

**Kommunale Immobilien Jena  
Erfolgsplan 2012**

Anlage 1

lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
1.	Umsatzerlöse	T€	38.191	33.764	35.518
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	T€	566	3.400	11.400
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	115	150	150
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	4.805	4.940	3.511
<b>SUMME ERTRÄGE</b>		<b>T€</b>	<b>43.677</b>	<b>42.254</b>	<b>50.579</b>
5.	Materialaufwand	T€	17.597	18.907	27.648
5.1.	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	T€	3.508	3.742	3.833
5.2.	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	T€	14.089	15.165	23.815
6.	Personalaufwand	T€	6.923	7.230	7.210
6.1.	<i>Löhne und Gehälter</i>	T€	5.605	6.016	5.809
6.2.	<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	T€	1.318	1.214	1.401
7.	Abschreibungen	T€	9.754	10.790	11.030
7.1.	<i>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	T€	9.754	10.790	11.030
7.2.	<i>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</i>	T€			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	8.460	4.128	3.469
<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>		<b>T€</b>	<b>42.733</b>	<b>41.055</b>	<b>49.357</b>
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	300	300	250
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€	231	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	2.832	2.554	2.230
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	3.320	2.792	2.361
14.	<b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>T€</b>	<b>987</b>	<b>1.260</b>	<b>1.341</b>
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	T€			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€			
17.	außerordentliche Erträge	T€			
18.	außerordentliche Aufwendungen	T€			
19.	außerordentliches Ergebnis	T€	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€			
21.	sonstige Steuern	T€			
22.	<b>JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST</b>	<b>T€</b>	<b>987</b>	<b>1.260</b>	<b>1.341</b>

**Nachrichtlich**

lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
1.	<b>Verwendung des Jahresgewinns</b>	<b>T€</b>	<b>987</b>	<b>1.260</b>	<b>1.341</b>
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages	T€			
	b) zur Finanzierung der Investitionen	T€			
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	T€	584	328	355
	d) Zuführung zu (+) / Auflösung von (-) Rücklagen	T€	-781		-300
	e) Aufrechnung Forderung Entschuldungskonzept		1.184	932	1.287
2.	<b>Behandlung des Jahresverlustes</b>	<b>T€</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	T€			
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	T€			
	c) auf neue Rechnung vorzutragen	T€			

**Kommunale Immobilien Jena**  
**Vermögensplan 2012**

Anlage 2

<b>Einnahmen</b>				
lfd.Nr.	Bezeichnung		Betrag	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€		
2.	Zuführungen zu Rücklagen	T€		
3.	Jahresgewinn	T€	1.341	
4.	Abschreibungen	T€	11.030	
5.	Anlageabgänge	T€	3.500	
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	T€		
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	T€		
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	T€		
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	T€	7.250	Nachbewertung Jenawohnen
10.	Kredite	T€	0	
	• von der Trägerkörperschaft	T€		
	• von Dritten	T€	0	
11.	Investitionszuschüsse	T€	10.912	Zuschüsse, davon 7.300 T€ für Erschließung "Jena21"
	Verringerung Forderungen	T€	3.520	Verringerung Forderungen Entschuldungspaket
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	0	
<b>13.</b>	<b>Einnahmen insgesamt</b>	T€	<b>37.553</b>	

<b>Ausgaben</b>							
lfd. Nr.	Bezeichnung		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
			Finanzbedarf Wirtschaftsjahr	Verpfl.-Ermächtig. Wirtschaftsjahr	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	31.227	21.433	64.765	10.455	siehe Investitionsplan
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€					
3.	Gewinnausschüttung / Entnahme aus Rücklagen	T€	1.260				geplantes Ergebnis 2011
4.	Jahresverlust	T€					
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€	100				
6.	Auflösung Sonderposten	T€	2.993				
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	T€					
8.	Darlehensgewährung	T€					
9.	Tilgung von Krediten	T€	9.448				siehe Übersicht "Schuldenstand"
	• an die Trägerkörperschaft	T€					
	• an Dritte	T€	9.448				
10.	Veränderung Finanzanlagen	T€	-7.500				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	24				
<b>12</b>	<b>Ausgaben insgesamt</b>	T€	<b>37.552</b>	<b>21.433</b>	<b>64.765</b>	<b>10.455</b>	

