</b>	<u>Anzahl SV-pflichtig Beschäftigte</u> Einwohner mit Hauptwohnsitz	<b>55,0%</b>	<b>55,2%</b>
--	--	--------------	--------------

gibt den rechnerischen Anteil der in Jena SV-pflichtig Beschäftigten am Arbeitsort an der Zahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz an. Hierbei ist der Pendlersaldo in der Zahl der SV-Pflichtigen enthalten. Die Kennzahl trifft also eine Aussage über den Wirtschaftsstandort Jena, nicht direkt über die Beschäftigungssituation der Jenaer Einwohner (dazu siehe Arbeitslosenquote).

Quelle SV-pflichtig Beschäftigte: Bundesagentur für Arbeit

<b>Arbeitslosenquote</b> auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen	<u>Arbeitslose</u> zivile Erwerbstätige + Arbeitslose	<b>5,3%</b>	<b>5,7%</b>
---	--	-------------	-------------

gibt die Unterauslastung des Arbeitskräftepotentials an.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit.

Die Entwicklung der Kennzahlen in 2023 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, hat sich besonders in 2021 wieder verbessert und stagniert seitdem. Wesentliche Ursachen dafür sind der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die weltweit zunehmenden protektionistischen Tendenzen. Laut Angaben des Thüringer Landesamtes für Statistik ist das Bruttoinlandsprodukt von 63,8 Mrd. € im Vor-Coronajahr 2019 zunächst gesunken und nunmehr auf 75,9 Mrd. € in 2023 (ohne Preisbereinigung) gestiegen. Rechnet man jedoch die hohe Inflation heraus, erhält man nach wie vor 63,8 Mrd. € in Preisen von 2019 – eine Stagnation. Hingegen stieg die Arbeitslosenquote von 5,6% in 12/2022 auf 6,0% in 12/2023 mit weiter steigender Tendenz. Während der Coronapandemie betrug sie bis zu 6,4%. Damit ist der Effekt der massiven staatliche Corona-Ausgabenprogramme nahezu verloren, der nicht auf echter Wertschöpfung beruhte. In Verbindung mit der steigenden gesamtstaatlichen Verschuldung wird sich dies in der Zukunft unweigerlich als Rückgang des gesamtgesellschaftlichen Wohlstandsniveaus auswirken.

Das Gewerbesteueraufkommen der Thüringer Kommunen ist in 2023 auf 1.131 Mio. € gestiegen (2022: 1.039 Mio. €). In der Stadt Jena ist das Aufkommen hingegen um fast 10% gesunken: 90,1 Mio. € in 2023 nach 99,1 Mio. € in 2022.

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 den besten Zukunftschancen deutschlandweit, so zuletzt bescheinigt im Städteranking 2023 der WirtschaftsWoche. Im Nachhaltigkeitsranking, welches die Entwicklungspotentiale aller 71 kreisfreien Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern bewertet, konnte sich Jena weiter auf hohem Niveau halten und liegt auf Platz 10 (2022: 12) weiterhin als die bestplatzierte Stadt der neuen Bundesländer. Im Niveauranking, der Bewertung der aktuellen Wohn-, Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftssituation liegt Jena stabil auf Vorjahresniveau an 28. Stelle (2022: 32) und damit hinter Potsdam an zweiter Stelle in den neuen Bundesländern. Im Dynamikranking, welches die tatsächliche Entwicklung innerhalb der letzten fünf Jahr abbilden soll und dafür Faktoren wie den Wohnungsbau, die Einwohnerzahl oder das Pro-Kopf-Wachstum aber beispielsweise auch die Kita-Dichte heranzieht, liegt Jena deutlich abgeschlagen auf dem 65. Platz (2022: 61) und damit deutlich hinter allen anderen Großstädten der neuen Länder.

Es wird deutlich, dass Jena deutlich an Entwicklungsdynamik eingebüßt hat und die Realisierung der guten Zukunftschancen der Stadt im städtischen Wettbewerb weit hinter den Möglichkeiten zurückbleibt.

Die Demographietypisierung 2020 der Bertelsmann-Stiftung ordnete Jena dem Demographie Typ 7 „Großstädte und Hochschulstandorte mit heterogener sozioökonomischer Dynamik“ zu. Darin liegt die Chance, nachhaltig Einwohner und Wirtschaftskraft hinzuzugewinnen.

Die Einwohnerzahl stagniert, genau wie die Studierendenzahlen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigen und der Wohnungsbestand wachsen jedoch stetig.

