

| lfd. Nr.                  | Bezeichnung  |           | Ist 2009      | Plan 2011     | Plan 2010     |
|---------------------------|--|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 1.                        | Umsatzerlöse   | T€        | 45.546        | 47.490        | 50.260        |
| 2.                        | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    | T€        | -             | -             | -             |
| 3.                        | andere aktivierte Eigenleistungen  | T€        | -             | -             | -             |
| 4.                        | sonstige betriebliche Erträge  | T€        | 26.302        | 27.791        | 27.549        |
| <b>SUMME ERTRÄGE</b>      |  | <b>T€</b> | <b>71.848</b> | <b>75.281</b> | <b>77.809</b> |
| 5.                        | Materialaufwand  | T€        | 954           | 1.305         | 1.160         |
| 5.1.                      | <i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>     | T€        | -             | -             | -             |
| 5.2.                      | <i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>  | T€        | 954           | 1.305         | 1.160         |
| 6.                        | Personalaufwand  | T€        | 4.803         | 5.389         | 4.960         |
| 6.1.                      | <i>Löhne und Gehälter</i>  | T€        | 3.864         | 4.315         | 3.968         |
| 6.2.                      | <i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i> | T€        | 939           | 1.074         | 992           |
| 7.                        | Abschreibungen   | T€        | 49            | -             | 40            |
| 7.1.                      | <i>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>   | T€        | 49            | -             | 40            |
| 7.2.                      | <i>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</i>                                | T€        | -             | -             | -             |
| 8.                        | sonstige betriebliche Aufwendungen   | T€        | 65.782        | 68.587        | 71.649        |
| <b>SUMME AUFWENDUNGEN</b> |  | <b>T€</b> | <b>71.588</b> | <b>75.281</b> | <b>77.809</b> |
| 9.                        | Erträge aus Beteiligungen  | T€        | -             | -             | -             |
| 10.                       | Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens                   | T€        | -             | -             | -             |
| 11.                       | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | T€        | 23            | -             | -             |
| 12.                       | Abschreibungen auf Finanzanlagen   | T€        | -             | -             | -             |
| 13.                       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | T€        | -             | -             | -             |
| 14.                       | <b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>                                | <b>T€</b> | <b>283</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>283</b>    | -             | -             |

## Nachrichtlich

| lfd. Nr.  | Bezeichnung                                    | ME        | Ist 2009   | Plan 2011 | Plan 2010 |
|-----------|--|-----------|------------|-----------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>Verwendung des Jahresgewinns</b>            | <b>T€</b> | <b>283</b> | -         | -         |
|           | a) zur Tilgung des Verlustvortrages            | T€        | 165        | -         | -         |
|           | b) zur Finanzierung der Investitionen          | T€        | -          | -         | -         |
|           | c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde  | T€        | 60         | -         | -         |
|           | d) auf neue Rechnung vorzutragen               | T€        | 58         | -         | -         |
| <b>2.</b> | <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€        | -          | -         | -         |

| <b>Einnahmen</b> |  |    |           |               |
|------------------|--|----|-----------|---------------|
| lfd.Nr.          | Bezeichnung                                  |    | Betrag    | Erläuterungen |
| 1.               | Zuführung zum Stammkapital                   | T€ |           |               |
| 2.               | Zuführungen zu Rücklagen                     | T€ |           |               |
| 3.               | Jahresgewinn                                 | T€ |           |               |
| 4.               | Abschreibungen                               | T€ |           |               |
| 5.               | Anlageabgänge                                | T€ |           |               |
| 6.               | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen    | T€ |           |               |
| 7.               | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil | T€ | 25        |               |
| 8.               | Empfangene Ertragszuschüsse                  | T€ |           |               |
| 9.               | Rückflüsse aus gewährten Darlehen            | T€ |           |               |
| 10.              | Kredite                                      | T€ |           |               |
|                  | • von der Trägerkörperschaft                 | T€ |           |               |
|                  | • von Dritten                                | T€ |           |               |
| 11.              | Investitionszuschüsse                        | T€ |           |               |
| 12.              | Abbau des Finanzmittelbestandes              | T€ |           |               |
| <b>13.</b>       | <b>Einnahmen insgesamt</b>                   | T€ | <b>25</b> |               |

