

Kommunale Immobilien Jena
Erfolgsplan 2023-2024

Anlage 1

lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2021	Prognose 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Umsatzerlöse	T€	40.694	41.197	43.898	51.302
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	T€	2.889	1.035	14.700	7.550
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	717	600	600	600
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	14.358	16.144	17.648	19.359
SUMME ERTRÄGE		T€	58.657	58.976	76.846	78.811
5.	Materialaufwand	T€	24.798	29.941	49.272	50.690
5.1.	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	T€	4.236	5.200	10.450	11.550
5.2.	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	T€	20.562	24.741	38.822	39.140
6.	Personalaufwand	T€	11.189	12.210	10.430	10.870
6.1.	<i>Löhne und Gehälter</i>	T€	8.868	9.970	8.430	8.790
6.2.	<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	T€	2.321	2.240	2.000	2.080
7.	Abschreibungen	T€	14.114	14.800	13.900	16.500
7.1.	<i>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	T€	14.114	14.800	13.900	16.500
7.2.	<i>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</i>	T€				
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	3.035	1.505	4.105	3.255
SUMME AUFWENDUNGEN		T€	53.135	58.456	77.707	81.315
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	1.046	890	900	900
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€				
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	378	230	135	40
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€				
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	74	181	375	1.085
14.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	T€	6.871	1.459	-201	-2.649
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€	165	141	142	142
21.	sonstige Steuern	T€				
22.	JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST	T€	6.706	1.318	-343	-2.791

Nachrichtlich

lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2021	Prognose 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Verwendung des Jahresgewinns	T€	6.706	1.318	0	0
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages	T€				
	b) zur Finanzierung der Investitionen	T€	6.689	1.318		
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	T€	17			
	d) Zuführung zu (+) / Auflösung von (-) Rücklagen	T€				
	e) Aufrechnung Forderung Entschuldungskonzept					
2.	Behandlung des Jahresverlustes	T€	0	0	-343	-2.791
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	T€				
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	T€				
	c) auf neue Rechnung vorzutragen	T€			-343	-2.791

Rundungsabweichungen in der letzten Stelle sind zwischen den Einzelpositionen und den zugehörigen Summenpositionen möglich

**Kommunale Immobilien Jena
Vermögensplan 2023**

Anlage 2a

Einnahmen				
			2023	
lfd.Nr.	Bezeichnung	T€	Betrag	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€		
2.	Zuführungen zu Rücklagen	T€		
3.	Jahresgewinn	T€	-343	
4.	Abschreibungen	T€	13.900	
5.	Anlageabgänge	T€	3.300	
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€	28.633	
	• von der Trägerkörperschaft	T€		
	• von Dritten	T€	28.633	davon 7.700 T€ im Wege eines Kredites ausgereichte Fördermittel
11.	Investitionszuschüsse	T€	37.050	siehe Investitionsplan 2022-2027
12.	Verringerung Forderungen	T€	2.389	Verringerung Forderungen Entschuldungskonzept
13.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	0	
14.	Einnahmen insgesamt	T€	84.929	

Ausgaben							
			2023				
			Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
lfd. Nr.	Bezeichnung	T€	Finanzbedarf Wirtschaftsjahr	Verpfl.- Ermächtigt, Wirtschaftsjahr	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	69.963	62.705	351.025	158.723	siehe Investitionsplan
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€					
3.	Gewinnausschüttung / Entnahme aus Rücklagen	T€					
4.	Jahresverlust	T€					
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€	-1.100				
6.	Auflösung Sonderposten	T€	5.000				
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	T€					
8.	Darlehensgewährung	T€					
9.	Tilgung von Krediten	T€	11.066				siehe Übersicht "Schuldenstand"
	• an die Trägerkörperschaft	T€	4.436				
	• an Dritte	T€	6.629				
10.	Veränderung Finanzanlagen	T€					
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€					
12	Ausgaben insgesamt	T€	84.929	62.705	351.025	158.723	

Rundungsabweichungen in der letzten Stelle sind zwischen den Einzelpositionen und den zugehörigen Summenpositionen möglich