**Kommunale Immobilien Jena**  
**Finanzplan 2012-2016**

Anlage 3

	Einnahmen / Ausgaben		Plan				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€					
2.	Zuführung zu Rücklagen	T€					
3.	Jahresgewinn	T€	1.341	1.600	1.600	1.600	1.600
4.	Abschreibungen	T€	11.030	11.711	12.531	13.065	13.293
5.	Anlageabgänge	T€	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	T€					
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	T€					
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	T€					
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	T€	7.250				
10.	Kredite	T€		27.600	3.500		
	• von der Trägerkörperschaft	T€					
	• von Dritten	T€		27.600	3.500		
11.	Investitionszuschüsse	T€	10.912	4.102	1.875	1.089	1.099
	Verringerung Forderungen	T€	3.520	10.773	4.263	4.408	4.555
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€			660		14
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>T€</b>	<b>37.552</b>	<b>59.286</b>	<b>27.928</b>	<b>23.662</b>	<b>24.061</b>
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	31.227	24.133	14.072	8.007	8.316
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€					
3.	Ausschüttung / Entnahme Rücklagen	T€	1.260	1.341	1.600	1.600	1.600
4.	Jahresverlust	T€					
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€	100	100	100	100	100
6.	Auflösung Sonderposten	T€	2.993	3.130	3.193	3.229	3.266
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	T€					
8.	Darlehensgewährung	T€					
9.	Tilgung von Krediten	T€	9.448	33.792	9.963	9.501	11.779
	• an die Trägerkörperschaft	T€					
	• an Dritte	T€	9.448	33.792	9.963	9.501	11.779
10.	Finanzanlagen (negativ: Auflösung)	T€	-7.500	-3.500	-1.000	1.000	-1.000
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	24	290		225	
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>T€</b>	<b>37.552</b>	<b>59.286</b>	<b>27.928</b>	<b>23.662</b>	<b>24.061</b>

**Kommunale Immobilien Jena  
Schuldenstand 2012-2016**

Anlage 4

	Bezeichnung		2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	<b>Stand der Schulden am 01.01.</b>	T€	<b>75.705</b>	<b>73.112</b>	<b>63.662</b>	<b>57.472</b>	<b>51.009</b>	<b>41.508</b>
2.	<b>Zugang (Neuaufnahme 01.01. - 31.12.)</b>	T€	<b>14.600</b>	-	<b>27.600</b>	<b>3.500</b>	-	-
	dav. immobilienbezogene Darlehen	T€	6.400	-	3.000	-	-	-
	dav. Umschuldung im Rahmen Entschuldungskonzept	T€	8.200	-	24.600	3.500	-	-
3.	<b>Abgang (Tilgung 01.01. - 31.12.)</b>	T€	<b>17.193</b>	<b>9.449</b>	<b>33.792</b>	<b>9.963</b>	<b>9.501</b>	<b>11.779</b>
	dav. immobilienbezogene Darlehen	T€	2.515	3.190	3.227	2.501	2.510	2.086
	dav. Entschuldungskonzept	T€	14.678	6.259	30.565	7.462	6.991	9.693
4.	<b>Stand der Schulden am 31.12.</b>	T€	<b>73.112</b>	<b>63.662</b>	<b>57.472</b>	<b>51.009</b>	<b>41.508</b>	<b>29.729</b>
	dav. immobilienbezogene Darlehen	T€	16.533	13.343	13.117	10.616	8.106	6.020
	dav. Entschuldungskonzept	T€	56.579	50.319	44.355	40.393	33.402	23.709
5.	nachrichtlich: <b>Stand Forderungen Ent- schuldungskonzept am 31.12.</b>	T€	<b>59.238</b>	<b>55.718</b>	<b>44.945</b>	<b>40.683</b>	<b>36.275</b>	<b>31.720</b>

