

Wirtschaftsplan Kommunalservice Jena 2011

Inhaltsverzeichnis:

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

Jena, den 09.11.2010

Feige
Werkleiter

lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Plan 2011	Plan 2010	Ist 2009
1.	Umsatzerlöse	T€	30.728	21.136	23.247
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	T€	-	-	-
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	242	236	89
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	5.159	668	674
SUMME ERTRÄGE		T€	36.129	22.040	24.010
5.	Materialaufwand	T€	9.985	6.332	7.684
5.1.	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	T€	3.014	2.076	2.855
5.2.	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	T€	6.971	4.256	4.829
6.	Personalaufwand	T€	12.282	9.833	10.077
6.1.	<i>Löhne und Gehälter</i>	T€	9.888	7.916	8.133
6.2.	<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	T€	2.394	1.917	1.944
7.	Abschreibungen	T€	11.133	2.480	2.418
7.1.	<i>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	T€	11.133	2.480	2.418
7.2.	<i>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</i>	T€	-	-	-
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	2.662	1.575	2.086
SUMME AUFWENDUNGEN		T€	36.062	20.220	22.265
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	-	-	-
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€	-	-	-
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	60	124	70
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	-	-	-
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	167	106	121
14.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	T€	-40	1.838	1.694
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€	84	90	- 61
21.	sonstige Steuern	T€	80	108	57
22.	JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST	T€	-204	1.640	1.698

Nachrichtlich

lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Plan 2011	Plan 2010	Ist 2009
1.	Verwendung des Jahresgewinns	T€	-	1.640	1.698
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages	T€	-	-	-
	b) zur Finanzierung der Investitionen	T€	-	270	-
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	T€	-	1.370	1.399
	d) zur Einstellung in die Rücklagen	T€	-	-	299
2.	Behandlung des Jahresverlustes	T€	-204	-	-
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	T€	-	-	-
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	T€	-	-	-
	c) auf neue Rechnung vorzutragen	T€	-204	-	-

lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Plan 2011	Plan 2010	Ist 2009
1.	Betreibung städtische Verkehrsinfrastruktur	T€	3.474 *)	0	0
2.	Konzessionsabgaben	T€	3.881	0	0
3.	Einnahmen Parkgebühren	T€	1.100	0	0
4.	Übertragung Haushaltsreste Straßenbau	T€	8.356	0	0
5.	Straßenerhaltung	T€	3.606 *)	856	1.266
6.	Straßenreinigung (Gebühren, Haushaltsmittel)	T€	1.693	1.693	1.666
	dar. Eigenanteil der Kommune (geb.-pfl. Str.-Reinig.)	T€	338 *)	347	329
	dar. Pflichtaufgaben der Kommune	T€	191 *)	191	182
7.	Flächenbewirtschaftung	T€	1.788	1.857	1.812
8.	Straßenbeleuchtung	T€	529	486	529
9.	Bewirtschaftung Standplätze für Glassammelbehälter	T€	107	107	125
10.	Brunnen	T€	108	108	49
11.	Winterdienst	T€	455 *)	401	192
12.	Stadtwald	T€	327	327	357
13.	Betreibung Fuhrpark Stadtverwaltung Jena	T€	181	202	222
14.	Bewirtschaftung des Parkraumes der Stadt Jena	T€	373	310	398
15.	Kommunale Immobilien Jena (KIJ)	T€	800	940	939
16.	Kultur und Marketing Jena (KMJ)	T€	140	140	143
SUMME		T€	26.918	7.427	7.698

*) Der Zuschuss der Stadt Jena zur Betreibung der städtischen Verkehrsinfrastruktur beträgt in Summe 8.064 T€ (Beschluss des Stadtrates der Stadt Jena Nr. 10/0672-BV vom 27.10.2010).

