

**Kommunale Immobilien Jena  
Erfolgsplan 2014**

Anlage 1

lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
1.	Umsatzerlöse	T€	37.126	37.055	37.250
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	T€	5.616	-180	500
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	248	250	250
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	3.854	3.200	3.580
<b>SUMME ERTRÄGE</b>		<b>T€</b>	<b>46.844</b>	<b>40.325</b>	<b>41.580</b>
5.	Materialaufwand	T€	23.113	16.278	17.730
5.1.	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	T€	3.902	3.948	4.170
5.2.	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	T€	19.211	12.330	13.560
6.	Personalaufwand	T€	7.216	7.791	8.026
6.1.	<i>Löhne und Gehälter</i>	T€	5.972	6.274	6.462
6.2.	<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	T€	1.243	1.517	1.564
7.	Abschreibungen	T€	10.268	11.350	11.110
7.1.	<i>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	T€	10.268	11.350	11.110
7.2.	<i>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</i>	T€			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	3.728	3.628	3.688
<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>		<b>T€</b>	<b>44.324</b>	<b>39.047</b>	<b>40.554</b>
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	659	700	700
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	2.487	1.865	1.300
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	2.250	1.971	1.270
14.	<b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>T€</b>	<b>3.416</b>	<b>1.872</b>	<b>1.756</b>
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	T€			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€			
17.	außerordentliche Erträge	T€			
18.	außerordentliche Aufwendungen	T€			
19.	außerordentliches Ergebnis	T€			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€			
21.	sonstige Steuern	T€			
22.	<b>JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST</b>	<b>T€</b>	<b>3.416</b>	<b>1.872</b>	<b>1.756</b>

**Nachrichtlich**

lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
1.	<b>Verwendung des Jahresgewinns</b>	<b>T€</b>	<b>3.416</b>	<b>1.872</b>	<b>1.756</b>
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages	T€			
	b) zur Finanzierung der Investitionen	T€	564		824
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	T€	1.292	520	
	d) Zuführung zu (+) / Auflösung von (-) Rücklagen	T€	-612		
	e) Aufrechnung Forderung Entschuldungskonzept		2.172	1.352	932
2.	<b>Behandlung des Jahresverlustes</b>	<b>T€</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 2014**

Anlage 2

<b>Einnahmen</b>				
lfd.Nr.	Bezeichnung		Betrag	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€		
2.	Zuführungen zu Rücklagen	T€		
3.	Jahresgewinn	T€	1.756	
4.	Abschreibungen	T€	11.110	
5.	Anlageabgänge	T€	3.000	
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€	14.200	
	• von der Trägerkörperschaft	T€	10.000	
	• von Dritten	T€	4.200	davon 2.150 T€ Umschuldungen Entschuldungskonzept; 1.277 T€ gewerbl. Darlehensaufnahme; 773 T€ zurückzuzahlende Fördermittel
11.	Investitionszuschüsse	T€	2.771	siehe Investitionsplan
	Verringerung Forderungen	T€	3.757	Verringerung Forderungen Entschuldungskonzept
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	47	
<b>13.</b>	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>T€</b>	<b>36.641</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€	33.286	12.752	84.393	11.885	siehe Investitionsplan
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€					
3.	Gewinnausschüttung / Entnahme aus Rücklagen	T€	1.872				Ergebnis 2013
4.	Jahresverlust	T€					
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€	100				
6.	Auflösung Sonderposten	T€	3.400				
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	T€					
8.	Darlehensgewährung	T€					
9.	Tilgung von Krediten	T€	8.208				siehe Übersicht "Schuldenstand"
	• an die Trägerkörperschaft	T€					
	• an Dritte	T€	8.208				
10.	Veränderung Finanzanlagen	T€	-10.225				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	0				
<b>12</b>	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>T€</b>	<b>36.641</b>	<b>12.752</b>	<b>84.393</b>	<b>11.885</b>	

**Kommunale Immobilien Jena  
Finanzplan 2014-2018**

Anlage 3

Einnahmen / Ausgaben			Plan				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€					
2.	Zuführung zu Rücklagen	T€					
3.	Jahresgewinn	T€	1.756	2.000	2.100	2.200	2.300
4.	Abschreibungen	T€	11.110	11.967	12.402	12.880	13.195
5.	Anlageabgänge	T€	3.000	6.000	3.500	3.500	4.500
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€	14.200	18.477	4.603	7.221	1.050
	• von der Trägerkörperschaft	T€	10.000	10.000			
	• von Dritten	T€	4.200	8.477	4.603	7.221	1.050
11.	Investitionszuschüsse	T€	2.771	2.672	700	700	850
12.	Verringerung Forderungen	T€	3.757	3.909	4.064	4.231	4.402
13.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	47	30			
14.	Deckungslücke	T€		3.071	5.604	525	2.310
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>T€</b>	<b>36.641</b>	<b>48.126</b>	<b>32.973</b>	<b>31.257</b>	<b>28.607</b>
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	33.286	37.082	17.400	13.150	9.800
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€					
3.	Ausschüttung / Entnahme Rücklagen	T€	1.872	932	932	932	932
4.	Jahresverlust	T€					
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€	100	100	100	100	100
6.	Auflösung Sonderposten	T€	3.400	3.467	3.485	3.503	3.524
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	T€					
8.	Darlehensgewährung	T€					
9.	Tilgung von Krediten	T€	8.208	7.829	11.040	13.564	14.247
	• an die Trägerkörperschaft	T€					5.000
	• an Dritte	T€	8.208	7.829	11.040	13.564	9.247
10.	Finanzanlagen (negativ: Auflösung)	T€	-10.225	-1.284			
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€			16	8	4
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>T€</b>	<b>36.641</b>	<b>48.126</b>	<b>32.973</b>	<b>31.257</b>	<b>28.607</b>