Rundungsfehler in der letzten Stelle möglich

**Kommunale Immobilien Jena  
Investitionsplan 2012**

Anlage 5

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einsatzbereich		Finanzbedarf	Erläuterung
<b>1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>T€</b>	<b>500</b>	
1.1.	Investitionen EDV /TK Software	EDV/TK	T€	500	
<b>2.</b>	<b>Sachanlagen</b>		<b>T€</b>	<b>33.727</b>	
2.1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten		T€	21.027	
2.1.1.	Sanierung Keller, Einbau Akustikdecken Westschule	Schulen	T€	250	Verbesserung Nutzungsbedingungen
2.1.2.	Umbauten für Barrierefreiheit RS Winzerla	Schulen	T€	300	Verbesserung Nutzungsbedingungen
2.1.3.	PAK-Sanierung RS Winzerla	Schulen	T€	200	Schadstoffsanierung
2.1.4.	Umgestaltung Außenflächen KGS A. Reichwein	Schulen	T€	150	Verbesserung Nutzungsbedingungen
2.1.5.	Abriss alte Turnhalle Lobdeburgschule	Schulen	T€	100	neue Turnhalle eröffnet
2.1.6.	Neubau Sportplatz Lobdeburgschule	Schulen	T€	350	Verbesserung Nutzungsbedingungen
2.1.7.	Innensanierung Nordschule	Schulen	T€	300	Gebäudesanierungsprogramm (Planungskosten)
2.1.8.	Sanierung GS Am Rautal	Schulen	T€	1.300	Gebäudesanierungsprogramm
2.1.9.	Neubau Turnhalle und Speisesaal GS Am Rautal	Schulen	T€	1.600	Ersatzbau i.R. Gebäudesanierungsprogramm, Speisesaal zusätzlich
2.1.10.	Sanierung / Erweiterung Schulstandort Karl-Marx-Allee 7	Schulen	T€	3.580	Gebäudesanierungsprogramm
2.1.11.	Innensanierung und Außenanlagen Jenaplanschule	Schulen	T€	2.370	Gebäudesanierungsprogramm
2.1.12.	Fortführung Schulnetzplan	Schulen	T€	1.200	Planungskosten zur Realisierung "SNP Teil 2" nach Beschlussfassung
2.1.13.	Parkdeck Innenhof Anger 26	Verwaltungsgeb.	T€	300	Realisierung abhängig von Gesamtkonzept Anger/Inselplatz/Steinweg
2.1.14.	Fassade Kita Löwenzahn	Kindertagesstätte	T€	60	Gebäudesanierungsprogramm
2.1.15.	Anbau Kita Schreckenbachweg	Kindertagesstätte	T€	100	Erweiterung Kita-Kapazitäten
2.1.16.	Anbau u. Dachausbau Kita Maua-Leutra	Kindertagesstätte	T€	150	Erweiterung Kita-Kapazitäten, Erweiterung des ursprüngl. Vorhabens
2.1.17.	Sanierung Kita Bertolla	Kindertagesstätte	T€	250	Gebäudesanierungsprogramm
2.1.18.	Umnutzung ÜAG-Gebäude Keßlerstr. 2 zu Kita	Kindertagesstätte	T€	430	Erweiterung Kita-Kapazitäten (langfristige Pacht Gebäude vorgesehen)
2.1.19.	Umbau Übergangwohnheim Schulstr. 11	Soziales	T€	190	Umbau zum Asylbewerberheim
2.1.20.	Funktionsanbau Theaterhaus	Kulturgebäude	T€	1.277	Realisierung abhängig von Bereitstellung Fördermittel durch Land
2.1.21.	Freiflächen Angerareal	Verwaltungsgeb.	T€	300	Verbesserung Nutzungsbedingungen
2.1.22.	Brandschutz 1.-3. Etage Löbdergraben 12	Verwaltungsgeb.	T€	145	
2.1.23.	Kfz-Rampe Feuerwache Göschwitz	Feuerwehr	T€	80	Verbesserung Nutzungsbedingungen
2.1.24.	Sanierung Glashaus Burgauer Weg 9 (2. und 3. BA)	Gewerbe	T€	100	Sicherheitsauflagen
2.1.25.	Sanierung Lobdeburgruine	Denkmal	T€	120	nur bei Einlage des Gebäudes bei KIJ und Pachtvertrag mit Jenakultur
2.1.26.	Sanierung Wassernetz/Brandschutz Domburger Str. 161	Gewerbe	T€	170	
2.1.27.	Neubau Gefahrenabwehrzentrum, Am Anger 28b	Feuerwehr	T€	3.720	
2.1.28.	Erweiterung Brandmeldeanlage Volkshaus, 2.BA	Kulturgebäude	T€	95	
2.1.29.	Orgelsanierung u. Kühlung Volkshaus	Kulturgebäude		430	nur bei Abschluss langfristiger Pachtvertrag für Volkshaus
2.1.30.	Sanierung Block G Ernst-Abbe-Sportfeld	Sport	T€	75	Sicherheitsauflagen
2.1.31.	Sanierung Nachwuchsleistungszentrum EAS	Sport		200	nur bei Abschluss Mietvertrag mit FC CZ
2.1.32.	Tartanbahn Sportplatz Alfred-Diener-Str.	Sport	T€	750	Realisierung abhängig von Bereitstellung Fördermittel durch Land
2.1.33.	Sanierung Beleuchtung große Sporthalle Lobeda-West	Sport	T€	85	Gebäudesanierungsprogramm
2.1.34.	Energiesparmaßnahmen	Alle Bereiche	T€	300	
2.2.	Grundstücke mit Wohnbauten		T€	0	
2.3.	Grundstücke ohne Bauten		T€	11.900	
2.3.1.	Ankauf u. Erschließung Wohn- und Gewerbegebiete	Projektentwicklung	T€	500	
2.3.2.	Erschließung Gewerbegebiet Jena21	Projektentwicklung	T€	10.400	
2.3.3.	Erschließung Hausberg	Projektentwicklung	T€	1.000	
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken		T€	0	
2.5.	Fahrzeuge		T€	0	
2.6.	Maschinen und maschinelle Anlagen		T€	0	
2.7.	Betriebs- und Geschäftsaustattung		T€	800	
2.7.1.	Möbel Verwaltung	Verwaltung	T€	200	
2.7.2.	Investitionen EDV / TK Hardware	EDV/TK	T€	500	
2.7.3.	Kleininvestitionen	Alle Bereiche	T€	100	
	<b>Investitionen gesamt</b>		<b>T€</b>	<b>34.227</b>	
	./. Instandhaltungsanteil o.g. Investitionen		T€	-3.000	
	<b>Summe für Vermögensplan</b>		<b>T€</b>	<b>31.227</b>	

