



I. Erfolgsplan

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)

GuV-Pos.	Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2010/€
1	Erträge	+ 3.659.331,99 €
2	Sonstige betriebliche Erträge	+ 100.000,00 €
	aktivierte Eigenleistungen	+ 0,00 €
3	Finanzerträge	+ 500,00 €
4	Haushaltsrest	+ 0,00 €
	(Zwischensumme)	+ 3.759.831,99 €
5	Personalaufwendungen	- 2.727.521,22 €
6	Aufwendungen für Sachleistungen ZBU	- 627.708,77 €
7	Aufwendungen für Sachleistungen Gemeinde	- 156.000,00 €
8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 98.700,00 €
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 0,00 €
10	Haushaltsrest	- 0,00 €
11	Bilanzielle Abschreibungen	- 149.902,00 €
	(Zwischensumme)	- 3.759.831,99 €
10	Brutto-Jahresergebnis	0,00 €



Einzel-Erläuterungen zum Erfolgsplan					Ansatz 2010	Ansatz 2009	
21600 Konten- klasse	Konten- gruppe	Konten- art	Konto	Unter- konto	Bezeichnung	€	€
6					Erträge		
5	51	512	5122		<i>Erstattungen Stadt Gronau verschiedene Unterabschnitte</i>	0,00 €	
					<i>Einnahmen für Arbeitsleistungen Umweltdienste</i>	1.441.252,00 €	1.459.806,10 €
			5419		Entgelte für Arbeitsleistungen Grünanlagen	1.117.252,00 €	
			5419		Entgelte für die Gestellung von Fahrzeugen u. Maschinen Grünanlagen	280.000,00 €	
			5419		Kosten Pflege- Sanierungsmaßnahmen an Bäumen	9.000,00 €	
			5419		Kompostierung Grünabfälle	35.000,00 €	
					<i>Einnahmen für Arbeitsleistungen Baudienste</i>	1.278.751,73 €	1.281.663,64 €
			5419		Entgelte für Arbeitsleistungen Straßenbau	844.751,13 €	
			5419		Entgelte für Arbeitsleistungen Unterhaltung Straßeneinläufe	58.000,00 €	
			5419		Entgelte für die Gestellung von Fahrzeugen u. Maschinen Straßenbau	269.000,00 €	
			5419		Materialkosten Bushaltestellen	7.000,00 €	
			5419		Materialkosten Springbrunnen	5.000,00 €	
			5419		Materialkosten Instandsetzung Straßen Wege und Plätze	70.000,00 €	
			5419		Materialkosten Straßendurchlässe	5.000,00 €	
			5419		Material-/Unterhaltungskosten von Verkehrszeichen und Übergängen	20.000,00 €	
					<i>Einnahmen Unterhaltung Drilandsee</i>	206.317,77 €	211.286,36 €
			5419		Entgelte für Arbeitsleistungen Drilandsee	164.317,77 €	
			5419		Entgelte für die Gestellung von Fahrzeugen u. Maschinen Drilandsee	27.000,00 €	
			5419		Materialkosten Drilandsee	15.000,00 €	
					<i>Einnahmen für die Unterhaltung von Spielplätzen</i>	224.399,76 €	222.286,36 €
			5419		Entgelte für Arbeitsleistungen Spielplätze/Stadtmobiliar	169.399,76 €	
			5419		Entgelte für die Gestellung von Fahrzeugen u. Maschinen Spielplätze	45.000,00 €	
			5419		Materialkosten Spielplätze (Unterhaltung)	10.000,00 €	
					<i>Einnahmen für die Unterhaltung von Sportplätzen</i>	77.000,00 €	70.000,00 €
					Entgelte für Arbeitsleistungen / Fahrzeugen u. Maschinen	77.000,00 €	
			5419		<i>Übertragung von Haushaltsresten</i>		
					in 2009 nicht ausgezahlte Beträge	0,00 €	20.801,00 €
					<i>Einnahmen für Arbeitsleistungen Stadtreinigung</i>	238.117,81 €	241.874,03 €
					<i>Verrechnungsaufwand Straßenreinigung</i>		
			5419		Personalkosten	186.117,81 €	
			5419		Maschinenkosten	50.000,00 €	
					<i>Verrechnungsaufwand Sondereinigung</i>	16.625,04 €	17.046,42 €
			5419		Personalkosten	13.625,04 €	
			5419		Maschinenkosten	3.000,00 €	
					<i>Verrechnungsaufwand Abfallbeseitigung</i>	120.635,19 €	124.056,89 €
			5419		Personalkosten	110.635,19 €	
			5419		Maschinenkosten	10.000,00 €	
					<i>Verrechnungseinnahmen Winterdienst</i>	43.233,29 €	43.233,29 €
			5419		Personalkosten	28.233,29 €	
			5419		Maschinenkosten	15.000,00 €	
					<i>weitere betriebliche Erträge</i>	15.000,00 €	15.000,00 €
			5419		Verkauf von Tieren und Spenden	1.000,00 €	
			5419		Erlöse aus dem Verkauf aus den Futterautomaten	6.000,00 €	
			5419		Erlöse aus dem Verkauf von Materialien und Altstoffen	3.000,00 €	
			5419		Erstattung vom Abwasserwerk für Bauhofleistungen	5.000,00 €	
			5419		Erstattung von der WTG GmbH	0,00 €	
			5419		Sonstige Einnahmen	0,00 €	
5	55				<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	100.000,00 €	128.000,00 €
			551		für Arbeits-, Fahrzeug- u. Maschinenleistungen	100.000,00 €	
			551		Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00 €	
					Sonstige Erträge	0,00 €	
5	56				aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €
			561	5611	für Arbeits-, Fahrzeug- u. Maschinenleistungen	0,00 €	
5	57				Finanzerträge	500,00 €	500,00 €
			571		Zinserträge		
			5712		Zinserträge von Gemeinden (Kassenbestand (Abrechnung mit der Stadtkasse))	500,00 €	
Summe: Einnahmen						3.759.831,99 €	3.835.554,09 €



Einzel-Erläuterungen zum Erfolgsplan

6				Aufwendungen		
6	60	601		Personalaufwendungen	2.727.521,22 €	2.830.311,54 €
				<i>Dienstaufwendungen u. dgl</i>		
		6013		Löhne der Arbeiter ZBU	2.117.733,81 €	
		6013		Versorgungskasse	176.865,41 €	
		6013		Sozialversicherung	432.922,00 €	
				Materialaufwand/Unterhaltungskosten für bauliche Anlagegüter	156.000,00 €	156.000,00 €
				Kosten Pflege- Sanierungsmaßnahmen an Bäumen	8.000,00 €	
				Kompostierung Grünabfälle	30.000,00 €	
				Materialkosten Bushaltestellen	5.000,00 €	
				Materialkosten Springbrunnen	5.000,00 €	
				Materialkosten Instandsetzung Straßen Wege und Plätze	60.000,00 €	
				Materialkosten Straßendurchlässe	3.000,00 €	
				Material-/Unterhaltungskosten von Verkehrszeichen und Übergängen	20.000,00 €	
				Materialkosten Drilandsee	15.000,00 €	
				Materialkosten Spielplätze (Unterhaltung)	10.000,00 €	
6	62			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb der ZBU	287.708,77 €	289.140,55 €
				b) Sachleistungen		
		621		Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren		
		6213		Aufwendungen für Hilfsstoffe (Reinigungsmittel)	1.000,00 €	
		622		Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser		
		6221		Stromverbrauch Gebäude ZBU u. Gärtnerei	26.500,00 €	
		6222		Gasverbrauch Gebäude ZBU u. Gärtnerei	36.000,00 €	
		6225		Kraft- und Schmierstoffe	85.000,00 €	
		6227		Wasserverbrauch ZBU u. Gärtnerei	4.000,00 €	
		623		Aufwendungen für Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und Bewirtschaftung		
		6231		Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	66.068,22 €	
		6232		Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.000,00 €	
		6234		Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	25.000,00 €	
		6235		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.140,55 €	
				Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000,00 €	
				Materialaufwand Energiesparmaßnahmen	1.000,00 €	
				Sonstige Betriebsausgaben - Material	4.000,00 €	
		623		Aufwendungen für Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und Bewirtschaftung		
				Materialaufwand Tierpark	10.000,00 €	
				Materialaufwand bauliche Unterhaltung Tierpark	15.000,00 €	
				Materialaufwand Stadtgärtnerei	8.000,00 €	
		623		b) Dienstleistungen	340.000,00 €	331.000,00 €
				b.1.) Betriebshof		
		6231		Reparaturen/Wartung Fahrzeuge	26.000,00 €	
		6234		Reparaturen/Wartung Maschinen u. Geräte	15.000,00 €	
		6232		Bauliche Unterhaltung Gebäude ZBU	90.000,00 €	
				Energiesparmaßnahmen	1.000,00 €	
				Werkstätten/Werkzeuge (Schreinerei)	1.000,00 €	
				Werkstätten/Werkzeuge (KFZ-Werkstatt)	1.000,00 €	
				Werkstätten/Werkzeuge (Malerwerkstatt)	0,00 €	
				Unterhaltung von Geräten u. Einrichtungsgegenständen	3.000,00 €	
				Sonstige Betriebsausgaben/Unterhaltung/ Städt. Abgaben	1.000,00 €	
		623		b.2.) Leistungsbereiche		
				Unterhaltung Tierpark	1.500,00 €	
				bauliche Unterhaltung Tierpark	1.000,00 €	
				Neuanschaffung Tiere	500,00 €	
		625		Kostenerstattungen		
		6252		Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	199.000,00 €	



