

**Kommunale Immobilien Jena
Erfolgsplan 2013**

Anlage 1

lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
1.	Umsatzerlöse	T€	37.808	35.518	37.055
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	T€	176	11.400	-180
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	280	150	250
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	5.271	3.511	3.200
SUMME ERTRÄGE		T€	43.536	50.579	40.325
5.	Materialaufwand	T€	15.519	27.648	16.278
5.1.	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	T€	3.515	3.838	3.948
5.2.	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	T€	12.005	23.810	12.330
6.	Personalaufwand	T€	6.925	7.210	7.791
6.1.	<i>Löhne und Gehälter</i>	T€	5.599	5.809	6.274
6.2.	<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	T€	1.325	1.401	1.517
7.	Abschreibungen	T€	12.409	11.030	11.350
7.1.	<i>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	T€	12.409	11.030	11.350
7.2.	<i>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</i>	T€			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	6.337	3.469	3.628
SUMME AUFWENDUNGEN		T€	41.191	49.357	39.047
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	283	250	700
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	2.635	2.230	1.865
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	2.632	2.361	1.971
14.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	T€	2.632	1.341	1.872
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	T€			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€			
17.	außerordentliche Erträge	T€	2.543		
18.	außerordentliche Aufwendungen	T€			
19.	außerordentliches Ergebnis	T€	2.543	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€			
21.	sonstige Steuern	T€			
22.	JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST	T€	5.175	1.341	1.872

Nachrichtlich

lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
1.	Verwendung des Jahresgewinns	T€	5.175	1.341	1.872
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages	T€			
	b) zur Finanzierung der Investitionen	T€	4.219		558
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	T€	316	355	316
	d) Zuführung zu (+) / Auflösung von (-) Rücklagen	T€	-608	-300	-250
	e) Aufrechnung Forderung Entschuldungskonzept		1.248	1.287	1.248
2.	Behandlung des Jahresverlustes	T€	0	0	0
	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 2013

Anlage 2

Einnahmen				
lfd.Nr.	Bezeichnung		Betrag	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€		
2.	Zuführungen zu Rücklagen	T€		
3.	Jahresgewinn	T€	1.872	
4.	Abschreibungen	T€	11.350	
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€		
10.	Kredite	T€	25.000	
	• von der Trägerkörperschaft	T€		
	• von Dritten	T€	25.000	Umschuldungen Entschuldungskonzept
11.	Investitionszuschüsse	T€	3.815	siehe Investitionsplan
	Verringerung Forderungen	T€	4.654	Verringerung Forderungen Entschuldungskonzept
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	54	
13.	Einnahmen insgesamt	T€	50.245	

Ausgaben							
lfd. Nr.	Bezeichnung		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
			Finanzbedarf Wirtschaftsjahr	Verpfl.- Ermächtig. Wirtschaftsjahr	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	21.671	19.486	104.854	16.407	siehe Investitionsplan
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€					
3.	Gewinnausschüttung / Entnahme aus Rücklagen	T€	1.641				Ergebnis 2012 + 300 T€ aus Gewinnrücklage
4.	Jahresverlust	T€					
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€	100				
6.	Auflösung Sonderposten	T€	2.900				
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	T€					
8.	Darlehensgewährung	T€					
9.	Tilgung von Krediten	T€	32.133				siehe Übersicht "Schuldenstand"
	• an die Trägerkörperschaft	T€					
	• an Dritte	T€	32.133				
10.	Veränderung Finanzanlagen	T€	-8.200				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	0				
12	Ausgaben insgesamt	T€	50.245	19.486	104.854	16.407	