## Kommunale Immobilien Jena Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 6

lfd. Nr.	Maßnahme Nr. / Bezeichnung				Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigung				
					im Haushaltsjahr				
					Gesamtbetrag	2013	2014	2015	2016
1	2.1.1.	Sanierung Keller, Einbau Akustikdecken Westschule	T€	100	100	-	-	-	-
2	2.1.3.	PAK-Sanierung RS Winzerla	T€	120	120	-	-	-	-
3	2.1.7.	Innensanierung Nordschule	T€	2.400	1.100	1.300	-	-	-
4	2.1.8.	Sanierung GS Am Rautal	T€	700	700	-	-	-	-
5	2.1.9.	Neubau Turnhalle und Speisesaal GS Am Rautal	T€	800	800	-	-	-	-
6	2.1.13.	Parkdeck Innenhof Anger 26	T€	1.200	1.200	-	-	-	-
7	2.1.20.	Funktionsanbau Theaterhaus	T€	1.916	1.916	-	-	-	-
8	2.1.25.	Sanierung Lobdeburgruine	T€	550	550	-	-	-	-
9	2.1.27.	Neubau Gefahrenabwehrzentrum, Am Anger 28b		11.847	5.924	5.923	-	-	-
10	2.3.3.	Erschließung Hausberg	T€	1.800	1.000	800	-	-	-
<b>Gesamtbetrag</b>			<b>T€</b>	<b>21.433</b>	<b>13.410</b>	<b>8.023</b>	-	-	-



