

## Wirtschaftsplan Kommunalservice Jena 2010

### Inhaltsverzeichnis:

1.	Grundsätzliches	Anlage	1
2.	Erfolgsplan	Anlage	2
3.	Erträge Stadt Jena	Anlage	3
4.	Vermögensplan	Anlage	4
5.	Finanzplan	Anlage	5
6.	Schuldenstand	Anlage	6
7.	Investitionsplan	Anlage	7
8.	Verpflichtungsermächtigung	Anlage	8
9.	Stellenplan Teil A - Beamte	Anlage	9a
10.	Stellenplan Teil B - Beschäftigte	Anlage	9b
11.	Stellenplan Teil A / B - Anlage	Anlage	9c
12.	Stellenplan Teil C - Zusammenstellung	Anlage	9d
13.	Stellenplan - Auszubildende	Anlage	9c

Jena, den 27.10.2009

Feige  
Werkleiter

lfd. Nr.	Bezeichnung		Plan 2010	Plan 2009
1.	Umsatzerlöse	T€	21.136	21.217
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	T€	-	-
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	236	228
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	668	422
<b>SUMME ERTRÄGE</b>		<b>T€</b>	<b>22.040</b>	<b>21.867</b>
5.	Materialaufwand	T€	6.332	6.572
5.1.	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	T€	2.076	2.357
5.2.	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	T€	4.256	4.215
6.	Personalaufwand	T€	9.833	9.758
6.1.	<i>Löhne und Gehälter</i>	T€	7.916	7.806
6.2.	<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	T€	1.917	1.952
7.	Abschreibungen	T€	2.480	2.179
7.1.	<i>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	T€	2.480	2.179
7.2.	<i>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</i>	T€	-	-
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	1.575	1.560
<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>		<b>T€</b>	<b>20.220</b>	<b>20.069</b>
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€		-
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€		-
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	124	124
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	-	-
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	106	136
14.	<b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>T€</b>	<b>1.838</b>	<b>1.786</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€	90	90
21.	sonstige Steuern	T€	108	58
22.	<b>JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST</b>	<b>T€</b>	<b>1.640</b>	<b>1.638</b>

## Nachrichtlich

lfd. Nr.	Bezeichnung		Plan 2010	Plan 2009
<b>1.</b>	<b>Verwendung des Jahresgewinns</b>	<b>T€</b>	<b>1.640</b>	<b>1.638</b>
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages	T€	-	-
	b) zur Finanzierung der Investitionen	T€	270	269
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	T€	1.370	1.369
	d) zur Einstellung in die Rücklagen	T€	-	-
<b>2.</b>	<b>Behandlung des Jahresverlustes</b>	<b>T€</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	T€	-	-
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	T€	-	-
	c) auf neue Rechnung vorzutragen	T€	-	-

<b>Ist 2008</b>
19.302
-
127
541
<b>19.970</b>
6.522
2.543
3.979
9.097
7.324
1.773
2.128
2.128
-
1.796
<b>19.543</b>
-
-
133
-
160
<b>400</b>
-
-
-
-
-
111
104
<b>185</b>

<b>Ist 2008</b>
<b>185</b>
-
-
143
42
-
-
-
-

lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Plan 2010	Plan 2009	Ist 2008
1.	Straßenreinigung (Gebühren, Haushaltsmittel)	T€	1.693	1.693	1.660
	dar. Eigenanteil der Kommune (geb.-pfl. Str.-Reinig.)	T€	347	347	334
	dar. Pflichtaufgaben der Kommune	T€	191	191	176
2.	Flächenbewirtschaftung	T€	1.857	1.815	1.715
	dav. Leistungen für den FD Grünflächenverwaltung	T€	1.503	1.461	1.236
	dav. Leistungen für den FD Verkehrsmanagement	T€	336	336	461
	dav. Leistungen für den KIJ	T€	18	18	18
3.	Straßenerhaltung	T€	856	1.266 *)	1.836
4.	Straßenbeleuchtung	T€	486	465	529
5.	Bewirtschaftung Standplätze für Glassammelbehälter	T€	107	125	125
6.	Brunnen	T€	108	108	49
7.	Winterdienst	T€	401	436	192
8.	Stadtwald	T€	327	327	357
9.	Betreibung Fuhrpark Stadtverwaltung Jena	T€	201	193	0
10.	Bewirtschaftung des Parkraumes der Stadt Jena	T€	310	300	0
11.	Kommunale Immobilien Jena (KIJ)	T€	940	880	939
12.	Kultur und Marketing Jena (KMJ)	T€	140	100	143

\*) Zusätzlich Mittel gemäß Stadtratsbeschluss-Nr. 08/1319 - Mittelverwendung 2007 - (1.000 T€ Straßen)