Kommunale Immobilien Jena
Finanzplan 2013-2017

Anlage 3

	Einnahmen / Ausgaben		Plan				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€					
2.	Zuführung zu Rücklagen	T€					
3.	Jahresgewinn	T€	1.872	2.100	2.300	2.400	2.500
4.	Abschreibungen	T€	11.350	12.277	12.886	13.252	13.534
5.	Anlageabgänge	T€	3.500	5.800	2.300	4.300	5.700
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	T€					
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	T€					
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	T€					
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	T€					
10.	Kredite	T€	25.000	12.500	14.500	5.000	4.000
	• von der Trägerkörperschaft	T€		10.000	10.000		
	• von Dritten	T€	25.000	2.500	4.500	5.000	4.000
11.	Investitionszuschüsse	T€	3.815	2.785	950	960	910
	Verringerung Forderungen	T€	4.654	4.815	4.983	5.154	5.912
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	54	40	68		
	Einnahmen insgesamt	T€	50.245	40.317	37.986	31.067	32.555
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	21.671	37.061	24.369	14.651	11.267
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€					
3.	Ausschüttung / Entnahme Rücklagen	T€	1.641	1.564	1.564	1.564	1.564
4.	Jahresverlust	T€					
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€	100	100	100	100	100
6.	Auflösung Sonderposten	T€	2.900	2.970	2.994	3.018	3.041
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	T€					
8.	Darlehensgewährung	T€					
9.	Tilgung von Krediten	T€	32.133	8.922	8.959	12.263	16.501
	• an die Trägerkörperschaft	T€					5.000
	• an Dritte	T€	32.133	8.922	8.959	12.263	11.501
10.	Finanzanlagen (negativ: Auflösung)	T€	-8.200	-10.300		-660	
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€				131	82
	Ausgaben insgesamt	T€	50.245	40.317	37.986	31.067	32.555

Rundungsfehler in der letzten Stelle sind möglich

**Kommunale Immobilien Jena
Schuldenstand 2013-2017**

Anlage 4

	Bezeichnung		2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Stand der Schulden am 01.01.	T€	68.028	61.102	53.969	57.547	63.087	55.825
2.	Zugang (Neuaufnahme 01.01. - 31.12.)	T€	3.852	25.000	12.500	14.500	5.000	4.000
	dav. interne Darlehen	T€	-	-	10.000	10.000	-	-
	dav. immobilienbezogene Darlehen	T€	3.852	-	2.500	1.500	1.000	1.000
	dav. Umschuldung im Rahmen Entschuldungskonzept	T€	-	25.000	-	3.000	4.000	3.000
3.	Abgang (Tilgung 01.01. - 31.12.)	T€	10.778	32.133	8.922	8.960	12.263	16.502
	dav. interne Darlehen	T€	-	-	-	-	-	5.000
	dav. immobilienbezogene Darlehen	T€	2.344	2.577	2.418	2.927	2.503	2.513
	dav. Entschuldungskonzept	T€	8.434	29.556	6.504	6.033	9.760	8.989
4.	Stand der Schulden am 31.12.	T€	61.102	53.969	57.547	63.087	55.825	43.323
	dav. interne Darlehen	T€	-	-	10.000	20.000	20.000	15.000
	dav. immobilienbezogene Darlehen	T€	16.157	13.580	13.662	12.235	10.733	9.220
	dav. Entschuldungskonzept	T€	44.945	40.389	33.885	30.852	25.092	19.103
5.	nachrichtlich: Stand Forderungen Ent- schuldungskonzept am 31.12.	T€	45.256	40.601	35.786	30.804	25.649	19.738

Rundungsfehler in der letzten Stelle sind möglich

Kommunale Immobilien Jena Investitionsplan 2013

Anlage 5

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einsatzbereich		Finanzbedarf	Erläuterung
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		T€	700	
1.1.	Investitionen EDV /TK Software	EDV/TK	T€	700	
2.	Sachanlagen		T€	23.371	
2.1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten		T€	21.871	
2.1.1.	Innensanierung Nordschule	Schulen	T€	1.100	Verbesserung Nutzungsbedingungen
2.1.2.	Sanierung Kellergeschoss u. Akustikdecken Westschule	Schulen	T€	630	Verbesserung Nutzungsbedingungen
2.1.3.	Abriß Hortgebäude u. Erweiterung Freifläche Westschule	Schulen	T€	150	
2.1.4.	PAK Sanierung RS Winzerla	Schulen	T€	120	Schadstoffsanierung
2.1.5.	Sanierung / Erweiterung Schulstandort Karl-Marx-Allee 7	Schulen	T€	1.150	Gebäudesanierungsprogramm
2.1.6.	Photovoltaikanlage Karl-Marx-Allee 7	Schulen	T€	300	abhängig von Einspeisevergütung und Landesförderung (FöMi 55 T€)
2.1.7.	Einbau Lüftung Karl-Marx-Allee 11	Schulen	T€	200	Verbesserung Nutzungsbedingungen (hier: 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€	800	Ersatzbau i.R. Gebäudesanierungsprogramm, Speisesaal zusätzlich
2.1.10.	Lüftung Fachräume Haus 2 BSZ Göschwitz	Schulen	T€	150	Verbesserung Nutzungsbedingungen
2.1.11.	Planungskosten Maßnahmen Schulnetzplan	Schulen	T€	2.250	Ansatz Planungskosten für Maßnahmen "1. Lesung", Baukosten werden erst in 2014 benötigt dann konkret untersetzt
2.1.12.	Erneuerung Haustechnik Halle Sportforum	Sport	T€	270	
2.1.13.	Sanierung Fassade Haus der Sportmedizin	Sport	T€	195	
2.1.14.	Sanierung Flutlichtmasten Ernst-Abbe-Sportfeld	Sport	T€	364	510 T€ bereits in 2010/11 eingestellt, Realisierung in Abhängigkeit von Sicherheitsüberprüfungen
2.1.15.	Umbau Trafostation, Sicherheitsbeleuchtung Ernst-Abbe-Sportfeld	Sport	T€	110	Beseitigung Sicherheitsmängel
2.1.16.	Komplettsanierung Sportanlage Am Jenzig	Sport	T€	100	Verbesserung Nutzungsbedingungen
2.1.17.	Umbau / Sanierung Funktionsgeb. Sportanlage Isserstedt	Sport	T€	450	Verbesserung Nutzungsbedingungen
2.1.18.	Tartanbahn Sportplatz Alfred-Diener-Str.	Sport	T€	550	Verbesserung Nutzungsbedingungen
2.1.19.	Neubau Gebäude Kita Jenaprießnitz	Kindertagesstätte	T€	1.000	zusätzliche Kapazität, später Aufgabe des Bestandsgebäudes
2.1.20.	Funktionsanbau Theaterhaus	Kulturgebäude	T€	1.542	FöMi 1.157 T€ in 2013
2.1.21.	Erneuerung HAST+Haustechnik Theaterhaus	Kulturgebäude	T€	145	Erneuerung Haustechnik Bestandsgebäude
2.1.22.	Neubau FFW Vierzehnheiligen	Feuerwehr	T€	500	FöMi 50 T€ in 2013
2.1.23.	Neubau Gefahrenabwehrzentrum, Am Anger 28b	Feuerwehr	T€	4.700	FöMi 1.110 T€ in 2013
2.1.24.	Sanierung Lobdeburgruine	Denkmal	T€	50	Planungskosten
2.1.25.	Erwerb Kita Engelplatz 1	Kindertagesstätte	T€	2.240	Unmittelbar an Theatervorplatz angrenzend
2.1.26.	Herrichtung Ausweichstandort für Kita-Sanierung	Kindertagesstätte	T€	300	notwendig bei komplexer Innensanierung der Bestandsgebäude
2.1.27.	Brandschutzauflagen Kinderheim Friedensberg	Soziales	T€	100	
2.1.28.	Brandschutz+Sanierung Haustechnik Am Steiger 4	Soziales	T€	270	
2.1.29.	Brandschutz Schillerhof	Kulturgebäude	T€	105	
2.1.30.	Erneuerung HAST+Klimatruhen Anger 15	Verwaltung	T€	160	
2.1.31.	Erneuerung HAST+Haustechnik Markt 1	Verwaltung	T€	415	
2.1.32.	Sanierung Glashaus im Paradies	Kulturgebäude	T€	155	Realisierung abhängig von Bereitstellung Städtebaufördermittel (117 T€)
2.2.	Grundstücke mit Wohnbauten		T€	0	
2.3.	Grundstücke ohne Bauten		T€	700	
2.3.1.	Ankauf und Erschließung Wohn- und Gewerbegebiete	Projektentwicklung	T€	400	
2.3.2.	Erschließung Hausberg	Projektentwicklung	T€	300	
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	
	Investitionen gesamt		T€	24.071	
	./. Instandhaltungsanteil o.g. Investitionen		T€	-2.400	
	Summe für Vermögensplan		T€	21.671	