# Kommunale Immobilien Jena

## Stellenplan 2012

### Teil B: Beschäftigte

#### II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

#### II.2. Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena

Entgeltgruppe (EG)	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	EV	Beschäftigte zusammen 2012	Zahl der Stellen nach dem Stpl. 2011	Zahl der am 30.6.2011 tats.bes.Stellen	Erläuterungen
Stellenplan 2012			3,00	4,75	2,00	15,25	12,25	17,00	4,00		21,38	28,48	18,63	13,50	0,38	2,90	1,00	144,52			
Stellenplan 2011			2,00	6,00	2,00	15,50	12,00	18,50	3,00		23,38	24,58	18,83	14,00	1,38	3,65	1,00		145,82		
Zahl der am 30.6.2011 besetzten Stellen			2,00	5,50	1,00	14,38	13,00	16,50	4,00		21,25	25,85	19,33	14,00	1,38	2,90	1,00			142,09	

**1. Teil A Anlage :**

**Beamte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2012**

Ersatzplanstelle (VbE) ab Beginn der Freistellung		kw-Vermerk zum Ende der ATZ
--	--	--

**2. Teil B Anlage :**

**Beschäftigte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2012**

Ersatzplanstelle (VbE) ab Beginn der Freistellung		kw-Vermerk zum Ende der ATZ
0,50 (Lg6a) E 6	ab 01.04.2011	03/14
0,50 (Vb) E 9	ab 01.01.2012	09/14
0,50 (Lg.5a) E 5	ab 01.09.2009	08/12
0,50 (IVa) E 10	ab 01.08.2008	05/13
0,50 (Lg.1a) E 2	Ab 01.06.2010	05/13
0,50 (Lg.3a)E 3	ab 01.05.2010	04/13
0,50 (Lg.3a)E 3	ab 01.04.2011	03/13
0,50 (IVa, 1b)E 11	ab 01.01.2012	11/14
0,50 (IVb, 1a)E 10	ab 01.08.2011	07/14
0,50 (Lg.4a)E 4	ab 01.11.2011	10/14

Stellenplan 2012

Teil C: Zusammenstellung

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena

Bereiche	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011			Zahl der tats. bes. Stellen am 30.6.2011			Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
Immobilien	2,00	126,52	128,52	2,00	124,82	126,82	2,00	122,09	124,09	
EDV	2,00	18,00	20,00	2,00	18,00	20,00	2,00	17,00	19,00	
Sport (inhaltlich)					3,00	3,00		3,00	3,00	
<b>Summe</b>	<b>4,00</b>	<b>144,52</b>	<b>148,52</b>	<b>4,00</b>	<b>145,82</b>	<b>149,82</b>	<b>4,00</b>	<b>142,09</b>	<b>146,09</b>	

**Stellenplan 2012**

**Ausbildungsstand**

Ifd. Nr.	Bezeichnung/Bereiche	Stellenplan	Stellenplan	Ist	Ausbildungsstand 2012			
		2012	2011	30.06.11	1. AJ	2. AJ	3. AJ	4. AJ
1.	Bauzeichner	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	
2.	Fachinformatiker	4,00	4,00	4,00	1,00	2,00	1,00	
3.	Bachelor (BA) Immobilienwirtschaft		1,00	1,00				
4.	Bachelor (BA) Informatik	2,00	2,00	2,00		1,00	1,00	
5.	Bürokauffrau/-mann	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6.	Immobilienkaufmann	1,00	1,00	1,00		1,00		
<b>Summe</b>		<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>