Einnahmen 2011				
lfd.Nr.	Bezeichnung	ME	Betrag	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen	T€	0	
3.	Jahresgewinn	T€	0	
4.	Abschreibungen	T€	11.133	
5.	Anlageabgänge	T€	40	Verkauf nicht genutzter Anlagegüter (Spezialtechnik)
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	T€	0	
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	T€	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	T€	0	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	T€	0	
10.	Kredite	T€	3.275	
	• von der Trägerkörperschaft	T€	3.275	Finanzierung Bauvorhaben Betriebshof 2 (Löbstedter Straße 65)
	• von Dritten	T€	0	
11.	Investitionszuschüsse	T€	2.730	2.680 T€ - Fördermittel Straßenbau, 50 T€ - Spielgräte (HHM der Stadtverwaltung)
12.	Übertragung Haushaltsreste	T€	8.356	Investmittel für den Straßenbau (Fertigstellung Baumaßnahmen aus 2010)
13.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	0	
14.	Einnahmen insgesamt	T€	25.534	

Ausgaben 2011							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	ME	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
			Finanzbedarf Wirtschaftsjahr	Verpfl.-Ermächtig. Wirtschaftsjahr	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	19.809	6.054	19.809	0	
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€	0	0	0	0	
3.	Entnahme aus Rücklagen	T€	0	0	0	0	
4.	Jahresverlust	T€	204	0	204	0	
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€	0	0	0	0	
6.	Auflösung Sonderposten	T€	4.679	0	4.679	0	
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	T€	0	0	0	0	
8.	Abführung an den Stadthaushalt	T€	0	0	0	0	
9.	Tilgung von Krediten	T€	515	0	515	0	
	• an die Trägerkörperschaft	T€	0	0	0	0	
	• an Dritte	T€	515	0	515	0	
10.	Finanzanlagen	T€	0	0	0	0	
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	327	0	327	0	
12.	Ausgaben insgesamt	T€	25.534	6.054	25.534	0	

lfd. Nr.	Einnahmen / Ausgaben	ME	Plan				
			2010	2011	2012	2013	2014
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	T€	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	T€	1.600	0	0	200	400
4.	Abschreibungen	T€	2.480	11.133	11.300	11.300	11.300
5.	Anlageabgänge	T€	40	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	3.275	0	0	0
	• von der Trägerkörperschaft	T€	0	3.275	0	0	0
	• von Dritten	T€	0	0	0	0	0
11.	Investitionszuschüsse	T€	110	2.730	3.550	3.550	3.550
12.	Übertragung Haushaltsreste	T€	0	8.356	0	0	0
13.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	725	0	0	0	0
	Einnahmen insgesamt	T€	4.955	25.534	14.890	15.090	15.290
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	3.070	19.809	9.225	9.325	9.425
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen	T€	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	T€	0	204	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€	0	0	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	T€	0	4.679	4.700	4.700	4.700
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	T€	0	0	0	0	0
8.	Abführung an den Stadthaushalt	T€	1.370	0	0	100	200
9.	Tilgung von Krediten	T€	515	515	965	965	965
	• an die Trägerkörperschaft	T€	0	0	450	450	450
	• an Dritte	T€	515	515	515	515	515
10.	Finanzanlagen	T€	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	0	327	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	T€	4.955	25.534	14.890	15.090	15.290

Schuldenstand KSJ

Anlage 5

lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1.	Stand der Schulden am 01.01.	€	3.581.577,26	3.066.558,36	2.551.539,46	5.311.520,56	4.346.501,66	3.381.482,76
1.1.	Schulden aus Darlehensaufnahme	€	3.581.577,26	3.066.558,36	2.551.539,46	2.036.520,56	1.521.501,66	1.006.482,76
	dav. Norddeutsche Landesbank	€	2.261.559,06	1.949.619,90	1.637.680,74	1.325.741,58	1.013.802,42	701.863,26
	dav. Sparkasse Jena	€	1.320.018,20	1.116.938,46	913.858,72	710.778,98	507.699,24	304.619,50
1.2.	Investitionskredit Stadtverwaltung Jena	€	-	-	-	3.275.000,00	2.825.000,00	2.375.000,00
1.3.	Belastung aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	€	-	-	-	-	-	-
2.	Zugang (Neuaufnahme 01.01. - 31.12.)	€	-	-	3.275.000,00	-	-	-
3.	Abgang (Tilgung 01.01. - 31.12.)	€	515.018,90	515.018,90	515.018,90	965.018,90	965.018,90	965.018,90
	dav. Norddeutsche Landesbank	€	311.939,16	311.939,16	311.939,16	311.939,16	311.939,16	311.939,16
	dav. Sparkasse Jena	€	203.079,74	203.079,74	203.079,74	203.079,74	203.079,74	203.079,74
	dav. Stadtverwaltung Jena	€	-	-	-	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4.	Stand der Schulden am 31.12.	€	3.066.558,36	2.551.539,46	5.311.520,56	4.346.501,66	3.381.482,76	2.416.463,86

lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorh.-Nr.	ME	Finanzbedarf	dav. HH-Reste	Bemerkung
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	-	T€	178	-	
1.1.	Softwaresystem EMOS	-	T€	100	-	Gebühreneinzug / Tourenplanung
1.2.	Hard- / Software	-	T€	50	-	Hard- / Softwareanforderungen genutzter EDV-Systeme
1.3.	Software Lizenzen	-	T€	20	-	Sicherung Kompatibilität im Office-Bereich
1.4.	Datennetz Werkstattgebäude	-	T€	8	-	Einsatzplanung / -abrechnung Poolfahrzeuge
2.	Sachanlagen	-	T€	5.644	-	
2.1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	-	T€	3.645	-	
2.1.1.	Anlage Grabstätten Friedhof Ammerbach und Friedhof Ziegenhain	-	T€	20	-	Bedarfssicherung
2.1.2.	Neubau Krematorium Nordfriedhof (Standortuntersuchungen, Projektierung)	-	T€	350	-	Reparaturaufwand des genutzten Krematoriums ist wirtschaftlich nicht mehr vertretbar
2.1.3.	Entwicklung Betriebsobjekte Löbstedter Str.	-	T€	3.275	-	Ausbau Bevölkerungsannahmestelle, Rationalisierung innerbetrieblicher Umschlag gebührenpflichtiger Abfälle
2.2.	Grundstücke mit Wohnbauten	-	T€	-	-	
2.3.	Grundstücke ohne Bauten	-	T€	200	-	Grunderwerb für Straßenbau, Erwerb von Ausgleichsflächen (Wald- und Naturschutzflächen)
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	-	T€	-	-	
2.5.	Fahrzeuge	-	T€	1.263	-	
2.5.1.	Pressfahrzeug - 26 t (Abfallwirtschaft)	-	T€	180	-	Ersatz Pressfahrzeug Faun (EZ: 2004 / ND: 4 Jahre)
2.5.2.	Pressfahrzeug - 26 t (Abfallwirtschaft)	-	T€	180	-	Ersatz Pressfahrzeug Faun (EZ: 2005 / ND: 4 Jahre)
2.5.3.	Frontlader - 26 t (Abfallwirtschaft, Gebr.-Fzg.)	-	T€	120	-	Ersatz Pressfahrzeug Haller (EZ: 2005 / ND: 4 Jahre)
2.5.4.	Kehrmaschine (groß)	-	T€	160	-	Ersatz Kehrmaschine Faun (EZ: 2006 / ND: 4 Jahre)
2.5.5.	Mobilbagger -10 t (Hoch- / Tiefbau)	-	T€	115	-	Ersatz Bagger M 700 (EZ: 1995 / ND: 7 Jahre)
2.5.6.	Tieflader (Hoch- / Tiefbau, Gebr.-Fzg.)	-	T€	30	-	Ersatz Tieflader Hoffmann (EZ: 1991 / ND: 8 Jahre)
2.5.7.	LKW Kipper - 3,5 t (Friedhöfe, Winterdienst)	-	T€	60	-	Ersatz LKW VW T 4 (EZ: 1996 / ND: 6 Jahre)
2.5.8.	LKW Kipper - 3,5 t (öffent. Grün, Winterdienst)	-	T€	60	-	Ersatz LKW Kipper Multicar M 26 (EZ: 1994 / ND: 6 Jahre)
2.5.9.	LKW Kipper - 3,5 t (Straßenreinigung)	-	T€	40	-	Ersatz LKW Kipper Opel-Movano (EZ: 2001 / ND: 5 Jahre)
2.5.10.	LKW Kipper - 3,5 t (Straßenreinigung)	-	T€	40	-	Ersatz LKW Kipper Opel-Movano (EZ: 2002 / ND: 5 Jahre)
2.5.11.	LKW Pritsche - 3,5 t (Verk.-Beschild.)	-	T€	40	-	Ersatz LKW Pritsche VW T 4 (EZ: 1993 / ND: 6 Jahre)
2.5.12.	Kleintransporter (Straßenreinigung)	-	T€	25	-	Ersatz Kleintransporter VW Taro (EZ: 1992 / ND: 5 Jahre)
2.5.13.	Kleintransporter (Friedhöfe)	-	T€	19	-	Ersatz Kleintransporter MB Vito (EZ: 1998 / ND: 5 Jahre)
2.5.14.	Bestattungsfahrzeug	-	T€	60	-	Erweiterung (Bedarfssicherung)
2.5.15.	Mehrzweckraupenfahrzeug (Stadtwald)	-	T€	14	-	Einsatz Holztransport, Beräumung Wanderwege u.a.
2.5.16.	Kleinbus (KSJ / städt. Fuhrpark)	-	T€	50	-	Ersatz Kleinbus MB Viano (EZ: 2005 / ND: 6 Jahre)
2.5.17.	PKW - 5 Stück (städt. Fuhrpark)	-	T€	70	-	Ersatz 3 PKW Leasingfahrzeuge, 2 PKW (ND > 8 Jahre)
2.6.	Maschinen- und maschinelle Anlagen	-	T€	245	-	
2.6.1.	Stangenpresse (Abfallwirtschaft)	-	T€	80	-	Rationalisierung Verpressung von verwertbaren Kunststoffabfällen (Ersatz von 2 Standpressen)
