

Stadt Bad Oeynhausen

Jahresabschluss zum
31.12.2010

2010



Stadt Bad Oeynhausen

Jahresabschluss zum 31.12.2010

- **Unterschriftenblatt Aufstellung / Bestätigung**
- **Bilanz**
- **Gesamtergebnisrechnung**
- **Gesamtfinanzrechnung**
- **Teilrechnungen auf Ebene der Produkte**
- **Anhang**
- **Lagebericht**

Jahresabschluss der Stadt Bad Oeynhausen zum 31.12.2010 mit Anhang und Lagebericht

Bad Oeynhausen, den 25.05.2012

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 31.12.2010**



Bad Oeynhausen

Bilanz der Stadt Bad Oeynhausen zum 31.12.2010

Aktiva am 31.12.2010					Werte zum 31.12.2009	
	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	
1. Anlagevermögen	395.203.877,10				398.763.207,60	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	173.531,00				227.832,00	
1.2 Sachanlagen	227.041.732,95				230.133.538,90	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.398.961,55			15.194.801,50	
1.2.1.1 Grünflächen			12.406.619,50		12.307.886,50	
1.2.1.2 Ackerland			404.784,00		360.155,00	
1.2.1.3 Wald, Forsten			412.863,00		417.242,00	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke			2.174.695,05		2.109.518,00	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit		91.157.649,00			91.930.167,00	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen			4.361.487,00		4.451.250,00	
1.2.2.2 Schulen			65.125.285,00		65.260.623,00	
1.2.2.3 Wohnbauten			5.471.492,00		5.575.495,00	
1.2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden			16.199.385,00		16.642.799,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		111.544.562,90			115.176.170,90	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			22.577.232,00		22.567.611,00	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel			6.831.993,00		7.022.688,00	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung 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			78.768.683,90		82.168.010,90	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			3.366.654,00		3.417.861,00	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.409.643,00			1.516.705,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		125.620,00			133.337,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.298.285,50			2.310.243,50	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.225.083,00			3.366.213,00	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.881.928,00			505.901,00	
1.3 Finanzanlagen	167.988.613,15				168.401.836,70	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		46.845.291,93			46.845.291,93	
1.3.2 Beteiligungen		6.436.977,64			6.436.977,64	
1.3.3 Sondervermögen		53.495.123,97			53.490.057,78	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		314.263,11			314.263,11	
1.3.5 Ausleihungen		60.896.956,50			61.315.246,24	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen			59.710.654,92		59.765.133,63	
1.3.5.2 an Beteiligungen			1.186.301,58		1.550.112,61	
1.3.5.3 an Sondervermögen			0,00		0,00	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen			0,00		0,00	
2. Umlaufvermögen	10.981.832,45				13.145.342,32	
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	8.900.896,61				8.441.323,34	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		5.329.106,12			4.239.249,62	
2.2.1.1 Gebühren			521.210,51		594.540,42	
2.2.1.2 Beiträge			110.915,49		180.607,37	
2.2.1.3 Steuern			1.828.163,58		1.763.952,81	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen			2.005.652,15		782.143,69	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			863.164,39		918.005,33	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		814.561,43			1.182.332,84	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich			58.323,71		93.872,97	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich			46.037,00		37.602,17	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen			615.706,77		895.192,89	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen			0,00		0,00	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen			94.493,95		155.664,81	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		2.757.229,06			3.019.740,88	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00			0,00	
2.4 Liquide Mittel		2.080.935,84			4.704.018,98	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.729.577,47				3.851.956,08	
Gesamtsumme Aktiva			409.915.287,02		415.760.506,00	

Passiva am 31.12.2010					Werte zum 31.12.2009
	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
1. Eigenkapital	131.809.358,22				137.125.670,59
1.1 Allgemeine Rücklage	124.902.742,34				124.902.742,34
1.1.1 Deckungsrücklage		689.848,22			71.228,31
1.1.2 Übrige Allgemeine Rücklage		124.212.894,12			124.831.514,03
1.2 Sonderrücklagen	0,00				0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	12.222.928,25				21.256.201,26
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.316.312,37				-9.033.273,01
2. Sonderposten	129.613.562,64				128.097.346,56
2.1 Zuwendungen	62.962.828,00				61.241.700,00
2.2 Beiträge	12.802.900,00				13.230.503,00
2.3 Gebührenausschlag	819.548,25				625.254,93
2.4 sonstige Sonderposten	53.028.286,39				52.999.888,63
3. Rückstellungen	51.186.537,86				50.924.752,85
3.1 Pensionsrückstellungen	44.854.667,00				43.317.649,00
3.1.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen		34.188.642,00			33.517.688,00
3.1.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen		10.666.025,00			9.799.961,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorgen von Deponien	0,00				0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.219.632,74				2.043.316,52
3.4 Sonstige Rückstellungen	5.112.238,12				5.563.787,33
4. Verbindlichkeiten	94.954.925,01				97.190.922,24
4.1 Anleihen	0,00				0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	77.739.115,83				79.868.040,90
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		77.739.115,83			79.868.040,90
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00				0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	5.417.396,78				5.469.159,10
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.538.418,54				1.914.622,70
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	398.015,38				1.416.687,97
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.861.978,48				8.522.411,57
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.350.903,29				2.421.813,76
Gesamtsumme Passiva			409.915.287,02		415.760.506,00

Veränderung der Bilanzsumme vom 31.12.2009 zum 31.12.2010:

-5.845.218,98

Gesamt- ergebnisrechnung

**Jahresabschluss
der Stadt Bad Oeynhausen
zum 31.12.2010**



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	44.916.567,22	43.786.135,00	37.100.492,74	-6.685.642,26
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.523.114,53	19.947.540,00	18.268.956,53	-1.678.583,47
+ Sonstige Transfererträge	1.897.912,10	378.120,00	1.913.338,05	1.535.218,05
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.817.523,83	6.044.734,00	5.831.079,17	-213.654,83
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.086.640,49	1.005.823,00	1.101.901,78	96.078,78
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.348.616,42	2.135.042,00	2.486.781,58	351.739,58
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.425.383,54	3.682.956,00	18.305.753,54	14.622.797,54
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	95.403,64	95.403,64
Ordentliche Erträge	82.015.758,13	76.980.350,00	85.103.707,03	8.123.357,03
- Personalaufwendungen	19.859.319,54	19.569.051,00	20.240.949,02	671.898,02
- Versorgungsaufwendungen	2.141.707,22	2.502.681,00	2.445.382,30	-57.298,70
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.491.954,86	13.141.900,31	10.144.596,14	-2.997.304,17
- Bilanzielle Abschreibungen	8.240.477,89	8.301.602,00	8.136.222,64	-165.379,36
- Transferaufwendungen	43.657.174,54	42.872.139,00	43.283.063,50	410.924,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.432.179,65	5.858.254,00	5.714.431,68	-143.822,32
Ordentliche Aufwendungen	90.822.813,70	92.245.627,31	89.964.645,28	-2.280.982,03
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.807.055,57	-15.265.277,31	-4.860.938,25	10.404.339,06
+ Finanzerträge	3.531.314,43	3.432.600,00	3.453.938,74	21.338,74
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.757.531,87	4.410.450,00	3.909.312,86	-501.137,14
Finanzergebnis	-226.217,44	-977.850,00	-455.374,12	522.475,88
Ordentliches Ergebnis	-9.033.273,01	-16.243.127,31	-5.316.312,37	10.926.814,94
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-9.033.273,01	-16.243.127,31	-5.316.312,37	10.926.814,94

Gesamt- finanzrechnung

**Jahresabschluss
der Stadt Bad Oeynhausen
zum 31.12.2010**



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	47.740.756,92	43.786.135,00	46.203.003,79	2.416.868,79
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.498.224,12	16.974.670,00	15.082.271,86	-1.892.398,14
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.874.283,80	378.120,00	1.899.435,22	1.521.315,22
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.553.398,11	5.102.054,00	5.577.895,83	475.841,83
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301.936,90	1.005.823,00	1.104.592,01	98.769,01
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.145.132,41	2.135.042,00	2.563.589,56	428.547,56
+ Sonstige Einzahlungen	5.045.406,25	3.183.790,00	4.920.947,51	1.737.157,51
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.708.460,78	3.432.600,00	4.283.935,97	851.335,97
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.867.599,29	75.998.234,00	81.635.671,75	5.637.437,75
- Personalauszahlungen	18.223.276,14	18.591.533,00	18.422.999,54	-168.533,46
- Versorgungsauszahlungen	1.662.339,47	1.860.000,00	1.957.592,34	97.592,34
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.321.178,44	13.203.846,31	10.272.071,83	-2.931.774,48
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.127.495,22	4.448.450,00	4.067.115,71	-381.334,29
- Transferauszahlungen	43.129.384,48	42.833.084,00	43.730.026,19	896.942,19
- Sonstige Auszahlungen	5.098.167,31	5.839.650,00	5.258.576,21	-581.073,79
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.561.841,06	86.776.563,31	83.708.381,82	-3.068.181,49
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-694.241,77	-10.778.329,31	-2.072.710,07	8.705.619,24
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.079.019,19	6.233.068,00	5.554.750,40	-678.317,60
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	143.215,30	368.015,00	500.308,50	132.293,50
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.224.914,99	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	231.416,66	215.000,00	139.728,10	-75.271,90
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	418.289,74	418.289,74
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.678.566,14	6.816.083,00	6.613.076,74	-203.006,26
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.000.656,07	290.700,00	214.436,91	-76.263,09
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.476.086,68	2.960.743,32	3.705.306,72	744.563,40
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.861.259,47	2.131.149,86	977.837,71	-1.153.312,15
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.918.009,86	1.433.000,00	0,00	-1.433.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	264.989,00	496.473,00	57.366,00	-439.107,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	110.675,61	89.000,00	57.258,02	-31.741,98
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.631.676,69	7.401.066,18	5.012.205,36	-2.388.860,82
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.953.110,55	-584.983,18	1.600.871,38	2.185.854,56
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.647.352,32	-11.363.312,49	-471.838,69	10.891.473,80
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.399.976,79	2.117.482,12	1.000.000,00	-1.117.482,12
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.207.128,35	3.193.000,00	3.119.254,12	-73.745,88
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-807.151,56	-1.075.517,88	-2.119.254,12	-1.043.736,24
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.454.503,88	-12.438.830,37	-2.591.092,81	9.847.737,56
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.863.470,07	-614.433,00	4.704.018,98	5.318.451,98
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.450.974,93	0,00	1.462.661,23	1.462.661,23
- Bestand an fremden Finanzmitteln	1.155.922,14	0,00	1.494.651,56	1.494.651,56
Liquide Mittel	4.704.018,98	-13.053.263,37	2.080.935,84	15.134.199,21

Teilrechnungen auf Produktebene

**Jahresabschluss
der Stadt Bad Oeynhausen
zum 31.12.2010**



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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,52	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	47.685,04	37.200,00	35.128,52	-2.071,48
Ordentliche Erträge	47.734,56	37.200,00	35.128,52	-2.071,48
- Personalaufwendungen	318.737,28	312.392,00	318.264,59	5.872,59
- Versorgungsaufwendungen	62.147,61	65.635,00	74.459,00	8.824,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.798,31	85.000,00	30.307,73	-54.692,27
- Bilanzielle Abschreibungen	201,00	400,00	0,00	-400,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.815,37	12.750,00	7.537,79	-5.212,21
Ordentliche Aufwendungen	448.699,57	476.177,00	430.569,11	-45.607,89
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.965,01	-438.977,00	-395.440,59	43.536,41
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.676,05	388.579,00	378.147,94	-10.431,06
Ergebnis	-735.641,06	-827.556,00	-773.588,53	53.967,47

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49,52	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	47.924,60	37.200,00	43.201,40	6.001,40
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.974,12	37.200,00	43.201,40	6.001,40
- Personalauszahlungen	318.737,28	312.392,00	308.814,59	-3.577,41
- Versorgungsauszahlungen	57.916,27	65.635,00	4.201,08	-61.433,92
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.002,76	85.000,00	25.870,72	-59.129,28
- Sonstige Auszahlungen	14.035,83	12.750,00	7.179,73	-5.570,27
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	442.692,14	475.777,00	346.066,12	-129.710,88
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.718,02	-438.577,00	-302.864,72	135.712,28
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	421,83	400,00	0,00	-400,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421,83	400,00	0,00	-400,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-421,83	-400,00	0,00	400,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-395.139,85	-438.977,00	-302.864,72	136.112,28

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

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

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114,70	0,00	92,10	92,10
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.750,99	135.000,00	152.260,90	17.260,90
+ Sonstige ordentliche Erträge	275.223,65	40.050,00	77.060,67	37.010,67
Ordentliche Erträge	416.089,34	175.050,00	229.413,67	54.363,67
- Personalaufwendungen	570.873,09	519.314,00	588.424,68	69.110,68
- Versorgungsaufwendungen	56.827,14	52.714,00	58.918,00	6.204,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.163,90	13.000,00	3.165,40	-9.834,60
- Bilanzielle Abschreibungen	8.698,87	7.900,00	10.342,57	2.442,57
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.499,05	54.000,00	53.760,33	-239,67
Ordentliche Aufwendungen	700.062,05	646.928,00	714.610,98	67.682,98
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.972,71	-471.878,00	-485.197,31	-13.319,31
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	538.579,89	721.123,00	685.674,23	-35.448,77
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.599,00	249.245,00	200.483,00	-48.762,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	283.980,89	471.878,00	485.191,23	13.313,23
Ergebnis	8,18	0,00	-6,08	-6,08

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.523,27	135.000,00	148.503,38	13.503,38
+ Sonstige Einzahlungen	35.309,08	40.050,00	223.954,70	183.904,70
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.832,35	175.050,00	372.458,08	197.408,08
- Personalauszahlungen	570.873,09	519.314,00	580.946,68	61.632,68
- Versorgungsauszahlungen	52.958,05	52.714,00	3.841,42	-48.872,58
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.949,30	86.590,00	78.403,55	-8.186,45
- Sonstige Auszahlungen	54.076,37	54.000,00	53.470,90	-529,10
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	691.856,81	712.618,00	716.662,55	4.044,55
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-517.024,46	-537.568,00	-344.204,47	193.363,53
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200,00	78,00	-122,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	78,00	-122,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	-78,00	122,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-517.024,46	-537.768,00	-344.282,47	193.485,53

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200,00	78,00	-122,00
Investive Auszahlungen	0,00	200,00	78,00	-122,00
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-200,00	-78,00	122,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	-78,00	122,00

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.235.714,71	1.180.000,00	1.155.262,66	-24.737,34
+ Sonstige Transfererträge	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00	1.433.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.616.796,95	2.551.000,00	2.816.602,09	265.602,09
Ordentliche Erträge	5.285.511,66	3.731.000,00	5.404.864,75	1.673.864,75
- Bilanzielle Abschreibungen	9.363,28	1.700,00	1.192,96	-507,04
- Transferaufwendungen	3.584.038,00	1.991.450,00	3.418.435,97	1.426.985,97
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,73	500,00	636,27	136,27
Ordentliche Aufwendungen	3.593.600,01	1.993.650,00	3.420.265,20	1.426.615,20
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.691.911,65	1.737.350,00	1.984.599,55	247.249,55
+ Finanzerträge	3.463.413,55	3.416.150,00	3.434.591,85	18.441,85
Ordentliches Ergebnis	5.155.325,20	5.153.500,00	5.419.191,40	265.691,40
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	5.155.325,20	5.153.500,00	5.419.191,40	265.691,40
Ergebnis	5.155.325,20	5.153.500,00	5.419.191,40	265.691,40

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041.994,91	1.180.000,00	1.085.714,71	-94.285,29
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00	1.433.000,00
+ Sonstige Einzahlungen	4.111.941,17	2.551.000,00	2.416.856,78	-134.143,22
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.638.413,55	3.416.150,00	4.259.591,85	843.441,85
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.225.349,63	7.147.150,00	9.195.163,34	2.048.013,34
- Transferauszahlungen	3.614.439,45	1.984.250,00	3.407.300,00	1.423.050,00
- Sonstige Auszahlungen	351,68	500,00	636,27	136,27
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.614.791,13	1.984.750,00	3.407.936,27	1.423.186,27
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.610.558,50	5.162.400,00	5.787.227,07	624.827,07
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.433.000,00	0,00	-1.433.000,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.224.914,99	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	418.289,74	418.289,74
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.224.914,99	1.433.000,00	418.289,74	-1.014.710,26
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.918.009,86	1.433.000,00	0,00	-1.433.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.918.009,86	1.433.000,00	0,00	-1.433.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	306.905,13	0,00	418.289,74	418.289,74
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.917.463,63	5.162.400,00	6.205.516,81	1.043.116,81
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	399.976,79	618.200,00	0,00	-618.200,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	399.976,79	618.200,00	0,00	-618.200,00
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.317.440,42	5.780.600,00	6.205.516,81	424.916,81

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Eigenkapitalerhöhung Staatsbad GmbH	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

S 09200004 Liquidation PSG mbH

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

S 09200005 Eigenkapitalerhöhung Stadtwerke Bad Oeynhauen AöR

- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.868.009,86	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	4.868.009,86	0,00	0,00	0,00
Saldo Eigenkapitalerhöhung Stadtwerke Bad Oeynhauen AöR	-4.868.009,86	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	418.289,74	418.289,74
-------------------------------------	------	------	------------	------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	418.289,74	418.289,74
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	418.289,74	418.289,74
Saldo Investitionstätigkeit	306.905,13	0,00	418.289,74	418.289,74

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.534,25	19.500,00	19.534,25	34,25
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.356,49	2.932,00	249,48	-2.682,52
Ordentliche Erträge	23.890,74	22.432,00	19.783,73	-2.648,27
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.659,45	8.740,00	5.374,22	-3.365,78
- Bilanzielle Abschreibungen	8.302,00	8.302,00	8.302,00	0,00
- Transferaufwendungen	6.800,00	7.800,00	5.673,26	-2.126,74
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943,07	2.590,00	5.066,19	2.476,19
Ordentliche Aufwendungen	25.704,52	27.432,00	24.415,67	-3.016,33
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.813,78	-5.000,00	-4.631,94	368,06
+ Finanzerträge	8.382,46	11.450,00	11.046,36	-403,64
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.568,68	6.450,00	6.414,42	-35,58
Finanzergebnis	1.813,78	5.000,00	4.631,94	-368,06
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.534,25	19.500,00	19.534,25	34,25
+ Sonstige Einzahlungen	33.182,47	26.010,00	14.761,54	-11.248,46
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.382,46	11.450,00	11.046,36	-403,64
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.099,18	56.960,00	45.342,15	-11.617,85
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.429,20	8.740,00	5.374,22	-3.365,78
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.568,68	6.450,00	6.414,42	-35,58
- Transferauszahlungen	6.800,00	7.800,00	5.673,26	-2.126,74
- Sonstige Auszahlungen	29.628,21	30.970,00	25.807,90	-5.162,10
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.426,09	53.960,00	43.269,80	-10.690,20
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	673,09	3.000,00	2.072,35	-927,65
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.818,64	3.000,00	2.972,90	-27,10
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.818,64	-3.000,00	-2.972,90	27,10
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.145,55	0,00	-900,55	-900,55

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	113,00	113,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	100,00	0,00	-100,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.458,33	66.500,00	74.405,64	7.905,64
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.229,95	25.000,00	29.959,60	4.959,60
Ordentliche Erträge	141.753,28	91.600,00	104.478,24	12.878,24
- Personalaufwendungen	518.995,04	500.189,00	491.655,27	-8.533,73
- Versorgungsaufwendungen	79.488,05	65.911,00	71.167,00	5.256,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.161,63	10.500,00	5.649,04	-4.850,96
- Bilanzielle Abschreibungen	483,00	500,00	113,00	-387,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.583,98	852.500,00	745.633,74	-106.866,26
Ordentliche Aufwendungen	1.415.711,70	1.429.600,00	1.314.218,05	-115.381,95
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.273.958,42	-1.338.000,00	-1.209.739,81	128.260,19
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.273.958,42	1.338.000,00	1.209.739,81	-128.260,19
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	100,00	10,00	-90,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.181,05	66.500,00	91.775,61	25.275,61
+ Sonstige Einzahlungen	35.649,16	45.000,00	30.580,80	-14.419,20
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.965,21	111.600,00	122.366,41	10.766,41
- Personalauszahlungen	518.295,40	500.189,00	483.321,91	-16.867,09
- Versorgungsauszahlungen	74.076,09	65.911,00	5.373,26	-60.537,74
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.779,02	10.500,00	7.002,84	-3.497,16
- Sonstige Auszahlungen	816.672,66	872.500,00	720.858,26	-151.641,74
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.416.823,17	1.449.100,00	1.216.556,27	-232.543,73
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.280.857,96	-1.337.500,00	-1.094.189,86	243.310,14
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	484,65	2.100,00	1.359,21	-740,79
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484,65	2.100,00	1.359,21	-740,79
Saldo aus Investitionstätigkeit	-484,65	-2.100,00	-1.359,21	740,79
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.281.342,61	-1.339.600,00	-1.095.549,07	244.050,93

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	484,65	2.100,00	1.359,21	-740,79
Investive Auszahlungen	484,65	2.100,00	1.359,21	-740,79
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-484,65	-2.100,00	-1.359,21	740,79
Saldo Investitionstätigkeit	-484,65	-2.100,00	-1.359,21	740,79

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	287,00	287,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.235,32	500,00	894,00	394,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.531,24	91.000,00	43.757,60	-47.242,40
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	370,29	370,29
Ordentliche Erträge	66.766,56	91.500,00	45.308,89	-46.191,11
- Personalaufwendungen	342.534,16	310.196,00	278.109,29	-32.086,71
- Versorgungsaufwendungen	11.153,62	13.265,00	5.430,00	-7.835,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.934,97	202.000,00	75.972,30	-126.027,70
- Bilanzielle Abschreibungen	118,00	300,00	287,00	-13,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.987,03	28.000,00	19.375,95	-8.624,05
Ordentliche Aufwendungen	479.727,78	553.761,00	379.174,54	-174.586,46
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-412.961,22	-462.261,00	-333.865,65	128.395,35
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.142,62	104.136,00	90.347,08	-13.788,92
Ergebnis	-496.103,84	-566.397,00	-424.212,73	142.184,27

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.185,32	500,00	844,00	344,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.531,24	91.000,00	22.916,88	-68.083,12
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	370,29	370,29
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.716,56	91.500,00	24.131,17	-67.368,83
- Personalauszahlungen	342.519,13	310.196,00	277.916,32	-32.279,68
- Versorgungsauszahlungen	10.394,22	13.265,00	753,97	-12.511,03
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.682,09	202.000,00	104.441,79	-97.558,21
- Sonstige Auszahlungen	23.788,86	28.000,00	21.142,43	-6.857,57
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.384,30	553.461,00	404.254,51	-149.206,49
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.667,74	-461.961,00	-380.123,34	81.837,66
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	118,00	300,00	287,90	-12,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118,00	300,00	287,90	-12,10
Saldo aus Investitionstätigkeit	-118,00	-300,00	-287,90	12,10
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-401.785,74	-462.261,00	-380.411,24	81.849,76

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	118,00	300,00	287,90	-12,10
Investive Auszahlungen	118,00	300,00	287,90	-12,10
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-118,00	-300,00	-287,90	12,10
Saldo Investitionstätigkeit	-118,00	-300,00	-287,90	12,10

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	179,00	179,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.965,40	27.000,00	14.953,50	-12.046,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.302,00	15.000,00	12.992,50	-2.007,50
Ordentliche Erträge	47.267,40	42.000,00	28.125,00	-13.875,00
- Personalaufwendungen	221.152,79	223.364,00	180.390,76	-42.973,24
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.647,46	33.000,00	21.795,81	-11.204,19
- Bilanzielle Abschreibungen	1.427,00	2.550,00	1.383,00	-1.167,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.537,27	4.000,00	3.853,61	-146,39
Ordentliche Aufwendungen	261.764,52	262.914,00	207.423,18	-55.490,82
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.497,12	-220.914,00	-179.298,18	41.615,82
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.201,69	57.639,00	52.163,16	-5.475,84
Ergebnis	-266.698,81	-278.553,00	-231.461,34	47.091,66