**Kommunale Immobilien Jena**  
**Erfolgsplan 2012 nach Betriebszweigen**

Anlage 8

Angaben in €	Betriebszweig Immobilien			Betriebszweig EDV/TK			Betriebszw. Sport Wegfall ab 2012	
	Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Erg. 2010	Plan 2011
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>35.146.185</b>	<b>30.643.000</b>	<b>32.953.000</b>	<b>2.757.960</b>	<b>2.770.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>606.654</b>	<b>571.000</b>
Erträge aus Mieten - Stadt	14.035.778	14.500.000	14.900.000					
Erträge aus Mieten und Pachten - Dritte	2.002.431	2.000.000	1.955.000				196.361	115.000
Erträge aus Gärten/Garagen/Parkplätzen/Werbefl.	1.150.594	1.150.000	1.200.000					
Erträge Erbbauzins	299.952	310.000	310.000					
Erträge aus Umlagen	44.306	50.000	50.000				96	
Sonst. Umsätze aus Haus- und Grundstücksbewirtsch.	62.400	30.000	70.000					
Umsatzerlöse aus Abrechnung Betriebskosten	9.540.508	9.400.000	9.435.000				67.456	65.000
Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen	7.898.714	3.200.000	4.800.000					
Erträge DV / TK	0			2.542.790	2.550.000	2.750.000		
Nutzungsentgelt Sportstätten	0						342.741	391.000
Andere Umsatzerlöse	7.065	3.000	48.000					
* Umsatzerlöse innerbetrieblich	104.438		185.000	215.169	220.000	250.000		
<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>563.722</b>	<b>3.400.000</b>	<b>11.400.000</b>				<b>1.979</b>	
Bestandsverminderung Betriebskosten	-8.444.579	-8.900.000	-9.030.000				-68.421	-70.000
Bestandserhöhung Betriebskosten	8.424.279	9.400.000	9.330.000				70.400	70.000
Bestandsverminderung Grundstücke Umlaufvermögen	-795.932	-300.000	-1.000.000					
Bestandserhöhung Grundstücke Umlaufvermögen	1.379.953	3.200.000	12.100.000					
<b>Aktiviere Eigenleistungen</b>	<b>114.522</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>					
Aktiviere Eigenleistungen	114.522	150.000	150.000					
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>4.434.006</b>	<b>4.539.000</b>	<b>3.624.000</b>	<b>41.706</b>	<b>41.000</b>	<b>2.000</b>	<b>464.775</b>	<b>614.539</b>
Erfolgswirksam vereinnahmte Fördermittel	1.063.509	1.250.000	248.000				61.667	64.000
Auflösung Sonderposten Fördermittel	2.795.889	2.839.000	2.991.000	41.273	41.000	2.000	6.696	6.696
Sportzuschuss (Mieten/BK und inhaltlich)	0						3.718.000	4.262.600
abzgl. Anteil Mieten/BK am Sportzuschuss	0						-3.367.668	-3.736.517
Erstattungen, Versicherungen, Schadensersatz	181.667	95.000	150.000	380				
* Erträge aus innerbetriebl. Verrechnung Verwaltung	135.276	255.000	115.000					
Erträge aus Abgang von Anlage- und Umlaufvermögen	5.999							
Andere sonstige betriebliche Erträge	251.665	100.000	120.000	53			46.081	17.760
<b>Aufwendungen für Lieferungen und Leistungen</b>	<b>-16.902.695</b>	<b>-18.080.000</b>	<b>-26.878.000</b>	<b>-673.619</b>	<b>-800.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-20.402</b>	<b>-27.000</b>
Fremdmieten und -pachten, Erbbauzins	-1.184.583	-1.120.000	-1.250.000					
Betriebskosten / bez. Leistungen	-3.940.043	-3.786.000	-3.950.000					
Betriebskosten / RHB	-3.461.356	-3.714.000	-3.800.000					
Instandhaltungskosten (Bauunterhalt)	-2.285.010	-3.100.000	-2.500.000					
Instandhaltungsanteil Maßnahmen Investplan	-4.361.976	-3.000.000	-3.000.000					
Erschließungsaufwand Grundstücke UV	-1.379.953	-3.200.000	-12.100.000					
Versicherungsschäden	-25.790	-20.000	-30.000					
Ausstattung / Reparatur, Umzugskosten / bez. Leistungen	-61.750	-19.000	-45.000				-19.192	-25.000