**Kommunale Immobilien Jena
Verpflichtungsermächt. ab 2014**

Anlage 6

lfd. Nr.	Maßnahme Nr. / Bezeichnung				Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigung				
					im Haushaltsjahr				
					Gesamtbetrag	2014	2015	2016	2017
1	2.1.1.	Innensanierung Nordschule	T€	1.300	1.300	-	-	-	-
2	2.1.16.	Komplettsanierung Sportanlage Am Jenzig	T€	1.800	1.200	600	-	-	-
3	2.1.20.	Funktionsanbau Theaterhaus	T€	584	584	-	-	-	-
4	2.1.23.	Neubau Gefahrenabwehrzentrum, Am Anger 28b	T€	14.092	9.392	4.700	-	-	-
5	2.1.24.	Sanierung Lobdeburgruine	T€	750	750	-	-	-	-
6	2.1.25.	Erwerb Kita Engelplatz 1	T€	960	960	-	-	-	-
Gesamtbetrag			T€	19.486	14.186	5.300	-	-	-

Kommunale Immobilien Jena

Stellenplan 2013

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 2013	Zahl der Stellen nach dem Stpl. 2012	Zahl der am 30.6.2012 tats.bes.Stellen	Erläuterungen
Stellenplan 2013			4,00	3,75	2,00	19,55	16,75	16,75	10,00		19,50	23,65	16,88	14,00	0,38	2,90	2,00	152,11			
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		
Zahl der am 30.6.2012 besetzten Stellen			3,00	4,75	1,00	17,50	12,00	18,00	5,00		22,50	24,65	16,50	13,00	0,38	2,90	1,00			142,18	

1. Teil A Anlage :

Beamte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2013

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

2. Teil B Anlage :

Beschäftigte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2013

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	41349	03/16
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	05/15
0,50 (IVb,1a)E 10	ab 01.08.2011	07/14
0,50 (IVa,1b)E 11	ab 01.03.2012	05/14
0,50 (Vb) E 9	ab 01.05.2013	09/16
0,50 (Vb) E 9	ab 01.12.2013	11/15
0,50 (Lg6a) E 6	ab 01.12.2012	12/15
0,50 (Lg6a) E 6	ab 01.12.2012	11/15
0,50 (VIb) E 6	ab 01.12.2012	11/15
0,50 (IVa,1b)E 11	ab 01.12.2012	11/15
0,50 (IVa,1b)E 11	ab 01.12.2012	11/15
0,50 (Lg.4a)E 4	ab 16.12.2012	12/15
0,50 (Lg6a) E 6	ab 16.03.2013	06/16
0,50 (Lg.4a)E 4	ab 16.12.2012	12/15
0,50 (II, 1a)E 13	ab 01.12.2012	07/17
0,50 (Lg.4a)E 4	ab 01.11.2011	10/14

Stellenplan 2013

Teil C: Zusammenstellung

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena

Bereiche	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012			Zahl der tats. bes. Stellen am 30.6.2012			Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
Immobilien	1,00	133,11	134,11	2,00	126,52	128,52	2,00	124,18	126,18	
EDV	2,00	19,00	21,00	2,00	18,00	20,00	2,00	18,00	20,00	
Summe	3,00	152,11	155,11	4,00	144,52	148,52	4,00	142,18	146,18	