Einnahmen 2010				
lfd.Nr.	Bezeichnung		Betrag	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€	-	
2.	Zuführungen zu Rücklagen	T€	-	
3.	Jahresgewinn *)	T€	1.600	
4.	Abschreibungen	T€	2.480	
5.	Anlageabgänge *)	T€	40	Verkauf nicht genutzter Anlagegüter (Spezialtechnik)
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€	-	
	• von der Trägerkörperschaft	T€	-	
	• von Dritten	T€	-	
11.	Investitionszuschüsse	T€	110	50 T€ - Spielgeräte (HHM der Stadtverwaltung), 60 - Parkscheinautomaten (Bereitstellung KMJ)
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	725	Abbau liquider Mittel
<b>13.</b>	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>T€</b>	<b>4.955</b>	

\*) 1.600 T€ (Jahresgewinn) + 40 T€ (Anlageabgänge) = 1.640 T€ (Jahresgewinn Erfolgsplan - Anlage 2)

Ausgaben 2010							
			Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
lfd. Nr.	Bezeichnung		Finanz.-Bedarf Wirtschaftsjahr	Verpfl.- Ermächtig. Wirtschaftsjahr	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	3.070	310	3.070	-	
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.	Abführung an den Stadthaushalt	T€	1.370	-	1.370	-	
	Tilgung von Krediten	T€	515	-	515	-	
9.	• an die Trägerkörperschaft	T€	-	-	-	-	
	• an Dritte	T€	515	-	515	-	
10.	Finanzanlagen	T€	-	-	-	-	
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	-	-	-	-	
<b>12.</b>	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>T€</b>	<b>4.955</b>	<b>310</b>	<b>4.955</b>	<b>-</b>	



	Einnahmen / Ausgaben	Plan					
		2009	2010	2011	2012	2013	
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	T€	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	T€	1.558	1.600	1.600	1.600	1.600
4.	Abschreibungen	T€	2.179	2.480	2.500	2.500	2.500
5.	Anlageabgänge	T€	80	40	40	40	40
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	T€	0	0	0	0	0
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	T€	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	T€	0	0	0	0	0
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	T€	0	0	0	0	0
10.	Kredite	T€	0	0	0	0	0
	• von der Trägerkörperschaft	T€	0	0	0	0	0
	• von Dritten	T€	0	0	0	0	0
11.	Investitionszuschüsse	T€	50	110	50	50	50
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	531	725	195	195	195
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>T€</b>	<b>4.398</b>	<b>4.955</b>	<b>4.385</b>	<b>4.385</b>	<b>4.385</b>
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	2.514	3.070	2.500	2.500	2.500
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen	T€	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	T€	0	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€	0	0	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	T€	0	0	0	0	0
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	T€	0	0	0	0	0
8.	Abführung an den Stadthaushalt	T€	1.369	1.370	1.370	1.370	1370
9.	Tilgung von Krediten	T€	515	515	515	515	515
	• an die Trägerkörperschaft	T€	0	0	0	0	0
	• an Dritte	T€	515	515	515	515	515
10.	Finanzanlagen	T€	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>T€</b>	<b>4.398</b>	<b>4.955</b>	<b>4.385</b>	<b>4.385</b>	<b>4.385</b>

## Schuldenstand KSJ

Anlage 6

	Bezeichnung		Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>1.</b>	<b>Stand der Schulden am 01.01.</b>	<b>T€</b>	<b>4.069.875,73</b>	<b>3.581.577,26</b>	<b>3.066.558,36</b>	<b>2.551.539,46</b>	<b>2.036.520,56</b>	<b>1.521.501,66</b>
1.1.	Schulden aus Darlehensaufnahme	<b>T€</b>	4.069.875,73	3.581.577,26	3.066.558,36	2.551.539,46	2.036.520,56	1.521.501,66
	dav. Norddeutsche Landesbank	<b>T€</b>	2.573.498,22	2.261.559,06	1.949.619,90	1.637.680,74	1.325.741,58	1.013.802,42
	dav. Sparkasse Jena	<b>T€</b>	1.421.558,07	1.320.018,20	1.116.938,46	913.858,72	710.778,98	507.699,24
	dav. Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	<b>T€</b>	74.819,44	-	-	-	-	-
1.2.	äußere Kassenkredite	<b>T€</b>	-	-	-	-	-	-
1.3.	Belastung aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	<b>T€</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Zugang (Neuaufnahme 01.01. - 31.12.)</b>	<b>T€</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.</b>	<b>Abgang (Tilgung 01.01. - 31.12.)</b>	<b>T€</b>	<b>488.298,47</b>	<b>515.018,90</b>	<b>515.018,90</b>	<b>515.018,90</b>	<b>515.018,90</b>	<b>515.018,90</b>
	dav. Norddeutsche Landesbank	<b>T€</b>	311.939,16	311.939,16	311.939,16	311.939,16	311.939,16	311.939,16
	dav. Sparkasse Jena	<b>T€</b>	101.539,87	203.079,74	203.079,74	203.079,74	203.079,74	203.079,74
	dav. Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	<b>T€</b>	74.819,44	-	-	-	-	-
<b>4.</b>	<b>Stand der Schulden am 31.12.</b>	<b>T€</b>	<b>3.581.577,26</b>	<b>3.066.558,36</b>	<b>2.551.539,46</b>	<b>2.036.520,56</b>	<b>1.521.501,66</b>	<b>1.006.482,76</b>

