

Stadt Bad Oeynhausen

**Jahresabschluss
zum 31.12.2009**



Bad Oeynhausen

RATHAUS II



2009

Jahresabschluss der Stadt Bad Oeynhausen zum 31.12.2009 mit Anhang und Lagebericht

Bad Oeynhausen, den 10.11.2011

Der Jahresabschluss
wurde gemäß § 95 Abs.3 GO NRW
aufgestellt:

gez .

Kindler
Stadtkämmerer

Bestätigung gemäß § 95 Abs. 3
S.1 GO NRW:

gez .

Mueller-Zahlmann
Bürgermeister

Bilanz

**Jahresabschluss
der Stadt Bad Oeynhausen
zum 31.12.2009**



Bilanz der Stadt Bad Oeynhausen zum 31.12.2009

Aktiva am 31.12.2009					Werte zum 31.12.2008	
	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	
1. Anlagevermögen	398.763.207,60				398.678.710,69	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	227.832,00				220.859,00	
1.2 Sachanlagen	230.133.538,90				234.570.551,90	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.194.801,50				15.092.963,50	
1.2.1.1 Grünflächen	12.307.886,50				12.272.490,50	
1.2.1.2 Ackerland	360.155,00				300.288,00	
1.2.1.3 Wald, Forsten	417.242,00				416.256,00	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.109.518,00				2.103.929,00	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit	91.930.167,00				92.675.345,00	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.451.250,00				4.540.183,00	
1.2.2.2 Schulen	65.260.623,00				65.283.974,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	5.575.495,00				5.781.832,00	
1.2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	16.642.799,00				17.069.356,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	115.176.170,90				118.571.469,90	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.567.611,00				22.566.187,00	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.022.688,00				7.190.228,00	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00				0,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00				0,00	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	82.168.010,90				85.317.345,90	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.417.861,00				3.497.709,00	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.516.705,00				1.623.766,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	133.337,00				129.323,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.310.243,50				2.460.053,50	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.366.213,00				3.220.214,00	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	505.901,00				797.417,00	
1.3 Finanzanlagen	168.401.836,70				163.887.299,79	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	46.845.291,93				41.927.282,07	
1.3.2 Beteiligungen	6.436.977,64				6.436.977,64	
1.3.3 Sondervermögen	53.490.057,78				53.493.553,94	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	314.263,11				314.263,11	
1.3.5 Ausleihungen	61.315.246,24				61.715.223,03	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	59.765.133,63				59.819.268,61	
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.550.112,61				1.895.954,42	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00				0,00	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00				0,00	
2. Umlaufvermögen	13.145.342,32				18.447.600,35	
2.1 Vorräte	0,00				0,00	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00				0,00	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00				0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.441.323,34				10.521.353,86	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.239.249,62				7.641.982,87	
2.2.1.1 Gebühren	594.540,42				492.685,38	
2.2.1.2 Beiträge	180.607,37				341.200,48	
2.2.1.3 Steuern	1.763.952,81				4.842.665,82	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	782.143,69				508.046,68	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	918.005,33				1.457.384,51	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.182.332,84				1.163.791,03	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	93.872,97				216.599,94	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	37.602,17				21.833,57	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	895.192,89				763.714,22	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00				0,00	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	155.664,81				161.643,30	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.019.740,88				1.715.579,96	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00				0,00	
2.4 Liquide Mittel	4.704.018,98				7.926.246,49	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.851.956,08				3.721.364,19	
Gesamtsumme Aktiva	415.760.506,00				420.847.675,23	

Passiva am 31.12.2009					Werte zum 31.12.2008
	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
1. Eigenkapital	137.125.670,59				146.158.943,60
1.1 Allgemeine Rücklage	124.902.742,34				121.877.257,27
1.1.1 Deckungsrücklage		71.228,31			0,00
1.1.2 Übrige Allgemeine Rücklage		124.831.514,03			121.877.257,27
1.2 Sonderrücklagen	0,00				0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	21.256.201,26				17.534.348,39
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9.033.273,01				6.747.337,94
2. Sonderposten	128.097.346,56				128.499.087,30
2.1 Zuwendungen	61.241.700,00				61.632.434,00
2.2 Beiträge	13.230.503,00				13.620.593,00
2.3 Gebührenausschlag	625.254,93				236.668,52
2.4 sonstige Sonderposten	52.999.888,63				53.009.391,78
3. Rückstellungen	50.924.752,85				50.746.279,12
3.1 Pensionsrückstellungen	43.317.649,00				41.232.905,00
3.1.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen		33.517.688,00			31.743.905,00
3.1.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen		9.799.961,00			9.489.000,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorgen von Deponien	0,00				0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.043.316,52				2.418.296,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	5.563.787,33				7.095.078,12
4. Verbindlichkeiten	97.190.922,24				93.495.102,21
4.1 Anleihen	0,00				0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	79.868.040,90				81.111.021,96
4.2.1 von verbundenen Unternehmen,		0,00			0,00
4.2.2 von Beteiligungen		0,00			0,00
4.2.3 von Sondervermögen		0,00			0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00			0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		79.868.040,90			81.111.021,96
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00				62.776,42
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	5.469.159,10				5.505.691,67
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.914.622,70				3.119.663,65
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.416.687,97				356.410,79
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.522.411,57				3.339.537,72
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.421.813,76				1.948.263,00
Gesamtsumme Passiva			415.760.506,00		420.847.675,23

Veränderung der Bilanzsumme vom 31.12.2008 zum 31.12.2009:

-5.087.169,23

Gesamt- ergebnisrechnung

**Jahresabschluss
der Stadt Bad Oeynhausen
zum 31.12.2009**



Bad Oeynhausen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	60.437.402,24	46.885.913,00	44.916.567,22	-1.969.345,78
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.262.507,75	19.402.008,00	21.523.114,53	2.121.106,53
+ Sonstige Transfererträge	1.877.437,05	382.520,00	1.897.912,10	1.515.392,10
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.618.216,79	5.974.440,00	5.817.523,83	-156.916,17
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182.405,19	1.034.065,00	1.086.640,49	52.575,49
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.083.483,93	2.281.175,00	2.348.616,42	67.441,42
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.754.123,54	4.074.990,99	4.425.383,54	350.392,55
Ordentliche Erträge	101.215.576,49	80.035.111,99	82.015.758,13	1.980.646,14
- Personalaufwendungen	18.099.077,72	19.634.440,00	19.859.319,54	224.879,54
- Versorgungsaufwendungen	2.003.079,81	2.348.197,00	2.141.707,22	-206.489,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.192.254,85	11.507.639,00	11.491.954,86	-15.684,14
- Bilanzielle Abschreibungen	8.442.971,63	7.750.702,00	8.240.477,89	489.775,89
- Transferaufwendungen	40.813.280,96	41.665.897,00	43.657.174,54	1.991.277,54
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.226.906,08	5.233.264,01	5.432.179,65	198.915,64
Ordentliche Aufwendungen	93.777.571,05	88.140.139,01	90.822.813,70	2.682.674,69
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.438.005,44	-8.105.027,02	-8.807.055,57	-702.028,55
+ Finanzerträge	3.638.357,91	3.697.205,00	3.531.314,43	-165.890,57
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.329.025,41	4.406.600,00	3.757.531,87	-649.068,13
Finanzergebnis	-690.667,50	-709.395,00	-226.217,44	483.177,56
Ordentliches Ergebnis	6.747.337,94	-8.814.422,02	-9.033.273,01	-218.850,99
+ Außerordentliche Erträge	1.433.000,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	1.433.000,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	6.747.337,94	-8.814.422,02	-9.033.273,01	-218.850,99

Gesamt- finanzrechnung

**Jahresabschluss
der Stadt Bad Oeynhausen
zum 31.12.2009**



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.486.693,29	46.885.913,00	47.740.756,92	854.843,92
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.526.233,50	16.665.908,00	17.498.224,12	832.316,12
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.874.146,42	382.520,00	1.874.283,80	1.491.763,80
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.993.213,12	5.069.752,00	5.553.398,11	483.646,11
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	975.911,68	1.034.065,00	1.301.936,90	267.871,90
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.324.175,76	2.281.175,00	2.145.132,41	-136.042,59
+ Sonstige Einzahlungen	3.960.500,48	3.402.940,00	5.045.406,25	1.642.466,25
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.510.588,41	3.697.205,00	2.708.460,78	-988.744,22
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.651.462,66	79.419.478,00	83.867.599,29	4.448.121,29
- Personalauszahlungen	17.492.672,16	18.643.873,89	18.223.276,14	-420.597,75
- Versorgungsauszahlungen	1.717.824,85	1.739.193,00	1.662.339,47	-76.853,53
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.856.443,18	12.426.767,00	12.321.178,44	-105.588,56
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.418.117,65	4.406.600,00	4.127.495,22	-279.104,78
- Transferauszahlungen	40.773.734,38	41.784.337,00	43.129.384,48	1.345.047,48
- Sonstige Auszahlungen	4.827.697,80	5.954.384,01	5.098.167,31	-856.216,70
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.086.490,02	84.955.154,90	84.561.841,06	-393.313,84
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.564.972,64	-5.535.676,90	-694.241,77	4.841.435,13
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.997.874,73	4.567.758,00	4.079.019,19	-488.738,81
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	450.363,00	575.015,00	143.215,30	-431.799,70
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.000.000,00	5.224.914,99	224.914,99
+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	220.035,35	210.000,00	231.416,66	21.416,66
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.668.273,08	10.352.773,00	9.678.566,14	-674.206,86
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	151.526,54	2.263.569,75	2.000.656,07	-262.913,68
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.029.871,55	3.868.239,06	2.476.086,68	-1.392.152,38
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	989.780,50	2.387.201,12	1.861.259,47	-525.941,65
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	6.543.000,00	4.918.009,86	-1.624.990,14
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	63.145,25	19.350,00	264.989,00	245.639,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	112.428,42	185.891,18	110.675,61	-75.215,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.346.752,26	15.267.251,11	11.631.676,69	-3.635.574,42
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.321.520,82	-4.914.478,11	-1.953.110,55	2.961.367,56
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.886.493,46	-10.450.155,01	-2.647.352,32	7.802.802,69
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.397.600,23	6.516.000,00	3.399.976,79	-3.116.023,21
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.565.623,37	4.372.850,00	4.207.128,35	-165.721,65
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.168.023,14	2.143.150,00	-807.151,56	-2.950.301,56
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.718.470,32	-8.307.005,01	-3.454.503,88	4.852.501,13
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.312.140,25	8.030.611,00	7.863.470,07	-167.140,93
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	753.210,31	0,00	1.450.974,93	1.450.974,93
- Bestand an fremden Finanzmitteln	920.350,81	0,00	1.155.922,14	1.155.922,14
Liquide Mittel	7.863.470,07	-276.394,01	4.704.018,98	4.980.412,99

Teilrechnungen auf Produktebene

**Jahresabschluss
der Stadt Bad Oeynhausen
zum 31.12.2009**



Fachbereich: 001 Zentrale Dienste
Bereich: 020 Finanzen
Budget: 010 Finanzservice und Beteiligungen
Produkt: 001.090.010 Finanzservice und Beteiligungen

Produktbeschreibung

Es werden Steuerungs- wie auch Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung erbracht.

- Gewährleistung der jederzeitigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune im Hinblick auf eine geordnete Haushaltsführung (Haushaltswirtschaft, Finanzplanung, Finanzcontrolling, Kostenrechnung)
- Wahrnehmung von Rechten und Pflichten aus wirtschaftlichen Beteiligungen
- Heranziehung zu den unterschiedlichen Steuerarten

Zielgruppe

- Rat und Ausschüsse
- Stabs-/Fachbereiche
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Kommunalvertreterinnen und Kommunalvertreter in den Organen der Beteiligungen
- Steuerpflichtige

Ziele

- Versorgung der Entscheidungsträger mit Finanzdienstleistungen
- Überwachung der Vorgaben der Verwaltungsführung
- Sicherstellung der Finanzziele der Beteiligungen; Abstimmung der Unternehmensinteressen mit der Haushaltswirtschaft der Gemeinde
- wirtschaftliche Abgabenerhebung durch rechtmäßige Abgabenbescheide

Produktverantwortung

Klaus Munko

Organisationseinheit

20 Finanzen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	0,00	49,52	49,52
+ Sonstige ordentliche Erträge	47.318,60	46.000,00	47.685,04	1.685,04
Ordentliche Erträge	47.323,60	46.000,00	47.734,56	1.734,56
- Personalaufwendungen	319.701,58	322.076,00	318.737,28	-3.338,72
- Versorgungsaufwendungen	58.890,71	53.532,00	62.147,61	8.615,61
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765,03	61.000,00	56.798,31	-4.201,69
- Bilanzielle Abschreibungen	220,00	400,00	201,00	-199,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.921,18	13.050,00	10.815,37	-2.234,63
Ordentliche Aufwendungen	391.498,50	450.058,00	448.699,57	-1.358,43
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.174,90	-404.058,00	-400.965,01	3.092,99
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.999,96	415.588,00	334.676,05	-80.911,95
Ergebnis	-752.174,86	-819.646,00	-735.641,06	84.004,94

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,00	0,00	49,52	49,52
+ Sonstige Einzahlungen	56.895,88	46.000,00	47.924,60	1.924,60
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.900,88	46.000,00	47.974,12	1.974,12
- Personalauszahlungen	319.701,58	322.076,00	318.737,28	-3.338,72
- Versorgungsauszahlungen	58.890,71	53.532,00	57.916,27	4.384,27
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.000,00	52.002,76	-8.997,24
- Sonstige Auszahlungen	9.236,47	13.050,00	14.035,83	985,83
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387.828,76	449.658,00	442.692,14	-6.965,86
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.927,88	-403.658,00	-394.718,02	8.939,98
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	421,83	21,83
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	421,83	21,83
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	-421,83	-21,83
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-330.927,88	-404.058,00	-395.139,85	8.918,15

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	421,83	21,83
Investive Auszahlungen	0,00	400,00	421,83	21,83
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-400,00	-421,83	-21,83
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	-421,83	-21,83

Fachbereich: 001 Zentrale Dienste
Bereich: 020 Finanzen
Budget: 020 Finanzbuchhaltung
Produkt: 001.090.020 Finanzbuchhaltung

Produktbeschreibung

Die Finanzbuchhaltung bietet Serviceleistungen für die gesamte Stadt Bad Oeynhausen an. Die wesentlichen Serviceleistungen sind:

- Ausführung aller Buchhaltungs- und Zahlungsgeschäfte einschließlich Anlagenbuchhaltung
- Liquiditätsplanung
- Vollstreckungsbehörde mit Mahnung und Vollstreckung, Amtshilfe
- zentrale Stelle für Insolvenzverfahren
- Erstellung Jahresabschluss
- Erstellung Gesamtabchluss
- Zentrale Stundung, Niederschlagung und Erlass
- Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen

Zielgruppe

- Kreditoren und Debitoren
- Stabs-/Fachbereiche
- Behörden im Rahmen der Amtshilfe
- Insolvenzgerichte und Insolvenzverwalter

Ziele

- Ordnungsgemäße Abwicklung der Geschäftsbuchhaltung sowie des Zahlungsverkehrs (unter Einhaltung des Zahlungsziels) einschl. Jahresabschluss
- Rechtzeitige Mahnung und Beitreibung städtischer Forderungen (Mahnung innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit)

Produktverantwortung

Hans-Werner Schramm

Organisationseinheit

Bereich 20 - Finanzen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,04	0,00	114,70	114,70
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.350,64	130.000,00	140.750,99	10.750,99
+ Sonstige ordentliche Erträge	39.283,33	45.050,00	275.223,65	230.173,65
Ordentliche Erträge	187.643,01	175.050,00	416.089,34	241.039,34
- Personalaufwendungen	512.231,11	535.563,00	570.873,09	35.310,09
- Versorgungsaufwendungen	50.683,57	50.868,00	56.827,14	5.959,14
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.094,10	10.000,00	13.163,90	3.163,90
- Bilanzielle Abschreibungen	8.487,26	10.500,00	8.698,87	-1.801,13
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.095,26	53.500,00	50.499,05	-3.000,95
Ordentliche Aufwendungen	624.591,30	660.431,00	700.062,05	39.631,05
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.948,29	-485.381,00	-283.972,71	201.408,29
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	726.281,66	740.868,00	538.579,89	-202.288,11
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.336,00	255.487,00	254.599,00	-888,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	436.945,66	485.381,00	283.980,89	-201.400,11
Ergebnis	-2,63	0,00	8,18	8,18

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.259,44	130.000,00	139.523,27	9.523,27
+ Sonstige Einzahlungen	34.535,97	45.050,00	35.309,08	-9.740,92
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.795,41	175.050,00	174.832,35	-217,65
- Personalauszahlungen	514.402,97	535.563,00	570.873,09	35.310,09
- Versorgungsauszahlungen	50.683,57	50.868,00	52.958,05	2.090,05
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.023,66	10.000,00	13.949,30	3.949,30
- Sonstige Auszahlungen	45.409,56	53.500,00	54.076,37	576,37
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	631.519,76	649.931,00	691.856,81	41.925,81
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.724,35	-474.881,00	-517.024,46	-42.143,46
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-450.724,35	-474.881,00	-517.024,46	-42.143,46

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich: 001 Zentrale Dienste
Bereich: 020 Finanzen
Budget: 030 Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt: 015.020.040 Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbeschreibung

Darstellung der allgemeinen Leistungsbeziehungen zu Beteiligungen in Form von Zuschüssen, Gewinnbeteiligungen, Verlustübernahmen, etc. Neben diesen Finanzressourcen werden auch die Konzessionsabgaben dargestellt. Zu den Beteiligungen gehören u.a. die Stadtwerke Bad Oeynhausen AÖR sowie der Eigenbetrieb Staatsbad.

Zielgruppe

- Rat und Ausschüsse
- Kommunalvertreterinnen und -vertreter in den Organen der Beteiligten
- Aufsichtsräte und Gesellschafterversammlungen von Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist

Ziele

- Optimierung des Zuschussbedarfs

Produktverantwortung

Annalena Habbe

Organisationseinheit

Bereich 20 - Finanzen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178.994,91	1.030.000,00	1.235.714,71	205.714,71
+ Sonstige Transfererträge	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00	1.433.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.883.796,71	2.801.000,00	2.616.796,95	-184.203,05
Ordentliche Erträge	5.495.791,62	3.831.000,00	5.285.511,66	1.454.511,66
- Bilanzielle Abschreibungen	2.828,86	700,00	9.363,28	8.663,28
- Transferaufwendungen	3.752.186,74	2.156.200,00	3.584.038,00	1.427.838,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.741,94	500,00	198,73	-301,27
Ordentliche Aufwendungen	3.765.757,54	2.157.400,00	3.593.600,01	1.436.200,01
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.730.034,08	1.673.600,00	1.691.911,65	18.311,65
+ Finanzerträge	3.452.448,63	3.683.700,00	3.463.413,55	-220.286,45
Ordentliches Ergebnis	5.182.482,71	5.357.300,00	5.155.325,20	-201.974,80
+ Außerordentliche Erträge	1.433.000,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	1.433.000,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	5.182.482,71	5.357.300,00	5.155.325,20	-201.974,80
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.897,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	5.173.585,71	5.357.300,00	5.155.325,20	-201.974,80

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.002.354,74	1.030.000,00	1.041.994,91	11.994,91
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00	1.433.000,00
+ Sonstige Einzahlungen	3.296.908,54	2.801.000,00	4.111.941,17	1.310.941,17
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.321.317,52	3.683.700,00	2.638.413,55	-1.045.286,45
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.053.580,80	7.514.700,00	9.225.349,63	1.710.649,63
- Transferauszahlungen	3.679.695,57	2.149.000,00	3.614.439,45	1.465.439,45
- Sonstige Auszahlungen	11.218,85	500,00	351,68	-148,32
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.690.914,42	2.149.500,00	3.614.791,13	1.465.291,13
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.362.666,38	5.365.200,00	5.610.558,50	245.358,50
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.433.000,00	0,00	-1.433.000,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.000.000,00	5.224.914,99	224.914,99
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.433.000,00	5.224.914,99	-1.208.085,01
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	6.483.000,00	4.918.009,86	-1.564.990,14
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.483.000,00	4.918.009,86	-1.564.990,14
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	306.905,13	356.905,13
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.362.666,38	5.315.200,00	5.917.463,63	602.263,63
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	393.240,79	400.000,00	399.976,79	-23,21
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	393.240,79	400.000,00	399.976,79	-23,21
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.755.907,17	5.715.200,00	6.317.440,42	602.240,42

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

S 09200002 Abwicklung Denkmalschutzzuweisung für Eigenbetrieb Staatsbad

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.433.000,00	0,00	-1.433.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	1.433.000,00	0,00	-1.433.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.433.000,00	0,00	-1.433.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	1.433.000,00	0,00	-1.433.000,00
Saldo Abwicklung Denkmalschutzzuweisung für Eigenbetrieb Staatsbad	0,00	0,00	0,00	0,00

S 09200003 Eigenkapitalerhöhung Staatsbad GmbH

- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Investive Auszahlungen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Saldo Eigenkapitalerhöhung Staatsbad GmbH	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00

S 09200004 Liquidation PSG mbH

+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.000.000,00	5.224.914,99	224.914,99
Investive Einzahlungen	0,00	5.000.000,00	5.224.914,99	224.914,99
Saldo Liquidation PSG mbH	0,00	5.000.000,00	5.224.914,99	224.914,99

S 09200005 Eigenkapitalerhöhung Stadtwerke Bad Oeynhauen AöR

- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000.000,00	4.868.009,86	-131.990,14
Investive Auszahlungen	0,00	5.000.000,00	4.868.009,86	-131.990,14
Saldo Eigenkapitalerhöhung Stadtwerke Bad Oeynhauen AöR	0,00	-5.000.000,00	-4.868.009,86	131.990,14
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	306.905,13	356.905,13

Fachbereich: 001 Zentrale Dienste
 Bereich: 020 Finanzen
 Budget: 040 Stiftungen
 Produkt: 017.010.010 Stiftungen

Produktbeschreibung

Die Stadt Bad Oeynhausen unterhält mehrere rechtliche unselbständige Stiftungen. Im Regelfall wurde der Stadt eine Erbschaft mit einer entsprechenden Zweckbestimmung überlassen.

Zielgruppe

- die durch den Stiftungszweck begünstigten Personen / Organisationen

Ziele

- Wirtschaftlicher Umgang mit dem Stiftungsvermögen
- Vermeidung des Abbaus von Stiftungsvermögen
- Maximierung der Zinsvorteile
- Einhaltung der einzelnen Zweckbestimmungen der einzelnen Stiftungen

Produktverantwortung

Annalena Habbe

Organisationseinheit

Bereich 20 - Finanzen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5,00	0,00	-5,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.534,25	28.100,00	19.534,25	-8.565,75
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.961,74	1.232,00	4.356,49	3.124,49
Ordentliche Erträge	23.495,99	29.337,00	23.890,74	-5.446,26
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.995,55	9.430,00	9.659,45	229,45
- Bilanzielle Abschreibungen	8.302,00	8.302,00	8.302,00	0,00
- Transferaufwendungen	7.800,00	12.805,00	6.800,00	-6.005,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	794,83	705,00	943,07	238,07
Ordentliche Aufwendungen	24.892,38	31.242,00	25.704,52	-5.537,48
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.396,39	-1.905,00	-1.813,78	91,22
+ Finanzerträge	8.111,33	8.505,00	8.382,46	-122,54
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.714,94	6.600,00	6.568,68	-31,32
Finanzergebnis	1.396,39	1.905,00	1.813,78	-91,22
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5,00	0,00	-5,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.087,86	28.100,00	19.534,25	-8.565,75
+ Sonstige Einzahlungen	17.382,87	31.705,00	33.182,47	1.477,47
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.111,33	8.505,00	8.382,46	-122,54
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.582,06	68.315,00	61.099,18	-7.215,82
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.470,64	9.430,00	17.429,20	7.999,20
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.124,87	6.600,00	6.568,68	-31,32
- Transferauszahlungen	7.800,00	12.805,00	6.800,00	-6.005,00
- Sonstige Auszahlungen	33.197,82	36.630,00	29.628,21	-7.001,79
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.593,33	65.465,00	60.426,09	-5.038,91
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.011,27	2.850,00	673,09	-2.176,91
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.956,11	2.850,00	2.818,64	-31,36
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.956,11	-2.850,00	-2.818,64	31,36
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.967,38	0,00	-2.145,55	-2.145,55

Fachbereich: 001 Zentrale Dienste
Bereich: 021 Personal
Budget: 010 Personalservice
Produkt: 001.050.010 Personalservice

Produktbeschreibung

Der Personalservice bietet Serviceleistungen für die gesamte Stadt Bad Oeynhausen an. Gleichzeitig werden nach Vereinbarung Serviceleistungen für den Eigenbetrieb Staatsbad erbracht.

Die wesentlichen Serviceleistungen sind:

- Personaleinsatzplanung, Stellenbewirtschaftung, Personalkostenbewirtschaftung
- Personalbedarfsdeckung und Betreuung von Auszubildenden, Anwärterinnen und Anwärtern
- Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes
- Personalsachbearbeitung
- Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit
- Bereitstellung zentraler Serviceleistungen soweit nicht dezentralisiert (Druckerei, Post- und Botendienste, Versicherungen, Telefonzentrale, Beschaffung von Geschäftsbedarf und Fahrzeugen)

Zielgruppe

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (einschl. Eigenbetrieb)
- Versorgungsempfänger sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ruhestand
- Stabs-/Fachbereiche
- Eigenbetrieb

Ziele

- Angebot einer wirtschaftlichen Serviceleistung (Reduzierung von Kosten durch z. B. verstärkten Einsatz elektronischer Medien, wie Eingangsbestätigungen per E-Mail)
- Umsetzung von Personalentwicklungsmaßnahmen zur zeitnahen Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch gezielte Personalentwicklung
- Erhöhung der Transparenz von Personalentscheidungen durch Einsatz von Anforderungsprofilen
- Ordnungsgemäße, zeitnahe Durchführung von Personalmaßnahmen und Zahlbarmachung sämtlicher Geldleistungen; Bearbeitung von entscheidungsreifen Anträgen auf geldwerte Leistungen innerhalb von 14 Tagen

Produktverantwortung

Stefan Niedermowe

Organisationseinheit

Bereich 21 - Personal

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	100,00	65,00	-35,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.214,35	126.000,00	114.458,33	-11.541,67
+ Sonstige ordentliche Erträge	33.808,20	10.000,00	27.229,95	17.229,95
Ordentliche Erträge	153.102,55	136.100,00	141.753,28	5.653,28
- Personalaufwendungen	506.788,27	530.447,00	518.995,04	-11.451,96
- Versorgungsaufwendungen	93.349,77	89.930,00	79.488,05	-10.441,95
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.345,29	7.000,00	8.161,63	1.161,63
- Bilanzielle Abschreibungen	369,00	500,00	483,00	-17,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	817.360,77	812.100,00	808.583,98	-3.516,02
Ordentliche Aufwendungen	1.441.213,10	1.439.977,00	1.415.711,70	-24.265,30
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.288.110,55	-1.303.877,00	-1.273.958,42	29.918,58
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.284.693,06	1.303.877,00	1.273.958,42	-29.918,58
Ergebnis	-3.417,49	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,00	100,00	135,00	35,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.973,20	126.000,00	100.181,05	-25.818,95
+ Sonstige Einzahlungen	48.101,53	10.000,00	35.649,16	25.649,16
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.339,73	136.100,00	135.965,21	-134,79
- Personalauszahlungen	506.788,27	530.447,00	518.295,40	-12.151,60
- Versorgungsauszahlungen	93.349,77	89.930,00	74.076,09	-15.853,91
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.521,83	7.000,00	7.779,02	779,02
- Sonstige Auszahlungen	829.257,51	812.100,00	816.672,66	4.572,66
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.488.917,38	1.439.477,00	1.416.823,17	-22.653,83
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.320.577,65	-1.303.377,00	-1.280.857,96	22.519,04
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	369,69	500,00	484,65	-15,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369,69	500,00	484,65	-15,35
Saldo aus Investitionstätigkeit	-369,69	-500,00	-484,65	15,35
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.320.947,34	-1.303.877,00	-1.281.342,61	22.534,39

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	369,69	500,00	484,65	-15,35
Investive Auszahlungen	369,69	500,00	484,65	-15,35
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-369,69	-500,00	-484,65	15,35
Saldo Investitionstätigkeit	-369,69	-500,00	-484,65	15,35

Fachbereich: 002 Stadtentwicklung und Bauen
Bereich: 061 Stadt- und Verkehrsplanung
Budget: 010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 009.010.010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

- Städtebauliche Entwicklungskonzepte/Rahmenpläne
- Beteiligung an Planungen Dritter (Regional-/Landesplanung, andere Gemeinden u.a.)
- Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungs- und Bebauungspläne, vorhabenbezogenen Bebauungspläne)
- Erschließungskonzepte
- Planungsrechtliche Auskünfte und Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bauvoranfragen und Teilungen
- Freistellungsgenehmigungen in rechtsverbindlichen Bebauungsplänen
- Luftreinhalteplanung, Lärmsanierungsplanung

ab 2011 zusätzlich:

- Vergabe von Straßennamen

Zielgruppe

- Rat
- Bürgerinnen und Bürger
- Investoren

Ziele

- Festlegung langfristiger Entwicklungsschwerpunkte für die Stadt Bad Oeynhausen
- Beseitigung städtebaulicher Mißstände
- Städtebauliche Gestaltung des Lebensraumes der Einwohner unter den Aspekten
 - einer nachhaltigen Entwicklung,
 - eines dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialverträglichen Ausgleichs zwischen öffentlichen und privaten Belangen,
 - einer Sicherung der menschenwürdigen Umwelt,
 - des Schutzes und der Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen,
 - einer wirtschaftlichen Entwicklung,
 - der demografischen Entwicklung.

Produktverantwortung

Peter Thielscher

Organisationseinheit

Bereich 61 - Stadt- und Verkehrsplanung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.301,29	0,00	3.235,32	3.235,32
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	225.000,00	63.531,24	-161.468,76
Ordentliche Erträge	1.301,29	225.000,00	66.766,56	-158.233,44
- Personalaufwendungen	313.939,88	398.408,00	342.534,16	-55.873,84
- Versorgungsaufwendungen	16.429,04	12.779,00	11.153,62	-1.625,38
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.319,31	347.000,00	99.934,97	-247.065,03
- Bilanzielle Abschreibungen	273,00	300,00	118,00	-182,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.013,82	31.500,00	25.987,03	-5.512,97
Ordentliche Aufwendungen	401.975,05	789.987,00	479.727,78	-310.259,22
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.673,76	-564.987,00	-412.961,22	152.025,78
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.917,03	88.990,00	83.142,62	-5.847,38
Ergebnis	-479.590,79	-653.977,00	-496.103,84	157.873,16

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.351,29	0,00	3.185,32	3.185,32
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.588,50	225.000,00	43.531,24	-181.468,76
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.939,79	225.000,00	46.716,56	-178.283,44
- Personalauszahlungen	312.757,43	398.408,00	342.519,13	-55.888,87
- Versorgungsauszahlungen	16.429,04	12.779,00	10.394,22	-2.384,78
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.494,06	347.000,00	71.682,09	-275.317,91
- Sonstige Auszahlungen	33.580,86	31.500,00	23.788,86	-7.711,14
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402.261,39	789.687,00	448.384,30	-341.302,70
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-398.321,60	-564.687,00	-401.667,74	163.019,26
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	273,00	300,00	118,00	-182,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273,00	300,00	118,00	-182,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-273,00	-300,00	-118,00	182,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-398.594,60	-564.987,00	-401.785,74	163.201,26

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	273,00	300,00	118,00	-182,00
Investive Auszahlungen	273,00	300,00	118,00	-182,00
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-273,00	-300,00	-118,00	182,00
Saldo Investitionstätigkeit	-273,00	-300,00	-118,00	182,00

Fachbereich: 002 Stadtentwicklung und Bauen
Bereich: 061 Stadt- und Verkehrsplanung
Budget: 020 Vermessung und Geoinformation
Produkt: 009.010.020 Vermessung und Geoinformation

Produktbeschreibung

2010

- Grundstücksneuordnung und grundstückbezogene Ordnungsmaßnahmen
- Baulastenverzeichnis
- Vergabe von Straßennamen und Hausnummern
- Vermessungen und Erhebung bzw. Führung von Geobasisdaten
- Geoinformationsdienste
- Geodatenmanagement
- Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster sowie Abgabe der Deutschen Grundkarte
- Auskünfte über Grundstücksdaten

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Rat
- Architekten, Investoren, Bau- und Erschließungsträger, Versorgungsunternehmen
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (ÖbVI) und Notare
- Fachbereiche

Ziele

- Bereitstellung von aktuellen Katasterdaten und Plänen
- Auskünfte über Grundstücksdaten
- Bereitstellung von Geodaten

Produktverantwortung

Roland Godwin

Organisationseinheit

Bereich 61 - Stadt- und Verkehrsplanung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.688,50	28.000,00	32.965,40	4.965,40
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.685,00	18.000,00	14.302,00	-3.698,00
Ordentliche Erträge	42.373,50	46.000,00	47.267,40	1.267,40
- Personalaufwendungen	197.199,64	218.828,00	221.152,79	2.324,79
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.373,84	36.000,00	34.647,46	-1.352,54
- Bilanzielle Abschreibungen	2.075,00	2.900,00	1.427,00	-1.473,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.682,67	4.000,00	4.537,27	537,27
Ordentliche Aufwendungen	232.331,15	261.728,00	261.764,52	36,52
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.957,65	-215.728,00	-214.497,12	1.230,88
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.522,87	58.164,00	52.201,69	-5.962,31
Ergebnis	-243.480,52	-273.892,00	-266.698,81	7.193,19

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.063,25	28.000,00	31.178,40	3.178,40
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.572,00	18.000,00	14.938,00	-3.062,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.635,25	46.000,00	46.116,40	116,40
- Personalauszahlungen	196.721,42	218.828,00	221.040,93	2.212,93
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.596,84	36.000,00	27.189,59	-8.810,41
- Sonstige Auszahlungen	3.569,82	4.000,00	4.331,71	331,71
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.888,08	258.828,00	252.562,23	-6.265,77
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.252,83	-212.828,00	-206.445,83	6.382,17
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	792,98	1.500,00	169,98	-1.330,02
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	792,98	1.500,00	169,98	-1.330,02
Saldo aus Investitionstätigkeit	-792,98	-1.500,00	-169,98	1.330,02
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-188.045,81	-214.328,00	-206.615,81	7.712,19

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	792,98	1.500,00	169,98	-1.330,02
Investive Auszahlungen	792,98	1.500,00	169,98	-1.330,02
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-792,98	-1.500,00	-169,98	1.330,02
Saldo Investitionstätigkeit	-792,98	-1.500,00	-169,98	1.330,02

Fachbereich: 002 Stadtentwicklung und Bauen
Bereich: 061 Stadt- und Verkehrsplanung
Budget: 030 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 010.030.010 Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

- Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern
- Denkmalpflegerische Beratung, Prüfungen und Stellungnahmen
- Führung der Denkmalliste
- Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren
- Denkmalförderung
- Durchführung Tag des offenen Denkmals

Zielgruppe

- Eigentümer
- Nutzungsberechtigte
- Architekten
- Handwerker

Ziele

- Erhaltung von Baudenkmälern
- Erhaltung des Innenstadtbildes aus denkmalschützerischer Sicht

Produktverantwortung

Peter Thielscher

Organisationseinheit

Bereich 61 - Stadt- und Verkehrsplanung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	80,32	-1.919,68
Ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	80,32	-1.919,68
- Personalaufwendungen	20.024,28	20.550,00	20.751,48	201,48
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,75	2.000,00	439,48	-1.560,52
- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	2.500,00	-500,00
Ordentliche Aufwendungen	24.825,03	25.550,00	23.690,96	-1.859,04
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.825,03	-23.550,00	-23.610,64	-60,64
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.418,44	6.938,00	5.876,77	-1.061,23
Ergebnis	-31.243,47	-30.488,00	-29.487,41	1.000,59

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	80,32	-1.919,68
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	80,32	-1.919,68
- Personalauszahlungen	19.967,99	20.550,00	20.746,08	196,08
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,75	2.000,00	439,48	-1.560,52
- Transferauszahlungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.768,74	25.550,00	24.185,56	-1.364,44
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.768,74	-23.550,00	-24.105,24	-555,24

Fachbereich: 002 Stadtentwicklung und Bauen
Bereich: 061 Stadt- und Verkehrsplanung
Budget: 040 Gemeindestraßen
Produkt: 012.010.010 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Planung und Neubau von Verkehrsanlagen

- Straßen, Wege, Plätze
- Brücken
- Signalanlagen und
- sonstige Verkehrseinrichtungen einschl. Straßenbeleuchtungsanlagen und Straßenbegleitgrün

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
- Handel
- Gewerbe
- Anwohner von Straßen
- Grundeigentümer

Ziele

- Zügiger, störungsfreier Verkehrsfluss, weniger Lärm und Abgase, Verbesserung der Wohn- bzw. Aufenthaltsqualität
- Erschließung von Wohn-, Misch- und Gewerbegebieten
- Ausbau von Gemeindestraßen zur Verbesserung des kommunalen Straßennetzes (entsprechend der Prioritätenliste)
- Pflege und Weiterentwicklung der Radwegeinfrastruktur und Positionierung der Stadt Bad Oeynhausen als "Fahrradfreundliche Stadt" (Aufnahme in die Arbeitsgemeinschaft "Fahrradfreundliche Städte und Gemeinden)
- Aufrechterhaltung und Verbesserung eines funktionsfähigen Geh- und Wanderwegnetzes
- Fortschreibung des Generalverkehrs- und des Verkehrsentwicklungsplans

Produktverantwortung

Jan-Martin Müller

Organisationseinheit

Bereich 61 - Stadt- und Verkehrsplanung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.652,00	643.500,00	937.073,00	293.573,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.644,99	811.200,00	499.593,39	-311.606,61
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329,73	0,00	7.300,62	7.300,62
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.586,21	5.050,00	77.835,33	72.785,33
Ordentliche Erträge	1.469.212,93	1.459.750,00	1.521.802,34	62.052,34
- Personalaufwendungen	178.706,49	190.666,00	187.947,61	-2.718,39
- Versorgungsaufwendungen	17.736,27	20.234,00	21.341,61	1.107,61
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213.267,50	2.397.538,00	2.434.562,43	37.024,43
- Bilanzielle Abschreibungen	3.982.096,40	3.620.600,00	3.951.308,53	330.708,53
- Transferaufwendungen	2.311.587,19	2.311.000,00	2.312.991,00	1.991,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,00	0,00	117.532,50	117.532,50
Ordentliche Aufwendungen	8.703.531,85	8.540.038,00	9.025.683,68	485.645,68
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.234.318,92	-7.080.288,00	-7.503.881,34	-423.593,34
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.142,76	56.984,00	47.139,97	-9.844,03
Ergebnis	-7.275.461,68	-7.137.272,00	-7.551.021,31	-413.749,31

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.836,99	500,00	2.310,39	1.810,39
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.197,89	0,00	6.753,12	6.753,12
+ Sonstige Einzahlungen	3.067,94	50,00	39.933,39	39.883,39
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.102,82	550,00	48.996,90	48.446,90
- Personalauszahlungen	178.268,23	190.666,00	187.967,49	-2.698,51
- Versorgungsauszahlungen	17.736,27	20.234,00	19.888,56	-345,44
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285.389,49	2.447.538,00	3.175.591,93	728.053,93
- Transferauszahlungen	2.310.426,19	2.311.000,00	1.907.083,30	-403.916,70
- Sonstige Auszahlungen	13.527,32	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.805.347,50	4.969.438,00	5.290.531,28	321.093,28
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.798.244,68	-4.968.888,00	-5.241.534,38	-272.646,38
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	26.800,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.536,36	5.000,00	9.415,50	4.415,50
+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	220.035,35	210.000,00	231.416,66	21.416,66
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.371,71	280.000,00	240.832,16	-39.167,84
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	5.818,27	154.508,19	169.431,68	14.923,49
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	664.375,18	1.493.450,55	780.496,98	-712.953,57
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.397,82	5.000,00	2.367,65	-2.632,35
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	26.874,80	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.466,07	1.722.958,74	952.296,31	-770.662,43
Saldo aus Investitionstätigkeit	-439.094,36	-1.442.958,74	-711.464,15	731.494,59
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.237.339,04	-6.411.846,74	-5.952.998,53	458.848,21

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

B 07610001 Straßenneubau Hubertusstraße(2. BA)

+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	54.000,00	176.755,21	122.755,21
Investive Einzahlungen	0,00	54.000,00	176.755,21	122.755,21
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.998,47	0,00	44.990,23	44.990,23
Investive Auszahlungen	79.998,47	0,00	44.990,23	44.990,23
Saldo Straßenneubau Hubertusstraße(2. BA)	-79.998,47	54.000,00	131.764,98	77.764,98

B 07610002 Straßenneubau Brötchenstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.146,75	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	5.146,75	0,00	0,00	0,00
Saldo Straßenneubau Brötchenstraße	-5.146,75	0,00	0,00	0,00

B 07610004 Straßenneubau Königstraße (1.u. 2. BA)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.416,40	354.583,60	339.249,80	-15.333,80
Investive Auszahlungen	10.416,40	354.583,60	339.249,80	-15.333,80
Saldo Straßenneubau Königstraße (1.u. 2. BA)	-10.416,40	-354.583,60	-339.249,80	15.333,80

B 07610005 Straßenm. Erschließung vonGewerbegebieten

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.742,77	10.000,00	0,00	-10.000,00
Investive Auszahlungen	47.742,77	10.000,00	0,00	-10.000,00
Saldo Straßenm. Erschließung vonGewerbegebieten	-47.742,77	-10.000,00	0,00	10.000,00

B 07610011 Radweg Halsterner Straße

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.015,04	0,00	8.450,60	8.450,60
Investive Auszahlungen	140.015,04	0,00	8.450,60	8.450,60
Saldo Radweg Halsterner Straße	-140.015,04	0,00	-8.450,60	-8.450,60

B 07610012 Minikreisel Werster Straße / Ringstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.373,65	46.606,50	89.334,07	42.727,57
Investive Auszahlungen	3.373,65	46.606,50	89.334,07	42.727,57
Saldo Minikreisel Werster Straße / Ringstraße	-3.373,65	-46.606,50	-89.334,07	-42.727,57

B 08610001 Geh-/Radweg Oberbecksener Str.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.857,91	135.774,89	121.240,67	-14.534,22
Investive Auszahlungen	12.857,91	135.774,89	121.240,67	-14.534,22
Saldo Geh-/Radweg Oberbecksener Str.	-12.857,91	-135.774,89	-121.240,67	14.534,22

B 08610003 Erschließungsgebiet Turm- Brüderstraße

+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	97.266,87	0,00	17.241,32	17.241,32
Investive Einzahlungen	97.266,87	0,00	17.241,32	17.241,32
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	114.508,19	114.508,19	0,00
Investive Auszahlungen	0,00	114.508,19	114.508,19	0,00
Saldo Erschließungsgebiet Turm- Brüderstraße	97.266,87	-114.508,19	-97.266,87	17.241,32

B 08610004 Sanierung Parkplatz Lohe

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	641,41	0,00	43.333,85	43.333,85
Investive Auszahlungen	641,41	0,00	43.333,85	43.333,85
Saldo Sanierung Parkplatz Lohe	-641,41	0,00	-43.333,85	-43.333,85

B 08610005 Straßenausbau Bergstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000,00	6.500,00	-253.500,00
Investive Auszahlungen	0,00	260.000,00	6.500,00	-253.500,00
Saldo Straßenausbau Bergstraße	0,00	-260.000,00	-6.500,00	253.500,00

B 08610006 Straßenausbau Breedestraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.000,00	6.638,20	-138.361,80
Investive Auszahlungen	0,00	145.000,00	6.638,20	-138.361,80
Saldo Straßenausbau Breedestraße	0,00	-145.000,00	-6.638,20	138.361,80

B 08610007 Ausbau Weserradweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.671,11	15.485,56	21.843,33	6.357,77
Investive Auszahlungen	134.671,11	15.485,56	21.843,33	6.357,77
Saldo Ausbau Weserradweg	-134.671,11	-15.485,56	-21.843,33	-6.357,77

B 09610001 Geh-/Radweg Volmerd.str. - Kirschenweg bis Wiehengebirgsstr.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Saldo Geh-/Radweg Volmerd.str. - Kirschenweg bis Wiehengebirgsstr.	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00

B 09610002 Geh-/Radweg Volmerd.str. - Weizenweg bis Feldstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Saldo Geh-/Radweg Volmerd.str. - Weizenweg bis Feldstraße	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00

B 09610003 Geh-/Radweg Volmerd.str. - Wietelbrink bis Hedingsener Str.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	7.250,34	-37.749,66
Investive Auszahlungen	0,00	45.000,00	7.250,34	-37.749,66
Saldo Geh-/Radweg Volmerd.str. - Wietelbrink bis Hedingsener Str.	0,00	-45.000,00	-7.250,34	37.749,66

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
	2008			

B 09610004 Geh-/Radweg Theodor-Heuss-Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	4.542,43	-55.457,57
Investive Auszahlungen	0,00	60.000,00	4.542,43	-55.457,57
Saldo Geh-/Radweg Theodor-Heuss-Straße	0,00	-60.000,00	-4.542,43	55.457,57

B 09610005 Ausbau Werreradweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Saldo Ausbau Werreradweg	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00

B 09610006 Rumpfnetzabbau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Saldo Rumpfnetzabbau	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00

B 09610009 Ab-, Um- und Aufbau von Straßenbeleuchtung im Zuge des Neubaus der A30

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Saldo Ab-, Um- und Aufbau von Straßenbeleuchtung im Zuge des Neubaus der A30	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00

B 09610010 Geh-/Radweg Bergkirchener Str.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Saldo Geh-/Radweg Bergkirchener Str.	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00

B 09610011 Geh-/Radweg Werster Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	692,97	-39.307,03
Investive Auszahlungen	0,00	40.000,00	692,97	-39.307,03
Saldo Geh-/Radweg Werster Straße	0,00	-40.000,00	-692,97	39.307,03

B 09610012 Erweiterung Parkplätze Friedhof Rehme

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Saldo Erweiterung Parkplätze Friedhof Rehme	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

B 09610013 Geh-/Radweg Wulferdingsener Str.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.271,29	4.271,29
Investive Auszahlungen	0,00	0,00	4.271,29	4.271,29
Saldo Geh-/Radweg Wulferdingsener Str.	0,00	0,00	-4.271,29	-4.271,29

S 08610002 Straßenkataster

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Saldo Straßenkataster	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	26.800,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.536,36	5.000,00	9.415,50	4.415,50
+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	122.768,48	156.000,00	37.420,13	-118.579,87
Investive Einzahlungen	162.104,84	161.000,00	46.835,63	-114.164,37
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	5.818,27	40.000,00	54.923,49	14.923,49
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.511,67	181.000,00	82.159,20	-98.840,80
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.397,82	5.000,00	2.367,65	-2.632,35
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	26.874,80	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz / Ist
Investive Auszahlungen	263.602,56	226.000,00	139.450,34	-86.549,66
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-101.497,72	-65.000,00	-92.614,71	-27.614,71
Saldo Investitionstätigkeit	-439.094,36	-1.442.958,74	-711.464,15	731.494,59

Fachbereich: 002 Stadtentwicklung und Bauen
Bereich: 061 Stadt- und Verkehrsplanung
Budget: 050 Parkierungseinrichtungen
Produkt: 012.030.010 Parkierungseinrichtungen

Produktbeschreibung

- Planung und Neubau von Parkierungseinrichtungen (gebührenpflichtige Parkflächen) entlang einzelner Gemeindestraßen
- Radstation

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
- Einzelhandel
- Dienstleister
- Fahrradfahrer

Ziele

- Zur Verfügungstellung
- von Parkraum im öffentlichen Straßenraum für den motorisierten Individualverkehr und
- von Abstellmöglichkeiten für Fahrradfahrer
- Zum Thema Parkraumbewirtschaftung soll ein ganzheitliches Konzept entwickelt werden. Derzeit werden Aufgaben von der Stadt Bad Oeynhausen und den Stadtwerken Bad Oeynhausen AöR wahrgenommen.