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.178,40	27.000,00	16.836,00	-10.164,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.938,00	15.000,00	13.363,50	-1.636,50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.116,40	42.000,00	30.199,50	-11.800,50
- Personalauszahlungen	221.040,93	223.364,00	181.183,95	-42.180,05
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.189,59	33.000,00	32.540,81	-459,19
- Sonstige Auszahlungen	4.331,71	4.000,00	4.172,02	172,02
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.562,23	260.364,00	217.896,78	-42.467,22
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.445,83	-218.364,00	-187.697,28	30.666,72
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	169,98	1.000,00	179,98	-820,02
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169,98	1.000,00	179,98	-820,02
Saldo aus Investitionstätigkeit	-169,98	-1.000,00	-179,98	820,02
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-206.615,81	-219.364,00	-187.877,26	31.486,74

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	169,98	1.000,00	179,98	-820,02
Investive Auszahlungen	169,98	1.000,00	179,98	-820,02
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-169,98	-1.000,00	-179,98	820,02
Saldo Investitionstätigkeit	-169,98	-1.000,00	-179,98	820,02

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,32	500,00	2.915,10	2.415,10
Ordentliche Erträge	80,32	500,00	2.915,10	2.415,10
- Personalaufwendungen	20.751,48	18.482,00	19.142,33	660,33
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439,48	1.500,00	0,00	-1.500,00
- Transferaufwendungen	2.500,00	3.000,00	500,00	-2.500,00
Ordentliche Aufwendungen	23.690,96	22.982,00	19.642,33	-3.339,67
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.610,64	-22.482,00	-16.727,23	5.754,77
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.876,77	5.908,00	5.302,27	-605,73
Ergebnis	-29.487,41	-28.390,00	-22.029,50	6.360,50

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,32	500,00	2.915,10	2.415,10
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80,32	500,00	2.915,10	2.415,10
- Personalauszahlungen	20.746,08	18.482,00	19.155,63	673,63
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439,48	1.500,00	0,00	-1.500,00
- Transferauszahlungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.185,56	22.982,00	22.155,63	-826,37
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.105,24	-22.482,00	-19.240,53	3.241,47

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937.073,00	641.000,00	951.876,00	310.876,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.593,39	802.500,00	506.109,39	-296.390,61
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300,62	66.550,00	104.242,06	37.692,06
+ Sonstige ordentliche Erträge	77.835,33	3.000,00	1.644.202,38	1.641.202,38
Ordentliche Erträge	1.521.802,34	1.513.050,00	3.206.429,83	1.693.379,83
- Personalaufwendungen	187.947,61	208.181,00	212.101,57	3.920,57
- Versorgungsaufwendungen	21.341,61	20.959,00	23.422,00	2.463,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.434.562,43	1.788.568,00	1.614.651,02	-173.916,98
- Bilanzielle Abschreibungen	3.951.308,53	3.992.000,00	4.035.758,00	43.758,00
- Transferaufwendungen	2.312.991,00	2.332.800,00	2.334.791,03	1.991,03
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.532,50	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	9.025.683,68	8.342.508,00	8.220.723,62	-121.784,38
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.503.881,34	-6.829.458,00	-5.014.293,79	1.815.164,21
Ordentliches Ergebnis	-7.503.881,34	-6.829.458,00	-5.014.293,79	1.815.164,21
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.139,97	60.914,00	66.864,05	5.950,05
Ergebnis	-7.551.021,31	-6.890.372,00	-5.081.157,84	1.809.214,16

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310,39	2.500,00	5.458,39	2.958,39
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.753,12	66.550,00	104.789,56	38.239,56
+ Sonstige Einzahlungen	39.933,39	2.000,00	1.310.534,24	1.308.534,24
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.996,90	71.050,00	1.420.782,19	1.349.732,19
- Personalauszahlungen	187.967,49	208.181,00	208.819,90	638,90
- Versorgungsauszahlungen	19.888,56	20.959,00	1.442,66	-19.516,34
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.175.591,93	1.860.018,00	1.556.182,99	-303.835,01
- Transferauszahlungen	1.907.083,30	2.332.800,00	2.736.716,73	403.916,73
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.290.531,28	4.421.958,00	4.503.162,28	81.204,28
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.241.534,38	-4.350.908,00	-3.082.380,09	1.268.527,91
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.415,50	5.000,00	46.827,00	41.827,00
+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	231.416,66	215.000,00	139.728,10	-75.271,90
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.832,16	220.000,00	186.555,10	-33.444,90
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	169.431,68	40.000,00	19.593,87	-20.406,13
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.496,98	533.949,32	532.959,00	-990,32
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.367,65	5.000,00	0,00	-5.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952.296,31	578.949,32	552.552,87	-26.396,45
Saldo aus Investitionstätigkeit	-711.464,15	-358.949,32	-365.997,77	-7.048,45
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.952.998,53	-4.709.857,32	-3.448.377,86	1.261.479,46

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

B 07610001 Straßenneubau Hubertusstraße(2. BA)

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

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

+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	120.000,00	104.784,66	-15.215,34
Investive Einzahlungen	0,00	120.000,00	104.784,66	-15.215,34
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.249,80	0,00	21.871,02	21.871,02
Investive Auszahlungen	339.249,80	0,00	21.871,02	21.871,02
Saldo Straßenneubau Königstraße (1.u. 2. BA)	-339.249,80	120.000,00	82.913,64	-37.086,36

B 07610011 Radweg Halsterner Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.450,60	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	8.450,60	0,00	0,00	0,00
Saldo Radweg Halsterner Straße	-8.450,60	0,00	0,00	0,00

B 07610012 Minikreisel Werster Straße / Ringstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.334,07	0,00	19.551,88	19.551,88
Investive Auszahlungen	89.334,07	0,00	19.551,88	19.551,88
Saldo Minikreisel Werster Straße / Ringstraße	-89.334,07	0,00	-19.551,88	-19.551,88

B 08610001 Geh-/Radweg Oberbecksener Str.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.240,67	0,00	9.408,85	9.408,85
Investive Auszahlungen	121.240,67	0,00	9.408,85	9.408,85
Saldo Geh-/Radweg Oberbecksener Str.	-121.240,67	0,00	-9.408,85	-9.408,85

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
	2009			

B 08610003 Erschließungsgebiet Turm- Brüderstraße

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

B 08610004 Sanierung Parkplatz Lohe

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

B 08610005 Straßenausbau Bergstraße

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

B 08610006 Straßenausbau Breedestraße

+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	346,35	346,35
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.638,20	66.361,80	118.195,50	51.833,70
Investive Auszahlungen	6.638,20	66.361,80	118.541,85	52.180,05
Saldo Straßenausbau Breedestraße	-6.638,20	18.638,20	-118.541,85	-137.180,05

B 08610007 Ausbau Weserradweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.843,33	0,00	3.818,22	3.818,22
Investive Auszahlungen	21.843,33	0,00	3.818,22	3.818,22
Saldo Ausbau Weserradweg	-21.843,33	0,00	-3.818,22	-3.818,22

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.250,34	30.000,00	29.605,06	-394,94
Investive Auszahlungen	7.250,34	30.000,00	29.605,06	-394,94
Saldo Geh-/Radweg Volmerd.str. - Wietelbrink bis Hedingsener Str.	-7.250,34	-30.000,00	-29.605,06	394,94

B 09610004 Geh-/Radweg Theodor-Heuss-Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.542,43	109.074,79	115.910,53	6.835,74
Investive Auszahlungen	4.542,43	109.074,79	115.910,53	6.835,74
Saldo Geh-/Radweg Theodor-Heuss-Straße	-4.542,43	-109.074,79	-115.910,53	-6.835,74

B 09610006 Rumpfnetzabbau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Saldo Rumpfnetzabbau	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	27.861,18	-32.138,82
Investive Auszahlungen	0,00	60.000,00	27.861,18	-32.138,82
Saldo Ab-, Um- und Aufbau von Straßenbeleuchtung im Zuge des Neubaus der A30	0,00	-60.000,00	-27.861,18	32.138,82

B 09610010 Geh-/Radweg Bergkirchener Str.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.001,40	0,00	-4.001,40
Investive Auszahlungen	0,00	4.001,40	0,00	-4.001,40
Saldo Geh-/Radweg Bergkirchener Str.	0,00	-4.001,40	0,00	4.001,40

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz / Ist

B 09610011 Geh-/Radweg Werster Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	692,97	83.511,33	83.263,47	-247,86
Investive Auszahlungen	692,97	83.511,33	83.263,47	-247,86
Saldo Geh-/Radweg Werster Straße	-692,97	-83.511,33	-83.263,47	247,86

B 09610013 Geh-/Radweg Wulferdingsener Str.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.271,29	66.000,00	81.543,50	15.543,50
Investive Auszahlungen	4.271,29	66.000,00	81.543,50	15.543,50
Saldo Geh-/Radweg Wulferdingsener Str.	-4.271,29	-66.000,00	-81.543,50	-15.543,50

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.415,50	5.000,00	46.827,00	41.827,00
+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.420,13	10.000,00	34.943,44	24.943,44
Investive Einzahlungen	46.835,63	15.000,00	81.770,44	66.770,44
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	54.923,49	40.000,00	19.247,52	-20.752,48
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.159,20	85.000,00	21.929,79	-63.070,21
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.367,65	5.000,00	0,00	-5.000,00
Investive Auszahlungen	139.450,34	130.000,00	41.177,31	-88.822,69
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-92.614,71	-115.000,00	40.593,13	155.593,13
Saldo Investitionstätigkeit	-711.464,15	-358.949,32	-365.997,77	-7.048,45

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.166,86	78.000,00	65.853,78	-12.146,22
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.019,95	19,95
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.370,69	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	78.537,55	83.000,00	70.873,73	-12.126,27
- Personalaufwendungen	6.501,95	6.516,00	6.673,29	157,29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834,33	1.000,00	866,54	-133,46
- Bilanzielle Abschreibungen	56.071,00	1.000,00	56.072,00	55.072,00
- Transferaufwendungen	62.141,17	61.000,00	58.804,60	-2.195,40
Ordentliche Aufwendungen	126.548,45	69.516,00	122.416,43	52.900,43
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.010,90	13.484,00	-51.542,70	-65.026,70
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.532,11	18.295,00	17.395,06	-899,94
Ergebnis	-72.543,01	-4.811,00	-68.937,76	-64.126,76

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.058,30	78.000,00	65.853,78	-12.146,22
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.019,95	19,95
+ Sonstige Einzahlungen	7.370,69	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.428,99	83.000,00	70.873,73	-12.126,27
- Personalauszahlungen	6.496,70	6.516,00	6.671,44	155,44
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,60	1.000,00	706,62	-293,38
- Transferauszahlungen	60.767,24	61.000,00	60.470,60	-529,40
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.364,54	68.516,00	67.848,66	-667,34
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.064,45	14.484,00	3.025,07	-11.458,93
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.894,85	10.000,00	0,00	-10.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.894,85	10.000,00	0,00	-10.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.894,85	-10.000,00	0,00	10.000,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.169,60	4.484,00	3.025,07	-1.458,93

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.894,85	10.000,00	0,00	-10.000,00
Investive Auszahlungen	9.894,85	10.000,00	0,00	-10.000,00
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-9.894,85	-10.000,00	0,00	10.000,00
Saldo Investitionstätigkeit	-9.894,85	-10.000,00	0,00	10.000,00

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.998,00	46.000,00	46.051,00	51,00
Ordentliche Erträge	56.998,00	46.000,00	46.051,00	51,00
- Personalaufwendungen	16.605,75	10.057,00	10.383,67	326,67
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166,09	3.650,00	4.415,02	765,02
- Bilanzielle Abschreibungen	63.682,00	64.000,00	63.132,00	-868,00
- Transferaufwendungen	11.959,50	12.750,00	8.999,67	-3.750,33
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.398,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	104.811,34	90.457,00	86.930,36	-3.526,64
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.813,34	-44.457,00	-40.879,36	3.577,64
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.045,70	11.126,00	10.917,27	-208,73
Ergebnis	-56.859,04	-55.583,00	-51.796,63	3.786,37

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalauszahlungen	16.595,12	10.057,00	10.459,99	402,99
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.554,52	3.650,00	2.900,81	-749,19
- Transferauszahlungen	-88.040,50	12.750,00	8.999,67	-3.750,33
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.890,86	26.457,00	22.360,47	-4.096,53
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.890,86	-26.457,00	-22.360,47	4.096,53
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	31.500,00	0,00	-31.500,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.500,00	0,00	-31.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.500,00	0,00	-47.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.500,00	0,00	-47.500,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	65.890,86	-42.457,00	-22.360,47	20.096,53

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

B 10610001 Buswartehäuschen Warmer Krug

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	31.500,00	0,00	-31.500,00
Investive Einzahlungen	0,00	31.500,00	0,00	-31.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
Saldo Buswartehäuschen Warmer Krug	0,00	-13.500,00	0,00	13.500,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
Investive Auszahlungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100,00	1.594,60	-505,40
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,47	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.649,59	400,00	6.002,09	5.602,09
Ordentliche Erträge	9.694,06	2.500,00	7.596,69	5.096,69
- Personalaufwendungen	108.559,47	94.654,00	99.006,81	4.352,81
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.343,11	36.035,00	28.815,63	-7.219,37
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
- Transferaufwendungen	159.513,70	160.370,00	158.228,23	-2.141,77
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.737,24	4.360,00	5.088,83	728,83
Ordentliche Aufwendungen	304.153,52	296.719,00	291.139,50	-5.579,50
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.459,46	-294.219,00	-283.542,81	10.676,19
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.771,28	94.570,00	90.832,49	-3.737,51
Ergebnis	-384.230,74	-388.789,00	-374.375,30	14.413,70

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800,00	0,00	-800,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148,83	0,00	44,47	44,47
+ Sonstige Einzahlungen	1.177,09	400,00	841,09	441,09
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.325,92	1.200,00	885,56	-314,44
- Personalauszahlungen	108.508,29	94.654,00	99.037,74	4.383,74
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.634,61	36.035,00	21.512,91	-14.522,09
- Transferauszahlungen	159.513,70	160.370,00	158.228,23	-2.141,77
- Sonstige Auszahlungen	5.645,51	4.360,00	5.040,98	680,98
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.302,11	295.419,00	283.819,86	-11.599,14
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.976,19	-294.219,00	-282.934,30	11.284,70
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	13.866,99	6.000,00	31.152,97	25.152,97
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	92.025,50	0,00	17.062,00	17.062,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.892,49	6.000,00	48.214,97	42.214,97
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	80.483,08	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.650,18	5.000,00	0,00	-5.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.133,26	5.000,00	0,00	-5.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	7.759,23	1.000,00	48.214,97	47.214,97
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-295.216,96	-293.219,00	-234.719,33	58.499,67

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	13.866,99	6.000,00	31.152,97	25.152,97
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	92.025,50	0,00	17.062,00	17.062,00
Investive Einzahlungen	105.892,49	6.000,00	48.214,97	42.214,97
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	80.483,08	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.650,18	5.000,00	0,00	-5.000,00
Investive Auszahlungen	98.133,26	5.000,00	0,00	-5.000,00
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	7.759,23	1.000,00	48.214,97	47.214,97
Saldo Investitionstätigkeit	7.759,23	1.000,00	48.214,97	47.214,97

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.354,27	30.500,00	36.567,73	6.067,73
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	238.378,71	238.378,71
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.651,70	0,00	29,75	29,75
Ordentliche Erträge	43.005,97	30.500,00	274.976,19	244.476,19
- Personalaufwendungen	125.281,71	120.375,00	124.496,61	4.121,61
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.741,67	195.000,00	371.385,73	176.385,73
- Bilanzielle Abschreibungen	69.738,00	46.000,00	45.317,00	-683,00
- Transferaufwendungen	73.500,00	73.500,00	73.499,97	-0,03
Ordentliche Aufwendungen	441.261,38	434.875,00	614.699,31	179.824,31
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-398.255,41	-404.375,00	-339.723,12	64.651,88
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.189,69	31.077,00	27.937,75	-3.139,25
Ergebnis	-426.445,10	-435.452,00	-367.660,87	67.791,13

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.679,59	20.000,00	32.382,46	12.382,46
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	57.147,40	57.147,40
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	10.198,45	10.198,45
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.679,59	20.000,00	99.728,31	79.728,31
- Personalauszahlungen	125.224,42	120.375,00	124.435,39	4.060,39
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.054,58	195.000,00	388.284,52	193.284,52
- Transferauszahlungen	73.500,00	73.500,00	73.499,97	-0,03
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	366.779,00	388.875,00	586.219,88	197.344,88
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.099,41	-368.875,00	-486.491,57	-117.616,57
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	340.955,09	485.000,00	61.430,32	-423.569,68
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.429,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.526,09	485.000,00	61.430,32	-423.569,68
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	89.466,19	111.000,00	26.989,45	-84.010,55
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.999,65	570.000,00	58.003,23	-511.996,77
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	108,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.573,84	681.000,00	84.992,68	-596.007,32
Saldo aus Investitionstätigkeit	189.952,25	-196.000,00	-23.562,36	172.437,64
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.147,16	-564.875,00	-510.053,93	54.821,07

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

B 07610010 Deich- und Hochwasserschutz in Werste

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzahlungen	300.000,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	47.603,10	50.000,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Investive Auszahlungen	47.603,10	90.000,00	0,00	-90.000,00
Saldo Deich- und Hochwasserschutz in Werste	252.396,90	-90.000,00	0,00	90.000,00

B 07610014 Aufweitung des Kaarbaches am Schloss Ovelgönne

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.927,80	10.000,00	1.629,27	-8.370,73
Investive Auszahlungen	1.927,80	10.000,00	1.629,27	-8.370,73
Saldo Aufweitung des Kaarbaches am Schloss Ovelgönne	-1.927,80	-10.000,00	-1.629,27	8.370,73

B 08610002 Umlegung Wulferd. Mühlenbach

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.105,06	0,00	2.283,53	2.283,53
Investive Auszahlungen	31.105,06	0,00	2.283,53	2.283,53
Saldo Umlegung Wulferd. Mühlenbach	-31.105,06	0,00	-2.283,53	-2.283,53

B 09610007 Verbesserung Kaarbachsystem (Nordbereich)

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	20.949,52	10.000,00	17.552,80	7.552,80
Investive Einzahlungen	20.949,52	10.000,00	17.552,80	7.552,80
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	4.055,18	23.000,00	13.974,95	-9.025,05
Investive Auszahlungen	4.055,18	23.000,00	13.974,95	-9.025,05
Saldo Verbesserung Kaarbachsystem (Nordbereich)	16.894,34	-13.000,00	3.577,85	16.577,85

B 09610008 Hochwasserschutz Südstadt

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	5.000,00	10.860,62	5.860,62
---	------	----------	-----------	----------

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
Investive Einzahlungen	0,00	5.000,00	10.860,62	5.860,62
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.491,90	28.000,00	13.014,50	-14.985,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	12.161,98	-12.838,02
Investive Auszahlungen	1.491,90	53.000,00	25.176,48	-27.823,52
Saldo Hochwasserschutz Südstadt	-1.491,90	-48.000,00	-14.315,86	33.684,14

B 10610002 Verrohrte Gewässer: Hambkebach, Abschnitt 8

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
- 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 Verrohrte Gewässer: Hambkebach, Abschnitt 8	0,00	0,00	0,00	0,00

B 10610003 Verrohrte Gewässer: Hambkebach, Parkstraße

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
Saldo Verrohrte Gewässer: Hambkebach, Parkstraße	0,00	0,00	0,00	0,00

B 10610004 Verrohrte Gewässer: Kerksiekbach, Abschnitt 13

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Saldo Verrohrte Gewässer: Kerksiekbach, Abschnitt 13	0,00	0,00	0,00	0,00

B 10610008 Offen- u. Verlegung des Gewässers Am Lohpohl (Gewässermodellierung)

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	40.000,00	7.537,63	-32.462,37
Investive Einzahlungen	0,00	40.000,00	7.537,63	-32.462,37
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	11.456,36	-28.543,64
Investive Auszahlungen	0,00	40.000,00	11.456,36	-28.543,64
Saldo Offen- u. Verlegung des Gewässers Am Lohpohl (Gewässermodellierung)	0,00	0,00	-3.918,73	-3.918,73

B 10610009 Verrohrte Gewässer: Wulferdingsener Bach, Abschnitt 1

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Saldo Verrohrte Gewässer: Wulferdingsener Bach, Abschnitt 1	0,00	0,00	0,00	0,00

B 10610010 Offen- und Verlegung des Gewässers Am Lohpohl (Schaffung Retentionsraum)

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Saldo Offen- und Verlegung des Gewässers Am Lohpohl (Schaffung Retentionsraum)	0,00	0,00	0,00	0,00

B 11610002 Verrohrte Gewässer: Kerksiekbach, Abschnitt 14

- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Saldo Verrohrte Gewässer: Kerksiekbach, Abschnitt 14	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz / Ist

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	20.005,57	25.000,00	25.479,27	479,27
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.429,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzahlungen	18.576,57	25.000,00	25.479,27	479,27
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	36.316,01	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.966,79	50.000,00	30.472,09	-19.527,91
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	108,00	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	63.390,80	50.000,00	30.472,09	-19.527,91
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-44.814,23	-25.000,00	-4.992,82	20.007,18
Saldo Investitionstätigkeit	189.952,25	-196.000,00	-23.562,36	172.437,64

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.133,13	2.133,00	2.133,13	0,13
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577,00	577,00	577,00	0,00
Ordentliche Erträge	2.710,13	2.710,00	2.710,13	0,13
- Personalaufwendungen	1.886,18	1.848,00	1.914,23	66,23
- Transferaufwendungen	104.785,89	104.800,00	104.785,92	-14,08
Ordentliche Aufwendungen	106.672,07	106.648,00	106.700,15	52,15
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.961,94	-103.938,00	-103.990,02	-52,02
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.538,43	7.728,00	7.610,83	-117,17
Ergebnis	-111.500,37	-111.666,00	-111.600,85	65,15

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.133,13	2.133,00	2.133,13	0,13
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	577,00	577,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.133,13	2.710,00	2.710,13	0,13
- Personalauszahlungen	1.889,25	1.848,00	1.913,00	65,00
- Transferauszahlungen	189.584,98	104.800,00	106.055,81	1.255,81
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.474,23	106.648,00	107.968,81	1.320,81
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.341,10	-103.938,00	-105.258,68	-1.320,68

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:
 - Abgabe von aktuellen Katasterdaten und Plänen an Dritte
 - Auskünfte über Grundstücksdaten

Produktverantwortung

Thomas Bokel

Organisationseinheit

Bereich 63 - Bauordnung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.330,45	290.000,00	248.720,65	-41.279,35
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.057,95	12.500,00	25.301,50	12.801,50
Ordentliche Erträge	344.388,40	302.500,00	274.022,15	-28.477,85
- Personalaufwendungen	422.548,86	423.832,00	430.060,33	6.228,33
- Versorgungsaufwendungen	47.839,89	49.028,00	41.932,00	-7.096,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107,25	4.500,00	1.286,33	-3.213,67
- Bilanzielle Abschreibungen	2.098,10	6.000,00	2.030,60	-3.969,40
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.060,40	13.800,00	8.004,60	-5.795,40
Ordentliche Aufwendungen	482.654,50	497.160,00	483.313,86	-13.846,14
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.266,10	-194.660,00	-209.291,71	-14.631,71
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.717,60	127.339,00	109.989,43	-17.349,57
Ergebnis	-252.983,70	-321.999,00	-319.281,14	2.717,86

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.652,65	290.000,00	248.592,12	-41.407,88
+ Sonstige Einzahlungen	18.483,55	12.500,00	11.306,50	-1.193,50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.136,20	302.500,00	259.898,62	-42.601,38
- Personalauszahlungen	422.439,61	423.832,00	424.074,50	242,50
- Versorgungsauszahlungen	44.582,70	49.028,00	3.233,90	-45.794,10
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254,83	4.500,00	1.101,63	-3.398,37
- Sonstige Auszahlungen	8.692,78	13.800,00	8.244,84	-5.555,16
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	476.969,92	491.160,00	436.654,87	-54.505,13
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.833,72	-188.660,00	-176.756,25	11.903,75
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.833,72	-188.660,00	-176.756,25	11.903,75

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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: 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
- Bereitstellung von Daten aus dem Liegenschaftskataster

Produktverantwortung

Dieter Hinzmann

Organisationseinheit

Bereich 65 - Gebäude- und Liegenschaftsservice

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.575.953,42	4.325.154,00	2.158.054,14	-2.167.099,86
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,00	10,00	34,00	24,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	993.347,41	914.673,00	993.143,11	78.470,11
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.726,75	267.650,00	291.926,29	24.276,29
+ Sonstige ordentliche Erträge	122.887,18	15.010,00	704.389,96	689.379,96
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	95.403,64	95.403,64
Ordentliche Erträge	4.081.118,76	5.522.497,00	4.242.951,14	-1.279.545,86
- Personalaufwendungen	3.402.770,15	3.527.209,00	3.374.071,16	-153.137,84
- Versorgungsaufwendungen	62.077,06	58.819,00	61.035,00	2.216,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.686.614,38	7.844.589,31	5.626.622,72	-2.217.966,59
- Bilanzielle Abschreibungen	2.826.488,00	2.815.350,00	2.814.270,00	-1.080,00
- Transferaufwendungen	434.583,68	543.793,00	473.122,12	-70.670,88

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	890.470,25	986.244,00	838.632,09	-147.611,91
Ordentliche Aufwendungen	13.303.003,52	15.776.004,31	13.187.753,09	-2.588.251,22
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.221.884,76	-10.253.507,31	-8.944.801,95	1.308.705,36
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.583.656,76	10.567.560,00	9.432.881,82	-1.134.678,18
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.100,00	385.281,00	351.062,00	-34.219,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.221.556,76	10.182.279,00	9.081.819,82	-1.100.459,18
Ergebnis	-328,00	-71.228,31	137.017,87	208.246,18

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761.563,00	2.535.154,00	532.688,95	-2.002.465,05
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	10,00	51,00	41,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210.107,68	914.673,00	996.472,24	81.799,24
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	323.962,97	267.650,00	357.368,35	89.718,35
+ Sonstige Einzahlungen	61.752,61	15.000,00	70.929,13	55.929,13
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.357.556,26	3.732.487,00	1.957.509,67	-1.774.977,33
- Personalauszahlungen	3.400.146,64	3.527.209,00	3.366.893,30	-160.315,70
- Versorgungsauszahlungen	57.850,52	58.819,00	4.196,31	-54.622,69
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.459.779,48	8.405.589,31	5.835.878,81	-2.569.710,50
- Transferauszahlungen	498.265,45	543.793,00	473.122,12	-70.670,88
- Sonstige Auszahlungen	794.619,65	876.850,00	798.072,31	-78.777,69
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.210.661,74	13.412.260,31	10.478.162,85	-2.934.097,46
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.853.105,48	-9.679.773,31	-8.520.653,18	1.159.120,13
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	505.000,00	1.176.705,00	2.331.281,78	1.154.576,78
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.033,30	15,00	61.080,00	61.065,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	529.033,30	1.176.720,00	2.392.361,78	1.215.641,78
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	131.667,98	129.700,00	167.853,59	38.153,59
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.440.857,42	1.778.501,66	3.087.786,47	1.309.284,81
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	278.907,84	201.600,00	71.423,92	-130.176,08
- Sonstige Investitionsauszahlungen	110.675,61	89.000,00	57.258,02	-31.741,98
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.962.108,85	2.198.801,66	3.384.322,00	1.185.520,34
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.433.075,55	-1.022.081,66	-991.960,22	30.121,44
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.286.181,03	-10.701.854,97	-9.512.613,40	1.189.241,57

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

A 08650001 Zentrale Datensicherung

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	50.307,99	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.134,47	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	60.442,46	0,00	0,00	0,00
Saldo Zentrale Datensicherung	-60.442,46	0,00	0,00	0,00

B 07650001 Erweiterung der VerkabelungEDV

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.689,10	0,00	45.830,15	45.830,15
Investive Auszahlungen	26.689,10	0,00	45.830,15	45.830,15
Saldo Erweiterung der VerkabelungEDV	-26.689,10	0,00	-45.830,15	-45.830,15

B 07650002 Umbau der Aula Realschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.073.999,38	0,00	97.478,67	97.478,67
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.108,87	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	1.080.108,25	0,00	97.478,67	97.478,67
Saldo Umbau der Aula Realschule	-1.080.108,25	0,00	-97.478,67	-97.478,67

B 08650001 Garagenneubau Feuerwehrgerätehaus Rehme

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

B 08650002 Neubau Solaranlage SZ Nord

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.021,15	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	40.021,15	0,00	0,00	0,00
Saldo Neubau Solaranlage SZ Nord	-35.021,15	0,00	0,00	0,00

B 08650003 Gebundene Ganztags Hauptschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.205,48	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	17.205,48	0,00	0,00	0,00
Saldo Gebundene Ganztags Hauptschule	-17.205,48	0,00	0,00	0,00

B 08650004 Offener Ganztags Bernart-Schule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.473,09	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.578,67	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	11.051,76	0,00	0,00	0,00
Saldo Offener Ganztags Bernart-Schule	-11.051,76	0,00	0,00	0,00

B 09650001 Umbau Gymnasium

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Investive Einzahlungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.035,77	141.873,60	161.806,55	19.932,95
Investive Auszahlungen	73.035,77	141.873,60	161.806,55	19.932,95
Saldo Umbau Gymnasium	-23.035,77	-91.873,60	-111.806,55	-19.932,95

B 09650003 Energetische Sanierung Gymnasium Trakt 2 - über K II

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	450.000,00	1.126.700,00	1.126.700,00	0,00
Investive Einzahlungen	450.000,00	1.126.700,00	1.126.700,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.404,84	1.400.628,06	1.380.745,10	-19.882,96
Investive Auszahlungen	152.404,84	1.400.628,06	1.380.745,10	-19.882,96
Saldo Energetische Sanierung Gymnasium Trakt 2 - über K II	297.595,16	-273.928,06	-254.045,10	19.882,96

B 10650001 Lautsprecheranlage SZ Nord

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	226.000,00	206.873,77	-19.126,23
Investive Auszahlungen	0,00	226.000,00	206.873,77	-19.126,23
Saldo Lautsprecheranlage SZ Nord	0,00	-226.000,00	-206.873,77	19.126,23

B 10650002 Energetische Sanierung Drei-,Zweifachhalle SZ Nord - über KII

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.195.052,23	1.195.052,23
Investive Auszahlungen	0,00	0,00	1.195.052,23	1.195.052,23
Saldo Energetische Sanierung Drei-,Zweifachhalle SZ Nord - über KII	0,00	0,00	-45.052,23	-45.052,23

S 07650001 Leibrente für GrundstückWeserstraße

- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	63.896,88	64.000,00	63.896,88	-103,12
Investive Auszahlungen	63.896,88	64.000,00	63.896,88	-103,12
Saldo Leibrente für GrundstückWeserstraße	-63.896,88	-64.000,00	-63.896,88	103,12

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	5,00	4.581,78	4.576,78
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.033,30	15,00	61.080,00	61.065,00
Investive Einzahlungen	24.033,30	20,00	65.661,78	65.641,78
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	67.771,10	65.700,00	103.956,71	38.256,71
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.662,99	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	219.912,31	201.600,00	71.423,92	-130.176,08

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
- Sonstige Investitionsauszahlungen	100.541,14	89.000,00	57.258,02	-31.741,98
Investive Auszahlungen	412.887,54	366.300,00	232.638,65	-133.661,35
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-388.854,24	-366.280,00	-166.976,87	199.303,13
Saldo Investitionstätigkeit	-1.433.075,55	-1.022.081,66	-991.960,22	30.121,44

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.878,84	55.400,00	49.896,82	-5.503,18
Ordentliche Erträge	56.878,84	55.400,00	49.896,82	-5.503,18
- Personalaufwendungen	78.205,16	21.669,00	24.112,31	2.443,31
- Versorgungsaufwendungen	16.202,86	4.751,00	6.075,00	1.324,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.845,80	24.200,00	17.248,18	-6.951,82
- Transferaufwendungen	8.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.410,00	9.500,00	7.670,00	-1.830,00
Ordentliche Aufwendungen	187.663,82	62.820,00	57.805,49	-5.014,51
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.784,98	-7.420,00	-7.908,67	-488,67
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.904,69	11.274,00	10.412,71	-861,29
Ergebnis	-147.689,67	-18.694,00	-18.321,38	372,62

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.745,79	55.400,00	91.029,87	35.629,87
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.745,79	55.400,00	91.029,87	35.629,87
- Personalauszahlungen	78.205,16	21.669,00	23.341,31	1.672,31
- Versorgungsauszahlungen	15.099,68	4.751,00	1.095,29	-3.655,71
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.234,31	24.200,00	32.917,47	8.717,47
- Transferauszahlungen	0,00	2.700,00	10.700,00	8.000,00
- Sonstige Auszahlungen	21.410,00	9.500,00	7.670,00	-1.830,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.949,15	62.820,00	75.724,07	12.904,07
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.203,36	-7.420,00	15.305,80	22.725,80
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.203,36	-7.420,00	15.305,80	22.725,80

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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
- Parkraumaussweisung 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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	789,00	-211,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.725,55	144.000,00	141.534,18	-2.465,82
+ Sonstige ordentliche Erträge	303.986,26	323.000,00	304.002,43	-18.997,57
Ordentliche Erträge	437.711,81	468.000,00	446.325,61	-21.674,39
- Personalaufwendungen	638.605,80	666.503,00	654.711,22	-11.791,78
- Versorgungsaufwendungen	89.615,91	96.665,00	107.966,00	11.301,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.708,45	85.600,00	63.508,37	-22.091,63
- Bilanzielle Abschreibungen	10.213,00	5.650,00	5.294,45	-355,55
- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.794,95	18.950,00	14.374,27	-4.575,73
Ordentliche Aufwendungen	851.938,11	874.368,00	846.854,31	-27.513,69
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.226,30	-406.368,00	-400.528,70	5.839,30
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.455,80	359.371,00	328.964,63	-30.406,37
Ergebnis	-698.682,10	-765.739,00	-729.493,33	36.245,67

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.569,76	569,76
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.106,04	144.000,00	147.954,78	3.954,78
+ Sonstige Einzahlungen	307.137,27	323.000,00	307.158,44	-15.841,56
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	435.243,31	468.000,00	456.682,98	-11.317,02
- Personalauszahlungen	638.605,80	666.503,00	641.008,22	-25.494,78
- Versorgungsauszahlungen	83.514,39	96.665,00	6.057,89	-90.607,11
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.537,65	85.600,00	63.836,55	-21.763,45
- Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
- Sonstige Auszahlungen	21.723,38	18.950,00	14.315,87	-4.634,13
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	833.381,22	868.718,00	727.218,53	-141.499,47
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-398.137,91	-400.718,00	-270.535,55	130.182,45
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	1.149,86	649,86
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	1.149,86	649,86
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	-1.149,86	-649,86
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-398.137,91	-401.218,00	-271.685,41	129.532,59

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	1.149,86	649,86
Investive Auszahlungen	0,00	500,00	1.149,86	649,86
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-500,00	-1.149,86	-649,86
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	-1.149,86	-649,86

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
- Schiedsamtangelegenheiten

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.210,34	328.000,00	380.090,39	52.090,39
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.228,08	5.100,00	10.268,78	5.168,78
Ordentliche Erträge	342.438,42	333.100,00	390.359,17	57.259,17
- Personalaufwendungen	399.931,29	438.101,00	429.382,37	-8.718,63
- Versorgungsaufwendungen	38.089,17	44.991,00	45.302,00	311,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.565,72	196.500,00	218.952,89	22.452,89
- Bilanzielle Abschreibungen	50,00	700,00	142,00	-558,00
- Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.544,86	22.500,00	11.981,82	-10.518,18
Ordentliche Aufwendungen	646.181,04	703.792,00	705.761,08	1.969,08
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.742,62	-370.692,00	-315.401,91	55.290,09
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.175,10	235.685,00	211.955,89	-23.729,11
Ergebnis	-510.917,72	-606.377,00	-527.357,80	79.019,20

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.515,80	328.000,00	383.841,83	55.841,83
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890,69	5.100,00	10.464,53	5.364,53
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343.406,49	333.100,00	394.306,36	61.206,36
- Personalauszahlungen	399.931,29	438.101,00	423.632,37	-14.468,63
- Versorgungsauszahlungen	35.495,85	44.991,00	2.574,77	-42.416,23
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.895,22	196.500,00	229.352,03	32.852,03
- Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Sonstige Auszahlungen	14.970,73	22.500,00	11.747,91	-10.752,09
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	630.293,09	703.092,00	667.307,08	-35.784,92
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.886,60	-369.992,00	-273.000,72	96.991,28
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	546,95	500,00	0,00	-500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546,95	500,00	0,00	-500,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-546,95	-500,00	0,00	500,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-287.433,55	-370.492,00	-273.000,72	97.491,28

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	546,95	500,00	0,00	-500,00
Investive Auszahlungen	546,95	500,00	0,00	-500,00
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-546,95	-500,00	0,00	500,00
Saldo Investitionstätigkeit	-546,95	-500,00	0,00	500,00

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.829,00	23.500,00	23.830,00	330,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.629,47	21.000,00	18.654,05	-2.345,95
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.266,71	16.800,00	17.215,74	415,74
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.038,33	12.600,00	12.835,55	235,55
Ordentliche Erträge	73.763,51	73.900,00	72.535,34	-1.364,66
- Personalaufwendungen	19.726,00	19.651,00	16.438,64	-3.212,36
- Versorgungsaufwendungen	2.906,23	2.870,00	3.206,00	336,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925,35	900,00	846,81	-53,19
- Bilanzielle Abschreibungen	30.751,00	31.050,00	30.752,00	-298,00
- Transferaufwendungen	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,23	4.500,00	3.550,00	-950,00
Ordentliche Aufwendungen	69.055,81	73.471,00	69.293,45	-4.177,55
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.707,70	429,00	3.241,89	2.812,89
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.695,37	229.307,00	188.604,73	-40.702,27
Ergebnis	-198.987,67	-228.878,00	-185.362,84	43.515,16

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.648,98	21.000,00	9.741,26	-11.258,74
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.171,97	16.800,00	16.266,71	-533,29
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.922,90	12.600,00	12.219,84	-380,16
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.743,85	50.400,00	38.227,81	-12.172,19
- Personalauszahlungen	19.724,81	19.651,00	16.080,39	-3.570,61
- Versorgungsauszahlungen	2.708,35	2.870,00	196,46	-2.673,54
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	925,35	900,00	846,81	-53,19
- Transferauszahlungen	14.500,00	14.500,00	13.000,00	-1.500,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	4.500,00	3.797,23	-702,77
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.858,51	42.421,00	33.920,89	-8.500,11
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.885,34	7.979,00	4.306,92	-3.672,08
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.885,34	7.979,00	4.306,92	-3.672,08

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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: 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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.465,00	3.000,00	5.620,00	2.620,00
Ordentliche Erträge	6.465,00	3.000,00	5.620,00	2.620,00
- Personalaufwendungen	45.121,30	44.880,00	46.366,78	1.486,78
- Versorgungsaufwendungen	2.230,35	2.122,00	2.358,00	236,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.901,67	2.900,00	992,67	-1.907,33
Ordentliche Aufwendungen	49.253,32	50.402,00	49.717,45	-684,55
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.788,32	-47.402,00	-44.097,45	3.304,55
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.081,42	14.650,00	13.278,00	-1.372,00
Ergebnis	-54.869,74	-62.052,00	-57.375,45	4.676,55

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.465,00	3.000,00	5.620,00	2.620,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.465,00	3.000,00	5.620,00	2.620,00
- Personalauszahlungen	45.121,30	44.880,00	46.067,78	1.187,78
- Versorgungsauszahlungen	2.078,49	2.122,00	150,77	-1.971,23
- Sonstige Auszahlungen	1.900,04	2.900,00	1.013,89	-1.886,11
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.099,83	49.902,00	47.232,44	-2.669,56
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.634,83	-46.902,00	-41.612,44	5.289,56
- 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	-42.634,83	-47.402,00	-41.612,44	5.789,56

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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: 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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.158,10	184.360,00	196.335,94	11.975,94
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.946,11	48.000,00	39.151,82	-8.848,18
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.811,07	3.300,00	6.264,78	2.964,78
Ordentliche Erträge	302.915,28	235.660,00	241.752,54	6.092,54
- Personalaufwendungen	1.147.112,28	1.265.395,00	1.395.581,16	130.186,16
- Versorgungsaufwendungen	403.491,34	436.733,00	477.025,00	40.292,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.500,98	135.000,00	105.389,57	-29.610,43
- Bilanzielle Abschreibungen	254.822,50	302.200,00	236.067,04	-66.132,96
- Transferaufwendungen	14.633,51	12.500,00	14.583,52	2.083,52
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.845,43	151.700,00	111.451,53	-40.248,47
Ordentliche Aufwendungen	2.087.406,04	2.303.528,00	2.340.097,82	36.569,82
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.784.490,76	-2.067.868,00	-2.098.345,28	-30.477,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.172,64	529.923,00	451.008,10	-78.914,90
Ergebnis	-2.259.663,40	-2.597.791,00	-2.549.353,38	48.437,62

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.336,32	3.360,00	8.984,62	5.624,62
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.610,73	48.000,00	67.034,33	19.034,33
+ Sonstige Einzahlungen	10.135,13	300,00	6.772,65	6.472,65
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.082,18	51.660,00	82.791,60	31.131,60
- Personalauszahlungen	1.147.112,28	1.265.395,00	1.335.037,16	69.642,16
- Versorgungsauszahlungen	376.019,53	436.733,00	27.275,35	-409.457,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.449,98	95.000,00	105.669,33	10.669,33
- Transferauszahlungen	14.731,01	12.500,00	14.583,52	2.083,52
- Sonstige Auszahlungen	162.196,66	151.700,00	125.133,87	-26.566,13
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.788.509,46	1.961.328,00	1.607.699,23	-353.628,77
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.724.427,28	-1.909.668,00	-1.524.907,63	384.760,37
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	83.008,71	83.000,00	82.923,25	-76,75
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.320,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.328,71	83.000,00	82.923,25	-76,75
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	321.529,99	882.500,00	275.467,83	-607.032,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.529,99	882.500,00	275.467,83	-607.032,17
Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.201,28	-799.500,00	-192.544,58	606.955,42
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.944.628,56	-2.709.168,00	-1.717.452,21	991.715,79

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

A 07370002 Hilfeleistungs-Löschfahrzeug

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

A 08370001 Löschgruppenfahrzeug

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	221.250,00	66.342,50	-154.907,50
Investive Auszahlungen	0,00	221.250,00	66.342,50	-154.907,50
Saldo Löschgruppenfahrzeug	0,00	-221.250,00	-66.342,50	154.907,50

A 08370002 Tanklöschfahrzeug

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	317.000,00	85.739,50	-231.260,50
Investive Auszahlungen	0,00	317.000,00	85.739,50	-231.260,50
Saldo Tanklöschfahrzeug	0,00	-317.000,00	-85.739,50	231.260,50

A 09370001 Löschgruppenfahrzeug

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	221.250,00	66.342,50	-154.907,50
Investive Auszahlungen	0,00	221.250,00	66.342,50	-154.907,50
Saldo Löschgruppenfahrzeug	0,00	-221.250,00	-66.342,50	154.907,50

S 07370001 Feuerschutzpauschale

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	83.008,71	83.000,00	82.923,25	-76,75
Investive Einzahlungen	83.008,71	83.000,00	82.923,25	-76,75
Saldo Feuerschutzpauschale	83.008,71	83.000,00	82.923,25	-76,75

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.320,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzahlungen	18.320,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	74.626,61	123.000,00	57.043,33	-65.956,67

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
Investive Auszahlungen	74.626,61	123.000,00	57.043,33	-65.956,67
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-56.306,61	-123.000,00	-57.043,33	65.956,67
Saldo Investitionstätigkeit	-220.201,28	-799.500,00	-192.544,58	606.955,42

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.537,91	24.380,00	41.385,94	17.005,94
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.993.170,51	2.059.594,00	2.074.160,79	14.566,79
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.767,26	50,00	13.787,01	13.737,01
Ordentliche Erträge	2.037.475,68	2.084.024,00	2.129.333,74	45.309,74
- Personalaufwendungen	1.083.678,11	1.098.533,00	1.107.988,89	9.455,89
- Versorgungsaufwendungen	304.338,59	301.084,00	323.470,00	22.386,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.125,58	115.000,00	101.973,02	-13.026,98
- Bilanzielle Abschreibungen	54.838,73	95.300,00	75.433,98	-19.866,02
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.029,24	227.900,00	237.012,30	9.112,30
Ordentliche Aufwendungen	1.807.010,25	1.837.817,00	1.845.878,19	8.061,19
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	230.465,43	246.207,00	283.455,55	37.248,55
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.330,57	191.259,00	164.559,85	-26.699,15
Ergebnis	57.134,86	54.948,00	118.895,70	63.947,70

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.178,83	12.880,00	13.626,38	746,38
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.229.693,00	1.916.914,00	2.290.267,29	373.353,29
+ Sonstige Einzahlungen	15.767,26	50,00	920,53	870,53
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.256.639,09	1.929.844,00	2.304.814,20	374.970,20
- Personalauszahlungen	1.083.678,11	1.098.533,00	1.066.933,89	-31.599,11
- Versorgungsauszahlungen	283.617,62	301.084,00	20.572,79	-280.511,21
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.132,05	99.000,00	100.685,13	1.685,13
- Sonstige Auszahlungen	223.418,29	227.900,00	188.794,61	-39.105,39
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.712.846,07	1.726.517,00	1.376.986,42	-349.530,58
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	543.793,02	203.327,00	927.827,78	724.500,78
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000,00	11.000,00	8.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	11.000,00	8.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	217.717,70	259.486,86	223.556,65	-35.930,21
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.717,70	259.486,86	223.556,65	-35.930,21
Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.717,70	-256.486,86	-212.556,65	43.930,21
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	326.075,32	-53.159,86	715.271,13	768.430,99

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

A 08370003 Rettungstransportwagen

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	130.500,00	129.902,13	-597,87
Investive Auszahlungen	0,00	130.500,00	129.902,13	-597,87
Saldo Rettungstransportwagen	0,00	-130.500,00	-129.902,13	597,87

A 08370004 Krankentransportwagen

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	70.833,14	666,86	406,07	-260,79
Investive Auszahlungen	70.833,14	666,86	406,07	-260,79
Saldo Krankentransportwagen	-70.833,14	-666,86	-406,07	260,79

A 09370002 Notarzteinsatzwagen

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	56.000,00	56.466,88	466,88
Investive Auszahlungen	0,00	56.000,00	56.466,88	466,88
Saldo Notarzteinsatzwagen	0,00	-56.000,00	-56.466,88	-466,88