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einsatzbereich		Finanzbedarf	Begründung der Investition
<b>1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>T€</b>	<b>218</b>	
1.1.	Softwaresystem EMOS	Abfallwirtschaft		130	Gebühreneinzug / Tourenplanung
1.2.	Hard- / Software			33	Hard- / Softwareanforderungen genutzter EDV-Systeme
1.3.	Software Lizenzen			35	Sicherung Kompatibilität im Office-Bereich
1.4.	Software städt. Fuhrpark	städt. Fuhrpark		20	Einsatzplanung / -abrechnung Poolfahrzeuge
<b>2.</b>	<b>Sachanlagen</b>		<b>T€</b>	<b>2.852</b>	
2.1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten		T€	1.585	
2.1.1.	Einrichtung eines Kolumbariums	Friedhöfe	T€	90	Leistungsangebot gem. neuer Friedhofssatzung
2.1.2.	Erweiterung Friedhofsfläche Winzerla	Friedhöfe	T€	35	Deckung des wohngebietsnahen Bestattungsflächenbedarfes
2.1.3.	Entwicklung Betriebsobjekt Löbstedter Str.	Abfallwirtschaft	T€	1.460	Alllastensanierung (Tanklager), Rationalisierung innerbetrieblicher Umschlag gebührenpflichtiger Abfälle
2.2.	Grundstücke mit Wohnbauten		T€	-	
2.3.	Grundstücke ohne Bauten		T€	-	
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken		T€	-	
2.5.	Fahrzeuge		T€	770	
2.5.1.	Pressfahrzeug (7,5 t)	Abfallwirtschaft	T€	160	Ersatz Pressfahrzeug Schörling (EZ: 2002 / ND: 4 Jahre)
2.5.2.	Lader	Abfallwirtschaft	T€	180	Ersatz Lader M 1000 (EZ: 1992 / ND: 7 Jahre)
2.5.3.	Kompaktkehrmaschine	Straßenreinigung	T€	140	Ersatz Kehrmaschine Bucher (EZ: 2004 / ND: 4 Jahre)
2.5.4.	Arbeitsbühne (Arbeitshöhe: 25 m)	Str.-Beleuchtung	T€	90	Ersatz Ruthmann-Steiger (EZ: 1994 / ND: 8 Jahre)
2.5.5.	LKW Kipper / Ladekran (5,5 t)	Hoch- / Tiefbau	T€	66	Ersatz Multicar Kipper (EZ: 1994 / ND: 5 Jahre)
2.5.6.	LKW Kipper / Ladekran (5,5 t)	Hoch- / Tiefbau	T€	16	Ersatz LKW VW (EZ: 1993 / ND: 5 Jahre)
2.5.7.	Kleintransporter	Parkplätze	T€	15	Sicherstellung Geldtransporte
2.5.8.	Kleintransporter	Friedhöfe	T€	20	Ersatz LKW Mercedes Vito (EZ: 1998 / ND: 5 Jahre)
2.5.9.	Kleintransporter	öffentliches Grün	T€	15	Ersatz PKW Golf III Variant (EZ: 1996 / ND: 6 Jahre)
2.5.10.	PKW	städt. Fuhrpark	T€	22	Ersatz PKW VW Golf III (EZ: 1994 / ND: 6 Jahre)
2.5.11.	PKW	städt. Fuhrpark	T€	22	Ersatz PKW Golf IV Variant (EZ: 2003, ND: 5 Jahre)
2.5.12.	Mähgeräte	öffentliches Grün	T€	24	Rationalisierung Mäharbeiten
2.6.	Maschinen- und maschinelle Anlagen		T€	19	
2.6.1.	Schranken Objekt Nordfriedhof	Friedhöfe	T€	10	Verbesserung Objektsicherheit
2.6.2.	Kompressor (fahrbar)	Hoch- / Tiefbau	T€	9	Ersatz Kompressor (Herstellungsjahr: 1992)
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		T€	223	
2.7.1.	Parkscheinautomaten (20 Stück)	Parkr.-Bewirtsch.	T€	100	Ersatz / Erweiterung Bestand
2.7.2.	Parkuhren	Parkr.-Bewirtsch.	T€	10	Ersatz / Erweiterung Bestand
2.7.3.	Telefonanlage	Betriebsobjekte	T€	69	Ersatz betriebl. Telefonanlage (einschl. Software, Endgeräte)
2.7.4.	sonst. Ausstattungen	-	T€	44	Rasenmäher, Motorsägen, Rüttelplatten, Abbruchhämmer u.ä.
2.8.	Abfallbehälter / -container		T€	180	
2.8.1.	Absetz- / Abrollcontainer	Abfallwirtschaft	T€	60	Ersatz- und Erweiterung
2.8.2.	Abfallbehälter 1.100 l (600 Stück)	Abfallwirtschaft	T€	120	Ersatz - fehlende Kindersicherung
2.9.	Kleintechnik / GWG	-	T€	25	Spezialwerkzeuge, techn. Hilfsmittel u.ä.
3.	Spielgeräte für Kinderspielplätze	öffentliches Grün	T€	50	Finanzierung erfolgt durch die Stadtverwaltung
	<b>Investitionen gesamt</b>		<b>T€</b>	<b>3.070</b>	