Hieraus ergibt sich die Chance, aber auch die große Herausforderung für die Stadt und alle kommunalen Unternehmen, auf einer stabilen finanziellen Grundlage weiter zu wachsen. Durch die Tallage Jenas fehlt es allerdings zunehmend an kurzfristig mobilisierbaren Flächen für Wohn- und Gewerbeentwicklung. Eine unverzichtbare Grundlage für das Wachstum Jenas ist die Ausweisung und Entwicklung von Wohn- und Gewerbeflächen. Dazu muss das gesamte Stadtgebiet in Zusammenarbeit mit den Umlandgemeinden auf mögliche Flächen für Wohnbau und Gewerbe untersucht werden. Gegebenenfalls müssen bisherige Festlegungen und Konzepte zugunsten einer besseren Raumordnung und Langfristperspektive verändert werden.

Die Wachstumschancen können nur genutzt werden, indem in einem „Trialog“ von Bürgerschaft, politischen Entscheidungsträgern und Verwaltung Wachstumsprojekte und -entwicklungen erarbeitet und realisiert werden. Darüber hinaus müssen wachstumsrelevante Investitionen prioritär finanziert werden.

### **Entwicklung der Erträge aus Steuern, Zuweisungen, Kommunalem Finanzausgleich und sozialer Sicherung (Risiko)**

Die Allgemeinen Deckungsmittel umfassen Steuern abzüglich Gewerbesteuerumlage sowie Schlüsselzuweisungen und Mehrbelastungsausgleich im Kommunalem Finanzausgleich und damit diejenigen Finanzmittel, die nicht zweckgebunden oder Entgelte für Leistungen sind. Mit 256,9 Mio. € umfassen diese Deckungsmittel 27% aller Erträge im Stadtverbund und stiegen zum Vorjahr leicht um 4% an. Sie sind stark von der wirtschaftlichen und konjunkturellen Entwicklung abhängig. Es besteht jedoch das Risiko, dass der Freistaat Thüringen die Verteilungsmechanismen des Finanzausgleichs zwischen den Kommunen zu Ungunsten der Gemeinden mit vergleichsweise gutem Steueraufkommen verändert. Weiterhin ist zu befürchten, dass sich die Nachwirkungen der Pandemie hinsichtlich gestörter Lieferketten sowie die globalwirtschaftlichen Auswirkungen Folgen des russischen Überfalls auf die Ukraine und des US-amerikanischen wirtschaftlichen Abschottungskurses stark negativ auf das Gewerbesteueraufkommen und damit auf die wesentliche Größe der Allgemeinen Deckungsmittel auswirken.

Die Ergebnisse der oben genannten Städterankings verdeutlichen, dass sich Jena im städtischen Wettbewerb weniger mit thüringischen Städten, sondern mit Städten bspw. in Süddeutschland oder anderen ostdeutschen Leuchttürmen wie Potsdam oder Dresden messen muss. Da Jena zwar im Thüringer Vergleich hohe, im bundesweiten Vergleich jedoch nur durchschnittliche Steuererlöse aufweist, verschlechtert dies die Wettbewerbsposition der Stadt im Bundesmaßstab.

### **Entwicklung der Sozialleistungen (Risiko)**

Die Entwicklung der Sozial- und Eingliederungshilfe sowie Kinder-, Jugend- und Familienhilfe wies 2023 eine leicht rückläufige Tendenz auf. Die Aufwendungen lagen 2022 bei rund 11,6% (2022: 11,8%) der laufenden Aufwendungen. Auch hier sei auf die derzeit nicht abschätzbare konjunkturelle Entwicklung in Folge des russischen Überfalls verwiesen, deren Verlauf die Position der Sozialleistungen maßgeblich beeinflusst. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass durch in Umsetzung befindliche Reformen Gesetzesänderungen im Bereich der Sozialleistungen Mehrbelastungen auf die Kommunen zukommen werden.

### **Entwicklung der Personalaufwendungen und Fachkräftemangel (Risiko)**

Die Personalaufwendungen werden insbesondere beeinflusst durch allgemeine Tarifierhöhungen und von der Schaffung neuer Personalstellen, die auf neue kommunale Aufgaben sowie höhere rechtliche und bürokratische Anforderungen zurückgehen.

Die Aufwendungen für Personal im Stadtverbund lagen 2023 bei 26,6 % (2022: 27,9%) der laufenden Aufwendungen. Diese Quote kann aufgrund hoher Tarifabschlüsse steigen. Gleichzeitig steigen Schwierigkeiten bei der Gewinnung von Fachkräften in den verschiedensten Bereichen, aber auch Zahl und Leistungsniveau der Bewerber/innen für eine Ausbildung sinken. Diese Entwicklung kann die kommunale Aufgabenerfüllung substantiell in Frage stellen.