2.6.2.	Rasenmäher	-	T€	50	-	Rationalisierung Rasenmähd auf Hangflächen
2.6.3.	Frontmähwerk für Traktor John Deere	-	T€	30	-	Rationalisierung Rasenmähd
2.6.4.	Shredder (motorbetrieben)	-	T€	30	-	Ersatz Unimog mit Anbaushredder (EZ: 1991 / ND: 8 Jahre)
2.6.5.	Feuchtsalzstreuer	-	T€	20	-	Ersatz Streuer GFC (Herstellungsjahr 1992)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorh.-Nr.	ME	Finanzbedarf	dav. HH-Reste	Bemerkung
2.6.6.	Schneepflugg für Unimog	-	T€	10	-	Ersatz Schneepflug SWK (Herstellungsjahr 1992)
2.6.7.	sonstige Maschinen und Ausrüstungen	-	T€	25	-	Ersatz / Rationalisierung
2.7.	Betriebs- und Geschäftsaustattungen	-	T€	96	-	
2.7.1.	Parkscheinautomaten (4 St.)	-	T€	24	-	Ersatz vorhandener Parkscheinautomaten
2.7.2.	Achsmesssystem	-	T€	10	-	Instandhaltung (Übernahme städtischer Fuhrpark)
2.7.3.	Hydraulischer Fördertisch für Baumstämme	-	T€	7	-	Rationalisierung Holzaufbereitung
2.7.4.	Kopiergerät / Drucker	-	T€	10	-	Ersatz Kopierer / Drucker
2.7.5.	sonst. Betriebs- und Geschäftsaustattungen	-	T€	45	-	Rasenmäher, Motorsägen, Rüttelplatten, Abbruchhämmer u.ä.
2.8.	Abfallbehälter / -container	-	T€	120	-	
2.8.1.	Absetz- / Abrollcontainer	-	T€	60	-	Ersatz und Erweiterung
2.8.2.	Abfallbehälter 1.100 l (300 St.)	-	T€	60	-	Ersatz (fehlende Kindersicherung)
2.9.	Kleintechnik / GWG	-	T€	25	-	Spezialwerkzeuge, techn. Hilfsmittel u.ä.
2.10.	Spielgeräte für Kinderspielplätze	-	T€	50	-	Finanzierung erfolgt durch die Stadtverwaltung
3.	Straßen	-	T€	13.987	8.356	
3.1.	Gemeindestraßen	-	T€	11.268	7.818	
3.1.1.	Erlanger Allee	95101	T€	864	654	Ausbau, Baubeginn für den 3. BA wird auf 2012/13 verschoben, Ausgaben 2011 noch für den 1. und den 2. BA
3.1.2.	Ziegenhainer Straße	95102	T€	380	-	Ausbau
3.1.3.	Grundhafter Straßenbau	95131	T€	206	206	Ausbau, Auftragserteilung 2010
3.1.4.	Pennickental	95132	T€	650	650	Ausbau, BV 08/1538, 08/1591
3.1.5.	Am Johannisberg	95133	T€	101	101	Ausbau, Auftragserteilung 2010
3.1.6.	Friedensberg	95151	T€	117	117	Erschließung (städtischer Anteil)
3.1.7.	Jahnstraße	95160	T€	490	-	Ausbau von Blumenstraße bis Jahnplatz
3.1.8.	Otto-Schott-Straße	95163	T€	873	873	Ausbau, Auftragserteilung 2010
3.1.9.	Lutherstraße	95228	T€	82	82	Planung Ausbau, Auftragserteilung 2010
3.1.10.	Burgweg	95233	T€	134	35	Ausbau von Camsdorfer Ufer bis Höhenweg, Teilaufträge aus 2010
3.1.11.	Ausbau Ortsdurchfahrt Altstadt Lobeda	95234	T€	9	9	Ausbau, Auftragserteilung 2010
3.1.12.	Luise-Seidler-Straße	95237	T€	16	11	Ausbau (inkl. Neunkirchner Straße), Teilaufträge aus 2010
3.1.13.	Ammerbacher Weg	95238	T€	5	-	Ausbau
3.1.14.	Erschließung Hausbergviertel	95242	T€	6	6	Erschließung (städtischer Anteil)
3.1.15.	Blumenstraße	95244	T€	15	8	grundhafter Ausbau, Teilaufträge 2010
3.1.16.	Wogau	95399	T€	74	74	Erschließung (städtischer Anteil)
3.1.17.	Stützmauern	95416	T€	5	5	Neubau bzw. Rekonstruktion, Auftragserteilung 2010
3.1.18.	Stützmauern Ziegenhainer Straße	95417	T€	86	86	Ersatzneubau, Auftragserteilung 2010
3.1.19.	Stützmauer Pfarrgasse	95418	T€	33	33	Ersatzneubau, Auftragserteilung 2010
3.1.20.	Stützmauer Sonnenbergstraße	95419	T€	10	10	Ersatzneubau, Auftragserteilung 2010
3.1.21.	Ingenieurbauwerke	95422	T€	119	19	Ersatzneubau, Teilaufträge 2010
3.1.22.	Mühlgrabenbrücke Burgau (BW 208)	95423	T€	148	119	Ersatzneubau, Teilaufträge 2010

lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorh.-Nr.	ME	Finanzbedarf	dav. HH-Reste	Bemerkung
3.1.23.	Bahnübergang Zwätzen	95442	T€	55	17	städtische Kostenbeteiligung, Übertragung bisheriger Kostenansatz
3.1.24.	Bahnübergang Maua	95443	T€	285	89	städtische Kostenbeteiligung, Übertragung bisheriger Kostenansatz
3.1.25.	Saalebrücke, Kunitz (BW 216 und BW 21)	95450	T€	1.398	713	Ersatzneubau Straßenbrücke, Neubau Hausbrücke, Übertragung Eigenanteil
3.1.26.	Leutrabrücke, Cospedaer Grund (BW 256)	95452	T€	108	108	Ersatzneubau, Auftragserteilung 2010
3.1.27.	Brücke Carl-Zeiss-Promenade (BW 801)	95453	T€	20	-	Sanierung
3.1.28.	Treppenanlagen	95521	T€	67	-	Neubau bzw. Rekonstruktion
3.1.29.	Radweg Stadtrodaer Straße	95527	T€	4	4	Ausbau, Auftragserteilung 2010
3.1.30.	Gehwege	95530	T€	97	27	sonstige bauliche Verbesserung, Auftragserteilung 2010
3.1.31.	Radwege	95531	T€	90	20	sonstige bauliche Verbesserung, Auftragserteilung 2010
3.1.32.	Lichtsignalanlagen	95540	T€	99	14	Neubau (Ersatz veralteter Anlagen), Auftragserteilung 2010
3.1.33.	Radweg Promenadenweg Lobeda	95554	T€	16	16	Ausbau, Auftragserteilung 2010
3.1.34.	Radweg Hohlweg Lobeda	95556	T€	6	6	Ausbau, Auftragserteilung 2010
3.1.35.	Radweg Erfurter Straße	95559	T€	45	45	Ausbau (bis Semmelweisstraße), Auftragserteilung 2010
3.1.36.	Radweg Wöllnitz	95560	T€	300	300	Ausbau, BV 08/1538, 08/1591
3.1.37.	Radweg Westbahnhofstraße / Magdelstieg	95565	T€	1.120	1.120	Ausbau, BV 08/1538, 08/1591
3.1.38.	Saaleradwanderweg	95566	T€	146	146	Ausbau (nördl. Kunitzer Hausbrücke) Eigenanteil
3.1.39.	M.-Seebeck-Straße	95603	T€	11	11	Sanierung, Auftragserteilung 2010
3.1.40.	Planungsleistungen (Gemeindestraßen)	95904	T€	228	48	Teilaufträge aus 2010
3.1.41.	GG Göschwitz	95916	T€	27	27	Anbindung, Auftragserteilung 2010
3.1.42.	Verkehrsleiteinrichtungen	96600	T€	4	-	
3.1.43.	Umsetzung Verkehrsberuhigungskonzept	96601	T€	90	90	Auftragserteilung 2010
3.1.44.	Verkehrsrechner	96603	T€	35	15	Ersatz von Hard- / Softwarekomponenten, Teilaufträge 2010
3.1.45.	Bushaltestellen	96620	T€	250	-	grundhafter Ausbau
3.1.46.	Busbahnhof	96700	T€	785	785	Auftragserteilung 2010
3.1.47.	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen, DB-Anlagen Westbahnhof und Bahnhofstunnel / -umfeld Göschwitz	98700	T€	95	55	Investitionszuschüsse, Projekt Busbahnhof Göschwitz
3.1.48.	Jenaer Straße	-	T€	150	-	Sanierung Stützwand Rosental
3.1.49.	Hans-Eisler-Straße	-	T€	50	-	Sanierung Gehweg
3.1.50.	Stumpfenburgweg	-	T€	50	-	Sanierung Ingenieurbauwerke
3.1.51.	Straßenentwässerung (Bundesstraßen)	95000	T€	929	929	Kostenbeteiligung Stadt Jena
3.1.52.	Göschwitzer Straße	94001	T€	25	25	Neubau bzw. Rekonstruktion, Auftragserteilung 2010
3.1.53.	Straßenbeleuchtung (Gemeindestraßen)	96510	T€	239	89	Neubau, Teilaufträge 2010
3.1.54.	GG Lobeda	94740	T€	21	21	Erschließung (Anteil Stadt Jena)
3.2.	Bundesstraßen	-	T€	2.704	538	
3.2.1.	Saalebrücke Stadtrodaer Straße (BW 118)	94001	T€	79	79	Sanierung, Auftragserteilung 2010
3.2.2.	Humboldtstraße	94003	T€	727	27	Ausbau, Teilaufträge 2010
3.2.3.	Stadtrodaer Straße	94004	T€	62	62	Ausbau, Teilaufträge 2010
3.2.4.	Karl-Liebkecht-Straße	94005	T€	13	13	Ausbau, Auftragserteilung 2010

lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorh.-Nr.	ME	Finanzbedarf	dav. HH-Reste	Bemerkung
3.2.5.	Ingenieurbauwerke (Bundesstraßen)	94007	T€	92	92	Ersatzneubau, Auftragserteilung 2010
3.2.6.	Ortsumgehung (2. BA)	94008	T€	180	30	Ausbau Angerkreuzung, Fischergasse, Teilaufträge 2010
3.2.7.	Wiesenstraße	94009	T€	10	-	Ausbau nördliche Verlängerung
3.2.8.	Bundesstraße 88, Ortslage Maua	94010	T€	160	160	Ausbau Bushaltestellen, Geh- und Radwege, Auftragserteilung 2010
3.2.9.	Straßenentwässerung (Bundesstraßen)	95010	T€	14	14	Kostenbeteiligung Stadt Jena
3.2.10.	Wiesenstraße / Löbstedter Straße	95114	T€	1.227	27	Neubau, ab 2011 nach Kassenwirksamkeit
3.2.11.	Leutrabrücke, Münchenrodaer Grund (BW 253)	95423	T€	20	20	Ersatzneubau, Auftragserteilung 2010
3.2.12.	Lichtsignalanlagen (Bundesstraßen)	95540	T€	95	5	Neubau, Teilaufträge 2010
3.2.13.	Verkehrsleiteinrichtungen (Bundesstraßen)	96600	T€	11	5	Auftragserteilung 2010
3.2.14.	Verkehrsleiteinrichtungen (Bundesstraßen)	96601	T€	4	4	Aufstellung Geschwindigkeitsmess- / -anzeigetafeln, Auftragserteilung 2010
3.2.15.	Straßenbeleuchtung	96520	T€	10	-	Neubau
3.3.	Straßenentwässerung (Landstraßen)	95020	T€	15	-	Kostenbeteiligung Stadt Jena
Investitionen gesamt			T€	19.809	8.356	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorh.-Nr.	ME	Gesamt-betrag	Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr				
					Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	-	T€	0	0	0	0	0	0
2.	Sachanlagen	-	T€	340	340	0	0	0	0
2.1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	-	T€	0	0	0	0	0	0
2.2.	Grundstücke mit Wohnbauten	-	T€	0	0	0	0	0	0
2.3.	Grundstücke ohne Bauten	-	T€	0	0	0	0	0	0
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	-	T€	0	0	0	0	0	0
2.5.	Fahrzeuge	-	T€	340	340	0	0	0	0
2.5.1.	Pressfahrzeug (Abfallsammlung)	-	T€	180	180	0	0	0	0
2.5.2.	Kehrmaschine (Straßenreinigung)	-	T€	160	160	0	0	0	0
3.	Straßen	-	T€	5.714	4.434	1.280	0	0	0
3.1.	Gemeindestraßen	-	T€	4.274	3.494	780	0	0	0
3.1.1.	Erlanger Allee (Ausbau, 3. BA)	95101	T€	1.500	1.100	400	0	0	0
3.1.2.	Ziegenhainer Straße (Ausbau)	95102	T€	170	170	0	0	0	0
3.1.3.	Jahnstraße (Ausbau)	95160	T€	180	180	0	0	0	0
3.1.4.	Talstraße (Ausbau)	95161	T€	500	370	130	0	0	0
3.1.5.	Lutherstraße (Ausbau)	95228	T€	20	20	0	0	0	0
3.1.6.	Burgweg (Ausbau)	95233	T€	1.105	855	250	0	0	0
3.1.7.	Saaleradwanderweg (nördl. Kunitzer Hausbrücke)	95566	T€	139	139	0	0	0	0
3.1.8.	Planungsleistungen (Gemeindestraßen)	95904	T€	100	100	0	0	0	0
3.1.9.	Verkehrsanlage OT Ziegenhain (Sanierung Pflasterfläche)	-	T€	210	210	0	0	0	0
3.1.10.	Straßenentwässerung (Kostenbeteiligung Stadt Jena)	95000	T€	350	350	0	0	0	0
3.2.	Bundesstraßen		T€	1.440	940	500	0	0	0
3.2.1.	Wiesenstraße / Löbstedter Straße (Ausbau)	-	T€	1.180	680	500	0	0	0
3.2.2.	Humboldtstraße (Ausbau)	94003	T€	200	200	0	0	0	0
3.2.3.	Ortsumgehung (Ausbau, 2. BA)	94008	T€	60	60	0	0	0	0
Gesamtbetrag		-	T€	6.054	4.774	1.280	0	0	0