Produktverantwortung

Jan-Martin Müller

Organisationseinheit

Bereich 61 - Stadt- und Verkehrsplanung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.134,85	78.000,00	71.166,86	-6.833,14
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250,00	0,00	-250,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.370,69	7.370,69
Ordentliche Erträge	71.134,85	78.250,00	78.537,55	287,55
- Personalaufwendungen	6.245,36	6.449,00	6.501,95	52,95
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,82	975,00	1.834,33	859,33
- Bilanzielle Abschreibungen	61.528,00	400,00	56.071,00	55.671,00
- Transferaufwendungen	62.530,69	74.000,00	62.141,17	-11.858,83
Ordentliche Aufwendungen	130.877,87	81.824,00	126.548,45	44.724,45
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.743,02	-3.574,00	-48.010,90	-44.436,90
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.459,15	19.324,00	24.532,11	5.208,11
Ergebnis	-94.202,17	-22.898,00	-72.543,01	-49.645,01

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.012,21	78.000,00	79.058,30	1.058,30
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	250,00	0,00	-250,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	7.370,69	7.370,69
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.012,21	78.250,00	86.428,99	8.178,99
- Personalauszahlungen	6.454,96	6.449,00	6.496,70	47,70
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.649,35	975,00	1.100,60	125,60
- Transferauszahlungen	89.220,37	74.000,00	60.767,24	-13.232,76
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.025,98	81.424,00	68.364,54	-13.059,46
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.013,77	-3.174,00	18.064,45	21.238,45
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	9.894,85	9.894,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.894,85	9.894,85
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.894,85	-9.894,85
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.013,77	-3.174,00	8.169,60	11.343,60

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	9.894,85	9.894,85
Investive Auszahlungen	0,00	0,00	9.894,85	9.894,85
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	-9.894,85	-9.894,85
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.894,85	-9.894,85

Fachbereich: 002 Stadtentwicklung und Bauen
Bereich: 061 Stadt- und Verkehrsplanung
Budget: 060 Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt: 012.040.010 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktbeschreibung

- Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
 - Besucher,
 - Handel
 - Dienstleister
 - Busunternehmen
 - Mindenherforder Verkehrsgesellschaft mbH (MHV)

Ziele

- Schaffung eines nachfrageorientierten, finanzierbaren, transparenten ÖPNV-Angebotes, das allen Altersgruppen gerecht wird und eine Alternative zum Individualverkehr darstellt.
 - Anbindung aller Stadt-/Ortsteile
 - Vernetzung mit dem überregionalen Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und Schienengebundener Personennahverkehr (SPNV)
 - Umsetzung des Nahverkehrsplanes, 3. Fortschreibung 2007
 - Ausbau des NachtBus-Angebotes

Produktverantwortung

Jan-Martin Müller

Organisationseinheit

Bereich 61 - Stadt- und Verkehrsplanung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.651,00	44.000,00	56.998,00	12.998,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Erträge	46.651,00	44.100,00	56.998,00	12.898,00
- Personalaufwendungen	16.010,66	16.491,00	16.605,75	114,75
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.898,73	3.650,00	2.166,09	-1.483,91
- Bilanzielle Abschreibungen	63.341,00	63.900,00	63.682,00	-218,00
- Transferaufwendungen	84.814,50	14.000,00	11.959,50	-2.040,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.398,00	10.398,00
Ordentliche Aufwendungen	169.064,89	98.041,00	104.811,34	6.770,34
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.413,89	-53.941,00	-47.813,34	6.127,66
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.115,55	12.534,00	9.045,70	-3.488,30
Ergebnis	-125.529,44	-66.475,00	-56.859,04	9.615,96

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Einzahlungen	7.508,63	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.508,63	100,00	0,00	-100,00
- Personalauszahlungen	15.999,86	16.491,00	16.595,12	104,12
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.285,40	3.650,00	5.554,52	1.904,52
- Transferauszahlungen	185.071,54	14.000,00	-88.040,50	-102.040,50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.356,80	34.141,00	-65.890,86	-100.031,86
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.848,17	-34.041,00	65.890,86	99.931,86
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.983,61	25.000,00	0,00	-25.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.983,61	25.000,00	0,00	-25.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.983,61	-25.000,00	0,00	25.000,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-245.831,78	-59.041,00	65.890,86	124.931,86

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

B 07610013 Buswartehäuschen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.354,86	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	13.354,86	0,00	0,00	0,00
Saldo Buswartehäuschen	-13.354,86	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.628,75	25.000,00	0,00	-25.000,00
Investive Auszahlungen	34.628,75	25.000,00	0,00	-25.000,00
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-34.628,75	-25.000,00	0,00	25.000,00
Saldo Investitionstätigkeit	-47.983,61	-25.000,00	0,00	25.000,00

Fachbereich: 002 Stadtentwicklung und Bauen
Bereich: 061 Stadt- und Verkehrsplanung
Budget: 070 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 013.010.010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, konzeptionelle Entwicklung, Umsetzung, Pflege, Kontrolle und Monitoring von öffentlichen schutzwürdigen Kulturlandschaftsflächen, Grüninseln, Überschwemmungsflächen, Kompensationsflächen und städtischen Park- und Grünanlagen
- Städtisches Grünflächenmanagement
- Stetige Weiterentwicklung des städtischen Biotopverbundsystems
- Initiierung und Durchführung von Projekten (Pflege, Aufforstung, Artenschutz, u.a.)
- Konzeptentwicklungen für den ländlichen Bad Oeynhausener Raum und Integration in das Kreiskulturlandschaftsprogramm sowie in das europäische Förderprogramme; z.B. "Leader-Neu"
- Kooperationsmodelle zwischen heimischer Landwirtschaft und dem Naturschutz

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Landschaftsnutzer, Landschaftsplaner
- Investoren, Gewerbetreibende, Land- und Forstwirtschaft
- Besucher der Stadt, Kurgäste
- Verbände, Institutionen, Stiftungen

Ziele

- Erhalt naturschutzwürdiger Kulturlandschaften
- Erhalt/Verbesserung des Stadtklimas und des Freizeit- und Erholungswertes
- Nachweis des Arten- und Biotopschutzes über Effizienzkontrollen
- Ausbau und Erweiterung des EDV-gestützten städtischen Grünflächenmanagements
- Ökologische Stadt- und Dorfentwicklung
- Optimierung aller Natur- und Landschaftsschutzgebiete, der Naturdenkmale, der geschützten Landschaftsbestandteile und der europäischen Schutzgebiete (FFH-Gebiete) gemäß dem Landschaftsplan Bad Oeynhausen

Produktverantwortung

Josef Brinker

Organisationseinheit

Bereich 61 - Stadt- und Verkehrsplanung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833,00	800,00	0,00	-800,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,83	0,00	44,47	44,47
+ Sonstige ordentliche Erträge	847,14	400,00	9.649,59	9.249,59
Ordentliche Erträge	1.828,97	1.200,00	9.694,06	8.494,06
- Personalaufwendungen	113.826,69	111.997,00	108.559,47	-3.437,53
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.092,45	33.550,00	30.343,11	-3.206,89
- Transferaufwendungen	208.248,26	160.370,00	159.513,70	-856,30
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.629,46	5.350,00	5.737,24	387,24
Ordentliche Aufwendungen	353.796,86	311.267,00	304.153,52	-7.113,48
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.967,89	-310.067,00	-294.459,46	15.607,54
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.570,81	95.520,00	89.771,28	-5.748,72
Ergebnis	-444.538,70	-405.587,00	-384.230,74	21.356,26

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800,00	0,00	-800,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89,11	0,00	148,83	148,83
+ Sonstige Einzahlungen	427,81	400,00	1.177,09	777,09
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	516,92	1.200,00	1.325,92	125,92
- Personalauszahlungen	113.781,70	111.997,00	108.508,29	-3.488,71
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.753,01	33.550,00	30.634,61	-2.915,39
- Transferauszahlungen	208.826,06	160.370,00	159.513,70	-856,30
- Sonstige Auszahlungen	5.492,19	5.350,00	5.645,51	295,51
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.852,96	311.267,00	304.302,11	-6.964,89
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.336,04	-310.067,00	-302.976,19	7.090,81
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	51.686,00	12.000,00	13.866,99	1.866,99
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.952,64	0,00	92.025,50	92.025,50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.638,64	12.000,00	105.892,49	93.892,49
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	5.656,00	0,00	80.483,08	80.483,08
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.693,39	12.000,00	17.650,18	5.650,18
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.349,39	12.000,00	98.133,26	86.133,26
Saldo aus Investitionstätigkeit	40.289,25	0,00	7.759,23	7.759,23
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-312.046,79	-310.067,00	-295.216,96	14.850,04

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	51.686,00	12.000,00	13.866,99	1.866,99
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.952,64	0,00	92.025,50	92.025,50
Investive Einzahlungen	55.638,64	12.000,00	105.892,49	93.892,49
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	5.656,00	0,00	80.483,08	80.483,08
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.693,39	12.000,00	17.650,18	5.650,18
Investive Auszahlungen	15.349,39	12.000,00	98.133,26	86.133,26
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	40.289,25	0,00	7.759,23	7.759,23
Saldo Investitionstätigkeit	40.289,25	0,00	7.759,23	7.759,23

Fachbereich: 002 Stadtentwicklung und Bauen
Bereich: 061 Stadt- und Verkehrsplanung
Budget: 080 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 013.020.010 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

- Naturnaher Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern
- Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung der Fließgewässerentwicklungskonzepte
- Konzeption Hochwasserschutz (Dezentraler integrierter Hochwasserschutz an den Gewässern II. Ordnung mit Ausnahme des Sielwehres, Hochwasseraktionspläne, Hochwassergefahrenkarten)
- Realisierung von Kompensationsmaßnahmen an Fließgewässern und Überschwemmungsgebieten
- Erhebung des Zustandes der Fließgewässer und Information

Zielgruppe

- Öffentlichkeit
- Bürgerinnen und Bürger
- Gewässerbenutzer
- Grundstückseigentümer

Ziele

- Förderung der ökologischen und nachhaltigen Wasserwirtschaft
- Optimierung der Leistungsfähigkeit von Fließgewässern (Hydraulik) unter Berücksichtigung von ökologischen Belangen

Produktverantwortung

Eckhard Nolting

Organisationseinheit

Bereich 61 - Stadt- und Verkehrsplanung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.882,94	57.100,00	33.354,27	-23.745,73
+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.801,50	0,00	9.651,70	9.651,70
Ordentliche Erträge	78.081,44	57.100,00	43.005,97	-14.094,03
- Personalaufwendungen	120.707,17	129.846,00	125.281,71	-4.564,29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.124,68	225.000,00	172.741,67	-52.258,33
- Bilanzielle Abschreibungen	68.376,00	10.100,00	69.738,00	59.638,00
- Transferaufwendungen	69.000,00	73.500,00	73.500,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	470.211,85	438.446,00	441.261,38	2.815,38
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.130,41	-381.346,00	-398.255,41	-16.909,41
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.287,55	29.945,00	28.189,69	-1.755,31
Ergebnis	-421.417,96	-411.291,00	-426.445,10	-15.154,10

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.819,13	40.000,00	22.679,59	-17.320,41
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.819,13	40.000,00	22.679,59	-17.320,41
- Personalauszahlungen	120.898,70	129.846,00	125.224,42	-4.621,58
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.695,87	225.000,00	168.054,58	-56.945,42
- Transferauszahlungen	69.000,00	73.500,00	73.500,00	0,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391.594,57	428.346,00	366.779,00	-61.567,00
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.775,44	-388.346,00	-344.099,41	44.246,59
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.199.142,55	355.000,00	340.955,09	-14.044,91
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.739,00	0,00	-1.429,00	-1.429,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.231.881,55	355.000,00	339.526,09	-15.473,91
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	56.453,18	294.661,56	89.466,19	-205.195,37
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.097,67	528.457,54	59.999,65	-468.457,89
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	108,00	108,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.550,85	823.119,10	149.573,84	-673.545,26
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.137.330,70	-468.119,10	189.952,25	658.071,35
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	830.555,26	-856.465,10	-154.147,16	702.317,94

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

B 07610007 Sanierung Hambkebach

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Saldo Sanierung Hambkebach	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00

B 07610010 Deich- und Hochwasserschutz in Werste

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.150.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Investive Einzahlungen	1.150.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	338,44	199.661,56	47.603,10	-152.058,46
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Investive Auszahlungen	338,44	299.661,56	47.603,10	-252.058,46
Saldo Deich- und Hochwasserschutz in Werste	1.149.661,56	338,44	252.396,90	252.058,46

B 07610014 Aufweitung des Kaarbaches am Schloss Ovelgönne

- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	24.595,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	196.800,59	1.927,80	-194.872,79
Investive Auszahlungen	24.595,00	196.800,59	1.927,80	-194.872,79
Saldo Aufweitung des Kaarbaches am Schloss Ovelgönne	-24.595,00	-196.800,59	-1.927,80	194.872,79

B 08610002 Umlegung Wulferd. Mühlenbach

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.343,05	46.656,95	31.105,06	-15.551,89
Investive Auszahlungen	3.343,05	46.656,95	31.105,06	-15.551,89
Saldo Umlegung Wulferd. Mühlenbach	-3.343,05	-46.656,95	-31.105,06	15.551,89

B 09610007 Verbesserung Kaarbachsystem (Nordbereich)

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	20.000,00	20.949,52	949,52
Investive Einzahlungen	0,00	20.000,00	20.949,52	949,52
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	40.000,00	4.055,18	-35.944,82
Investive Auszahlungen	0,00	40.000,00	4.055,18	-35.944,82
Saldo Verbesserung Kaarbachsystem (Nordbereich)	0,00	-20.000,00	16.894,34	36.894,34

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
	2008			

B 09610008 Hochwasserschutz Südstadt

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	20.000,00	1.491,90	-18.508,10
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	55.000,00	1.491,90	-53.508,10
Saldo Hochwasserschutz Südstadt	0,00	-50.000,00	-1.491,90	48.508,10

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	49.142,55	30.000,00	20.005,57	-9.994,43
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.739,00	0,00	-1.429,00	-1.429,00
Investive Einzahlungen	81.881,55	30.000,00	18.576,57	-11.423,43
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	31.519,74	35.000,00	36.316,01	1.316,01
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.754,62	100.000,00	26.966,79	-73.033,21
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	108,00	108,00
Investive Auszahlungen	66.274,36	135.000,00	63.390,80	-71.609,20
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	15.607,19	-105.000,00	-44.814,23	60.185,77
Saldo Investitionstätigkeit	1.137.330,70	-468.119,10	189.952,25	658.071,35

Fachbereich: 002 Stadtentwicklung und Bauen
Bereich: 061 Stadt- und Verkehrsplanung
Budget: 090 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 013.030.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

- Die Trägerschaft ist auf den Friedhofsverband evangelischer Kirchengemeinden in Bad Oeynhausen übertragen worden.
(Von dort wahrgenommen werden die Pflege und Unterhaltung des städtischen Friedhofs (Werste) und dazugehöriger Einrichtungen)
- Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
- Kriegsgräber-Ehrenmale, Mahnmale (Schutz und Pflege)

Zielgruppe

- Bürgerschaft, insbesondere Angehörige Verstorbener
- Friedhofsverband evangelischer Kirchengemeinden Bad Oeynhausen
- Kreis Minden-Lübbecke
- Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
- Friedhofsgärtnerei

Ziele

- Vorhaltung und Gestaltung ausreichend freier Bestattungsflächen
- Erhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen "Friedhof", Mahnmale
- Erhaltung und Pflege der Kriegsgräber

Produktverantwortung

Peter Thielscher

Organisationseinheit

Bereich 61 - Stadt- und Verkehrsplanung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.133,13	2.133,00	2.133,13	0,13
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577,00	0,00	577,00	577,00
Ordentliche Erträge	2.710,13	2.133,00	2.710,13	577,13
- Personalaufwendungen	2.312,90	1.868,00	1.886,18	18,18
- Transferaufwendungen	104.785,89	103.708,00	104.785,89	1.077,89
Ordentliche Aufwendungen	107.098,79	105.576,00	106.672,07	1.096,07
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.388,66	-103.443,00	-103.961,94	-518,94
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.730,71	7.641,00	7.538,43	-102,57
Ergebnis	-112.119,37	-111.084,00	-111.500,37	-416,37

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.133,13	2.133,00	2.133,13	0,13
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.154,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.287,13	2.133,00	2.133,13	0,13
- Personalauszahlungen	2.304,21	1.868,00	1.889,25	21,25
- Transferauszahlungen	19.986,80	103.708,00	189.584,98	85.876,98
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.291,01	105.576,00	191.474,23	85.898,23
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.003,88	-103.443,00	-189.341,10	-85.898,10

Fachbereich: 002 Stadtentwicklung und Bauen
Bereich: 063 Bauordnung
Budget: 010 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 010.010.010 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbeschreibung

- Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht:
 - Prüfung von Bau- und Abbrucharträgen, Nutzungsänderungen sowie von Bauvoranfragen
 - Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten
 - Prüfung und Überwachung von Sonderbauten
 - Bauberatung
- Sonstige bauordnungsrechtliche Verfahren
- Stellungnahmen zu Teilungs- und Baulastenverfahren
- ab 2011 zusätzlich:
 - Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
 - Baulastenverzeichnis
 - Vergabe von Hausnummern
 - Vermessung
 - Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster sowie Abgabe der Deutschen Grundkarte
 - Auskünfte über Grundstücksdaten

Zielgruppe

- Bauherren
- Angrenzer
- Architekten, Investoren
- Fachbehörden
- ab 2011 zusätzlich:
 - Bau- und Erschließungsträger, Versorgungsunternehmen
 - Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (ÖbVI)

Ziele

- Kundenzufriedenheit:
 - Rechtssicherheit für Bürger und Behörden
 - Kurze Bearbeitungszeiten (bei 90 % der eingegangenen Anträge beim vereinfachten Baugenehmigungsverfahren im Durchschnitt sechs Wochen; Voraussetzung ist die Vollständigkeit des Antrags)
- Effiziente Entscheidungswege
- ab 2011 zusätzlich:
 - Bereitstellung von aktuellen Katasterdaten und Plänen
 - Auskünfte über Grundstücksdaten

Produktverantwortung

Thomas Bokel

Organisationseinheit

Bereich 63 - Bauordnung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.359,70	290.000,00	325.330,45	35.330,45
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.551,20	10.000,00	19.057,95	9.057,95
Ordentliche Erträge	256.910,90	300.000,00	344.388,40	44.388,40
- Personalaufwendungen	442.443,16	434.473,00	422.548,86	-11.924,14
- Versorgungsaufwendungen	54.490,49	50.575,00	47.839,89	-2.735,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737,55	4.500,00	1.107,25	-3.392,75
- Bilanzielle Abschreibungen	10.906,49	5.500,00	2.098,10	-3.401,90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.139,58	14.300,00	9.060,40	-5.239,60
Ordentliche Aufwendungen	518.717,27	509.348,00	482.654,50	-26.693,50
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.806,37	-209.348,00	-138.266,10	71.081,90
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.454,34	127.744,00	114.717,60	-13.026,40
Ergebnis	-382.260,71	-337.092,00	-252.983,70	84.108,30

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.373,07	290.000,00	325.652,65	35.652,65
+ Sonstige Einzahlungen	2.281,69	10.000,00	18.483,55	8.483,55
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.654,76	300.000,00	344.136,20	44.136,20
- Personalauszahlungen	442.099,91	434.473,00	422.439,61	-12.033,39
- Versorgungsauszahlungen	54.490,49	50.575,00	44.582,70	-5.992,30
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550,10	4.500,00	1.254,83	-3.245,17
- Sonstige Auszahlungen	9.524,59	14.300,00	8.692,78	-5.607,22
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508.665,09	503.848,00	476.969,92	-26.878,08
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.010,33	-203.848,00	-132.833,72	71.014,28
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	-500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-231.010,33	-204.348,00	-132.833,72	71.514,28

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	-500,00
Investive Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-500,00	0,00	500,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00

Fachbereich: 002 Stadtentwicklung und Bauen
Bereich: 065 Gebäude- und Liegenschaftsservice
Budget: 010 Gebäude- und Liegenschaftsservice
Produkt: 001.070.010 Gebäude- und Liegenschaftsservice

Produktbeschreibung

- Planung und Ausführung von Bauprojekten im Auftrag der Stabs-/Fachbereiche, des Eigenbetriebes
- Bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung und Bewertung städtischer Gebäude
- Gebäudereinigung
- Betriebskosten- und Energiemanagement
- Liegenschaftsmanagement
- An- und Verpachtungen/ -mietungen von Räumen und Gebäuden
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Hard- und Software
- Kommunikationsinfrastruktur und Telekommunikationsdienste

ab 2011 zusätzlich:

- Geodatenmanagement
- Geoinformationsdienste, wie Internetstadtplan
- Erhebung bzw. Führung von Geobasisdaten

Zielgruppe

- Stadtverwaltung
- Eigenbetrieb Staatsbad

ab 2011 zusätzlich:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Mitglieder des Rates

Ziele

- Erhaltung der Bausubstanz städtischer Hochbauten
- Reduzierung des Heizenergiebedarfs um 25 % bis zum Jahr 2012 (Basis: 1996/1997)
- Kundenzufriedenheit durch Gewährleistung einer hohen Netzverfügbarkeit (größer/gleich 98%)
- Technische Sicherstellung von Datenschutz und Datensicherheit

ab 2011 zusätzlich

- Bereitstellung von aktuellen Geo(basis)daten
- Unterstützung von eGovernment mit Geodaten

Produktverantwortung

Dieter Hinzmann

Organisationseinheit

Bereich 65 - Gebäude- und Liegenschaftsservice

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.616.638,00	1.822.400,00	2.575.953,42	753.553,42
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,00	10,00	204,00	194,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089.701,05	944.310,00	993.347,41	49.037,41
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.462,92	300.250,00	388.726,75	88.476,75
+ Sonstige ordentliche Erträge	114.789,18	15.014,99	122.887,18	107.872,19
Ordentliche Erträge	3.211.710,15	3.081.984,99	4.081.118,76	999.133,77
- Personalaufwendungen	3.369.415,44	3.484.851,00	3.402.770,15	-82.080,85
- Versorgungsaufwendungen	67.323,71	59.599,00	62.077,06	2.478,06
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.135.392,72	5.442.200,00	5.686.614,38	244.414,38
- Bilanzielle Abschreibungen	2.762.124,00	2.933.300,00	2.826.488,00	-106.812,00
- Transferaufwendungen	460.681,77	444.000,00	434.583,68	-9.416,32
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	996.621,57	892.805,00	890.470,25	-2.334,75
Ordentliche Aufwendungen	12.791.559,21	13.256.755,00	13.303.003,52	46.248,52

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.579.849,06	-10.174.770,01	-9.221.884,76	952.885,25
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.985.637,06	10.563.093,00	9.583.656,76	-979.436,24
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.788,00	388.323,00	362.100,00	-26.223,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.579.849,06	10.174.770,00	9.221.556,76	-953.213,24
Ergebnis	0,00	-0,01	-328,00	-327,99

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	190.000,00	761.563,00	571.563,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,00	10,00	170,00	160,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	939.782,69	944.310,00	1.210.107,68	265.797,68
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	437.204,56	300.250,00	323.962,97	23.712,97
+ Sonstige Einzahlungen	53.693,85	15.000,00	61.752,61	46.752,61
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.430.817,10	1.449.570,00	2.357.556,26	907.986,26
- Personalauszahlungen	3.374.956,22	3.484.851,00	3.400.146,64	-84.704,36
- Versorgungsauszahlungen	67.323,71	59.599,00	57.850,52	-1.748,48
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.019.592,23	6.992.900,00	6.459.779,48	-533.120,52
- Transferauszahlungen	480.723,38	444.000,00	498.265,45	54.265,45
- Sonstige Auszahlungen	766.604,80	803.600,00	794.619,65	-8.980,35
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.709.200,34	11.784.950,00	11.210.661,74	-574.288,26
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.278.383,24	-10.335.380,00	-8.853.105,48	1.482.274,52
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	46.698,84	10,00	505.000,00	504.990,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	204.615,00	15,00	24.033,30	24.018,30
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.313,84	25,00	529.033,30	529.008,30
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	83.599,09	194.400,00	131.667,98	-62.732,02
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.084.846,27	1.264.330,97	1.440.857,42	176.526,45
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	181.564,87	284.473,82	278.907,84	-5.565,98
- Sonstige Investitionsauszahlungen	112.428,42	115.891,18	110.675,61	-5.215,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.462.438,65	1.859.095,97	1.962.108,85	103.012,88
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.211.124,81	-1.859.070,97	-1.433.075,55	425.995,42
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.489.508,05	-12.194.450,97	-10.286.181,03	1.908.269,94

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

A 08650001 Zentrale Datensicherung

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.568,17	0,00	50.307,99	50.307,99
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.989,37	10.134,47	3.145,10
Investive Auszahlungen	2.568,17	6.989,37	60.442,46	53.453,09
Saldo Zentrale Datensicherung	-2.568,17	-6.989,37	-60.442,46	-53.453,09

A 08650002 Unterbrechungsfreie Stromversorgung Rathaus I

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Saldo Unterbrechungsfreie Stromversorgung Rathaus I	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00

B 07650001 Erweiterung der VerkabelungEDV

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.922,63	100.000,00	26.689,10	-73.310,90
---------------------------------	----------	------------	-----------	------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
Investive Auszahlungen	5.922,63	100.000,00	26.689,10	-73.310,90
Saldo Erweiterung der VerkabelungEDV	-5.922,63	-100.000,00	-26.689,10	73.310,90

B 07650002 Umbau der Aula Realschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.464,56	1.077.904,90	1.073.999,38	-3.905,52
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	25.000,00	6.108,87	-18.891,13
Investive Auszahlungen	571.464,56	1.102.904,90	1.080.108,25	-22.796,65
Saldo Umbau der Aula Realschule	-571.464,56	-1.102.904,90	-1.080.108,25	22.796,65

B 07650004 Umbaumaßnahmen Ganztagsgrundschule in Werste

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	44.225,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzahlungen	44.225,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Umbaumaßnahmen Ganztagsgrundschule in Werste	44.225,00	0,00	0,00	0,00

B 08650001 Garagenneubau Feuerwehrgerätehaus Rehme

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.302,27	0,00	24.365,62	24.365,62
Investive Auszahlungen	20.302,27	0,00	24.365,62	24.365,62
Saldo Garagenneubau Feuerwehrgerätehaus Rehme	-20.302,27	0,00	-24.365,62	-24.365,62

B 08650002 Neubau Solaranlage SZ Nord

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.726,36	61.273,64	40.021,15	-21.252,49
Investive Auszahlungen	258.726,36	61.273,64	40.021,15	-21.252,49
Saldo Neubau Solaranlage SZ Nord	-258.726,36	-61.273,64	-35.021,15	26.252,49

B 08650003 Gebundene Ganztags Hauptschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.288,58	5.919,84	17.205,48	11.285,64
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.932,71	21.067,29	0,00	-21.067,29
Investive Auszahlungen	132.221,29	26.987,13	17.205,48	-9.781,65
Saldo Gebundene Ganztags Hauptschule	-132.221,29	-26.987,13	-17.205,48	9.781,65

B 08650004 Offener Ganzttag Bernart-Schule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.141,87	4.232,59	8.473,09	4.240,50
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.152,33	1.056,53	2.578,67	1.522,14
Investive Auszahlungen	112.294,20	5.289,12	11.051,76	5.762,64
Saldo Offener Ganzttag Bernart-Schule	-112.294,20	-5.289,12	-11.051,76	-5.762,64

B 09650001 Umbau Gymnasium

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	73.035,77	73.035,77
Investive Auszahlungen	0,00	0,00	73.035,77	73.035,77
Saldo Umbau Gymnasium	0,00	0,00	-23.035,77	-23.035,77

B 09650003 Energetische Sanierung Gymnasium Trakt 2 - über K II

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	152.404,84	152.404,84
Investive Auszahlungen	0,00	0,00	152.404,84	152.404,84
Saldo Energetische Sanierung Gymnasium Trakt 2 - über K II	0,00	0,00	297.595,16	297.595,16

S 07650001 Leibrente für GrundstückWeserstraße

- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	62.564,03	64.000,00	63.896,88	-103,12
Investive Auszahlungen	62.564,03	64.000,00	63.896,88	-103,12

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo Leibrente für Grundstück Weserstraße	-62.564,03	-64.000,00	-63.896,88	103,12

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.473,84	10,00	0,00	-10,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	204.615,00	15,00	24.033,30	24.018,30
Investive Einzahlungen	207.088,84	25,00	24.033,30	24.008,30
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	21.035,06	130.400,00	67.771,10	-62.628,90
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	24.662,99	9.662,99
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	162.911,66	207.350,00	219.912,31	12.562,31
- Sonstige Investitionsauszahlungen	112.428,42	108.901,81	100.541,14	-8.360,67
Investive Auszahlungen	296.375,14	461.651,81	412.887,54	-48.764,27
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-89.286,30	-461.626,81	-388.854,24	72.772,57
Saldo Investitionstätigkeit	-1.211.124,81	-1.859.070,97	-1.433.075,55	425.995,42

Fachbereich: 003 Sicherheit und Ordnung / Kultur
Bereich: 032 Sicherheit und Ordnung
Budget: 010 Statistik und Wahlen
Produkt: 002.010.010 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

- Erstellung von Statistiken und Auswertungen aus dem Melderegister
- Auftragsstatistiken nach dem Agrarstatistikgesetz
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
(Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen)

Zielgruppe

- Allgemeinheit und Behörden
- Wahlberechtigte der Stadt Bad Oeynhausen

Ziele

- Erfassung und Aktualisierung der statistischen Daten und der Veränderungen sowie die Ermittlung der neuesten Entwicklung
- Rechtmäßigkeit bei der Durchführung der Wahlen
- Effiziente Abwicklung der Wahlen

Produktverantwortung

Dieter Gerkensteiner

Organisationseinheit

Bereich 32 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.700,00	56.878,84	-28.821,16
Ordentliche Erträge	0,00	85.700,00	56.878,84	-28.821,16
- Personalaufwendungen	20.887,57	53.582,00	78.205,16	24.623,16
- Versorgungsaufwendungen	4.561,72	15.372,00	16.202,86	830,86
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718,34	90.000,00	63.845,80	-26.154,20
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
- Transferaufwendungen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	978,50	25.500,00	21.410,00	-4.090,00
Ordentliche Aufwendungen	27.146,13	197.654,00	187.663,82	-9.990,18
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.146,13	-111.954,00	-130.784,98	-18.830,98
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.452,83	17.941,00	16.904,69	-1.036,31
Ergebnis	-38.598,96	-129.895,00	-147.689,67	-17.794,67

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	85.700,00	15.745,79	-69.954,21
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	85.700,00	15.745,79	-69.954,21
- Personalauszahlungen	20.887,57	53.582,00	78.205,16	24.623,16
- Versorgungsauszahlungen	4.561,72	15.372,00	15.099,68	-272,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	660,54	90.000,00	48.234,31	-41.765,69
- Transferauszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
- Sonstige Auszahlungen	978,50	25.500,00	21.410,00	-4.090,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.088,33	192.454,00	162.949,15	-29.504,85
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.088,33	-106.754,00	-147.203,36	-40.449,36
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.088,33	-106.754,00	-147.203,36	-40.449,36

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich: 003 Sicherheit und Ordnung / Kultur
Bereich: 032 Sicherheit und Ordnung
Budget: 020 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
Produkt: 002.020.010 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

- Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr, ggfls. Störungsbeseitigung, soweit nicht Sonderbehörden zuständig sind
- Erteilung, Versagung und Widerruf von Erlaubnissen und Genehmigungen nach Gaststättenrecht sowie nach anderen Spezialgesetzen und Verordnungen oder ortsrechtlichen Bestimmungen (z.B. OVO)
- Festsetzung und Überwachung von Märkten nach GewO
- Gesundheitsvorsorge (z.B. PsychKG, InfektionsschutzG, TierseuchenG)
- Gewerbeüberwachung, soweit nicht andere Fachbehörden zuständig sind
- Ermittlungs- und Außendienst
- Maßnahmen zur Verkehrssicherung und -lenkung
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Straßenrechtliche Erlaubnisse
- Parkraumausweisung auf öffentlichen Verkehrsflächen
- Mitwirkung bei der Ordnungspartnerschaft/Citywache

Zielgruppe

- Einwohner und Besucher der Stadt Bad Oeynhausen
- Gewerbetreibende
- Veranstalter
- Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Optimierung eines angemessenen Sicherheitsstandards
- Vermeidung und Beseitigung von unzumutbaren Störungen der Allgemeinheit
- Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren für die Gesundheit
- Gewährleistung der Leichtigkeit und Verkehrssicherheit des Straßenverkehrs
- Gewährleistung eines geordneten Parkverhaltens

Produktverantwortung

Dieter Göcking

Organisationseinheit

Bereich 32 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.442,63	144.000,00	132.725,55	-11.274,45
+ Sonstige ordentliche Erträge	336.180,01	320.900,00	303.986,26	-16.913,74
Ordentliche Erträge	476.622,64	465.900,00	437.711,81	-28.188,19
- Personalaufwendungen	611.156,59	594.228,00	638.605,80	44.377,80
- Versorgungsaufwendungen	92.822,66	94.889,00	89.615,91	-5.273,09
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.619,53	85.650,00	91.708,45	6.058,45
- Bilanzielle Abschreibungen	9.702,59	13.800,00	10.213,00	-3.587,00
- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.481,13	19.500,00	20.794,95	1.294,95
Ordentliche Aufwendungen	811.782,50	809.067,00	851.938,11	42.871,11
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.159,86	-343.167,00	-414.226,30	-71.059,30
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.047,76	314.225,00	284.455,80	-29.769,20
Ergebnis	-610.207,62	-657.392,00	-698.682,10	-41.290,10

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.169,10	144.000,00	128.106,04	-15.893,96
+ Sonstige Einzahlungen	329.846,97	320.900,00	307.137,27	-13.762,73
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	472.016,07	465.900,00	435.243,31	-30.656,69
- Personalauszahlungen	611.156,59	594.228,00	638.605,80	44.377,80
- Versorgungsauszahlungen	92.822,66	94.889,00	83.514,39	-11.374,61
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.772,51	85.650,00	89.537,65	3.887,65
- Transferauszahlungen	2.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Sonstige Auszahlungen	25.962,16	19.500,00	21.723,38	2.223,38
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	801.713,92	795.267,00	833.381,22	38.114,22
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.697,85	-329.367,00	-398.137,91	-68.770,91
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.864,76	900,00	0,00	-900,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.864,76	900,00	0,00	-900,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.864,76	-900,00	0,00	900,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-335.562,61	-330.267,00	-398.137,91	-67.870,91

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.864,76	900,00	0,00	-900,00
Investive Auszahlungen	5.864,76	900,00	0,00	-900,00
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-5.864,76	-900,00	0,00	900,00
Saldo Investitionstätigkeit	-5.864,76	-900,00	0,00	900,00

Fachbereich: 003 Sicherheit und Ordnung / Kultur
Bereich: 032 Sicherheit und Ordnung
Budget: 030 Bürgerbüro / Personenstandswesen
Produkt: 002.020.020 Bürgerbüro / Personenstandswesen

Produktbeschreibung

- Zentrales Angebot von einzelnen Serviceleistungen im Bürgerbüro
(z.B. Meldeangelegenheiten, Ausstellen von Ausweispapieren, Einbürgerungsanträge, Anträge auf Führungszeugnisse und Führerscheine, Fischereischeine, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Gewerbeangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, Wehrerfassung, Fundsachen u. a.)
- Personenstandswesen
- Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen
- Namensänderungen
- Familienbücher und Personenstandsunterlagen
- Schiedsangelegenheiten

Zielgruppe

Allgemeinheit, Behörden und Firmen

Ziele

- Melderechtliche Erfassung und Registrierung aller Einwohner und Einwohnerinnen
- Erteilung, Versagung und Widerruf von Erlaubnissen und Genehmigungen nach Gewerberecht
- Kundenorientiertes Angebot an einer zentralen Stelle
- Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten
- Erfassung aller Personenstandsfälle und -änderungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zum Schutz der einzelnen Person und der Allgemeinheit
- Anbieten von individuellen Trauungen

Produktverantwortung

Dieter Gerkenmeier

Organisationseinheit

Bereich 32 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.146,64	326.000,00	339.210,34	13.210,34
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.451,13	4.600,00	3.228,08	-1.371,92
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,75	200,00	0,00	-200,00
Ordentliche Erträge	337.712,52	330.800,00	342.438,42	11.638,42
- Personalaufwendungen	445.780,53	403.868,00	399.931,29	-3.936,71
- Versorgungsaufwendungen	53.770,16	32.068,00	38.089,17	6.021,17
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.071,47	188.000,00	193.565,72	5.565,72
- Bilanzielle Abschreibungen	215,00	900,00	50,00	-850,00
- Transferaufwendungen	400,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.246,98	20.200,00	14.544,86	-5.655,14
Ordentliche Aufwendungen	701.484,14	646.036,00	646.181,04	145,04
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.771,62	-315.236,00	-303.742,62	11.493,38
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.140,33	225.851,00	207.175,10	-18.675,90
Ergebnis	-564.911,95	-541.087,00	-510.917,72	30.169,28

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.727,49	326.000,00	340.515,80	14.515,80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.525,84	4.600,00	2.890,69	-1.709,31
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114,75	200,00	0,00	-200,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	336.368,08	330.800,00	343.406,49	12.606,49
- Personalauszahlungen	445.780,53	403.868,00	399.931,29	-3.936,71
- Versorgungsauszahlungen	53.770,16	32.068,00	35.495,85	3.427,85
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.376,67	188.000,00	179.895,22	-8.104,78
- Transferauszahlungen	400,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Sonstige Auszahlungen	17.256,80	20.200,00	14.970,73	-5.229,27
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	698.584,16	645.136,00	630.293,09	-14.842,91
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.216,08	-314.336,00	-286.886,60	27.449,40
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	137,80	800,00	546,95	-253,05
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137,80	800,00	546,95	-253,05
Saldo aus Investitionstätigkeit	-137,80	-800,00	-546,95	253,05
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-362.353,88	-315.136,00	-287.433,55	27.702,45

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	137,80	800,00	546,95	-253,05
Investive Auszahlungen	137,80	800,00	546,95	-253,05
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-137,80	-800,00	-546,95	253,05
Saldo Investitionstätigkeit	-137,80	-800,00	-546,95	253,05

Fachbereich: 003 Sicherheit und Ordnung / Kultur
Bereich: 032 Sicherheit und Ordnung
Budget: 050 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
Produkt: 015.020.010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Produktbeschreibung

- Durchführung von Wochenmärkten
- Plakat- und Anschlagwesen (Pachtverträge)
- Bürgerhäuser (Pachtverträge)
- Verwaltung der öffentlichen Bedürfnisanstalten

Zielgruppe

- Einwohner und Besucher der Stadt Bad Oeynhausen
- Markthändler
- Veranstalter und Gewerbetreibende

Ziele

- Erhaltung und Förderung der Wochenmärkte
- Optimierung der Werbung auf öffentlichen Verkehrsflächen (Veranstaltungswerbung)

Produktverantwortung

Dieter Göcking

Organisationseinheit

Bereich 32 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.829,00	23.800,00	23.829,00	29,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.967,76	22.000,00	20.629,47	-1.370,53
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.397,47	16.800,00	16.266,71	-533,29
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.955,34	12.600,00	13.038,33	438,33
Ordentliche Erträge	73.149,57	75.200,00	73.763,51	-1.436,49
- Personalaufwendungen	18.872,51	19.600,00	19.726,00	126,00
- Versorgungsaufwendungen	2.766,09	2.756,00	2.906,23	150,23
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.734,09	900,00	925,35	25,35
- Bilanzielle Abschreibungen	30.755,80	31.800,00	30.751,00	-1.049,00
- Transferaufwendungen	9.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900,00	247,23	-652,77
Ordentliche Aufwendungen	67.628,49	70.456,00	69.055,81	-1.400,19
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.521,08	4.744,00	4.707,70	-36,30
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.914,51	233.257,00	203.695,37	-29.561,63
Ergebnis	-218.393,43	-228.513,00	-198.987,67	29.525,33

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.952,48	22.000,00	20.648,98	-1.351,02
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.032,26	16.800,00	15.171,97	-1.628,03
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.022,56	12.600,00	12.922,90	322,90
+ Sonstige Einzahlungen	157,45	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.164,75	51.400,00	48.743,85	-2.656,15
- Personalauszahlungen	18.849,31	19.599,89	19.724,81	124,92
- Versorgungsauszahlungen	2.766,09	2.756,00	2.708,35	-47,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.798,80	900,00	925,35	25,35
- Transferauszahlungen	17.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	900,00	0,00	-900,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.914,20	38.655,89	37.858,51	-797,38
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.250,55	12.744,11	10.885,34	-1.858,77
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	900,00	0,00	-900,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900,00	0,00	-900,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-900,00	0,00	900,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.250,55	11.844,11	10.885,34	-958,77

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	900,00	0,00	-900,00
Investive Auszahlungen	0,00	900,00	0,00	-900,00
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-900,00	0,00	900,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-900,00	0,00	900,00

Fachbereich: 003 Sicherheit und Ordnung / Kultur
Bereich: 032 Sicherheit und Ordnung
Budget: 060 Submission
Produkt: 001.060.010 Submission

Produktbeschreibung

- Entwicklung und Steuerung eines verwaltungseinheitlichen Vergabewesens
- Formelle Abwicklung öffentlicher und beschränkter Ausschreibungen
- Beratung in Rechtsfragen zum Vergaberecht für die Fachbereiche
- Zentrale Ansprechstelle für private Auftragnehmer

Zielgruppe

- Fachbereiche
- Private Auftragnehmer

Ziele

- Transparente Vergabeverfahren
- Korruptionsprävention

Produktverantwortung

Klaus Rinne

Organisationseinheit

Bereich 32 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.142,00	7.000,00	6.465,00	-535,00
Ordentliche Erträge	11.142,00	7.000,00	6.465,00	-535,00
- Personalaufwendungen	38.982,86	44.303,00	45.121,30	818,30
- Versorgungsaufwendungen	2.166,84	1.987,00	2.230,35	243,35
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.145,93	4.000,00	1.901,67	-2.098,33
Ordentliche Aufwendungen	43.295,63	50.290,00	49.253,32	-1.036,68
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.153,63	-43.290,00	-42.788,32	501,68
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.978,09	13.223,00	12.081,42	-1.141,58
Ergebnis	-41.131,72	-56.513,00	-54.869,74	1.643,26

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.142,00	7.000,00	6.465,00	-535,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.142,00	7.000,00	6.465,00	-535,00
- Personalauszahlungen	38.982,86	44.303,00	45.121,30	818,30
- Versorgungsauszahlungen	2.166,84	1.987,00	2.078,49	91,49
- Sonstige Auszahlungen	2.220,24	4.000,00	1.900,04	-2.099,96
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.369,94	50.290,00	49.099,83	-1.190,17
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.227,94	-43.290,00	-42.634,83	655,17
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.227,94	-43.290,00	-42.634,83	655,17

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich: 003 Sicherheit und Ordnung / Kultur
Bereich: 037 Feuerschutz und Rettungsdienst
Budget: 060 Brandschutz und Gefahrenabwehr
Produkt: 002.150.010 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

- Abwehrender Brandschutz (Brandbekämpfung)
- Vorbeugender Brandschutz (Brandverhütung, Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren, Hydrantenrevision)
- Hilfeleistungen (bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen, Großschadenereignissen)

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- Bekämpfung von Schadensfeuern in angemessener Zeit
- Verhinderung von Gefährdungen für Personen, Tieren und Sachwerten
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachen jederzeit und schnellstmöglich
- Einhaltung der Hilfsfristen
- Wirtschaftliche Ressourceneinsatz

Produktverantwortung

Heiko Wiemann

Organisationseinheit

Bereich 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.165,20	210.000,00	193.158,10	-16.841,90
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.983,45	33.300,00	81.946,11	48.646,11
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.975,73	5.300,00	27.811,07	22.511,07
Ordentliche Erträge	278.124,38	248.600,00	302.915,28	54.315,28
- Personalaufwendungen	1.017.002,25	1.164.095,00	1.147.112,28	-16.982,72
- Versorgungsaufwendungen	364.759,94	394.312,00	403.491,34	9.179,34
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.936,37	104.500,00	87.500,98	-16.999,02
- Bilanzielle Abschreibungen	255.560,82	295.750,00	254.822,50	-40.927,50
- Transferaufwendungen	12.630,25	12.500,00	14.633,51	2.133,51
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.259,41	141.200,00	179.845,43	38.645,43
Ordentliche Aufwendungen	1.980.149,04	2.112.357,00	2.087.406,04	-24.950,96
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.702.024,66	-1.863.757,00	-1.784.490,76	79.266,24
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.085,26	533.434,00	475.172,64	-58.261,36
Ergebnis	-2.165.109,92	-2.397.191,00	-2.259.663,40	137.527,60

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.887,44	5.400,00	3.336,32	-2.063,68
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.223,31	33.300,00	50.610,73	17.310,73
+ Sonstige Einzahlungen	7.576,71	300,00	10.135,13	9.835,13
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.687,46	39.000,00	64.082,18	25.082,18
- Personalauszahlungen	1.017.062,25	1.164.095,00	1.147.112,28	-16.982,72
- Versorgungsauszahlungen	364.759,94	394.312,00	376.019,53	-18.292,47
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.878,98	64.500,00	88.449,98	23.949,98
- Transferauszahlungen	12.532,75	12.500,00	14.731,01	2.231,01
- Sonstige Auszahlungen	182.140,90	141.200,00	162.196,66	20.996,66
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.659.374,82	1.776.607,00	1.788.509,46	11.902,46
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.615.687,36	-1.737.607,00	-1.724.427,28	13.179,72
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	82.997,42	83.000,00	83.008,71	8,71
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	5.000,00	18.320,00	13.320,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.997,42	88.000,00	101.328,71	13.328,71
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	303.799,02	823.000,00	321.529,99	-501.470,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.799,02	823.000,00	321.529,99	-501.470,01
Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.801,60	-735.000,00	-220.201,28	514.798,72
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.833.488,96	-2.472.607,00	-1.944.628,56	527.978,44

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

A 07370002 Hilfeleistungs-Löschfahrzeug

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	69.615,00	0,00	246.903,38	246.903,38
Investive Auszahlungen	69.615,00	0,00	246.903,38	246.903,38
Saldo Hilfeleistungs-Löschfahrzeug	-69.615,00	0,00	-246.903,38	-246.903,38

A 07370003 LKW-Umwelt

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	117.013,89	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	117.013,89	0,00	0,00	0,00
Saldo LKW-Umwelt	-117.013,89	0,00	0,00	0,00

A 08370001 Löschgruppenfahrzeug

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Saldo Löschgruppenfahrzeug	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00

A 08370002 Tanklöschfahrzeug

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Saldo Tanklöschfahrzeug	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00

A 09370001 Löschgruppenfahrzeug

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Saldo Löschgruppenfahrzeug	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00

A 09370004 Atemschutzprüfgerät

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	53.000,00	0,00	-53.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	53.000,00	0,00	-53.000,00
Saldo Atemschutzprüfgerät	0,00	-53.000,00	0,00	53.000,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz / Ist

S 07370001 Feuerschutzpauschale

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	82.997,42	83.000,00	83.008,71	8,71
Investive Einzahlungen	82.997,42	83.000,00	83.008,71	8,71
Saldo Feuerschutzpauschale	82.997,42	83.000,00	83.008,71	8,71

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	5.000,00	18.320,00	13.320,00
Investive Einzahlungen	3.000,00	5.000,00	18.320,00	13.320,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	117.170,13	70.000,00	74.626,61	4.626,61
Investive Auszahlungen	117.170,13	70.000,00	74.626,61	4.626,61
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-114.170,13	-65.000,00	-56.306,61	8.693,39
Saldo Investitionstätigkeit	-217.801,60	-735.000,00	-220.201,28	514.798,72

Fachbereich: 003 Sicherheit und Ordnung / Kultur
Bereich: 037 Feuerschutz und Rettungsdienst
Budget: 070 Rettungsdienst
Produkt: 002.170.010 Rettungsdienst

Produktbeschreibung

- Notfallrettung (Notfallhilfe und Transport von Notfallpatienten)
- Krankentransporte (Betreuung und Transport von Kranken und Hilfebedürftigen)

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- Einhaltung der Hilfezeiten bei der Notfallrettung nach dem Rettungsdienstbedarfsplan (8 Minuten innerhalb und 10 Minuten außerhalb des Stadtkerns)
- Schnelle und fachgerechte Notfallversorgung
- Zeitnahe Abwicklung der Krankentransporte
- Erreichung von Kostendeckung durch Gebühren
- Aus- und Fortbildung auf hohem Niveau

Produktverantwortung

David Gohde

Organisationseinheit

Bereich 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.331,35	30.080,00	28.537,91	-1.542,09
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.010.638,96	1.992.436,00	1.993.170,51	734,51
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.648,95	50,00	15.767,26	15.717,26
Ordentliche Erträge	2.048.619,26	2.022.566,00	2.037.475,68	14.909,68
- Personalaufwendungen	1.020.958,37	1.077.722,00	1.083.678,11	5.956,11
- Versorgungsaufwendungen	293.634,20	282.029,00	304.338,59	22.309,59
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.768,58	105.000,00	136.125,58	31.125,58
- Bilanzielle Abschreibungen	63.634,93	84.300,00	54.838,73	-29.461,27
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.631,11	220.450,00	228.029,24	7.579,24
Ordentliche Aufwendungen	1.840.627,19	1.769.501,00	1.807.010,25	37.509,25
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	207.992,07	253.065,00	230.465,43	-22.599,57
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.183,78	193.314,00	173.330,57	-19.983,43
Ergebnis	25.808,29	59.751,00	57.134,86	-2.616,14

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.553,37	12.880,00	11.178,83	-1.701,17
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.821.105,76	1.898.448,00	2.229.693,00	331.245,00
+ Sonstige Einzahlungen	8.946,04	50,00	15.767,26	15.717,26
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.844.605,17	1.911.378,00	2.256.639,09	345.261,09
- Personalauszahlungen	1.021.024,29	1.077.722,00	1.083.678,11	5.956,11
- Versorgungsauszahlungen	293.634,20	282.029,00	283.617,62	1.588,62
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.312,77	89.000,00	122.132,05	33.132,05
- Sonstige Auszahlungen	245.149,66	220.450,00	223.418,29	2.968,29
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.651.120,92	1.669.201,00	1.712.846,07	43.645,07
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.484,25	242.177,00	543.793,02	301.616,02
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.300,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.914,99	392.500,00	217.717,70	-174.782,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.914,99	392.500,00	217.717,70	-174.782,30
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.614,99	-392.500,00	-217.717,70	174.782,30
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	178.869,26	-150.323,00	326.075,32	476.398,32

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

A 08370003 Rettungstransportwagen

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	112.500,00	0,00	-112.500,00
Investive Auszahlungen	0,00	112.500,00	0,00	-112.500,00
Saldo Rettungstransportwagen	0,00	-112.500,00	0,00	112.500,00

A 08370004 Krankentransportwagen

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	77.500,00	70.833,14	-6.666,86
Investive Auszahlungen	0,00	77.500,00	70.833,14	-6.666,86
Saldo Krankentransportwagen	0,00	-77.500,00	-70.833,14	6.666,86

A 09370002 Notarzteinsatzwagen

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Saldo Notarzteinsatzwagen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00

A 09370003 Krankentransportwagen

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	77.500,00	77.466,40	-33,60
Investive Auszahlungen	0,00	77.500,00	77.466,40	-33,60
Saldo Krankentransportwagen	0,00	-77.500,00	-77.466,40	33,60

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.300,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzahlungen	5.300,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.914,99	75.000,00	69.418,16	-5.581,84
Investive Auszahlungen	19.914,99	75.000,00	69.418,16	-5.581,84
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-14.614,99	-75.000,00	-69.418,16	5.581,84
Saldo Investitionstätigkeit	-14.614,99	-392.500,00	-217.717,70	174.782,30

Fachbereich: 003 Sicherheit und Ordnung / Kultur
Bereich: 040 Kultur
Budget: 010 Heimat- und Märchenmuseum, Sammlungen
Produkt: 004.010.010 Heimat- und Märchenmuseum, Sammlungen

Produktbeschreibung

- Sammeln, Dokumentieren und Bewahren von Sachzeugnissen zu den Themen beider Häuser (Märchenmuseum = Kulturgeschichte der Volkserzählungen; Museumshof = bäuerliche Kulturdenkmale der Region) nach wissenschaftlichen Kriterien.
- Vermittlung der Museumsinhalte an die Zielgruppen durch Sonderausstellungen (nur Märchenmuseum) und Veranstaltungen, wie museumspädagogische Angebote, inklusive der Öffentlichkeitsarbeit
- Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten, sowie mit dem Verein "Deutsche Märchenstraße e.V."
- Betreuung der ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen.

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Bad Oeynhausen und aus der Region Ostwestfalen
- Touristen (Kur-, Tagesgäste, sonstige)
- Fachpublikum (Wissenschaftler, Märchenerzähler, Künstler)

Ziele

- Erhalt des breitgefächerten Veranstaltungsangebots
- Steigerung der Besucherzahlen durch intensivere Werbung
- Ausbau der Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und dem Verein "Deutsche Märchenstraße e.V."
- Stärkere Einbeziehung von ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen, um den Aufgaben und Zielsetzungen der Museen weiterhin gerecht werden zu können
- Langfristige Erhöhung der finanziellen Aufwendungen des Förderkreises durch Einrichtung eines Museumsshops im Märchenmuseum
- Senkung der Personalkosten durch die Einbeziehung von Ehrenamtlichen in die Aufsichtstätigkeit
- Erhöhung der Einnahmen im Museumshof durch Vermietung der Deele des Haupthauses für private Feierlichkeiten nach Erarbeitung eines Konzeptes für die Rahmenbedingungen

Produktverantwortung

Dr. Hanna Dose

Organisationseinheit

Bereich 40 - Kultur

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,00	500,00	539,00	39,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.659,00	10.000,00	12.042,95	2.042,95
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	449,00	700,00	353,50	-346,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	800,00	800,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	0,00	-10,00
Ordentliche Erträge	12.269,00	12.010,00	13.735,45	1.725,45
- Personalaufwendungen	190.841,54	201.508,00	204.914,58	3.406,58
- Versorgungsaufwendungen	4.011,41	3.890,00	4.087,16	197,16
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.935,09	18.200,00	17.349,13	-850,87
- Bilanzielle Abschreibungen	12.701,00	13.800,00	12.953,00	-847,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.729,84	6.000,00	4.855,90	-1.144,10
Ordentliche Aufwendungen	227.218,88	243.398,00	244.159,77	761,77
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.949,88	-231.388,00	-230.424,32	963,68
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.863,15	114.833,00	109.000,44	-5.832,56
Ergebnis	-325.813,03	-346.221,00	-339.424,76	6.796,24

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	250,00	-250,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.332,50	10.000,00	11.950,95	1.950,95
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	478,50	700,00	390,50	-309,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.255,00	800,00	800,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10,00	0,00	-10,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.066,00	12.010,00	13.391,45	1.381,45
- Personalauszahlungen	190.963,86	201.508,00	204.914,58	3.406,58
- Versorgungsauszahlungen	4.011,41	3.890,00	3.808,88	-81,12
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.055,68	18.200,00	16.705,42	-1.494,58
- Sonstige Auszahlungen	4.389,39	6.000,00	4.951,54	-1.048,46
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.420,34	229.598,00	230.380,42	782,42
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.354,34	-217.588,00	-216.988,97	599,03
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.579,67	8.500,00	8.439,50	-60,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.579,67	8.500,00	8.439,50	-60,50
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.579,67	-8.500,00	-8.439,50	60,50
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-210.934,01	-226.088,00	-225.428,47	659,53

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.579,67	8.500,00	8.439,50	-60,50
Investive Auszahlungen	10.579,67	8.500,00	8.439,50	-60,50
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-10.579,67	-8.500,00	-8.439,50	60,50
Saldo Investitionstätigkeit	-10.579,67	-8.500,00	-8.439,50	60,50

Fachbereich: 003 Sicherheit und Ordnung / Kultur
Bereich: 040 Kultur
Budget: 020 Stadtarchiv
Produkt: 004.010.020 Stadtarchiv

Produktbeschreibung

- Übernahme, Erschließung, Verwahrung und Pflege von Informationsträgern (aus der Stadtverwaltung, nichtstädtischer Herkunft einschl. Archivbibliothek)
- Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste (interne und externe Auskünfte, Betreuung vor Ort, archivpädagogische Maßnahmen)
- Erforschung und Vermittlung von (Stadt-) Geschichte (Ausstellungen, Publikationen, Vorträge, Führungen, Projektarbeiten)
- Zusammenarbeit mit Stadtheimatspfleger, Arbeitskreis für Heimatpflege, Frauen-Geschichtswerkstatt und anderen Vereinen

Zielgruppe

- Dienststellen der Stadt Bad Oeynhausen, Eigenbetriebe, Schulen
- Behörden, Institutionen, Medien, Wirtschaftsbetriebe, Vereine, Verbände und Parteien
- Wissenschaftler, Heimatforscher, Familienforscher, Studenten, Lehrer, Schüler und weitere historisch interessierte Personen (lokal, regional, national, international)

Ziele

- Dauerhafte Sicherung und Nutzbarmachung des Archivgutes
- Wahrung der Rechtssicherheit und der Rechtskontinuität für die Stadtverwaltung
- Beitrag zur Öffentlichkeits-, Marketing- und historischen Bildungsarbeit der Stadt Bad Oeynhausen
- Gewährleistung eines schnellen und umfassenden Zugangs zu den Informationsträgern/Informationen

Produktverantwortung

N.N.

Organisationseinheit

Bereich 40 - Kultur

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782,00	800,00	782,00	-18,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559,15	300,00	646,00	346,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,50	100,00	166,50	66,50
+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	1.983,65	1.200,00	1.594,50	394,50
- Personalaufwendungen	95.579,94	111.063,00	111.960,67	897,67
- Versorgungsaufwendungen	2.005,74	1.946,00	2.043,59	97,59
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.661,16	10.700,00	11.398,27	698,27
- Bilanzielle Abschreibungen	3.140,00	3.700,00	2.731,00	-969,00
Ordentliche Aufwendungen	113.386,84	127.409,00	128.133,53	724,53
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.403,19	-126.209,00	-126.539,03	-330,03
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.871,82	50.623,00	47.158,83	-3.464,17
Ergebnis	-155.275,01	-176.832,00	-173.697,86	3.134,14

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559,15	300,00	639,50	339,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249,50	100,00	166,50	66,50
+ Sonstige Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.308,65	400,00	806,00	406,00
- Personalauszahlungen	95.579,94	111.063,00	111.960,67	897,67
- Versorgungsauszahlungen	2.005,74	1.946,00	1.904,45	-41,55
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.874,63	10.700,00	12.326,64	1.626,64
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.460,31	123.709,00	126.191,76	2.482,76
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.151,66	-123.309,00	-125.385,76	-2.076,76
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	975,04	1.000,00	522,40	-477,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975,04	1.000,00	522,40	-477,60
Saldo aus Investitionstätigkeit	-975,04	-1.000,00	-522,40	477,60
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.126,70	-124.309,00	-125.908,16	-1.599,16

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	975,04	1.000,00	522,40	-477,60
Investive Auszahlungen	975,04	1.000,00	522,40	-477,60
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-975,04	-1.000,00	-522,40	477,60
Saldo Investitionstätigkeit	-975,04	-1.000,00	-522,40	477,60

Fachbereich: 003 Sicherheit und Ordnung / Kultur
Bereich: 040 Kultur
Budget: 030 Musikschule
Produkt: 004.020.010 Musikschule

Produktbeschreibung

Die Musikschule führt an das Singen und Musizieren heran. Gleichzeitig fördert sie die soziale Erziehung.

Die subventionierte Ausbildung bietet folgende Möglichkeiten:

- Elementarstufe (vor Schuleintritt)
- Grundstufe (ab Schuleintritt)
- Orientierungsstufe
- Klassenorchester
- Unter-, Mittel- und Oberstufe mit instrumentalem Einzel-, Partner- und Gruppenunterricht sowie Ergänzungsfächern

Die kostendeckende Ausbildung (Erwachsenenunterricht, Workshops etc.) und der Projektbereich richtet sich nach den personellen und sachlichen Möglichkeiten der Musikschule.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Bad Oeynhausen

Ziele

- Erschließen und Fördern musikalischer Fähigkeiten, insbesondere durch
- Heranbildung des Nachwuchses Laienmusizieren
 - Frühzeitiges Erkennen musikalischer Begabungen und deren Förderung
 - Steigerung der Schülerzahl im Großgruppenbereich
 - Erweiterung des Angebotes im Elementarbereich
 - Schaffung eines musikalischen Betätigungsfeldes für möglichst viele Einwohner
 - Reduzierung des Zuschussbedarfs durch Anpassung des Angebotes

Produktverantwortung

Beate von Rüdiger

Organisationseinheit

Bereich 40 - Kultur

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.828,10	10.000,00	13.116,40	3.116,40
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.793,87	390.000,00	406.739,98	16.739,98
+ Sonstige ordentliche Erträge	-26,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	405.595,97	400.000,00	419.856,38	19.856,38
- Personalaufwendungen	803.131,75	813.493,00	845.376,21	31.883,21
- Versorgungsaufwendungen	5.373,23	3.890,00	4.087,16	197,16
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.948,14	10.000,00	8.423,75	-1.576,25
- Bilanzielle Abschreibungen	7.826,32	10.600,00	8.616,92	-1.983,08
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.539,42	7.650,00	7.721,75	71,75
Ordentliche Aufwendungen	832.818,86	845.633,00	874.225,79	28.592,79
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.222,89	-445.633,00	-454.369,41	-8.736,41
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.156,30	170.489,00	151.617,96	-18.871,04
Ergebnis	-596.379,19	-616.122,00	-605.987,37	10.134,63

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.927,10	10.000,00	13.116,40	3.116,40
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.596,30	390.000,00	407.295,86	17.295,86
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	409.523,40	400.000,00	420.412,26	20.412,26
- Personalauszahlungen	801.344,97	813.493,00	846.559,52	33.066,52
- Versorgungsauszahlungen	5.373,23	3.890,00	3.808,88	-81,12
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831,45	7.500,00	10.820,44	3.320,44
- Sonstige Auszahlungen	6.718,63	7.650,00	6.166,15	-1.483,85
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	817.268,28	832.533,00	867.354,99	34.821,99
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.744,88	-432.533,00	-446.942,73	-14.409,73
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	480,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.665,03	14.500,00	11.659,46	-2.840,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.665,03	14.500,00	11.659,46	-2.840,54
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.185,03	-14.500,00	-11.659,46	2.840,54
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-413.929,91	-447.033,00	-458.602,19	-11.569,19

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	480,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzahlungen	480,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.665,03	14.500,00	11.659,46	-2.840,54
Investive Auszahlungen	6.665,03	14.500,00	11.659,46	-2.840,54
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-6.185,03	-14.500,00	-11.659,46	2.840,54
Saldo Investitionstätigkeit	-6.185,03	-14.500,00	-11.659,46	2.840,54

Fachbereich: 003 Sicherheit und Ordnung / Kultur
Bereich: 040 Kultur
Budget: 040 Volkshochschule
Produkt: 004.030.010 Volkshochschule

Produktbeschreibung

Das Gesamtprogramm ist im Wesentlichen gegliedert in die Bereiche:

- Mensch und Gesellschaft
- Computer und Beruf
- Kulturelle Bildung und Kreativität
- Gesundheit und Ernährung
- Sprachen, einschl. Integrationssprachkurse

Das Bildungsangebot wird durchgeführt durch den Zweckverband Minden mit seiner Geschäftsstelle „Volkshochschule Bad Oeynhausen“ in den Organisationsformen Kurse/Seminare, Einzelveranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften sowie Exkursionen und Studienreisen. Grundlage für die Arbeit bildet das Weiterbildungsgesetz NRW und die entsprechenden Satzungen der VHS.

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Bad Oeynhausen und ihrer Umgebung ab dem 16. Lebensjahr

Ziele

- Sicherung des Angebotes unter besonderer Berücksichtigung:
 - des Bedarfs
 - der Attraktivität
 - der Qualität
 - der Integration
 - der Wirtschaftlichkeit

Produktverantwortung

Karl-Rudolf Henkes

Organisationseinheit

Bereich 40 - Kultur

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.558,99	113.367,00	112.052,67	-1.314,33
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.642,30	296.509,00	296.874,70	365,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.375,00	2.100,00	2.030,00	-70,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.796,15	6.500,00	8.161,81	1.661,81
+ Sonstige ordentliche Erträge	57,20	10,00	0,00	-10,00
Ordentliche Erträge	380.429,64	418.486,00	419.119,18	633,18
- Personalaufwendungen	423.053,43	442.337,00	441.121,39	-1.215,61
- Versorgungsaufwendungen	13.359,44	13.144,00	13.854,74	710,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.204,14	42.300,00	31.455,40	-10.844,60
- Bilanzielle Abschreibungen	9.056,00	2.400,00	570,00	-1.830,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.109,87	10.910,00	11.301,02	391,02
Ordentliche Aufwendungen	479.782,88	511.091,00	498.302,55	-12.788,45
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.353,24	-92.605,00	-79.183,37	13.421,63
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.626,49	99.639,00	93.027,43	-6.611,57
Ergebnis	-203.979,73	-192.244,00	-172.210,80	20.033,20

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.052,67	113.367,00	112.052,67	-1.314,33
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.444,80	296.509,00	314.112,85	17.603,85
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.375,00	2.100,00	2.030,00	-70,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.769,75	6.500,00	7.072,31	572,31
+ Sonstige Einzahlungen	57,20	10,00	0,00	-10,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364.699,42	418.486,00	435.267,83	16.781,83
- Personalauszahlungen	413.213,76	442.337,00	433.917,89	-8.419,11
- Versorgungsauszahlungen	13.359,44	13.144,00	12.911,43	-232,57
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.254,59	41.300,00	31.396,35	-9.903,65
- Sonstige Auszahlungen	7.065,09	10.910,00	9.169,54	-1.740,46
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	457.892,88	507.691,00	487.395,21	-20.295,79
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.193,46	-89.205,00	-52.127,38	37.077,62
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.875,09	3.800,00	3.005,73	-794,27
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.875,09	3.800,00	3.005,73	-794,27
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.875,09	-3.800,00	-3.005,73	794,27
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-102.068,55	-93.005,00	-55.133,11	37.871,89

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.875,09	3.800,00	3.005,73	-794,27
Investive Auszahlungen	8.875,09	3.800,00	3.005,73	-794,27
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-8.875,09	-3.800,00	-3.005,73	794,27
Saldo Investitionstätigkeit	-8.875,09	-3.800,00	-3.005,73	794,27

Fachbereich: 003 Sicherheit und Ordnung / Kultur
Bereich: 040 Kultur
Budget: 050 Stadtbücherei
Produkt: 004.040.010 Stadtbücherei

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Aufbereitung und Erschließung eines aktuellen, nachfrageorientierten Medien- und Informationsangebotes
- Vermittlung von Informationen, Auswärtiger Leihverkehr, Internet

Zielgruppe

Einwohner, Institutionen und Kurgäste der Stadt Bad Oeynhausen

Ziele

- Erhalt eines aktuellen, nachfrageorientierten Medienbestandes
- Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen (Bibliothekseinführungen, Literaturveranstaltungen)
- Kundenorientierte Medienpräsentation

Produktverantwortung

Cornelia Lindhorst-Braun

Organisationseinheit

Bereich 40 - Kultur

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.016,78	5.100,00	4.589,00	-511,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.221,00	29.900,00	25.337,50	-4.562,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5,00	0,00	-5,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	0,00	-600,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5,00	0,00	-5,00
Ordentliche Erträge	59.237,78	35.610,00	29.926,50	-5.683,50
- Personalaufwendungen	195.951,84	166.365,00	175.674,45	9.309,45
- Versorgungsaufwendungen	2.005,58	1.945,00	2.043,52	98,52
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.803,68	31.900,00	31.421,72	-478,28
- Bilanzielle Abschreibungen	7.452,10	7.500,00	7.416,49	-83,51
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.336,77	4.500,00	4.096,31	-403,69
Ordentliche Aufwendungen	240.549,97	212.210,00	220.652,49	8.442,49
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.312,19	-176.600,00	-190.725,99	-14.125,99
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.218,73	107.929,00	96.615,38	-11.313,62
Ergebnis	-282.530,92	-284.529,00	-287.341,37	-2.812,37

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500,00	0,00	-500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.900,03	29.900,00	23.890,06	-6.009,94
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5,00	0,00	-5,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24,40	600,00	0,00	-600,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5,00	0,00	-5,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.424,43	31.010,00	23.890,06	-7.119,94
- Personalauszahlungen	193.363,64	166.365,00	175.892,48	9.527,48
- Versorgungsauszahlungen	2.005,58	1.945,00	1.904,39	-40,61
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130,60	1.900,00	1.430,15	-469,85
- Sonstige Auszahlungen	4.071,20	4.500,00	4.270,59	-229,41
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.571,02	174.710,00	183.497,61	8.787,61
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.146,59	-143.700,00	-159.607,55	-15.907,55
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.646,46	30.500,00	29.276,93	-1.223,07
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.646,46	30.500,00	29.276,93	-1.223,07
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.646,46	-30.500,00	-29.276,93	1.223,07
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-206.793,05	-174.200,00	-188.884,48	-14.684,48

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.646,46	30.500,00	29.276,93	-1.223,07
Investive Auszahlungen	29.646,46	30.500,00	29.276,93	-1.223,07
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-29.646,46	-30.500,00	-29.276,93	1.223,07
Saldo Investitionstätigkeit	-29.646,46	-30.500,00	-29.276,93	1.223,07

Fachbereich: 003 Sicherheit und Ordnung / Kultur
Bereich: 040 Kultur
Budget: 060 Heimatpflege, sonstige Kunst- und Kulturpflege
Produkt: 004.050.010 Heimatpflege, sonstige Kunst- und Kulturpflege

Produktbeschreibung

- Koordination der Arbeit der städtischen Kultureinrichtungen und Beratung bzw. Mitwirkung bei deren Zielerfüllung
- Zentrale Verwaltung der städtischen Kultureinrichtungen
- Koordination der Arbeit des Ausschusses für Kultur, Partnerschaft und Sport
- Kulturförderung
- Kulturelle Vereine, Gruppen, Initiativen
- Begegnungszentrum Druckerei
- Betreuung von kulturellen Schwerpunktprojekten
- Bürgerfunkstudio
- Betreuung des Arbeitskreises für Heimatpflege (Stadtheimatspfleger)

Zielgruppe

Einwohner, Gäste und Vereine der Stadt Bad Oeynhausen

Ziele

- Bereithalten einer intakten kulturellen Infrastruktur in Form der Kultureinrichtungen
- Beibehaltung der Kulturförderung zur Sicherstellung einer vielfältigen Kulturlandschaft
- Unterstützung der Arbeit des Arbeitskreises für Heimatpflege der Stadt Bad Oeynhausen in den Bereichen Heimatpflege, Heimatkunde, Heimatgeschichtsforschung, heimatliches Brauchtum, Denkmalschutz, Natur- und Umweltschutz

Produktverantwortung

Karl-Rudolf Henkes

Organisationseinheit

Bereich 40 - Kultur

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.144,38	1.100,00	357,00	-743,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	-10,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.343,80	52.006,00	53.243,94	1.237,94
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	0,00	-10,00
Ordentliche Erträge	52.488,18	53.126,00	53.600,94	474,94
- Personalaufwendungen	97.308,99	111.231,00	123.190,93	11.959,93
- Versorgungsaufwendungen	7.703,17	12.287,00	12.939,63	652,63
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.399,17	2.150,00	1.890,61	-259,39
- Bilanzielle Abschreibungen	1.003,00	1.950,00	1.082,00	-868,00
- Transferaufwendungen	128.068,60	128.924,00	129.521,76	597,76
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.703,40	11.000,00	4.066,80	-6.933,20
Ordentliche Aufwendungen	247.186,33	267.542,00	272.691,73	5.149,73
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.698,15	-214.416,00	-219.090,79	-4.674,79
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.058,48	78.631,00	75.541,54	-3.089,46
Ergebnis	-266.756,63	-293.047,00	-294.632,33	-1.585,33

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.810,21	1.000,00	537,93	-462,07
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	-10,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.995,46	52.006,00	53.303,84	1.297,84
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10,00	0,00	-10,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.805,67	53.026,00	53.841,77	815,77
- Personalauszahlungen	96.284,57	111.231,00	123.116,14	11.885,14
- Versorgungsauszahlungen	7.703,17	12.287,00	12.058,63	-228,37
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.075,89	2.150,00	1.725,41	-424,59
- Transferauszahlungen	128.068,60	128.924,00	128.521,76	-402,24
- Sonstige Auszahlungen	5.744,01	11.000,00	3.274,53	-7.725,47
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.876,24	265.592,00	268.696,47	3.104,47
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.070,57	-212.566,00	-214.854,70	-2.288,70
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	950,00	1.726,15	776,15
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	950,00	1.726,15	776,15
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-950,00	-1.726,15	-776,15
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-192.070,57	-213.516,00	-216.580,85	-3.064,85

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	950,00	1.726,15	776,15
Investive Auszahlungen	0,00	950,00	1.726,15	776,15
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-950,00	-1.726,15	-776,15
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-950,00	-1.726,15	-776,15

Fachbereich: 004 Jugend, Soziales und Schulen
Bereich: 051 Allgemeiner Sozialdienst
Budget: 020 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 006.010.050 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbeschreibung

- Beratung in Fragen der Erziehung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen
- Maßnahmen im Rahmen der Gewährung von Hilfe zur Erziehung und der Eingliederungshilfe
- Hilfen für junge Volljährige
- Erfüllung des gesetzlichen Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung
- Adoptionen
- Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht
- Betreuung und Begleitung von straffällig gewordenen jungen Menschen und deren Familien

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche und junge Volljährige sowie Eltern
- Justizbehörden und Öffentliche Institute

Ziele

- Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
- Aktivierung familiärer Ressourcen
- Vermeidung und Abbau von Benachteiligungen
- Stärkung der Erziehungverantwortung
- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl
- Vermeidung von Kriminalisierung
- Wiedereingliederung junger Straftäter

Produktverantwortung

Eckhard Mohrmann

Organisationseinheit

51 Allg. Sozialdienst

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfererträge	277.846,85	250.720,00	254.663,21	3.943,21
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.172,62	160.000,00	305.635,75	145.635,75
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	150,00	150,00
Ordentliche Erträge	454.019,47	410.720,00	560.448,96	149.728,96
- Personalaufwendungen	563.793,06	601.767,00	582.516,18	-19.250,82
- Versorgungsaufwendungen	10.678,96	18.507,00	22.638,41	4.131,41
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.875,96	200.500,00	406.437,72	205.937,72
- Bilanzielle Abschreibungen	212,03	4.000,00	1.979,83	-2.020,17
- Transferaufwendungen	2.403.069,83	2.560.000,00	2.960.330,16	400.330,16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.288,85	14.500,00	10.635,36	-3.864,64
Ordentliche Aufwendungen	3.114.918,69	3.399.274,00	3.984.537,66	585.263,66
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.660.899,22	-2.988.554,00	-3.424.088,70	-435.534,70
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.859,14	209.182,00	191.997,62	-17.184,38
Ergebnis	-2.829.758,36	-3.197.736,00	-3.616.086,32	-418.350,32

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	276.353,89	250.720,00	249.513,08	-1.206,92
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.303,75	160.000,00	272.031,35	112.031,35
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	150,00	150,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	454.657,64	410.720,00	521.694,43	110.974,43
- Personalauszahlungen	557.389,78	601.767,00	584.122,08	-17.644,92
- Versorgungsauszahlungen	10.678,96	18.507,00	21.097,07	2.590,07
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.691,94	200.500,00	258.320,59	57.820,59
- Transferauszahlungen	2.405.464,80	2.560.000,00	2.763.641,88	203.641,88
- Sonstige Auszahlungen	11.839,41	14.500,00	10.525,61	-3.974,39
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.128.064,89	3.395.274,00	3.637.707,23	242.433,23
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.673.407,25	-2.984.554,00	-3.116.012,80	-131.458,80

Fachbereich: 004 Jugend, Soziales und Schulen
Bereich: 052 Jugendförderung, Schulen und Sport
Budget: 010 Grundschulen
Produkt: 003.010.010 Grundschulen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Gastschulverhältnisse
- Lernmittelfreiheit (Bearbeitung und Ermittlung der Anspruchsberechtigten)
- Offene Ganztagschulen (Koordinationsaufgaben, Erhebung von Elternbeiträgen)

Zielgruppe

Kinder, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Grundschulangebots
- Multifunktionale Nutzung der Gebäude

Produktverantwortung

Dirk Bredtmann

Organisationseinheit

52 Jugendförderung, Schulen und Sport

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.851,57	360.750,00	595.039,68	234.289,68
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.599,34	220.000,00	189.378,69	-30.621,31
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.373,48	1.000,00	1.296,23	296,23
Ordentliche Erträge	685.824,39	581.750,00	785.714,60	203.964,60
- Personalaufwendungen	151.949,37	153.631,00	150.440,63	-3.190,37
- Versorgungsaufwendungen	2.975,10	951,00	1.005,23	54,23
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.963,47	154.270,00	125.519,46	-28.750,54
- Bilanzielle Abschreibungen	93.677,50	45.400,00	75.994,00	30.594,00
- Transferaufwendungen	628.503,54	895.500,00	870.610,48	-24.889,52
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.934,42	61.654,00	46.858,18	-14.795,82
Ordentliche Aufwendungen	1.034.003,40	1.311.406,00	1.270.427,98	-40.978,02
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.179,01	-729.656,00	-484.713,38	244.942,62
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.117.217,21	2.211.164,00	1.971.857,24	-239.306,76
Ergebnis	-2.465.396,22	-2.940.820,00	-2.456.570,62	484.249,38

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.756,74	360.750,00	478.432,53	117.682,53
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.027,23	220.000,00	188.279,01	-31.720,99
+ Sonstige Einzahlungen	1.696,26	1.000,00	1.224,84	224,84
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	529.480,23	581.750,00	667.936,38	86.186,38
- Personalauszahlungen	151.949,37	153.631,00	150.440,63	-3.190,37
- Versorgungsauszahlungen	2.975,10	951,00	936,79	-14,21
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.799,03	26.580,00	13.460,77	-13.119,23
- Transferauszahlungen	626.815,44	895.500,00	841.414,72	-54.085,28
- Sonstige Auszahlungen	51.640,03	61.654,00	44.043,58	-17.610,42
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	894.178,97	1.138.316,00	1.050.296,49	-88.019,51
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.698,74	-556.566,00	-382.360,11	174.205,89
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	37.836,32	37.836,32
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	37.836,32	37.836,32
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	134.033,02	171.824,56	195.702,27	23.877,71
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.033,02	171.824,56	195.702,27	23.877,71
Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.033,02	-171.824,56	-157.865,95	13.958,61
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-498.731,76	-728.390,56	-540.226,06	188.164,50

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

A 08520001 Ausstattung offene Ganztagsbetreuung

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	46.472,56	0,00	-231,78	-231,78
Investive Auszahlungen	46.472,56	0,00	-231,78	-231,78
Saldo Ausstattung offene Ganztagsbetreuung	-46.472,56	0,00	231,78	231,78

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	37.836,32	37.836,32
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	37.836,32	37.836,32
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	87.560,46	171.824,56	195.934,05	24.109,49
Investive Auszahlungen	87.560,46	171.824,56	195.934,05	24.109,49
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-87.560,46	-171.824,56	-158.097,73	13.726,83
Saldo Investitionstätigkeit	-134.033,02	-171.824,56	-157.865,95	13.958,61

Fachbereich: 004 Jugend, Soziales und Schulen
Bereich: 052 Jugendförderung, Schulen und Sport
Budget: 020 Hauptschulen
Produkt: 003.010.020 Hauptschulen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Lernmittelfreiheit (Bearbeitung und Ermittlung der Anspruchsberechtigten)

Zielgruppe

Kinder, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an der Hauptschule im SZ Nord
- Multifunktionale Nutzung der Gebäude

Produktverantwortung

Dirk Bredtmann

Organisationseinheit

52 Jugendförderung, Schulen und Sport

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.719,16	1.000,00	99.287,04	98.287,04
+ Sonstige ordentliche Erträge	130,00	500,00	0,00	-500,00
Ordentliche Erträge	29.849,16	1.500,00	99.287,04	97.787,04
- Personalaufwendungen	39.971,44	35.345,00	34.124,76	-1.220,24
- Versorgungsaufwendungen	4.573,55	2.530,00	2.670,31	140,31
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.425,65	58.443,00	41.823,56	-16.619,44
- Bilanzielle Abschreibungen	14.870,00	14.800,00	41.205,00	26.405,00
- Transferaufwendungen	7.875,00	1.000,00	14.950,00	13.950,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.754,24	8.755,00	32.184,17	23.429,17
Ordentliche Aufwendungen	108.469,88	120.873,00	166.957,80	46.084,80
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.620,72	-119.373,00	-67.670,76	51.702,24
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619.301,70	614.666,00	526.373,44	-88.292,56
Ergebnis	-697.922,42	-734.039,00	-594.044,20	139.994,80

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	34.950,00	33.950,00
+ Sonstige Einzahlungen	130,00	500,00	0,00	-500,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130,00	1.500,00	34.950,00	33.450,00
- Personalauszahlungen	39.971,44	35.345,00	34.124,76	-1.220,24
- Versorgungsauszahlungen	4.573,55	2.530,00	2.488,50	-41,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.897,71	6.932,00	3.986,11	-2.945,89
- Transferauszahlungen	7.875,00	1.000,00	14.950,00	13.950,00
- Sonstige Auszahlungen	12.132,39	8.755,00	17.047,86	8.292,86
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.450,09	54.562,00	72.597,23	18.035,23
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.320,09	-53.062,00	-37.647,23	15.414,77
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	44.731,00	44.731,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	44.731,00	44.731,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.214,15	73.724,25	68.341,92	-5.382,33
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.214,15	73.724,25	68.341,92	-5.382,33
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.214,15	-73.724,25	-23.610,92	50.113,33
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-106.534,24	-126.786,25	-61.258,15	65.528,10

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	44.731,00	44.731,00
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	44.731,00	44.731,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.214,15	73.724,25	68.341,92	-5.382,33
Investive Auszahlungen	22.214,15	73.724,25	68.341,92	-5.382,33
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-22.214,15	-73.724,25	-23.610,92	50.113,33
Saldo Investitionstätigkeit	-22.214,15	-73.724,25	-23.610,92	50.113,33

Fachbereich: 004 Jugend, Soziales und Schulen
Bereich: 052 Jugendförderung, Schulen und Sport
Budget: 030 Realschulen
Produkt: 003.010.030 Realschulen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Lernmittelfreiheit (Bearbeitung und Ermittlung der Anspruchsberechtigten)

Zielgruppe

Kinder, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an den Realschulen in den SZ Nord und Süd
- Multifunktionale Nutzung der Gebäude

Produktverantwortung

Dirk Bredtmann

Organisationseinheit

52 Jugendförderung, Schulen und Sport

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.507,15	1.050,00	159.551,95	158.501,95
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,00	400,00	130,00	-270,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	293,38	200,00	3.300,97	3.100,97
Ordentliche Erträge	96.138,53	1.650,00	162.982,92	161.332,92
- Personalaufwendungen	74.482,66	70.702,00	66.370,14	-4.331,86
- Versorgungsaufwendungen	6.171,96	4.111,00	4.335,34	224,34
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.824,01	126.509,00	122.287,04	-4.221,96
- Bilanzielle Abschreibungen	60.782,00	48.200,00	101.905,73	53.705,73
- Transferaufwendungen	0,00	250,00	25.000,00	24.750,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.485,28	25.976,00	25.590,81	-385,19
Ordentliche Aufwendungen	245.745,91	275.748,00	345.489,06	69.741,06
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.607,38	-274.098,00	-182.506,14	91.591,86
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.015.827,93	1.111.104,00	964.632,38	-146.471,62
Ergebnis	-1.165.435,31	-1.385.202,00	-1.147.138,52	238.063,48

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250,00	25.000,00	24.750,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,00	400,00	130,00	-270,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	0,00	234,00	234,00
+ Sonstige Einzahlungen	795,02	200,00	1.530,79	1.330,79
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	899,02	850,00	26.894,79	26.044,79
- Personalauszahlungen	74.482,66	70.702,00	66.370,14	-4.331,86
- Versorgungsauszahlungen	6.171,96	4.111,00	4.040,17	-70,83
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.753,16	8.940,00	4.106,07	-4.833,93
- Transferauszahlungen	0,00	250,00	25.000,00	24.750,00
- Sonstige Auszahlungen	24.510,10	25.976,00	21.175,99	-4.800,01
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.917,88	109.979,00	120.692,37	10.713,37
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.018,86	-109.129,00	-93.797,58	15.331,42
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	96.513,00	96.513,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	96.513,00	96.513,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	70.651,09	142.390,68	229.579,34	87.188,66
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.651,09	142.390,68	229.579,34	87.188,66
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.651,09	-142.390,68	-133.066,34	9.324,34
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-230.669,95	-251.519,68	-226.863,92	24.655,76

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	96.513,00	96.513,00
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	96.513,00	96.513,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	70.651,09	142.390,68	229.579,34	87.188,66
Investive Auszahlungen	70.651,09	142.390,68	229.579,34	87.188,66
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-70.651,09	-142.390,68	-133.066,34	9.324,34
Saldo Investitionstätigkeit	-70.651,09	-142.390,68	-133.066,34	9.324,34

Fachbereich: 004 Jugend, Soziales und Schulen
Bereich: 052 Jugendförderung, Schulen und Sport
Budget: 040 Gymnasien
Produkt: 003.010.040 Gymnasien

Produktbeschreibung

- Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Lernmittelfreiheit (Bearbeitung und Ermittlung der Anspruchsberechtigten)

Zielgruppe

Kinder, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes am Immanuel-Kant-Gymnasium im SZ Süd
- Multifunktionale Nutzung der Gebäude

Produktverantwortung

Dirk Bredtmann

Organisationseinheit

52 Jugendförderung, Schulen und Sport

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.043,56	1.000,00	120.703,64	119.703,64
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494,00	150,00	208,00	58,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.215,20	5.215,00	5.215,20	0,20
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800,05	100,00	1.080,60	980,60
Ordentliche Erträge	97.552,81	6.465,00	127.207,44	120.742,44
- Personalaufwendungen	111.829,05	109.017,00	110.885,25	1.868,25
- Versorgungsaufwendungen	4.573,55	2.530,00	2.670,31	140,31
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.985,51	175.577,00	144.020,48	-31.556,52
- Bilanzielle Abschreibungen	27.210,00	26.400,00	55.938,00	29.538,00
- Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	30.000,00	29.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.427,81	33.219,00	40.634,12	7.415,12
Ordentliche Aufwendungen	266.025,92	347.743,00	384.148,16	36.405,16
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.473,11	-341.278,00	-256.940,72	84.337,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	992.449,30	1.027.777,00	878.410,77	-149.366,23
Ergebnis	-1.160.922,41	-1.369.055,00	-1.135.351,49	233.703,51

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	30.000,00	29.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494,00	150,00	0,00	-150,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.294,52	5.215,00	5.135,88	-79,12
+ Sonstige Einzahlungen	1.730,55	100,00	1.150,10	1.050,10
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.519,07	6.465,00	36.285,98	29.820,98
- Personalauszahlungen	111.709,05	109.017,00	110.777,17	1.760,17
- Versorgungsauszahlungen	4.573,55	2.530,00	2.488,50	-41,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.531,14	15.100,00	16.534,94	1.434,94
- Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	30.000,00	29.000,00
- Sonstige Auszahlungen	31.247,64	33.219,00	28.017,75	-5.201,25
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.061,38	160.866,00	187.818,36	26.952,36
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.542,31	-154.401,00	-151.532,38	2.868,62
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	45.045,00	45.045,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	45.045,00	45.045,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	52.298,87	203.669,30	213.408,85	9.739,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.298,87	203.669,30	213.408,85	9.739,55
Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.298,87	-203.669,30	-168.363,85	35.305,45
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-257.841,18	-358.070,30	-319.896,23	38.174,07

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	45.045,00	45.045,00
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	45.045,00	45.045,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	52.298,87	203.669,30	213.408,85	9.739,55
Investive Auszahlungen	52.298,87	203.669,30	213.408,85	9.739,55
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-52.298,87	-203.669,30	-168.363,85	35.305,45
Saldo Investitionstätigkeit	-52.298,87	-203.669,30	-168.363,85	35.305,45

Fachbereich: 004 Jugend, Soziales und Schulen
Bereich: 052 Jugendförderung, Schulen und Sport
Budget: 050 Gesamtschulen
Produkt: 003.010.050 Gesamtschulen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Lernmittelfreiheit (Bearbeitung und Ermittlung der Anspruchsberechtigten)

Zielgruppe

Kinder, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an der Gesamtschule im SZ Nord
- Multifunktionale Nutzung der Gebäude

Produktverantwortung

Dirk Bredtmann

Organisationseinheit

52 Jugendförderung, Schulen und Sport

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.708,87	0,00	55.259,02	55.259,02
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	0,00	-25,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	634,30	200,00	399,36	199,36
Ordentliche Erträge	91.343,17	225,00	55.658,38	55.433,38
- Personalaufwendungen	98.489,58	95.266,00	93.705,01	-1.560,99
- Versorgungsaufwendungen	4.573,50	2.530,00	2.670,31	140,31
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.098,22	127.991,00	100.357,23	-27.633,77
- Bilanzielle Abschreibungen	38.209,00	18.100,00	26.487,00	8.387,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.392,99	24.589,01	27.396,17	2.807,16
Ordentliche Aufwendungen	234.763,29	268.476,01	250.615,72	-17.860,29
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.420,12	-268.251,01	-194.957,34	73.293,67
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.781,69	658.743,00	615.435,21	-43.307,79
Ergebnis	-827.201,81	-926.994,01	-810.392,55	116.601,46

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	0,00	-25,00
+ Sonstige Einzahlungen	523,36	200,00	510,30	310,30
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	523,36	225,00	510,30	285,30
- Personalauszahlungen	98.489,58	95.266,00	93.705,01	-1.560,99
- Versorgungsauszahlungen	4.573,50	2.530,00	2.488,50	-41,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.917,51	13.797,00	9.913,87	-3.883,13
- Sonstige Auszahlungen	21.748,60	24.589,01	24.350,44	-238,57
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.729,19	136.182,01	130.457,82	-5.724,19
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.205,83	-135.957,01	-129.947,52	6.009,49
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	21.240,00	21.240,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	21.240,00	21.240,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	59.191,66	132.476,51	153.829,59	21.353,08
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.191,66	132.476,51	153.829,59	21.353,08
Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.191,66	-132.476,51	-132.589,59	-113,08
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-234.397,49	-268.433,52	-262.537,11	5.896,41

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	21.240,00	21.240,00
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	21.240,00	21.240,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	59.191,66	132.476,51	153.829,59	21.353,08
Investive Auszahlungen	59.191,66	132.476,51	153.829,59	21.353,08
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-59.191,66	-132.476,51	-132.589,59	-113,08
Saldo Investitionstätigkeit	-59.191,66	-132.476,51	-132.589,59	-113,08

Fachbereich: 004 Jugend, Soziales und Schulen
Bereich: 052 Jugendförderung, Schulen und Sport
Budget: 060 Förderschulen
Produkt: 003.010.060 Förderschulen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Lernmittelfreiheit (Bearbeitung und Ermittlung der Anspruchsberechtigten)

Zielgruppe

Kinder, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an der Bernart-Schule
- Multifunktionale Nutzung der Gebäude

Produktverantwortung

Dirk Bredtmann

Organisationseinheit

52 Jugendförderung, Schulen und Sport

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.900,71	0,00	60.839,57	60.839,57
+ Sonstige ordentliche Erträge	521,93	200,00	0,00	-200,00
Ordentliche Erträge	20.422,64	200,00	60.839,57	60.639,57
- Personalaufwendungen	25.391,51	26.108,00	26.314,34	206,34
- Versorgungsaufwendungen	2.538,01	2.530,00	2.670,05	140,05
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.331,93	24.701,00	19.362,11	-5.338,89
- Bilanzielle Abschreibungen	7.467,00	3.700,00	24.595,00	20.895,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.188,82	30.991,00	30.662,94	-328,06
Ordentliche Aufwendungen	63.917,27	88.030,00	118.604,44	30.574,44
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.494,63	-87.830,00	-57.764,87	30.065,13
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.562,76	266.819,00	237.444,71	-29.374,29
Ergebnis	-327.057,39	-354.649,00	-295.209,58	59.439,42

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
+ Sonstige Einzahlungen	108,71	200,00	383,31	183,31
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108,71	200,00	15.383,31	15.183,31
- Personalauszahlungen	25.391,51	26.108,00	26.314,34	206,34
- Versorgungsauszahlungen	2.538,01	2.530,00	2.488,26	-41,74
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.403,70	4.070,00	1.423,90	-2.646,10
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
- Sonstige Auszahlungen	12.890,62	30.991,00	23.529,50	-7.461,50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.223,84	63.699,00	68.756,00	5.057,00
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.115,13	-63.499,00	-53.372,69	10.126,31
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	6.160,98	-23.839,02
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.003,41	26.492,00	74.077,91	47.585,91
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.003,41	56.492,00	80.238,89	23.746,89
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.003,41	-56.492,00	-30.238,89	26.253,11
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.118,54	-119.991,00	-83.611,58	36.379,42

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	6.160,98	-23.839,02
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.003,41	26.492,00	74.077,91	47.585,91
Investive Auszahlungen	16.003,41	56.492,00	80.238,89	23.746,89
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-16.003,41	-56.492,00	-30.238,89	26.253,11
Saldo Investitionstätigkeit	-16.003,41	-56.492,00	-30.238,89	26.253,11

Fachbereich: 004 Jugend, Soziales und Schulen
Bereich: 052 Jugendförderung, Schulen und Sport
Budget: 070 Schülerbeförderung
Produkt: 003.020.010 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Schülerbeförderung (Organisation des Schülertransportes, Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten)

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, die Schulen in Bad Oeynhausen besuchen

Ziele

Gewährleistung eines sicheren Schulweges nach den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung

Produktverantwortung

Dirk Bredtmann

Organisationseinheit

52 Jugendförderung, Schulen und Sport

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.407,88	24.000,00	23.998,52	-1,48
Ordentliche Erträge	19.407,88	24.000,00	23.998,52	-1,48
- Personalaufwendungen	5.240,97	5.615,00	5.654,59	39,59
- Versorgungsaufwendungen	1.879,62	1.903,00	2.010,44	107,44
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.792,83	1.070.000,00	1.033.201,08	-36.798,92
Ordentliche Aufwendungen	1.060.913,42	1.077.518,00	1.040.866,11	-36.651,89
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.041.505,54	-1.053.518,00	-1.016.867,59	36.650,41
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.483,84	5.968,00	4.813,73	-1.154,27
Ergebnis	-1.046.989,38	-1.059.486,00	-1.021.681,32	37.804,68

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.912,84	24.000,00	25.943,66	1.943,66
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.912,84	24.000,00	25.943,66	1.943,66
- Personalauszahlungen	5.240,97	5.615,00	5.654,59	39,59
- Versorgungsauszahlungen	1.879,62	1.903,00	1.873,56	-29,44
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	954.805,51	1.070.000,00	1.076.954,53	6.954,53
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	961.926,10	1.077.518,00	1.084.482,68	6.964,68
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-943.013,26	-1.053.518,00	-1.058.539,02	-5.021,02

Fachbereich: 004 Jugend, Soziales und Schulen
Bereich: 052 Jugendförderung, Schulen und Sport
Budget: 080 Jugendarbeit
Produkt: 006.010.020 Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Seitens der Stadt werden Angebote der Kinder- und Jugendarbeit im Sinne einer präventiven Jugendsozialarbeit durchgeführt, insbesondere:

- außerschulische Jugendbildung
- Ferien- und Freizeitveranstaltungen
- Mädchenarbeit

Danach liegen Schwerpunkte bei:

- Erzieherischem Kinder- und Jugendschutz
- Unterstützung freier Träger der Kinder- und Jugendarbeit, insbesondere Jugendtreff Nord und Offene Arbeit Kinderschutzbund
- Organisation und Durchführung des Kinderparlamentes und des Jugendparlamentes

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige sowie ihre Erziehungsberechtigten
- in der Kinder- und Jugendarbeit tätige Personen
- Jugendverbände, freie Träger der Kinder- und Jugendarbeit

Ziele

- Herausbildung eigenverantwortlicher und gemeinschaftsfähiger Persönlichkeiten
- Befähigung zur Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Entwicklung von sozialem Engagement
- Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen
- Schutz vor Gefahr für das Wohl der Kinder und Jugendlichen

Produktverantwortung

Jürgen Münch

Organisationseinheit

52 Jugendförderung, Schulen und Sport

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.420,45	22.000,00	23.782,55	1.782,55
Ordentliche Erträge	23.420,45	22.000,00	23.782,55	1.782,55
- Personalaufwendungen	121.794,06	120.858,00	122.814,84	1.956,84
- Versorgungsaufwendungen	1.879,62	1.903,00	2.010,44	107,44
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.325,14	300,00	46,38	-253,62
- Bilanzielle Abschreibungen	200,00	300,00	183,00	-117,00
- Transferaufwendungen	173.416,85	204.200,00	187.975,15	-16.224,85
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,08	2.000,00	516,35	-1.483,65
Ordentliche Aufwendungen	303.158,75	329.561,00	313.546,16	-16.014,84
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.738,30	-307.561,00	-289.763,61	17.797,39
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.904,63	29.364,00	26.923,38	-2.440,62
Ergebnis	-311.642,93	-336.925,00	-316.686,99	20.238,01

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.420,45	22.000,00	23.542,55	1.542,55
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.420,45	22.000,00	23.542,55	1.542,55
- Personalauszahlungen	120.297,32	120.858,00	122.747,26	1.889,26
- Versorgungsauszahlungen	1.879,62	1.903,00	1.873,56	-29,44
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.064,64	300,00	841,63	541,63
- Transferauszahlungen	170.091,97	204.200,00	179.635,02	-24.564,98
- Sonstige Auszahlungen	1.343,08	2.000,00	300,35	-1.699,65
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.676,63	329.261,00	305.397,82	-23.863,18
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.256,18	-307.261,00	-281.855,27	25.405,73
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	300,00	0,00	-300,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	0,00	300,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-276.256,18	-307.561,00	-281.855,27	25.705,73

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	300,00	0,00	-300,00
Investive Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-300,00	0,00	300,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	0,00	300,00

Fachbereich: 004 Jugend, Soziales und Schulen
Bereich: 052 Jugendförderung, Schulen und Sport
Budget: 090 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 006.020.010 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Betrieb und Bewirtschaftung von drei eigenen Einrichtungen, die Förderung von Einrichtungen anderer Träger der Kinder- und Jugendarbeit, sowie die Tagesstättenbedarfsplanung

Zielgruppe

- Kinder und ihre Erziehungsberechtigten
- Träger der freien Jugendhilfe

Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruchs von 3-jährigen bis zum Schuleintritt auf einen Kindergartenplatz sowie die quantitative Steigerung des Betreuungsangebotes für Kinder unter 3 Jahre mit dem Ziel der Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Produktverantwortung

Michael Menzhausen

Organisationseinheit

52 Jugendförderung, Schulen und Sport

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.583.604,12	2.842.100,00	2.871.608,57	29.508,57
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.655,40	970.000,00	1.029.048,52	59.048,52
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.803,10	63.000,00	63.070,50	70,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.162,26	1.162,26
+ Sonstige ordentliche Erträge	32.281,87	0,00	4.318,64	4.318,64
Ordentliche Erträge	3.640.344,49	3.875.100,00	3.969.208,49	94.108,49
- Personalaufwendungen	1.241.094,38	1.326.608,00	1.344.324,19	17.716,19
- Versorgungsaufwendungen	21.837,83	33.176,00	36.316,80	3.140,80
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.466,31	57.700,00	55.213,66	-2.486,34
- Bilanzielle Abschreibungen	22.848,67	12.800,00	19.350,13	6.550,13
- Transferaufwendungen	5.720.379,70	6.194.960,00	5.957.527,67	-237.432,33
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.733,05	21.100,00	26.764,57	5.664,57
Ordentliche Aufwendungen	7.089.359,94	7.646.344,00	7.439.497,02	-206.846,98
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.449.015,45	-3.771.244,00	-3.470.288,53	300.955,47
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.838,81	405.571,00	388.908,84	-16.662,16
Ergebnis	-3.823.854,26	-4.176.815,00	-3.859.197,37	317.617,63

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.536.529,12	2.816.000,00	2.815.471,57	-528,43
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045.492,13	970.000,00	1.033.498,44	63.498,44
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.683,40	63.000,00	63.070,50	70,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	561,62	0,00	1.162,26	1.162,26
+ Sonstige Einzahlungen	21.644,92	0,00	1.940,18	1.940,18
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.611.911,19	3.849.000,00	3.915.142,95	66.142,95
- Personalauszahlungen	1.236.647,14	1.326.608,00	1.346.439,74	19.831,74
- Versorgungsauszahlungen	21.837,83	33.176,00	33.844,16	668,16
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.726,57	57.700,00	55.333,84	-2.366,16
- Transferauszahlungen	5.452.265,08	6.401.142,00	6.094.574,36	-306.567,64
- Sonstige Auszahlungen	23.378,45	21.100,00	26.123,13	5.023,13
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.797.855,07	7.839.726,00	7.556.315,23	-283.410,77
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.185.943,88	-3.990.726,00	-3.641.172,28	349.553,72
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	221.075,00	221.075,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	221.075,00	221.075,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.862,03	13.000,00	12.825,41	-174,59
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	245.639,00	245.639,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.862,03	13.000,00	258.464,41	245.464,41
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.862,03	-13.000,00	-37.389,41	-24.389,41
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.192.805,91	-4.003.726,00	-3.678.561,69	325.164,31

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

B 09520004 Ausbau Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	221.075,00	221.075,00
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	221.075,00	221.075,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	245.639,00	245.639,00
Investive Auszahlungen	0,00	0,00	245.639,00	245.639,00
Saldo Ausbau Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren	0,00	0,00	-24.564,00	-24.564,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.862,03	13.000,00	12.825,41	-174,59
Investive Auszahlungen	6.862,03	13.000,00	12.825,41	-174,59
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-6.862,03	-13.000,00	-12.825,41	174,59
Saldo Investitionstätigkeit	-6.862,03	-13.000,00	-37.389,41	-24.389,41

Fachbereich: 004 Jugend, Soziales und Schulen
Bereich: 052 Jugendförderung, Schulen und Sport
Budget: 100 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 006.020.020 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung und Verwaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit wie Kinderspielplätze, das Jugendcafé Sonderfahrt (Weserstraße) und das Haus der Jugend (Eidinghausener Straße)
- Beratung und Betreuung durch ausgebildete Sozialarbeiter

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige sowie deren Eltern

Ziele

- Schaffung von positiven Rahmen- und Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien mit sozialpädagogischer Unterstützung
- Formung und Erhaltung einer kinder- und familienfreundlichen, spielfördernden Umwelt
- Verhinderung von sozialen Brennpunkten

Produktverantwortung

Jürgen Münch

Organisationseinheit

52 Jugendförderung, Schulen und Sport

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.455,50	12.400,00	13.188,51	788,51
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.925,19	2.200,00	4.089,24	1.889,24
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,26	1.150,00	327,70	-822,30
+ Sonstige ordentliche Erträge	274,03	0,00	911,09	911,09
Ordentliche Erträge	14.798,98	15.750,00	18.516,54	2.766,54
- Personalaufwendungen	154.773,24	181.978,00	185.352,39	3.374,39
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.063,15	35.400,00	31.481,26	-3.918,74
- Bilanzielle Abschreibungen	22.975,00	25.900,00	23.524,00	-2.376,00
- Transferaufwendungen	180.066,00	180.000,00	180.791,00	791,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.342,68	3.800,00	6.808,32	3.008,32
Ordentliche Aufwendungen	385.220,07	427.078,00	427.956,97	878,97
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.421,09	-411.328,00	-409.440,43	1.887,57
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.318,35	125.778,00	116.061,87	-9.716,13
Ergebnis	-483.739,44	-537.106,00	-525.502,30	11.603,70

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.718,50	11.700,00	12.454,51	754,51
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.797,74	2.200,00	3.786,51	1.586,51
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146,51	1.150,00	228,85	-921,15
+ Sonstige Einzahlungen	870,00	0,00	411,09	411,09
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.532,75	15.050,00	16.880,96	1.830,96
- Personalauszahlungen	154.590,89	181.978,00	185.435,84	3.457,84
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.777,19	35.400,00	33.084,45	-2.315,55
- Transferauszahlungen	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.497,29	3.800,00	4.332,04	532,04
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	361.865,37	401.178,00	402.852,33	1.674,33
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.332,62	-386.128,00	-385.971,37	156,63
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	500,00	500,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500,00	500,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.611,38	15.000,00	15.144,73	144,73
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.611,38	15.000,00	15.144,73	144,73
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.611,38	-15.000,00	-14.644,73	355,27
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-358.944,00	-401.128,00	-400.616,10	511,90

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	500,00	500,00
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	500,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.611,38	15.000,00	15.144,73	144,73
Investive Auszahlungen	11.611,38	15.000,00	15.144,73	144,73
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-11.611,38	-15.000,00	-14.644,73	355,27
Saldo Investitionstätigkeit	-11.611,38	-15.000,00	-14.644,73	355,27

Fachbereich: 004 Jugend, Soziales und Schulen
Bereich: 052 Jugendförderung, Schulen und Sport
Budget: 110 Förderung des Sports
Produkt: 008.010.010 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

- Förderung vereinseigener Sporteinrichtungen
- Unterstützung bei der Beschaffung von Sportgeräten
- Förderung des Breitensports
- Förderung von Sportvereinen und Unterstützung bei Sportveranstaltungen und sonstigen Aktivitäten
- Förderung der Bundesjugendspiele und des Deutschen Sportabzeichens
- Förderung nach Förderrichtlinien

Zielgruppe

- Sporttreibende Vereine
- Schülerinnen und Schüler
- Sportinteressierte Bevölkerung

Ziele

- Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
- Förderung der Volksgesundheit
- Unterstützung der aktiven Freizeitgestaltung

Produktverantwortung

Heinz-Friedrich Heldt

Organisationseinheit

52 Jugendförderung, Schulen und Sport

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.138,00	5.100,00	7.289,00	2.189,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	3.369,00	5.100,00	7.289,00	2.189,00
- Personalaufwendungen	7.087,69	7.417,00	7.456,63	39,63
- Versorgungsaufwendungen	2.541,94	2.513,00	2.651,13	138,13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.516,18	34.880,00	36.825,28	1.945,28
- Transferaufwendungen	50.478,63	36.464,00	50.375,33	13.911,33
Ordentliche Aufwendungen	102.624,44	81.274,00	97.308,37	16.034,37
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.255,44	-76.174,00	-90.019,37	-13.845,37
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.227,84	2.984,00	2.643,73	-340,27
Ergebnis	-101.483,28	-79.158,00	-92.663,10	-13.505,10

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231,00	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	7.087,69	7.417,00	7.456,63	39,63
- Versorgungsauszahlungen	2.541,94	2.513,00	2.470,63	-42,37
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.761,92	34.880,00	59.828,99	24.948,99
- Transferauszahlungen	48.671,18	31.400,00	45.624,33	14.224,33
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.062,73	76.210,00	115.380,58	39.170,58
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.831,73	-76.210,00	-115.380,58	-39.170,58
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	36.270,45	19.350,00	19.350,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.270,45	19.350,00	19.350,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.270,45	-19.350,00	-19.350,00	0,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-114.102,18	-95.560,00	-134.730,58	-39.170,58

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	36.270,45	19.350,00	19.350,00	0,00
Investive Auszahlungen	36.270,45	19.350,00	19.350,00	0,00
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-36.270,45	-19.350,00	-19.350,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-36.270,45	-19.350,00	-19.350,00	0,00

Fachbereich: 004 Jugend, Soziales und Schulen
Bereich: 052 Jugendförderung, Schulen und Sport
Budget: 120 Sportstätten
Produkt: 008.020.010 Sportstätten

Produktbeschreibung

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Organisation und Regelung der Sportstättennutzung
- Beschaffung von Sportgeräten
- Förderung des Breitensports

Zielgruppe

- Sporttreibende Vereine
- Schülerinnen und Schüler
- Sportinteressierte Bevölkerung

Ziele

- Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
- Förderung der Volksgesundheit
- Unterstützung der aktiven Freizeitgestaltung

Produktverantwortung

Heinz-Friedrich Heldt

Organisationseinheit

52 Jugendförderung, Schulen und Sport

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.598,39	40.500,00	40.592,00	92,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	512,00	512,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.901,16	0,00	589,65	589,65
Ordentliche Erträge	70.499,55	40.500,00	41.693,65	1.193,65
- Personalaufwendungen	40.829,02	42.391,00	42.642,21	251,21
- Versorgungsaufwendungen	10.167,57	10.049,00	10.604,58	555,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.716,77	23.400,00	25.667,33	2.267,33
- Bilanzielle Abschreibungen	62.818,00	66.500,00	61.264,00	-5.236,00
- Transferaufwendungen	277.000,00	265.500,00	265.500,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.528,24	1.800,00	1.833,00	33,00
Ordentliche Aufwendungen	450.059,60	409.640,00	407.511,12	-2.128,88
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.560,05	-369.140,00	-365.817,47	3.322,53
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.413,27	546.747,00	562.464,52	15.717,52
Ergebnis	-1.028.973,32	-915.887,00	-928.281,99	-12.394,99

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	512,00	512,00
+ Sonstige Einzahlungen	6.275,12	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.275,12	0,00	512,00	512,00
- Personalauszahlungen	40.800,99	42.391,00	42.640,09	249,09
- Versorgungsauszahlungen	10.167,57	10.049,00	9.882,57	-166,43
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.574,51	23.400,00	27.465,66	4.065,66
- Transferauszahlungen	277.000,00	265.500,00	265.500,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.173,59	1.800,00	1.833,00	33,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387.716,66	343.140,00	347.321,32	4.181,32
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.441,54	-343.140,00	-346.809,32	-3.669,32
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.856,38	125.000,00	170.921,47	45.921,47
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	42.303,21	26.000,00	5.896,05	-20.103,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.159,59	151.000,00	176.817,52	25.817,52
Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.159,59	-151.000,00	-176.817,52	-25.817,52
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-446.601,13	-494.140,00	-523.626,84	-29.486,84

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

B 09520001 Neuaufbau Tennisplatz am Schulzentrum Süd

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	170.921,47	45.921,47
Investive Auszahlungen	0,00	125.000,00	170.921,47	45.921,47
Saldo Neuaufbau Tennisplatz am Schulzentrum Süd	0,00	-125.000,00	-170.921,47	-45.921,47

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.856,38	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	42.303,21	26.000,00	5.896,05	-20.103,95
Investive Auszahlungen	65.159,59	26.000,00	5.896,05	-20.103,95
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-65.159,59	-26.000,00	-5.896,05	20.103,95
Saldo Investitionstätigkeit	-65.159,59	-151.000,00	-176.817,52	-25.817,52

Fachbereich: 004 Jugend, Soziales und Schulen
Bereich: 052 Jugendförderung, Schulen und Sport
Budget: 130 Bäder
Produkt: 008.020.020 Bäder

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Betrieb eines Hallenbades und eines Freibades zur Freizeitgestaltung
- Durchführung des Schulsportes
- Nutzung für den Vereinssport
- Unterstützung des Fördervereins Freibad Lohe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Schülerinnen und Schüler
- Wassersporttreibende Vereine
- Förderverein Freibad Lohe

Ziele

- Vorhalten eines nachfrageorientierten öffentlichen Badeangebotes
- Lehrplanorientierte Durchführung des Schulschwimmens

Produktverantwortung

Michael Menzhausen

Organisationseinheit

52 Jugendförderung, Schulen und Sport

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.174,00	0,00	1.314,00	1.314,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.426,17	110.200,00	107.035,71	-3.164,29
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.659,25	16.200,00	17.408,84	1.208,84
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.492,50	1.492,50
Ordentliche Erträge	133.259,42	126.400,00	127.251,05	851,05
- Personalaufwendungen	346.911,85	362.302,00	360.465,11	-1.836,89
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.404,97	19.400,00	18.503,45	-896,55
- Bilanzielle Abschreibungen	2.521,00	2.600,00	1.441,00	-1.159,00
- Transferaufwendungen	48.090,00	39.000,00	39.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.297,63	4.800,00	3.891,57	-908,43
Ordentliche Aufwendungen	426.225,45	428.102,00	423.301,13	-4.800,87
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.966,03	-301.702,00	-296.050,08	5.651,92
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.696,31	566.026,00	516.678,99	-49.347,01
Ergebnis	-749.662,34	-867.728,00	-812.729,07	54.998,93

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.193,94	110.200,00	129.841,47	19.641,47
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.777,78	16.200,00	16.482,47	282,47
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.971,72	126.400,00	146.323,94	19.923,94
- Personalauszahlungen	347.266,25	362.302,00	360.767,99	-1.534,01
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.533,26	19.400,00	18.964,53	-435,47
- Transferauszahlungen	48.090,00	39.000,00	39.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.825,14	4.800,00	7.451,93	2.651,93
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	423.714,65	425.502,00	426.184,45	682,45
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.742,93	-299.102,00	-279.860,51	19.241,49
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.937,85	5.100,00	3.558,22	-1.541,78
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.937,85	95.100,00	3.558,22	-91.541,78
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.937,85	-95.100,00	-3.558,22	91.541,78
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-315.680,78	-394.202,00	-283.418,73	110.783,27

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.937,85	5.100,00	3.558,22	-1.541,78
Investive Auszahlungen	1.937,85	95.100,00	3.558,22	-91.541,78
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.937,85	-95.100,00	-3.558,22	91.541,78
Saldo Investitionstätigkeit	-1.937,85	-95.100,00	-3.558,22	91.541,78

Fachbereich: 004 Jugend, Soziales und Schulen
Bereich: 052 Jugendförderung, Schulen und Sport
Budget: 140 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 006.010.010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktbeschreibung

- Beratung von Erziehungsberechtigten in Fragen der Kindertagespflege
- Vermittlung von Kindern an geeignete Tagespflegepersonen und deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung

Zielgruppe

- Kinder (vorranigig unter drei Jahre und im schulpflichtigen Alter)
- Eltern und alleinerziehende Elternteile

Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie
- Hilfeleistung für Eltern, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander zu vereinbaren

Produktverantwortung

Michael Menzhausen

Organisationseinheit

52 Jugendförderung, Schulen und Sport

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.300,00	31.720,00	59.545,19	27.825,19
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.484,94	20.000,00	42.099,41	22.099,41
Ordentliche Erträge	39.784,94	51.720,00	101.644,60	49.924,60
- Personalaufwendungen	5.970,82	32.335,00	33.755,78	1.420,78
- Versorgungsaufwendungen	562,05	9.562,00	10.524,95	962,95
- Bilanzielle Abschreibungen	1.617,81	0,00	7.216,50	7.216,50
- Transferaufwendungen	60.307,48	144.380,00	189.781,68	45.401,68
Ordentliche Aufwendungen	68.458,16	186.277,00	241.278,91	55.001,91
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.673,22	-134.557,00	-139.634,31	-5.077,31
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.244,13	9.299,00	8.305,64	-993,36
Ergebnis	-31.917,35	-143.856,00	-147.939,95	-4.083,95

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.300,00	31.720,00	48.861,13	17.141,13
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.314,92	20.000,00	38.826,85	18.826,85
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.614,92	51.720,00	87.687,98	35.967,98
- Personalauszahlungen	5.878,24	32.335,00	33.795,36	1.460,36
- Versorgungsauszahlungen	562,05	9.562,00	9.808,36	246,36
- Transferauszahlungen	55.639,62	144.380,00	180.567,05	36.187,05
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.079,91	186.277,00	224.170,77	37.893,77
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.464,99	-134.557,00	-136.482,79	-1.925,79
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.464,99	-134.557,00	-136.482,79	-1.925,79

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich: 004 Jugend, Soziales und Schulen
Bereich: 055 Soziales und Wohnen
Budget: 010 Grundversorgung und Leistungennach dem Zwölften Buch SGB
Produkt: 005.010.010 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Produktbeschreibung

- Qualifizierte ganzheitliche Beratung und Information über Hilfemöglichkeiten nach dem Sozialgesetzbuch XII
- Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen nach dem 3. Kapitel (Hilfe zum Lebensunterhalt) und dem 4. Kapitel (Grundsicherung im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung) des SGB XII
- Beratung und Begleitung von Hilfebedürftigen zum vollständigen oder teilweisen Ausstieg aus dem Leistungsbezug

Zielgruppe

Personen ohne Einkünfte bzw. mit unzureichendem Einkommen über 65 Jahre, sowie jüngere dauerhaft Erwerbsgeminderte, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mindestens drei Stunden täglich am Erwerbsleben teilnehmen können

Ziele

- Personen mit berechtigten Leistungsansprüchen werden mit den notwendigen finanziellen Mitteln ausgestattet, die ihnen die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglichen
- Leistungsmissbrauch gilt es zu erkennen und zu vermindern

Produktverantwortung

Manfred Klocke

Organisationseinheit

55 Soziales u. Wohnen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	117.606,83	122.062,00	121.143,70	-918,30
- Versorgungsaufwendungen	5.473,86	7.365,00	7.977,60	612,60
Ordentliche Aufwendungen	123.080,69	129.427,00	129.121,30	-305,70
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.731,10	105.838,00	102.185,84	-3.652,16
Ergebnis	-198.811,79	-235.265,00	-231.307,14	3.957,86

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalauszahlungen	116.198,46	122.062,00	121.246,14	-815,86
- Versorgungsauszahlungen	5.473,86	7.365,00	7.434,45	69,45
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.672,32	129.427,00	128.680,59	-746,41
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.672,32	-129.427,00	-128.680,59	746,41

Fachbereich: 004 Jugend, Soziales und Schulen
Bereich: 055 Soziales und Wohnen
Budget: 020 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB
Produkt: 005.010.020 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Produktbeschreibung

- Grundsicherung für erwerbsfähige Arbeitssuchende und deren Angehörige in einer Bedarfsgemeinschaft nach dem SGB II
- Ganzheitliche qualifizierte Beratung zu Sach- und Geldleistungen wie Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Kosten für Unterkunft und Heizung, Sozialversicherungsbeiträge und evtl. Mehrbedarfe zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
- Beratung und Begleitung von Arbeitssuchenden zum vollständigen oder teilweisen Ausstieg aus dem Leistungsbezug wobei die notwendige Eigeninitiative nach dem Grundsatz des Förderns und Forderns erwartet und auch eingefordert wird

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige in der Stadt Bad Oeynhausen zwischen 15 und unter 65 Jahren, sowie die nicht erwerbsfähigen Angehörigen in der Bedarfsgemeinschaft

Ziele

- Personen mit berechtigten Leistungsansprüchen werden mit den notwendigen finanziellen Mitteln ausgestattet, die ihnen die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglichen
- Durch flankierende Beratung und Maßnahmen sollen sie unterstützt werden möglichst unabhängig von Sozialleistungen zu leben, hierbei sind Selbsthilfemöglichkeiten zu verdeutlichen und zu fördern
- Leistungsmissbrauch gilt es zu erkennen und zu verhindern

Produktverantwortung

Manfred Klocke

Organisationseinheit

55 Soziales u. Wohnen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848.619,60	897.000,00	897.722,04	722,04
+ Sonstige ordentliche Erträge	620,18	0,00	547,00	547,00
Ordentliche Erträge	849.239,78	897.000,00	898.269,04	1.269,04
- Personalaufwendungen	959.272,16	1.016.372,00	989.051,28	-27.320,72
- Versorgungsaufwendungen	54.616,51	70.264,00	67.134,50	-3.129,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.345,41	2.200,00	1.044,50	-1.155,50
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	219,74	219,74
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.749.035,01	2.086.950,00	2.243.883,33	156.933,33
Ordentliche Aufwendungen	2.766.269,09	3.175.786,00	3.301.333,35	125.547,35
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.917.029,31	-2.278.786,00	-2.403.064,31	-124.278,31
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.262,03	313.891,00	303.533,10	-10.357,90
Ergebnis	-2.187.291,34	-2.592.677,00	-2.706.597,41	-113.920,41

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	848.619,60	897.000,00	897.722,04	722,04
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.167,18	1.167,18
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	848.619,60	897.000,00	898.889,22	1.889,22
- Personalauszahlungen	948.167,67	1.016.372,00	989.460,31	-26.911,69
- Versorgungsauszahlungen	54.616,51	70.264,00	62.563,63	-7.700,37
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010,60	2.200,00	1.473,40	-726,60
- Sonstige Auszahlungen	1.749.472,08	2.086.950,00	2.244.093,92	157.143,92
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.755.266,86	3.175.786,00	3.297.591,26	121.805,26
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.906.647,26	-2.278.786,00	-2.398.702,04	-119.916,04
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	166,00	166,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	166,00	166,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-166,00	-166,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.906.647,26	-2.278.786,00	-2.398.868,04	-120.082,04

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	166,00	166,00
Investive Auszahlungen	0,00	0,00	166,00	166,00
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	-166,00	-166,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-166,00	-166,00

Fachbereich: 004 Jugend, Soziales und Schulen
Bereich: 055 Soziales und Wohnen
Budget: 030 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 005.010.030 Leistungen für Asylbewerber

Produktbeschreibung

- Sicherung des Lebensunterhaltes durch Zahlung von Geldleistung, sowie Gewährung von Sachleistungen
- Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung durch Gewährung von Krankenhilfe
- Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten
- Abrechnung der Kostenpauschale mit dem Land NRW

Zielgruppe

Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Familien, die der Stadt Bad Oeynhausen zur Unterbringung zugewiesen wurden

Ziele

- Personen mit berechtigten Leistungsansprüchen werden mit den notwendigen Mitteln ausgestattet, die ihnen die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglichen
- Durch flankierende Beratung werden Hilfen zu unterschiedlichen Themenbereichen angeboten
- Leistungsmissbrauch gilt es zu erkennen und zu verhindern

Produktverantwortung

Manfred Klocke

Organisationseinheit

55 Soziales und Wohnen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfererträge	48.380,66	25.000,00	57.004,36	32.004,36
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.814,00	83.554,00	83.751,00	197,00
Ordentliche Erträge	178.194,66	108.554,00	140.755,36	32.201,36
- Personalaufwendungen	37.637,95	33.288,00	33.037,28	-250,72
- Versorgungsaufwendungen	1.368,49	1.843,00	1.994,59	151,59
- Transferaufwendungen	938.869,67	910.000,00	837.825,21	-72.174,79
Ordentliche Aufwendungen	977.876,11	945.131,00	872.857,08	-72.273,92
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-799.681,45	-836.577,00	-732.101,72	104.475,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.904,66	9.723,00	8.988,63	-734,37
Ergebnis	-807.586,11	-846.300,00	-741.090,35	105.209,65

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	46.128,89	25.000,00	63.871,71	38.871,71
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.277,41	83.554,00	85.121,39	1.567,39
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.406,30	108.554,00	148.993,10	40.439,10
- Personalauszahlungen	37.250,51	33.288,00	33.062,74	-225,26
- Versorgungsauszahlungen	1.368,49	1.843,00	1.858,79	15,79
- Transferauszahlungen	1.032.862,31	910.000,00	837.267,08	-72.732,92
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.071.481,31	945.131,00	872.188,61	-72.942,39
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-884.075,01	-836.577,00	-723.195,51	113.381,49

Fachbereich: 004 Jugend, Soziales und Schulen
Bereich: 055 Soziales und Wohnen
Budget: 040 Soziale Einrichtungen
Produkt: 005.010.040 Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Verwaltung, Betrieb sowie die Bewirtschaftung von Unterkünften, verbunden mit der Organisation des Heimbetriebes
- Beratungs- und Betreuungsmöglichkeiten wie auch Hilfestellung durch ausgebildete Sozialarbeiter innerhalb und außerhalb der Unterkünfte. Auf eine Förderung der Selbsthilfe wird besonderes Augenmerk gelegt.
- Rückkehrhilfen für Flüchtlinge und Aussiedler wie eine aktive Konfliktprävention und -bearbeitung
- Spätaussiedlerangelegenheiten
- Geschäftsstelle der Beiräte (Seniorenbeirat, Beirat für Menschen mit Behinderungen) zur Koordinierung der Beiratsarbeit, einschl. des Sitzungsdienstes. Die Veranstaltungen der Beiräte werden vorbereitet, koordiniert und abgewickelt. Die turnusmäßige Neubesetzung dieser Beiräte, sowie die Bedarfsprüfung eines Ausländerbeirates in der Stadt Bad Oeynhausen ist Aufgabe der Geschäftsstelle.
- Erstellung von Informationsbroschüren der Stadt Bad Oeynhausen für Senioren und Menschen mit Behinderung

Zielgruppe

- (zugewiesene) Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber
- Obdachlose und Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind
- Senioren, sowie entsprechende Vereine und Gruppen
- Menschen mit Behinderung

Ziele

- Förderung der sozialen Integration fremdländischer Menschen und die Versorgung der Zielgruppe mit Wohnraum
- Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Einbindung der Menschen mit Behinderung und der Senioren in die zielgruppenspezifischen Belange und Entscheidungsprozesse von Rat und Verwaltung der Stadt Bad Oeynhausen

Produktverantwortung

Detlef Wehmeier

Organisationseinheit

55 Soziales u. Wohnen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.075,55	5.300,00	7.774,45	2.474,45
+ Sonstige Transfererträge	160,00	0,00	-160,00	-160,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.824,26	40.000,00	34.323,61	-5.676,39
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213,50	250,00	3.952,30	3.702,30
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
Ordentliche Erträge	61.273,31	45.550,00	172.390,36	126.840,36
- Personalaufwendungen	93.723,00	91.538,00	91.184,26	-353,74
- Versorgungsaufwendungen	805,55	795,00	404,79	-390,21
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483,98	3.000,00	2.473,26	-526,74
- Bilanzielle Abschreibungen	11.760,61	900,00	1.359,40	459,40
- Transferaufwendungen	6.075,55	5.300,00	11.398,50	6.098,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.385,88	500,00	747,90	247,90
Ordentliche Aufwendungen	117.234,57	102.033,00	107.568,11	5.535,11
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.961,26	-56.483,00	64.822,25	121.305,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.739,80	111.419,00	69.719,52	-41.699,48
Ergebnis	-151.701,06	-167.902,00	-4.897,27	163.004,73

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800,00	5.300,00	7.050,00	1.750,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.273,78	40.000,00	21.839,37	-18.160,63
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213,50	250,00	3.952,30	3.702,30
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.287,28	45.550,00	32.841,67	-12.708,33
- Personalauszahlungen	92.650,68	91.538,00	91.048,86	-489,14
- Versorgungsauszahlungen	805,55	795,00	377,23	-417,77
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348,28	3.000,00	2.633,26	-366,74
- Transferauszahlungen	6.075,55	5.300,00	11.398,50	6.098,50
- Sonstige Auszahlungen	1.360,96	500,00	1.677,42	1.177,42
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.241,02	101.133,00	107.135,27	6.002,27
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.953,74	-55.583,00	-74.293,60	-18.710,60
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.300,00	0,00	350,00	350,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00	0,00	350,00	350,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	577,53	900,00	979,62	79,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577,53	900,00	979,62	79,62
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.722,47	-900,00	-629,62	270,38
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.231,27	-56.483,00	-74.923,22	-18.440,22

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.300,00	0,00	350,00	350,00
Investive Einzahlungen	3.300,00	0,00	350,00	350,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	577,53	900,00	979,62	79,62
Investive Auszahlungen	577,53	900,00	979,62	79,62
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	2.722,47	-900,00	-629,62	270,38
Saldo Investitionstätigkeit	2.722,47	-900,00	-629,62	270,38

Fachbereich: 004 Jugend, Soziales und Schulen
Bereich: 055 Soziales und Wohnen
Budget: 050 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 005.010.060 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung von Organisationen der Wohlfahrtspflege durch gezielte Gewährung von Zuschüssen für die Arbeit vor Ort entsprechend der einschlägigen Richtlinien bzw. den entsprechenden Beschlüssen des Rates

Zielgruppe

Vereine, Verbände und Organisationen der Wohlfahrtspflege in der Stadt Bad Oeynhausen bzw. von außerhalb, wenn deren Mitgliederbestand zu mindestens 50% aus Bad Oeynhausener Einwohnern besteht

Ziele

Stärkung des sozialen Engagements im Bereich der freiwilligen Wohlfahrtspflege

Produktverantwortung

Detlef Wehmeier

Organisationseinheit

55 Soziales u. Wohnen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Personalaufwendungen	1.684,57	1.761,00	853,86	-907,14
- Versorgungsaufwendungen	604,16	596,00	303,58	-292,42
- Transferaufwendungen	2.500,00	3.500,00	2.000,00	-1.500,00
Ordentliche Aufwendungen	4.788,73	5.857,00	3.157,44	-2.699,56
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.788,73	-4.857,00	-3.157,44	1.699,56
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367,03	460,00	406,06	-53,94
Ergebnis	-4.155,76	-5.317,00	-3.563,50	1.753,50

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Personalauszahlungen	1.684,57	1.761,00	853,86	-907,14
- Versorgungsauszahlungen	604,16	596,00	282,91	-313,09
- Transferauszahlungen	2.500,00	3.500,00	2.000,00	-1.500,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.788,73	5.857,00	3.136,77	-2.720,23
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.788,73	-4.857,00	-3.136,77	1.720,23

Fachbereich: 004 Jugend, Soziales und Schulen
Bereich: 055 Soziales und Wohnen
Budget: 060 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 005.010.070 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbeschreibung

- Qualifizierte Beratung über Leistungsmöglichkeiten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- Verfolgung und Eintreibung von Unterhaltsansprüchen, die nach dem Unterhaltsvorschussgesetz übergegangen sind
- Abrechnung der Unterhaltsvorschussleistungen mit dem Land NRW

Zielgruppe

Kinder alleinerziehender Eltern, deren Unterhaltsansprüche gegenüber dem unterhaltspflichtigen Elternteil nicht in anderer Weise sichergestellt werden kann und die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben

Ziele

- Sicherung des Unterhalts von Kindern Alleinstehender/-erziehender durch Zahlung von Unterhaltsvorschuss
- Realisierung der nach dem Unterhaltsvorschussgesetz übergegangenen Unterhaltsansprüche in laufenden und abgeschlossenen Fällen

Produktverantwortung

Jörg Marchewitz

Organisationseinheit

55 Soziales u. Wohnen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfererträge	118.049,54	106.800,00	153.404,53	46.604,53
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.384,00	198.800,00	179.366,31	-19.433,69
Ordentliche Erträge	313.433,54	305.600,00	332.770,84	27.170,84
- Personalaufwendungen	80.893,07	84.760,00	84.558,82	-201,18
- Versorgungsaufwendungen	15.017,39	15.800,00	16.758,59	958,59
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.668,12	47.600,00	52.040,06	4.440,06
- Bilanzielle Abschreibungen	634,04	200,00	544,87	344,87
- Transferaufwendungen	425.638,00	426.000,00	396.237,35	-29.762,65
Ordentliche Aufwendungen	573.850,62	574.360,00	550.139,69	-24.220,31
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.417,08	-268.760,00	-217.368,85	51.391,15
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.976,94	38.034,00	32.774,82	-5.259,18
Ergebnis	-297.394,02	-306.794,00	-250.143,67	56.650,33

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	118.663,64	106.800,00	127.899,01	21.099,01
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212.860,00	198.800,00	183.650,62	-15.149,38
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	331.523,64	305.600,00	311.549,63	5.949,63
- Personalauszahlungen	80.352,76	84.760,00	84.602,77	-157,23
- Versorgungsauszahlungen	15.017,39	15.800,00	15.617,58	-182,42
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.668,12	47.600,00	48.709,49	1.109,49
- Transferauszahlungen	462.399,00	426.000,00	396.362,35	-29.637,65
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	609.437,27	574.160,00	545.292,19	-28.867,81
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.913,63	-268.560,00	-233.742,56	34.817,44

Fachbereich: 004 Jugend, Soziales und Schulen
Bereich: 055 Soziales und Wohnen
Budget: 070 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
Produkt: 006.010.030 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Produktbeschreibung

- Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen, für die das Jugendamt Bad Oeynhausen durch gesetzliche Bestimmungen oder durch gerichtlichen Beschluss Amtsvormund oder Amtspfleger ist
- Übernahme von Beistandschaften für minderjährige Kinder zur Feststellung der Vaterschaft bzw. Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen im Wege der
Beauftragung durch den antragsberechtigten Elternteil oder Vormund
- Beratung und Unterstützung alleinerziehender Elternteile außerhalb von Beistandschaften
- Beratung und Unterstützung junger Volljähriger in Unterhaltsangelegenheiten
- Führung des Sorgeregisters
- Beratung und Unterstützung unverheirateter Mütter gem. § 52a SGB VIII
- Beurkundung nach SGB VIII
- Einziehung und Weiterleitung von Unterhaltszahlungen im Rahmen bestehender Beistandschaften

Zielgruppe

Kinder und Jugendlichen sowie Mütter und Väter

Ziele

- Verhinderung rechtlicher Nachteile betroffener Kinder und Jugendlicher
- Durchführung und Beurkundung nach dem SGB VIII; neutrale rechtliche Beratung der Beteiligten
- Fortlaufende Aktualisierung des Sorgeregisters

Produktverantwortung

Rolf Baumann

Organisationseinheit

55 Soziales u. Wohnen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	129.221,68	133.874,00	138.988,21	5.114,21
- Versorgungsaufwendungen	13.877,87	0,00	15.309,59	15.309,59
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208,75	1.850,00	1.040,00	-810,00
Ordentliche Aufwendungen	144.308,30	135.724,00	155.337,80	19.613,80
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.273,03	27.277,00	23.780,88	-3.496,12
Ergebnis	-176.581,33	-163.001,00	-179.118,68	-16.117,68

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalauszahlungen	128.033,47	133.874,00	138.915,13	5.041,13
- Versorgungsauszahlungen	13.877,87	0,00	14.267,24	14.267,24
- Sonstige Auszahlungen	1.208,75	1.850,00	1.040,00	-810,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.120,09	135.724,00	154.222,37	18.498,37
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.120,09	-135.724,00	-154.222,37	-18.498,37

Fachbereich: 004 Jugend, Soziales und Schulen
Bereich: 055 Soziales und Wohnen
Budget: 080 Wohnungsbauförderung
Produkt: 010.020.010 Wohnungsbauförderung

Zielgruppe

- Einkommensschwache Haushalte
- Eigentümer und Vermieter von öffentlich gefördertem Wohnraum
- Wohnungssuchende Menschen

Ziele

- Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise
- Verhinderung missbräuchlicher Nutzung von öffentlich gefördertem Wohnraum

Produktverantwortung

Dieter Palm

Organisationseinheit

55 Soziales u. Wohnen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358,50	900,00	1.825,50	925,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.859,00	1.700,00	1.900,60	200,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	266,90	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	3.484,40	2.600,00	3.726,10	1.126,10
- Personalaufwendungen	145.359,35	58.123,00	57.218,62	-904,38
- Versorgungsaufwendungen	7.044,44	596,00	303,59	-292,41
- Bilanzielle Abschreibungen	10,00	100,00	15,00	-85,00
Ordentliche Aufwendungen	152.413,79	58.819,00	57.537,21	-1.281,79
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.929,39	-56.219,00	-53.811,11	2.407,89
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.742,75	18.566,00	17.619,50	-946,50
Ergebnis	-215.672,14	-74.785,00	-71.430,61	3.354,39

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468,50	900,00	1.706,00	806,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.859,00	1.700,00	1.900,60	200,60
+ Sonstige Einzahlungen	310,35	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.637,85	2.600,00	3.606,60	1.006,60
- Personalauszahlungen	145.707,14	58.123,00	58.126,47	3,47
- Versorgungsauszahlungen	7.044,44	596,00	282,92	-313,08
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.751,58	58.719,00	58.409,39	-309,61
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.113,73	-56.119,00	-54.802,79	1.316,21

Fachbereich: 004 Jugend, Soziales und Schulen
Bereich: 055 Soziales und Wohnen
Budget: 090 Sonstige Soziale Leistungen
Produkt: 005.010.080 Sonstige soziale Leistungen

Produktbeschreibung

- Erteilung von Auskünften über Rentenangelegenheiten nach dem SGB
- Entgegennahme von Renten-, Kontenklärungs- und Kuranträgen
- Annahme von Neu- und Änderungsanträgen zur Feststellung der MdE und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen
- Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (auch in Heimen) durch Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

Zielgruppe

- Allgemeinheit
- Einkommensschwache Haushalte
- Schwerbehinderte Menschen

Ziele

- Kundenorientierte Beratung der Auskunftssuchenden
- Zahlung von Wohngeld im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Produktverantwortung

Ina Timmermann

Organisationseinheit

Bereich 55 - Soziales und Wohnen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	0,00	-150,00
Ordentliche Erträge	0,00	150,00	0,00	-150,00
- Personalaufwendungen	63.624,49	197.348,00	196.198,28	-1.149,72
- Versorgungsaufwendungen	23,11	6.365,00	6.716,20	351,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	703,16	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	64.350,76	203.713,00	202.914,48	-798,52
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.350,76	-203.563,00	-202.914,48	648,52
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.845,02	77.978,00	73.347,17	-4.630,83
Ergebnis	-83.195,78	-281.541,00	-276.261,65	5.279,35

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	150,00	0,00	-150,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	0,00	-150,00
- Personalauszahlungen	62.763,66	197.348,00	194.796,40	-2.551,60
- Versorgungsauszahlungen	23,11	6.365,00	6.258,93	-106,07
- Sonstige Auszahlungen	703,16	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.489,93	203.713,00	201.055,33	-2.657,67
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.489,93	-203.563,00	-201.055,33	2.507,67

Fachbereich: 005 Stabsbereich
Bereich: 010 Steuerungsunterstützung
Budget: 010 Politische Gremien
Produkt: 001.010.010 Politische Gremien

Produktbeschreibung

- Politische Steuerung der Stadt Bad Oeynhausen
- Meinungsbildung und Beschlussfassung
- Kommunikationsstelle für Bürgerinnen und Bürger / Kontrolle der Verwaltung
- Die Verwaltung unterstützt die Gremien und die Mandatsträger bei
 - Vor- und Nachbereitung von Sitzungen einschl. Protokollführung,
 - Terminorganisation der Ausschüsse, Einwohneranträge, Anregungen und Beschwerden nach GO NRW, Bürgerbegehren,
 - Ratsinformationen und Internetpräsentation,
 - Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Zuständigkeitsregelungen für Ausschüsse
- Organisation und Koordination der Städtepartnerschaften
 - Fismes (Frankreich)
 - Wear Valley (England)
 - Inowroclaw (Polen)

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Ratsmitglieder und Ausschussmitglieder
- Vertreter der Städtepartnerschaften

Ziele

- Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben nach der GO NRW
- Förderung der lokalen Demokratie und Selbstverwaltung
- Schaffung und Wahrung eines geordneten Gemeinwesens
- Anregungen und Beschwerden sollen nach der Entscheidung im Hauptausschuss entweder
 - in der folgenden Sitzung des Fachausschusses beraten oder
 - bei Zuständigkeit des Bürgermeisters innerhalb von 4 Wochen bearbeitet werden
- Förderung der Städtepartnerschaften

Produktverantwortung

Vanessa Bigalke

Organisationseinheit

Stabsbereich I Büro des Bürgermeisters

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851,68	750,00	813,10	63,10
Ordentliche Erträge	851,68	750,00	813,10	63,10
- Personalaufwendungen	81.722,59	86.381,00	86.947,59	566,59
- Versorgungsaufwendungen	29.309,05	29.260,00	30.913,44	1.653,44
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.473,56	9.375,00	6.653,47	-2.721,53
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.815,08	281.480,00	258.136,31	-23.343,69
Ordentliche Aufwendungen	378.320,28	406.496,00	382.650,81	-23.845,19
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.468,60	-405.746,00	-381.837,71	23.908,29
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.169,55	33.613,00	30.368,68	-3.244,32
Ergebnis	-407.638,15	-439.359,00	-412.206,39	27.152,61

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	672,18	750,00	754,86	4,86
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	672,18	750,00	754,86	4,86
- Personalauszahlungen	81.722,59	86.381,00	86.947,59	566,59
- Versorgungsauszahlungen	29.309,05	29.260,00	28.808,69	-451,31
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.060,82	9.375,00	8.233,11	-1.141,89
- Sonstige Auszahlungen	236.779,18	281.480,00	274.966,52	-6.513,48
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357.871,64	406.496,00	398.955,91	-7.540,09
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-357.199,46	-405.746,00	-398.201,05	7.544,95

Fachbereich: 005 Stabsbereich
Bereich: 010 Steuerungsunterstützung
Budget: 020 Verwaltungssteuerung
Produkt: 001.010.020 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung

- Gesamtsteuerung der Verwaltung
- Schnittstelle zur Politik und den Fachbereichen
- Strategische Planung u. a. von Finanzen, Personal, Stadtentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit im Verwaltungsvorstand und der Fachbereichsleiterkonferenz
- Zentrale Steuerungsunterstützung / Organisation der Verwaltung
- Strategisches und operatives Controlling
- Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben / Pflege externer Beziehungen
- Information von Medien über kommunale Anliegen durch Pressemitteilungen, Pressegespräche o. ä. bzw. Vermittlung von Ansprechpartnern
- Betriebliches Vorschlagswesen
- Koordination von Beschwerden und Anregungen

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Rat und seine Ausschüsse
- Verwaltung

Ziele

- Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben nach der GO NRW
- Einheitliche und wirtschaftliche Verwaltungsführung
- Steuerung der Verwaltung durch Zielvereinbarungen
- Aufbau des Berichtswesens
- Zeitnahe und sachgerechte Umsetzung politischer Beschlüsse
- Klare Kommunikationslinien intern und extern
- Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner über öffentliche Medien

Produktverantwortung

Stefan Tödtmann

Organisationseinheit

Bereich 10 - Steuerungsunterstützung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.614,35	3.000,00	2.520,60	-479,40
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181,88	800,00	1.311,28	511,28
+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0,00	2.585,30	2.585,30
Ordentliche Erträge	4.797,23	3.800,00	6.417,18	2.617,18
- Personalaufwendungen	519.737,86	536.840,00	542.646,88	5.806,88
- Versorgungsaufwendungen	134.333,36	136.499,00	143.992,55	7.493,55
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.938,70	38.350,00	31.499,82	-6.850,18
- Bilanzielle Abschreibungen	108,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.042,65	20.250,00	19.731,12	-518,88
Ordentliche Aufwendungen	709.160,57	731.939,00	737.870,37	5.931,37
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-704.363,34	-728.139,00	-731.453,19	-3.314,19
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.875,01	131.731,00	124.792,80	-6.938,20
Ergebnis	-807.238,35	-859.870,00	-856.245,99	3.624,01

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.614,35	3.000,00	2.520,60	-479,40
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.504,79	800,00	1.221,23	421,23
+ Sonstige Einzahlungen	1,00	0,00	2.585,30	2.585,30
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.120,14	3.800,00	6.327,13	2.527,13
- Personalauszahlungen	519.737,86	536.840,00	542.646,88	5.806,88
- Versorgungsauszahlungen	134.333,36	136.499,00	134.188,78	-2.310,22
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.040,95	38.350,00	31.799,68	-6.550,32
- Sonstige Auszahlungen	23.294,98	20.250,00	19.430,29	-819,71
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	709.407,15	731.939,00	728.065,63	-3.873,37
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-704.287,01	-728.139,00	-721.738,50	6.400,50
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	108,00	108,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	108,00	108,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-108,00	-108,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-704.287,01	-728.139,00	-721.846,50	6.292,50

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	108,00	108,00
Investive Auszahlungen	0,00	0,00	108,00	108,00
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	-108,00	-108,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-108,00	-108,00

Fachbereich: 005 Stabsbereich
Bereich: 010 Steuerungsunterstützung
Budget: 030 Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt: 001.020.010 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbeschreibung

Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf der Grundlage des Landesgleichstellungsgesetzes. Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt die Dienststelle und wirkt mit bei der Ausführung des Gesetzes sowie aller Vorschriften und Maßnahmen die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben oder haben könnten.

Dies gilt insbesondere für:

- soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen zur Verbesserung der beruflichen Situationen von Frauen in der Verwaltung die Beteiligung bei Aufstellung des Frauenförderungsplanes sowie bei der Erstellung des Berichtes zum Frauenförderungsplan
- Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung
- Wegweisende Beratung von Einzelpersonen
- Beratungs- und Informationsangebote für externe Stellen zu gleichstellungsrelevanten Themen / Öffentlichkeitsarbeit
- Leitung des Arbeitskreises gegen sexuellen Missbrauch bei der Stadt Bad Oeynhausen
- Behandlung von Beschwerden nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) - innerbetriebliche Beschwerdestelle i. S. d. § 13 AGG

Zielgruppe

- Frauen und Mädchen in der Stadt Bad Oeynhausen,
- Gruppen, Vereine, Schulen, Institutionen
- Verwaltungsvorstand, Fachbereichs- und Bereichsleitungen
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Personalservice

Ziele

- Verbesserung der beruflichen Situation der weiblichen Beschäftigten
- Steigerung des Frauenanteils in unterrepräsentierten Bereichen der Verwaltung auf 50 %
- Umsetzung des Frauenförderungsplanes
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer
- Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituation von Frauen und Mädchen

Produktverantwortung

Karla Rahlmeyer

Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456,25	0,00	136,25	136,25
Ordentliche Erträge	456,25	0,00	136,25	136,25
- Personalaufwendungen	38.693,06	65.287,00	61.129,71	-4.157,29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.866,67	4.900,00	4.586,66	-313,34
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00	1.350,00	170,40	-1.179,60
Ordentliche Aufwendungen	43.699,73	71.537,00	65.886,77	-5.650,23
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.243,48	-71.537,00	-65.750,52	5.786,48
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.828,22	14.808,00	13.874,41	-933,59
Ergebnis	-57.071,70	-86.345,00	-79.624,93	6.720,07

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	516,25	0,00	136,25	136,25
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	516,25	0,00	136,25	136,25
- Personalauszahlungen	38.693,06	65.287,00	61.129,71	-4.157,29
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.866,67	4.900,00	4.517,91	-382,09
- Sonstige Auszahlungen	422,21	1.350,00	170,40	-1.179,60
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.981,94	71.537,00	65.818,02	-5.718,98
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.465,69	-71.537,00	-65.681,77	5.855,23

Fachbereich: 005 Stabsbereich
Bereich: 011 Wirtschaftsförderung
Budget: 010 Wirtschaftsförderung
Produkt: 015.010.010 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

- Betreuung ansässiger und ansiedlungswilliger Firmen
- Wahrnehmung der Behördenlotsenfunktion (Hilfestellung bei Behördenkontakten)
- Vermittlung von Gewerbeimmobilien/ -flächen
- Leerstandmanagement Innenstadt
- Wirtschaftsstandortwerbung
- Entwicklung von Wirtschaftsförderungskonzepten
- Existenzgründungsberatung
- Ausbildungsplatzbörse "Step.One"

Zielgruppe

- Unternehmen
- Drittbehörden
- Fachbereiche
- Wirtschaftsverbände/ Vereine
- Existenzgründer
- Schüler

Ziele

- Ausreichende Bevorratung verfügbarer Gewerbeflächen
- Stärkung des Wirtschaftsstandorts
- Sicherung eines gesunden Branchenmixes
- Optimierung der Rahmenbedingungen für die heimische Wirtschaft (harte und weiche Standortfaktoren)

Produktverantwortung

Patrick Zahn

Organisationseinheit

Bereich 11 - Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.979,00	76.800,00	151.808,00	75.008,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.540,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Ordentliche Erträge	107.519,00	226.800,00	151.808,00	-74.992,00
- Personalaufwendungen	95.325,76	100.677,00	82.622,79	-18.054,21
- Versorgungsaufwendungen	23.398,66	23.679,00	15.527,92	-8.151,08
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.107,23	24.000,00	5.125,83	-18.874,17
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Transferaufwendungen	31.861,75	123.698,00	82.575,00	-41.123,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562,89	4.200,00	701,42	-3.498,58
Ordentliche Aufwendungen	161.256,29	277.254,00	186.552,96	-90.701,04
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.737,29	-50.454,00	-34.744,96	15.709,04
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.136,90	136.023,00	146.623,12	10.600,12
Ergebnis	-164.874,19	-186.477,00	-181.368,08	5.108,92

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.150,00	2.000,00	2.150,00	150,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.150,00	2.000,00	2.150,00	150,00
- Personalauszahlungen	95.272,34	100.677,00	82.352,56	-18.324,44
- Versorgungsauszahlungen	23.398,66	23.679,00	14.470,70	-9.208,30
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.662,31	24.000,00	7.570,75	-16.429,25
- Transferauszahlungen	23.009,75	48.220,00	4.954,00	-43.266,00
- Sonstige Auszahlungen	1.545,80	4.200,00	692,27	-3.507,73
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.888,86	200.776,00	110.040,28	-90.735,72
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.738,86	-198.776,00	-107.890,28	90.885,72
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	184.440,00	565.000,00	0,00	-565.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.440,00	565.000,00	0,00	-565.000,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.620.000,00	1.529.607,14	-90.392,86
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.019,05	300.000,00	0,00	-300.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	336,99	5.500,00	0,00	-5.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.356,04	1.925.500,00	1.529.607,14	-395.892,86
Saldo aus Investitionstätigkeit	22.083,96	-1.360.500,00	-1.529.607,14	-169.107,14
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-125.654,90	-1.559.276,00	-1.637.497,42	-78.221,42

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

B 08110002 Gewerbegebiet Lohe

- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.600.000,00	1.529.607,14	-70.392,86
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	1.900.000,00	1.529.607,14	-370.392,86
Saldo Gewerbegebiet Lohe	0,00	-1.900.000,00	-1.529.607,14	370.392,86

B 08110003 Gewerbegebiet Eidinghausen

+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	565.000,00	0,00	-565.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	565.000,00	0,00	-565.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.019,05	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	162.019,05	0,00	0,00	0,00
Saldo Gewerbegebiet Eidinghausen	-162.019,05	565.000,00	0,00	-565.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	184.440,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzahlungen	184.440,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	336,99	5.500,00	0,00	-5.500,00
Investive Auszahlungen	336,99	25.500,00	0,00	-25.500,00
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	184.103,01	-25.500,00	0,00	25.500,00
Saldo Investitionstätigkeit	22.083,96	-1.360.500,00	-1.529.607,14	-169.107,14

Fachbereich: 006 Rechnungsprüfung
Bereich: 010 Rechnungsprüfung
Budget: 010 Rechnungsprüfung
Produkt: 001.040.010 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

Durchführung

- der nach § 103 I GO NRW gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben,
- gesetzlicher Prüfungen
- von der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Bad Oeynhausen vorgeschriebenen Prüfungen und
- Sonderprüfungen

Zielgruppe

- Rat / Rechnungsprüfungsausschuss
- Bürgermeister
- Gremien der zu prüfenden Einrichtungen
- Aufsichtsbehörden
- Landesrechnungshof
- Fachbereiche

Ziele

- Vorrangige Erledigung aller gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen (Erfüllung des gesetzlichen Auftrags)
- Prüfung aller von der Verwaltung vorgelegten Vergaben, über die Rat oder Ausschüsse zu entscheiden haben,
- Prüfung von 80% aller sonstigen vorgelegten Vergaben,
- Erledigung sämtlicher Sonderprüfungsaufträge,
- Teilweise Erledigung der in § 2 II Rechnungsprüfungsordnung (RPO) genannten Aufgaben,
- Orientierung auf ökonomische Verhaltensweisen
- Sicherung der Ordnungs- und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Vermeidung von Mißbrauch und Korruption

Produktverantwortung

Volker Boekstiegel

Organisationseinheit

Bereich 14 - Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.509,09	1.000,00	14.526,60	13.526,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.869,00	0,00	10.714,45	10.714,45
Ordentliche Erträge	10.378,09	1.000,00	25.241,05	24.241,05
- Personalaufwendungen	222.352,04	230.018,00	236.514,01	6.496,01
- Versorgungsaufwendungen	45.255,10	44.729,00	49.157,58	4.428,58
- Bilanzielle Abschreibungen	556,00	700,00	917,00	217,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.493,37	39.980,00	72.632,99	32.652,99
Ordentliche Aufwendungen	346.656,51	315.427,00	359.221,58	43.794,58
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.278,42	-314.427,00	-333.980,53	-19.553,53
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.554,25	62.485,00	58.872,51	-3.612,49
Ergebnis	-390.832,67	-376.912,00	-392.853,04	-15.941,04

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.509,09	1.000,00	14.526,60	13.526,60
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.509,09	1.000,00	14.526,60	13.526,60
- Personalauszahlungen	222.352,04	230.018,00	236.514,01	6.496,01
- Versorgungsauszahlungen	45.255,10	44.729,00	45.810,68	1.081,68
- Sonstige Auszahlungen	55.404,12	144.980,00	47.347,78	-97.632,22
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.011,26	419.727,00	329.672,47	-90.054,53
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.502,17	-418.727,00	-315.145,87	103.581,13
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	903,09	800,00	743,95	-56,05
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	903,09	800,00	743,95	-56,05
Saldo aus Investitionstätigkeit	-903,09	-800,00	-743,95	56,05
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-316.405,26	-419.527,00	-315.889,82	103.637,18

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	903,09	800,00	743,95	-56,05
Investive Auszahlungen	903,09	800,00	743,95	-56,05
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-903,09	-800,00	-743,95	56,05
Saldo Investitionstätigkeit	-903,09	-800,00	-743,95	56,05

Fachbereich: 008 Personalrat
Bereich: 010 Personalrat
Budget: 010 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 001.030.010 Beschäftigtenvertretung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung beauftragungspflichtiger Angelegenheiten nach dem Landespersonalvertretungsgesetz

- Mitbestimmung, Mitwirkung, Anhörung und Information
- Vertretungsmaßnahmen
- Persönliche Beratung und Begleitung in Gesprächen z.B. mit Vorgesetzten
- Durchführung von Personalratssitzungen
- Personalversammlungen und Betriebsveranstaltungen
- Teilnahme an Vorstellungsgesprächen
- Jugend- und Auszubildendenvertretung
- Schwerbehindertenvertretung

Zielgruppe

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
- Verwaltungsvorstand

Ziele

- Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere gegenüber den Vorgesetzten und der Leitung der Verwaltung
- Gewährleistung einer Gleichbehandlung aller Beschäftigten

Produktverantwortung

Horst Möhlmann

Organisationseinheit

Personalrat

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	62.153,36	56.985,00	57.464,93	479,93
- Versorgungsaufwendungen	13.777,85	13.618,00	14.363,40	745,40
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305,60	2.400,00	1.154,28	-1.245,72
Ordentliche Aufwendungen	77.236,81	73.003,00	72.982,61	-20,39
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.840,88	18.229,00	17.047,88	-1.181,12
Ergebnis	-91.077,69	-91.232,00	-90.030,49	1.201,51

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalauszahlungen	62.153,36	56.985,00	57.464,93	479,93
- Versorgungsauszahlungen	13.777,85	13.618,00	13.385,47	-232,53
- Sonstige Auszahlungen	1.326,24	2.400,00	1.235,44	-1.164,56
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.257,45	73.003,00	72.085,84	-917,16
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.257,45	-73.003,00	-72.085,84	917,16

Fachbereich: 009 Zentrale Finanzen
Bereich: 010 Zentrale Finanzen
Budget: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 016.010.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung und Nachweis der allgemeinen Deckungsmittel sowie Abwicklung der Finanzierungstätigkeit

Zielgruppe

- Stabs-/Fachbereiche

Ziele

- Erwirtschaftung von Finanzmitteln zur Bedarfsdeckung des Haushalts unter dem Aspekt einer optimalen Allokation begrenzt verfügbarer Ressourcen

Produktverantwortung

Marco Kindler

Organisationseinheit

Bereich 20 - Finanzen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	60.437.402,24	46.885.913,00	44.916.567,22	-1.969.345,78
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.360.327,00	12.024.603,00	12.047.491,00	22.888,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.389.674,38	100.000,00	358.835,51	258.835,51
Ordentliche Erträge	76.187.403,62	59.010.516,00	57.322.893,73	-1.687.622,27
- Bilanzielle Abschreibungen	702.520,40	350.000,00	414.315,27	64.315,27
- Transferaufwendungen	22.642.915,07	24.156.638,00	24.619.828,80	463.190,80
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.317.017,54	219.000,00	86.982,55	-132.017,45
Ordentliche Aufwendungen	32.662.453,01	24.725.638,00	25.121.126,62	395.488,62
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	43.524.950,61	34.284.878,00	32.201.767,11	-2.083.110,89
+ Finanzerträge	177.797,95	5.000,00	59.518,42	54.518,42
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.322.310,47	4.400.000,00	3.750.963,19	-649.036,81
Finanzergebnis	-4.144.512,52	-4.395.000,00	-3.691.444,77	703.555,23
Ordentliches Ergebnis	39.380.438,09	29.889.878,00	28.510.322,34	-1.379.555,66
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	39.380.438,09	29.889.878,00	28.510.322,34	-1.379.555,66

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.486.693,29	46.885.913,00	47.740.756,92	854.843,92
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.360.327,00	12.024.603,00	12.047.491,00	22.888,00
+ Sonstige Einzahlungen	51.833,30	100.000,00	253.257,96	153.257,96
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	181.159,56	5.000,00	61.664,77	56.664,77
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.080.013,15	59.015.516,00	60.103.170,65	1.087.654,65
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.407.992,78	4.400.000,00	4.120.926,54	-279.073,46
- Transferauszahlungen	22.760.723,42	24.156.638,00	24.619.828,80	463.190,80
- Sonstige Auszahlungen	0,00	868.400,00	0,00	-868.400,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.168.716,20	29.425.038,00	28.740.755,34	-684.282,66
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.911.296,95	29.590.478,00	31.362.415,31	1.771.937,31
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.590.549,92	2.619.748,00	2.619.748,08	0,08
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.590.549,92	2.619.748,00	2.619.748,08	0,08
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.590.549,92	2.559.748,00	2.619.748,08	60.000,08
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	39.501.846,87	32.150.226,00	33.982.163,39	1.831.937,39
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.004.359,44	6.116.000,00	3.000.000,00	-3.116.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.561.667,26	4.370.000,00	4.204.309,71	-165.690,29
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.557.307,82	1.746.000,00	-1.204.309,71	-2.950.309,71
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	35.944.539,05	33.896.226,00	32.777.853,68	-1.118.372,32

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

S 07200001 Investitionspauschale

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.221.709,92	1.106.859,00	1.106.859,08	0,08
Investive Einzahlungen	1.221.709,92	1.106.859,00	1.106.859,08	0,08
Saldo Investitionspauschale	1.221.709,92	1.106.859,00	1.106.859,08	0,08

S 07200002 Schulpauschale

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.236.304,00	1.380.338,00	1.380.338,00	0,00
Investive Einzahlungen	1.236.304,00	1.380.338,00	1.380.338,00	0,00
Saldo Schulpauschale	1.236.304,00	1.380.338,00	1.380.338,00	0,00

S 07200003 Sportpauschale

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	132.536,00	132.551,00	132.551,00	0,00
Investive Einzahlungen	132.536,00	132.551,00	132.551,00	0,00
Saldo Sportpauschale	132.536,00	132.551,00	132.551,00	0,00

S 09200001 Versorgungsfonds

- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Saldo Versorgungsfonds	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	2.590.549,92	2.559.748,00	2.619.748,08	60.000,08

Fachbereich: 009 Zentrale Finanzen
 Bereich: 010 Zentrale Finanzen
 Budget: 020 Personalreserve
 Produkt: 001.050.030 Personalreserve

Produktbeschreibung

Zusammenfassung der Personalkosten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht konkret einem Produkt zugeordnet werden können:

- Auszubildende, Anwärterinnen und Anwärter
- Altersteilzeitkraftfälle
- Elternzeitfälle
- Sonderurlaubsfälle

Zielgruppe

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Bad Oeynhausen und des Eigenbetriebs Staatsbad

Ziele

- Konzentration entsprechender Personalkosten, um Stabs-/Fach- und Bereichsprodukte nicht mit Kosten belasten, auf die sie keinen Einfluss haben

Produktverantwortung

Stefan Niedermowe

Organisationseinheit

Bereich 21 - Personal

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.398,35	35.000,00	74.830,12	39.830,12
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.793.465,18	562.509,00	347.353,13	-215.155,87
Ordentliche Erträge	2.850.863,53	597.509,00	432.183,25	-165.325,75
- Personalaufwendungen	1.361.400,45	2.041.878,00	2.333.173,58	291.295,58
- Versorgungsaufwendungen	375.377,41	705.961,00	431.265,77	-274.695,23
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.973,62	42.500,00	59.645,74	17.145,74
Ordentliche Aufwendungen	1.755.751,48	2.790.339,00	2.824.085,09	33.746,09
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.095.112,05	-2.192.830,00	-2.391.901,84	-199.071,84
Ergebnis	1.095.112,05	-2.192.830,00	-2.391.901,84	-199.071,84

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.822,63	35.000,00	40.306,78	5.306,78
+ Sonstige Einzahlungen	6.692,81	20.000,00	55.331,73	35.331,73
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.515,44	55.000,00	105.638,51	50.638,51
- Personalauszahlungen	793.141,52	1.051.312,00	703.096,69	-348.215,31
- Versorgungsauszahlungen	90.122,45	96.957,00	68.353,86	-28.603,14
- Sonstige Auszahlungen	38.733,85	62.500,00	72.355,17	9.855,17
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	921.997,82	1.210.769,00	843.805,72	-366.963,28
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-699.482,38	-1.155.769,00	-738.167,21	417.601,79
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-699.482,38	-1.155.769,00	-738.167,21	417.601,79

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang

**Jahresabschluss
der Stadt Bad Oeynhausen
zum 31.12.2009**



Bad Oeynhausen

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Bad Oeynhausen für das Haushaltsjahr 2009

Stichtag: 31.12.2009

Inhalt

1.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	2
2.	Erläuterungen zur Bilanz	3
2.1	Aktiva	3
2.1.1	Veränderungen zum Vorjahr	4
2.1.2	Anlagevermögen	4
2.1.2.1	Sachanlagevermögen	4
2.1.2.2	Finanzanlagen	6
2.1.3	Umlaufvermögen	9
2.1.4	Aktive Rechnungsabgrenzung	10
2.2	Passivseite	11
2.2.1	Veränderungen zum Vorjahr	11
2.2.2	Eigenkapital	12
2.2.3	Sonderposten	12
2.2.4	Rückstellungen	13
2.2.4.1	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	13
2.2.4.2	Rückstellungen für Risiken aus Zinssicherungsgeschäften	14
2.2.4.3	Übrige Rückstellungen	16
2.2.5	Verbindlichkeiten	16
2.2.6	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	17
3.	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	18
3.1	Zusammensetzung der Positionen	18
3.2	Aufwandwirksame Sachverhalte im Jahresabschluss von erheblicher Bedeutung	27
4.	Investitionen im abgelaufenen Haushaltsjahr	28
5.	Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO NRW	33
5.1	Investive Ermächtigungsübertragungen	33
5.2	Konsumtive Ermächtigungsübertragungen	36
6.	Sonstige Angaben	37
6.1	Finanzielle Dauerlasten aus vertraglichen Verpflichtungen mit Dritten und Mitgliedschaften	37
6.2	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	37
6.3	Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse ...	38
6.4	Zuwendungen an Fraktionen	39
6.5	Verpflichtungen aus der Verwaltung eines Treuhandvermögens zugunsten des Eigenbetriebes Staatsbad Bad Oeynhausen	40
6.6	Haftungsverhältnisse gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO NRW	40
6.7	Verpflichtung zur Übernahme von Jahresfehlbeträgen	41

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche **Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten**. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und grundsätzlich einzeln bewertet worden. Eine Ausnahme vom Einzelbewertungsgrundsatz bilden die Finanzgeschäfte, die nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung - bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen - mit einem Grundgeschäft eine Bewertungseinheit bilden; in diesen Fällen ist die Bewertungseinheit Gegenstand der Bewertung. Innerhalb der Bewertungseinheit werden die Bewertungsergebnisse der Einzelgeschäfte kompensatorisch behandelt.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Vermögensgegenstände und Schulden werden nach den Grundsätzen des wirtschaftlichen Eigentums bzw. der wirtschaftlichen Verursachung in die Rechnungslegung aufgenommen. Aufwendungen und Erträge werden unabhängig von den durchgeführten Zahlungsvorgängen periodengerecht abgebildet. Saldierungsverbote werden sowohl in der Bilanz als auch in der Ergebnisrechnung grundsätzlich beachtet.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden.

Die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. mit einem Erinnerungswert.

Die **öffentlich-rechtlichen Forderungen, die sonstigen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zum Nennwert angesetzt und wertberichtigt. Einzelheiten zu den Forderungen sind aus dem als Anlage 1 beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die **Sonderposten** beinhalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuwendungen sowie vereinnahmte Beiträge. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend den festgelegten Rest- bzw. Nutzungsdauern der einzelnen Vermögensgegenstände.

Die **Rückstellungen** wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorliegen, gebildet. Die jeweilige Höhe der Rückstellung bemisst sich nach der voraussichtlichen wirtschaftlichen Belastung.

Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag bzw. dem Barwert. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren am Bilanzstichtag nicht vorhanden. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 2 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

2. Erläuterungen zur Bilanz

2.1 Aktiva

2.1.1 Veränderungen zum Vorjahr

	31.12.2009	31.12.2008	Veränd.	Veränd.
Aktiva	in Tsd €	in Tsd €	in Tsd €	%
1. Anlagevermögen	398.763	398.679	84	0,0 %
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	228	221	7	3,2%
1.2 Sachanlagen	230.134	234.571	-4.437	-1,9%
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.195	15.093	102	0,7%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit	91.930	92.675	-745	-0,8%
1.2.3 Infrastrukturvermögen	115.176	118.571	-3.395	-2,9%
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.517	1.624	-107	-6,6%
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	133	129	4	3,1%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.310	2.460	-150	-6,1%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.366	3.220	146	4,5%
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	506	797	-292	-36,6%
1.3 Finanzanlagen	168.402	163.887	4.515	2,8%
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	46.845	41.927	4.918	11,7%
1.3.2 Beteiligungen	6.437	6.437	0	0,0%
1.3.3 Sondervermögen	53.490	53.494	-3	0,0%
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	314	314	0	0,0%
1.3.5 Ausleihungen	61.315	61.715	-400	-0,6%
2. Umlaufvermögen	13.145	18.448	-5.302	-28,7 %
2.1 Vorräte	0	0	0	0,0%
2.2 Ford. u. son. Vermögensgegenstände	8.441	10.521	-2.080	-19,8%
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.239	7.642	-3.403	-44,5%
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.182	1.164	19	1,6%
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.020	1.716	1.304	76,0%
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0,0%
2.4 Liquide Mittel	4.704	7.926	-3.222	-40,6%
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.852	3.721	131	3,5%
Gesamtsumme Aktiva	415.761	420.848	-5.087	-1,2 %

2.1.2 Anlagevermögen

Die **Entwicklung des Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2009 (Anlage 4 zum Anhang).

2.1.2.1 Sachanlagevermögen

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung

der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Die umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen am Gebäude der Aula am Schulzentrum Süd konnten im Jahr 2009 abgeschlossen werden. Insgesamt wurden 1.671 T€ investiert. Dabei handelte es sich um eine über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung, sodass Herstellungskosten i.S.v. § 33 Abs. 3 GemHVO entstanden sind. Die durchgeführte Maßnahme führte zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer des Gebäudes von 16 Jahre auf 30 Jahre.

Nach § 28 Abs. 1 GemHVO hat alle 3 Jahre eine körperliche Inventur stattzufinden. Da die letzte Aufnahme der städtischen Vermögensgegenstände zum 01.01.2007 zwecks Aufstellung der Eröffnungsbilanz durchgeführt wurde, war zum Stichtag 31.12.2009 erneut eine körperliche Inventur durchzuführen. Diese Inventur fand verspätet in der Zeit vom 01.09.2010 bis 15.03.2011 statt und wurde auf den 31.12.2009 zurückgerechnet. Das Inventurergebnis ist in die vorstehenden Bilanzwerte des Sachanlagevermögens eingeflossen. Da die Aufnahme des Straßenvermögens zuletzt erst im Herbst/Winter 2008 erfolgt ist, wurde auf eine erneute vollständige Begehung verzichtet. Die vorliegende Straßenbewertung wurde stichprobenartig mit den Begehungsergebnissen der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR abgeglichen. Außerplanmäßige Abschreibungen des Straßenvermögens wurden im Haushaltsjahr 2009 nicht durchgeführt.

Im Rahmen der **Betriebs- und Geschäftsausstattung** wurden aus Vereinfachungsgründen zum 01.01.2007 in den nachstehenden Bereichen Festwerte gebildet:

- Standardübungsräume (Schulen)
- normale Unterrichtsräume (Schulen)
- für Sammlungen (Schulen)
- für Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulen)
- für Lernmittel (Schulen)
- für Medien der VHS

- für Medienbestand der Stadtbücherei
- für Medien der Musikschule
- für Bekleidung der Feuerwehr

Die Gesamtsumme aller unter dem Bilanzposten Betriebs- und Geschäftsausstattung abgebildeten Festwerte belief sich zum 01.01.2007 auf 1.912 T€ und wurde als Ergebnis der o.a. Inventur für den Jahresabschluss zum 31.12.2009 auf 1.939 T€ erhöht. Im Übrigen erfolgte eine Einzelerfassung und -bewertung der Inventargegenstände.

Beim beweglichen Sachanlagevermögen wurde von den Vereinfachungsmöglichkeiten des § 33 Abs. 4 GemHVO NRW (Sofortabschreibung von geringwertigen Vermögensgegenständen und Verbuchung von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert von unter 60 € (netto) als Aufwand) Gebrauch gemacht.

2.1.2.2 Finanzanlagen

Eine Bilanzierung der Anteile an der StadtSparkasse Bad Oeynhausen in der städtischen Bilanz ist gemäß § 1 Abs. 1 S. 2 des Sparkassengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen nicht zulässig.

Die Stadt Bad Oeynhausen hält Anteile an folgenden verbundenen Unternehmen:

Bezeichnung verbundenes Unternehmen	Beteiligungsquote
Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH	100,00%
Stadtwerke Bad Oeynhausen - Anstalt öffentlichen Rechts (SBO AöR)	100,00%
Zentrum Technologietransfer Biomedizin Bad Oeynhausen GmbH (ZTB)	72,00%
Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH (PSG) i.L.	100,00%
Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH (SGH)	70,76%

Die Bewertung der jeweiligen Geschäftsanteile erfolgte mit den Anschaffungskosten.

Im Dezember 2009 hat die Stadt Bad Oeynhausen bei der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR (SBO) einen Betrag von 4.868 T€ in die Kapitalrücklage eingelegt. Dies ging auf einen Ratsbeschluss vom 16.12.2009 zurück. Die Geldmittel hierfür stammten aus einer Kaufpreiszahlung der SBO an die Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i.L. (PSG) für die übernommenen Parkstätten in Höhe von 5.225 T€ (inkl. Zinsen), die taggleich abgewickelt wurde. Die Zahlung ist an die an Stadt Bad Oeynhausen geflossen, weil die PSG nicht mehr über eigene Bankkonten verfügte und die Stadt als alleinige Gesellschafterin Begünstigte des Liquidationserlöses ist. Bilanziell hat sich der Wert der Finanzanlage SBO durch die Zuführung zur Kapitalrücklage um die o.a. 4.868 T€ erhöht, was im Wesentlichen bewirkt hat, dass sich die Bilanzsumme der Stadt- trotz des hohen Jahresfehlbetrages von 9.033 T€ nur um 5.087 T€ verringert hat. Der Erhöhung der Finanzanlage steht jedoch eine Verbindlichkeit der Stadt gegenüber der PSG in Höhe des an die Stadt geflossenen Kaufpreises gegenüber (o.a. 5.225 T€). Diese Verbindlichkeit ist bis zur vollständigen Liquidation der PSG zu bilanzieren und wird im Jahr der Liquidation gegen die Finanzanlage PSG bzw. ertragswirksam ausgebucht.

Die **Beteiligungen** betreffen:

Bezeichnung Beteiligung	Beteiligungsquote
Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH	50,00%
Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH (GMK)	40,00%
ESTA Bildungswerk gemeinnützige GmbH	6,25%
Existenzgründungszentrum Bad Oeynhausen-Löhne GmbH	10,00%
Flugplatzbetriebsgesellschaft Porta Westfalica mbH	1,72%
Minden-Herforder-Verkehrsgesellschaft mbH	2,19%
Radio Minden-Lübbecke GmbH & Co. KG	2,21%
Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe	-

Die Bewertung der jeweiligen Geschäftsanteile erfolgte mit den Anschaffungskosten. Die Mitgliedschaft der Stadt Bad Oeynhausen beim Zweckverband Kommunales Rechenzentrum in Lemgo und die Beteiligung an der Existenzgründungszentrum Bad Oeynhausen-Löhne GmbH wird zum Erinnerungswert bewertet.

Als **Sondervermögen** wurden der Eigenbetrieb Staatsbad Bad Oeynhausen sowie die 6 rechtlich unselbständigen Stiftungen ausgewiesen. Die Bewertung des Eigenbetriebes erfolgte zu Anschaffungskosten.

Die Stiftungsvermögen stellen sich zum 31.12.2008 wie folgt dar:

	Stiftung	Wertansatz
1.	Erbschaft Heyer	165.077,95 €
2.	Erbschaft Klußmeier	38.760,62 €
3.	Erbschaft Kropmeier	25.753,53 €
4.	Paul-Baehr-Stiftung	486.145,75 €
5.	Prein & Klußmeier Stiftung	12.939,61 €
6.	Spenden für Minderbemittelte	399,08 €

Aufgrund des jeweiligen besonderen Stiftungszweckes kann das Stiftungsvermögen nicht der Schuldendeckung der Stadt dienen. Entsprechend wird auf der Passivseite in Höhe des Stiftungsvermögens ein Sonderposten abgebildet.

Die **Ausleihungen** belaufen sich auf 61.315 T€.

Einen wesentlichen Teil des Wertes der Ausleihungen an verbundene Unternehmen macht das den Stadtwerken Bad Oeynhausen gewährte Trägerdarlehen in Höhe von 55 Mio. € aus. Durch das Gesellschafterdarlehen wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Stadt Bad Oeynhausen in der Vergangenheit für die an die Stadtwerke übertragenen Vermögenswerte Investitionsdarlehen aufgenommen hat und diese Darlehen bei der Stadt verblieben sind.

Gegenüber der SGH wurden in den vergangenen Jahren rd. 4,7 Mio. € Wohnungsbaudarlehen ausgegeben, die geringer als marktüblich verzinst werden (Valuta zum 31.12.2009: 3.743 T€). Gleichwohl erfolgt keine Abzinsung, da die Zweckbindung der kommunalen Wohnungsbauförderung als Gegenleistungsverpflichtung dem geringeren Zins gegenübersteht.

Der Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH wurde 1987 ein zinsloses Darlehen i.H.v. 1.023 T€ gewährt, welches am 31.12.2009 noch mit 479 T€ valutierte. Auch hier erfolgt keine Abzinsung, weil die Darlehensgewährung zur Schaffung und zum Erhalt von Arbeitsplätzen erfolgte (Gegenleistungsverpflichtung).

2.1.3 Umlaufvermögen

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** (8.441 T€) wurden mit dem Nennwert angesetzt. Auf niedergeschlagene oder in der Vollziehung ausgesetzte Forderungen wurde eine Einzelwertberichtigung von 100 % vorgenommen. Darüber hinaus erfolgte eine pauschale Wertberichtigung. Bezüglich der Fälligkeit wird auf den als Anlage 1 beigefügten Forderungsspiegel verwiesen. Im Vergleich zum Vorjahr konnten die öff.-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen um 44,5 % (von 7.642 T€ auf 4.239 T€) reduziert werden, was sich positiv auf die Liquidität ausgewirkt hat. Der Ansatz der sonstigen Vermögensgegenstände (3.020 T€) hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.304 T€ erhöht. Dies liegt im Wesentlichen an einer Umgliederung der für das neue Gewerbegebiet Lohe erworbenen Grundstücke zu den im Umlaufvermögen auszuweisenden "Grundstücken zum Verkauf". Die Aufteilung zwischen den sonstigen unbebauten Grundstücken und den sonstigen Vermögensgegenständen erfolgte dabei anhand der derzeitigen Planung.

Als **liquide Mittel** wurden Kassenbestände, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen. Der Ansatz erfolgte zum Nennbetrag. Die Salden nach Konten schlüsseln sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Betrag
Stadtsparkasse Bad Oeynhausen Kto-Nr. 67	4.363.198,85 €
Stadtsparkasse Bad Oeynhausen Schwebeposten	-64.595,42 €
Stadtsparkasse B.O. Kto-Nr. 332486 f. Telecash	10.833,05 €
Volksbank Bad Oeynhausen-Herford Kto. 2001000	7.497,59 €
Postbank Hannover Kto-Nr. 1502300	5.608,93 €
Commerzbank AG - Kto-Nr. 3204021	78,76 €
Dresdner Bank Tagesgeldkonto	0,31 €
Deutsche Bank Kto-Nr. 2003374 00	149,89 €
Treuhandkonten der SGH zugunsten der Stadt	357.691,15 €
Konten des Personalrates	1.331,03 €
Handkassen	8.325,00 €
Geldanlagen im Verwahrgeß	13.899,84 €
Summe der Geldbestände = Summe der liquiden Mittel lt. Finanzrechnung	4.704.018,98 €

Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Vorjahr von 7.926 T€ um 3.322 T€ auf 4.704 T€ verringert. Im Hinblick auf das negative Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung von 9.033 T€ fällt diese Veränderung moderat aus, was u.a. mit der

o.a. Verringerung des Forderungsbestandes zusammenhängt. So stehen den Gewerbesteuererträgen i.H.v. 15.760 T€ Gewerbesteuerertrags i.H.v. 18.556 T€ gegenüber.

2.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (3.852 T€) beinhalten Zuwendungen der Stadt an Dritte für Investitionsmaßnahmen (3.314 T€). Die jährliche Auflösung orientiert sich an der Zweckbindung der jeweiligen Maßnahme bzw. den kommunalen Abschreibungssätzen. Außerdem wird die Beamtenbesoldung für Januar 2010 (356 T€), die anteilige Versorgungsumlage für Januar 2010 (122 T€) sowie sonstige geleistete Auszahlungen, die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2009 (60 T€) darstellen, erfasst.

2.2 Passivseite

2.2.1 Veränderungen zum Vorjahr

	31.12.2009	31.12.2008	Veränd.	Veränd.
Passiva	in Tsd €	in Tsd €	in Tsd €	%
1. Eigenkapital	137.126	146.159	-9.033	-6,2 %
1.1 Allgemeine Rücklage	124.903	121.877	3.025	2,5%
1.1.1 Deckungsrücklage	71	0	71	k.A.
1.1.2 Übrige Allgemeine Rücklage	124.832	121.877	2.954	2,4%
1.2 Sonderrücklagen	0	0	0	0,0%
1.3 Ausgleichsrücklage	21.256	17.534	3.722	21,2%
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9.033	6.747	-15.781	-233,9%
2. Sonderposten	128.097	128.499	-402	-0,3 %
2.1 Zuwendungen	61.242	61.632	-391	-0,6%
2.2 Beiträge	13.231	13.621	-390	-2,9%
2.3 Gebührenaussgleich	625	237	389	164,4%
2.4 sonstige Sonderposten	53.000	53.009	-10	0,0%
3. Rückstellungen	50.925	50.746	178	0,4 %
3.1 Pensionsrückstellungen	43.318	41.233	2.085	5,1%
3.1.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	33.518	31.744	1.774	5,6%
3.1.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	9.800	9.489	311	3,3%
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorgen von Deponien	0	0	0	0,0%
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.043	2.418	-375	-15,5%
3.4 Sonstige Rückstellungen	5.564	7.095	-1.531	-21,6%
4. Verbindlichkeiten	97.191	93.495	3.696	4,0 %
4.1 Anleihen	0	0	0	
4.2 Verbindl. a. Krediten für Investitionen	79.868	81.111	-1.243	-1,5%
4.3 Verbindl. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	63	-63	
4.4 Verbindl. a. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	5.469	5.506	-37	-0,7%
4.5 Verbindl. a. Lieferungen und Leistungen	1.915	3.120	-1.205	-38,6%
4.6 Verbindl. a. Transferleistungen	1.417	356	1.060	297,4%
4.7 Sonstige Verbindl.	8.522	3.340	5.183	155,2%
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.422	1.948	474	24,3 %
Gesamtsumme Passiva	415.761	420.848	-5.087	-1,2 %

2.2.2 Eigenkapital

Die **Allgemeine Rücklage** wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.025 T€ erhöht. Dabei handelt es sich um die anteilige Umbuchung des Jahresüberschusses des Haushaltsjahres 2008.

Auf Grund der notwendigen Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen in Zusammenhang mit der Abwicklung des Konjunkturprogrammes II in Höhe von 71 T€ ist gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO eine Deckungsrücklage in der entsprechenden Höhe auszuweisen.

Die **Ausgleichsrücklage** wurde ursprünglich mit einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangegangenen Haushaltsjahre gebildet. Sie betrug zum 01.01.2007 21.256 T€. Dieser Betrag stellt nach § 75 Abs. 3 GO NRW den maximal zulässigen Betrag in Folgejahren dar. Mit Beschluss vom 12.10.2011 hat der Rat der Stadt Bad Oeynhausen entschieden, den Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2008 der Ausgleichsrücklage anteilig (3.722 T€) zuzuführen und diese damit auf den genannten maximal zulässigen Betrag aufzustocken.

Der **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 9.033 T€ resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2009.

2.2.3 Sonderposten

Der **Sonderposten für Zuwendungen** setzt sich aus den Investitionspauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz und zweckgebundenen Zuwendungen zusammen. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend den festgelegten Rest- bzw. Nutzungsdauern der einzelnen Vermögensgegenstände.

Die Erfassung des **Sonderpostens für Beiträge** resultiert im Wesentlichen aus dem Kommunalabgabengesetz sowie dem Baugesetzbuch. Die Auflösung erfolgt entsprechend der festgelegten Rest- bzw. Nutzungsdauern der einzelnen Vermögensgegenstände. Die noch nicht erhobenen Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen betragen zum 31.12.2009 rd. 107 T€.

Der **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** beinhaltet Gebührenüberschüsse für den Rettungsdienst von 625 T€. Im Jahr 2009 wurden dieser Position 94 T€ (Überschuss 2007) entnommen und 483 T€ (Nachkalkulation 2009) wieder zugeführt.

Als **sonstige Sonderposten** (53.000 T€) wurden 52.261 T€ aus der Kommunalisierung des Landesbetriebes Staatsbad Bad Oeynhausen, 729 T€ aus Stiftungsvermögen sowie 10 T€ aus erhaltenen Kompensationszahlungen angesetzt.

2.2.4 Rückstellungen

2.2.4.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Der Wert für die **Pensions- und Beihilferückstellungen** wurde auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG zum 31.12.2009 im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster abgeleitet. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Stadt Bad Oeynhausen (33.518 T€) auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz (9.800 T€). Den Berechnungen liegen die biometrischen Grundlagen der Richttafeln von Prof. Dr. K. Heubeck nach dem Stand 2005 (G) unter Anwendung eines Rechnungszinsfußes von 5 % zugrunde. Für die Höhe der Versorgung wurden die ab dem 01.03. 2010 maßgeblichen Werte gemäß BesVersAnpG 2009/2010 NRW sowie der Anpassungsfaktor nach der sechsten Anpassung gemäß VersÄndG 2001 in Höhe von 0,96750 berücksichtigt. Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde für Feuerwehrbeamte mit 60 Jahren und für alle übrigen Beamten mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gemäß § 31 LBG NRW angesetzt. Für die Sonderzahlung wurde pauschal ein Satz von 60 % unterstellt.

Aus der nachstehenden Übersicht wird ersichtlich, wie sich die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen seit dem 01.01.2007 entwickelt haben. Nach einem erheblichen Auflösungsertrag im Haushaltsjahr 2008 lag der Nettoaufwand¹ im Jahr 2009 doppelt so hoch, wie noch im Haushaltsjahr 2007, was maßgeblich zum schlechten Jahresergebnis beigetragen hat.

	01.01.2007	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Rückstellung f. Pensionen und Beihilfen	41.830.339,00 €	42.831.117,00 €	41.232.905,00 €	43.317.649,00 €

¹ Nach Saldierung der Zuführungen, Inanspruchnahmen und Auflösungserträge

	HHJ 2007	HHJ 2008	HHJ 2009
Nettobelastung durch Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	1.000.778,00 €	-1.598.212,00 €	2.084.744,00 €

Im Rückstellungsspiegel (Anlage 3 zum Anhang) werden die geleisteten Versorgungsauszahlungen (1.662 T€) als Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung (1.447 T€) und Inanspruchnahme der Beihilferückstellung (215 T€) gezeigt. Wegen Personalabgangs sind 242 T€ an Pensions- und Beihilfeverpflichtungen weggefallen. Diese werden im Rückstellungsspiegel als Auflösung dargestellt.

Erstattungsverpflichtungen i.S.d. § 107b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) infolge eines Dienstherrenwechsels (317 T€) werden als sonstige Rückstellungen i.S.d. § 36 Abs. 4 GemHVO NRW ausgewiesen.

2.2.4.2 Rückstellungen für Risiken aus Zinssicherungsgeschäften

Die nachstehend genannten Marktwerte der derivativen Finanzgeschäfte wurden den Mitteilungen der Partnerbank entnommen. Grundlage deren Ermittlung ist das Zinsniveau zum Berechnungstichtag unter Anwendung des Barwertmodells bezogen auf die Zinsunterschiede (vereinbarter Zins saldiert mit dem Zinsniveau zum Berechnungstichtag). Einzelne Geschäfte, die sich nicht verlässlich bewerten lassen, liegen danach nicht vor.

Um Zinsänderungsrisiken entgegenzuwirken und Kreditkonditionen zu optimieren, wurden in den Jahren 2000 bis 2007 derivative Finanzgeschäfte (Swaps, Swaptions, Währungsoption) eingegangen, deren Nominalvolumen zum Bilanzstichtag insgesamt 31,0 Mio. € betrug. Davon konnten 26,4 Mio. € aufgrund des inneren Zusammenhangs mit den zugrunde liegenden Kreditgeschäften (= originären Finanzgeschäften) zu Bewertungseinheiten zusammengefasst werden.

Diese Finanzgeschäfte, die wirtschaftlich in einem entsprechend dokumentierten Sicherungszusammenhang mit anderen derivativen oder originären Finanzgeschäften stehen, werden nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und internationaler Übung unter Wahrung des Anschaffungswert- und Imparitätsprinzips kompensatorisch bewertet (Bewertungseinheit). Innerhalb dieser Bewertungseinheiten werden nicht realisierte Verluste bis zur Höhe nicht realisierter Gewinne aufgerech-

net. Übersteigende Verluste werden antizipiert und zurückgestellt; übersteigende Gewinne werden dagegen nicht bilanziert.

In der Bilanz zum 31.12.2009 der Stadt Bad Oeynhausen werden für die im Jahr 2000 abgeschlossenen Zinssicherungsgeschäfte, bei denen das Risiko aus der variablen Verzinsung der Kreditaufnahmen durch sog. Zahler-Swaps (Zahlung eines festen und Erhalt eines variabel vereinbarten Zinses) gesichert worden ist, Bewertungseinheiten gebildet. Bei diesen Zinssicherungsgeschäften stehen sich die variablen Zinsen der Kreditaufnahmen und die durch die Zinsswaps ausgeglichenen Zinsen während der Laufzeit der Verträge deckungsgleich gegenüber. Die Bewertungseinheit bildet damit wirtschaftlich betrachtet eine Kreditaufnahme zu festen Zinsen ab. Im Zeitpunkt der Begründung der Bewertungseinheit und zu allen folgenden Bilanzierungsstichtagen ist die Ermittlung und Beurteilung der Risiken und des Risikoausgleichs nach der sogenannten „short cut method“ vorgesehen. Dies bedeutet: Solange sich die zukünftigen Zahlungsströme der variablen Verzinsung aus den in der Bewertungseinheit zusammengefassten Finanzgeschäften deckungsgleich gegenüberstehen, ist die Bildung einer Rückstellung nicht erforderlich, wenn keine Zweifel an der Durchhalteabsicht und der Bonität der Partnerbank bestehen. Der Marktwert dieser Zinssicherungsgeschäfte (-2,6 Mio. €) wird in sehr geringem Umfang durch den variabel verzinslichen Teil, im Wesentlichen aber durch den Teil gebildet, der die feste Verzinsung regelt. Da die Bewertungseinheit eine Kreditaufnahme zu einem festen Zinssatz abbildet und bei einem derartigen originären Finanzgeschäft (also Kreditaufnahme verbunden mit einer festen Verzinsung) eine Rückstellung bei sich ändernden Zinsverhältnissen nicht gebildet wird, erfolgt auch keine Rückstellung der negativen Marktwerte dieser Zinssicherungsgeschäfte.

In den Haushaltsjahren 2007 und 2009 sind die im Rahmen des Schulden-Portfolio-Managements abgeschlossenen Finanzgeschäfte vorzeitig aufgelöst und die zu diesem Zeitpunkt bestehenden negativen Marktwerte in neu abgeschlossene Finanzgeschäfte eingepreist worden. In diesem Zusammenhang sind somit teilweise bereits bestehende derivative Finanzgeschäfte als Teil einer Bewertungseinheit genutzt worden. Für diese Finanzgeschäfte ist auf den Tag der erstmaligen Bildung der Bewertungseinheit eine Erstbewertung vorgenommen worden. Sofern der Saldo der einzelnen Geschäfte der Bewertungseinheit dabei einen negativen Wert aufweisen, ist in dieser Höhe eine Rückstellung gebildet bzw. fortgeführt worden. Die Inanspruchnahme (= technische Auflösung) dieser Rückstellung erfolgt zeit- und kapitalanteilig über die Restlaufzeit der neu abgeschlossenen Finanzgeschäfte. Die für diesen Teil der Finanzgeschäfte zu bildende Rückstellung beläuft sich zum 31.12.2009 auf 1.016 T€ (Marktwert: -1,95 Mio. €).

Derivative Finanzgeschäfte, die zum Bilanzstichtag keiner Bewertungseinheit angehören, werden imparitätisch bewertet. D.h. negative Marktwerte werden in voller Höhe zurückgestellt, während bei positiven Marktwerten eine Aktivierung unterbleibt.

Dies betrifft zum 31.12.2009 ein Finanzgeschäft, für das eine Rückstellung von insgesamt 91 T€ gebildet wurde.

2.2.4.3 Übrige Rückstellungen

Die übrigen Rückstellungen und deren Entwicklung können dem als Anlage 3 beigefügten Rückstellungsspiegel entnommen werden.

2.2.5 Verbindlichkeiten

Die **Verbindlichkeiten** wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bzw. dem Barwert angesetzt. Eine besondere Besicherung der Verbindlichkeiten liegt nicht vor. Einzelheiten ergeben sich aus dem als Anlage 2 beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

Beachtlich ist, dass die Höhe der Investitionskredite zwischen dem 31.12.2008 und dem 31.12.2009 um 1.243 T€ auf 79.868 T€ verringert werden konnte. Wie die nachstehende Übersicht zeigt, konnte seit dem 01.01.2007 die langfristige Kreditverschuldung um knapp 7 Mio. EUR reduziert werden.

	01.01.2007	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten für Investitionen	86.826.138 €	84.893.081 €	81.111.022 €	79.868.041 €

Unter der Bilanzposition **4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleich kommen**, wurden Rentenschulden und Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften zum Barwert angesetzt. Diesen Verbindlichkeiten liegen Grundstücksübertragungen zugrunde, die in der Vergangenheit erfolgt sind oder nach Ablauf einer Erbbaupachtzeit noch erfolgen. Die Verträge datieren aus den

Jahren zwischen 1964 und 1989. Die betreffenden Grundstücke wurden aktiviert. Der Barwert der jährlich zu leistenden Renten oder Pachten wurde mit einem Abzinsungsprozentsatz von 2 % ermittelt.

In den **Sonstigen Verbindlichkeiten** (8.522 T€) ist ein Betrag von 1.450 T€ enthalten, den die Stadt Bad Oeynhausen in den Jahren 2008 und 2009 als Ergebnis eines Mediationsverfahrens vom Land Nordrhein-Westfalen für Zwecke des Deich- und Hochwasserschutzes erhalten hat. Bis zur zweckentsprechenden Verwendung der Mittel sind sie als Verbindlichkeit zu führen. Ebenfalls enthalten ist die unter Ziff. 2.1.2.2 bereits aufgeführte Kaufpreisweiterleitungsverpflichtung an die PSG i.H.v. 5.225 T€.

2.2.6 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Zuwendungen der Stadt Bad Oeynhausen an Dritte für Investitionsmaßnahmen werden unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgeführt (siehe Ziff. 2.1.4). Hat die Stadt Bad Oeynhausen selbst hierfür Zuwendungen von anderen Stellen (z.B. Bund oder Land) erhalten, sind diese Zuwendungen unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren. Diese Posten werden analog zum aktiven Rechnungsabgrenzungsposten jährlich ertragswirksam aufgelöst. Die Summe dieser Posten beläuft sich zum 31.12.2009 auf 2.093 T€.

Darüber hinaus werden unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten noch 226 T€ erhaltene Landesförderung nach dem Kinderbildungsgesetz für Januar 2010 und 103 T€ sonstige Einzahlungen aus Dezember 2009 bilanziert, deren Verbuchung erst im Folgejahr erfolgen kann.

3. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

3.1 Zusammensetzung der Positionen

2

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** setzen sich wie folgt zusammen:

	Ist- Ergebnis HHJ 2008 in T€	Fortg. Plan- Ansatz HHJ 2009 in T€	Ist- Ergebnis HHJ 2009 in T€	Abweich. Plan / Ist HHJ 2009 in T€	Abweich. Plan/ Ist in %
Steuern und ähnliche Abgaben	60.437	46.886	44.917	-1.969	-4,2 %
Grundsteuer A	71	75	71	-4	-5,3%
Grundsteuer B	7.095	7.100	7.210	110	1,5%
Gewerbesteuer	30.653	16.700	15.760	-940	-5,6%
Anteil an der Einkommens- steuer	16.526	16.560	15.799	-761	-4,6%
Anteil an der Umsatzsteuer	2.083	2.257	2.267	10	0,4%
Vergnügungssteuer	347	450	570	120	26,7%
Hundesteuer	102	105	104	-1	-1,0%
Abgaben von Spielbanken	2.064	2.100	1.483	-617	-29,4%
Familienleistungsausgleich	1.497	1.539	1.651	112	7,3%

Bei den o.a. Steuererträgen ist zu beachten, dass Veranlagungen aus Vorjahren, die bis zum 31.12.2009 mittels Bescheid festgesetzt wurden, deren Fälligkeit aber erst im Folgejahr liegt, noch dem Jahr 2009 zugerechnet wurden. Die Verbuchung erfolgte damit entsprechend den Empfehlungen der Landesregierung Nordrhein-Westfalen. Hiervon betroffen sind auch die Erträge und Aufwendungen aus der Schlussabrechnung über den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer und über die Gewerbesteuerumlage, die Anfang des folgenden Jahres

² Die Zusammensetzungen in den Übersichten können Rundungsdifferenzen beinhalten

erfolgt. Die Verbuchung der Abrechnung für das Jahr 2009 erfolgt danach im Haushaltsjahr 2010.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ist-Ergebnis HHJ 2008 in T€	Fortg. Plan-Ansatz HHJ 2009 in T€	Ist-Ergebnis HHJ 2009 in T€	Abweich. Plan /Ist HHJ 2009 in T€	Abweich. Plan/ Ist in %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.263	19.402	21.523	2.121	10,9 %
Schlüsselzuweisungen	13.789	11.441	11.450	9	0,1%
Kurortehilfe	572	584	597	14	2,4%
Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	4.414	4.492	4.991	499	11,1%
Zuweisung Konjunkturpaket 2 energetische Sanierung SZ Nord	0	0	212	212	kein Ansatz
Zuweisung Konjunkturpaket 2 energetische Sanierung Ver- waltungsgebäude	0	0	525	525	kein Ansatz
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.399	2.736	2.699	-37	-1,4%
Sonstige Zuweisungen/ Zuschüsse	1.089	149	1.049	899	603,4%

Die Schlüsselzuweisungen und die Kurortehilfe basieren auf dem Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2009 vom 17.02.2009. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen vom Land handelt es sich im wesentlichen um Zuschüsse für Kindergärten (2.836 T€), die Aufstockung auf den garantierten Mindestbetrag der Spielbankabgabe nach dem Vertrag zur Kommunalisierung des Staatsbades mit dem Land NRW (586 T€) und den Verlustausgleich für den Eigenbetrieb Staatsbad, den das Land ebenfalls nach dem Kommunalisierungsvertrag leistet (650 T€).

Sonstige Transfererträge

	Ist- Ergebnis HHJ 2008 in T€	Fortg. Plan- Ansatz HHJ 2009 in T€	Ist- Ergebnis HHJ 2009 in T€	Abweich. Plan /Ist HHJ 2009 in T€	Abweich. Plan/ Ist in %
Sonstige Transfererträge	1.877	383	1.898	1.515	396,2 %
Übergeleitete Unterhaltsan- sprüche	109	102	142	40	39,3%
Leistungen von Sozialleis- tungsträgern	193	160	175	15	9,4%
Ausgleichszahlung vom Land lt. Kommunalisierungsvertrag für denkmalgeschützte Ge- bäude des Staatsbades	1.433	0	1.433	1.433	kein Ansatz
Sonstige Transfererträge	142	121	148	28	23,1%

Unter den **sonstigen Transfererträgen** wurden 1.433 T€ an Zuschüssen für In-standhaltungsaufwendungen für den Eigenbetrieb Staatsbad aus dem Kommunalisierungsvertrag konsumtiv verbucht. Dieser Ertragsposition steht eine Aufwandsposition für die Weiterleitung an den Eigenbetrieb in gleicher Höhe gegenüber.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ist- Ergebnis HHJ 2008 in T€	Fortg. Plan- Ansatz HHJ 2009 in T€	Ist- Ergebnis HHJ 2009 in T€	Abweich. Plan /Ist HHJ 2009 in T€	Abweich. Plan/ Ist in %
Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	5.618	5.974	5.817	-157	-2,6 %
Verwaltungsgebühren	884	900	964	64	7,1%
Besondere Verwaltungsge- bühren	6	8	7	-1	-12,5%
Benutzungsgebühren und Entgelte	4.064	4.162	4.255	93	2,23%
Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	520	811	497	-313	-38,6%
Erträge aus der Auflösung der Gebührenausschleichsrücklage	144	94	94	0	0,0%

Die Benutzungsgebühren setzen sich im Wesentlichen aus den Gebühren des Rettungsdienstes (1.899 T€), den Musikschulgebühren (407 T€) und den Elternbeiträ-

gen für Kindergärten (1.029 T€) zusammen. Die vorgenannten Gebühren des Rettungsdienstes sind um die Überschüsse, die im Rahmen der Nachkalkulation für das Jahr 2009 dem Sonderposten für die Gebührenausschleichsrücklage Rettungsdienst zuzuführen waren (483 T€) bereinigt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ist-Ergebnis HHJ 2008 in T€	Fortg. Plan- Ansatz HHJ 2009 in T€	Ist-Ergebnis HHJ 2009 in T€	Abweich. Plan / Ist HHJ 2009 in T€	Abweich. Plan/ Ist in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182	1.034	1.087	53	5,1 %
Miet- und Pächterträge	1.068	904	952	48	5,3%
Erträge Dienstwohnungsvergütung	38	35	35	0	0,0%
Erträge aus Verkauf	0	24	26	2	8,3%
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	76	72	74	2	2,8%

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ist-Ergebnis HHJ 2008 in T€	Fortg. Plan- Ansatz HHJ 2009 in T€	Ist-Ergebnis HHJ 2009 in T€	Abweich. Plan / Ist HHJ 2009 in T€	Abweich. Plan/ Ist in %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.083	2.281	2.349	68	2,9 %
Kostenerstattungen vom Bund	6	0	5	5	kein Ansatz
Kostenerstattungen vom Land	346	375	330	-45	-12,0%
Kostenerstattungen von anderen Kommunen	1.118	1.192	1.327	135	11,3%
Kostenerstattungen von verb. Unternehmen	497	609	514	-95	-15,6%
Sonstige Kostenerstattungen und -umlagen	116	105	173	68	63,8%

In der Position Kostenerstattungen von anderen Kommunen sind 898 T€ vom Kreis Minden-Lübbecke enthalten. Diesen Betrag erhielt die Stadt Bad Oeynhausen als Personal- und Verwaltungskostenanteil für die Übernahme der Verwaltungsaufgaben des Bundes nach dem SGB II.

Sonstige Ordentliche Erträge

	Ist- Ergebnis HHJ 2008 in T€	Fortg. Plan- Ansatz HHJ 2009 in T€	Ist- Ergebnis HHJ 2009 in T€	Abweich. Plan / Ist HHJ 2009 in T€	Abweich. Plan/ Ist in %
Sonstige ordentliche Erträge	7.754	4.075	4.425	350	8,6 %
Konzessionsabgaben	2.875	2.801	2.646	-155	-5,5%
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	95	155	13	-142	-91,6%
Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	10	5	18	13	260,0%
Bußgelder	312	304	286	-18	-6,3%
Erträge aus der Auslösung von Rückstellungen	2.771	20	603	583	2915,0%
Erträge aus der Auflös. v. Rückst. für Altersteilzeitver- pflichtungen	85	543	0	-543	-100,0%
Andere sonstige ordentliche Erträge	1.606	247	859	612	248,2%

Die Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen fallen im Vergleich zum Vorjahr um knapp 2,2 Mio. Euro niedriger aus. Im Jahr 2008 waren aufgrund einer Umstellung der Bewertung der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen durch die Westfälische Versorgungskasse in Münster auf Echtdaten umfangreiche Auflösungserträge entstanden. Dabei handelte es sich um einen einmaligen Effekt.

Personalaufwendungen

	Ist- Ergebnis HHJ 2008 in T€	Fortg. Plan- Ansatz HHJ 2009 in T€	Ist- Ergebnis HHJ 2009 in T€	Abweich. Plan / Ist HHJ 2009 in T€	Abweich. Plan/ Ist in %
Personalaufwendungen	18.099	19.634	19.859	225	1,1 %
Dienstaufwendungen für Beamte	4.532	4.955	4.789	-166	-3,4%
Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	9.793	10.355	10.162	-193	-1,9%
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	221	236	235	-1	0,0%
Beiträge zur Versorgungskasse für aktive Beamte	747	775	774	-1	-0,1%
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.957	2.103	2.017	-85	-4,0%
Beihilfen für Beschäftigte	218	221	260	39	17,6%
Zuführung zur Pensionsrückstellung	574	421	1.633	1.212	287,9%
Zuführung zur Beihilferückstellung	255	222	347	124	55,9%
Saldo Zuführungen/ Inanspruchnahmen der übrigen Personalarückstellungen	-198	346	-358	-704	-203,8%

Die im Haushaltsjahr 2009 geleisteten **Versorgungsaufwendungen** (2.142 T€) verteilen sich auf Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger (1.580 T€) und Beihilfen für Pensionäre (215 T€). Weiterhin waren für Versorgungsempfänger den Pensions- und Beihilferückstellungen 347 T€ zuzuführen.

Die Entgelte der tariflich Beschäftigten erhöhten sich zum 01.01.2009 um 2,8%. Darüber hinaus erfolgte eine Einmalzahlung in Höhe von Brutto 225 EUR.

Die Grundgehaltssätze der beschäftigten Beamtinnen und Beamten haben sich ab dem 1.3.2009 um jeweils 20 Euro erhöht. Die so erhöhten Grundgehälter und die zuletzt zum 1.7.2008 erhöhten Bezügebestandteile wurden ab dem 1.3.2009 zusätzlich linear um 3,0 % angehoben. Die Anwärtergrundbeträge wurden ab dem 1.3.2009 um einen Sockelbetrag von 60 Euro erhöht. Die Bezüge der Versorgungsempfänger erhöhten sich entsprechend.

Die Zusammensetzung der Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** des Haushaltsjahres 2009 zeigt die folgende Aufstellung:

	Ist- Ergebnis HHJ 2008 in T€	Fortg. Plan- Ansatz HHJ 2009 in T€	Ist- Ergebnis HHJ 2009 in T€	Abweich. Plan /Ist HHJ 2009 in T€	Abweich. Plan/ Ist in %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.192	11.508	11.492	-16	-0,1%
Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.269	1.380	1.223	-157	-11,4%
Aufwendungen Konjunkturpaket 2 energetische Sanierung SZ Nord	0	0	194	194	100,0%
Aufwendungen Konjunkturpaket 2 energetische Sanierung Verwaltungsgebäude	0	0	463	463	100,0%
Unterhaltung der städtischen Mietwohnungen unter SGH-Verwaltung	516	375	375	0	0,0%
Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	434	652	573	-79	-12,1%
Erstattungen v. Aufwendungen an das Land	52	48	52	4	8,3%
Erstattungen von Aufwendungen an andere Kommunen	133	209	417	208	99,0%
Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.078	4.285	4.168	-117	-2,7%
Haltung von Fahrzeugen	142	125	191	66	52,0%
Unterhaltung der städtischen Mietwohnungen unter SGH-Verwaltung	146	162	153	-9	-5,6%
Ersatzinvestitionen auf Festwerte und Unterhaltung des bewegl. Vermögens in Schulen inkl. Mittel Lernmittelfreiheit	350	602	525	-77	-12,8%
Verfahrenskosten EDV	715	740	661	-79	-10,7%
Auszahlungen übrige Festwerte	87	103	36	-68	-66,0%
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.197	2.794	2.427	-367	-13,1%
Übrige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73	33	34	1	3,0%

Die **bilanziellen Abschreibungen** belaufen sich auf 8.240 T€ (Vorjahr 8.443 T€). Davon entfallen 7.457 T€ auf Abschreibungen auf Sachanlagen und 307 T€ auf Ab-

schreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. In Höhe von 467 T€ wurden Forderungen für uneinbringlich erklärt und endgültig abgeschrieben. 9 T€ entfallen auf sonstige Abschreibungen.

Transferaufwendungen

	Ist-Ergebnis HHJ 2008 in T€	Fortg. Plan-Ansatz HHJ 2009 in T€	Ist-Ergebnis HHJ 2009 in T€	Abweich. Plan / Ist HHJ 2009 in T€	Abweich. Plan/ Ist in %
Transferaufwendungen	40.813	41.666	43.657	1.991	4,8 %
Krankenhauspauschale	557	0	0	0	100,0%
Zuschüsse an Gemeinden und Zweckverbände	70	99	91	-8	-7,5%
Zuwendungen an den sonstigen öff. Bereich	3.576	3.996	3.765	-231	-5,8%
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	2.416	2.186	2.169	-17	-0,8%
Zuschuss an den Eigenbetrieb Staatsbad Instandhaltung denkmalgeschützte Gebäude	1.433	0	1.433	1.433	100,0%
Zuschuss an die Stadtwerke B.O. AöR	3.494	3.394	3.394	0	0,0%
Zuschüsse an priv. Unternehmen (Angebot offener Ganztage, Mittagessen in Schulen, Begegnungszentrum Druckerei, Betrieb Radstation)	797	1.165	1.146	-19	-1,5%
Zuschüsse an freiw. Feuerwehr, Vereine, Selbsthilfegruppen, Wohlfahrtsverbände etc.	2.487	2.566	2.601	35	1,4%
Soziale Leistungen an Menschen außerhalb von Einrichtungen	1.543	1.672	1.581	-91	-5,4%
Soziale Leistungen an Menschen innerhalb von Einrichtungen	1.921	2.000	2.449	449	22,5%
Sonstige Soziale Leistungen	432	431	408	-23	-5,6%
Gewerbesteuerumlage	1.439	1.326	1.581	255	19,2%
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.679	1.450	1.680	230	15,8%
Kreisumlage	18.969	20.810	20.813	3	0,0%
Sonstige Transferaufwendungen	0	571	546	-25	-4,4%

Die Kreisumlage wird vom Kreis Minden-Lübbecke erhoben und basiert auf einem Hebesatz von 38,0% (Vorjahr 36,2 %).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ist- Ergebnis HHJ 2008 in T€	Fortg. Plan- Ansatz HHJ 2009 in T€	Ist- Ergebnis HHJ 2009 in T€	Abweich. Plan /Ist HHJ 2009 in T€	Abweich. Plan/ Ist in %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.227	5.233	5.432	199	3,8 %
Aus- und Fortbildung	234	193	167	-26	-13,5%
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	275	323	307	-16	-5,0%
Mieten und Pachten	688	561	495	-66	-11,8%
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	303	287	334	47	16,7%
Geschäftsaufwendungen	550	633	566	-67	-10,4%
Geschäftsaufwendungen in Schulen	117	87	105	18	20,7%
Versicherungen	713	757	759	2	0,3%
Leistungsbeteiligung der Stadt an den Kosten der Unterkunft für Alg II - Bezieher	1.730	2.060	2.227	167	8,1%
Zuschreibung zu Wertberichtigungen	9.167	25	0	-25	-100,0%
Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4	0	197	197	100,0%
Einstellung in die Gebührenaussgleichsrücklage Rettungsdienst	143	0	0	483	100,0%
Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303	307	275	-32	-10,7%

Abweichend vom Vorjahr wurde die Einstellung in die Gebührenaussgleichsrücklage Rettungsdienst (483 T€) nicht als Aufwand verbucht, sondern wie o.a. von den Gebühreneinnahmen abgesetzt.³

³ so vorgeschrieben lt. Ziff. 6.1 zu § 43 GemHVO Seite 1634 f. 4. Auflage der Handreichung für Kommunen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement.

3.2 Aufwandwirksame Sachverhalte im Jahresabschluss von erheblicher Bedeutung

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten waren erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen in die Ergebnisrechnung einzustellen, die nach den geltenden Budgetregeln weitgehend durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen aufgefangen werden konnten. Nachstehend sind diese Beträge über 125 T€ genannt:

- **Ausgleichszahlung für Instandhaltungsaufwendungen an denkmalgeschützten Gebäuden des Eigenbetriebes Staatsbad**

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2009 war entsprechend dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2007 davon auszugehen, dass der vom Land Nordrhein-Westfalen lt. Kommunalisierungsvertrag zu zahlende und an den Eigenbetrieb Staatsbad weiterzuleitende Zuschuss für Instandsetzungsaufwendungen des Eigenbetriebes Staatsbad i.H.v. 1.433 T€ investiv zu veranschlagen ist. Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2008 wurde festgestellt, dass dieser Betrag konsumtiv zu verbuchen ist. Die investive Mittelermächtigung zur Einzahlung und Auszahlung wurde insoweit im Jahr 2009 konsumtiv verwendet. Da es sich sowohl um einen Transferertrag (Einzahlung vom Land NRW) als auch um Transferaufwand (Weiterleitung an den Eigenbetrieb Staatsbad) handelt, ist der Vorgang ergebnisneutral. In der Ergebnisrechnung und in der investiven Finanzrechnung erzeugt dieser Vorgang dennoch eine Ansatz/Ist-Abweichung bei den Einzelpositionen.

- **Zuführung zur Rückstellung für Pensionen und Beihilfe**

Das Gutachten der westfälischen Versorgungskasse in Münster über die Risiken aus zukünftigen Pensions- und Beihilfelasten sieht für die aktiven Beamten deutlich höhere Lasten vor, als dies im Haushalt 2009 eingeplant war. Die Mittelermächtigung mußte um 1.336 T€ überschritten werden. Durch Einsparungen bei anderen Positionen der Personal- und Versorgungsaufwendungen konnte dieser Mehraufwand weitestgehend bis auf 18 T€ kompensiert werden.

4. Investitionen im abgelaufenen Haushaltsjahr

Der Rat der Stadt Bad Oeynhausen hat in seiner Sitzung am 27.09.2006 beschlossen, in den Teilfinanzplänen des NKF-Haushaltes die Ein- und Auszahlungen für Investitionen ab einem Gesamtbetrag in Höhe von 50 T€ als Einzelmaßnahme (Auftrag) darzustellen.

Die haushaltsmäßige Abwicklung der Einzelmaßnahmen kann den Teilfinanzrechnungen entnommen werden (Übersichten über Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze). Dabei ist zu beachten, dass in die Finanzrechnung nur Mittelabflüsse der Rechnungsperiode eingehen. Rechnungen für Lieferungen und Leistungen des Jahres 2009, die im Zuge der Jahresabschlussarbeiten Anfang 2010 noch auf das abgelaufene Haushaltsjahr und dessen Mittelermächtigung zu buchen sind, fließen in die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2010 ein. Insofern ergeben sich zwischen Haushaltsplanansatz eines Jahres und Rechnungsergebnis eines Jahres oft große Unterschiede. In der nachstehenden Übersicht wurden daher die Planansätze der Aufträge (auch aus Vorjahren) kumuliert und den kumulierten Zahlungen (auch aus Vorjahren und Folgejahr⁴) zum Stichtag 31.12.2009 gegenübergestellt.

Auftrag	Bezeichnung	Produkt	Kumulierte Planwerte (auch aus Vorjahren)	Kumulierte Anschaffungs-/Herstellungskosten	Plan-Ist-Vergleich	Ab-schluss in HHJ
A 07370002	Hilfeleistungs-Löschfahrzeug	002.150.010	318.000,00	316.518,38	-1.481,62	2008
A 07370003	LKW-Umwelt	002.150.010	117.100,00	117.013,89	-86,11	2008
A 08370004	Krankentransportwagen	002.170.010	71.500,00	71.239,21	-260,79	2009
A 08520001	Ausstattung offene Ganztagsbetreuung	003.010.010	65.124,00	46.240,78	-18.883,22	2008
A 08650001	Zentrale Datensicherung	001.070.010	70.000,00	63.010,63	-6.989,37	2008
A 09370003	Krankentransportwagen	002.170.010	77.500,00	77.466,40	-33,60	2009
B 07610001	Straßenneubau Hubertusstraße (2.BA)	012.010.010	120.000,00	124.988,70	4.988,70	2009
B 07610002	Straßenneubau Brötchenstraße	012.010.010	115.000,00	5.146,75	-109.853,25	2009
B 07610004	Straßenneubau Königstraße (1. und 2.BA)	012.010.010	365.000,00	371.537,22	6.537,22	2009
B 07610005	Straßenmäßige Erschließung von Gewerbegebieten	012.010.010	85.000,00	47.742,77	-37.257,23	wird fortgeführt
B 07610010	Deich- und Hochwasserschutz in Werste	013.020.010	300.000,00	47.941,54	-252.058,46	wird fortgeführt

⁴ Folgejahr, soweit Rechnungen bezüglich Lieferungen und Leistungen für das Jahr 2009 im Jahr 2010 gebucht wurden.

B 07610011	Radweg Halsterner Straße 1. und 2. BA	012.010.010	214.000,00	228.961,58	14.961,58	2008
B 07610012	Minikreisel Werster Straße/Ringstraße	012.010.010	50.000,00	112.259,60	62.259,60	2009
B 07610014	Aufweitung des Kaarbaches am Schloss Ovelgönne	013.020.010	259.000,00	59.724,85	-199.275,15	wird fortgeführt
B 07650001	Erweiterung der Verkabelung EDV	001.070.010	187.500,00	87.410,44	-100.089,56	wird fortgeführt
B 07650002	Umbau der Aula Realschule im SZ-Süd	001.070.010	1.635.000,00	1.766.044,98	131.044,68	2009
B 08110002	Gewerbegebiet Lohe	015.010.010	1.900.000,00	1.529.607,14	-370.392,86	wird fortgeführt
B 08110003	Gewerbegebiet Eidinghausen	015.010.010	150.000,00	162.019,05	12.019,05	2008
B 08610001	Geh-/Radweg Oberbecksener Str.	012.010.010	100.000,00	143.507,43	43.507,43	2009
B 08610002	Umlegung Wulferd. Mühlenbach	013.020.010	50.000,00	36.731,64	-13.268,36	2009
B 08610003	Erschließungsgebiet Turm-/Brüderstraße	012.010.010	95.000,00	114.508,19	19.508,19	2009
B 08610004	Sanierung Parkplatz Lohe	012.010.010	55.000,00	43.975,26	-11.024,74	2008
B 08610005	Straßenneubau Bergstraße	012.010.010	260.000,00	6.500,00	-253.500,00	wird fortgeführt
B 08610006	Straßenausbau Breedestraße	012.010.010	145.000,00	78.638,20	-66.361,80	wird fortgeführt
B 08610007	Ausbau Weserradweg	012.010.010	0,00	160.332,66	160.332,66	2009
B 08650001	Garagenneubau Feuerwehrgerätehaus Rehme	001.070.010	45.000,00	44.667,89	-332,11	2008
B 08650002	Neubau Solaranlage SZ Nord	001.070.010	320.000,00	298.747,51	-21.252,49	2009
B 08650003	Gebundene Ganztags Hauptschule	001.070.010	140.000,00	149.426,77	9.426,77	2008
B 08650004	Offener Ganztag Bernart-Schule	001.070.010	120.000,00	123.345,96	3.345,96	2009
B 09520001	Neuaufbau Tennisplatz SZ-Süd	008.020.010	125.000,00	170.921,00	45.921,47	wird fortgeführt
B 09520004	Zuwendungen f. Ausbau Kita's	006.020.010	0,00	193.675,00	193.675,00	wird fortgeführt
B 09610003	Geh-/Radweg Volmerdings.-Str - Wietelbrink bis Hedingsener Str.	012.010.010	45.000,00	8.228,55	-36.771,45	wird fortgeführt
B 09610004	Geh-/Radweg Theodor-Heuss-Straße	012.010.010	60.000,00	5.925,21	-54.074,79	wird fortgeführt
B 09610007	Verbesserung Kaarbachsystem (Nordbe- reich)	013.020.010	40.000,00	16.170,62	-23.829,38	wird fortgeführt
B 09610008	Hochwasserschutz Südstadt	013.020.010	55.000,00	11.076,80	-43.923,20	wird fortgeführt
B 09610011	Geh-/Radweg Werster Straße	012.010.010	40.000,00	692,97	-39.307,03	wird fortgeführt
B 09610013	Geh-/Radweg Wulferdingsener Str.	012.010.010	0,00	8.768,95	8.768,95	wird fortgeführt
B 09650001	Umbau Gymnasium	001.070.010	0,00	102.827,33	102.827,33	wird fortgeführt
B 09650003	Energetische Sanierung Gymnasium	001.070.010	0,00	176.071,94	176.071,94	wird fortgeführt
B 09200003	Eigenkapitalerhöhung Staatsbad GmbH	015.020.040	50.000,00	50.000,00	0,00	2009
B 09200005	Eigenkapitalerhöhung Stadtwerke B.O. AöR	015.020.040	5.000.000,00	4.868.009,86	-131.990,14	2009

Aktivierete Anlagegüter im Haushaltsjahr 2009

Nachstehend sind die im Haushaltsjahr 2009 beschafften oder endgültig hergestellten Anlagegüter ab einer Summe der Anschaffungs- und/oder Herstellungskosten (AHK) von 25.000 EUR je Anlagegut aufgeführt. Wurden im Rahmen eines gebildeten Auftrages mehrere Anlagegüter geschaffen, fallen die in der unten stehenden Tabelle aufgeführten Summen und die o.a. Abrechnungen der Aufträge auseinander.

Anlagenbezeichnung	Kosten Anschaffung Herstellung	Datum Anschaff. / Fertigstell.	jährliche Abschreibung	Auftrag / Produkt	Sonderposten (Sopo)	Förderung*
Eigenkapitalerhöhung Stadtwerke B.O. AöR	4.868.010 €	21.12.2009	0 €	015 020 040	0 €	
Modernisierung Aula der Realschule im SZ Süd	1.671.248 €	17.08.2009	55.708 €	B 07650002 001 070 010	1.671.248 €	SP,IP
Straßeneubau Königstraße	371.537 €	24.11.2009	8.256 €	B 07610004 012 010 010	107.198 €	B
Grundstück Gewerbegebiet Lohe	206.880 €	01.01.2009	0 €	B 08110002 015 010 010	0 €	
Grundstück Gewerbegebiet Lohe	201.103 €	01.01.2009	0 €	B 08110002 015 010 010	0 €	
Grundstück Gewerbegebiet Lohe	201.089 €	01.01.2009	0 €	B 08110002 015 010 010	0 €	
Neuaufbau des Tennensplatzes im SZ-Süd	170.921 €	30.11.2009	8.546 €	B 09520001 008 020 010	156.539 €	SPO
Geh-/Radweg Oberbeck-sener Straße	142.117 €	15.10.2009	3.158 €	B 08610001 012 010 010	0 €	
Grundstück Gewerbegebiet Lohe	123.960 €	01.01.2009	0 €	B 08110002 015 010 010	0 €	
Grundstück Gewerbegebiet Lohe	123.252 €	01.01.2009	0 €	B 08110002 015 010 010	0 €	
Minikreisverkehrsplatz in Werste	112.259 €	24.09.2009	2.495 €	B 07610012 012 010 010	0 €	
Grundstück Gewerbegebiet Lohe	101.606 €	01.01.2009	0 €	B 08110002 015 010 010	0 €	
Grundstück Gewerbegebiet Lohe	101.226 €	01.01.2009	0 €	B 08110002 015 010 010	0 €	

Grundstück Gewerbegebiet Lohe	93.289 €	01.01.2009	0 €	B 08110002 015 010 010	0 €	
Grundstück Gewerbegebiet Lohe	81.372 €	01.01.2009	0 €	B 08110002 015 010 010	0 €	
Grundstück Gewerbegebiet Lohe	68.649 €	01.01.2009	0 €	B 08110002 015 010 010	0 €	
Minikreisverkehrsplatz Weser-/Steinstraße	68.169 €	07.10.2009	1.515 €	012 010 011	0 €	
Krankentransportwagen	67.750 €	16.12.2009	9.679 €	A 09370003 002 170 010	0 €	
Krankentransportwagen	64.202 €	25.05.2009	9.172 €	A 08370004 002 170 010	0 €	
Grundstück in Volmerdingsen	62.476 €	01.12.2009	0 €	001 070 010	0 €	
Grundstück Gewerbegebiet Lohe	56.241 €	01.01.2009	0 €	B 08110002 015 010 010	0 €	
Umbau OGS Bernart-Schule im SZ Nord	55.901 €	24.02.2009	1.863 €	B 08650004 001 070 010	55.527 €	IP
Grundstück Gewerbegebiet Lohe	51.784 €	01.01.2009	0 €	B 08110002 015 010 010	0 €	
Eigenkapitalerhöhung Staatsbad B.O. GmbH	50.000 €	01.07.2009	0 €	S 09200003 015 020 040	0 €	
Umlegung Wulferdingse- ner Mühlenbach	36.731 €	30.06.2009	1.049 €	B 08610002 013 020 010	11.083 €	S
Grundstück Parkfläche Dehmer Straße	34.128 €	09.03.2009	0 €	012 010 010	0 €	
Grundstück Gewerbegebiet Lohe	33.402 €	01.01.2009	0 €	B 08110002 015 010 010	0 €	
Grundstück Gewerbegebiet Lohe	33.183 €	01.01.2009	0 €	B 08110002 015 010 010	0 €	
Grundstück f. Deich- u. Hochwasserschutz Wers- te	28.514 €	01.01.2009	0 €	B 07610010 013 020 010	0 €	
Nachrichtlich: Anlagen im Bau am 31.12.2009						
AiB Energetische Sanie- rung IKG	171.906 €	Anlage im Bau	0 €	B 09650003 001 070 010	171.906 €	S
AiB Umbau IKG zur Ganztag Betreuung	102.827 €	Anlage im Bau	0 €	B 09650001 001 070 010	50.000 €	S
AiB Straßenausbau Breedestraße	78.638 €	Anlage im Bau	0 €	B 08610006 012 010 010	0 €	

AiB Verkabelung zwischen Rathaus 1 und Steinstr. 20	54.986 €	Anlage im Bau	0 €	B 07650001 001 070 010	0 €	
AiB Verkabelung zwischen Rathaus 1 und Rathaus 2	32.423 €	Anlage im Bau	0 €	B 07650001 001 070 009	14.891 €	IP

*Erläuterung Abkürzung:

B=Beiträge

FP=Feuerschutzpauschale

K=Kompensation

S=spitze Förderung SP=Schulpauschale

SPO=Sportpauschale

IP=Investitionspauschale

Verwendung der investiven pauschalen Zuwendungen

Verwendung	Feuerschutzpauschale Verteilung in €	Schulpauschale Verteilung in €	Sportpauschale Verteilung in €	Investitionspauschale Verteilung in €
Nicht verwendete Mittel aus Vorjahren:	0 €	0 €	29.730 €	0 €
In 2009 erhaltene Pauschalen:	83.009 €	1.380.338 €	132.551 €	1.106.859 €
Summe:	83.009 €	1.380.338 €	162.281 €	1.106.859 €

Davon investiv verwendet:	83.009 €	421.624 €	162.281 €	1.106.859 €
Davon verwendet für Ersatzinvestitionen auf Festwerte:	0 €	191.002 €	0 €	0 €
Davon konsumtiv verwendet:	0 €	767.712 €	0 €	0 €
Noch in Folgejahren zu verwenden:	0 €	0 €	0 €	0 €

5. Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemH-VO NRW

5.1 Investive Ermächtigungsübertragungen

In das Haushaltsjahr 2009 wurden Ermächtigungen für investive Auszahlungen aus dem Jahr 2008 in Höhe von 1.498 T€ übertragen. Von den übertragenen Mitteln wurden insgesamt 1.016 T€ verbraucht; ein Betrag von 317 T€ wurde ein weiteres Jahr übertragen. Zur Finanzierung der übertragenen investiven Auszahlungsermächtigungen wurde eine im Haushaltsjahr 2008 nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 1.836 T€ nach 2009 übertragen. Die Verwendung der investiven Auszahlungsermächtigungen bezogen auf einzelne Maßnahmen geht aus der nachstehenden Übersicht hervor:

Verwendung der Ermächtigungsübertragung von 2008 nach 2009						
Übertragungen auf Ebene der Aufträge						
Auftrags-Nr.	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	übertragene Ermächtigung 2008-2009	in 2009 verbrauchte Mittel	nach 2010 übertragene Ermächtigung
A 08370001	Löschgruppen-fahrzeug	7831100	AV über 410 €	200.000,00	0,00	200.000,00
A 08370002	Tanklöschfahrzeug	7831100	AV über 410 €	90.000,00	0,00	90.000,00
A 08370004	Krankentransport-wagen	7831100	AV über 410 €	77.500,00	70.833,14	0,00
A 08650001	Zentrale Datensiche-rung	7891100	Sonst. In-vest.ausz.	6.989,37	0,00	0,00
B 07610004	Straßenneubau König-straße (1. Bauab-schnitt)	7852100	Tiefbaukosten	164.583,60	164.583,60	0,00
B 07610007	Sanierung Hambkebach	7852100	Tiefbaukosten	50.000,00	0,00	0,00
B 07610010	Deich- und Hochwas-serschutz in Werste	7821100	Grunderwerb	74.661,56	47.603,10	27.058,46
B 07610012	Minikreisel Werster Str./Ringstr.	7852100	Tiefbaukosten	1.606,50	1.606,50	0,00
B 07610014	Aufweitung des Kaar-baches am Schloss O-velgönne	7852100	Tiefbaukosten	22.800,59	1.550,27	0,00
B 07650002	Umbau der Aula Real-schule	7851100	Hochbaukosten	317.904,90	317.904,90	0,00
B 08610001	Geh-/Radweg Ober-becksener Str.	7852100	Tiefbaukosten	135.774,89	129.282,32	0,00
B 08610002	Umlegung Wulferd. Mühlenbach	7852100	Tiefbaukosten	46.656,95	33.388,59	0,00
B 08610003	Erschließungsgebiet Turm- Brüderstr.	7821100	Grunderwerb	114.508,19	114.508,19	0,00
B 08610007	Ausbau Weserradweg	7852100	Tiefbaukosten	15.485,56	3.818,22	0,00
B 08650002	Neubau Solaranlage SZ Nord	7851100	Hochbaukosten	61.273,64	40.021,15	0,00
B 08650003	Gebundene Ganztags-hauptschule	7831100	AV über 410 €	21.067,29	0,00	0,00
B 08650003	Gebundene Ganztags-hauptschule	7851100	Hochbaukosten	5.919,84	0,00	0,00

B 08650004	Offener Ganztags Bern-art-Schule	7831100	AV über 410 €	1.056,53	425,53	0,00
B08650004	Offener Ganztags Bern-art-Schule/	7851100	Hochbaukosten	4.232,59	4.232,59	0,00
		Zwischensummen:		1.412.022,00 €	929.758,10 €	317.058,46 €
Übertragungen auf Ebene Produktsachkonten						
Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	übertragene Ermächtigung 2007-2008	in 2008 verbrauchte Mittel	nach 2009 übertragene Ermächtigung
003 010 010	Grundschulen	7835401	Ersatzinv. FW	344,35	344,35	0,00 €
003 010 010	Grundschulen	7836409	Ersatzinv. FW	157,21	157,21	0,00 €
003 010 020	Hauptschulen	7835502	Ersatzinv. FW	7.901,83	7.901,83	0,00 €
003 010 020	Hauptschulen	7836502	Ersatzinv. FW	5.454,42	5.454,42	0,00 €
003 010 030	Realschulen	7836503	Ersatzinv. FW	1.847,90	1.847,90	0,00 €
003 010 030	Realschulen	7836601	Ersatzinv. FW	938,78	938,78	0,00 €
003 010 040	Gymnasien	7835602	Ersatzinv. FW	12.396,01	12.396,01	0,00 €
003 010 040	Gymnasien	7836602	Ersatzinv. FW	6.121,29	6.121,29	0,00 €
003 010 050	Gesamtschulen	7835501	Ersatzinv. FW	160,48	160,48	0,00 €
003 010 050	Gesamtschulen	7836501	Ersatzinv. FW	215,03	215,03	0,00 €
012 010 010	Gemeindestraßen	7852000	Tiefbaukosten	40.000,00	40.000,00	0,00 €
001 070 010	Gebäude- und Liegen-schaftsservice	7831000	AV über 410 €	6.000,00	6.000,00	0,00 €
001 070 010	Gebäude- und Liegen-schaftsservice	7891000	Sonst. In-vest.ausz.	4.401,81	4.401,81	0,00 €
		Zwischensummen:		85.939,11 €	85.939,11 €	0,00 €
		Gesamtsummen:		1.497.961,11 €	1.015.697,21 €	317.058,46 €

Hinweis: AV = Anlagevermögen, 410 € Wertgrenze entspricht dem Nettowert ohne USt

Im Rechnungsjahr 2009 wurde für investive Auszahlungen insgesamt ein Ansatz von 15.267 T€ fortgeschrieben (13.769 T€ zzgl. Ermächtigungsübertragungen von 1.498 T€). Auszahlungen erfolgten auf diesen Ansatz in Höhe von 11.647 T€ . Gemäß § 22 GemHVO NRW sind Ermächtigungen für Auszahlungen ins folgende Jahr übertragbar. Von der Möglichkeit der Übertragung investiver Mittel wurde im Umfang von 1.773 T€ Gebrauch gemacht. Die ins Haushaltsjahr 2010 übertragenen Mittel wurden vom Rat in den Sitzungen am 24.02.2010 und 28.04.2010 gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO NRW beschlossen. Die Beschlussfassung sah vor, dass die Verwaltung eine Reduzierung der Übertragungen vornehmen soll, wenn im Rahmen der Periodenabgrenzung 2009 –2010 noch investive Auszahlungen zulasten des Haushaltsjahres 2009 zu buchen sind. Die tatsächlich von der Verwaltung übertragenen reduzierten Mittel sind in der nachstehenden Übersicht aufgeführt und bewegen sich unterhalb der vom Rat beschlossenen Obergrenze von 1.857 T€:

Ermächtigungsübertragung 2009 - 2010

Übertragungen auf Ebene der Aufträge				
Auftrags-Nr.	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	übertragene Ermächtigung 2009-2010
A 08370001	Löschgruppenfahrzeug	7831100	AV über 410 €	221.250,00 €
A 08370002	Tanklöschfahrzeug	7831100	AV über 410 €	317.000,00 €
A 08370003	Rettungstransportwagen	7831100	AV über 410 €	130.500,00 €
A 08370004	Krankentransportwagen	7831100	AV über 410 €	666,86 €
A 09370001	Löschgruppenfahrzeug	7831100	AV über 410 €	221.250,00 €
A 09370002	Notarzteinsetzwagen	7831100	AV über 410 €	56.000,00 €
B 08610006	Straßenausbau Breedestraße	7852100	Tiefbaukosten	66.361,80 €
B 09520001	Neuaufbau Tennenplatz am Schulzentrum Süd	7852100	Tiefbaukosten	4.358,26 €
B 09610003	Geh-/Radweg Volmerd.str. - Wietelbrink bis Hedingsener Str.	7852100	Tiefbaukosten	30.000,00 €
B 09610004	Geh-/Radweg Theodor-Heuss-Straße	7852100	Tiefbaukosten	109.074,79 €
B 09610007	Verbesserung Kaarbachsystem Nordbereich)	7821100	Grunderwerb	3.000,00 €
B 09610008	Hochwasserschutz Südstadt	7821100	Grunderwerb	13.000,00 €
B 09610009	Ab-, Um- und Aufbau von Straßenbeleuchtung im Zuge des Neubaus der A30	7852100	Tiefbaukosten	10.000,00 €
B 09610010	Geh-/ Radweg Bergkirchener Straße	7852100	Tiefbaukosten	4.001,40 €
B 09610011	Geh-/ Radweg Werster Straße	7852100	Tiefbaukosten	83.511,33 €
B 09610013	Geh-/Radweg Wulferdingsener Straße	7852100	Tiefbaukosten	66.000,00 €
B 09650001	Umbau Gymnasium	7851100	Hochbaukosten	141.873,60 €
B 09650003	Energetische Sanierung Gymnasium Trakt 2- über K II	7851100	Hochbaukosten	273.928,06 €
			Zwischensumme:	1.751.776,10 €
Übertragungen auf Ebene der Produktsachkonten				
Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	übertragene Ermächtigung 2008-2009
003 010 060	Förderschulen (Erstellung Kleinspielfeld an Bernart-Schule)	7852000	Tiefbaukosten	21.434,08
			Zwischensumme:	21.434,08 €
			Gesamtsumme:	1.773.210,18 €

Hinweis: AV = Anlagevermögen, 410 € Wertgrenze entspricht dem Nettowert ohne Umsatzsteuer

Zur Finanzierung der übertragenen investiven Auszahlungsermächtigungen wurde eine im Haushaltsjahr 2009 nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 1.499 T€ nach 2010 übertragen. Übertragene investive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 274 T€ für die energetische Sanierung des Gymnasiums wurden über investive Zuweisungen aus dem Konjunkturprogramm II finanziert.

5.2 Konsumtive Ermächtigungsübertragungen

Im Rahmen der Abwicklung des Konjunkturpaketes II waren Ermächtigungen gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO zu übertragen. Grundlage hierfür waren die o.a. Ratsbeschlüsse vom 24.02.2010 und 28.04.2010, mit denen 134 T€ an konsumtiven Ermächtigungen übertragen wurden. Da die Verwaltung auch hier im Rahmen der Periodenabgrenzung 2009-2010 eine Reduzierung vornehmen durfte, wurden nur die nachstehend erforderlichen Übertragungen vorgenommen.

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung 2009 - 2010 in €
001 070 010	5211001/ 7211001	Energetische Sanierung Hauptschulfassade im Rahmen K II, Bauliche Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	9.124,99
001 070 010	5211003/ 7211003	Wärmedämmmaßnahmen an Verwaltungsgebäuden über K II, Bauliche Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	62.103,32
Ermächtigungsübertragungen K II (konsumtiv)			71.228,31

In Höhe dieser 71 T€ ist gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO eine Deckungsrücklage innerhalb der Allgemeinen Rücklage auszuweisen (siehe Ziff. 2.2.2.).

6. Sonstige Angaben

6.1 Finanzielle Dauerlasten aus vertraglichen Verpflichtungen mit Dritten und Mitgliedschaften

Es bestehen dauerhafte **finanzielle Verpflichtungen** aus Wartungs-, Miet-, Pacht- und Leasingverträgen. Die jährliche Belastung ergibt sich aus der nachstehenden Übersicht:

Dauerlasten aus vertraglichen Verpflichtungen mit Dritten	Gezahlt im Jahr 2009
Erbbaupachtzahlungen und Renten	200.230,06 €
Pachtzahlungen	204.452,67 €
Wartungsverträge Gebäude/städt. Objekte	119.349,22 €
Zuschuss Begegnungszentrum Druckerei Bad Oeynhausen e.V.*	97.500,00 €
Mehrjährige Wartungsverträge EDV	92.453,49 €
Gebäudemieten	63.847,00 €
Leasingverträge	31.756,30 €
Mieten bewegliche Gegenstände	16.309,90 €
Sicherheitstechnische Dienste	15.242,90 €
Summe der Dauerlasten (jährlich)	841.141,54 €

*Die Stadt Bad Oeynhausen hat sich verpflichtet, dem Verein in den Jahren 2008, 2009 und 2010 jährlich einen Zuschuss von 97.500,00 EUR zu zahlen.

Für größtenteils pflichtige Mitgliedschaften in Vereinigungen oder Verbänden waren im Jahr 2009 die nachstehenden von finanzieller Bedeutung.

Mitgliedschaften in Vereinigungen oder Verbänden (ab 1.000 EUR jährl. Beitrag)	Gezahlt im Jahr 2009
Unfallkasse NRW	445.626,82 €
Städte- und Gemeindebund	19.045,00 €
Werksarztzentrum e.V.	9.207,16 €
Landesverband der Volkshochschulen von NRW e.V.	2.577,69 €
Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGST)	2.258,65 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	2.325,00 €
Verband der Feuerwehren (über Kreisfeuerwehrverband Mi-Lüb.)	3.160,50 €
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V./ Vormund-schaftswesen (DIJuF)	1.040,00 €
Summe	485.240,82 €

6.2 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Die Stadt Bad Oeynhausen hat sich verpflichtet, Zuschüsse an einzelne Unterneh-

men und Eigenbetriebe zu zahlen. Für das Jahr 2009 beliefen sich diese Zuschüsse auf die nachstehenden Beträge:

Zuschuss	im Jahr 2009
Staatsbad GmbH	222.800,00 €
Eigenbetrieb Staatsbad B.O.1/3 Spielbankabgabe (ohne Garantiefall)	494.285,29 €
Eigenbetrieb Staatsbad Garantiefall ¹⁾	585.714,71 €
Eigenbetrieb Staatsbad Bad Oeynhausen für lfd. Zwecke ²⁾	650.000,00 €
Eig.betr. Staatsbad B.O. Instandhalt. denkmalgeschützer Gebäude ³⁾	1.433.000,00 €
Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH	181.000,00 €
Kapitalrücklage Aqua Magica	9.967,00 €
Flugplatzbetriebsgesell. Porta-Westfalica mbH	0,00 €
Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR	3.394.000,00 €
Summe	6.970.767,00 €

1) Garantiesumme des Landes NRW lt. Kommunalisierungsvertrag für das Jahr 2009

2) Zuschuss steht Einnahme vom Land NRW lt. Kommunalisierungsvertrag gegenüber: Von 2004 - 2008: jährl. 787.000 €, 2009: 650.000 €, 2010: 500.000 €, 2011: 350.000 €, 2012: 200.000 €, 2013: 65.000 €

3) Zuschuss steht Einnahme vom Land NRW lt. Kommunalisierungsvertrag gegenüber: Von 2004 - 2013 jährlich 1.433.000 €

6.3 Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse

Die Stadt Bad Oeynhausen ist Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZKW) mit Sitz in Münster. Die ZKW hat die Aufgabe, den Beschäftigten ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung (bis 2007 auch Sterbegelder) in Form einer beitragsorientierten Leistungszusage zu gewähren. Die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung richten sich nach dem Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (ATV-K). Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der ZKW besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Stadt Bad Oeynhausen entfallenden Vermögen der ZKW. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten der ausgeschiedenen Mitarbeiter liegen allenfalls der ZKW vor und stehen - wie allen Mitgliedern der ZKW - der Stadt Bad Oeynhausen nicht zur Verfügung.

Seit dem 1. Januar 2002 ist die Höhe der Betriebsrente insbesondere abhängig von dem jeweiligen Jahresentgelt und dem Alter des Beschäftigten (sog. Punktemodell). Anwartschaften aus dem bis zum 31. Dezember 2001 durchgeführten Gesamtversorgungssystem werden zusätzlich in Form einer Startgutschrift berücksichtigt. Die Versorgungsverpflichtungen werden im Umlageverfahren in Form eines Abschnittsdeckungsverfahrens finanziert. Der Deckungsabschnitt beträgt 10 Jahre. Infolge der

Schließung des Gesamtversorgungssystems und des Wechsels zum Punktemodell erhebt die Kasse zur Finanzierung der Ansprüche und Anwartschaften, die vor dem 1. Januar 2002 begründet worden sind, neben den Umlagen ein pauschales Sanierungsgeld zur Deckung eines zusätzlichen Finanzbedarfs.

Der Umlagesatz beträgt 4,5 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. Der Prozentsatz für das Sanierungsgeld betrug Ende 2006 2,5 %. Das Sanierungsgeld wurde in 2007 um 0,5 Prozentpunkte auf dann 3,0 % angehoben und blieb danach unverändert. Unter Berücksichtigung der derzeit bekannten Annahmen geht die ZKW davon aus, dass die Aufwendungen für die Pflichtversicherung nicht über die gegenwärtigen Prozentsätze steigen werden.

Tendenziell ist jedoch aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen.

Im Haushaltsjahr 2009 betrug die Summe der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte für die Beschäftigten der Stadt Bad Oeynhausen 10.319.585,91 €.

6.4 Zuwendungen an Fraktionen

Fraktion	Geldleistungen		Sachleistungen			
	HH-Plan 2009	Ist-Ergeb. 2009	Räume - Durchführung Fraktions-sitzungen	Räume (Heizung, Reinigung, Beleucht.)	Räume - Fraktions-geschäfts-stelle	Fachliteratur und -zeitschriften
CDU	8.520,00 €	8.520,00 €	168,78 €	188,49 €	0,00 €	182,60 €
SPD	8.020,00 €	8.020,00 €	47,91 €	53,50 €	0,00 €	180,55 €
GRÜNE/BF	5.040,67 €	5.770,00 €	9,81 €	623,86 €	548,83 €	0,00 €
FDP	4.770,00 €	4.770,00 €	36,06 €	0,00 €	40,27 €	0,00 €
B/N	4.749,17 €	4.749,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

6.5 Verpflichtungen aus der Verwaltung eines Treuhandvermögens zugunsten des Eigenbetriebes Staatsbad Bad Oeynhausen

Die Stadt Bad Oeynhausen erhält gemäß dem Kommunalisierungsvertrag zwischen der Stadt Bad Oeynhausen und dem Land Nordrhein-Westfalen vom November 2003 in den Jahren 2004 bis 2013 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1.433 T€ für Instandsetzungsaufwendungen des Eigenbetriebes Staatsbad Bad Oeynhausen, der unterjährig vom Land in 4 Raten gezahlt wird. Mit Ratsbeschluss vom 16.03.2005 wurde entschieden, dass die jeweils erste Rate eines Jahres zurückgelegt werden soll, um in den Jahren 2014 bis 2018 auch weiterhin Instandhaltungsaufwendungen decken zu können und so den Zeitraum des Zuschusses tatsächlich auf 15 Jahre auszudehnen. Die Stadt Bad Oeynhausen als Empfänger des Zuschusses hat diese Raten bislang treuhänderisch für den Eigenbetrieb Staatsbad Bad Oeynhausen angelegt. Mit Beschluss vom 24.06.2009 hat der Rat der Stadt Bad Oeynhausen beschlossen, dieses bisher von der Stadt verwaltete Vermögen in die Verwaltung des Eigenbetriebes zu übertragen. Dadurch ist das bisher geführte Treuhandverhältnis entfallen. Zum Zeitpunkt der Übergabe am 01.08.2009 belief sich das Treuhandvermögen auf 2.323 T€.

6.6 Haftungsverhältnisse gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO NRW

Die **Haftungsverhältnisse gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO NRW** ergeben sich aus der nachstehenden Übersicht:

Bürgschaften und Gewährleistungen	Stand zum 31.12.09
Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR	2.702.100,00 €
StadtSparkasse Bad Oeynhausen	5.350.000,00 €
Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH	3.993.046,92 €
Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH	1.714.711,90 €
Diakoniehaus Bethel e.V.	135.084,60 €
Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH	75.000,00 €
Summe	13.969.943,42 €

Bei den Bürgschaften für die Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR handelt es sich um die Absicherung diverser Bankdarlehen.

Gegenüber der StadtSparkasse Bad Oeynhausen hat sich die Stadt Bad Oeynhausen bis zur Höhe des o.a. Betrages zum Differenzausgleich zwischen dem im

Verkaufsjahr bestehenden Buchwert eines bebauten Grundstückes und einem etwaigem Verkaufserlös verpflichtet (Gewährleistung).

Die Stadt Bad Oeynhausen haftet im Falle des Ausfalles in v.g. Höhe für Bankdarlehen der SGH.

Für die Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH bürgt die Stadt Bad Oeynhausen in Höhe von rd. 1,7 Mio. EUR für die Absicherung eines Grunderwerbs.

Für das Diakoniehaus Bethel e.V. bürgt die Stadt für die Zahlung eines Erbbauzinses in der v.g. Höhe.

Für die Aqua Magica GmbH bürgt die Stadt in Höhe der Hälfte des möglichen Kontokorrentkredites.

Neue Bürgschaften sind im Haushaltsjahr 2009 nicht hinzugekommen.

6.7 Verpflichtung zur Übernahme von Jahresfehlbeträgen

Die Stadt Bad Oeynhausen hat sich vertraglich verpflichtet, über den Jugendamtsanteil hinaus Betriebskosten der Träger von Kindertageseinrichtungen zu übernehmen.

Die Stadt Bad Oeynhausen haftet als Verbandsmitglied für Verluste des Zweckverbandes "Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg" in Lemgo im Verhältnis zur Einwohnerzahl.

Als Mitglied des Wasserbeschaffungsverbandes "Am Wiehen" ist die Stadt Bad Oeynhausen als Verbandsmitglied zum anteiligen Ergebnisausgleich verpflichtet.

Die Stadt Bad Oeynhausen haftet gemäß § 97 Abs. 1 Nr. 3 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) auch für die Verbindlichkeiten des Eigenbetriebes Staatsbad Bad Oeynhausen sowie für etwaige Jahresverluste gemäß § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW).

Ferner haftet die Stadt Bad Oeynhausen gemäß § 114 a Abs. 5 GO NRW als Gewährträgerin für Verbindlichkeiten der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR (SBO) soweit eine Befriedigung aus dem Vermögen der Anstalt unmöglich ist sowie für et-

waige Jahresverluste der Anstalt gemäß § 14 Abs. 2 Kommunalunternehmensverordnung (KUV NRW).

Bad Oeynhausen, den 10.11.2011

gez .

Marco Kindler
Stadtkämmerer

gez .

Klaus Mueller-Zahlmann
Bürgermeister

Forderungsspiegel

Bilanz der Stadt Bad Oeynhausen zum 31.12.2009

(Anlage 1 zum Anhang)

Art der Forderungen	Gesamtbetrag Haushaltsjahr zum 31.12.2009	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres zum 31.12.2008
		< 1 Jahr EUR	1 - 5 Jahre EUR	> 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.239.249,62	4.159.519,62	-	79.730,00	7.641.982,87
1.1 Gebühren	594.540,42	594.540,42	-	-	492.685,38
1.2 Beiträge	180.607,37	180.607,37	-	-	341.200,48
1.3 Steuern	1.763.952,81	1.763.952,81	-	-	4.842.665,82
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	782.143,69	782.143,69	-	-	508.046,68
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	918.005,33	838.275,33	-	79.730,00	1.457.384,51
2. Privatrechtliche Forderungen	1.182.332,84	1.182.332,84	-	-	1.163.791,03
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	93.872,97	93.872,97	-	-	216.599,94
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	37.602,17	37.602,17	-	-	21.833,57
2.3 gegen verbundene Unternehmen	895.192,89	895.192,89	-	-	763.714,22
2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.5 gegen Sondervermögen	155.664,81	155.664,81	-	-	161.643,30
3. Summe aller Forderungen	5.421.582,46	5.341.852,46	-	79.730,00	8.805.773,90

Verbindlichkeitspiegel
Bilanz der Stadt Bad Oeynhausen zum 31.12.2009

(Anlage 2 zum Anhang)

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag Haushaltsjahr zum 31.12.2009	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres zum 31.12.2008
		< 1 Jahr EUR	1 - 5 Jahre EUR	> 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	79.868.040,90	3.504.701,57	15.995.687,77	60.367.651,56	81.111.021,96
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	79.868.040,90	3.504.701,57	15.995.687,77	60.367.651,56	81.111.021,96
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	79.868.040,90	3.504.701,57	15.995.687,77	60.367.651,56	81.111.021,96
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-			62.776,42
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-	-	62.776,42
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.469.159,10	209.040,33	884.886,01	4.375.232,76	5.505.691,67
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.914.622,70	1.914.622,70	-	-	3.119.663,65
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.416.687,97	1.416.687,97	-	-	356.410,79
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.522.411,57	8.522.411,57	-	-	3.339.537,72
Summe aller Verbindlichkeiten	97.190.922,24	15.567.464,14	16.880.573,78	64.742.884,32	93.495.102,21

	in EUR
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	13.969.943,42
StadtSparkasse Bad Oeynhausen	5.350.000,00
Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR	2.702.100,00
Städtische Gemeinnützige Heimstättengesellschaft mbH	3.993.046,92
Gollwitzer-Meier-Klinik	1.714.711,90
Diakoniehaus Bethel e.V.	135.084,60
Aqua Magica (LGS)	75.000,00
Verpflichtungen aus treuhänderischer Verwaltung	0,00
gegenüber Eigenbetrieb Staatsbad Stand am 31.07.2009 aus Festgeldanlage Denkmalschutzaufwendungsersatz	2.323.057,48
Überführung der Festgeldanlage in das wirtschaftliche Eigentum des Eigenbetriebes Staatsbad zum 01.08.2009	-2.323.057,48

Rückstellungsspiegel

Bilanz der Stadt Bad Oeynhausen zum 31.12.2009

(Anlage 3 zum Anhang)

Bilanzposition / Bestandskonto	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag zum 31.12.2008 EUR	Zuführung EUR	Inanspruchnahme EUR	Auflösung EUR	Saldo zum 31.12.2009 EUR
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen		41.232.905,00	3.989.114,47	1.662.339,47	242.031,00	43.317.649,00
2511000	Pensionsrückstellungen	31.743.905,00	3.382.336,96	1.447.037,96	161.516,00	33.517.688,00
2512000	Beihilferückstellungen	9.489.000,00	606.777,51	215.301,51	80.515,00	9.799.961,00
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		2.418.296,00	-	323.046,99	51.932,49	2.043.316,52
2710101	Rathaus I, Fenstererneuerung und Raumluftechnische Anlage Sitzungssaal	338.700,00	-	-	-	338.700,00
2710102	Rathaus II, Erneuerung der Dachkonstruktion und Dachbeläge	112.500,00	-	-	-	112.500,00
2710106	Bahnhofstraße 43, Erneuerung der Dachkonstruktion und Dachbeläge	29.800,00	-	-	-	29.800,00
2710205	Feuerwehrgerätehaus Volmerdingsen, Erneuerung des Dachbelages	15.000,00	-	-	-	15.000,00
2710207	Feuerwehrgerätehaus Wulferdingsen, Fenstererneuerung	-	-	-	-	-
2710208	Feuerwehrgerätehaus Dehme, Erneuerung des Dachbelages	-	-	-	-	-
2710301	Sportlerheim Stadion, Dachsanierung mit Bitumenbahn	13.800,00	-	-	-	13.800,00
2710307	Sportlerheim Wulferdingsen, Turnhalle, Sportbodensanierung	18.000,00	-	-	-	18.000,00
2710402	Grundschule Dehme, Fenstererneuerung	80.700,00	-	-	-	80.700,00
2710403	Grundschule Eidinghausen, Raumluftechnische Anlage Sporthalle	58.300,00	-	-	-	58.300,00
2710404	Grundschule Lohse, Erneuerung Heizkessel	16.200,00	-	-	-	16.200,00
2710405	Grundschule Rehme/Oberbecksen, Fenstererneuerung	126.400,00	-	-	-	126.400,00
2710407	Grundschule Werste, Raumluftechnische Anlage Sporthalle	58.300,00	-	-	-	58.300,00
2710408	Grundschule Wichern, Erneuerung Dachkonstruktion/-beläge; Raumluftechnische Anlage Sporthalle	143.100,00	-	23.167,51	51.932,49	68.000,00
2710501	Schulzentrum Nord, Dreifachsporthalle; Erneuerung Trennvorhänge, Raumluftechnische Anlage	163.844,75	-	-	-	163.844,75
2710502	Hauptschule Schulzentrum-Nord, Fenstererneuerung	272.200,00	-	262.790,33	-	9.409,67
2710503	Realschule Schulzentrum-Nord; Fenstererneuerung, Raumluftechnische Anlage	162.581,25	-	22.584,46	-	139.996,79
2710504	Bernart-Schule, Fenstererneuerung	152.600,00	-	7.826,95	-	144.773,05
2710601	Realschule Schulzentrum-Süd; Erneuerung Fassade, Außenputz	62.770,00	-	-	-	62.770,00
2710602	Immanuel-Kant-Gymnasium; Fenster (Trakt 2), Flachdach (Turnhalle), Raumluftechnische Anlage (Umkleide/Dusche)	424.600,00	-	3.784,17	-	420.815,83
2710701	Kindergarten Dehme, Erneuerung Flachdach in Teilbereichen	47.300,00	-	-	-	47.300,00
2710702	Kindergarten Wulferdingsen, Erneuerung Flachdach in Teilbereichen	32.500,00	-	2.893,57	-	29.606,43
2710803	Bürgerhaus Schloss Ovelgönne, Sanierung Treppenabgang und Terrassenbeläge	-	-	-	-	-
2710804	Bürgerhaus Lohse, Erneuerung Dachkonstruktion und -beläge, Raumluftechnische Anlage (Saal)	74.600,00	-	-	-	74.600,00
2711302	Sielbad (Schwimmmeisterwohnhaus); Erneuerung Flachdach	14.500,00	-	-	-	14.500,00
2711900	Stadtachse, Reparaturkosten (Vandalismusschäden)	-	-	-	-	-
Sonstige Rückstellungen		7.095.078,12	652.145,76	1.684.853,70	498.582,85	5.563.787,33
2811100	Altersteilzeit Tariflich Beschäftigte	2.168.182,92	251.492,76	404.951,17	-	2.014.724,51
2811101	Altersteilzeit Beamte	721.949,17	56.979,13	310.778,42	-	468.149,88
2811102	Altersteilzeit (pot.) Tariflich Beschäftigte	57.707,13	-	-	57.707,13	-
2811110	Versorgungsrückstellung nach § 107b BeamtVG	334.871,00	378,00	-	18.053,00	317.196,00
2811200	Überstunden und Resturlaub	515.007,23	58.906,74	9.741,37	-	564.172,60
2811300	Prozessrisiken Bereich 21 - Personal	-	-	-	-	-
2811400	Prozessrisiken Bereich 65 - Liegenschaften	-	-	-	-	-
2811500	Prozessrisiken Bereich 55 - Soziales und Wohnen	126.500,00	-	-	126.500,00	-
2811505	Zuschüsse an Träger der Tageseinrichtungen	541.875,92	-	224.918,98	-	316.956,94
2811506	Zuschüsse nach KiBiz an Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	-	25.938,63	-	-	25.938,63
2811511	Erhaltungspauschale Kindergarten Wiesenstraße	-	-	-	-	-
2811512	Erhaltungspauschale Kindergarten Triftenstraße	-	-	-	-	-
2811513	Erhaltungspauschale Kindergarten Dehme	-	-	-	-	-
2811520	Erstattungsrisiko offener Verwaltungsvorgänge mit bezahlter Forderung	93.979,86	44.604,55	-	7.333,29	131.251,12
2811530	Gebühreennachforderungen SBO (Kanalbenutzungsgebühren)	439.909,29	13.972,50	406.967,23	-	46.914,56
2811540	Erstattung aufgrund Erschließungsvertrag	114.508,19	-	114.508,19	-	-
2811610	Risiken aus Zinssicherungsgeschäften	1.437.804,00	-	141.892,00	189.400,00	1.106.512,00
2811700	Steuerverbindlichkeiten gegenüber Finanzamt (UST-Nachzahlung Vorjahre)	23.263,62	-	23.263,62	-	-
2811800	Kostenerstattung an Sozialversicherungsträger	115.410,41	100.510,21	30.620,62	-	185.300,00
2811900	Rechnungsverbindlichkeiten Prüfung/Beratung	195.968,40	53.500,00	2.800,10	10.714,45	235.953,85
2811910	Erstellung Eröffnungsbilanz (Straßenbewertung)	40.000,00	31.451,24	-	-	71.451,24
2811926	Erstellungskosten Bilanzen (Personal)	88.874,98	-	-	88.874,98	-
2811930	Kosten für die Archivierung von Geschäftsunterlagen	79.266,00	14.412,00	14.412,00	-	79.266,00
Summe aller Rückstellungen		50.746.279,12	4.641.260,23	3.670.240,16	792.546,34	50.924.752,85

Anlagenpiegel
Bilanz der Stadt Bad Oeynhausen zum 31.12.2009

(Anlage 4 zum Anhang)

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand 01.01. des Jahres EUR	Zugänge im HHJ EUR	Abgänge im HHJ EUR	Umbuchungen im HHJ EUR	Abschreibungen im HHJ EUR	Zuschreibungen im HHJ EUR	kum. AfA (auch Vorjahre) EUR	am 31.12. d. Haus- haltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres
		+	-	+ / -	-	+	-		
	416.767.558,69	8.643.812,07	833.094,16	0,00	7.791.271,00	0,00	25.815.069,00	398.763.207,60	398.678.710,69
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	324.608,00	85.068,00	0,00	0,00	78.095,00	0,00	181.844,00	227.832,00	220.859,00
1.2 Sachanlagen	252.555.650,90	3.639.895,00	428.782,00	0,00	7.713.176,00	0,00	25.633.225,00	230.133.538,90	234.570.551,90
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.219.602,50	279.158,00	85.041,00	-28.560,00	64.594,00	0,00	190.358,00	15.194.801,50	15.092.963,50
1.2.1.1 Grünflächen	12.399.112,50	213.136,00	83.383,00	-30.638,00	64.594,00	0,00	190.341,00	12.307.886,50	12.272.490,50
1.2.1.2 Ackerland	300.305,00	58.920,00	1.055,00	2.002,00	0,00	0,00	17,00	360.155,00	300.288,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	416.256,00	996,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	417.242,00	416.256,00
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	2.103.929,00	6.106,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109.518,00	2.103.929,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99.863.168,00	1.069.638,00	105.018,00	760.210,00	2.473.283,00	0,00	9.657.831,00	91.930.167,00	92.675.345,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht.	4.796.341,00	800,00	0,00	0,00	89.733,00	0,00	345.891,00	4.451.250,00	4.540.183,00
1.2.2.2 Schulen	70.644.514,00	1.060.058,00	0,00	752.208,00	1.835.617,00	0,00	7.196.157,00	65.260.623,00	65.283.974,00
1.2.2.3 Wohnbauten	6.096.515,00	0,00	105.017,00	0,00	104.595,00	0,00	416.003,00	5.575.495,00	5.781.832,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	18.325.798,00	8.780,00	1,00	8.002,00	443.338,00	0,00	1.699.780,00	16.642.799,00	17.069.356,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	127.368.230,90	794.534,00	128.376,00	33.362,00	4.096.419,00	0,00	12.891.580,00	115.176.170,90	118.571.469,90
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.566.187,00	43.284,00	41.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.567.611,00	22.566.187,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.818.828,00	0,00	0,00	0,00	167.540,00	0,00	796.140,00	7.022.688,00	7.190.228,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenaus-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	93.173.274,90	703.911,00	86.516,00	30.019,00	3.798.349,00	0,00	11.652.678,00	82.168.010,90	85.317.345,90
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.809.941,00	47.339,00	0,00	3.343,00	130.530,00	0,00	442.762,00	3.417.861,00	3.497.709,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.874.974,00	0,00	0,00	0,00	107.061,00	0,00	358.269,00	1.516.705,00	1.623.766,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	152.871,00	15.976,00	0,00	0,00	11.962,00	0,00	35.510,00	133.337,00	129.323,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.081.558,50	184.290,00	45.211,00	0,00	319.852,00	0,00	910.394,00	2.310.243,50	2.460.053,50
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.197.829,00	817.657,00	59.990,00	0,00	640.005,00	0,00	1.589.283,00	3.366.213,00	3.220.214,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	797.417,00	478.642,00	5.146,00	-765.012,00	0,00	0,00	0,00	505.901,00	797.417,00
1.3 Finanzanlagen	163.887.299,79	4.918.849,07	404.312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	168.401.836,70	163.887.299,79
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	41.927.282,07	4.918.009,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.845.291,93	41.927.282,07
1.3.2 Beteiligungen	6.436.977,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.436.977,64	6.436.977,64
1.3.3 Sondervermögen	53.493.553,94	839,21	4.335,37	0,00	0,00	0,00	0,00	53.490.057,78	53.493.553,94
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	314.263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.263,11	314.263,11
1.3.5 Ausleihungen	61.715.223,03	0,00	399.976,79	0,00	0,00	0,00	0,00	61.315.246,24	61.715.223,03
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	59.819.268,61	0,00	54.134,98	0,00	0,00	0,00	0,00	59.765.133,63	59.819.268,61
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.895.954,42	0,00	345.841,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.112,61	1.895.954,42
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME ANLAGEVERMÖGEN	416.767.558,69	8.643.812,07	833.094,16	0,00	7.791.271,00	0,00	25.815.069,00	398.763.207,60	398.678.710,69

Sonderpostenspiegel

Bilanz der Stadt Bad Oeynhausen zum 31.12.2009

(Anlage 5 zum Anhang)

Postenbezeichnung	Sonderposten zum 31.12.2008	Sonderposten Zugänge	Sonderposten Abgänge	Sonderposten Umbuchungen	Sonderposten Auflösung	Endstand SoPo zum 31.12.2009
2. Sonderposten						
2.1 für Zuwendungen	61.632.434,00 €	2.325.306,82 €	53.640,00 €	17.650,18 €	2.680.051,00 €	61.241.700,00 €
2.2 für Beiträge	13.620.593,00 €	107.181,00 €	- €	- €	497.271,00 €	13.230.503,00 €
2.3 für Gebührenaussgleich	236.668,52 €	482.575,07 €	- €	- €	93.988,66 €	625.254,93 €
2.4 Sonstige Sonderposten	53.009.391,78 €	12.482,40 €	4.335,37 €	- 17.650,18 €	- €	52.999.888,63 €
Summe Sonderposten	128.499.087,30 €	2.927.545,29 €	57.975,37 €	- €	3.271.310,66 €	128.097.346,56 €

Lagebericht

**für das Haushaltsjahr
2009**

**Jahresabschluss
der Stadt Bad Oeynhausen
zum 31.12.2009**



Bad Oeynhausen

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Bad Oeynhausen für das Haushaltsjahr 2009

Stichtag: 31.12.2009

Inhalt:

1.	Grundlagen der wirtschaftlichen Verhältnisse	3
2.	Haushaltssatzung/ Haushaltsplan 2009	4
3.	Ertragslage	5
3.1	Jahresergebnis	5
3.2	Erträge	5
3.3	Aufwendungen	6
4.	Liquidität	9
5.	Investitionen und Finanzierung	10
6.	Vermögens- und Kapitalstruktur	11
7.	Kennzahlen	12
7.1	Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	12
7.2	Kennzahlen zur Vermögenslage	14
7.3	Kennzahlen zur Finanzlage	16
7.4	Kennzahlen zur Ertragslage	18
8.	Wirtschaftliche Lage	20
9.	Mitarbeiter	21
10.	Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	22
11.	Ausblick	22
11.1	Ergebnisentwicklung	22
11.2	Liquiditätsentwicklung	23
11.3	Chancen und Risiken	23
11.3.1	Entwicklung des Eigenkapitals	24
11.3.2	Steuern und Zuweisungen	24
11.3.3	Kurortehilfe	25
11.3.4	Entwicklung der Spielbankabgabe	25
11.3.5	Landeszuschüsse für den Eigenbetrieb Staatsbad Bad Oeynhausen	25
11.3.6	Kostenentwicklung SGB II (Hartz IV)	25
11.3.7	Jugendhilfeleistungen	26
11.3.8	Kreisumlage	26
11.3.9	Schaffung zusätzlicher Gewerbeflächen	27
11.3.10	Infrastrukturangebote	27
11.3.11	Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung	27
11.3.12	Entwicklung der Verschuldung	28
11.3.13	Erfassung und Steuerung finanzwirtschaftlicher Risiken	29
11.3.14	Liquiditätssicherung	29
11.3.15	Zinsänderungsrisiken	30
11.3.16	Unterjähriges Berichtswesen	30

11.3.17	Bau der Nordumgehung (A30)	31
11.3.18	Konzessionen Strom & Gas.....	31
11.3.19	Entwicklung der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR.....	31
12.	Organe und Mitgliedschaften (seit 01.01.2009)	32
12.1	Bürgermeister.....	32
12.2	Erster Beigeordneter.....	33
12.3	Kämmerer.....	34
12.4	Ratsmitglieder	34
12.5	Ratsmitglieder ohne Sitz in einem Gremium der Beteiligungen	46

1. Grundlagen der wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Kurstadt Bad Oeynhausen liegt im Kreis Minden-Lübbecke, der sich entlang des Wiehengebirges und der Weser erstreckt. Der Mühlenkreis bildet den nordöstlichen Teil des Landes Nordrhein-Westfalen und wird umgeben von den niedersächsischen Landkreisen Osnabrück, Diepholz, Nienburg und Schaumburg. Die nordrhein-westfälischen Kreise Lippe und Herford begrenzen den Kreis Minden-Lübbecke in südlicher Richtung.

Im Norden grenzt das 6.480 ha umfassende Stadtgebiet an das Wiehengebirge. Der Unterlauf der Werre durchquert die Stadt von West nach Ost und mündet dort in die Weser, die gleichzeitig die natürliche Stadtgrenze zur Nachbarkommune Porta Westfalica bildet. Die heutige Stadt Bad Oeynhausen entstand im Rahmen der im Bielefeld-Gesetz festgelegten Kommunalreform mit Wirkung vom 1. Januar 1973. Dabei wurde die alte Stadt Bad Oeynhausen mit dem Amt Rehme zusammengelegt. Die Stadt Bad Oeynhausen hatte zum 31. Dezember 2009 48.516 Einwohner¹. Das Stadtgebiet wird in hohem Maße (3.287 ha) landwirtschaftlich genutzt. Die Stadt Bad Oeynhausen verfügt verteilt über das gesamte Stadtgebiet über zahlreiche Gewerbegebiete und gewerblich nutzbare Flächen. Den Einwohnern bietet sich ein breites Spektrum an Schulen und Kultur- und Sportangeboten. Wichtiger Faktor ist der Kurbetrieb, an den sich 9 private Reha-Kliniken mit einem Angebot von 2.700 Betten und eine Vielzahl von Hotels und Pensionen anlehnen. Im Jahr 2009 konnten über 1 Mio. Gastübernachtungen verzeichnet werden. Touristisch wertvolle Flächen und Bauwerke im Kurpark, Siekertal und im Sielpark werden über den Eigenbetrieb Staatsbad Bad Oeynhausen kommunal bewirtschaftet. Als Standort des Herz- und Diabeteszentrums NRW ist die Stadt Bad Oeynhausen von überregionaler Bedeutung. Die Stadt verfügt in kommunaler Trägerschaft über eine eigene Musikschule, Volkshochschule, ein Kurtheater, eine eigene hauptamtliche Feuer- und Rettungswache und ein eigenes Jugendamt. Das Landesamt für Statistik NRW (IT.NRW) stuft die Stadt Bad Oeynhausen als kleine Mittelstadt ein.

¹ Angabe lt. statistischem Landesamt NRW (IT.NRW).

2. Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2009

Die Haushaltssatzung bildet die rechtliche Grundlage für die Wirtschaftsführung der Stadt. Form, Inhalt und Zustandekommen dieser Satzung sind in der Gemeindeordnung (GO NRW) §§ 78, 79 und 80 und in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) §§ 1, 2, 3 und 4 geregelt.

Das Zustandekommen der Haushaltssatzung 2009 ergibt sich aus der folgenden Aufstellung:

- | | |
|---|-------------------|
| - Aufstellung des Entwurfs durch den Stadtkämmerer | 01.12.2008 |
| - Feststellung des Entwurfs durch den Bürgermeister | 01.12.2008 |
| - Einbringung des Entwurfs in den Rat der Stadt
Bad Oeynhausen in öffentlicher Sitzung | 17.12.2008 |
| - Öffentliche Bekanntmachung des Entwurfs | 30.12.2008 |
| - Öffentliche Auslegung des Entwurfs | 12.01.-30.01.2009 |
| - Beschlussfassung des Rates der Stadt | 11.03.2009 |
| - Anzeige bei der Aufsichtsbehörde | 18.03.2009 |
| - Abschluss des Anzeigeverfahrens | 31.03.2009 |
| - Öffentliche Bekanntmachung | 23.04.2009 |
| - Auslegung | ab 30.04.2009 |

Der Haushaltsplan für das Jahr 2009 sah im Ergebnisplan Gesamterträge von 82.732 T€ und Gesamtaufwendungen von 92.546 T€, mithin einen Fehlbetrag von 8.814 T€ vor. Im Finanzplan waren 79.419 T€ an Einzahlungen und 84.955 T€ an Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vorgesehen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden mit 15.033 T€ und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 18.142 T€ veranschlagt.

Die Hebesätze wurden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A:	192 v.H.
Grundsteuer B:	381 v.H.
Gewerbesteuer:	403 v.H.

Der Betrag der Investitionskredite wurde mit 3.100 T€ festgesetzt.

3. Ertragslage

3.1 Jahresergebnis

Die Ergebnisrechnung schließt statt mit einem geplantem Minus von 8.814 T€ mit einem Minus von 9.033 T€ ab.

	Jahresergebnis 2008 in T €	Fortgeschr. Planansatz 2009 in T€	Ist-Ergebnis 2009 in T€	Abweich. Plan /Ist 2009	Abweich. Plan/ Ist in %	Abweich. Ist 2008 / Ist 2009
Ordentliche Erträge	101.216	80.035	82.016	1.981	2,5%	-19,0%
Ordentliche Aufwendungen	93.778	88.140	90.823	2.683	3,0%	-3,2%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.438	-8.105	-8.807	-702	-8,7%	-218,4%
zzgl. Finanzergebnis	-691	-709	-226	483	-68,1%	-67,3%
Jahresergebnis	6.747	-8.814	-9.033	-219	-2,5%	-233,9%

3.2 Erträge

Gewerbsteuer

Der Haushaltsansatz für die Gewerbsteuer 2009 basierte nicht auf den verfügbaren Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Entwicklung dieser Realsteuerart ist erheblichen Schwankungen unterworfen, die den örtlichen Gegebenheiten unterliegen.

Die vom Innenminister herausgegebenen Orientierungsdaten weisen expliziert hierauf hin, sodass eine zentrale Vorgabe nicht gegeben wird.

Die Entwicklung im Haushaltsjahr hat zu Mindererträgen bei der Gewerbsteuer in Höhe von 940 T€ geführt (Jahresergebnis 15.760 T€).

Gemeindeanteil an der Einkommen- / Umsatzsteuer

Die Ansätze basierten auf den zu erwartenden Erträgen aus der Novembersteuerschätzung 2008 für das Jahr 2009.

Der Einkommenssteueranteil fiel gegenüber dem Planansatz um 760 T€ niedriger aus. Hier macht sich die seit dem Jahr 2008 herrschende Banken- und Wirtschaftskrise deutlich bemerkbar.

Abgaben von Spielbanken

Die Stadt Bad Oeynhausen ist als Spielbankgemeinde mit 12 v. H. am Bruttospiel-ertrag der Spielbank beteiligt. Der sich am Ergebnis des Vorjahres orientierte Haus-haltsansatz konnte nicht erreicht werden; er wurde um 617 T€ unterschritten.

Schlüsselzuweisungen

Grundlage für den Ansatz der Schlüsselzuweisungen bildete die 2. Modellrechnung auf der Basis der Ergänzungsvorlage zum Gesetzentwurf des Gemeindefinanzie-rungsgesetzes 2009.

Die entgültige Berechnung hat zu einer leichten Ergebnisverbesserung in Höhe von 9 T€ geführt. Gegenüber dem Vorjahr sind die Schlüsselzuweisungen jedoch um 2.338 T€ gesunken.

Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen fielen gegenüber der Planung um 2.121 T€ höher aus. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass die investiv ver-anschlagte Schulpauschale zu 769 T€ konsumtiv verwendet wurde und im Rahmen des Konjunkturpaketes II auch konsumtive Zuwendungen für energetische Sanie-rungen an Schulen und Verwaltungsgebäuden i.H.v. 737 T € verbucht werden konnten.

3.3 Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenüber der Planung um 18 T€ höher ausgefallen. Die Planung basierte bereits auf den beschlossenen Tarifstei-gerungen und Besoldungserhöhungen. Die Einsparungen im Personalbereich durch Stellenreduzierungen und Wiederbesetzungssperren wurde durch ein deutlich schlechter ausgefallenes Gutachten zur Berechnung der Lasten aus Pensionen und Beihilfen zunichte gemacht. Bei den Zuführungen zu diesen Rückstellungen mußten Mehraufwendungen von 1.074 T€ kompensiert werden. Bei den Personal- und Ver-sorgungsauszahlungen konnten gegenüber dem Planansatz 497 T€ eingespart wer-den.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Vergleich zwischen Haushaltsansatz und Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2009 zeigt eine Einsparung gegenüber der Planung von 16 T€. Dabei konnten die ungeplanten Mehraufwendungen für die Durchführung von energetischen Sanierungsmaßnahmen (657 T€), die über das Konjunkturpaket II ohnehin gegenfinanziert sind, durch Einsparungen bei der sonstigen Gebäudeunterhaltung (-157 T€), der Gebäudebewirtschaftung (-117) und den sonstigen Betriebsaufwendungen (-367 T€) kompensiert werden.

Bilanzielle Abschreibungen

Der Planansatz der bilanziellen Abschreibungen basierte noch auf den Daten der vorläufigen Erstbewertung insbesondere der vorläufigen Straßenbewertung. Die Abschreibungen auf Sachanlagen auf Basis der endgültigen Bewertungen belaufen sich nunmehr auf 7.457 T€ und fallen damit 210 T€ höher aus, als geplant. Die Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Sofortabschreibung) lag um 197 T€ höher als geplant. Dies resultiert aus einer Projektförderung des Landes NRW für die Ausstattung in und an Ganztagschulen. Die Förderung i.H.v. 285 T€ erfolgte im November bzw. Dezember 2009 mit der Maßgabe, dass die Mittel bis zum 31.12.2009 verausgabt werden. Die Förderung war nicht veranschlagt. Die davon im Wesentlichen erworbenen geringwertigen Vermögensgegenstände wurden ebenfalls ungeplant erworben. Vom Ist-Rechnungsergebnis der Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände i.H.v. 307 T€ entfallen auf die Schulen allein 221 T€.

Sozialtransferaufwendungen

Die Kosten für die Unterbringung von Kindern in Heimen und Pflegefamilien sind gegenüber dem Planansatz (2000 T€) um 449 T€ auf 2.249 T€ gestiegen. Zum Vorjahr beläuft sich die Steigerung auf 526 T€. Im Jahr 2009 waren deutlich mehr Kinder aufgrund von Notsituationen in Familien unterzubringen. Teilweise mußten durch Zuzüge sehr kostenintensive Maßnahmen in Einrichtungen von anderen Kommunen übernommen werden. Durch Aufstockung des städtischen Pflegekinderdienstes, die Ausweitung ambulanter Hilfen sowie zusätzliche Vollzeitpflegestellen

sollen zukünftig kostenintensive Heimunterbringungen möglichst vermieden werden.

Gewerbesteuerumlagen

Die Höhe der Gewerbesteuerumlagen richtet sich nach dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer. Da die Gewerbesteuereinzahlungen um 1.856 T€ höher waren, als geplant, fiel auch die Gewerbesteuerumlage um 255 T€ höher aus, als geplant.

Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage betrug 32 v.H.; der der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 34 v.H.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Planansatz der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird um 199 T€ überschritten. Ein wesentlicher Teil dieser Plan-Ist-Abweichung (197 T€) resultiert aus ungeplanten Verlusten aus Vermögensabgängen (Ausbuchung von Restbuchwerten bei investiven Maßnahmen und Abgänge aufgrund Inventur).

4. Liquidität

Für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

Bezeichnung	Finanzrechnung	Finanzplan	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.868	79.419	4.449	5,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.679	10.353	-674	-6,5
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	3.400	6.516	-3.116	-47,8
Summe der Einzahlungen	96.947	96.288	659	0,7
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.562	84.955	-393	-0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.632	15.267	-3.635	-23,8
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	4.207	4.373	-166	-3,8
Summe der Auszahlungen	100.401	104.595	- 4.194	-4,0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.454	-8.307	4.853	-58,4
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	295	0	295	100,0
Anfangsbestand	7.863	8.031	-168	-
Liquide Mittel	4.704	-276	4.980	-

Der Saldo der Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich gegenüber der Planung um 4.841 T€ (von -5.536 T€ auf -694 T€). Ebenfalls positiv entwickelt hat sich der Saldo aus Investitionstätigkeit mit einer Verbesserung um 2.961 T€ (von -4.914 T€ auf -1.953 T€).

Die gegenüber der Planung um 1.856 T€ höher ausgefallenen Gewerbesteuer-einzahlungen machen sich nur in der Finanzrechnung bemerkbar, da es sich hierbei um die Begleichung aus dem Vorjahr übernommener Forderung handelt.

Im Laufe des Haushaltsjahres mussten zur Sicherung der Liquidität keine Festbetragskredite aufgenommen werden. Nur an wenigen Tagen war eine Girokontoüberziehung zu verzeichnen. Dies führt dazu, dass statt geplanter Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite von 100 T€ nur Zinsaufwendungen von 1 T€ entstanden sind. Die unterjährig hohe Liquidität erlaubte es, 68 T€ an Zinserträgen zu erwirtschaften. Der Höchstbetrag der unterjährigen Girokontoüberziehung lag bei 2.395 T€ und damit deutlich unterhalb der erlaubten Liquiditätskreditaufnahme von 20 Mio. EUR.

Die geplanten Umschuldungen wurden im laufenden Jahr vollzogen.

5. Investitionen und Finanzierung

Die Rechnungsergebnis der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (4.079 T€) liegt um 489 T€ unter dem Planansatz von 4.568 T€. Hier ist zu beachten, dass die Ausgleichszahlung für Instandhaltungsaufwendungen an denkmalgeschützten baulichen Anlagen des Staatsbades lt. Kommunalisierungsvertrag i.H.v. 1.433 T€ im Haushaltsjahr 2009 investiv geplant, aber als Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 2008 konsumtiv gebucht wurden. Lässt man diesen Betrag außen vor, haben sich die übrigen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen im Jahr 2009 gegenüber der Planung um 722 T€ verbessert. Davon entfallen 285 T€ auf die unter Ziff. 3.3 aufgeführte Projektförderung des Landes NRW zur Ausstattung der Ganztagschulen.

Mit 6.338 T€ liegen die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (2.001 T€), die Auszahlungen für Baumaßnahmen (2.476 T€) und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (1.861 T€) unter den bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen i.H.v. 7.457 T€. Immerhin wird ein Wert von 85 % erreicht. Da allerdings 8.519 T€ an (Re-)investitionen in das Sachanlagevermögen geplant waren, ist es zu einer Verbesserung der Finanzrechnung von 2.181 T€ gekommen. Ein Teil dieser Ermächtigung wurde gemäß § 22 GemHVO ins Folgejahr übertragen.²

² siehe Anhang Ziff. 5.1

Das Rechnungsergebnis der Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (4.918 T€) weicht um 1.625 T€ vom Planansatz (6.543 T€) ab. Die Weiterleitung der o.a. Ausgleichszahlung i.H.v. 1.433 T€ vom Land lt. Kommunalisierungsvertrag war investiv veranschlagt und im Rahmen der Jahresabschlussaufstellung nunmehr konsumtiv verbucht worden.

6. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2009 i.H.v. 415.761 T€ hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 5.087 T€ verringert.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 398.763 T€ geprägt. Der mit 230.134 T€ bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Hiervon sind das kommunale Infrastrukturvermögen mit 115.176 T€ und die bebauten Grundstücke mit 91.930 T€ besonders hervorzuheben. Die im Wesentlichen aus Anteilen und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen sowie aus Sondervermögen bestehenden Finanzanlagen stellen mit 168.402 T€ 40,5 % der Bilanzsumme dar. Das Umlaufvermögen umfasst 13.145 T€. Hierin enthalten sind Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 8.441 T€ und liquide Mittel von 4.704 T€. 3.852 T€ entfallen auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Auf der Passivseite dominiert das Eigenkapital mit 137.126 T€, es bestimmt damit 33 % der Bilanzsumme. Im Einzelnen setzt es sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresfehlbetrag 2009. Von der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 124.903 T€ entfallen 71 T€ auf eine Deckungsrücklage.

Zwischen Eigenkapital und Schulden stehen die Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und Gebührenüberschüssen mit 128.097 T€. Die Rückstellungen zum 31.12.2009 belaufen sich auf 50.925 T€ und binden damit 12,3 % des kommunalen Vermögens. Bilanziert sind Pensionsrückstellungen (einschl. Beihilferückstellungen), Instandhaltungsrückstellungen und sonstige Rückstellungen, u.a. infolge von Altersteilzeitregelungen und zur Erfassung von Ansprüchen aus Urlaub und Überstunden.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 97.191 T€, wobei die größte Position mit 79.868 T€ die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ausmacht. Obwohl in den vergangenen Jahren die Verschuldung abgebaut werden konnte, zeigt diese Summe, dass die Entwicklung fortgesetzt werden muss. Positiv zu bewerten ist, dass am 31.12.2009 keine Kredite zur Liquiditätssicherung bestanden.

Das langfristige Vermögen (Anlagevermögen) ist im Vergleich zum Vorjahr fast unverändert (+84 T€). Bezogen auf die Sachanlagen hat allerdings ein Werteverzehr von 2.919 T€ stattgefunden. Strukturell reichen nach wie vor die (Re-)Investitionen nicht aus, das Sachanlagevermögen zu erhalten.

Zwar hat sich das Finanzanlagevermögen um 4.515 T€ erhöht (im Wesentlichen: Zuführung zur Kapitalrücklage der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR), allerdings steht den Finanzanlagen ein Passivposten (Verbindlichkeit der Stadt gegen die Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i.L.) in Höhe von 5.223 T€ gegenüber. Im Saldo ist das Finanzanlagevermögen folglich geschrumpft.

Die Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR (SBO) hat in ihrem Jahresabschluss für das Jahr 2009 eine Abwertung der dort bilanzierten Anteile an der E.ON Westfalen Weser AG durchgeführt. Gleichwohl ist die bei der Stadt bilanzierte Finanzanlage SBO nicht dauerhaft im Wert gemindert, sodass eine außerplanmäßige Abschreibung nicht erforderlich ist.

7. Kennzahlen

Die nachstehend aufgeführten Kennzahlen orientieren sich am Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 (NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen).

7.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
90,3 %	107,9 %	97,6 %	-

Eigenkapitalquote 1

Die Kennzahl "Eigenkapitalquote 1" misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
33,0 %	34,7 %	32,9 %	33,6 %

Eigenkapitalquote 2

Diese Kennzahl gibt den Anteil am Vermögen wieder, der bilanziell ohne fremde Mittel finanziert wurde. Da Zuwendungen zwar von Dritten überlassen wurden, aber bei zweckentsprechender Verwendung keine Rückzahlungsverpflichtungen auslösen, stellt diese Kennzahl gewissermaßen die "faktische" Eigenkapital-Quote dar.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen u. Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
50,9 %	52,6 %	51,4 %	52,3 %

Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
6,2 %	0,0 %	2,6 %	-

7.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. Hier ist zu beachten, dass der Bereich Wasserversorgung, Abwasser und Abfall zu den Stadtwerken Bad Oeynhausen ausgegliedert wurde.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
27,7 %	28,2 %	28,8 %	29,5 %

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
8,6 %	8,1 %	9,3 %	-

Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
42,2 %	40,1 %	40,7 %	-

Investitionsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$$

31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
100,2 %	39,3 %	36,7 %	-

7.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad II

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\text{Anlagendeckungsgrad II} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen u. Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital)} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
80,4 %	83,3 %	82,4 %	82,9 %

Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}}$$

31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
-199,8 Jahre	16,9 Jahre	58,0 Jahre	-

Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
64,5 %	158,3 %	125,0 %	110,5 %

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
3,7 %	2,5 %	2,9 %	2,5 %

Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
4,1 %	4,6 %	6,5 %	-

7.4 Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge - GewSt.Umlage-Finanzierungsbet.FondsDt.Einheit} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage-Finanzierungsbet.FondsDt.Einheit}}$$

31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
52,9 %	58,4 %	57,4 %	-

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
26,2 %	22,0 %	21,8 %	-

Personalintensität

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität I} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
21,9 %	19,3 %	22,3 %	-

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
12,7 %	10,9 %	10,9 %	-

Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
48,1 %	43,5 %	47,0 %	-

8. Wirtschaftliche Lage

Seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 (409.618 T€) ist ein Rückgang des Anlagevermögens (Jahresabschluss 2007 = 404.472 T€; Jahresabschluss 2008 = 398.679 T€ zu verzeichnen. Zwar konnte das Anlagevermögen zum 31.12.2009 (398.763 T€) gegenüber dem Vorjahr mit eine Plus von 84 T€ gehalten werden, allerdings nur aufgrund der Erhöhung der Kapitalrücklage der Stadtwerke

Bad Oeynhausen AöR i.H.v. 4.868 T€. Dieser Erhöhung steht aber auf der Passivseite der Bilanz eine Verbindlichkeit gegenüber der Parkstätten Bad Oeynhausen GmbH i.L. (PSG) in Höhe von 5.225 T€ gegenüber, mit deren Mitteln die Kapitalrücklagenerhöhung finanziert wurde. Die Verbindlichkeit wird im Jahr der Liquidation der PSG gegen die Finanzanlage PSG ausgebucht. Im Jahr der Ausbuchung verringert sich das städtische Finanzanlagevermögen entsprechend um den Buchwert der PSG. Läßt man die Erhöhung der Kapitalrücklage der SBO folglich außen vor, hat sich auch im Jahr 2009 das übrige Anlagevermögen erheblich verringert. Die Stadt ist nach wie vor nicht in der Lage, in Höhe der bilanziellen Abschreibungen zu reinvestieren. Strukturelle Probleme, wie sie in weiten Bereichen der kommunalen Landschaft vorzufinden sind, zeugen von einem kontinuierlichen Werteverzehr, dem nur durch eine nachhaltige Haushaltswirtschaft begegnet werden kann. Der Jahresfehlbetrag von 9.033 T€ zeigt, dass die weltweit eingetretene Finanz- und Wirtschaftskrise nunmehr auch deutlichen Einfluss auf die Finanzen der Stadt Bad Oeynhausen hat. Der Einkommenssteueranteil und die Schlüsselzuweisungen sind im Vergleich zum Vorjahr zusammen um 3.065 T€ niedriger ausgefallen.

Die Finanzrechnung schließt mit einer Verringerung des eigenen Bestandes an Finanzmitteln in Höhe von 3.455 T€ ab. Dies stellt zwar gegenüber dem Planansatz eine Verbesserung von 4.853 T€ dar; die Einsparung resultiert aber im Wesentlichen aus einer Verringerung des Forderungsbestandes und geplanten Investitionsmaßnahmen, die erst in späteren Jahren kassenwirksam werden. Auf die Übersicht der übertragenen Haushaltsmittel im Anhang wird an dieser Stelle verwiesen. Es ist daher mit einem Verzehr der aus dem Jahr 2008 übernommenen Liquidität in den Folgejahren zu rechnen. Sollten sich die Rahmenbedingungen nicht ändern (Gewerbesteuerinzahlungen, Finanzausgleichmasse vom Land NRW), dürfte eine Finanzierung der Stadt mittelfristig nur noch unter Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten möglich sein.

9. Mitarbeiter

Die Anzahl der Mitarbeiter der Stadt (einschl. Eigenbetrieb) erhöhte sich im Laufe des Haushaltsjahres von 560 auf 563.

Gründe:

- Die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten hat sich von 219 auf 220 erhöht (39,1%)
- Als Nachwuchskräfte wurden 12 Auszubildende / Inspektoren z. A. beschäftigt.

10. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge eingetreten, über die wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu berichten ist.

11. Ausblick

11.1 *Ergebnisentwicklung*

Nach der außerordentlich guten Entwicklung der Kommunalfinanzen innerhalb des Jahres 2008 setzte im Spätherbst 2008 eine gegenläufige Entwicklung ein. Die sich seit Sommer 2007 entwickelnde Finanzmarktkrise (USA) hat sich zu einer globalen Wirtschaftskrise ausgewachsen; die Konjunktur ist gekippt. Die Haushaltsplanung für das Jahr 2009 und die Finanzplanungsjahre 2010 – 2012 ging auf Grund der vorliegenden staatlichen Rahmendaten (Orientierungsdaten, etc.) allerdings noch von einer Erhöhung der örtlichen Steuern aus (keine Hebesatzveränderung); hinsichtlich der Auswirkungen der weltweiten Banken- und Finanzkrise wurde bei der Einkommen- und Umsatzsteuer ein Risikoabschlag in Höhe von 2,5 % vorgenommen.

Auch die Erwartungen bei den Erträgen aus der Spielbankabgabe wurden reduziert. Da dagegen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage sowie der Kreisumlage ansteigen, reduziert sich das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit, die sog. Verteilmasse.

Die noch im Haushalt 2008 im Finanzplanungszeitraum dargestellte positive Ergebnisentwicklung konnte somit nicht bestätigt werden.

Zur konjunkturellen Belebung hat der Bund ein Konjunkturpaket (K II) beschlossen, welches Ländern und Kommunen Mittel für die Investitionsschwerpunkte Bildung und Infrastruktur zur Verfügung stellt; für Bad Oeynhausen 4.815 T€.

Der Rat kann die Ausgleichsrücklage aufgrund des Abschlusses 2008 auf die ursprüngliche Summe aufstocken; es würden dann ab 2009 21.256 T€ zur Verfügung

stehen. Der Ergebnisplan gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Lt. Haushaltsplan bedeutet dies, dass im Jahr 2011 erstmals die allgemeine Rücklage zur Deckung herangezogen werden müsste und somit die Genehmigung dieses Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde erforderlich ist. Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 Abs. 1 GO NRW wäre aber nicht erforderlich.

Nachtrag:

Aufgrund der nunmehr vorliegenden Erkenntnisse zeigt sich, dass die weltweit eingetretene Finanz- und Wirtschaftskrise wesentlichen negativen Einfluss auf die Entwicklung der Erträge der Stadt hat. Ab dem Haushaltsjahr 2009 entsteht ein derartig hoher Fehlbetrag mit der Folge, dass ab 2010 ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW aufzustellen ist. Der zwischenzeitlich beschlossene Doppelhaushalt 2010/2011 einschl. HSK weist Fehlbeträge in den Jahren 2010 – 2014 von 16,2 bis 9,7 Mio. € aus.

11.2 *Liquiditätsentwicklung*

Parallel zur Entwicklung der Ergebnisrechnungen der nächsten Jahre hat sich bei der Haushaltsplanung 2010 keine Entspannung im Finanzplanungszeitraum bis 2013 abgezeichnet.

Nachtrag:

Aus den bei der Ergebnisentwicklung dargestellten Gründen zeichnet sich eine defizitäre Situation in den Finanzrechnungen ab. Eine zunehmende Zinsbelastung aus Krediten zur Liquiditätssicherung ist unvermeidlich.

11.3 *Chancen und Risiken*

11.3.1 Entwicklung des Eigenkapitals

	Ist-Ergebnisse in T EUR				Vorausschau auf Basis der HH-Planung 2010/2011 in T EUR				
	01.01.2007	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Positionen Eig.Kapital									
Allgemeine Rücklage	121.788	121.788	121.877	124.903	124.903	120.954	106.867	94.015	82.762
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	21.256	21.256	17.534	21.256	12.223	0	0	0	0
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	0	-3.722	6.747	-9.033	-16.172	-14.087	-12.852	-11.253	-9.674
Summe Eigenkapital	143.044	139.322	146.158	137.126	120.954	106.867	94.015	82.762	73.088

11.3.2 Steuern und Zuweisungen

Einflüsse auf die künftige Haushaltswirtschaft ergeben sich insbesondere aus dem gesamtwirtschaftlichen Umfeld, welches derzeit von der weltweit eingetretenen Finanz- und Wirtschaftskrise geprägt wird. Dies führt zu erheblichen Ertragseinbußen, insbesondere bei der Gewerbesteuer und in den Bereichen Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer mit der Folge, dass die Stadt ab 2010 ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen muss dessen Ausgleich im Finanzplanungszeitraum nicht darstellbar ist. Der im Haushaltsjahr erwirtschaftete Fehlbetrag (trotz verhängter Haushaltssperre) kann noch voll aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Dies wird in den folgenden Jahren nicht mehr möglich sein, sodass die allgemeine Rücklage zur Deckung herangezogen werden muss. Erhebliche finanzielle Einschnitte werden sowohl im Personal- als auch im Sachkostenbereich notwendig werden.

Der Staat hat mit der Verabschiedung des Konjunkturpakets II den Versuch unternommen, die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise abzufedern. Länder und Gemeinden werden zur Durchführung von Investitionen in den Jahren 2009, 2010 Mittel zur Verfügung gestellt. Diese werden zu 100 % ausgezahlt; der kommunale Anteil von 12,5 % ist ab 2012 binnen 10 Jahre zu tilgen. Dies erfolgt durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen nach Maßgabe des jährlich zu verabschiedenden Gemeindefinanzierungsgesetzes. Die Umsetzung der Maßnahmen muss 2011 abgeschlossen sein. Die Stadt Bad Oeynhausen hat aus diesem Programm ca. 4,8 Mio € erhalten welche sie überwiegend für energetische Sanierungen an städt. Immobilien verwenden wird. Dies müsste dazu führen, dass in den kommenden Jahren mit einer Verringerung des Energiebedarfes für die Heizung zu rechnen ist und somit auch eine finanzielle Entlastung erfolgt.

11.3.3 Kurortehilfe

Die Stadt Bad Oeynhausen erhält als Kurort eine Sonderbedarfszuweisung aus dem jährlich vom Landtag zu beschließenden Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG NRW). Das vom Land in Auftrag gegebene und nunmehr vorliegende Ifo-Gutachten empfiehlt, diese Sonderbedarfszuweisung abzuschaffen und die Beträge in die jeweilige Teilschlüsselmasse zu überführen. Diese Empfehlung wird im GFG 2012 nicht umgesetzt. Trotzdem wird dieser Sachverhalt auch in den kommenden Jahren weiterhin konträr diskutiert werden.

11.3.4 Entwicklung der Spielbankabgabe

Die Erträge aus der Spielbankabgabe sind derzeit stark rückläufig. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem sich die Erträge bereits um mehr als 500.000 € verringert haben, erfolgt eine nochmalige Reduzierung im Jahr 2009 um ca. 600 T€. Der effektive Anteil der Stadt am Bruttospielbankertrag betrug 2009 nur noch ca. 990 T€ da 1/3 an den Eigenbetrieb Staatsbad abgeführt werden muss. Trotzdem ist es für die Stadt wichtig, dass der Standort Bad Oeynhausen gesichert wird. Die Erträge finden keine Berücksichtigung bei der Berechnung des Finanzausgleiches.

11.3.5 Landeszuschüsse für den Eigenbetrieb Staatsbad Bad Oeynhausen

Mit der Übernahme des Staatsbades Bad Oeynhausen durch die Stadt hat sich das Land verpflichtet, für 10 Jahre Ausgleichszahlungen zu leisten. Diese reduzieren sich jährlich und enden im Jahr 2013. Es besteht die Gefahr, dass ab 2014 die laufende Finanzierung des Eigenbetriebes Staatsbad Bad Oeynhausen nur durch Zuschüsse der Stadt sichergestellt werden kann. Das Land NRW ist für die Zeit bis einschl. 2013 vertraglich verpflichtet für den seitens der Stadt an den Eigenbetrieb abzuführenden Anteil an der Spielbankabgabe eine Garantiesumme von 1.080 T€ zu zahlen (unabhängig von den tatsächlichen Erträgen der Stadt).

11.3.6 Kostenentwicklung SGB II (Hartz IV)

Eine zunehmende Arbeitslosenquote und eine vermehrte Heranziehung zu den Kosten der Unterkunft führt aktuell zu Mehrbelastungen für die Stadt. Diese Situation wird sich noch verschärfen, wenn die Leistungen aus der Gewährung von Kurzarbeitergeld auslaufen. Weiterhin besteht die Gefahr, dass sich die Bundesbeteiligung verringert.

Demgegenüber könnte ein anhaltender Wirtschaftsaufschwung die Zahl der Hartz IV – Empfänger reduzieren, was sowohl zu einer Entlastung von Personal- und Sachaufwendungen beim Produkt „Grundsicherungsleistungen nach SGB II“ als auch beim Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ durch Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage führt.

11.3.7 Jugendhilfeleistungen

Als Ergebnis einer gesellschaftspolitischen Entwicklung sind weiterhin hohe Aufwendungen bei der Jugendhilfe zu verzeichnen. Durch eingeleitete präventive Maßnahmen in Form von zusätzlichem Personaleinsatz soll gefährdeten Kindern und Jugendlichen bzw. deren Erziehungsberechtigten frühzeitig geholfen und so kostenintensive Jugendhilfemaßnahmen vermieden werden. Darüber hinaus wird die zunehmende Betreuung von Kindern unter 3 Jahren zu Mehraufwendungen führen, es sei denn das Land setzt das Konnexitätsprinzip zu 100 % um.

11.3.8 Kreisumlage

Die Entwicklung der Finanzsituation des Kreises Minden-Lübbecke, der sich vor allem im Umlageverfahren finanziert, ist derzeit kaum zu prognostizieren. Vor dem Hintergrund steigender Sozialkosten und der wirtschaftlichen Situation der Kliniken im Mühlenkreis AöR, deren alleiniger Träger der Kreis ist, ist mit einem Anstieg des Hebesatzes der Kreisumlage in den kommenden Jahren tendenziell zu rechnen.

Seitens des Kreises werden derzeit Anstrengungen unternommen, um eine wirtschaftliche Gesundung des Krankenhauses zu erreichen. Außerdem ist seitens der kreisangehörigen Städte und Gemeinden darauf hinzuwirken, dass auch der Kreis strikte Kostendisziplin einhält.

11.3.9 Schaffung zusätzlicher Gewerbeflächen

Der Rat der Stadt Bad Oeynhausen hat am 05.11.2003 beschlossen, vor dem Hintergrund knapper Gewerbeflächenreserven ein neues Gewerbegebiet im Stadtteil Lohe zu entwickeln. Der Grunderwerb der ca. 114.000 qm großen Fläche ist im Jahr 2008 erfolgt, sodass nunmehr die Voraussetzungen vorliegen, die Erschließung und Vermarktung dieser Flächen umsetzen. Daraus ergibt sich die Chance die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt zu stärken und den Wirtschaftsstandort Bad Oeynhausen zu sichern.

11.3.10 Infrastrukturangebote

In der Stadt werden sowohl den Einwohnerinnen/Einwohnern sowie den Besuchern eine Vielzahl von Einrichtungen, u.a. in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Freizeit, Sport und Kultur zur Verfügung gestellt. Diese Standortfaktoren der sich abzeichnenden finanziellen Situation auf ihre Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit hin zu überprüfen; ggf. sind Standards zu senken um den Bestand zu sichern. Eine positive Darstellung der vorhandenen Ressourcen ist unerlässlich, um Gewerbetreibende und andere Bevölkerungsschichten zu animieren in Bad Oeynhausen ansässig zu werden.

11.3.11 Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung

Bei der Stadt Bad Oeynhausen ist seit 2005 eine Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung, bestehend aus Vertretern der im Rat vertretenen Parteien und der Verwaltung, die sich folgendes Ziel gesetzt hat:

- a. Strukturell ausgeglichener Haushalt
- b. Abbau der Verschuldung
- c. Berücksichtigung strategischer Ziele

Die Arbeitsgruppe hat in der 8. Wahlperiode 17 Sitzungen durchgeführt.

zu a. Strukturell ausgeglichener Haushalt

In der Arbeitsgruppe sind sämtliche Fachbereiche / Bereiche hinsichtlich möglicher Konsolidierungsmöglichkeiten durchleuchtet wurden. Hinzu erfolgten Prüfungen von Maßnahmen der bestehenden Beteiligungen zum Konsolidierungsprozess. Die Vor-

schläge wurden von den politischen Gremien beschlossen bzw. bei der Haushaltsplanaufstellung von der Verwaltung im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das Erreichen eines Haushaltsausgleiches mit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements schwieriger geworden ist.

zu b. Abbau der Verschuldung

Aufgrund der überdurchschnittlichen hohen Verschuldungsrate der Stadt (Schuldenstand Ende 2003: 99.080 T€) ist es Ziel, die Verschuldung abzubauen. Der Schuldenstand konnte durch restriktive Investitionstätigkeit auf 79.868 T€ zum Ende 2009 reduziert werden.

Da dieser immer noch zu hoch ist, wird dieses Ziel weiterverfolgt.

zu c. Berücksichtigung strategischer Ziele

Für diesen Themenkomplex wurde eine separate Arbeitsgruppe, die sog. Arbeitsgruppe "Demographische Entwicklung", gebildet (ebenfalls bestehend aus Politik und Verwaltung).

Diese hat ihre Arbeit Ende 2007 beendet; deren Ergebnis als Grundlage hat der Rat die für die Stadt Bad Oeynhausen zukünftig maßgeblichen strategischen Ziele in seiner Sitzung am 12.12.2007 beschlossen.

Diese bilden die Grundlage für das weitere Handeln. Durch die Kommunalwahl 2009 und die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt insbesondere ab 2010 (Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes) ist die Weiterentwicklung zurückgestellt worden. Seitens des Bürgermeisters ist mit Verfügung vom 15.12.2010 eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe „Strategieplanung“ gegründet worden, um die strategischen Ziele unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung weiter zu entwickeln und zu konkretisieren.

Die Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung hat sich nach den Kommunalwahlen 2009 neu konstruiert.

11.3.12 Entwicklung der Verschuldung

Der eingeschlagene Weg zum Abbau der langfristigen Verschuldung ist beizubehalten und schafft somit im Ergebnisplan zusätzliche finanzielle Spielräume durch Entlastung bei den Zinsaufwendungen.

Es ist darauf zu achten, dass so wenig wie möglich Liquiditätskredite benötigt werden. D.h. das Liquiditätsmanagement ist zu intensivieren. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass das Zinsniveau auf den derartigen niedrigen Stand bleibt.

11.3.13 Erfassung und Steuerung finanzwirtschaftlicher Risiken

Finanzwirtschaftliche Risiken werden vom Bereich Finanzen überwacht. Wesentliche Aufgaben bestehen darin, jederzeit auf ausreichende liquide Mittel zurückgreifen zu können, und sich abzeichnenden Zinsänderungsrisiken durch geeignete Maßnahmen zu begegnen. Außerdem ist im Rahmen der Haushaltsausführung zu überwachen, dass die Ziele mit den hierfür bereit gestellten Mitteln erreicht werden. Dies erfolgt durch die Implementierung des unterjährigen dezentralen Controllings.

11.3.14 Liquiditätssicherung

Um eine möglichst kostengünstige und betragsmäßig stets ausreichende Deckung des Finanzbedarfs der Stadt sicherzustellen, wird durch die Kämmerei eine jährliche Liquiditätsplanung aufgestellt, in der die voraussichtlichen Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes und der notwendige Kreditbedarf für Investitionen für das aktuelle Haushaltsjahr und die drei folgenden Jahre aufgezeigt werden. Dieser Planung liegen Annahmen hinsichtlich künftiger Zahlungsmittelzu- und -abflüsse zugrunde, in die auch Erfahrungen aus der Vergangenheit einfließen.

In der Haushaltssatzung 2009 wurde der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, auf 2.677 T€ und der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden, auf 20.000 T€ festgesetzt.

Im Haushaltsjahr 2009 wurden Investitionskredite in Höhe von 3 Mio. EUR aufgenommen. Ein Teilbetrag von 1.179 T€ diente dabei zur Tilgung eines Altdarlehens (Umschuldung). Darüber hinaus wurden die städtischen Investitionskredite in Höhe von 3.011 T€ planmäßig getilgt.

Liquiditätskredite bestanden zum 31.12.2009 nicht.

11.3.15 Zinsänderungsrisiken

Um den Zinsänderungsrisiken der Stadt Bad Oeynhausen entgegen zu wirken und die Kreditkonditionen zu optimieren, werden derivative Finanzinstrumente eingesetzt. Im Haushaltsjahr und den der Aufstellung der Eröffnungsbilanz vorangegangenen Haushaltsjahren wurde diesbezüglich mit der West LB zusammengearbeitet.³ Dabei gehört es zu den wesentlichen Aufgaben der Steuerung der finanzwirtschaftlichen Risiken, Chancen und Risiken aus Zahlungsstromschwankungen zu analysieren und in geeigneten Maßnahmen umzusetzen. Ein Teil der Zusammenarbeit mit der Partnerbank bestand auch darin, durch die Gestaltung der Konditionen einzelner Finanzgeschäfte einen Zusatznutzen für die Stadt Bad Oeynhausen zu erreichen, wozu das Eingehen finanzwirtschaftlicher Risiken notwendig war. Hinsichtlich Art und Umfang dieser Risiken wurde großes Vertrauen in die Beratungsarbeit der Partnerbank gesetzt. Künftige finanzielle Risiken können sich für die Stadt Bad Oeynhausen aus der Tatsache ergeben, dass für einen Teil der im Haushaltsjahr 2007 abgeschlossenen Derivatgeschäfte ein einseitiges Kündigungsrecht der Bank besteht.

Einzelheiten zu den am Bilanzstichtag bestehenden derivativen Finanzgeschäften sind im Anhang unter Punkt 2.2.4.2 dargestellt.

Grundsätzlich bestehen Zinsänderungsrisiken für die Stadt Bad Oeynhausen aufgrund des übersteigenden Saldos der variabel verzinslichen Passiva über die variabel verzinslichen Aktiva, sodass Erhöhungen des Zinsniveaus entsprechende Belastungen künftiger Ergebnisse nach sich ziehen werden.

11.3.16 Unterjähriges Berichtswesen

Mit flächendeckender Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) wurde ein unterjähriges Berichtswesen implementiert. Hierfür ist formell die Dienstanweisung – Organisation – Nr. 7/2007 „Controlling und Berichtswesen“ vom 20.06.2007 erlassen worden.

Innerhalb der Fachbereiche erfolgt eine monatliche Berichterstattung auf Produkt- und Bereichsebene. Ein Geschäftsbericht über die Gesamtverwaltung an den Verwaltungsvorstand erfolgt 3x jährlich. Somit wird gewährleistet, dass fachbereichsbezogen bzw. verwaltungsseitig sowohl die Leistungsziele als auch die finanziellen Vorgaben überwacht werden und bei Abweichungen gegengesteuert werden kann.

11.3.17 Bau der Nordumgehung (A30)

Der Bau der Nordumgehung wird erhebliche Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der Stadt Bad Oeynhausen haben. Diese sind derzeit nicht quantifizierbar.

11.3.18 Konzessionen Strom & Gas

Zwischen der Stadt Bad Oeynhausen und der E.ON Westfalen Weser AG als Rechtsnachfolger der Elektrizitätswerk Minden-Ravensberg GmbH besteht ein am 1.12.1993 abgeschlossener Stromkonzessionsvertrag über den Betrieb des örtlichen Stromverteilnetzes im Stadtgebiet. Dieser Vertrag wurde für eine Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen und endet mit Ablauf des 30.11.2013.

Im Gasbereich läuft der am 15.9.1994 zwischen der Stadt Bad Oeynhausen und der Gelsenwasser Energienetze GmbH als Rechtsnachfolgerin der Gasversorgung Westfalica GmbH geschlossene Konzessionsvertrag mit Ende des 14.9.2014 aus.

Die Konzessionen sind nach Ablauf der vertraglichen Bindung neu zu vergeben womit auch die Prüfung der Kommunalisierung der Netze einhergeht. Die Stadt hat ein externes Unternehmen beauftragt eine Machbarkeitsstudie sowie die möglichen Chancen und Risiken einer Kommunalisierung darzustellen.

11.3.19 Entwicklung der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR

Zum 1.1.2006 sind die Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR gegründet worden. Aufgaben sind zunächst die Versorgung der Einwohner der Stadt mit Wasser sowie der Bau und Betrieb von Garagenanlagen und Parkflächen.

Das Aufgabenspektrum wurde zu 1.1.2007 um folgende Bereiche erweitert:

Abwasserbeseitigung

³ Die Zusammenarbeit mit derWestLB wurde zum 31.12.2009 gekündigt.

Abfallentsorgung

Straßenreinigung und Winterdienst

Aufgaben des ehemaligen Bau- und Gartenhof

Die Gründung und Erweiterung erfolgte mit der Zielsetzung, die der Anstalt übertragenen Aufgaben effektiver und damit wirtschaftlicher durchzuführen.

Im Ergebnis sollte der städtische Haushalt finanziell entlastet werden.

Nachdem nunmehr die Einführungsphase abgeschlossen ist, ist dieses Ziel konsequent zu verfolgen, insbesondere vor dem Hintergrund der finanziellen Situation der Stadt in den kommenden Jahren.

12. Organe und Mitgliedschaften (seit 01.01.2009)

12.1 *Bürgermeister*

Mueller-Zahlmann, Klaus

bis 03.11.2009

- o Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH
- o Mitglied im Aktionärsausschuss der Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Aktionäre der E.ON Westfalen Weser AG
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Aktionäre der E.ON Westfalen Weser AG
- o Mitglied in der Hauptversammlung der E.ON Westfalen Weser AG ohne Stimmrecht
- o Mitglied im Beirat der E.ON Westfalen Weser AG
- o Mitglied im E.ON Regionalbeirat Nord
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Existenzgründungszentrum Bad Oeynhausen-Löhne GmbH
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.
- o Vorsitzender des Aufsichtsrates der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
- o Vorsitzender des Verwaltungsrates der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
- o Stellvertretender Verbandsvorsteher des Wasserbeschaffungsverbandes „Am Wiehen“
- o Vorsitzender des Kuratoriums der Zentrum Technologietransfer Biomedizin Bad Oeynhausen GmbH
- o Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Delta Venture Capital GmbH

- o Mitglied im Aufsichtsrat der SGH Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Zivildienstschule Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Beirat der Gasversorgung Westfalica GmbH
- o Mitglied im Beirat der Verkehrsbetriebe Minden-Ravensberg GmbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Kreditausschuss der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied in der Verbandsversammlung des Westfälisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverbandes

ab 04.11.2009

- o Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
- o Vorsitzender des Verwaltungsrates der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH
- o Mitglied im Kuratorium der Zentrum Technologietransfer Biomedizin Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.
- o Mitglied in der Verbandsversammlung des Westfälisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverbandes
- o Mitglied im Risikoausschuss der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Verwaltungsrat der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied des Aufsichtsrates der Delta Venture Capital GmbH
- o Vorsitzender des Kuratoriums der Zentrum Technologietransfer Biomedizin Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Aktionärsausschuss der Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Aktionäre der E.ON Westfalen Weser AG
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Aktionäre der E.ON Westfalen Weser AG
- o Mitglied im Beirat der E.ON Westfalen Weser AG
- o Mitglied im E.ON Regionalbeirat Nord
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Existenzgründungszentrum Bad Oeynhausen-Löhne GmbH
- o Stellvertretender Verbandsvorsteher des Wasserbeschaffungsverbandes „Am Wiehen“
- o Mitglied im Aufsichtsrat der SGH Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Zivildienstschule Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Beirat der Gasversorgung Westfalica GmbH
- o Mitglied im Beirat der Verkehrsbetriebe Minden-Ravensberg GmbH
- o Stellv. Verbandsvorsteher des Kommunalen Rechenzentrums in Lemgo

12.2 Erster Beigeordneter

Brand, Peter

bis 03.11.2009

- o Mitglied im Verwaltungsrat der Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH

ab 04.11.2009

- o Mitglied im Verwaltungsrat der Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH

12.3 Kämmerer

Kindler, Marco

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH
- o Liquidator der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
- o Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes „Am Wiehen“
- o Geschäftsführer der Zentrum Technologietransfer Biomedizin Bad Oeynhausen GmbH
- o Geschäftsführer der Delta Venture Capital GmbH

ab 04.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH
- o Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes „Am Wiehen“
- o Liquidator der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.
- o Geschäftsführer der Zentrum Technologietransfer Biomedizin Bad Oeynhausen GmbH
- o Geschäftsführer der Delta Venture Capital GmbH

12.4 Ratsmitglieder

Barg, Reiner – Polizeibeamter

bis 03.11.2009

- o Mitglied im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Staatsbad Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der StadtSparkasse Bad Oeynhausen

ab 04.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Stellv. Mitglied im Risikoausschuss der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Staatsbad Bad Oeynhausen

Beckmann, Gerhard – Industriekaufmann (im Rat bis 20.10.2009)

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.

Below, Andreas - Rechtsanwalts- und Notarfachangestellter, z.Zt. kaufm. Angestellter (im Rat seit 21.10.2009)

ab 04.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH

Berger, Sven – technischer Angestellter, Gewerbe als Sportveranstalter (im Rat seit 21.10.2009)

ab 04.11.2009

- o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR

Brand, Volker Dr. – Lehrer

bis 03.11.2009

- o Mitglied im Aufsichtsrat der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.

ab 04.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
- o Mitglied im Aufsichtsrat der SGH Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Zivildienstschule Bad Oeynhausen
- o Vorsitzendes Mitglied im Aufsichtsrat der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.

Brandt, Ilona – Sekretärin, Hausfrau

ab 04.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Staatsbad der Stadt Bad Oeynhausen

Breitenkamp, Klaus – Betriebsleiter

bis 03.11.2009

- o Beratendes Mitglied im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Staatsbad der Stadt Bad Oeynhausen

ab 04.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung des Flugplatzbetriebsgesellschaft mbH Porta Westfalica
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.
- o Mitglied im Verwaltungsrat der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Staatsbad der Stadt Bad Oeynhausen

Büssing, Dirk – Polizeibeamter

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.
- ab 04.11.2009

- o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.

- **Daniel, Hans-Jürgen - kaufm. Angestellter (im Rat ab 21.10.2009)**

- o Mitglied und stv. Vorsitzender im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Staatsbad Bad Oeynhausen

Edler, Andreas – Betriebswirt Wirtschaftsinformatik / Angestellter EDV-Administration (im Rat seit 21.10.2009)

ab 04.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH

Gohmann, Lothar – Pensionär

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH
- o Stellvertretender Vorsitzender im Verwaltungsrat der Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH

ab 04.11.2009

- o Mitglied im Verwaltungsrat der Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der StadtSparkasse Bad Oeynhausen

Gerkenmeier, Burkhard - Angestellter, Techniker für Wärmeanlagen (im Rat seit 01.07.2010)

ab 07.07.2010

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Minden-Herforder-Verkehrsgesellschaft mbH (Nachfolge RH Kuhn)

Haeder, Dirk-Stephan – Polizeibeamter

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
- o Mitglied in der Versammlung des Wasserbeschaffungsverbandes „Am Wiehen“

ab 04.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
- o Mitglied in der Versammlung des Wasserbeschaffungsverbandes „Am Wiehen“

Heilig, Thomas - Gärtner (im Rat bis 08.01.2009 und seit 21.10.2009)

ab 04.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR

- o Ab 07.07.2010: Mitglied im Verwaltungsrat der StadtSparkasse Bad Oeynhausen (Nachfolge RH Kuhn)
- o Mitglied im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Staatsbad der Stadt Bad Oeynhausen

Hennigs, Rudolf – Drogist

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Minden-Herforder-Verkehrsgesellschaft mbH

Homann, Ernst-Ludwig – Tischlermeister, Rentner (im Rat bis 20.10.2009)

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.
- o Mitglied im Verwaltungsrat der StadtSparkasse Bad Oeynhausen

Hottel, Karl Hermann – AOK-Betriebswirt

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Kreditausschuss der StadtSparkasse Bad Oeynhausen

ab 04.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Zentrum Technologietransfer Biomedizin Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Risikoausschuss der StadtSparkasse Bad Oeynhausen

Kaase, Gisela – Bilanzbuchhalterin i.R.

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o 1. stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Vorsitzende des Kreditausschusses der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Stellvertretende Vorsitzende des Bilanzprüfungsausschusses der StadtSparkasse Bad Oeynhausen

ab 04.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Beirat des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe
- o 1. stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates der StadtSparkasse Bad Oeynhausen

- o Vorsitzende des Riskoausschusses der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Bilanzprüfungsausschuss der StadtSparkasse Bad Oeynhausen

Kaeseberg, Peter – Diplomrechtspfleger

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH
- o Vorsitzender des Betriebsausschusses des Eigenbetriebes Staatsbad der Stadt Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Vorsitzender des Aufsichtsrates der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
- o Vorsitzender des Aufsichtsrates der SGH Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Zivildienstschule Bad Oeynhausen (Vorsitz bis 19.11.2009)

ab 04.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH
- o Vorsitzender des Betriebsausschusses des Eigenbetriebes Staatsbad der Stadt Bad Oeynhausen
- o Mitglied und stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates der SGH Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Zivildienstschule Bad Oeynhausen (stv. Vorsitz seit 19.11.2009)

Kemena, Hendrik - Dipl. Wirtschaftsingenieur (im Rat seit 21.10.2009)

ab 04.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH

Knicker, Hubert - Krankenpfleger i.R. (im Rat seit 21.10.2009)

ab 04.11.2009

- o Mitglied im Lärmschutzbeirat der Flugplatzbetriebsgesellschaft mbH Porta Westfalica
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.

Korff, Andreas – Diakonischer Mitarbeiter, Bürokaufmann

ab 04.11.2009

- o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
- o Mitglied im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Staatsbad der Stadt Bad Oeynhausen

Körtner, Michael – Technischer Leiter

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH

- o Mitglied im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Staatsbad Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- ab 04.11.2009
 - o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH
 - o Mitglied im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Staatsbad der Stadt Bad Oeynhausen

Krüger, Wolfgang – selbst. Versicherungs- und Immobilienmakler (im Rat bis 20.10.2009)

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH

Kuhn, Bernhard – Vertriebsleiter und Projektmanager (im Rat vom 21.10.2009 bis 30.06.2010)

ab 04.11.2009 bis 30.06.2010

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Minden-Herforder-Verkehrsgesellschaft mbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der StadtSparkasse Bad Oeynhausen

Mahler, Erich – Maschinenbauer, Schlosser

bis 03.11.2009

- o Mitglied im Aufsichtsrat der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.

Marquardt, Karin – Rechtsanwältin (im Rat bis 20.10.2009)

bis 03.11.2009

- o Mitglied im Lärmschutzbeirat der Flugplatzbetriebsgesellschaft mbH Porta Westfalica
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Zentrum Technologietransfer Biomedizin Bad Oeynhausen GmbH

Michael, Petra – Stadtplanerin (im Rat bis 20.10.2009)

bis 03.11.2009

- o Stellvertretende Vorsitzende des Betriebsausschusses des Eigenbetriebes Staatsbad der Stadt Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der StadtSparkasse Bad Oeynhausen

Müller-Held, Rainer – Landschaftsarchitekt

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH

ab 11.03.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH

ab 04.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Stellv. Mitglied im Risikoausschuss der StadtSparkasse Bad Oeynhausen

- o Mitglied im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Staatsbad der Stadt Bad Oeynhausen

Nagel, Kurt – Steuerberater

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Flugplatzbetriebsgesellschaft mbH Porta Westfalica
- o Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.
- o Mitglied im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Staatsbad der Stadt Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Vorsitzender des Verwaltungsrates der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
- o Stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums der Zentrum Technologietransfer Biomedizin Bad Oeynhausen GmbH
- o Vorsitzender des Aufsichtsrates der Delta Venture Capital GmbH
- o Stellvertretender Vorsitzender des Kreditausschusses der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Vorsitzender des Bilanzprüfungsausschusses der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied in der Verbandsversammlung des Westfälisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverbandes

ab 04.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH
- o stv. Vorsitzender des Kuratoriums der Zentrum Technologietransfer Biomedizin Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Flugplatzbetriebsgesellschaft mbH Porta Westfalica
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.
- o Mitglied des Aufsichtsrates der Delta Venture Capital GmbH
- o Vorsitzender des Verwaltungsrates der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied in der Verbandsversammlung des Westfälisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverbandes
- o Mitglied und stellv. Vorsitzender des Risikoausschusses der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied des Bilanzprüfungsausschusses der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Staatsbad der Stadt Bad Oeynhausen

Nehl, Ralf-Herbert – Bankkaufmann i. R. (im Rat bis 20.10.2009)

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.

Nicke, Axel – Logistikleiter, selbständig

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
- o Mitglied im Aufsichtsrat der SGH Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Zivildienstschule Bad Oeynhausen

ab 11.03.2009

- o Beratendes Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR

ab 04.11.2009

- o Mitglied im Aufsichtsrat der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.
- o Mitglied im Aufsichtsrat der SGH Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Zivildienstschule Bad Oeynhausen

Nolte-Ernsting, Helke – Inh. Familienunternehmen

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Aufsichtsrat der SGH Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Zivildienstschule Bad Oeynhausen

ab 04.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.
- o Mitglied im Verwaltungsrat der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Stellv. Mitglied im Risikoausschuss der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Stellv. Mitglied im Bilanzprüfungsausschuss der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Staatsbad der Stadt Bad Oeynhausen

Ober-Sundermeyer, Wilhelm – kfm. Angestellter im Vorruhestand

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Beratendes Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR

ab 04.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH
- o Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes „Am Wiehen“

Peters, Rüdiger – Diakon, Erzieher (im Rat bis 20.10.2009)

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.

Rinne, Margret – Kauffrau, Rentnerin (im Rat bis 20.10.2009)

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
- o Mitglied der Versammlung des Wasserbeschaffungsverbandes „Am Wiehen“

Schäfer, Friedhelm – Krankenpfleger i.R.

ab 04.11.2009

- o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Radio Minden-Lübbecke GmbH & Co. KG
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.

Scheer, Reinhard – Diakon, Qualitätsmanager, Lehrer (im Rat bis 20.10.2009)

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH
- o Vorsitzender des Aufsichtsrates der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Radio Minden-Lübbecke GmbH & Co. KG
- o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
- o Mitglied in der Versammlung des Wasserbeschaffungsverbandes „Am Wiehen“

Scheer, Friedrich - Maschinenschlosser i.R.

ab 04.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH

Schiermeyer, Friedrich – Anlageberater

bis 03.11.2009

- o Mitglied im Aufsichtsrat der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.
- o Mitglied im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Staatsbad der Stadt Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Zentrum Technologietransfer Biomedizin Bad Oeynhausen GmbH

ab 04.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Zentrum Technologietransfer Biomedizin Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.
- o Mitglied im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Staatsbad der Stadt Bad Oeynhausen

Schleich, Michael – Architekt (im Rat bis 30.09.2008)

bis 17.12.2008

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Flugplatzbetriebsgesellschaft mbH Porta Westfalica
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH

Sensmeyer, Ralf – Ltd. Angestellter, selbständiger Kaufmann

bis 03.11.2009

- o Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
- o Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der SGH Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Zivildienstschule Bad Oeynhausen (stv. Vorsitzender bis 19.11.2009)

ab 04.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.
- o Vorsitzender des Aufsichtsrates der SGH Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Zivildienstschule Bad Oeynhausen (Vorsitzender seit 19.11.2009)
- o Mitglied im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Staatsbad der Stadt Bad Oeynhausen

Siek, Marcell – Steuerberater

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
- o 2. stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Kreditausschuss der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Bilanzprüfungsausschuss der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Beirat des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe

ab 04.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
- o 2. stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Riskoausschuss der StadtSparkasse Bad Oeynhausen

- o Mitglied im Bilanzprüfungsausschuss der StadtSparkasse Bad Oeynhausen

Sieker, Ursula - Verwaltungsangestellte

ab 04.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH

Tellermann, Ernst-Dieter - Pensionär (im Rat vom 01.10.2008 bis 20.10.2008)

ab 17.12.2008 bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Flugplatzbetriebsgesellschaft mbH Porta Westfalica
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH

Tschamann, Erich – Versicherungskaufmann i. R. (im Rat bis 20.10.2009)

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH

Weigelt, Karl-Heinz – Vermessungstechniker (im Rat bis 20.10.2009)

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.
 - o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
 - o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
- ab 04.11.2009 (als sachkundiger Bürger)
- o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
 - o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.

Wiedersprecher, Herbert Peter – Kaufmann (im Rat seit 21.10.2009)

ab 04.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH

Winkelmann, Olaf Dr. – wissenschaftl. Mitarbeiter

bis 03.11.2009

- o Mitglied im Aufsichtsrat der Minden-Herforder-Verkehrsgesellschaft mbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR

ab 04.11.2009

- o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
- o Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes „Am Wiehen“
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Minden-Herforder-Verkehrsgesellschaft mbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Stellv. Mitglied im Risikoausschuss der StadtSparkasse Bad Oeynhausen

12.5 Ratsmitglieder ohne Sitz in einem Gremium der Beteiligungen

- **Thamm, Oliver** - Polizeibeamter
- **Rullmann, Karla** – Verwaltungsangestellte, Kauffrau, i.R.
- **Hildebrandt-Sasse, Anette** – Lehrerin für Förderschulen und Diakonin
- **Pönnighaus, Martin** - Maurermeister
- **Mogge, Ludger** - Übersetzer (im Rat bis 20.10.2009)
- **Barthel, Ralf** – Dachdeckermeister, Energieberater (bis 20.10.2009)
- **Rasche, Klaus** - Polizeibeamter (ab 20.01.2009 bis 20.10.2009)
- **Bühren, Nadja** - Studentin (ab 21.10.2009)
- **Köhler, Matthias** - Dipl. Ing., Geschäftsführer (ab 21.10.2009)
- **Krone, Wilhelm** - Servicetechniker i.R. (ab 21.10.2009)
- **Kubitz, Stefan** - Justizobersekretär i.R., Versicherungsfachmann, selbstst. Makler (ab 21.10.2009)
- **Wiethüchter-Weigelt, Gesine** - Architektin (ab 21.10.2009)