A 09370003 Krankentransportwagen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000,00	11.000,00	8.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	3.000,00	11.000,00	8.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	69.418,16	72.320,00	36.781,57	-35.538,43
Investive Auszahlungen	69.418,16	72.320,00	36.781,57	-35.538,43
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-69.418,16	-69.320,00	-25.781,57	43.538,43
Saldo Investitionstätigkeit	-217.717,70	-256.486,86	-212.556,65	43.930,21

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 museums-pädagogische 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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539,00	520,00	518,00	-2,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.042,95	10.000,00	10.958,00	958,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353,50	700,00	562,40	-137,60
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	0,00	-10,00
Ordentliche Erträge	13.735,45	11.230,00	12.038,40	808,40
- Personalaufwendungen	204.914,58	203.615,00	208.047,68	4.432,68
- Versorgungsaufwendungen	4.087,16	3.916,00	4.484,00	568,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.349,13	15.200,00	12.424,69	-2.775,31
- Bilanzielle Abschreibungen	12.953,00	15.000,00	8.705,00	-6.295,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.855,90	6.000,00	4.357,21	-1.642,79
Ordentliche Aufwendungen	244.159,77	243.731,00	238.018,58	-5.712,42
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.424,32	-232.501,00	-225.980,18	6.520,82
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.000,44	116.880,00	111.240,16	-5.639,84
Ergebnis	-339.424,76	-349.381,00	-337.220,34	12.160,66

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	500,00	0,00	-500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.950,95	10.000,00	11.279,00	1.279,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,50	700,00	525,40	-174,60
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10,00	0,00	-10,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.391,45	11.210,00	11.804,40	594,40
- Personalauszahlungen	204.914,58	203.615,00	207.478,68	3.863,68
- Versorgungsauszahlungen	3.808,88	3.916,00	276,29	-3.639,71
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.705,42	15.200,00	12.939,84	-2.260,16
- Sonstige Auszahlungen	4.951,54	6.000,00	4.438,33	-1.561,67
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.380,42	228.731,00	225.133,14	-3.597,86
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.988,97	-217.521,00	-213.328,74	4.192,26
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.439,50	8.500,00	60,10	-8.439,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.439,50	8.500,00	60,10	-8.439,90
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.439,50	-8.500,00	-60,10	8.439,90
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-225.428,47	-226.021,00	-213.388,84	12.632,16

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.439,50	8.500,00	60,10	-8.439,90
Investive Auszahlungen	8.439,50	8.500,00	60,10	-8.439,90
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-8.439,50	-8.500,00	-60,10	8.439,90
Saldo Investitionstätigkeit	-8.439,50	-8.500,00	-60,10	8.439,90

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782,00	750,00	783,00	33,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646,00	300,00	806,05	506,05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,50	100,00	190,00	90,00
Ordentliche Erträge	1.594,50	1.150,00	1.779,05	629,05
- Personalaufwendungen	111.960,67	102.860,00	104.916,74	2.056,74
- Versorgungsaufwendungen	2.043,59	1.959,00	2.243,00	284,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.398,27	10.700,00	8.212,08	-2.487,92
- Bilanzielle Abschreibungen	2.731,00	4.000,00	2.810,00	-1.190,00
Ordentliche Aufwendungen	128.133,53	119.519,00	118.181,82	-1.337,18
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.539,03	-118.369,00	-116.402,77	1.966,23
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.158,83	52.901,00	46.414,85	-6.486,15
Ergebnis	-173.697,86	-171.270,00	-162.817,62	8.452,38

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639,50	300,00	787,05	487,05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,50	100,00	190,00	90,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	806,00	400,00	977,05	577,05
- Personalauszahlungen	111.960,67	102.860,00	104.631,74	1.771,74
- Versorgungsauszahlungen	1.904,45	1.959,00	138,14	-1.820,86
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.326,64	10.700,00	8.419,99	-2.280,01
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.191,76	115.519,00	113.189,87	-2.329,13
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.385,76	-115.119,00	-112.212,82	2.906,18
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	522,40	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522,40	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-522,40	-1.000,00	0,00	1.000,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-125.908,16	-116.119,00	-112.212,82	3.906,18

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	522,40	1.000,00	0,00	-1.000,00
Investive Auszahlungen	522,40	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-522,40	-1.000,00	0,00	1.000,00
Saldo Investitionstätigkeit	-522,40	-1.000,00	0,00	1.000,00

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 Grundschuleintritt)
- Grundstufe (ab Grundschuleintritt)
- 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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.116,40	13.850,00	20.934,75	7.084,75
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.739,98	390.000,00	427.171,13	37.171,13
Ordentliche Erträge	419.856,38	403.850,00	448.105,88	44.255,88
- Personalaufwendungen	845.376,21	838.774,00	879.014,80	40.240,80
- Versorgungsaufwendungen	4.087,16	3.916,00	4.484,00	568,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.423,75	10.000,00	5.850,47	-4.149,53
- Bilanzielle Abschreibungen	8.616,92	11.400,00	7.310,00	-4.090,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.721,75	7.450,00	4.797,30	-2.652,70
Ordentliche Aufwendungen	874.225,79	871.540,00	901.456,57	29.916,57
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-454.369,41	-467.690,00	-453.350,69	14.339,31
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.617,96	180.546,00	162.618,45	-17.927,55
Ergebnis	-605.987,37	-648.236,00	-615.969,14	32.266,86

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.116,40	13.850,00	19.107,75	5.257,75
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.295,86	390.000,00	409.355,43	19.355,43
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420.412,26	403.850,00	428.463,18	24.613,18
- Personalauszahlungen	846.559,52	838.774,00	876.805,13	38.031,13
- Versorgungsauszahlungen	3.808,88	3.916,00	276,29	-3.639,71
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.820,44	7.500,00	7.072,35	-427,65
- Sonstige Auszahlungen	6.166,15	7.450,00	5.158,05	-2.291,95
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	867.354,99	857.640,00	889.311,82	31.671,82
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-446.942,73	-453.790,00	-460.848,64	-7.058,64
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.659,46	14.500,00	5.597,48	-8.902,52
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.659,46	14.500,00	5.597,48	-8.902,52
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.659,46	-14.500,00	-5.597,48	8.902,52
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-458.602,19	-468.290,00	-466.446,12	1.843,88

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.659,46	14.500,00	5.597,48	-8.902,52
Investive Auszahlungen	11.659,46	14.500,00	5.597,48	-8.902,52
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-11.659,46	-14.500,00	-5.597,48	8.902,52
Saldo Investitionstätigkeit	-11.659,46	-14.500,00	-5.597,48	8.902,52

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.052,67	113.367,00	113.362,00	-5,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.874,70	273.880,00	300.816,15	26.936,15
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030,00	2.100,00	2.450,80	350,80
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.161,81	7.000,00	5.501,46	-1.498,54
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	0,00	-10,00
Ordentliche Erträge	419.119,18	396.357,00	422.130,41	25.773,41
- Personalaufwendungen	441.121,39	432.980,00	416.935,69	-16.044,31
- Versorgungsaufwendungen	13.854,74	14.761,00	17.388,00	2.627,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.455,40	42.200,00	30.476,21	-11.723,79
- Bilanzielle Abschreibungen	570,00	1.900,00	967,55	-932,45
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.301,02	9.610,00	10.559,55	949,55
Ordentliche Aufwendungen	498.302,55	501.451,00	476.327,00	-25.124,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.183,37	-105.094,00	-54.196,59	50.897,41
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.027,43	106.366,00	94.182,66	-12.183,34
Ergebnis	-172.210,80	-211.460,00	-148.379,25	63.080,75

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.052,67	113.367,00	113.362,00	-5,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.112,85	273.880,00	300.545,20	26.665,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030,00	2.100,00	2.450,80	350,80
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.072,31	7.000,00	6.669,36	-330,64
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10,00	0,00	-10,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	435.267,83	396.357,00	423.027,36	26.670,36
- Personalauszahlungen	433.917,89	432.980,00	434.190,24	1.210,24
- Versorgungsauszahlungen	12.911,43	14.761,00	936,56	-13.824,44
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.396,35	41.300,00	30.817,31	-10.482,69
- Sonstige Auszahlungen	9.169,54	9.610,00	10.854,33	1.244,33
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	487.395,21	498.651,00	476.798,44	-21.852,56
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.127,38	-102.294,00	-53.771,08	48.522,92
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.005,73	3.700,00	176,10	-3.523,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.005,73	3.700,00	176,10	-3.523,90
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.005,73	-3.700,00	-176,10	3.523,90
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.133,11	-105.994,00	-53.947,18	52.046,82

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.005,73	3.700,00	176,10	-3.523,90
Investive Auszahlungen	3.005,73	3.700,00	176,10	-3.523,90
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-3.005,73	-3.700,00	-176,10	3.523,90
Saldo Investitionstätigkeit	-3.005,73	-3.700,00	-176,10	3.523,90

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.589,00	5.000,00	5.089,00	89,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.337,50	27.000,00	25.262,41	-1.737,59
Ordentliche Erträge	29.926,50	32.000,00	30.351,41	-1.648,59
- Personalaufwendungen	175.674,45	150.785,00	170.844,85	20.059,85
- Versorgungsaufwendungen	2.043,52	1.958,00	2.243,00	285,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.421,72	31.000,00	28.213,43	-2.786,57
- Bilanzielle Abschreibungen	7.416,49	7.900,00	7.234,99	-665,01
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.096,31	4.500,00	3.763,86	-736,14
Ordentliche Aufwendungen	220.652,49	196.143,00	212.300,13	16.157,13
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.725,99	-164.143,00	-181.948,72	-17.805,72
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.615,38	98.628,00	90.639,43	-7.988,57
Ergebnis	-287.341,37	-262.771,00	-272.588,15	-9.817,15

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	500,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.890,06	27.000,00	24.752,58	-2.247,42
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.890,06	27.500,00	25.252,58	-2.247,42
- Personalauszahlungen	175.892,48	150.785,00	172.930,02	22.145,02
- Versorgungsauszahlungen	1.904,39	1.958,00	138,14	-1.819,86
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,15	1.000,00	426,30	-573,70
- Sonstige Auszahlungen	4.270,59	4.500,00	3.736,71	-763,29
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.497,61	158.243,00	177.231,17	18.988,17
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.607,55	-130.743,00	-151.978,59	-21.235,59
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.276,93	30.500,00	28.390,21	-2.109,79
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.276,93	30.500,00	28.390,21	-2.109,79
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.276,93	-30.500,00	-28.390,21	2.109,79
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-188.884,48	-161.243,00	-180.368,80	-19.125,80

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.276,93	30.500,00	28.390,21	-2.109,79
Investive Auszahlungen	29.276,93	30.500,00	28.390,21	-2.109,79
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-29.276,93	-30.500,00	-28.390,21	2.109,79
Saldo Investitionstätigkeit	-29.276,93	-30.500,00	-28.390,21	2.109,79

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357,00	1.100,00	2.841,50	1.741,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	-10,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.243,94	45.650,00	43.663,68	-1.986,32
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	0,00	-10,00
Ordentliche Erträge	53.600,94	46.770,00	46.505,18	-264,82
- Personalaufwendungen	123.190,93	86.501,00	89.194,95	2.693,95
- Versorgungsaufwendungen	12.939,63	11.275,00	12.878,00	1.603,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890,61	2.150,00	1.165,75	-984,25
- Bilanzielle Abschreibungen	1.082,00	2.450,00	1.082,00	-1.368,00
- Transferaufwendungen	129.521,76	128.924,00	127.277,56	-1.646,44
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.066,80	9.300,00	2.508,29	-6.791,71
Ordentliche Aufwendungen	272.691,73	240.600,00	234.106,55	-6.493,45
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.090,79	-193.830,00	-187.601,37	6.228,63
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.541,54	85.442,00	72.863,19	-12.578,81
Ergebnis	-294.632,33	-279.272,00	-260.464,56	18.807,44

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537,93	1.000,00	3.001,50	2.001,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	-10,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.303,84	45.650,00	43.339,73	-2.310,27
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10,00	0,00	-10,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.841,77	46.670,00	46.341,23	-328,77
- Personalauszahlungen	123.116,14	86.501,00	88.213,87	1.712,87
- Versorgungsauszahlungen	12.058,63	11.275,00	874,70	-10.400,30
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725,41	2.150,00	1.451,55	-698,45
- Transferauszahlungen	128.521,76	128.924,00	128.277,56	-646,44
- Sonstige Auszahlungen	3.274,53	9.300,00	3.302,07	-5.997,93
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.696,47	238.150,00	222.119,75	-16.030,25
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.854,70	-191.480,00	-175.778,52	15.701,48
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	600,00	600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	600,00	600,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.726,15	950,00	0,00	-950,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726,15	950,00	0,00	-950,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.726,15	-950,00	600,00	1.550,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-216.580,85	-192.430,00	-175.178,52	17.251,48

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	600,00	600,00
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	600,00	600,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.726,15	950,00	0,00	-950,00
Investive Auszahlungen	1.726,15	950,00	0,00	-950,00
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.726,15	-950,00	600,00	1.550,00
Saldo Investitionstätigkeit	-1.726,15	-950,00	600,00	1.550,00

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfererträge	254.663,21	245.120,00	285.748,08	40.628,08
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.635,75	150.000,00	245.028,34	95.028,34
+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	1.000,00	150,00	-850,00
Ordentliche Erträge	560.448,96	396.120,00	530.926,42	134.806,42
- Personalaufwendungen	582.516,18	657.788,00	661.347,10	3.559,10
- Versorgungsaufwendungen	22.638,41	17.625,00	19.696,00	2.071,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.437,72	193.500,00	175.334,01	-18.165,99
- Bilanzielle Abschreibungen	1.979,83	2.100,00	16.929,68	14.829,68
- Transferaufwendungen	2.960.330,16	3.100.000,00	2.487.458,02	-612.541,98
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.635,36	14.000,00	10.386,35	-3.613,65
Ordentliche Aufwendungen	3.984.537,66	3.985.013,00	3.371.151,16	-613.861,84
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.424.088,70	-3.588.893,00	-2.840.224,74	748.668,26
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.997,62	207.281,00	187.971,12	-19.309,88
Ergebnis	-3.616.086,32	-3.796.174,00	-3.028.195,86	767.978,14

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	249.513,08	245.120,00	254.236,15	9.116,15
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	272.031,35	150.000,00	277.297,96	127.297,96
+ Sonstige Einzahlungen	150,00	1.000,00	150,00	-850,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	521.694,43	396.120,00	531.684,11	135.564,11
- Personalauszahlungen	584.122,08	657.788,00	657.507,15	-280,85
- Versorgungsauszahlungen	21.097,07	17.625,00	1.530,32	-16.094,68
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.320,59	193.500,00	244.696,67	51.196,67
- Transferauszahlungen	2.763.641,88	3.100.000,00	2.624.813,67	-475.186,33
- Sonstige Auszahlungen	10.525,61	14.000,00	10.340,68	-3.659,32
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.637.707,23	3.982.913,00	3.538.888,49	-444.024,51
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.116.012,80	-3.586.793,00	-3.007.204,38	579.588,62

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.039,68	469.075,00	499.028,88	29.953,88
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.378,69	198.000,00	209.863,69	11.863,69
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.296,23	1.000,00	2.575,95	1.575,95
Ordentliche Erträge	785.714,60	668.075,00	711.468,52	43.393,52
- Personalaufwendungen	150.440,63	145.323,00	152.289,33	6.966,33
- Versorgungsaufwendungen	1.005,23	987,00	1.104,00	117,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.519,46	142.949,00	61.013,58	-81.935,42
- Bilanzielle Abschreibungen	75.994,00	69.900,00	31.359,29	-38.540,71
- Transferaufwendungen	870.610,48	970.000,00	933.151,67	-36.848,33
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.858,18	61.582,00	46.011,21	-15.570,79
Ordentliche Aufwendungen	1.270.427,98	1.390.741,00	1.224.929,08	-165.811,92
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-484.713,38	-722.666,00	-513.460,56	209.205,44
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.971.857,24	2.113.281,00	2.115.092,21	1.811,21
Ergebnis	-2.456.570,62	-2.835.947,00	-2.628.552,77	207.394,23

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.432,53	427.075,00	456.033,01	28.958,01
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.279,01	198.000,00	207.399,80	9.399,80
+ Sonstige Einzahlungen	1.224,84	1.000,00	2.486,21	1.486,21
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	667.936,38	626.075,00	665.919,02	39.844,02
- Personalauszahlungen	150.440,63	145.323,00	152.149,33	6.826,33
- Versorgungsauszahlungen	936,79	987,00	67,95	-919,05
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.460,77	26.580,00	8.507,04	-18.072,96
- Transferauszahlungen	841.414,72	970.000,00	952.196,53	-17.803,47
- Sonstige Auszahlungen	44.043,58	61.582,00	44.601,45	-16.980,55
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.050.296,49	1.204.472,00	1.157.522,30	-46.949,70
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.360,11	-578.397,00	-491.603,28	86.793,72
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	37.836,32	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.836,32	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	195.702,27	122.669,00	78.633,27	-44.035,73
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.702,27	122.669,00	78.633,27	-44.035,73
Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.865,95	-122.669,00	-78.633,27	44.035,73
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-540.226,06	-701.066,00	-570.236,55	130.829,45

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

A 08520001 Ausstattung offene Ganztagsbetreuung

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	37.836,32	0,00	0,00	0,00
Investive Einzahlungen	37.836,32	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	195.934,05	122.669,00	78.633,27	-44.035,73
Investive Auszahlungen	195.934,05	122.669,00	78.633,27	-44.035,73
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-158.097,73	-122.669,00	-78.633,27	44.035,73
Saldo Investitionstätigkeit	-157.865,95	-122.669,00	-78.633,27	44.035,73

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.287,04	27.150,00	60.430,97	33.280,97
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	166,82	-333,18
Ordentliche Erträge	99.287,04	27.650,00	60.597,79	32.947,79
- Personalaufwendungen	34.124,76	38.331,00	39.161,32	830,32
- Versorgungsaufwendungen	2.670,31	4.243,00	4.741,00	498,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.823,56	54.725,00	16.762,58	-37.962,42
- Bilanzielle Abschreibungen	41.205,00	13.100,00	12.517,00	-583,00
- Transferaufwendungen	14.950,00	26.650,00	51.650,00	25.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.184,17	12.084,00	12.026,17	-57,83
Ordentliche Aufwendungen	166.957,80	149.133,00	136.858,07	-12.274,93
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.670,76	-121.483,00	-76.260,28	45.222,72
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.373,44	609.709,00	538.757,93	-70.951,07
Ergebnis	-594.044,20	-731.192,00	-615.018,21	116.173,79

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.950,00	26.650,00	51.650,00	25.000,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	166,82	-333,18
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.950,00	27.150,00	51.816,82	24.666,82
- Personalauszahlungen	34.124,76	38.331,00	38.559,32	228,32
- Versorgungsauszahlungen	2.488,50	4.243,00	180,51	-4.062,49
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986,11	6.932,00	2.048,43	-4.883,57
- Transferauszahlungen	14.950,00	26.650,00	51.650,00	25.000,00
- Sonstige Auszahlungen	17.047,86	12.084,00	14.064,03	1.980,03
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.597,23	88.240,00	106.502,29	18.262,29
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.647,23	-61.090,00	-54.685,47	6.404,53
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	44.731,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.731,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	68.341,92	49.893,00	43.827,44	-6.065,56
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.341,92	49.893,00	43.827,44	-6.065,56
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.610,92	-49.893,00	-43.827,44	6.065,56
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.258,15	-110.983,00	-98.512,91	12.470,09

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	44.731,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzahlungen	44.731,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	68.341,92	49.893,00	43.827,44	-6.065,56
Investive Auszahlungen	68.341,92	49.893,00	43.827,44	-6.065,56
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-23.610,92	-49.893,00	-43.827,44	6.065,56
Saldo Investitionstätigkeit	-23.610,92	-49.893,00	-43.827,44	6.065,56

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.551,95	29.800,00	44.642,63	14.842,63
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	400,00	338,00	-62,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	234,00	234,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.300,97	200,00	849,23	649,23
Ordentliche Erträge	162.982,92	30.400,00	46.063,86	15.663,86
- Personalaufwendungen	66.370,14	63.421,00	66.292,38	2.871,38
- Versorgungsaufwendungen	4.335,34	3.429,00	3.832,00	403,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.287,04	120.334,00	54.473,87	-65.860,13
- Bilanzielle Abschreibungen	101.905,73	36.800,00	35.838,00	-962,00
- Transferaufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.590,81	31.061,00	20.134,58	-10.926,42
Ordentliche Aufwendungen	345.489,06	280.045,00	205.570,83	-74.474,17
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.506,14	-249.645,00	-159.506,97	90.138,03
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964.632,38	1.169.836,00	911.689,42	-258.146,58
Ergebnis	-1.147.138,52	-1.419.481,00	-1.071.196,39	348.284,61

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	400,00	338,00	-62,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234,00	0,00	234,00	234,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.530,79	200,00	379,18	179,18
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.894,79	25.600,00	25.951,18	351,18
- Personalauszahlungen	66.370,14	63.421,00	65.806,38	2.385,38
- Versorgungsauszahlungen	4.040,17	3.429,00	293,06	-3.135,94
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.106,07	8.940,00	7.144,24	-1.795,76
- Transferauszahlungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	21.175,99	31.061,00	21.863,95	-9.197,05
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.692,37	131.851,00	120.107,63	-11.743,37
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.797,58	-106.251,00	-94.156,45	12.094,55
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	96.513,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.513,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	229.579,34	116.833,00	53.453,88	-63.379,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.579,34	116.833,00	53.453,88	-63.379,12
Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.066,34	-116.833,00	-53.453,88	63.379,12
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-226.863,92	-223.084,00	-147.610,33	75.473,67

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	96.513,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzahlungen	96.513,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	229.579,34	116.833,00	53.453,88	-63.379,12
Investive Auszahlungen	229.579,34	116.833,00	53.453,88	-63.379,12
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-133.066,34	-116.833,00	-53.453,88	63.379,12
Saldo Investitionstätigkeit	-133.066,34	-116.833,00	-53.453,88	63.379,12

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.703,64	32.600,00	62.857,55	30.257,55
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208,00	150,00	832,00	682,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.215,20	5.215,00	5.215,50	0,50
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.080,60	0,00	558,50	558,50
Ordentliche Erträge	127.207,44	37.965,00	69.463,55	31.498,55
- Personalaufwendungen	110.885,25	114.023,00	116.786,27	2.763,27
- Versorgungsaufwendungen	2.670,31	4.243,00	4.741,00	498,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.020,48	167.862,00	84.635,24	-83.226,76
- Bilanzielle Abschreibungen	55.938,00	19.800,00	22.928,00	3.128,00
- Transferaufwendungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.634,12	40.376,00	31.260,60	-9.115,40
Ordentliche Aufwendungen	384.148,16	376.304,00	290.351,11	-85.952,89
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.940,72	-338.339,00	-220.887,56	117.451,44
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	878.410,77	900.733,00	783.547,61	-117.185,39
Ergebnis	-1.135.351,49	-1.239.072,00	-1.004.435,17	234.636,83

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	624,00	474,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.135,88	5.215,00	5.215,50	0,50
+ Sonstige Einzahlungen	1.150,10	0,00	132,00	132,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.285,98	35.365,00	35.971,50	606,50
- Personalauszahlungen	110.777,17	114.023,00	116.184,27	2.161,27
- Versorgungsauszahlungen	2.488,50	4.243,00	180,51	-4.062,49
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.534,94	15.100,00	6.765,78	-8.334,22
- Transferauszahlungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	28.017,75	40.376,00	30.744,43	-9.631,57
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.818,36	203.742,00	183.874,99	-19.867,01
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.532,38	-168.377,00	-147.903,49	20.473,51
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	45.045,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.045,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	213.408,85	155.562,00	95.967,77	-59.594,23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.408,85	155.562,00	95.967,77	-59.594,23
Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.363,85	-155.562,00	-95.967,77	59.594,23
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-319.896,23	-323.939,00	-243.871,26	80.067,74