Ausstattung / RHB	-32.567	-11.000	-18.000	-20			-1.211	-2.000
Sonstige Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-139.910	-80.000	-140.000					
Aufwand unbebaute Grundstücke	-29.758	-30.000	-50.000					
Sachaufwand EDV+TK / RHB	0		5.000	-12.831	-15.000	-20.000		
Sachaufwand EDV+TK / bez. Leistungen	0			-660.768	-785.000	-750.000		
<b>Personalaufwand</b>	<b>-5.662.848</b>	<b>-5.990.000</b>	<b>-6.030.000</b>	<b>-1.086.667</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>-173.398</b>	<b>-180.000</b>
Löhne und Gehälter	-4.617.812	-5.037.000	-4.891.000	-849.101	-830.000	-918.000	-138.077	-149.000
Sozialabgaben, Altersversorgung	-1.015.338	-1.173.000	-1.189.000	-237.566	-230.000	-262.000	-35.322	-31.000
Aufwand (-) bzw. Ertrag (+) Altersteilzeit / Soz_AV	21.296	250.000	100.000					
sonst. Personalaufwand	-50.995	-30.000	-50.000					
<b>Abschreibungen</b>	<b>-8.927.291</b>	<b>-10.050.000</b>	<b>-10.310.000</b>	<b>-785.450</b>	<b>-700.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-40.819</b>	<b>-40.000</b>
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0			-361.245	-400.000	-400.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.927.291	-10.050.000	-10.310.000	-424.205	-300.000	-320.000	-40.819	-40.000
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-7.856.865</b>	<b>-3.425.000</b>	<b>-3.706.000</b>	<b>-224.617</b>	<b>-242.000</b>	<b>-313.000</b>	<b>-833.067</b>	<b>-936.323</b>
Sächliche Verwaltungskosten (ohne Erstattungen Stadt)	-70.886	-75.000	-73.000	-90			-4.332	-7.000
Kostenerstattung Dienstleistungen Stadt	-136.644	-112.000	-112.000	-6.411	-8.000	-8.000		
Geräte, Ausrüstungen, Fahrzeuge, Dienstkleidung	-54.380	-60.000	-60.000					
Anwalts-, Gerichts-, Sachverst.-, Prüfungskosten	-90.545	-100.000	-50.000				-27.351	-30.000
Ausschreibungen, Anzeigen, Öffentlichkeitsarbeit	-45.484	-50.000	-120.000	-264			-104	
Dienstreisen, Aus- und Weiterbildung	-83.223	-76.000	-113.000	-4.481	-4.000	-5.000	-2.337	-2.000
Grundstücksverkehr, sonstige Grundstückskosten	-142.968	-100.000	-120.000					
Bewirtung, Spenden, etc.	-2.085	-2.000	-5.000					
Abgang von Anlage- und Umlaufvermögen	-5.937.983	-2.200.000	-2.500.000	-413			-1	-443
Erlösabführung bei Grundstücksverkäufen	-844.838	-370.000	-250.000					
Aufwand frühere Jahre	-194.850	-20.000	-23.000				-1.901	-2.000
Wertberichtigung Forderungen	-31.351							
Zuschüsse an Sportvereine (direkte+indirekte)	0						-764.385	-859.880
Sonstige	-6.459	-40.000	-30.000				-5.899	-10.000
* Aufwand aus innerbetriebl. Verrechnung	-215.169	-220.000	-250.000	-212.958	-230.000	-300.000	-26.757	-25.000
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>250.000</b>					
Gewinnausschüttung jenawohnen	300.000	300.000	250.000					
<b>Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>230.665</b>							
auf Forderungen aus Verkauf jenawohnen	230.665							
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>2.831.966</b>	<b>2.554.000</b>	<b>2.230.000</b>					
auf Bankguthaben	151.498	75.000	75.000					
auf Forderung Entschuldungskonzept	2.680.468	2.479.000	2.155.000					
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-3.319.886</b>	<b>-2.792.000</b>	<b>-2.361.000</b>					
Kreditzinsen immobilienbezogene Kredite	-597.420	-422.000	-350.000					
Kreditzinsen Entschuldungskonzept	-2.722.465	-2.370.000	-2.011.000					
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>951.480,99</b>	<b>1.249.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>29.313</b>	<b>9.000</b>	<b>19.000</b>	<b>5.723</b>	<b>2.216</b>