Kommunale Immobilien Jena
Vermögensplan 2024

Anlage 2b

Einnahmen					
			2024		
lfd.Nr.	Bezeichnung	T€	Betrag	Erläuterungen	
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€			
2.	Zuführungen zu Rücklagen	T€			
3.	Jahresgewinn	T€	-2.791		
4.	Abschreibungen	T€	16.500		
5.	Anlageabgänge	T€	2.500		
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€	19.107		
	• von der Trägerkörperschaft	T€			
	• von Dritten	T€	19.107		
11.	Investitionszuschüsse	T€	7.636	siehe Investitionsplan 2022-2027	
	Verringerung Forderungen	T€	1.691	Verringerung Forderungen Entschuldungskonzept	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	0		
13.	Einnahmen insgesamt	T€	44.643		

Ausgaben							
			2024				
lfd. Nr.	Bezeichnung	T€	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
			Finanzbedarf Wirtschaftsjahr	Verpfl.- Ermächtig. Wirtschaftsjahr	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	30.873	62.705	351.025	158.723	siehe Investitionsplan
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€					
3.	Gewinnausschüttung / Entnahme aus Rücklagen	T€					
4.	Jahresverlust	T€					
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€	-467				
6.	Auflösung Sonderposten	T€	6.100				
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	T€					
8.	Darlehensgewährung	T€					
9.	Tilgung von Krediten	T€	8.136				siehe Übersicht "Schuldenstand"
	• an die Trägerkörperschaft	T€	250				
	• an Dritte	T€	7.886				
10.	Veränderung Finanzanlagen	T€					
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€					
12	Ausgaben insgesamt	T€	44.643	62.705	351.025	158.723	

Rundungsabweichungen in der letzten Stelle sind zwischen den Einzelpositionen und den zugehörigen Summenpositionen möglich

Kommunale Immobilien Jena
Finanzplan 2022-2027

Anlage 3

Einnahmen / Ausgaben			Prognose 2022	Plan				
				2023	2024	2025	2026	2027
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€						
2.	Zuführung zu Rücklagen	T€						
3.	Jahresgewinn	T€	1.318	-343	-2.791	-692	791	-571
4.	Abschreibungen	T€	14.800	13.900	16.500	16.700	17.000	18.200
5.	Anlageabgänge	T€	600	3.300	2.500	1.200	200	5.500
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€	5.286	28.633	19.107	13.003	2.768	1.100
	• von der Trägerkörperschaft	T€	4.186					
	• von Dritten	T€	1.100	28.633	19.107	13.003	2.768	1.100
11.	Investitionszuschüsse	T€	8.800	37.050	7.636	7.760	7.870	4.200
12.	Verringerung Forderungen	T€	2.296	2.389	1.691			
13.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	13.358	0	0		0	
14.	Deckungslücke	T€						
	Einnahmen insgesamt	T€	46.458	84.929	44.643	37.971	28.629	28.429
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	40.000	69.963	30.873	26.345	15.549	9.170
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€						
3.	Ausschüttung / Entnahme Rücklagen	T€						
4.	Jahresverlust	T€						
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€			-50	-50	-50	-50
6.	Auflösung Sonderposten	T€	4.600	5.000	6.100	6.200	6.100	6.400
7.	Verringerung Verbindlichkeiten	T€		-1.100	-417	-408	-399	-390
8.	Darlehensgewährung	T€						
9.	Tilgung von Krediten	T€	1.858	11.066	8.136	5.884	7.429	11.439
	• an die Trägerkörperschaft	T€	250	4.436	250	250	250	250
	• an Dritte	T€	1.608	6.629	7.886	5.634	7.179	11.189
10.	Finanzanlagen (negativ: Auflösung)	T€						
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€				0		1.860
12.	Abbau finanzielle Deckungslücke	T€						
	Ausgaben insgesamt	T€	46.458	84.929	44.643	37.971	28.629	28.429

Rundungsabweichungen in der letzten Stelle sind zwischen den Einzelpositionen und den zugehörigen Summenpositionen möglich