Stellenplan 2013

Ausbildungsstand

lfd. Nr.	Bezeichnung/Bereiche	Stellenplan	Stellenplan	Ist	Ausbildungsstand 2013			
		2013	2012	30.06.12	1. AJ	2. AJ	3. AJ	4. AJ
1.	Bauzeichner/Architektur	2,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00	
2.	Techn. Systemplaner	1,00			1,00			
3.	Fachinformatiker	4,00	4,00	4,00	1,00	1,00	2,00	
4.	Bachelor (BA) Immobilienwirtschaft							
5.	Bachelor (BA) Informatik	1,00	2,00	2,00			1,00	
6.	Bürokauffrau	2,00	2,00	2,00		1,00	1,00	
7.	Immobilienkaufmann	2,00	2,00	1,00	1,00		1,00	
Summe		12,00	13,00	12,00	3,00	3,00	6,00	0,00

Angaben in €	Betriebszweig Immobilien			Betriebszweig EDV/TK			BZ Sport bis 2011
	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Erg. 2011
Umsatzerlöse	34.621.118	32.953.000	34.387.000	2.825.426	3.000.000	3.220.000	726.995
Erträge aus Mieten - Stadt	15.116.297	14.900.000	15.600.000				
Erträge aus Mieten und Pachten - Dritte	2.024.447	1.955.000	2.250.000				197.297
Erträge aus Gärten/Garagen/Parkplätzen/Werbefl.	1.253.867	1.200.000	1.200.000				
Erträge Erbbauzins	350.873	310.000	320.000				
Erträge aus Umlagen	51.761	50.000	50.000				2.696
Sonst. Umsätze aus Haus- und Grundstücksbewirtsch.	272.920	70.000	70.000				
Umsatzerlöse aus Abrechnung Betriebskosten	9.684.945	9.435.000	9.555.000				97.850
Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen	5.644.687	4.800.000	5.000.000				
Erträge DV / TK	0			2.579.594	2.750.000	2.950.000	
Nutzungsentgelt Sportstätten	0						429.152
Andere Umsatzerlöse	102.065	48.000	60.000				
* Umsatzerlöse innerbetrieblich	119.255	185.000	282.000	245.832	250.000	270.000	
Bestandsveränderungen	180.531	11.400.000	-180.000				-4.531
Bestandsverminderung Betriebskosten	-9.174.600	-9.030.000	-9.330.000				-70.400
Bestandserhöhung Betriebskosten	9.318.131	9.330.000	9.450.000				65.869
Bestandsverminderung Grundstücke Umlaufvermögen	-669.988	-1.000.000	-1.000.000				
Bestandserhöhung Grundstücke Umlaufvermögen	706.988	12.100.000	700.000				
Aktivierete Eigenleistungen	280.274	150.000	250.000				
Aktivierete Eigenleistungen	280.274	150.000	250.000				
Sonstige betriebliche Erträge	4.597.554	3.624.000	3.326.000	43.693	2.000	2.000	783.252
Erfolgswirksam vereinnahmte Fördermittel	1.336.782	248.000	120.000				66.320
Auflösung Sonderposten Fördermittel	2.725.528	2.991.000	2.898.000	43.261	2.000	2.000	6.696
Sportzuschuss (Mieten/BK und inhaltlich)	0						4.262.600
abzgl. Anteil Mieten/BK am Sportzuschuss	0						-3.637.840
Erstattungen, Versicherungen, Schadensersatz	78.425	150.000	60.000	230			
* Erträge aus innerbetr. Verrechnung Verwaltung	153.000	115.000	128.000				
Erträge aus Abgang von Anlage- und Umlaufvermögen	1.991			20			
Andere sonstige betriebliche Erträge	301.828	120.000	120.000	182			85.476
Aufwendungen für Lieferungen und Leistungen	-14.727.134	-26.878.000	-15.478.000	-783.325	-770.000	-800.000	-8.841
Fremdmieten und -pachten, Erbbauzins	-1.218.989	-1.250.000	-1.500.000				
Betriebskosten / bez. Leistungen	-4.238.950	-3.950.000	-4.200.000				
Betriebskosten / RHB	-3.469.264	-3.800.000	-3.900.000				
Instandhaltungskosten (Bauunterhalt)	-2.276.115	-2.500.000	-2.500.000				