Ifd. Nr.	Bezeichnung			Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigung				
				im Haushaltsjahr				
				Gesamtbetrag	2011	2012	2013	2014
1	Pressfahrzeug (Abfallsammlung)	T€	160	160	-	-	-	-
2	Kehrmaschine (Straßenreinigung)	T€	150	150	-	-	-	-
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>T€</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Stellenplan 2010****Teil A: Beamte****II. Sondervermögen mit Sonderrechnung****II.2. Eigenbetrieb Kommunalservice Jena**

	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 zusammen 2010	Zahl der Stellen nach dem Stpl. 2009	Zahl der am 30.6.2009 tats.bes.Stellen	Erläuterungen
Stellenplan 2010						1,00		-	-	-	-	-	1,00			*)
Stellenplan 2009						1,00		-	-	-	-	-		1,00		
Zahl der am 30.6.2009 besetzte Stellen						1,00		-	-	-	-	-			1,00	

\*)

**Stellenplan 2010**

**Teil B: Beschäftigte**

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung**

**II.2. Eigenbetrieb Kommunalservice Jena**

Entgeltgruppe (EG)	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	EV	Beschäftigte Zusammen 2010	Zahl der Stellen im Stpl. 2009	Zahl der am 30.06.2009 tats.bes.Stellen	Erläuterungen
Stellenplan 2010	1,00		2,00	1,00		3,00	6,00	12,00	7,00	14,00	18,00	118,75	5,00	43,00		1,00	3,75	235,50			
Stellenplan 2009	1,00			3,00		3,00	6,00	12,00	7,00	14,00	18,75	105,99	5,00	57,50		1,00	3,62		237,86		*)
Zahl der am 30.06.2009 besetzten Stellen	1,00		2,00	1,00		3,00	6,00	12,00	7,00	14,00	17,75	104,73	5,00	52,37		1,00	3,62			230,47	**)

\*)

\*\*)



**Stellenplan 2010****Teil C: Zusammenstellung****II. Sondervermögen mit Sonderrechnung****II.2. Eigenbetrieb**

Bereiche	Zahl der Stellen 2010			Zahl der Stellen 2009			Zahl der tats. bes. Stellen am 30.6.2009			Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigten	Zusammen	Beamte	Beschäftigten	Zusammen	
Eigenbetrieb Kommunalservice	1,00	235,50	236,50	1,00	237,86	238,86	1,00	230,47	231,47	
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>235,50</b>	<b>236,50</b>	<b>1,00</b>	<b>237,86</b>	<b>238,86</b>	<b>1,00</b>	<b>230,47</b>	<b>231,47</b>	



## Stellenplan - Auszubildende KSJ

Anlage 9e

lfd. Nr.	Bezeichnung/Bereiche	Stellenplan 2010	Stellenplan 2009	Ist 30.06.09	Ausbildungsstand 2010			
					1. AJ	2. AJ	3. AJ	4. AJ
1.	Bürokaufmann / -frau	2,00	2,00	1,00	1,00	-	1,00	-
2.	Straßenwärter / -in	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-
3.	Kfz-Mechatroniker / -in	2,00	2,00	2,00	1,00	-	1,00	-
4.	Gärtner / -in	-	2,00	2,00	-	-	-	-
5.	Berufskraftfahrer / -in	4,00	3,00	-	2,00	2,00	-	-
6.								
<b>Summe</b>		<b>10,00</b>	<b>11,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>