| Ausgaben |  |    |                                   |   |                               |                          |               |
|----------|--|----|-----------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung  |    | Planansatz                        |   | Investitionen (nachrichtlich) |                          | Erläuterungen |
|          |  |    | Finanz.-Bedarf<br>Wirtschaftsjahr | Verpfl.-<br>Ermächtig.<br>Wirtschaftsjahr | Gesamtaus-<br>gabebedarf      | bisher<br>bereitgestellt |               |
| 1.       | Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | T€ | 25                                |   | 25                            |                          |               |
| 2.       | Rückzahlung von Stammkapital                               | T€ |                                   |   |                               |                          |               |
| 3.       | Entnahme aus Rücklagen                                     | T€ |                                   |   |                               |                          |               |
| 4.       | Jahresverlust  | T€ |                                   |   |                               |                          |               |
| 5.       | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen               | T€ |                                   |   |                               |                          |               |
| 6.       | Auflösung Sonderposten                                     | T€ |                                   |   |                               |                          |               |
| 7.       | Auflösung passiver Ertragszuschüsse                        | T€ |                                   |   |                               |                          |               |
| 8.       | Darlehensgewährung   | T€ |                                   |   |                               |                          |               |
|          | Tilgung von Krediten                                       | T€ |                                   |   |                               |                          |               |
| 9.       | • an die Trägerkörperschaft                                | T€ |                                   |   |                               |                          |               |
|          | • an Dritte  | T€ |                                   |   |                               |                          |               |
| 10.      | Finanzanlagen  | T€ |                                   |   |                               |                          |               |
| 11.      | Zunahme des Finanzmittelbestandes                          | T€ |                                   |   |                               |                          |               |
| 12.      | <b>Ausgaben insgesamt</b>                                  | T€ | <b>25</b>                         | <b>-</b>                                  | <b>25</b>                     | <b>-</b>                 |               |

|     | Einnahmen / Ausgaben                                       | Plan      |           |           |           |           |           |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |  | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      |           |
| 1.  | Zuführung zum Stammkapital                                 | T€        |           |           |           |           |           |
| 2.  | Zuführung zu Rücklagen                                     | T€        |           |           |           |           |           |
| 3.  | Jahresgewinn   | T€        |           |           |           |           |           |
| 4.  | Abschreibungen   | T€        | 40        |           | 10        | 25        | 40        |
| 5.  | Anlageabgänge  | T€        |           |           |           |           |           |
| 6.  | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen                  | T€        |           |           |           |           |           |
| 7.  | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil               | T€        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        |
| 8.  | Empfangene Ertragszuschüsse                                | T€        |           |           |           |           |           |
| 9.  | Rückflüsse aus gewährten Darlehen                          | T€        |           |           |           |           |           |
| 10. | Kredite  | T€        |           |           |           |           |           |
|     | • von der Trägerkörperschaft                               | T€        |           |           |           |           |           |
|     | • von Dritten  | T€        |           |           |           |           |           |
| 11. | Investitionszuschüsse                                      | T€        |           |           |           |           |           |
| 12. | Abbau des Finanzmittelbestandes                            | T€        |           |           |           |           |           |
|     | <b>Einnahmen insgesamt</b>                                 | <b>T€</b> | <b>65</b> | <b>25</b> | <b>35</b> | <b>50</b> | <b>65</b> |
| 1.  | Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | T€        |           |           |           |           |           |
| 2.  | Rückzahlung von Stammkapital                               | T€        |           |           |           |           |           |
| 3.  | Entnahme aus Rücklagen                                     | T€        |           |           |           |           |           |
| 4.  | Jahresverlust  | T€        |           |           |           |           |           |
| 5.  | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen               | T€        |           |           |           |           |           |
| 6.  | Auflösung Sonderposten                                     | T€        | 40        |           | 10        | 25        | 40        |
| 7.  | Auflösung passiver Ertragszuschüsse                        | T€        |           |           |           |           |           |
| 8.  | Darlehensgewährung   | T€        |           |           |           |           |           |
| 9.  | Tilgung von Krediten                                       | T€        |           |           |           |           |           |
|     | • an die Trägerkörperschaft                                | T€        |           |           |           |           |           |
|     | • an Dritte  | T€        |           |           |           |           |           |
| 10. | Finanzanlagen  | T€        |           |           |           |           |           |
| 11. | Zunahme des Finanzmittelbestandes                          | T€        |           |           |           |           |           |
|     | <b>Ausgaben insgesamt</b>                                  | <b>T€</b> | <b>40</b> | <b>0</b>  | <b>10</b> | <b>25</b> | <b>40</b> |