Rundungsfehler in der letzten Stelle sind möglich

**Kommunale Immobilien Jena  
Schuldenstand 2014-2018**

Anlage 4

	Bezeichnung		2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	<b>Stand der Schulden am 01.01.</b>	T€	<b>62.648</b>	<b>48.607</b>	<b>54.599</b>	<b>65.247</b>	<b>58.810</b>	<b>52.466</b>
2.	<b>Zugang (Neuaufnahme 01.01. - 31.12.)</b>	T€	<b>19.300</b>	<b>14.200</b>	<b>18.477</b>	<b>4.603</b>	<b>7.221</b>	<b>1.050</b>
	dav. interne Darlehen	T€	-	10.000	10.000	-	-	-
	dav. immobilienbezogene Darlehen	T€	1.100	2.050	6.850	1.250	3.800	1.050
	dav. Umschuldung im Rahmen Entschuldungskonzept	T€	18.200	2.150	1.627	3.353	3.421	-
3.	<b>Abgang (Tilgung 01.01. - 31.12.)</b>	T€	<b>33.341</b>	<b>8.208</b>	<b>7.829</b>	<b>11.040</b>	<b>13.565</b>	<b>14.247</b>
	dav. interne Darlehen	T€	-	-	-	-	-	5.000
	dav. immobilienbezogene Darlehen	T€	2.580	2.254	2.263	5.239	4.949	3.939
	dav. Entschuldungskonzept	T€	30.761	5.954	5.566	5.801	8.616	5.308
4.	<b>Stand der Schulden am 31.12.</b>	T€	<b>48.607</b>	<b>54.599</b>	<b>65.247</b>	<b>58.810</b>	<b>52.466</b>	<b>39.269</b>
	dav. interne Darlehen	T€	-	10.000	20.000	20.000	20.000	15.000
	dav. immobilienbezogene Darlehen	T€	12.977	12.773	17.360	13.371	12.222	9.333
	dav. Entschuldungskonzept	T€	35.630	31.826	27.887	25.439	20.244	14.936
5.	nachrichtlich: <b>Stand Forderungen Ent- schuldungskonzept am 31.12.</b>	T€	<b>35.662</b>	<b>31.905</b>	<b>27.996</b>	<b>23.932</b>	<b>19.701</b>	<b>15.299</b>

Rundungsfehler in der letzten Stelle sind möglich

**Kommunale Immobilien Jena**  
**Investitionsplan 2014**

Anlage 5

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einsatzbereich	Finanz-		Erläuterung
			bedarf		
<b>1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		T€	<b>700</b>	
	Investitionen EDV / TK Software	EDV/TK	T€	700	
<b>2.</b>	<b>Sachanlagen</b>				
<b>2.1.</b>	<b>Grundstücke mit Bauten</b>		T€	<b>28.336</b>	Schulinvestitionspauschale: 700 T€ in 2014
2.1.1.	Innensanierung Nordschule	Schule	T€	1.300	Fömi: 773 T€ in 2014 als Darlehen
2.1.2.	Heizkessel / Anpassung BHKW Angergymnasium	Schule	T€	50	
2.1.3.	Erweiterung Schulgebäude Montessori-Schule	Schule	T€	1.700	vorerst gesperrt; Freigabe durch Werkausschuss wenn Projektleitung des Vorhabens sichergestellt ist
2.1.4.	Neubau 2-Feld-Halle Montessori-Schule	Schule	T€	1.600	vorerst gesperrt; Freigabe durch Werkausschuss wenn Projektleitung des Vorhabens sichergestellt ist
2.1.5.	Neubau GemS Ost 3-zügig incl. Kastanienschule und Aula	Schule	T€	1.100	
2.1.6.	Neubau 2-Feld-Halle GemS Ost	Schule	T€	300	
2.1.7.	Gründung GMS Ost an Ausweichstandort	Schule	T€	250	
2.1.8.	Sanierung Ernst-Abbe-Gymnasium und Neubau Aula	Schule	T€	4.500	
2.1.9.	Sanierung Turnhalle Ernst-Abbe-Gymnasium	Schule	T€	1.450	
2.1.10.	Gründung GMS „Galileo“ Winzerla	Schule	T€	50	
2.1.11.	Fassadensanierung SBBS Gesundheit u. Soz. (Blaues Haus)	Schule	T€	150	
2.1.12.	Beleuchtung Ernst-Abbe-Sportfeld	Sport	T€	500	
2.1.13.	Fernwärmeleitung / Entwässerung Sportforum	Sport	T€	200	
2.1.14.	Sporthalle Sportforum (Brandschutz, Beleuchtung)	Sport	T€	550	
2.1.15.	Teilsanierung Sporthallen Lobeda West	Sport	T€	350	
2.1.16.	Sportanlage „Am Jenzig“ 1. BA	Sport	T€	250	
2.1.17.	Funktionsgebäude Sportanlage Maua	Sport	T€	60	
2.1.18.	Sanierung Kita Bertolla	Kindertagesstätte	T€	1.250	
2.1.19.	Brandschutz / Kessel / GLT Kita Fröbelhaus	Kindertagesstätte	T€	160	
2.1.20.	Brandschutz Kita Steiger	Kindertagesstätte	T€	140	
2.1.21.	Brandschutz / Fenster Kita Sellierstraße	Kindertagesstätte	T€	50	
2.1.22.	Brandschutz Kita Dornröschen	Kindertagesstätte	T€	50	
2.1.23.	Funktionsanbau Theaterhaus	Kulturgebäude	T€	1.084	Fömi: 938 T€ in 2014
2.1.24.	Brandschutz Schillerhof	Kulturgebäude	T€	250	
2.1.25.	Brandschutz Soziokulturelles Zentrum Kassablanca	Kulturgebäude	T€	100	
2.1.26.	Proberaum Philharmonie	Kulturgebäude	T€	1.000	
2.1.27.	Neubau Gefahrenabwehrzentrum Am Anger 28b	Feuerwehr	T€	9.392	Fömi: 93 T€ in 2014
2.1.28.	Neubau FFW Leutra	Feuerwehr	T€	200	Fömi: 40 T€ in 2014
2.1.29.	Brandschutz Kinderheim Am Friedensberg	Soziales	T€	150	
2.1.30.	Sanierung Medien / Wohncontainer Th.-Renner-Str. 7a	Soziales	T€	150	
<b>2.3.</b>	<b>Grundstücke ohne Bauten</b>		T€	<b>6.000</b>	
2.3.1.	Archäologie Eichplatz	Projektentwicklung	T€	1.500	
2.3.2.	Erschließung Unter der Lobdeburg	Projektentwicklung	T€	200	
2.3.3.	Erschließung Wohngebiete	Projektentwicklung	T€	200	
2.3.4.	Erschließung Wohngebiet Am Oelste	Projektentwicklung	T€	550	
2.3.5.	Ankauf Grundstücke	Projektentwicklung	T€	450	
2.3.6.	Erschließung Hausberg	Projektentwicklung	T€	400	
2.3.7.	Umsetzung Gartenentwicklungskonzept	Projektentwicklung	T€	100	
2.3.8.	Erwerb Engelplatz	Projektentwicklung	T€	1.500	Fömi: 1.000 T€ in 2014
2.3.9.	Ankauf / Entwicklung Altes Gut Zwätzen und Barackengrundstück	Projektentwicklung	T€	1.100	nur unter Bedingung: mit Gesamtmaßnahme wird kein Verlust erzielt
<b>2.7.</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		T€	<b>800</b>	
2.7.1.	Möbel Verwaltung	Verwaltung	T€	200	
2.7.2.	Investitionen EDV / TK Software	EDV/TK	T€	500	
2.7.3.	Kleininvestitionen	Alle Bereiche	T€	100	
<b>Summe Investitionen</b>			T€	<b>35.836</b>	
./. Instandhaltungsanteil o.g. Investitionen			T€	-2.550	
<b>Summe für Vermögensplan</b>			T€	<b>33.286</b>	

**Kommunale Immobilien Jena  
Verpflichtungsermächt. ab 2015**

Anlage 6

lfd. Nr.	Maßnahme Nr. / Bezeichnung			Gesamtbetrag	Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigung				
					im Haushaltsjahr				
					2015	2016	2017	2018	2019 ff.
1	2.1.2.	Heizkessel / Anpassung BHKW Angergymnasium	T€	130	130	-	-	-	-
2	2.1.3.	Erweiterung Schulgebäude Montessori-Schule	T€	1.250	1.250	-	-	-	-
3	2.1.4.	Neubau 2-Feld-Halle Montessori-Schule	T€	1.100	1.100	-	-	-	-
4	2.1.8.	Sanierung Ernst-Abbe-Gymnasium und Neubau Aula	T€	2.800	2.800	-	-	-	-
5	2.1.18.	Sanierung Kita Bertolla	T€	1.200	1.200	-	-	-	-
6	2.1.26.	Proberaum Philharmonie	T€	1.060	1.060	-	-	-	-
7	2.1.27.	Neubau Gefahrenabwehrzentrum Am Anger 28b	T€	5.012	5.012	-	-	-	-
8	2.1.28.	Neubau FFW Leutra	T€	200	200	-	-	-	-
<b>Gesamtbetrag</b>			<b>T€</b>	<b>12.752</b>	<b>12.752</b>	-	-	-	-