		Einzel-Erläuterungen zum Erfolgsplan			
6	64		Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.700,00 €	99.200,00 €
		641	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>		
		6412	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00 €	
		6413	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.000,00 €	
		6416	Aufwendung für Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.000,00 €	
		642	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten im Immobilienbereich</i>		
		6421	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.500,00 €	
		6423	Gebühren	500,00 €	
		6427	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Gutachten "Stärken-Schwächenanalyse" INFA	15.000,00 € 16.000,00 €	
		643	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		
		6431	Büromaterial	1.500,00 €	
		6432	Druck und Vervielfältigung	200,00 €	
		6433	Zeitung und Fachliteratur	300,00 €	
		6435	Telefon	5.000,00 €	
		6439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00 €	
		644	<i>Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen</i>		
		6440	Versicherungsbeiträge u.ä. (Gebäude)	12.000,00 €	
		6441	Kfz-Versicherungsbeiträge	19.000,00 €	
		6443	Sonstige Beiträge (Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung)	8.500,00 €	
		647	<i>Betriebliche Steueraufwendungen</i>		
		6472	Kraftfahrzeugsteuer	2.500,00 €	
6	65		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
		651	<i>Zinsaufwendungen</i>	0,00 €	0,00 €
		6512	Zinsaufwendungen an Gemeinde (für Kassenkredite (Abrechnung mit der Stadtkasse))	0,00 €	
		657	<i>Kreditbeschaffungskosten</i>		
		6571	Kreditbeschaffungskosten (für langfristige Darlehen)	0,00 €	
6	67		Bilanzielle Abschreibungen	149.902,00 €	149.902,00 €
		674	<i>Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		
		6741	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte (einschließlich Gebäudeeinrichtungen, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)	55.546,00 €	
		676	<i>Abschreibungen auf Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		
		6761	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	30.635,00 €	
		6762	Abschreibung auf Fahrzeuge	50.924,00 €	
		6763	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.823,00 €	
		679	<i>Sonstige Abschreibungen</i>		
			Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00 €	
			Software	1.974,00 €	
			Summe: Ausgaben	3.759.831,99 €	3.835.554,09 €
			(Brutto-)Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €



II. Vermögensplan

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)

Konto	Bezeichnung	2010 €	Investitionen Gesamtaus- gabebedarf €
<u>Einnahmen</u>			
	Abschreibungen auf Anlagevermögen	149.902	
<u>Ausgaben</u>			
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
	1. Software	1.000	5.000
	II. Sachanlagen		
	1. Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	130.000	100.000
	2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.902	15.000/a
	3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000/a
	III. Sonstige Ausgaben		
	1. Darlehnstilgungen	0	
	Summe Ausgaben	149.902	



III. Finanzplanung

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)

Teil A:

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes für die Jahre 2009 - 2012

Ausgaben	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Software	1.000	1.000	0	0
II. Sachanlagen				
1. Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	130.000	150.000	150.000	150.000
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.902	7.000	7.000	7.000
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	3.000	3.000
III. Sonstige Ausgaben				
1. Darlehnstilgungen	0	0	0	0
Summe Ausgaben	149.902	160.000	160.000	160.000

Deckungsmittel	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen	149.902	160.000	160.000	160.000



Teil B:
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Zentralen Dienste, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Gronau auswirken

Bezeichnung	(Haushaltsstelle, städt. Haushalt)	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
I. Ausgaben der Zentralen Dienste					
1. Verwaltungskostenbeitrag Zentrale Dienste		198.000	198.000	198.000	198.000
2. Zinsaufwand Kassenkredite (Abrechnung mit der Stadtkasse)		1.000	1.000	1.000	1.000
3. Eigenkapitalverzinsung					
4. Kapitaldienst für übertragene Kredite					
- Zinsen		0	0	0	0
- Tilgung (Übernahme durch die Zentralen Dienste)		0	0	0	0
		199.000	199.000	199.000	199.000
II. Einnahmen der Zentralen Dienste					
1. Kostenerstattungen für Leistungen der Zentralen Dienste		0	0	0	0
2. Einnahmen für die Unterhaltung städtischer Anlagegüter aus dem Haushalt der Stadt		3.759.332	3.927.033	4.044.844	4.166.189
3. Zinserträge (Abrechnung mit der Stadtkasse)		500	500	500	500
		3.759.832	3.927.533	4.045.344	4.166.689



IV Stellenübersicht Zentrale Bau- und Umweltdienste

Stellenübersicht 2010 / Angestellte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2010	tats.bes.Stellen bei den ZBU 01.01.2010
11	1	1
10	1	1
7	1	1
6	1	1
Gesamt:	4	4

Stellenübersicht 2010 / Arbeiter ZBU

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2010	tats.bes.Stellen bei den ZBU 01.01.2010
2	2	2
4	9	6
5	2	2
6	44	41
7	5	5
Gesamt:	62	56

Davon zwei Mitarbeiterinnen im Bereich der Gebäudereinigung.