Instandhaltungsanteil Maßnahmen Investplan	-2.173.618	-3.000.000	-2.400.000				
Erschließungsaufwand Grundstücke UV	-706.988	-12.100.000	-700.000				
Versicherungsschäden	-9.621	-30.000	-30.000				
Ausstattung / Reparatur, Umzugskosten / bez. Leistungen	-33.238	-40.000	-40.000				-4.673
Ausstattung / RHB	-14.297	-18.000	-18.000				-4.168
Sonstige Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-183.714	-140.000	-140.000				
Aufwand unbebaute Grundstücke	-402.341	-50.000	-50.000				
Sachaufwand EDV+TK / RHB	0			-26.982	-20.000	-30.000	
Sachaufwand EDV+TK / bez. Leistungen	0			-756.343	-750.000	-770.000	
Personalaufwand	-5.611.131	-6.030.000	-6.529.000	-1.151.878	-1.180.000	-1.262.000	-161.867
Löhne und Gehälter	-4.566.008	-4.891.000	-5.294.000	-905.287	-918.000	-980.000	-128.137
Sozialabgaben, Altersversorgung	-1.029.327	-1.189.000	-1.285.000	-246.591	-262.000	-282.000	-33.730
Aufwand (-) bzw. Ertrag (+) Altersteilzeit / Soz_AV	26.399	100.000	100.000				
sonst. Personalaufwand	-42.194	-50.000	-50.000				
Abschreibungen	-11.707.363	-10.310.000	-10.630.000	-650.906	-720.000	-720.000	-51.197
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0			-349.901	-400.000	-400.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.707.363	-10.310.000	-10.630.000	-301.005	-320.000	-320.000	-51.197
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.482.591	-3.706.000	-3.885.000	-273.931	-313.000	-423.000	-1.098.521
Sächliche Verwaltungskosten (ohne Erstattungen Stadt)	-63.298	-73.000	-73.000	-212			-3.952
Kostenersatzung Dienstleistungen Stadt	-108.365	-112.000	-112.000	-6.445	-8.000	-8.000	
Geräte, Ausrüstungen, Fahrzeuge, Dienstkleidung	-64.362	-60.000	-60.000				
Anwalts-, Gerichts-, Sachverst.-, Prüfungskosten	-362.810	-50.000	-150.000				
Ausschreibungen, Anzeigen, Öffentlichkeitsarbeit	-209.147	-120.000	-150.000	-792			-3.905
Dienstreisen, Aus- und Weiterbildung	-102.793	-113.000	-115.000	-16.695	-5.000	-5.000	-1.624
Grundstücksverkehr, sonstige Grundstückskosten	-86.308	-120.000	-120.000				
Bewirtung, Spenden, etc.	-3.483	-5.000	-5.000	-685			
Abgang von Anlage- und Umlaufvermögen	-3.271.896	-2.500.000	-2.500.000	-1.841			-8
Erlösabführung bei Grundstücksverkäufen	-607.500	-250.000	-250.000				
Aufwand frühere Jahre	-263.603	-23.000	-50.000				-14.052
Wertberichtigung Forderungen	-47.015			-6			
Zuschüsse an Sportvereine (direkte+indirekte)	0						-950.025
Sonstige	-46.179	-30.000	-30.000				-99.955
* Aufwand aus innerbetriebl. Verrechnung	-245.832	-250.000	-270.000	-247.255	-300.000	-410.000	-25.000
Erträge aus Beteiligungen	283.498	250.000	700.000				
Gewinnausschüttung jenawohnen	283.498	250.000	700.000				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.635.218	2.230.000	1.865.000				
auf Bankguthaben	211.635	75.000	75.000				
auf Forderung Entschuldungskonzept	2.423.583	2.155.000	1.790.000				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.632.487	-2.361.000	-1.971.000				
Kreditzinsen immobilienbezogene Kredite	-489.174	-350.000	-225.000				
Kreditzinsen Entschuldungskonzept	-2.143.313	-2.011.000	-1.746.000				
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.437.486	1.322.000	1.855.000	9.079	19.000	17.000	185.289