### **Investitionen und Unterhaltung der öffentlichen Infrastruktur (Risiko)**

Die kommunale Infrastruktur muss unterhalten und entsprechend modernen Anforderungen saniert werden und dabei auch sich verändernde Anforderungen der Nutzung berücksichtigen. Die Investitionen in Straßen, Brücken und öffentliche Gebäude werden weitgehend von den Eigenbetrieben KIJ und KSJ erbracht und finanziert, jedoch muss der städtische Haushalt langfristig die entsprechenden kostendeckenden Nutzungsentgelte sowie die laufenden Unterhaltungs- und Betriebskosten tragen. Zukünftig ist es außerdem nicht sicher, ob die Eigenbetriebe die Investitionen aus Eigenmitteln finanzieren können. Auch die Investitionen im Energiesektor und im öffentlichen Personennahverkehr wachsen. Die Ergebnisse der Stadtwerke Jena GmbH werden hierdurch stark beeinträchtigt. Hier ist das größte Risiko für eine nachhaltige finanzielle Entwicklung der Stadt Jena zu sehen.

Die Entwicklung der Baukosten ist schwer vorhersehbar. Eine deutliche Entspannung ist allerdings nicht zu erwarten. Vielmehr werden diese im historischen Vergleich auf einem sehr hohen Niveau bleiben, wodurch einzelne Investitionsprojekte vorerst nicht umgesetzt werden können (z.B. Parkhaus Inselplatz). Im Stadtverbund soll dieser Hochpreisphase in den nächsten Jahren durch eine angepasste Strategie zum Einkauf von Bauleistungen (Mehrjahres- und Volumenausschreibungen) begegnet werden.

### **Übertragung neuer Aufgaben durch Bund und Land, Nichterfüllung von Aufgaben durch den Freistaat Thüringen (Risiko)**

Neue Aufgaben oder höhere Standards, die den Kommunen durch gesetzliche Regelungen von Bund und Land zur Erfüllung übertragen werden, belasten zunehmend die Kommunen, wenn nicht gleichzeitig Regelungen über deren Finanzierung bzw. eine angemessene Kostenerstattung an die Kommunen getroffen werden. Darüber hinaus ist zunehmend festzustellen, dass der Freistaat Thüringen Aufgaben nicht oder mangelhaft finanziert, die in seinem Wirkungskreis liegen. Um dies im Interesse der für Jena erforderlichen hohen sozialen Standards auszugleichen, steigt der Druck auf den städtischen Haushalt, Kosten der Integration (z. B. Schulbegleiter), Projekte der MINT-Bildung (Versuch einer gewissen Kompensation für Lehrermangel) oder Kosten der Schulen in freier Trägerschaft zu übernehmen.

### **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.

### **Politische Unsicherheiten (Risiko)**

Die erfolgreiche Entwicklung der Stadt Jena und die Gewährleistung der öffentlichen Daseinsvorsorge sind wesentlich von einem stabilen politischen Umfeld auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene abhängig. Es besteht das Risiko von politischen Unsicherheiten aufgrund einer geänderten Parteienlandschaft, zunehmender Politikverdrossenheit in der Bevölkerung und zurückgehender Kompromissbereitschaft auf Entscheidungsebene, welches zu gesamt-

gesellschaftlicher Verunsicherung, unklaren Verantwortungen und Entscheidungshemmnissen führt, die die Stadtentwicklung behindern können.

### **Katastrophenfall (Risiko)**

Unvorhergesehene Ereignisse können die Stadt vor große organisatorische und finanzielle Herausforderungen stellen, welche ihre Möglichkeiten übersteigen. In einer zunehmend vernetzten und globalisierten Gesellschaft ergeben sich hier beispielsweise IT-Risiken durch Hackerangriffe, die Ausbreitung neuartiger Krankheitserreger oder Kapitalmarktblasen, deren Auswirkungen durch Konjunkturerinbrüche auch mittelbaren Einfluss auf die Stadt Jena haben können. Weiterhin lassen die Auswirkungen des weltweiten Klimawandels u. a. das Risiko von Starkregenereignissen, Hitzeperioden und Waldbränden deutlich steigen. Durch die Beteiligung an Studien zur Resilienz und die Erarbeitung fachspezifischer Planungen wird versucht, die Robustheit und Anpassungsfähigkeit gegenüber externen Katastrophenereignissen zu verbessern, indem entsprechende Maßnahmen geplant, priorisiert und umgesetzt werden.

### **5.4 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres**

Für 2023 liegen keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres vor.