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	45.045,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzahlungen	45.045,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	213.408,85	155.562,00	95.967,77	-59.594,23
Investive Auszahlungen	213.408,85	155.562,00	95.967,77	-59.594,23
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-168.363,85	-155.562,00	-95.967,77	59.594,23
Saldo Investitionstätigkeit	-168.363,85	-155.562,00	-95.967,77	59.594,23

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.259,02	2.500,00	36.051,77	33.551,77
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	0,00	-25,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	399,36	200,00	357,03	157,03
Ordentliche Erträge	55.658,38	2.725,00	36.408,80	33.683,80
- Personalaufwendungen	93.705,01	98.779,00	94.209,48	-4.569,52
- Versorgungsaufwendungen	2.670,31	4.243,00	4.741,00	498,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.357,23	120.569,00	67.379,22	-53.189,78
- Bilanzielle Abschreibungen	26.487,00	19.100,00	19.896,00	796,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.396,17	30.994,00	15.915,01	-15.078,99
Ordentliche Aufwendungen	250.615,72	273.685,00	202.140,71	-71.544,29
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.957,34	-270.960,00	-165.731,91	105.228,09
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615.435,21	661.141,00	626.961,22	-34.179,78
Ergebnis	-810.392,55	-932.101,00	-792.693,13	139.407,87

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	0,00	-25,00
+ Sonstige Einzahlungen	510,30	200,00	357,03	157,03
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	510,30	225,00	357,03	132,03
- Personalauszahlungen	93.705,01	98.779,00	93.607,48	-5.171,52
- Versorgungsauszahlungen	2.488,50	4.243,00	180,51	-4.062,49
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.913,87	13.797,00	2.785,38	-11.011,62
- Sonstige Auszahlungen	24.350,44	30.994,00	20.000,82	-10.993,18
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.457,82	147.813,00	116.574,19	-31.238,81
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.947,52	-147.588,00	-116.217,16	31.370,84
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	21.240,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.240,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	153.829,59	108.872,00	73.916,06	-34.955,94
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.829,59	108.872,00	73.916,06	-34.955,94
Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.589,59	-108.872,00	-73.916,06	34.955,94
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-262.537,11	-256.460,00	-190.133,22	66.326,78

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	21.240,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzahlungen	21.240,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	153.829,59	108.872,00	73.916,06	-34.955,94
Investive Auszahlungen	153.829,59	108.872,00	73.916,06	-34.955,94
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-132.589,59	-108.872,00	-73.916,06	34.955,94
Saldo Investitionstätigkeit	-132.589,59	-108.872,00	-73.916,06	34.955,94

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.839,57	15.900,00	22.726,49	6.826,49
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00
Ordentliche Erträge	60.839,57	16.100,00	22.726,49	6.626,49
- Personalaufwendungen	26.314,34	28.295,00	29.187,18	892,18
- Versorgungsaufwendungen	2.670,05	3.428,00	3.831,00	403,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.362,11	23.674,00	7.324,10	-16.349,90
- Bilanzielle Abschreibungen	24.595,00	5.700,00	6.881,00	1.181,00
- Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.662,94	32.443,00	27.719,06	-4.723,94
Ordentliche Aufwendungen	118.604,44	108.540,00	89.942,34	-18.597,66
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.764,87	-92.440,00	-67.215,85	25.224,15
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.444,71	228.916,00	242.793,51	13.877,51
Ergebnis	-295.209,58	-321.356,00	-310.009,36	11.346,64

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	383,31	200,00	54,67	-145,33
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.383,31	15.200,00	15.054,67	-145,33
- Personalauszahlungen	26.314,34	28.295,00	28.701,18	406,18
- Versorgungsauszahlungen	2.488,26	3.428,00	180,49	-3.247,51
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423,90	4.070,00	1.485,59	-2.584,41
- Transferauszahlungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	23.529,50	32.443,00	28.370,86	-4.072,14
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.756,00	83.236,00	73.738,12	-9.497,88
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.372,69	-68.036,00	-58.683,45	9.352,55
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.160,98	21.434,08	22.199,76	765,68
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	74.077,91	20.304,00	3.749,87	-16.554,13
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.238,89	41.738,08	25.949,63	-15.788,45
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.238,89	-41.738,08	-25.949,63	15.788,45
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.611,58	-109.774,08	-84.633,08	25.141,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzahlungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.160,98	21.434,08	22.199,76	765,68
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	74.077,91	20.304,00	3.749,87	-16.554,13
Investive Auszahlungen	80.238,89	41.738,08	25.949,63	-15.788,45
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-30.238,89	-41.738,08	-25.949,63	15.788,45
Saldo Investitionstätigkeit	-30.238,89	-41.738,08	-25.949,63	15.788,45

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.998,52	34.400,00	44.527,07	10.127,07
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.165,00	1.165,00
Ordentliche Erträge	23.998,52	34.400,00	45.692,07	11.292,07
- Personalaufwendungen	5.654,59	5.667,00	5.754,13	87,13
- Versorgungsaufwendungen	2.010,44	1.975,00	2.207,00	232,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.201,08	1.069.000,00	1.057.050,18	-11.949,82
Ordentliche Aufwendungen	1.040.866,11	1.076.642,00	1.065.011,31	-11.630,69
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.016.867,59	-1.042.242,00	-1.019.319,24	22.922,76
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.813,73	5.064,00	4.689,31	-374,69
Ergebnis	-1.021.681,32	-1.047.306,00	-1.024.008,55	23.297,45

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.943,66	34.400,00	34.189,30	-210,70
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	565,00	565,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.943,66	34.400,00	34.754,30	354,30
- Personalauszahlungen	5.654,59	5.667,00	5.474,13	-192,87
- Versorgungsauszahlungen	1.873,56	1.975,00	135,90	-1.839,10
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.954,53	1.069.000,00	1.106.240,69	37.240,69
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.084.482,68	1.076.642,00	1.111.850,72	35.208,72
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.058.539,02	-1.042.242,00	-1.077.096,42	-34.854,42

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.500,00	13.504,00	-996,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.782,55	23.000,00	22.486,15	-513,85
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	260,00	260,00
Ordentliche Erträge	23.782,55	37.500,00	36.250,15	-1.249,85
- Personalaufwendungen	122.814,84	123.689,00	133.652,64	9.963,64
- Versorgungsaufwendungen	2.010,44	1.975,00	2.207,00	232,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,38	300,00	0,00	-300,00
- Bilanzielle Abschreibungen	183,00	500,00	0,00	-500,00
- Transferaufwendungen	187.975,15	228.200,00	196.945,60	-31.254,40
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	516,35	1.400,00	219,52	-1.180,48
Ordentliche Aufwendungen	313.546,16	356.064,00	333.024,76	-23.039,24
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.763,61	-318.564,00	-296.774,61	21.789,39
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.923,38	31.135,00	28.065,53	-3.069,47
Ergebnis	-316.686,99	-349.699,00	-324.840,14	24.858,86

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.500,00	13.504,00	-996,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.542,55	23.000,00	22.726,15	-273,85
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	260,00	260,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.542,55	37.500,00	36.490,15	-1.009,85
- Personalauszahlungen	122.747,26	123.689,00	133.190,25	9.501,25
- Versorgungsauszahlungen	1.873,56	1.975,00	135,90	-1.839,10
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	841,63	300,00	0,00	-300,00
- Transferauszahlungen	179.635,02	228.200,00	199.891,46	-28.308,54
- Sonstige Auszahlungen	300,35	1.400,00	210,81	-1.189,19
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305.397,82	355.564,00	333.428,42	-22.135,58
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.855,27	-318.064,00	-296.938,27	21.125,73
- 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	-281.855,27	-318.364,00	-296.938,27	21.425,73

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.871.608,57	2.919.000,00	3.004.255,07	85.255,07
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029.048,52	980.000,00	985.466,35	5.466,35
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.070,50	63.000,00	74.865,90	11.865,90
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162,26	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.318,64	0,00	4.744,68	4.744,68
Ordentliche Erträge	3.969.208,49	3.962.000,00	4.069.332,00	107.332,00
- Personalaufwendungen	1.344.324,19	1.346.038,00	1.411.202,61	65.164,61
- Versorgungsaufwendungen	36.316,80	36.503,00	41.253,00	4.750,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.213,66	57.700,00	56.245,13	-1.454,87
- Bilanzielle Abschreibungen	19.350,13	17.550,00	17.245,54	-304,46
- Transferaufwendungen	5.957.527,67	6.400.000,00	6.278.700,39	-121.299,61
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.764,57	21.600,00	14.811,20	-6.788,80
Ordentliche Aufwendungen	7.439.497,02	7.879.391,00	7.819.457,87	-59.933,13
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.470.288,53	-3.917.391,00	-3.750.125,87	167.265,13
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.908,84	423.787,00	372.046,39	-51.740,61
Ergebnis	-3.859.197,37	-4.341.178,00	-4.122.172,26	219.005,74

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.815.471,57	2.882.500,00	3.009.017,38	126.517,38
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033.498,44	980.000,00	1.002.017,26	22.017,26
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.070,50	63.000,00	74.340,90	11.340,90
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.162,26	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.940,18	0,00	4.744,68	4.744,68
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.915.142,95	3.925.500,00	4.090.120,22	164.620,22
- Personalauszahlungen	1.346.439,74	1.346.038,00	1.403.005,45	56.967,45
- Versorgungsauszahlungen	33.844,16	36.503,00	2.454,96	-34.048,04
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.333,84	57.700,00	55.355,07	-2.344,93
- Transferauszahlungen	6.094.574,36	6.449.623,00	6.289.513,79	-160.109,21
- Sonstige Auszahlungen	26.123,13	21.600,00	15.720,23	-5.879,77
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.556.315,23	7.911.464,00	7.766.049,50	-145.414,50
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.641.172,28	-3.985.964,00	-3.675.929,28	310.034,72
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	221.075,00	435.468,00	464.967,00	29.499,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.075,00	435.468,00	464.967,00	29.499,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.825,41	10.000,00	5.098,51	-4.901,49
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	245.639,00	483.853,00	57.366,00	-426.487,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.464,41	493.853,00	62.464,51	-431.388,49
Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.389,41	-58.385,00	402.502,49	460.887,49
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.678.561,69	-4.044.349,00	-3.273.426,79	770.922,21

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

B 09520004 Ausbau Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	221.075,00	435.468,00	464.417,00	28.949,00
Investive Einzahlungen	221.075,00	435.468,00	464.417,00	28.949,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	245.639,00	483.853,00	57.366,00	-426.487,00
Investive Auszahlungen	245.639,00	483.853,00	57.366,00	-426.487,00
Saldo Ausbau Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren	-24.564,00	-48.385,00	407.051,00	455.436,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	550,00	550,00
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	550,00	550,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.825,41	10.000,00	5.098,51	-4.901,49
Investive Auszahlungen	12.825,41	10.000,00	5.098,51	-4.901,49
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-12.825,41	-10.000,00	-4.548,51	5.451,49
Saldo Investitionstätigkeit	-37.389,41	-58.385,00	402.502,49	460.887,49

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.188,51	12.300,00	13.203,52	903,52
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.089,24	3.100,00	2.403,55	-696,45
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,70	300,00	83,82	-216,18
+ Sonstige ordentliche Erträge	911,09	0,00	31,25	31,25
Ordentliche Erträge	18.516,54	15.700,00	15.722,14	22,14
- Personalaufwendungen	185.352,39	186.002,00	139.559,95	-46.442,05
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.481,26	35.400,00	25.326,19	-10.073,81
- Bilanzielle Abschreibungen	23.524,00	20.500,00	12.500,00	-8.000,00
- Transferaufwendungen	180.791,00	180.000,00	180.791,00	791,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.808,32	4.800,00	3.223,34	-1.576,66
Ordentliche Aufwendungen	427.956,97	426.702,00	361.400,48	-65.301,52
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.440,43	-411.002,00	-345.678,34	65.323,66
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.061,87	150.647,00	122.355,56	-28.291,44
Ergebnis	-525.502,30	-561.649,00	-468.033,90	93.615,10

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.454,51	11.700,00	12.454,52	754,52
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.786,51	3.100,00	3.134,93	34,93
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228,85	300,00	177,47	-122,53
+ Sonstige Einzahlungen	411,09	0,00	31,25	31,25
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.880,96	15.100,00	15.798,17	698,17
- Personalauszahlungen	185.435,84	186.002,00	140.325,50	-45.676,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.084,45	35.400,00	24.165,90	-11.234,10
- Transferauszahlungen	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.332,04	4.800,00	3.031,50	-1.768,50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402.852,33	406.202,00	347.522,90	-58.679,10
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.971,37	-391.102,00	-331.724,73	59.377,27
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.144,73	29.500,00	103,79	-29.396,21
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.144,73	29.500,00	103,79	-29.396,21
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.644,73	-29.500,00	-103,79	29.396,21
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-400.616,10	-420.602,00	-331.828,52	88.773,48

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.144,73	29.500,00	103,79	-29.396,21
Investive Auszahlungen	15.144,73	29.500,00	103,79	-29.396,21
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-14.644,73	-29.500,00	-103,79	29.396,21
Saldo Investitionstätigkeit	-14.644,73	-29.500,00	-103,79	29.396,21

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.289,00	9.700,00	9.158,75	-541,25
Ordentliche Erträge	7.289,00	9.700,00	9.158,75	-541,25
- Personalaufwendungen	7.456,63	7.440,00	7.553,92	113,92
- Versorgungsaufwendungen	2.651,13	2.592,00	2.897,00	305,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.825,28	34.880,00	22.861,83	-12.018,17
- Transferaufwendungen	50.375,33	35.100,00	38.743,59	3.643,59
Ordentliche Aufwendungen	97.308,37	80.012,00	72.056,34	-7.955,66
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.019,37	-70.312,00	-62.897,59	7.414,41
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.643,73	3.246,00	2.961,31	-284,69
Ergebnis	-92.663,10	-73.558,00	-65.858,90	7.699,10

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalauszahlungen	7.456,63	7.440,00	7.185,92	-254,08
- Versorgungsauszahlungen	2.470,63	2.592,00	179,21	-2.412,79
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.828,99	34.880,00	25.069,31	-9.810,69
- Transferauszahlungen	45.624,33	29.100,00	4.883,75	-24.216,25
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.380,58	74.012,00	37.318,19	-36.693,81
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.380,58	-74.012,00	-37.318,19	36.693,81
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.350,00	12.620,00	0,00	-12.620,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.350,00	12.620,00	0,00	-12.620,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.350,00	-12.620,00	0,00	12.620,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-134.730,58	-86.632,00	-37.318,19	49.313,81

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.350,00	12.620,00	0,00	-12.620,00
Investive Auszahlungen	19.350,00	12.620,00	0,00	-12.620,00
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-19.350,00	-12.620,00	0,00	12.620,00
Saldo Investitionstätigkeit	-19.350,00	-12.620,00	0,00	12.620,00

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.592,00	86.500,00	22.844,00	-63.656,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512,00	0,00	712,00	712,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	250,00	250,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	589,65	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	41.693,65	86.500,00	23.806,00	-62.694,00
- Personalaufwendungen	42.642,21	42.266,00	43.327,05	1.061,05
- Versorgungsaufwendungen	10.604,58	10.368,00	11.587,00	1.219,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.667,33	59.000,00	14.185,13	-44.814,87
- Bilanzielle Abschreibungen	61.264,00	38.000,00	31.028,00	-6.972,00
- Transferaufwendungen	265.500,00	263.300,00	263.246,00	-54,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.833,00	1.800,00	813,56	-986,44
Ordentliche Aufwendungen	407.511,12	414.734,00	364.186,74	-50.547,26
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.817,47	-328.234,00	-340.380,74	-12.146,74
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.464,52	621.932,00	518.367,63	-103.564,37
Ergebnis	-928.281,99	-950.166,00	-858.748,37	91.417,63

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512,00	0,00	712,00	712,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	250,00	250,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	512,00	0,00	962,00	962,00
- Personalauszahlungen	42.640,09	42.266,00	41.851,03	-414,97
- Versorgungsauszahlungen	9.882,57	10.368,00	716,85	-9.651,15
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.465,66	59.000,00	14.369,37	-44.630,63
- Transferauszahlungen	265.500,00	263.300,00	263.246,00	-54,00
- Sonstige Auszahlungen	1.833,00	1.800,00	813,56	-986,44
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.321,32	376.734,00	320.996,81	-55.737,19
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.809,32	-376.734,00	-320.034,81	56.699,19
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.921,47	4.358,26	4.358,26	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.896,05	64.880,00	149,00	-64.731,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.817,52	69.238,26	4.507,26	-64.731,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-176.817,52	-69.238,26	-4.507,26	64.731,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-523.626,84	-445.972,26	-324.542,07	121.430,19

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

B 09520001 Neuaufbau Tennisplatz am Schulzentrum Süd

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.921,47	4.358,26	4.358,26	0,00
Investive Auszahlungen	170.921,47	4.358,26	4.358,26	0,00
Saldo Neuaufbau Tennisplatz am Schulzentrum Süd	-170.921,47	-4.358,26	-4.358,26	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.896,05	64.880,00	149,00	-64.731,00
Investive Auszahlungen	5.896,05	64.880,00	149,00	-64.731,00
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-5.896,05	-64.880,00	-149,00	64.731,00
Saldo Investitionstätigkeit	-176.817,52	-69.238,26	-4.507,26	64.731,00

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.314,00	1.600,00	1.415,00	-185,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.035,71	109.000,00	113.012,62	4.012,62
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.408,84	17.200,00	17.138,09	-61,91
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.492,50	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	127.251,05	127.800,00	131.565,71	3.765,71
- Personalaufwendungen	360.465,11	347.914,00	348.514,53	600,53
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.503,45	18.000,00	11.469,61	-6.530,39
- Bilanzielle Abschreibungen	1.441,00	5.000,00	1.886,00	-3.114,00
- Transferaufwendungen	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.891,57	4.800,00	4.239,50	-560,50
Ordentliche Aufwendungen	423.301,13	414.714,00	405.109,64	-9.604,36
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.050,08	-286.914,00	-273.543,93	13.370,07
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.678,99	550.390,00	446.470,85	-103.919,15
Ergebnis	-812.729,07	-837.304,00	-720.014,78	117.289,22

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.841,47	109.000,00	112.752,96	3.752,96
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.482,47	17.200,00	15.198,26	-2.001,74
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.492,50	1.492,50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.323,94	126.200,00	129.443,72	3.243,72
- Personalauszahlungen	360.767,99	347.914,00	349.938,55	2.024,55
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.964,53	18.000,00	11.624,10	-6.375,90
- Transferauszahlungen	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	7.451,93	4.800,00	3.771,93	-1.028,07
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	426.184,45	409.714,00	404.334,58	-5.379,42
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.860,51	-283.514,00	-274.890,86	8.623,14
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.558,22	26.500,00	14.564,28	-11.935,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.558,22	26.500,00	14.564,28	-11.935,72
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.558,22	-26.500,00	-14.564,28	11.935,72
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-283.418,73	-310.014,00	-289.455,14	20.558,86

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.558,22	26.500,00	14.564,28	-11.935,72
Investive Auszahlungen	3.558,22	26.500,00	14.564,28	-11.935,72
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-3.558,22	-26.500,00	-14.564,28	11.935,72
Saldo Investitionstätigkeit	-3.558,22	-26.500,00	-14.564,28	11.935,72

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.545,19	72.766,00	42.487,42	-30.278,58
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.099,41	64.515,00	53.659,95	-10.855,05
Ordentliche Erträge	101.644,60	137.281,00	96.147,37	-41.133,63
- Personalaufwendungen	33.755,78	5.176,00	10.566,58	5.390,58
- Versorgungsaufwendungen	10.524,95	1.803,00	2.067,00	264,00
- Bilanzielle Abschreibungen	7.216,50	800,00	3,13	-796,87
- Transferaufwendungen	189.781,68	341.160,00	329.873,64	-11.286,36
Ordentliche Aufwendungen	241.278,91	348.939,00	342.510,35	-6.428,65
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.634,31	-211.658,00	-246.362,98	-34.704,98
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.305,64	11.958,00	11.307,65	-650,35
Ergebnis	-147.939,95	-223.616,00	-257.670,63	-34.054,63

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.861,13	72.766,00	53.171,48	-19.594,52
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.826,85	64.515,00	60.998,61	-3.516,39
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.687,98	137.281,00	114.170,09	-23.110,91
- Personalauszahlungen	33.795,36	5.176,00	10.106,57	4.930,57
- Versorgungsauszahlungen	9.808,36	1.803,00	711,47	-1.091,53
- Transferauszahlungen	180.567,05	341.160,00	314.556,42	-26.603,58
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.170,77	348.139,00	325.374,46	-22.764,54
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.482,79	-210.858,00	-211.204,37	-346,37
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-136.482,79	-210.858,00	-211.204,37	-346,37

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	121.143,70	117.812,00	130.302,83	12.490,83
- Versorgungsaufwendungen	7.977,60	8.819,00	10.613,00	1.794,00
Ordentliche Aufwendungen	129.121,30	126.631,00	140.915,83	14.284,83
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.185,84	128.724,00	118.228,62	-10.495,38
Ergebnis	-231.307,14	-255.355,00	-259.144,45	-3.789,45

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalauszahlungen	121.246,14	117.812,00	128.818,52	11.006,52
- Versorgungsauszahlungen	7.434,45	8.819,00	539,27	-8.279,73
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.680,59	126.631,00	129.357,79	2.726,79
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.680,59	-126.631,00	-129.357,79	-2.726,79

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897.722,04	937.000,00	937.724,04	724,04
+ Sonstige ordentliche Erträge	547,00	0,00	1.166.963,06	1.166.963,06
Ordentliche Erträge	898.269,04	937.000,00	2.104.687,10	1.167.687,10
- Personalaufwendungen	989.051,28	1.097.831,00	1.081.812,30	-16.018,70
- Versorgungsaufwendungen	67.134,50	109.653,00	95.905,00	-13.748,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044,50	2.200,00	1.530,55	-669,45
- Bilanzielle Abschreibungen	219,74	400,00	0,00	-400,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243.883,33	2.613.150,00	2.587.551,98	-25.598,02
Ordentliche Aufwendungen	3.301.333,35	3.823.234,00	3.766.799,83	-56.434,17
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.403.064,31	-2.886.234,00	-1.662.112,73	1.224.121,27
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.533,10	359.964,00	323.704,13	-36.259,87
Ergebnis	-2.706.597,41	-3.246.198,00	-1.985.816,86	1.260.381,14

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	897.722,04	937.000,00	937.724,04	724,04
+ Sonstige Einzahlungen	1.167,18	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	898.889,22	937.000,00	937.724,04	724,04
- Personalauszahlungen	989.460,31	1.097.831,00	1.068.616,48	-29.214,52
- Versorgungsauszahlungen	62.563,63	109.653,00	4.538,18	-105.114,82
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473,40	2.200,00	1.535,78	-664,22
- Sonstige Auszahlungen	2.244.093,92	2.613.150,00	2.587.657,32	-25.492,68
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.297.591,26	3.822.834,00	3.662.347,76	-160.486,24
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.398.702,04	-2.885.834,00	-2.724.623,72	161.210,28
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	166,00	400,00	0,00	-400,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166,00	400,00	0,00	-400,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-166,00	-400,00	0,00	400,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.398.868,04	-2.886.234,00	-2.724.623,72	161.610,28

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	166,00	400,00	0,00	-400,00
Investive Auszahlungen	166,00	400,00	0,00	-400,00
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-166,00	-400,00	0,00	400,00
Saldo Investitionstätigkeit	-166,00	-400,00	0,00	400,00