## Schuldenstand

Anlage 4

|      | Bezeichnung                                 |    | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------|---|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.   | <b>Stand der Schulden am 01.01.</b>         | T€ | -        | -         | -         | -         | -         | -         |
| 1.1. | Schulden aus Darlehensaufnahme              | T€ | -        | -         | -         | -         | -         | -         |
|      | dav.  | T€ |          |           |           |           |           |           |
|      | dav.  | T€ |          |           |           |           |           |           |
|      | dav.  | T€ |          |           | -         | -         | -         | -         |
| 1.2. | äußere Kassenkredite                        | T€ | -        | -         | -         | -         | -         | -         |
| 1.3. | Belastung aus Rechtsgeschäften, die         | T€ |          |           |           |           |           |           |
|      | Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen     | T€ | -        | -         | -         | -         | -         | -         |
| 2.   | <b>Zugang (Neuaufnahme 01.01. - 31.12.)</b> | T€ | -        | -         | -         | -         | -         | -         |
| 3.   | <b>Abgang (Tilgung 01.01. - 31.12.)</b>     | T€ | -        | -         | -         | -         | -         | -         |
|      | dav.  | T€ |          |           |           |           |           |           |
|      | dav.  | T€ |          |           |           |           |           |           |
|      | dav.  | T€ |          |           |           |           |           |           |
| 4.   | <b>Stand der Schulden am 31.12.</b>         | T€ | -        | -         | -         | -         | -         | -         |

## Investitionsplan

Anlage 5

| lfd. Nr.  | Bezeichnung   | Einsatzbereich |    | Finanzbedarf | Begründung der Investition |
|-----------|---|----------------|----|--------------|----------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                |                | T€ |              |                            |
| 1.1.      |   |                | T€ |              |                            |
| <b>2.</b> | <b>Sachanlagen</b>                                      |                | T€ | <b>25</b>    |                            |
| 2.1.      | Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten |                | T€ | -            |                            |
| 2.1.1.    |   |                | T€ |              |                            |
| 2.2.      | Grundstücke mit Wohnbauten                              |                | T€ | -            |                            |
| 2.2.1.    |   |                | T€ |              |                            |
| 2.3.      | Grundstücke ohne Bauten                                 |                | T€ | -            |                            |
| 2.3.1.    |   |                | T€ |              |                            |
| 2.4.      | Bauten auf fremden Grundstücken                         |                | T€ | -            |                            |
| 2.4.1.    |   |                | T€ |              |                            |
| 2.5.      | Fahrzeuge   |                | T€ | -            |                            |
| 2.5.1.    |   |                | T€ |              |                            |
| 2.6.      | Maschinen- und maschinelle Anlagen                      |                | T€ | -            |                            |
| 2.6.1.    |   |                | T€ |              |                            |
| 2.7.      | Betriebs- und Geschäftsaustattung                       |                | T€ | 25           |                            |
| 2.7.1.    |   |                | T€ |              |                            |
|           | <b>Investitionen gesamt</b>                             |                | T€ | <b>25</b>    |                            |

| Ifd. Nr.            | Bezeichnung   |           |              | Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigung des Bundes |              |              |            |           |
|---------------------|---|-----------|--------------|--|--------------|--------------|------------|-----------|
|                     |   |           |              | im Haushaltsjahr                                       |              |              |            |           |
|                     |   |           |              | Gesamtbetrag   | 2010         | 2011         | 2012       | 2013      |
| 1                   | Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II (ohne § 16e und § 16f SGB II) | T€        | 3.246        | -  | 1.913        | 1.024        | 241        | 68        |
| 2                   | Beschäftigungszuschuss nach § 16e SGB II                                | T€        | 976          | -  | 649          | 325          | 2          | -         |
| 3                   | Eingliederungsleistungen nach § 16f SGB II                              | T€        | 470          | -  | 285          | 150          | 27         | 8         |
| <b>Gesamtbetrag</b> |   | <b>T€</b> | <b>4.692</b> | <b>-</b>   | <b>2.847</b> | <b>1.499</b> | <b>270</b> | <b>76</b> |