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

Entgeltgruppe	EV	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Beschäftigte zusammen 2011	Zahl der Stellen nach dem Stpl. 2010	Zahl der am 30.06.2010 tats.bes.Stellen
Stellenplan 2011	1,00	-	2,00	3,00	3,00	6,00	12,00	20,75	14,00	13,00	24,00	118,50	5,00	41,55	-	1,00	3,75	268,55	-	-
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	-
Zahl der am 30.06.2010 besetzt. Stellen	1,00	-	2,00	1,00	-	3,00	6,00	13,00	7,00	14,00	17,00	121,00	5,00	44,00	-	1,00	3,75	-	-	238,75

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

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2011			Zahl der Stellen 2010			Zahl der tats. bes. Stellen am 30.6.2010		
	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigten	Zusammen	Beamte	Beschäftigten	Zusammen
Eigenbetrieb Kommunalservice Jena	6,00	268,55	274,55	1,00	235,50	236,50	1,00	238,75	239,75
Summe	6,00	268,55	274,55	1,00	235,50	236,50	1,00	238,75	239,75

Stellenplan - Auszubildende KSJ

Anlage 8e

lfd. Nr.	Bezeichnung / Bereiche	Stellenplan 2011	Stellenplan 2010	Ist 30.06.10	Ausbildungsstand 2011			
					1. AJ	2. AJ	3. AJ	4. AJ
1.	Bürokaufmann / -frau	1,00	2,00	2,00	-	-	1,00	-
2.	Straßenwärter / -in	-	2,00	-	-	-	-	-
3.	Tiefbaufacharbeiter / -in	4,00	-	-	2,00	2,00	-	-
4.	Kfz-Mechatroniker / -in	1,00	2,00	-	-	1,00	-	-
5.	Berufskraftfahrer / -in	6,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
Summe		12,00	10,00	4,00	4,00	5,00	3,00	-