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfererträge	57.004,36	25.000,00	99.954,43	74.954,43
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.751,00	83.000,00	83.672,70	672,70
Ordentliche Erträge	140.755,36	108.000,00	183.627,13	75.627,13
- Personalaufwendungen	33.037,28	35.921,00	31.838,32	-4.082,68
- Versorgungsaufwendungen	1.994,59	2.204,00	1.200,00	-1.004,00
- Transferaufwendungen	837.825,21	890.000,00	766.866,43	-123.133,57
Ordentliche Aufwendungen	872.857,08	928.125,00	799.904,75	-128.220,25
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-732.101,72	-820.125,00	-616.277,62	203.847,38
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.988,63	12.121,00	10.925,81	-1.195,19
Ergebnis	-741.090,35	-832.246,00	-627.203,43	205.042,57

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	63.871,71	25.000,00	99.971,22	74.971,22
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.121,39	83.000,00	83.872,70	872,70
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.993,10	108.000,00	183.843,92	75.843,92
- Personalauszahlungen	33.062,74	35.921,00	31.688,37	-4.232,63
- Versorgungsauszahlungen	1.858,79	2.204,00	134,83	-2.069,17
- Transferauszahlungen	837.267,08	890.000,00	767.534,79	-122.465,21
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	872.188,61	928.125,00	799.357,99	-128.767,01
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-723.195,51	-820.125,00	-615.514,07	204.610,93

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.774,45	6.800,00	5.673,26	-1.126,74
+ Sonstige Transfererträge	-160,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.323,61	30.000,00	27.314,62	-2.685,38
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.952,30	250,00	567,50	317,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	126.500,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	172.390,36	38.250,00	33.555,38	-4.694,62
- Personalaufwendungen	91.184,26	52.150,00	48.291,70	-3.858,30
- Versorgungsaufwendungen	404,79	670,00	749,00	79,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.473,26	3.000,00	2.347,65	-652,35
- Bilanzielle Abschreibungen	1.359,40	6.600,00	7.837,36	1.237,36
- Transferaufwendungen	11.398,50	8.000,00	5.673,26	-2.326,74
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	747,90	500,00	0,00	-500,00
Ordentliche Aufwendungen	107.568,11	70.920,00	64.898,97	-6.021,03
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	64.822,25	-32.670,00	-31.343,59	1.326,41
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.719,52	109.118,00	86.599,58	-22.518,42
Ergebnis	-4.897,27	-141.788,00	-117.943,17	23.844,83

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.050,00	6.800,00	5.673,26	-1.126,74
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.839,37	30.000,00	28.592,53	-1.407,47
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.952,30	250,00	512,50	262,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.841,67	38.250,00	34.778,29	-3.471,71
- Personalauszahlungen	91.048,86	52.150,00	48.830,66	-3.319,34
- Versorgungsauszahlungen	377,23	670,00	27,36	-642,64
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.633,26	3.000,00	1.768,36	-1.231,64
- Transferauszahlungen	11.398,50	8.000,00	5.673,26	-2.326,74
- Sonstige Auszahlungen	1.677,42	500,00	32,48	-467,52
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.135,27	64.320,00	56.332,12	-7.987,88
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.293,60	-26.070,00	-21.553,83	4.516,17
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	979,62	900,00	0,00	-900,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	979,62	900,00	0,00	-900,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-629,62	-900,00	0,00	900,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.923,22	-26.970,00	-21.553,83	5.416,17

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

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

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	853,86	1.442,00	1.463,61	21,61
- Versorgungsaufwendungen	303,58	502,00	561,00	59,00
- Transferaufwendungen	2.000,00	2.500,00	2.000,00	-500,00
Ordentliche Aufwendungen	3.157,44	4.444,00	4.024,61	-419,39
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406,06	482,00	439,10	-42,90
Ergebnis	-3.563,50	-4.926,00	-4.463,71	462,29

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalauszahlungen	853,86	1.442,00	1.392,61	-49,39
- Versorgungsauszahlungen	282,91	502,00	20,52	-481,48
- Transferauszahlungen	2.000,00	2.500,00	2.000,00	-500,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.136,77	4.444,00	3.413,13	-1.030,87
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.136,77	-4.444,00	-3.413,13	1.030,87

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfererträge	153.404,53	108.000,00	94.635,54	-13.364,46
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.366,31	227.900,00	220.954,45	-6.945,55
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	873,86	873,86
Ordentliche Erträge	332.770,84	335.900,00	316.463,85	-19.436,15
- Personalaufwendungen	84.558,82	84.947,00	88.876,53	3.929,53
- Versorgungsaufwendungen	16.758,59	17.004,00	19.317,00	2.313,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.040,06	47.600,00	48.599,94	999,94
- Bilanzielle Abschreibungen	544,87	400,00	1.293,45	893,45
- Transferaufwendungen	396.237,35	488.520,00	481.356,60	-7.163,40
Ordentliche Aufwendungen	550.139,69	638.471,00	639.443,52	972,52
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.368,85	-302.571,00	-322.979,67	-20.408,67
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.774,82	41.513,00	38.063,87	-3.449,13
Ergebnis	-250.143,67	-344.084,00	-361.043,54	-16.959,54

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	127.899,01	108.000,00	112.227,85	4.227,85
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183.650,62	227.900,00	220.467,48	-7.432,52
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	873,86	873,86
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	311.549,63	335.900,00	333.569,19	-2.330,81
- Personalauszahlungen	84.602,77	84.947,00	86.381,70	1.434,70
- Versorgungsauszahlungen	15.617,58	17.004,00	1.132,85	-15.871,15
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.709,49	47.600,00	48.033,33	433,33
- Transferauszahlungen	396.362,35	488.520,00	481.356,60	-7.163,40
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	545.292,19	638.071,00	616.904,48	-21.166,52
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.742,56	-302.171,00	-283.335,29	18.835,71

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	138.988,21	138.006,00	141.115,64	3.109,64
- Versorgungsaufwendungen	15.309,59	15.223,00	17.011,00	1.788,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,00	1.850,00	1.115,80	-734,20
Ordentliche Aufwendungen	155.337,80	155.079,00	159.242,44	4.163,44
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.780,88	37.425,00	33.821,62	-3.603,38
Ergebnis	-179.118,68	-192.504,00	-193.064,06	-560,06

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalauszahlungen	138.915,13	138.006,00	138.907,74	901,74
- Versorgungsauszahlungen	14.267,24	15.223,00	1.034,90	-14.188,10
- Sonstige Auszahlungen	1.040,00	1.850,00	1.115,80	-734,20
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.222,37	155.079,00	141.058,44	-14.020,56
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.222,37	-155.079,00	-141.058,44	14.020,56

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

Produktbeschreibung

- Wohnraumsicherung und -versorgung (Wohnberechtigungsscheine und Freistellungen)
- Wohnungsmarktbeobachtung (Mietspiegel)
- Überwachung des öffentlich geförderten Wohnraumes zur Vermeidung von Zweckentfremdung

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.825,50	1.250,00	1.427,50	177,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,60	1.850,00	1.801,80	-48,20
Ordentliche Erträge	3.726,10	3.100,00	3.229,30	129,30
- Personalaufwendungen	57.218,62	57.339,00	49.985,74	-7.353,26
- Versorgungsaufwendungen	303,59	502,00	365,00	-137,00
- Bilanzielle Abschreibungen	15,00	50,00	30,00	-20,00
Ordentliche Aufwendungen	57.537,21	57.891,00	50.380,74	-7.510,26
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.811,11	-54.791,00	-47.151,44	7.639,56
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.619,50	19.729,00	18.187,53	-1.541,47
Ergebnis	-71.430,61	-74.520,00	-65.338,97	9.181,03

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.706,00	1.250,00	1.492,00	242,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.900,60	1.850,00	1.801,80	-48,20
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.606,60	3.100,00	3.293,80	193,80
- Personalauszahlungen	58.126,47	57.339,00	50.132,31	-7.206,69
- Versorgungsauszahlungen	282,92	502,00	20,52	-481,48
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.409,39	57.841,00	50.152,83	-7.688,17
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.802,79	-54.741,00	-46.859,03	7.881,97

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	196.198,28	200.041,00	203.968,66	3.927,66
- Versorgungsaufwendungen	6.716,20	6.567,00	7.535,00	968,00
Ordentliche Aufwendungen	202.914,48	206.608,00	211.503,66	4.895,66
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.914,48	-206.458,00	-211.503,66	-5.045,66
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.347,17	79.967,00	71.695,82	-8.271,18
Ergebnis	-276.261,65	-286.425,00	-283.199,48	3.225,52

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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	194.796,40	200.041,00	202.738,25	2.697,25
- Versorgungsauszahlungen	6.258,93	6.567,00	454,00	-6.113,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.055,33	206.608,00	203.192,25	-3.415,75
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.055,33	-206.458,00	-203.192,25	3.265,75

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813,10	750,00	569,58	-180,42
Ordentliche Erträge	813,10	750,00	569,58	-180,42
- Personalaufwendungen	86.947,59	95.967,00	109.350,19	13.383,19
- Versorgungsaufwendungen	30.913,44	33.439,00	33.603,00	164,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.653,47	8.875,00	3.202,31	-5.672,69
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.136,31	315.460,00	283.253,35	-32.206,65
Ordentliche Aufwendungen	382.650,81	453.741,00	429.408,85	-24.332,15
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.837,71	-452.991,00	-428.839,27	24.151,73
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.368,68	34.379,00	31.119,35	-3.259,65
Ergebnis	-412.206,39	-487.370,00	-459.958,62	27.411,38

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	754,86	750,00	856,58	106,58
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	754,86	750,00	856,58	106,58
- Personalauszahlungen	86.947,59	95.967,00	104.437,19	8.470,19
- Versorgungsauszahlungen	28.808,69	33.439,00	2.089,70	-31.349,30
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.233,11	8.875,00	3.202,31	-5.672,69
- Sonstige Auszahlungen	274.966,52	315.460,00	285.973,48	-29.486,52
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	398.955,91	453.741,00	395.702,68	-58.038,32
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-398.201,05	-452.991,00	-394.846,10	58.144,90

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520,60	3.000,00	8.362,02	5.362,02
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311,28	800,00	661,53	-138,47
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.585,30	0,00	260,00	260,00
Ordentliche Erträge	6.417,18	3.800,00	9.283,55	5.483,55
- Personalaufwendungen	542.646,88	549.420,00	525.540,63	-23.879,37
- Versorgungsaufwendungen	143.992,55	146.763,00	156.686,00	9.923,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.499,82	31.000,00	23.537,56	-7.462,44
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.731,12	19.500,00	14.043,23	-5.456,77
Ordentliche Aufwendungen	737.870,37	746.683,00	719.807,42	-26.875,58
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-731.453,19	-742.883,00	-710.523,87	32.359,13
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.792,80	131.803,00	113.945,94	-17.857,06
Ergebnis	-856.245,99	-874.686,00	-824.469,81	50.216,19

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520,60	3.000,00	8.936,24	5.936,24
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.221,23	800,00	985,65	185,65
+ Sonstige Einzahlungen	2.585,30	0,00	260,00	260,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.327,13	3.800,00	10.181,89	6.381,89
- Personalauszahlungen	542.646,88	549.420,00	505.654,63	-43.765,37
- Versorgungsauszahlungen	134.188,78	146.763,00	9.733,66	-137.029,34
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.799,68	31.000,00	26.013,13	-4.986,87
- Sonstige Auszahlungen	19.430,29	19.500,00	15.251,52	-4.248,48
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	728.065,63	746.683,00	556.652,94	-190.030,06
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-721.738,50	-742.883,00	-546.471,05	196.411,95
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	108,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-108,00	0,00	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-721.846,50	-742.883,00	-546.471,05	196.411,95

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

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

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136,25	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	136,25	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	61.129,71	59.040,00	59.984,07	944,07
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.586,66	4.800,00	2.393,78	-2.406,22
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,40	1.100,00	100,51	-999,49
Ordentliche Aufwendungen	65.886,77	64.940,00	62.478,36	-2.461,64
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.750,52	-64.940,00	-62.478,36	2.461,64
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.874,41	15.208,00	13.643,50	-1.564,50
Ergebnis	-79.624,93	-80.148,00	-76.121,86	4.026,14

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136,25	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136,25	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	61.129,71	59.040,00	59.984,07	944,07
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.517,91	4.800,00	2.269,75	-2.530,25
- Sonstige Auszahlungen	170,40	1.100,00	100,51	-999,49
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.818,02	64.940,00	62.354,33	-2.585,67
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.681,77	-64.940,00	-62.354,33	2.585,67

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.808,00	76.500,00	77.129,00	629,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Ordentliche Erträge	151.808,00	136.500,00	77.129,00	-59.371,00
- Personalaufwendungen	82.622,79	95.830,00	86.273,89	-9.556,11
- Versorgungsaufwendungen	15.527,92	15.597,00	17.431,00	1.834,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.125,83	51.000,00	24.354,72	-26.645,28
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
- Transferaufwendungen	82.575,00	123.698,00	91.340,00	-32.358,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	701,42	2.500,00	923,32	-1.576,68
Ordentliche Aufwendungen	186.552,96	289.125,00	220.322,93	-68.802,07
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.744,96	-152.625,00	-143.193,93	9.431,07
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.623,12	129.244,00	123.039,29	-6.204,71
Ergebnis	-181.368,08	-281.869,00	-266.233,22	15.635,78

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.150,00	2.000,00	2.300,00	300,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.150,00	2.000,00	2.300,00	300,00
- Personalauszahlungen	82.352,56	95.830,00	84.313,39	-11.516,61
- Versorgungsauszahlungen	14.470,70	15.597,00	1.049,66	-14.547,34
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.570,75	51.000,00	24.354,72	-26.645,28
- Transferauszahlungen	4.954,00	48.220,00	12.717,00	-35.503,00
- Sonstige Auszahlungen	692,27	2.500,00	918,61	-1.581,39
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.040,28	213.147,00	123.353,38	-89.793,62
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.890,28	-211.147,00	-121.053,38	90.093,62
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	360.000,00	364.339,50	4.339,50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000,00	364.339,50	4.339,50
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.529.607,14	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	-500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.529.607,14	10.500,00	0,00	-10.500,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.529.607,14	349.500,00	364.339,50	14.839,50
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.637.497,42	138.353,00	243.286,12	104.933,12

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

B 08110002 Gewerbegebiet Lohe

- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.529.607,14	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	1.529.607,14	0,00	0,00	0,00
Saldo Gewerbegebiet Lohe	-1.529.607,14	0,00	0,00	0,00

B 08110003 Gewerbegebiet Eidinghausen

+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	360.000,00	364.339,50	4.339,50
Investive Einzahlungen	0,00	360.000,00	364.339,50	4.339,50
Saldo Gewerbegebiet Eidinghausen	0,00	360.000,00	364.339,50	4.339,50

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	-500,00
Investive Auszahlungen	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-10.500,00	0,00	10.500,00
Saldo Investitionstätigkeit	-1.529.607,14	349.500,00	364.339,50	14.839,50

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	646,00	646,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.526,60	1.000,00	1.404,03	404,03
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.714,45	0,00	143,45	143,45
Ordentliche Erträge	25.241,05	1.000,00	2.193,48	1.193,48
- Personalaufwendungen	236.514,01	231.238,00	217.568,05	-13.669,95
- Versorgungsaufwendungen	49.157,58	48.115,00	44.560,00	-3.555,00
- Bilanzielle Abschreibungen	917,00	450,00	659,00	209,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.632,99	63.200,00	60.822,31	-2.377,69
Ordentliche Aufwendungen	359.221,58	343.003,00	323.609,36	-19.393,64
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.980,53	-342.003,00	-321.415,88	20.587,12
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.872,51	65.094,00	59.149,00	-5.945,00
Ergebnis	-392.853,04	-407.097,00	-380.564,88	26.532,12

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.526,60	1.000,00	0,00	-1.000,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.526,60	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Personalauszahlungen	236.514,01	231.238,00	211.912,05	-19.325,95
- Versorgungsauszahlungen	45.810,68	48.115,00	3.322,97	-44.792,03
- Sonstige Auszahlungen	47.347,78	105.610,00	52.905,91	-52.704,09
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	329.672,47	384.963,00	268.140,93	-116.822,07
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.145,87	-383.963,00	-268.140,93	115.822,07
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	743,95	800,00	646,60	-153,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	743,95	800,00	646,60	-153,40
Saldo aus Investitionstätigkeit	-743,95	-800,00	-646,60	153,40
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-315.889,82	-384.763,00	-268.787,53	115.975,47

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	743,95	800,00	646,60	-153,40
Investive Auszahlungen	743,95	800,00	646,60	-153,40
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-743,95	-800,00	-646,60	153,40
Saldo Investitionstätigkeit	-743,95	-800,00	-646,60	153,40

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung beiteiligungspflichtiger 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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	57.464,93	45.514,00	44.879,81	-634,19
- Versorgungsaufwendungen	14.363,40	14.043,00	15.694,00	1.651,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154,28	2.500,00	991,15	-1.508,85
Ordentliche Aufwendungen	72.982,61	62.057,00	61.564,96	-492,04
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.047,88	18.787,00	16.860,47	-1.926,53
Ergebnis	-90.030,49	-80.844,00	-78.425,43	2.418,57

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalauszahlungen	57.464,93	45.514,00	42.887,81	-2.626,19
- Versorgungsauszahlungen	13.385,47	14.043,00	970,94	-13.072,06
- Sonstige Auszahlungen	1.235,44	2.500,00	983,10	-1.516,90
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.085,84	62.057,00	44.841,85	-17.215,15
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.085,84	-62.057,00	-44.841,85	17.215,15

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	44.916.567,22	43.786.135,00	37.100.492,74	-6.685.642,26
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.047.491,00	9.542.135,00	9.542.135,61	0,61
+ Sonstige ordentliche Erträge	358.835,51	100.000,00	10.601.935,16	10.501.935,16
Ordentliche Erträge	57.322.893,73	53.428.270,00	57.244.563,51	3.816.293,51
- Bilanzielle Abschreibungen	414.315,27	619.000,00	503.392,05	-115.607,95
- Transferaufwendungen	24.619.828,80	24.254.124,00	24.269.365,45	15.241,45
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.982,55	125.000,00	455.380,16	330.380,16
Ordentliche Aufwendungen	25.121.126,62	24.998.124,00	25.228.137,66	230.013,66
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	32.201.767,11	28.430.146,00	32.016.425,85	3.586.279,85
+ Finanzerträge	59.518,42	5.000,00	8.300,53	3.300,53
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.750.963,19	4.404.000,00	3.902.898,44	-501.101,56
Finanzergebnis	-3.691.444,77	-4.399.000,00	-3.894.597,91	504.402,09
Ordentliches Ergebnis	28.510.322,34	24.031.146,00	28.121.827,94	4.090.681,94
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	28.510.322,34	24.031.146,00	28.121.827,94	4.090.681,94

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	47.740.756,92	43.786.135,00	46.203.003,79	2.416.868,79
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.047.491,00	9.542.135,00	9.542.135,61	0,61
+ Sonstige Einzahlungen	253.257,96	100.000,00	450.700,57	350.700,57
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.664,77	5.000,00	13.297,76	8.297,76
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.103.170,65	53.433.270,00	56.209.137,73	2.775.867,73
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.120.926,54	4.442.000,00	4.060.701,29	-381.298,71
- Transferauszahlungen	24.619.828,80	24.254.124,00	24.269.365,45	15.241,45
- Sonstige Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.740.755,34	28.796.124,00	28.330.066,74	-466.057,26
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.362.415,31	24.637.146,00	27.879.070,99	3.241.924,99
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.619.748,08	2.582.395,00	2.582.395,08	0,08
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.619.748,08	2.582.395,00	2.582.395,08	0,08
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.619.748,08	2.582.395,00	2.582.395,08	0,08
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	33.982.163,39	27.219.541,00	30.461.466,07	3.241.925,07
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.000.000,00	1.499.282,12	1.000.000,00	-499.282,12
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.204.309,71	3.190.000,00	3.116.281,22	-73.718,78
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.204.309,71	-1.690.717,88	-2.116.281,22	-425.563,34
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	32.777.853,68	25.528.823,12	28.345.184,85	2.816.361,73

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

S 07200001 Investitionspauschale

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.106.859,08	1.082.292,00	1.082.292,08	0,08
Investive Einzahlungen	1.106.859,08	1.082.292,00	1.082.292,08	0,08
Saldo Investitionspauschale	1.106.859,08	1.082.292,00	1.082.292,08	0,08

S 07200002 Schulpauschale

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.380.338,00	1.367.777,00	1.367.777,00	0,00
Investive Einzahlungen	1.380.338,00	1.367.777,00	1.367.777,00	0,00
Saldo Schulpauschale	1.380.338,00	1.367.777,00	1.367.777,00	0,00

S 07200003 Sportpauschale

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	132.551,00	132.326,00	132.326,00	0,00
Investive Einzahlungen	132.551,00	132.326,00	132.326,00	0,00
Saldo Sportpauschale	132.551,00	132.326,00	132.326,00	0,00
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	2.619.748,08	2.582.395,00	2.582.395,08	0,08

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	31.000,00	44.325,10	13.325,10
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.830,12	22.000,00	25.019,12	3.019,12
+ Sonstige ordentliche Erträge	347.353,13	506.234,00	861.369,00	355.135,00
Ordentliche Erträge	432.183,25	559.234,00	930.713,22	371.479,22
- Personalaufwendungen	2.333.173,58	1.849.545,00	2.482.061,91	632.516,91
- Versorgungsaufwendungen	431.265,77	736.834,00	573.763,30	-163.070,70
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.645,74	23.000,00	22.881,57	-118,43
Ordentliche Aufwendungen	2.824.085,09	2.609.379,00	3.078.706,78	469.327,78
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.391.901,84	-2.050.145,00	-2.147.993,56	-97.848,56
Ergebnis	-2.391.901,84	-2.050.145,00	-2.147.993,56	-97.848,56

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	31.000,00	44.325,10	13.325,10
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.306,78	22.000,00	159.757,05	137.757,05
+ Sonstige Einzahlungen	55.331,73	28.000,00	9.907,20	-18.092,80
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.638,51	81.000,00	213.989,35	132.989,35
- Personalauszahlungen	703.096,69	872.027,00	882.716,11	10.689,11
- Versorgungsauszahlungen	68.353,86	94.153,00	1.841.969,30	1.747.816,30
- Sonstige Auszahlungen	72.355,17	48.000,00	94.752,76	46.752,76
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	843.805,72	1.014.180,00	2.819.438,17	1.805.258,17
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-738.167,21	-933.180,00	-2.605.448,82	-1.672.268,82
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-738.167,21	-933.180,00	-2.605.448,82	-1.672.268,82

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	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 31.12.2010**



Bad Oeynhausen

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Bad Oeynhausen für das Haushaltsjahr 2010

Stichtag: 31.12.2010

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	14
2.2.4.1	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	14
2.2.4.2	Rückstellungen für Risiken aus Zinssicherungsgeschäften	15
2.2.4.3	Übrige Rückstellungen	16
2.2.5	Verbindlichkeiten	17
2.2.6	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	18
3.	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	19
3.1	Zusammensetzung der Positionen	19
3.2	Aufwandwirksame Sachverhalte im Jahresabschluss von erheblicher Bedeutung	29
4.	Investitionen im abgelaufenen Haushaltsjahr	31
5.	Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO NRW	35
5.1	Investive Ermächtigungsübertragungen	35
5.2	Konsumtive Ermächtigungsübertragungen	37
6.	Sonstige Angaben	39
6.1	Finanzielle Dauerlasten aus vertraglichen Verpflichtungen mit Dritten und Mitgliedschaften	39
6.2	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	39
6.3	Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse ...	40
6.4	Zuwendungen an Fraktionen	41
6.5	Haftungsverhältnisse gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO NRW	42
6.6	Verpflichtung zur Übernahme von Jahresfehlbeträgen	43

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

	31.12.2010	31.12.2009	Veränd.	Veränd.
Aktiva	in Tsd €	in Tsd €	in Tsd €	%
1. Anlagevermögen	395.204	398.763	-3.559	-0,9 %
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	174	228	-54	-23,7 %
1.2 Sachanlagen	227.042	230.134	-3.092	-1,3 %
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.399	15.195	204	1,3 %
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit	91.158	91.930	-773	-0,8 %
1.2.3 Infrastrukturvermögen	111.545	115.176	-3.632	-3,2 %
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.410	1.517	-107	-7,1 %
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	126	133	-8	-6,0 %
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.298	2.310	-12	-0,5 %
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.225	3.366	-141	-4,2 %
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.882	506	1.376	272,0 %
1.3 Finanzanlagen	167.989	168.402	-413	-0,2 %
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	46.845	46.845	0	0,0 %
1.3.2 Beteiligungen	6.437	6.437	0	0,0 %
1.3.3 Sondervermögen	53.495	53.490	5	0,0 %
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	314	314	0	0,0 %
1.3.5 Ausleihungen	60.897	61.315	-418	-0,7 %
2. Umlaufvermögen	10.982	13.145	-2.164	-16,5 %
2.1 Vorräte	0	0	0	0,0 %
2.2 Ford. u. son. Vermögensgegenstände	8.901	8.441	460	5,4 %
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.329	4.239	1.090	25,7 %
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	815	1.182	-368	-31,1 %
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.757	3.020	-263	-8,7 %
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0,0 %
2.4 Liquide Mittel	2.081	4.704	-2.623	-55,8 %
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.730	3.852	-122	-3,2 %
Gesamtsumme Aktiva	409.915	415.761	-5.845	-1,4 %

2.1.2 Anlagevermögen

Die **Entwicklung des Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2010 (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.