**Stellenplan 2011**

**Teil A: Beamte**

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung**

**II.2. Eigenbetrieb jenarbeit**

|   | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | A 5 | Beamte<br>zusammen<br>2011 | Zahl der<br>Stellen nach<br>dem Stpl. 2010 | Zahl der am<br>30.6.2010<br>tats.bes.Stellen | Erläuterungen |
|---|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|--|--|---------------|
| Stellenplan 2011                          |      | 1,00 |      |      |      |      |      | -   | -   | -   | -   | -   | 1,00                       |  |  |               |
| Stellenplan 2010                          |      | 1,00 |      |      |      |      |      | -   | -   | -   | -   | -   |                            | 1,00                                       |  |               |
| Zahl der am 30.6.2010<br>besetzte Stellen |      | 1,00 |      |      |      |      |      | -   | -   | -   | -   | -   |                            |  | 1,00   |               |

\*)

**Stellenplan 2011****Teil B: Beschäftigte****II. Sondervermögen mit Sonderrechnung****II.2. Eigenbetrieb Jenaarbeit**

| Entgeltgruppe (EG)                            | 15 Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11   | 10    | 9     | 8    | 7 | 6     | 5    | 4 | 3    | 2 Ü | 2 | EV   | Beschäftigte<br>Zusammen<br>2011 | Zahl der<br>Stellen im<br>Stpl. 2010 | Zahl der am<br>30.6.2010<br>tats.bes.Stellen | Erläuterungen |
|---|------|----|----|----|----|------|-------|-------|------|---|-------|------|---|------|-----|---|------|----------------------------------|--------------------------------------|--|---------------|
| Stellenplan 2011                              |      |    |    |    |    | 2,00 | 13,00 | 90,94 | 3,00 |   | 10,00 | 5,00 |   | 1,00 |     |   | 1,00 | 125,94                           |                                      |  |               |
| Stellenplan 2010                              |      |    |    |    |    | 2,00 | 13,00 | 83,50 | 2,00 |   | 10,00 | 4,00 |   | 1,00 |     |   | 1,00 |                                  | 116,50                               |  |               |
| Zahl der am<br>30.6.2010<br>besetzten Stellen |      |    |    |    |    | 2,00 | 13,00 | 80,45 | 1,73 |   | 9,63  | 3,50 |   | 0,00 |     |   | 1,00 |                                  |                                      | 111,31                                       |               |

Nachrichtlich: 2011 sind über Fördermittel „Perspektive 50plus“ 44 Fallmanager/Vermittler (E 9), 3 Sachbearbeiter Verwaltung (E 5) und 2 Koordinatoren (E 11) in den Standorten Jena, SHK, SOK, Saalfeld/Rudolstadt, Weimar, Gera, Greiz und Altenburg eingesetzt.



**Stellenplan 2011****Teil C: Zusammenstellung****II. Sondervermögen mit Sonderrechnung****II.2. Eigenbetrieb**

| Bereiche                  | Zahl der Stellen<br>2011 |               |               | Zahl der Stellen<br>2010 |               |               | Zahl der tats. bes. Stellen<br>Am 30.6.2010 |               |               | Erläuterungen |
|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
|                           | Beamte                   | Beschäftigte  | Zusammen      | Beamte                   | Beschäftigten | Zusammen      | Beamte                                      | Beschäftigten | Zusammen      |               |
| Eigenbetrieb<br>jenarbeit | 1,00                     | 125,94        | 126,94        | 1,00                     | 116,50        | 117,50        | 1,00  | 111,31        | 112,31        |               |
|                           |                          |               |               |                          |               |               |   |               |               |               |
|                           |                          |               |               |                          |               |               |   |               |               |               |
|                           |                          |               |               |                          |               |               |   |               |               |               |
| <b>Summe</b>              | <b>1,00</b>              | <b>125,94</b> | <b>126,94</b> | <b>1,00</b>              | <b>116,50</b> | <b>117,50</b> | <b>1,00</b>                                 | <b>111,31</b> | <b>112,31</b> |               |

## Ausbildungsstand

| lfd.<br>Nr.  | Bezeichnung/Bereiche | Stellenplan | Stellenplan | Ist         | Ausbildungsstand 2011 |             |             |             |
|--------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
|              |                      | 2011        | 2010        | 30.06.10    | 1. AJ                 | 2. AJ       | 3. AJ       | 4. AJ       |
| 1.           | Bürokauffrau/ -mann  | 1,00        |             |             | 1,00                  |             |             |             |
| 2.           |                      |             |             |             |                       |             |             |             |
| 3.           |                      |             |             |             |                       |             |             |             |
| 4.           |                      |             |             |             |                       |             |             |             |
| 5.           |                      |             |             |             |                       |             |             |             |
| 6.           |                      |             |             |             |                       |             |             |             |
| <b>Summe</b> |                      | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |