

Stadtverwaltung Jena

Aktualisierte Ergebnisplanung Stadt Jena 2021 - 2025

Ergebnisplanposition	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Plan	vorl. Ergebnis	Plan	Prognose	Plan	Prognose	Plan	Prognose	Plan	Prognose	Plan	Prognose
01 Steuern und ähnliche Abgaben	145.509	125.694	131.831	152.104	134.723	145.010	139.486	149.706	145.987	157.509	151.070	165.149
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.517	137.546	137.325	136.712	125.148	131.266	131.320	132.250	132.795	132.767	136.507	135.660
03 Erträge der sozialen Sicherung	19.164	24.011	25.434	22.736	26.193	24.409	26.727	24.839	27.184	25.216	27.655	25.604
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.720	6.934	8.143	8.589	8.219	7.878	8.298	7.980	8.332	8.142	8.349	8.157
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.550	4.612	5.844	4.705	5.860	5.220	5.915	5.268	5.970	5.187	6.026	5.237
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.140	21.354	28.275	24.909	25.154	26.026	19.686	19.861	19.914	19.888	20.192	20.166
08 andere aktivierte Eigenleistungen		49	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	3.873	4.664	3.776	3.448	3.690	3.690	3.604	3.604	3.604	3.604	3.604	3.604
10 Zins- und sonstige Finanzerträge	12.221	11.538	9.105	14.247	7.172	6.561	9.126	9.832	6.659	4.754	7.628	8.236
11 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.036	31.609	32.972	32.972	33.708	33.708	34.141	34.141	35.095	35.095	35.818	35.818
Summe Erträge	368.730	368.011	382.705	400.443	369.867	383.769	378.302	387.480	385.540	392.161	396.851	407.631
01 Personalaufwendungen SN	-64.652	-62.267	-69.761	-65.708	-68.154	-69.103	-63.506	-65.038	-64.713	-65.809	-65.802	-66.345
02 Personalaufwendungen - ohne SN	-12.734	-12.149	-12.840	-12.071	-12.874	-12.874	-12.792	-12.792	-13.088	-13.088	-13.382	-13.382
03 Versorgungsaufwendungen	-445	-991	-445	-445	-445	-445	-445	-445	-445	-445	-445	-445
04 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.571	-46.312	-42.786	-44.501	-41.284	-42.403	-42.227	-42.827	-43.855	-44.260	-45.014	-45.389
05 Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	-10.556	-9.845	-24.536	-24.496	-23.840	-25.302	-23.829	-23.829	-24.300	-24.300	-24.751	-24.751
07 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-83.285	-81.408	-89.951	-90.512	-92.320	-90.517	-92.561	-94.121	-93.764	-95.292	-94.861	-96.974
08 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-87.557	-89.595	-92.229	-89.421	-94.936	-92.203	-96.309	-93.455	-97.908	-94.977	-99.479	-96.469
09 sonstige laufende Aufwendungen	-31.381	-31.905	-27.019	-26.880	-27.015	-27.191	-27.199	-27.413	-27.542	-27.763	-27.869	-28.100
10 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.530	-1.420	-1.412	-1.661	-1.340	-1.340	-1.247	-1.247	-1.151	-1.151	-1.108	-1.108
11 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.036	-31.609	-32.972	-32.972	-33.708	-33.708	-34.141	-34.141	-35.095	-35.095	-35.818	-35.818
Summe Aufwendungen	-371.746	-367.501	-393.951	-388.667	-395.916	-395.085	-394.255	-395.307	-401.861	-402.179	-408.528	-408.781
Jahresergebnis	-3.016	510	-11.246	11.776	-26.049	-11.316	-15.953	-7.827	-16.322	-10.018	-11.677	-1.150