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 fand verspätet in der Zeit vom 01.09.2010 bis 15.03.2011 statt und wurde auf den 31.12.2009 zurückgerechnet. Da die Aufnahme des Straßenvermögens zuletzt erst im Herbst/Winter 2008 erfolgt ist, wurde bei der genannten Inventur auf eine erneute vollständige Begehung verzichtet. Die vorliegende Straßenbewertung wurde im Jahr 2011 rückwirkend zum 31.12.2010 stichprobenartig überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass einige Straßen aufgrund von Deckenerneuerungsarbeiten in Vorjahren mit einer verlängerten Restnutzungsdauer zu versehen waren. Ein Teilabschnitt der "Düstere Straße" war zum 31.12.2010 außerplanmäßig abzuschreiben (17 T€), weil der festgestellte Straßenzustand eine Nutzung für den öffentlichen Verkehr nicht mehr zuließ. Wegen der Neuherstellung eines Teilabschnitts der Breedestraße wurde der vorhandene Abschnitt ebenfalls außerplanmäßig abgeschrieben (36 T€).

Im Rahmen der Erstellung der Nordumgehung (A30n) waren 3 Brückenbauwerke abzureißen. Der gesamte Restbuchwert dieser Brücken belief sich auf 34 T€.

Weitere außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.

Aus Vereinfachungsgründen wurde bei der Position **Unbebaute Grundstücke mit Grünflächen** ein Festwert für Aufwuchs gebildet. Dieser belief sich zum 01.01.2007 auf 959 T€ und ist seit dem unverändert.

Ebenfalls aus Vereinfachungsgründen wurde bei der Position Infrastrukturvermögen ein Festwert für das Straßenbegleitgrün gebildet. Dieser belief sich zum 01.01.2007 auf 825 T€ und ist seither unverändert.

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€, wurde als Ergebnis der Inventur zum 31.12.2009 auf 1.939 T€ erhöht. Im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 war die Gesamtsumme um 40 T€ auf 1.979 T€ anzupassen.

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	Beteiligungs- quote
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 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€ im Jahr 2009 erhöht. 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. Zum 31.12.2010 war diese Verbindlichkeit noch zu bilanzieren.

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 31.12.2010 wie folgt dar:

Stiftung	Wertansatz
1. Erbschaft Heyer	166.461,66 €
2. Erbschaft Klußmeier	39.999,06 €
3. Erbschaft Kropmeier	26.569,44 €
4. Paul-Baehr-Stiftung	487.595,05 €
5. Prein & Klußmeier Stiftung	13.116,64 €
6. Spenden für Minderbemittelte	400,88 €

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 60.897 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 Stadt-

werke 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 31.12.2010: 3.688 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 31.12.2010 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** (8.901 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. In den sonstigen Vermögensgegenstände (2.757 T€) sind Grundstücke zum Verkauf im Wert von 2.609 T€ enthalten.

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

Bezeichnung	Betrag
Stadtsparkasse Bad Oeynhausen Kto-Nr. 67	1.880.083,38 €
Stadtsparkasse Bad Oeynhausen Schwebeposten	-62.776,42 €
Stadtsparkasse B.O. Kto-Nr. 332486 f. Telecash	8.359,80 €
Volksbank Bad Oeynhausen-Herford - Ist	12.610,53 €
Postbank Hannover - Ist	16.401,43 €
Commerzbank AG - Kto-Nr. 3204021	153,76 €
Dresdner Bank Tagesgeldkonto	0,31 €
Deutsche Bank Kto-Nr. 2003374 00	50,00 €
Treuhandkonten der SGH zugunsten der Stadt	202.135,58 €
Konten des Personalrates	1.343,29 €
Handkassen	8.625,00 €
Geldanlagen im Verwahrgeless	13.949,18 €
Summe der Geldbestände = Summe der liqui- den Mittel lt. Finanzrechnung	2.080.935,84 €

Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Vorjahr von 4.704 T€ um 2.623 T€ auf 2.081 T€ verringert.

2.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (3.730 T€) beinhalten Zuwendungen der Stadt an Dritte für Investitionsmaßnahmen (3.173 T€). Die jährliche Auflösung orientiert sich an der Zweckbindung der jeweiligen Maßnahme bzw. den kommunalen Abschreibungssätzen. Außerdem wird die Beamtenbesoldung für Januar 2011 (339 T€), die anteilige Versorgungsumlage für Januar 2011 (135 T€) sowie sonstige geleistete Auszahlungen, die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2011 (83 T€) darstellen, erfasst.

2.2 Passivseite

2.2.1 Veränderungen zum Vorjahr

	31.12.2010	31.12.2009	Veränd.	Veränd.
Passiva	in Tsd €	in Tsd €	in Tsd €	%
1. Eigenkapital	131.809	137.126	-5.316	-3,9 %
1.1 Allgemeine Rücklage	124.903	124.903	0	0,0%
1.1.1 Deckungsrücklage	690	71	619	869,0%
1.1.2 Übrige Ausgleichrücklage	124.213	124.832	-619	-0,5%
1.2 Sonderrücklagen	0	0	0	
1.3 Ausgleichsrücklage	12.223	21.256	-9.033	-42,5%
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.316	-9.033	3.717	-41,1%
2. Sonderposten	129.614	128.097	1.516	1,2 %
2.1 Zuwendungen	62.963	61.242	1.721	2,8%
2.2 Beiträge	12.803	13.231	-428	-3,2%
2.3 Gebührenaussgleich	820	625	194	31,0%
2.4 sonstige Sonderposten	53.028	53.000	28	0,1%
3. Rückstellungen	51.187	50.925	262	0,5 %
3.1 Pensionsrückstellungen	44.855	43.318	1.537	3,5%
3.1.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	34.189	33.518	671	2,0%
3.1.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	10.666	9.800	866	8,8%
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorgen von Deponien	0	0	0	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.220	2.043	-824	-40,3%
3.4 Sonstige Rückstellungen	5.112	5.564	-452	-8,1%
4. Verbindlichkeiten	94.955	97.191	-2.236	-2,3 %
4.1 Anleihen	0	0	0	
4.2 Verbindl. a. Krediten für Investitionen	77.739	79.868	-2.129	-2,7%
4.3 Verbindl. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	
4.4 Verbindl. a. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	5.417	5.469	-52	-1,0%
4.5 Verbindl. a. Lieferungen und Leistungen	1.538	1.915	-376	-19,6%
4.6 Verbindl. a. Transferleistungen	398	1.417	-1.019	-71,9%
4.7 Sonstige Verbindl.	9.862	8.522	1.340	15,7%
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.351	2.422	-71	-2,9 %
Gesamtsumme Passiva	409.915	415.761	-5.845	-1,4 %

2.2.2 Eigenkapital

Die **Allgemeine Rücklage** blieb mit 124.903 T€ gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Auf Grund der notwendigen Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen in Zusammenhang mit der Abwicklung des Konjunkturpaketes II in Höhe von 690 T€ ist gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO eine Deckungsrücklage in entsprechender 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. Nach Ausgleich des Jahresfehlbetrages für das Haushaltsjahr 2007 i.H.v. 3.722 T€ konnte die Ausgleichsrücklage aufgrund des Jahresüberschusses im Jahr 2008 wieder auf 21.256 T€ aufgestockt werden. Mit Beschluss vom 14.12.2011 hat der Rat der Stadt Bad Oeynhausen entschieden, zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages des Haushaltsjahres 2009 i.H.v. 9.033 T€ die Ausgleichsrücklage in Anspruch zu nehmen. Danach beläuft sich die Ausgleichsrücklage noch auf 12.223 T€.

Der **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 5.316 T€ resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2010.

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 31.12.2010 rd. 72 T€.

Der **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** beinhaltet Gebührenüberschüsse für den Rettungsdienst von 820 T€. Im Jahr 2010 wurden dieser Position 143 T€ (Überschuss 2008) entnommen und 337 T€ (Nachkalkulation 2010) wieder zugeführt.

Als **sonstige Sonderposten** (53.028 T€) wurden 52.261 T€ aus der Kommunalisierung des Landesbetriebes Staatsbad Bad Oeynhausen, 734 T€ aus Stiftungsvermögen sowie 33 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 31.12.2010 im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster abgeleitet. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Stadt Bad Oeynhausen (34.189 T€) auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz (10.666 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.

	01.01.2007	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
Rückstellung f. Pensionen und Beihilfen in Tsd. EUR	41.830	42.831	41.233	43.318	44.855

	HHJ 2007	HHJ 2008	HHJ 2009	HHJ 2010
Nettobelastung durch Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen in Tsd. EUR	1.001	-1.598	2.085	1.537

Im Rückstellungsspiegel (Anlage 3 zum Anhang) werden die geleisteten Versorgungsauszahlungen (1.957 T€) als Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung (1.733 T€) und Inanspruchnahme der Beihilferückstellung (224 T€) gezeigt. Wegen Personalabgangs sind 861 T€ an Pensions- und Beihilfeverpflichtungen weggefallen. Diese werden im Rückstellungsspiegel als Auflösung dargestellt.

Erstattungsverpflichtungen i.S.d. § 107b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) infolge eines Dienstherrnwechsels (486 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 2009 derivative Finanzgeschäfte (Swaps, Swaptions, Währungsoption) eingegangen, deren Nominalvolumen zum Bilanzstichtag insgesamt 25,0 Mio. € betrug. Das Gesamtvolumen von 25,0 Mio. € konnte 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 aufgerechnet. Übersteigende Verluste werden antizipiert und zurückgestellt; übersteigende Gewinne werden dagegen nicht bilanziert.

In der Bilanz zum 31.12.2010 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 Bilanzierungstichtagen 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 deckungs-

gleich gegenüberstehen, ist die Bildung einer Rückstellung nicht erforderlich, wenn keine Zweifel an der Durchhalteabsicht und der Bonität der Partnerbank bestehen. Der Marktwert dieser Zinssicherungsgeschäfte (-2,7 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 31.12.2010 auf 961 T€ (Marktwert: -2,2 Mio. €).

Derivative Finanzgeschäfte, die zum Bilanzstichtag keiner Bewertungseinheit angehören, bestehen nicht.

2.2.4.3 Übrige Rückstellungen

Die übrigen Rückstellungen und deren Entwicklung können dem als Anlage 3 beige-fügten 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 31.12.2009 und dem 31.12.2010 um 2.129 T€ auf 77.739 T€ verringert werden konnte. Wie die nachstehende Übersicht zeigt, konnte seit dem 01.01.2007 die langfristige Kreditverschuldung um über 9 Mio. EUR reduziert werden.

	01.01.2007	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten für Investitionen in Tsd. EUR	86.826	84.893	81.111	79.868	77.739

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** (9.862 T€) ist ein Betrag von 1.395 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. Dieser belief sich ursprünglich auf 1.450 T€ und wurde im Jahr 2010 anteilig zweckentsprechend verbraucht. Bis zur übrigen 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.L. i.H.v. 5.225 T€. Weiterhin enthalten sind 1.080 T€ an Weiterleitungsverpflichtung an den Eigenbetrieb Staatsbad Bad Oeynhausen. Dabei handelt es sich um die garantierte Spielbankabgabe lt. Kommunalisierungsvertrag. Auch enthalten sind 512 T€ an nicht verbrauchter Schulpauschale und 94 T€ an nicht verbrauchter Sportpauschale.

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 31.12.2010 auf 2.018 T€.

Darüber hinaus werden unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten noch 236 T€ erhaltene Landesförderung nach dem Kinderbildungsgesetz für Januar 2011 und 97 T€ sonstige Einzahlungen aus Dezember 2010 bilanziert, deren Verbuchung erst im Folgejahr erfolgen kann.

3. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

3.1 Zusammensetzung der Positionen

1

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

	Ist- Ergebnis HHJ 2009 in T€	Fortg. Plan- Ansatz HHJ 2010 in T€	Ist- Ergebnis HHJ 2010 in T€	Abweich. Plan / Ist HHJ 2010 in T€	Abweich. Plan/ Ist in %
Steuern und ähnliche Abgaben	44.917	43.786	37.100	-6.686	-15,3 %
Grundsteuer A	71	75	73	-2	-2,7 %
Grundsteuer B	7.210	7.100	7.253	153	2,2 %
Gewerbsteuer	15.760	15.900	9.102	-6.798	-42,8 %
Anteil an der Einkommens- steuer	15.799	14.752	14.553	-199	-1,3 %
Anteil an der Umsatzsteuer	2.267	2.313	2.302	-11	-0,5 %
Vergnügungssteuer	570	450	578	128	28,4 %
Hundesteuer	104	105	108	3	2,9 %
Abgaben von Spielbanken	1.483	1.200	1.274	74	6,2 %
Familienleistungsausgleich	1.651	1.892	1.858	-34	-1,8 %

Bei den o.a. Steuererträgen ist zu beachten, dass Veranlagungen aus Vorjahren, die bis zum 31.12.2010 mittels Bescheid festgesetzt wurden, deren Fälligkeit aber erst im Folgejahr liegt, noch dem Jahr 2010 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 erfolgt. Die Verbuchung der Abrechnung für das Jahr 2010 erfolgt danach im Haushaltsjahr 2011.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (15.900 T€) fallen die Gewerbesteuererträge (9.102 T€) um 6.798 T€ geringer aus. Hintergrund hierfür ist, dass Gewerbesteuererstattungen auf Vorjahre von den Gewerbesteuerträgen abzusetzen

¹ Die Zusammensetzungen in den Übersichten können Rundungsdifferenzen beinhalten

sind.² Im Jahr 2010 sind Veranlagungen aus Vorjahren in erheblicher Höhe in Abgang gebracht worden, die das Ergebnis entsprechend mindern.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ist- Ergebnis HHJ 2009 in T€	Fortg. Plan- Ansatz HHJ 2010 in T€	Ist- Ergebnis HHJ 2010 in T€	Abweich. Plan /Ist HHJ 2010 in T€	Abweich. Plan/ Ist in %
Zuwendungen und all- gemeine Umlagen	21.523	19.948	18.269	-1.679	-8,4 %
Schlüsselzuweisungen	11.450	8.586	8.586	0	0,0%
Kurortehilfe	597	568	568	0	0,0%
Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	4.991	4.878	5.107	229	4,7%
Konjunkturpaket II-Mittel Sanierung Fassade Haupt- schule SZ Nord	212	53	44	-9	-17,0%
Konjunkturpaket II-Mittel Sanierung 3-fach und 2- fach Turnhalle SZ Nord	0	1.300	0	-1300	-100%
Konjunkturpaket II-Mittel Wärmedämmmaßnahmen an Verwaltungsgebäuden (Rathaus II und Steinstr. 20)	525	45	33	-12	-26,7%
Konjunkturpaket II-Mittel Wärmedämmmaßnahmen an Verwaltungsgebäuden (Rathaus I)	0	998	390	-608	-60,9%
Konjunkturpaket II-Mittel Zuschuss an Jugendtreff Kings Corner	0	30	30	0	0,0%
Konjunkturpaket II-Mittel Zuschuss an Kindertages- stätte Bessinger Straße	0	75	0	-75	-100,0%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.699	2.128	2.474	346	16,3%
Sonstige Zuweisun- gen/Zuschüsse	1.049	1.287	1.037	-249	-19,3%

Die Schlüsselzuweisungen und die Kurortehilfe basieren auf dem Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Ge-

² siehe § 19 Abs. 1 GemHVO NRW

meindeverbände im Haushaltsjahr 2010 vom 17.12.2009. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen vom Land (5.107 T€) handelt es sich im Wesentlichen um Zuschüsse für Kindergärten (2.997 T€), die Aufstockung auf den garantierten Mindestbetrag der Spielbankabgabe nach dem Vertrag zur Kommunalisierung des Staatsbades mit dem Land NRW (655 T€) und den Verlustausgleich für den Eigenbetrieb Staatsbad, den das Land ebenfalls nach dem Kommunalisierungsvertrag leistet (500 T€). Im Jahr 2010 konnten noch nicht alle veranschlagten Mittel des Konjunkturpaketes II abgerufen werden, da der Baufortschritt - insbesondere beim Rathaus I (-608 T€ zum Plan) - einen Mittelabruf noch nicht zuließ.

Vom veranschlagten Betrag von 1.300 T€ für die Sanierung der 3-fach und 2-fach Turnhalle SZ Nord wurden in 2010 tatsächlich 1.150 T€ vom Land NRW gezahlt. Da im Rahmen der Abschlusserstellung aber festgestellt wurde, dass es sich bei der Maßnahme um eine Investition handelt, erfolgte eine Verbuchung unter den investiven Einzahlungen. Die Ergebnisrechnung weist an dieser Position insoweit einen Nullbetrag aus.

Sonstige Transfererträge

	Ist-Ergebnis HHJ 2009 in T€	Fortg. Plan- Ansatz HHJ 2010 in T€	Ist-Ergebnis HHJ 2010 in T€	Abweich. Plan / Ist HHJ 2010 in T€	Abweich. Plan/ Ist in %
Sonstige Transfererträge	1.898	378	1.913	1.535	406,1 %
Übergeleitete Unterhaltsansprüche	143	102	91	-11	-10,8%
Leistungen von Sozialleistungsträgern	222	185	303	118	63,8%
Ausgleichszahlung vom Land lt. Kommunalisierungsvertrag für denkmalgeschützte Gebäude des Staatsbades	1.433	0	1.433	1.433	100,0%
Sonstige Transfererträge	100	91	86	5	5,5%

Unter den **sonstigen Transfererträgen** wurden 1.433 T€ an Zuschüssen für Instandhaltungsaufwendungen 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 2009 in T€	Fortg. Plan- Ansatz HHJ 2010 in T€	Ist- Ergebnis HHJ 2010 in T€	Abweich. Plan /Ist HHJ 2010 in T€	Abweich. Plan/ Ist in %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.818	6.045	5.831	-214	-3,5 %
Verwaltungsgebühren	964	907	935	28	3,1 %
Besondere Verwaltungsge- bühren	7	7	3	-4	-57,1 %
Benutzungsgebühren und Entgelte	4.256	4.188	4.251	63	1,5 %
Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	497	800	499	-301	-37,6 %
Erträge aus der Auflösung der Gebührenausschleiss- rücklage	94	143	143	0	0,0 %

Die Benutzungsgebühren setzen sich im Wesentlichen aus den Gebühren des Rettungsdienstes (1.931 T€, Vorjahr 1.899 T€), den Musikschulgebühren (427 T€, Vorjahr 407 T€) und den Elternbeiträgen für Kindergärten (985 T€, Vorjahr 1.029 T€) und Volkshochschulgebühren (294 T€, Vorjahr 284 T€) zusammen. Die vorgenannten Gebühren des Rettungsdienstes sind um die Überschüsse, die im Rahmen der Nachkalkulation für das Jahr 2010 dem Sonderposten für die Gebührenausschleissrücklage Rettungsdienst zuzuführen waren (337 T€), bereinigt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ist- Ergebnis HHJ 2009 in T€	Fortg. Plan- Ansatz HHJ 2010 in T€	Ist- Ergebnis HHJ 2010 in T€	Abweich. Plan /Ist HHJ 2010 in T€	Abweich. Plan/ Ist in %
Privatrechtliche Leis- tungsentgelte	1.087	1.006	1.102	96	9,5 %
Miet- und Pächterträge	987	910	993	83	9,1 %
Erträge aus Verkauf	26	24	23	0	0,0 %
Sonstige privatrechtl. Leis- tungsentgelte	74	72	86	13	18,1 %

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ist- Ergebnis HHJ 2009 in T€	Fortg. Plan- Ansatz HHJ 2010 in T€	Ist- Ergebnis HHJ 2010 in T€	Abweich. Plan /Ist HHJ 2010 in T€	Abweich. Plan/ Ist in %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.349	2.135	2.487	352	16,5%
Kostenerstattungen vom Bund	5	2	2	0	0,0%
Kostenerstattungen vom Land	330	403	458	55	13,6%
Kostenerstattungen von anderen Kommunen	1.327	1.172	1.273	101	8,6%
Kostenerstattungen von verb. Unternehmen	528	454	641	185	40,7%
Sonstige Kostenerstattungen und -umlagen	159	104	113	11	10,6%

In der Position Kostenerstattungen von anderen Kommunen sind 938 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 2009 in T€	Fortg. Plan- Ansatz HHJ 2010 in T€	Ist- Ergebnis HHJ 2010 in T€	Abweich. Plan /Ist HHJ 2010 in T€	Abweich. Plan/ Ist in %
Sonstige ordentliche Erträge	4.425	3.683	18.306	14.623	451,4%
Konzessionsabgaben	2.646	2.551	2.818	267	10,5%
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	13	61	46	-15	-24,6%
Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	18	3	10	7	233,3%
Bußgelder	286	306	309	3	1,0%
Erträge aus der Auslösung von Rückstellungen	603	40	1.513	1.473	3.682,5%
Erträge aus der Auflös. v. Rückst. für Altersteilzeitverpflichtungen	0	463	0	-463	-100,0%

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	280	0	10.576	10.576	100,0%
Andere sonstige ordentliche Erträge	579	259	3.033	2.774	1071,0%

Von den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (1.513 T€) entfallen 861 T€ auf die Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen und 635 T€ auf die Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Bauinstandhaltung. Im Zuge der Sanierung von Schul- und Verwaltungsgebäuden aus Mitteln des Konjunkturpaketes 2, haben sich zahlreiche Rückstellungen erledigt, da die unterlassene Instandhaltung mit der Maßnahme nachgeholt wurde.

Im Rahmen der Gewerbesteuererhebung waren im Jahr 2010 erhebliche Abgänge auf Vorjahre zu buchen.³ Die betreffenden Forderungen wurden in Vorjahren entsprechend wertberichtigt. Mit Ausbuchung der Forderung ist der Grund für die jeweiligen Wertberichtigungen entfallen, weshalb in der Position Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen unter den sonstigen ordentlichen Erträgen Mehrerträge von 10.576 T€ entstanden sind.

Aktiviertete Eigenleistungen

Im Rahmen der Investitionsmaßnahme "Sanierung der 3-fach und 2-Fach Turnhallen im Schulzentrum Nord" sind Eigenleistungen in Form von Ingenieurleistungen erbracht worden, die in Höhe von 95 T€ aktivierungsfähig waren.