**Kommunale Immobilien Jena
Schuldenstand 2022-2027**

Anlage 4

	Bezeichnung		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Stand der Schulden am 01.01.	T€	10.323	12.651	30.218	41.189	47.208	41.447
1.1.	Schulden aus Darlehensaufnahme	T€	10.323	13.751	31.318	41.189	47.208	41.447
	dav. interne Darlehen		3.250	7.186	2.750	2.500	2.250	2.000
	dav. immobilienbezogene Darlehen	T€	3.296	4.694	28.125	38.534	44.958	39.447
	dav. Entschuldungskonzept	T€	3.777	1.871	443	156	-	-
	dav. Zwischenfinanzierung Entschuldungskonzept	T€	-	-	-	-	-	-
1.2.	äußere Kassenkredite	T€						
1.3.	Belastung aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	T€						
2.	Zugang (Neuaufnahme 01.01. - 31.12.)	T€	4.186	27.533	18.007	11.903	1.668	-
	dav. interne Darlehen	T€	4.186	-	-	-	-	-
	dav. immobilienbezogene Darlehen	T€	-	27.533	18.007	11.903	1.668	-
3.	Abgang (Tilgung 01.01. - 31.12.)	T€	1.858	11.066	8.136	5.884	7.429	11.439
	dav. interne Darlehen	T€	250	4.436	250	250	250	250
	dav. immobilienbezogene Darlehen	T€	- 1.398	4.102	7.599	5.479	7.179	11.189
	dav. Entschuldungskonzept	T€	3.007	2.528	288	156	-	-
4.	Stand der Schulden am 31.12.	T€	12.651	30.218	41.189	47.208	41.447	30.008
	dav. interne Darlehen	T€	7.186	2.750	2.500	2.250	2.000	1.750
	dav. immobilienbezogene Darlehen	T€	4.694	28.125	38.534	44.958	39.447	28.258
	dav. Entschuldungskonzept	T€	771	- 657	156	-	-	-
5.	nachrichtlich: Stand Forderungen Ent- schuldungskonzept am 31.12.	T€	4.079	1.691	-	-	-	-

Rundungsabweichungen in der letzten Stelle sind zwischen den Einzelpositionen und den zugehörigen Summenpositionen möglich

Kommunale Immobilien Jena
Investitionsplan 2022-2027

Anlage 5

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einsatzbereich	Finanzbedarf							Erläuterung
			Finanzbedarf Gesamtlaufzeit	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	
2.1.	Grundstücke mit Bauten		€ 260.980.000		36.635	24.510	13.250	11.700	4.400	Schulinvestitionspauschale in 2023 und 2024 je 1.200 T€; §22e ThürFAG in 2023 2.005 T€ und 2024 2.600 T€ Fömi 2023: 1800 T€, Fömi 2024: 3300 T€
2.1.1.	Erlanger Allee 151 (ehem. Schottgymn.), Erweiterung	Schule	€ 41.700.000		9.800	13.200	6.000	3.950	0	
2.1.2.	Gymnasium Carl-Zeiss, Teilsanierung	Schule	€ 2.100.000		0	1.150	600	0	0	
2.1.3.	BSZ Göschwitz, Sanierung Standort	Schule	€ 39.000.000		0	0	0	100	950	
2.1.4.	GMS An der Triefnitz: San. Schulgebäude, Neuanlage	Schule	€ 22.900.000		1.750	0	0	0	0	Fömi 2023: 1800 T€
2.1.5.	Wasserschaden Angergymnasium Neubau EG	Schule	€ 810.000		385	0	0	0	0	
2.1.6.	Adolf Reichwein Gymnasium, Sanierung Sanitär	Schule	€ 750.000		0	0	0	100	450	
2.1.7.	Digitalpakt (100%) - ohne Einzelprojekte	Schule	€ 6.030.000		2.120	500	0	0	0	Fömi 2023: 2100 T€, Fömi 2024: 660 T€
2.1.8.	Container Werkstattschule – Planung + Medien	Schule	€ 600.000		500	0	0	0	0	
2.1.9.	BSZ Göschwitz, Dachsanierung Haus 4	Schule	€ 1.250.000		300	0	0	0	0	
2.1.10.	Lüftung Schiller, 2. BA	Schule	€ 1.000.000		0	0	0	200	800	
2.1.11.	BSZ Göschwitz; Temporäre Nutzung Haus 3	Schule	€ 180.000		20	0	0	0	0	
2.1.12.	Jenzigweg 33 (ehem.POM), Prov. Nutzung durch	Schule	€ 320.000		160	0	0	0	0	
2.1.13.	Anbau Turnhalle Goetheschule, San. Sanitär	Schule	€ 350.000		350	0	0	0	0	
2.1.14.	Erlanger Allee 151, Erweiterung + San. - Wärmenetz	Schule	€ 200.000		0	200	0	0	0	
2.1.15.	Erlanger Allee 151, Erweiterung + Erweiterung	Schule	€ 150.000		0	0	150	0	0	
2.1.16.	Breidscheidstr. 4, Umbau Sanitäranlagen für F	Schule	€ 200.000		200	0	0	0	0	
2.1.17.	Jenzigweg 33, Erneuerung Dachdeckung	Schule	€ 250.000		250	0	0	0	0	
2.1.18.	Jugendverkehrsschule, Instandsetzung	Schule	€ 90.000		60	0	0	0	0	
2.1.19.	H-Schrade-Str.41, Luft-Wasser-Wärmepumpe	Schule	€ 80.000		80	0	0	0	0	Fömi 2023: 48 T€
2.1.20.	Wöllnitzer Str., Neubau LA-Stadion, 2.BA Funktion	Sport	€ 4.600.000		3.250	0	0	0	0	Fömi 2023: 800 T€
2.1.21.	Ernst-Abbe-Sportfeld: Umbau / Sanierung *)	Sport	€ 15.100.000		5.300	0	0	0	0	Fördermittelkredit 2023: 7700 T€
2.1.22.	Sanierung Sportplatz Winzerla (Kunstrasen+Fußball)	Sport	€ 1.200.000		0	0	0	1.100	0	Fömi 2023: 0 T€
2.1.23.	Sanierung WC-Anlage Oberaue	Sport	€ 130.000		120	0	0	0	0	
2.1.24.	Sportzentrum Oberaue – Platzbewässerung	Sport	€ 80.000		80	0	0	0	0	
2.1.25.	Wöllnitzer Str., Neubau LA-Stadion, 2.BA - Pflanz	Sport	€ 170.000		170	0	0	0	0	
2.1.26.	Kita Fregestraße 3, Brandschutz	Kindertagesstätte	€ 3.600.000		810	0	0	0	0	Fömi 2023: 490 T€
2.1.27.	Kita Pustebume, Sanierung Freianlagen	Kindertagesstätte	€ 400.000		400	0	0	0	0	Fömi 2023: 100 T€
2.1.28.	Kita Fregestraße 3, 2.BA, PV+Speicher,inkl.Um	Kindertagesstätte	€ 100.000		20	80	0	0	0	Fömi 2024: 20 T€
2.1.29.	Bürgerzentrum Winzerla	Soziales	€ 5.200.000		50	500	4.000	650	0	
2.1.30.	J.-Gagarin-Straße 32, Erschließung Glasfaser	Soziales	€ 100.000		100	0	0	0	0	
2.1.31.	Neubau FWGH Zwätzen mit RD	Feuerwehr	€ 6.600.000		4.500	1.600	0	0	0	Fömi 2024: 260 T€
2.1.32.	Neubau FWGH Münchenroda, 1Stpl.	Feuerwehr	€ 1.900.000		0	0	0	0	600	
2.1.33.	Neubau FWGH Zwätzen mit RD, Solarthermie	Feuerwehr	€ 100.000		20	80	0	0	0	Fömi 2024: 20 T€
2.1.34.	FW Süd, Haus 3, Speicher für PV-Anlage	Feuerwehr	€ 10.000		10	0	0	0	0	Fömi 2023: 2 T€
2.1.35.	FW Süd, Haus 3, Luft-Wasser-WP	Feuerwehr	€ 30.000		0	30	0	0	0	
2.1.36.	Anger 28, Redundanz Leitstelle	Feuerwehr	€ 150.000		100	0	0	0	0	
2.1.37.	Lobdeburgruine, Sanierung Außenanlagen	Denkmal	€ 400.000		100	300	0	0	0	Fömi 2024: 40 T€
2.1.38.	Historisches Rathaus, Lüftung und Brandschutz	Denkmal	€ 6.600.000		1.400	4.300	600	0	0	Fömi 2023: 840 T€, Fömi 2024: 2580 T€
2.1.39.	Bismarckturm, Sanierung	Denkmal	€ 1.000.000		0	100	300	600	0	
2.1.40.	Stadtteilzentrum LISA, Brandschutz 2.BA	Kulturgebäude	€ 2.000.000		500	0	0	0	0	
2.1.41.	Theaterhaus, Wärmepumpe Geothermie	Kulturgebäude	€ 250.000		30	0	0	0	0	
2.1.42.	Stadtteilzentrum LISA, 3.BA, Photovoltaik,inkl.	Kulturgebäude	€ 100.000		20	80	0	0	0	Fömi 2024: 20 T€
2.1.43.	Stadtteilzentrum LISA, 3.BA, Geothermie	Kulturgebäude	€ 340.000		70	270	0	0	0	Fömi 2024: 204 T€
2.1.44.	Göhre, Sanierung Wassernetz	Kulturgebäude	€ 50.000		50	0	0	0	0	
2.1.45.	Theaterhaus, Sanierung Löschwassertank+Speicher	Kulturgebäude	€ 100.000		100	0	0	0	0	
2.1.46.	Neubau Bibliothek und Bürgerservice	Kultur/Verwaltung	€ 39.000.000		1.500	0	0	0	0	Fömi 2023: 20900 T€
2.1.47.	Neubau BBS Nebenleistungen	Kultur/Verwaltung	€ 450.000		100	0	0	0	0	
2.1.48.	Neubau BBS, Erweiterung PV-Anlage(i.lfd.Projekt)	Kultur/Verwaltung	€ 50.000		50	0	0	0	0	
2.1.49.	Anger 26, Technikgebäude, Ausbau Serverraum	Verwaltung	€ 1.400.000		1.200	0	0	0	0	
2.1.50.	Anger 34, Sanierung und Aufstockung	Verwaltung	€ 8.200.000		0	100	1.500	5.000	1.600	
2.1.51.	Löbdergraben 12, Sanierung 1.+2.OG	Verwaltung	€ 2.200.000		400	1.800	0	0	0	
2.1.52.	Hydraulischer Abgleich (3 Standorte/a Verwaltung)	Verwaltung	€ 300.000		100	100	100	0	0	
2.1.53.	Technikgebäude, PV (auf A 28)	Verwaltung	€ 180.000		60	120	0	0	0	Fömi 2024: 72 T€
2.1.54.	Wagnergasse 25, PV-Anlage (i.lfd.Projekt)	Drittvermietung	€ 50.000		50	0	0	0	0	
2.3.	Grundstücke ohne Bauten		€ 87.245.000		7.650	9.925	15.125	5.300	5.300	
2.3.1.	Am Loh; Wj 18-215/2	Projektentwicklung	€ 2.200.000		0	0	1.000	0	0	
2.3.2.	Lützeroda, ehem. Stallanlage	Projektentwicklung	€ 2.200.000		400	825	825	0	0	
2.3.3.	Jena21	Projektentwicklung	€ 12.004.000		200	0	0	0	0	
2.3.4.	An der Saalbahn	Projektentwicklung	€ 3.350.000		550	1.300	0	0	0	
2.3.5.	Isserstedt, westl. Globus	Projektentwicklung	€ 11.100.000		900	2.000	7.000	0	0	
2.3.6.	Ankauf und Erschließung von Wohn- und Gewerbe	Projektentwicklung	€ 25.800.000		5.300	5.300	5.000	5.000	5.000	
2.3.7.	Kleingartenanlage Drackendorf	Projektentwicklung	€ 1.200.000		0	200	1.000	0	0	
2.3.8.	Nachverdichtung Kleingärten	Projektentwicklung	€ 500.000		100	100	100	100	100	
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		€ 2.800.000		1.200	400	400	400	400	
2.7.1.	Möbel Verwaltung	Allgemein	€ 1.000.000		200	200	200	200	200	
2.7.2.	Kleininvestitionen	Allgemein	€ 1.000.000		200	200	200	200	200	
2.7.3.	Ausstattung Bürgerservice	Verwaltung	€ 800.000		800	0	0	0	0	
Summe Investitionen			€	46.661	45.485	34.835	28.775	17.400	10.100	
Investitionen aus bestätigten Wirtschaftsplänen Vorjahre			€		32.780	4.678	300	400	600	
./.. Instandhaltungsanteil o.g. Investitionen			€	-6.661	-8.302	-8.640	-2.730	-2.251	-1.530	
Summe für Vermögensplan			€	40.000	69.963	30.873	26.345	15.549	9.170	

**Kommunale Immobilien Jena
Verpflichtungsermächt. ab 2022**

Anlage 6

Ifd. Nr.	Maßnahme Nr. / Bezeichnung			Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigung					
				im Haushaltsjahr					
				Gesamtbetrag	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	2.1.1.	Erlanger Allee 151 (ehem. Schottgymn.), Erweiterung + San.	T€	23.150	13.200	6.000	3.950	-	-
2	2.1.2.	Gymnasium Carl-Zeiss, Teilsanierung	T€	1.750	1.150	600	-	-	-
3	2.1.7.	Digitalpakt (100%) - ohne Einzelprojekte	T€	500	500	-	-	-	-
4	2.1.15.	Erlanger Allee 151, Erweiterung + Erweiterung Photovoltaik	T€	150	-	150	-	-	-
5	2.1.20.	Wöllnitzer Str., Neubau LA-Stadion, 2.BA Funktionsgebäude	T€	1.450	1.450	-	-	-	-
6	2.1.28.	Kita Fregestraße 3, 2.BA, PV+Speicher,inkl.UK	T€	80	80	-	-	-	-
7	2.1.29.	Bürgerzentrum Winzerla	T€	5.150	500	4.000	650	-	-
8	2.1.31.	Neubau FWGH Zwätzen mit RD	T€	1.600	1.600	-	-	-	-
9	2.1.33.	Neubau FWGH Zwätzen mit RD, Solarthermie (i.Ifd.Projekt)	T€	80	80	-	-	-	-
10	2.1.37.	Lobdeburgruine, Sanierung Außenanlagen	T€	300	300	-	-	-	-
11	2.1.38.	Historisches Rathaus, Lüftung und Brandschutz	T€	4.900	4.300	600	-	-	-
12	2.1.39.	Bismarckturm, Sanierung	T€	900	-	300	600	-	-
13	2.1.42.	Stadtteilzentrum LISA, 3.BA, Photovoltaik,inkl.UK	T€	80	80	-	-	-	-
14	2.1.43.	Stadtteilzentrum LISA, 3.BA, Geothermie	T€	270	270	-	-	-	-
15	2.1.50.	Anger 34, Sanierung und Aufstockung	T€	7.300	-	700	5.000	1.600	-
16	2.1.51.	Löbdergraben 12, Sanierung 1.+2.OG	T€	1.800	1.800	-	-	-	-
17	2.1.53.	Technikgebäude, PV (auf A 28)	T€	120	120	-	-	-	-
18	2.3.1.	Am Loh; Wj 18-215/2	T€	1.000	-	1.000	-	-	-
19	2.3.2.	Lützeroda, ehem. Stallanlage	T€	825	-	825	-	-	-
20	2.3.4.	An der Saalbahn	T€	1.300	1.300	-	-	-	-
21	2.3.5.	Isserstedt, westl. Globus	T€	9.000	2.000	7.000	-	-	-
22	2.3.7.	Kleingartenanlage Drackendorf	T€	1.000	-	1.000	-	-	-
Gesamtbetrag			T€	62.705	28.730	22.175	10.200	1.600	-

Kommunale Immobilien Jena

Anlage 7b

Stellenplan 2023/24

Teil B: Beschäftigte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena

Entgeltgruppe (EG)	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	EV	Beschäftigte zusammen 2024	Beschäftigte zusammen 2023	Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der am 30.09.2022 besetzten Stellen	Erläuterungen
Stellenplan 2024	2,00	3,64	6,00	11,00	13,00	9,40	2,00	11,77	10,50	10,00	5,90	17,32	53,56	5,50	0,00	0,77	1,00	163,36				
Stellenplan 2023	2,00	3,64	6,00	11,00	13,00	9,40	2,00	11,77	10,50	10,00	5,90	17,32	53,56	5,50	0,00	0,77	1,00		163,36			
Stellenplan 2022	2,00	5,00	4,00	8,00	24,75	17,78	2,00	18,63	13,00	11,80	5,75	11,10	55,05	9,33	1,00	0,75	1,00			190,94		
Zahl der am 30.09.2022 besetzten Stellen	2,00	4,63	3,88	7,00	20,31	18,92	0,80	18,26	15,77	12,00	5,30	11,48	58,36	6,33	0,00	0,75	2,00				187,79	

Altersteilzeit 2023/2024

1. Teil A Anlage :

Beamte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2023 ff

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

2. Teil B Anlage :

Beschäftigte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2023 ff

Ersatzplanstelle (VbE) ab Beginn der Freistellung		kw-Vermerk zum Ende der ATZ
0,5 VbE E 10	16.04.2021	03/2023
0,5 VbE E 9b	01.12.2022	02/2026
0,32 VbE E 14	01.06.2024	10/2026

Kommunale Immobilien Jena

Anlage 7d

Stellenplan 2023/24

Teil C: Zusammenstellung

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena

Bereiche	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2023 und 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.09.2022			Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
Immobilien		156,06	156,06		162,36	162,36		154,55	154,55	
EDV	1,00	33,88	34,88				1,00	32,24	33,24	
Sport (inhaltlich)		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Summe	1,00	190,94	191,94	0,00	163,36	163,36	1,00	187,79	188,79	

Stellenplan 2023/24

Ausbildungsstand

Ifd. Nr.	Bezeichnung/Bereiche	Stellenplan	Ist	Ausbildungsstand 2022			
		2023	30.09.2022	1. AJ	2. AJ	3. AJ	4. AJ
1.	Bauzeichner/Architektur	1,00	1,00	1,00			
2.	Fachinformatiker		3,00	2,00	1,00		
3.	Bürokauffrau Bürokommunikation	2,00					
4.	Bachelor (BA) Baumanagement, Bachelor (BA) Bauingenieur	1,00	1,00		1,00		
5.	Bachelor (BA) Digitalisierungstechnik	1,00	1,00		1,00		
6.	Bachelor (BA) Immobilienwirtschaft	1,00					
7.	Immobilienkaufmann	2,00	1,00		1,00		
8.	Bachelor (BA) prakt. Informatik Bachelor Wirtschaftsinformatik		1,00			1,00	
Summe		8,00	8,00	3,00	4,00	1,00	0,00

Ifd. Nr.	Bezeichnung/Bereiche	Stellenplan	Ist	Ausbildungsstand 2023			
		2024	30.09.2023	1. AJ	2. AJ	3. AJ	4. AJ
1.	Bauzeichner/Architektur	2,00	2,00	1,00	1,00		
2.	Fachinformatiker						
3.	Bürokauffrau Bürokommunikation	2,00	2,00	2,00			
4.	Bachelor (BA) Baumanagement, Bachelor (BA) Bauingenieur	2,00	1,00			1,00	
5.	Bachelor (BA) Digitalisierungstechnik	1,00	1,00			1,00	
6.	Bachelor (BA) Immobilienwirtschaft	1,00	1,00	1,00			
7.	Immobilienkaufmann	2,00	2,00	1,00		1,00	
8.	Bachelor (BA) prakt. Informatik Bachelor Wirtschaftsinformatik						
Summe		10,00	9,00	5,00	1,00	3,00	0,00