Personalaufwendungen

	Ist-Ergebnis HHJ 2009 in T€	Fortg. Plan- Ansatz HHJ 2010 in T€	Ist-Ergebnis HHJ 2010 in T€	Abweich. Plan / Ist HHJ 2010 in T€	Abweich. Plan/ Ist in %
Personalaufwendungen	19.859	19.569	20.241	672	3,4%
Dienstaufwendungen für Beamte	4.789	5.113	4.882	-231	-4,5%
Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	10.162	10.199	10.218	18	0,2%
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	235	225	228	2	0,9%

³ siehe auch Ausführungen unter Ziff. 3.1 "Steuern und Abgaben".

Beiträge zur Versorgungskasse für tarifl. Beschäftigte	774	767	777	10	1,3%
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.017	2.062	2.028	-33	-1,6%
Beihilfen für Beschäftigte	260	225	250	25	11,1%
Zuführung zur Pensionsrückstellung	1.633	409	1.409	1.001	244,7%
Zuführung zur Beihilferückstellung	347	231	675	445	192,6%
Saldo Zuführungen/Inanspruchnahmen der übrigen Personalrückstellungen	-358	338	-226	-564	-166,9%

Die Entgelte der tariflich Beschäftigten erhöhten sich zum 01.01.2010 um 1,2%.

Die Grundgehaltssätze der beschäftigten Beamtinnen und Beamten und Anwärter/Innen erhöhten sich ab dem 1.3.2010 um 1,2 %.

Versorgungsaufwendungen

	Ist-Ergebnis HHJ 2009 in T€	Fortg. Plan-Ansatz HHJ 2010 in T€	Ist-Ergebnis HHJ 2010 in T€	Abweich. Plan /Ist HHJ 2010 in T€	Abweich. Plan/ Ist in %
Versorgungsaufwendungen	2.142	2.503	2.445	-57	-2,3%
Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	1.580	1.600	1.709	109	6,8%
Beihilfen Versorgungsempfänger	215	260	260	0	0,0%
Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	302	406	188	-218	-53,7%
Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	45	237	289	52	21,9%

Die Zusammensetzung der Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** des Haushaltsjahres 2010 zeigt die folgende Aufstellung:

	Ist- Ergebnis HHJ 2009 in T€	Fortg. Plan- Ansatz HHJ 2010 in T€	Ist- Ergebnis HHJ 2010 in T€	Abweich. Plan /Ist HHJ 2010 in T€	Abweich. Plan/ Ist in %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.492	13.142	10.145	-2.997	-22,8%
Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.223	1.500	1.071	-429	-28,6%
KII-Maßnahme Sanierung Fassade Hauptschule SZ Nord	194	62	62	0	0,0%
KII-Maßnahme Sanierung 3-fach und 2-fach Sporthallen SZ Nord	0	1.300	0	1.300	-100%
KII-Maßnahme Wärmedämmung Verwaltungsgebäude (Steinstr. 20 u. Rathaus II)	463	107	101	-7	-6,5%
KII-Maßnahme Wärmedämmung Rathaus I	0	998	390	-608	-60,9%
Unterhaltung der städtischen Mietwohnungen unter SGH-Verwaltung	375	375	570	195	52,0%
Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	573	744	595	-149	-20,0%
Erstattungen v. Aufwendungen an das Land	52	48	49	1	2,1%
Erstattungen von Aufwendungen an andere Kommunen	417	202	181	-20	-9,9%
Erstattungen von Aufwendungen an den son. öff. Bereich	20	20	20	0	0,0%
Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.168	3.450	3.410	-40	-1,2%
Haltung von Fahrzeugen	191	135	148	13	9,6%
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	153	200	121	-80	-40,0%
Ersatzinvestitionen auf Festwerte und Unterhaltung des bewegl. Vermögens in Schulen inkl. Mitteln Lernmittelfreiheit	523	566	284	-278	-49,1%
Verfahrenskosten EDV	661	743	644	-99	-13,3%
Auszahlungen übrige Festwerte	36	103	30	-73	-70,1%
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.427	2.576	2.230	-346	-13,4%

Übrige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15	14	239	225 1.607,2%
---	----	----	-----	--------------

Vom veranschlagten Betrag von 1.300 T€ für die Sanierung der 3-fach und 2-fach Turnhalle SZ Nord wurden in 2010 tatsächlich 1.195 T€ in Anspruch genommen. Da im Rahmen der Abschlusserstellung aber festgestellt wurde, dass es sich bei der Maßnahme um eine Investition handelt, erfolgte eine Verbuchung unter den investiven Auszahlungen. Die Ergebnisrechnung weist an dieser Position insoweit einen Nullbetrag aus.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung lag der Schwerpunkt der baulichen Tätigkeit im Jahr 2010 auf Maßnahmen, die durch das Konjunkturpaket II gegenfinanziert wurden. Auswirkungen auf das Rechnungsergebnis 2010 hatten folgende Maßnahmen:

- Sanierung der Fassade der Hauptschule im Schulzentrum Nord (weitgehend bereits abgeschlossen im Jahr 2009)
- Wärmedämmung an den Verwaltungsgebäuden Steinstraße 20 und Rathaus II (weitgehend bereits im Jahr 2009 abgeschlossen)
- Wärmedämmung und Fensteraustausch Rathaus I (ab Herbst 2010)

Insbesondere für die Arbeiten am Rathaus I, die sich noch bis ins Jahr 2011 erstreckten und für Restarbeiten an den genannten Sporthallen, waren Ermächtigungen ins folgende Haushaltsjahr zu übertragen (siehe Ziff. 5.2).

Bilanzielle Abschreibungen

	Ist-Ergebnis HHJ 2009 in T€	Fortg. Plan-Ansatz HHJ 2010 in T€	Ist-Ergebnis HHJ 2010 in T€	Abweich. Plan / Ist HHJ 2010 in T€	Abweich. Plan/ Ist in %
Bilanzielle Abschreibungen	8.240	8.302	8.136	-165	-2,0 %
Abschreibungen auf Sachanlagen	7.458	7.503	7.497	-6	-0,1%

Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	307	123	71	-52	-42,3%
Abschreibungen auf Finanzanlagen	8	8	8	0	0,0%
Abschreibungen auf Forderungen	467	666	559	-107	-16,1%
Sonstige Abschreibungen	0	1	1	0	0,0%

Transferaufwendungen

	Ist-Ergebnis HHJ 2009 in T€	Fortg. Plan- Ansatz HHJ 2010 in T€	Ist-Ergebnis HHJ 2010 in T€	Abweich. Plan / Ist HHJ 2010 in T€	Abweich. Plan/ Ist in %
Transferaufwendungen	43.657	42.872	43.283	411	1,0 %
Zuwendungen an Gemeinden und Zweckverbände	91	94	100	6	6,4%
Zuwendungen an den sonstigen öff. Bereich	3.576	3.996	3.765	-231	-5,8%
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	2.169	440	398	-42	-9,5%
Zuschuss an den Eigenbetrieb Staatsbad (inkl. Denkmalschutzpauschale)	1.433	1.580	3.013	1.433	90,7%
Zuschuss an die Stadtwerke B.O. AöR	0	3.400	3.423	23	0,7%
Zuschüsse an priv. Unternehmen (Angebot offener Ganztage, Mittagessen in Schulen, Begegnungszentrum Druckerei, Betrieb Radstation)	1.146	1.267	1.264	-3	-0,2%
Zuschüsse an freiw. Feuerwehr, Vereine, Selbsthilfegruppen, Wohlfahrtsverbände etc.	2.601	2.828	2.806	-22	-0,8%
Soziale Leistungen an Menschen außerhalb von Einrichtungen	1.581	367	340	-28	-7,6%
Soziale Leistungen an Menschen innerhalb von Einrichtungen	2.449	2.500	2.114	-386	-15,4%
Sonstige Soziale Leistungen	408	1.387	1.254	-133	-9,6%

Gewerbesteuerumlage	1.581	1.381	1.391	10	0,7%
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.680	1.420	1.427	7	0,5%
Kreisumlage	20.813	20.919	20.917	-2	0,0%
Sonstige Transferaufwen- dungen	4.129	1.293	1.071	-221	-4,4%

Die Kreisumlage wird vom Kreis Minden-Lübbecke erhoben und basiert auf einem Hebesatz von 38,9% (Vorjahr 38,0 %).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ist- Ergebnis HHJ 2009 in T€	Fortg. Plan- Ansatz HHJ 2010 in T€	Ist- Ergebnis HHJ 2010 in T€	Abweich. Plan / Ist HHJ 2010 in T€	Abweich. Plan/ Ist in %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.432	5.858	5.714	-144	-2,5 %
Aus- und Fortbildung	167	180	84	-96	-53,3%
Aufwendungen für ehren- amtliche Tätigkeit	307	321	290	-32	-10,0%
Mieten und Pachten	495	648	480	-168	-25,9%
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	334	335	327	-7	-2,1%
Geschäftsaufwendungen	566	632	507	-125	-19,8%
Geschäftsaufwendungen in Schulen	105	118	113	-6	-5,1%
Versicherungen	759	770	725	-45	-5,8%
Leistungsbeteiligung der Stadt an den Kosten der Unterkunft für Alg II - Be- zieher	2.227	2.590	2.576	-14	-0,5%
Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegens- tänden des Sachanlage- vermögens	197	0	2	2	100,0%
Sonstige ordentliche Auf- wendungen	275	264	610	347	-159,2%

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 2010 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 2010 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 Beihilfen**

Da die Veränderung der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen und die Verteilung zwischen aktiven Beamtinnen und Beamten und Versorgungsempfängern vorab schwer zu beurteilen ist, werden bei der Haushaltsplanung nur die jeweiligen geschätzten Veränderungssalden angesetzt. Tatsächlich erfolgt anschließend im Rahmen der Rechnungslegung eine Bruttoverbuchung, die dazu führt, dass einzelne Positionen der Ergebnisrechnung erhebliche Plan-Ist-Abweichungen aufweisen. So stehen Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten von 1.450 T€ Minderaufwendungen bei den Versorgungsempfängern von 166 T€ und o.a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen i.H.v. 877 T€ gegenüber. Dennoch ergibt sich ein rechnerischer Mehraufwand von 407 T€, um den die Veränderung der Rückstellungen höher ausgefallen ist, als geplant.

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 2010, die im Zuge der Jahresabschlussarbeiten Anfang 2011 noch auf das abgelaufene Haushaltsjahr und dessen Mittelermächtigung zu buchen sind, fließen in die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2011 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 31.12.2010 gegenübergestellt.

Auftrag	Bezeichnung	Produkt	Kumulierte Planwerte (auch aus Vorjahren)	Kumulierte Anschaffungs-/Herstellungskosten	Plan-Ist-Vergleich	Abschluss im HHJ
A 08370001	Löschgruppenfahrzeug Oberbecken	002.150.010	200.000,00	66.342,50	-133.657,50	wird fortgeführt
A 08370002	Tanklöschfahrzeug	002.150.010	300.000,00	85.739,50	-214.260,50	wird fortgeführt
A 08370003	Rettungstransportwagen	002.170.010	112.500,00	129.902,13	17.402,13	2010
A 08370004	Krankentransportwagen	002.170.010	77.500,00	71.239,21	-6.260,79	2010
A 09370001	Löschgruppenfahrzeug Werste	002.150.010	200.000,00	66.342,50	-133.657,50	wird fortgeführt
A 09370002	Noteinsatzwagen	002.170.010	50.000,00	46.466,88	-3.533,12	2010
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 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	2010
B 07610010	Deich- und Hochwasserschutz in Werste	013.020.010	390.000,00	50.814,80	-339.185,20	wird fortgeführt
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	269.000,00	59.803,85	-209.196,15	wird fortgeführt

⁴ Folgejahr, soweit Rechnungen bezüglich Lieferungen und Leistungen für das Jahr 2010 im Jahr 2011 gebucht wurden.

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	1.766.044,68	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 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 08610006	Straßenausbau Breedestraße	012.010.010	145.000,00	125.180,05	-19.819,95	2010
B 08610007	Ausbau Weserradweg	012.010.010	0,00	160.332,66	160.332,66	2009
B 08650002	Neubau Solaranlage SZ Nord	001.070.010	320.000,00	298.747,51	-21.252,49	2009
B 08650004	Offener Ganztags Bernart-Schule	001.070.010	120.000,00	123.345,96	3.345,96	2009
B 09520001	Neuaufbau Tennenplatz SZ-Süd	008.020.010	125.000,00	175.279,73	50.279,73	2010
B 09520004	Zuwendungen f. Ausbau Kita's	006.020.010	483.853,00	254.541,00	-229.312,00	wird fortgeführt
B 09610003	Geh-/Radweg Volmerdings.-Str - Wietelbrink bis Hedingsener Str.	012.010.010	45.000,00	36.855,40	-8.144,60	2010
B 09610004	Geh-/Radweg Theodor-Heuss-Straße	012.010.010	60.000,00	120.452,96	60.452,96	2010
B 09610007	Verbesserung Kaarbachsystem (Nordbereich)	013.020.010	60.000,00	18.030,13	-41.969,87	2010
B 09610008	Hochwasserschutz Südstadt	013.020.010	95.000,00	26.668,38	-68.331,62	2010
B 09610009	Aufbau Straßenbeleuchtung im Zuge Neubau A30	012.010.010	160.000,00	41.598,48	-118.401,52	wird fortgeführt
B 09610011	Geh-/Radweg Werster Straße	012.010.010	40.000,00	83.956,44	43.956,44	2010
B 09610013	Geh-/Radweg Wulferdingsener Str.	012.010.010	0,00	85.814,79	85.814,79	2010
B 09650001	Umbau Gymnasium	001.070.010	0,00	249.904,58	249.904,58	2010
B 09650003	Energetische Sanierung Gymnasium	001.070.010	1.126.700,00	1.592.378,41	465.678,41	wird fortgeführt
B 10610008	Offen- u. Verlegung des Gewässers am Lohpohl	013.020.010	40.000,00	11.510,88	-28.489,12	wird fortgeführt
B 10650001	Lautsprecheranlage im SZ-Nord	001.070.010	226.000,00	206.873,77	-19.126,23	2010
B 10650002	Energetische Sanierung Dreifach- und Zweifachhalle im SZ-Nord	001.070.010	1.299.861,00	1.195.052,23	-104.808,77	wird fortgeführt
S 09200003	Eigenkapitalerhöhung Staatsbad GmbH	015.020.040	50.000,00	50.000,00	0,00	2009
S 09200005	Eigenkapitalerhöhung Stadtwerke B.O. AöR	015.020.040	5.000.000,00	4.868.009,86	-131.990,14	2009

Bei dem Auftrag B 10650002 Energetische Sanierung Dreifach- und Zweifachhalle im Schulzentrum Nord ist anzumerken, dass sich die Haushaltsermächtigung zunächst im Ergebnisplan (Ziff.13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) befand. Im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde festgestellt, dass das Bündel aller durchgeführten Sanierungen den Investitionsbegriff des Neuen Kommunalen Finanzmanagements erfüllte. Daher waren die getätigten Auszahlungen zu aktivieren und ein entsprechender Auftrag zu bilden.

Aktivierte Anlagegüter im Haushaltsjahr 2010

Nachstehend sind die im Haushaltsjahr 2010 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*
Energetische Sanierung Dreifachhalle im SZ-Nord	874.577 €	20.09.2010	61.416 €	B 10650002 001 070 010	779.387 €	S
Energetische Sanierung Zweifachhalle im SZ-Nord	415.876 €	20.09.2010	33.990 €	B 10650002 001 070 010	370.612 €	S
Umbau Gymnasium; Räume f. Ganztagsbetreuung	249.904 €	31.08.2010	9.996 €	B 09650001 001 070 010	249.904 €	S, IP
Alarmierungsanlage im SZ-Nord	206.873 €	23.12.2010	18.807 €	B 10650001 001 070 010	206.873 €	SP
Rettungstransportwagen	129.902 €	07.06.2010	18.557 €	A 08370003 002 170 010	129.902 €	IP
Straßenneubau Breede- straße	124.832 €	01.06.2010	2.774 €	B 08610006 012 010 010	71.536 €	B
Geh-/Radweg Theodor- Heuss-Straße	114.098 €	01.06.2010	2.536 €	B 09610004 012 010 010	114.098 €	IP
Grundstück Sportplatz Im Leingarten	98.661 €	01.10.2010	0 €	001 070 010	0 €	
Geh-/Radweg Werster Straße	90.198 €	29.04.2010	2.004 €	B 09610011 012 010 010	90.198 €	IP
Geh-/Radweg Wulfer- dingsener Straße	85.812 €	05.05.2010	1.907 €	B 09610013 012 010 010	85.812 €	IP
Noteinsatzfahrzeug	56.465 €	03.08.2010	8.066 €	B 09370002 002 170 010	56.465 €	IP
LWL-Verbindung zw. Rathaus 1 u. Verw.-Geb. Steinstraße 20	54.986 €	04.02.2010	2.749 €	B 07650001 001 070 010	54.986 €	IP
Offenlegung Wulfer- dingsener Bach	42.849 €	14.10.2010	1.224 €	013 020 010	34.202 €	S

Geh-/Radweg Volmerdingsener Straße	36.854 €	25.08.2010	819 €	B 09610003 012 010 010	36.854 €	IP
LWL-Verbindung zw. Rathaus 1 u. Rathaus 2	32.423 €	04.02.2010	1.621 €	B 07650001 001 070 010	32.423 €	S, IP
Nachrichtlich: Anlagen im Bau am 31.12.2010						
Energetische Sanierung IKG	1.587.208 €	Anlage im Bau	0 €	B 09650003 001 070 010	1.576.700 €	S
Tanklöschfahrzeug	85.739 €	Anlage im Bau	0 €	A 08370002 002 150 010	82.923 €	FP
Löschgruppenfahrzeug Oberbecksen	66.342 €	Anlage im Bau	0 €	A 08370001 002 150 010	66.342 €	IP
Löschgruppenfahrzeug Werste	66.342 €	Anlage im Bau	0 €	A 09370001 002 150 010	66.342 €	IP
Straßenbeleuchtung im Zuge Neubau A30	41.598 €	Anlage im Bau	0 €	B 09610009 012 010 010	38.534 €	IP

*Erläuterung Abkürzung:

B=Beiträge

FP=Feuerschutzpauschale

K=Kompensation

S=spitze Förderung

SP=Schulpauschale/Bildungspauschale

SPO=Sportpauschale

IP=Investitionspauschale

Verwendung der investiven pauschalen Zuwendungen

Verwendung	Feuerschutzpauschale Verteilung in €	Schul-/Bildungspauschale Verteilung in €	Sportpauschale Verteilung in €	Investitionspauschale Verteilung in €
Nicht verwendete Mittel aus Vorjahren:	0 €	0 €	0 €	0 €
In 2010 erhaltene Pauschalen:	82.923 €	1.367.777 €	132.326 €	1.082.292 €
Summe:	82.923 €	1.367.777 €	132.326 €	1.082.292 €
Davon investiv verwendet:	82.923 €	266.807 €	33.303 €	1.082.292 €
Davon verwendet für Ersatzinvestitionen auf Festwerte:	0 €	62.525 €	0 €	0 €
Davon konsumtiv verwendet:	0 €	526.334 €	4.634 €	0 €
Noch in Folgejahren zu verwenden:	0 €	512.111 €	94.390 €	0 €

5. Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemH-VO NRW

5.1 Investive Ermächtigungsübertragungen

In das Haushaltsjahr 2010 wurden Ermächtigungen für investive Auszahlungen aus dem Jahr 2009 in Höhe von 1.773 T€ übertragen. Von den übertragenen Mitteln wurden insgesamt 1.193 T€ verbraucht; ein Betrag von 541 T€ wurde ein weiteres Jahr übertragen. 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. Nach Genehmigung vom 21.10.2010 durch den Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde wurde von der übertragenen Ermächtigung 1.000 T€ im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung in Anspruch genommen. Die Verwendung der investiven Auszahlungsermächtigungen bezogen auf einzelne Maßnahmen geht aus der nachstehenden Übersicht hervor:

Verwendung Ermächtigungsübertragung 2009 nach 2010						
Auftrags-Nr. / Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	übertragene Ermächtigung 2009-2010	in 2010 verbrauchte Mittel	nach 2011 übertragene Ermächtig.
A 08370001	Löschgruppenfahrzeug	7831100	AV über 410 €	221.250,00 €	66.342,50 €	154.907,50 €
A 08370002	Tanklöschfahrzeug	7831100	AV über 410 €	317.000,00 €	85.739,50 €	231.260,50 €
A 08370003	Rettungstransportwagen	7831100	AV über 410 €	130.500,00 €	129.902,13 €	0,00 €
A 08370004	Krankentransportwagen	7831100	AV über 410 €	666,86 €	406,07 €	0,00 €
A 09370001	Löschgruppenfahrzeug	7831100	AV über 410 €	221.250,00 €	66.342,50 €	154.907,50 €
A 09370002	Notarzteinsetzwagen	7831100	AV über 410 €	56.000,00 €	56.000,00 €	0,00 €
B 08610006	Straßenausbau Bree- destraße	7852100	Tiefbaukosten	66.361,80 €	46.195,50 €	0,00 €
B 09520001	Neuaufbau Tennenplatz am Schulzentrum Süd	7852100	Tiefbaukosten	4.358,26 €	4.358,26 €	0,00 €
B 09610003	Geh-/Radweg Vol- merd.str. - Wietel-brink bis Hedings. Str.	7852100	Tiefbaukosten	30.000,00 €	28.626,85 €	0,00 €
B 09610004	Geh-/Radweg Theodor- Heuss-Straße	7852100	Tiefbaukosten	109.074,79 €	109.074,79 €	0,00 €
B 09610007	Verbesserung Kaar- bachsystem Nord- bereich)	7821100	Grunderwerb	3.000,00 €	1.859,51 €	0,00 €
B 09610008	Hochwasserschutz Süd- stadt	7821100	Grunderwerb	13.000,00 €	3.429,60 €	0,00 €
B 09610009	Ab-, Um- und Aufbau von Straßenbeleuchtung im Zuge des Neubaus der A30	7852100	Tiefbaukosten	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €

B 09610010	Geh-/ Radweg Bergkirchener Straße	7852100	Tiefbaukosten	4.001,40 €	0,00 €	0,00 €
B 09610011	Geh-/ Radweg Werster Straße	7852100	Tiefbaukosten	83.511,33 €	83.263,47 €	0,00 €
B 09610013	Geh-/Radweg Wulferdingsener Straße	7852100	Tiefbaukosten	66.000,00 €	66.000,00 €	0,00 €
B 09650001	Umbau Gymnasium	7851100	Hochbaukosten	141.873,60 €	141.873,60 €	0,00 €
B 09650003	Energetische Sanierung Gymnasium Trakt 2- über K II	7851100	Hochbaukosten	273.928,06	273.928,06 €	0,00 €
003 010 060	Förderschulen (Erstellung Kleinspielfeld an Bernart-Schule)	7852000	Tiefbaukosten	21.434,08	19.794,82 €	0,00 €
Gesamtsumme:				1.773.210,18 €	1.193.137,16 €	541.075,50 €

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

Im Rechnungsjahr 2010 wurde für investive Auszahlungen insgesamt ein Ansatz von 7.401 T€ fortgeschrieben (5.628 T€ zzgl. Ermächtigungsübertragungen von 1.773 T€). Auszahlungen erfolgten auf diesen Ansatz in Höhe von 4.055 T€ . Gemäß § 22 GemHVO NRW sind Ermächtigungen für Auszahlungen ins folgende Jahr übertragbar. Von der Möglichkeit der Übertragung investiver Mittel wurde im Umfang von 1.234 T€ Gebrauch gemacht. Die ins Haushaltsjahr 2011 übertragenen Mittel wurden vom Rat in der Sitzung am 16.02.2011 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 2010–2011 noch investive Auszahlungen zulasten des Haushaltsjahres 2010 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 1.244 T€:

Ermächtigungsübertragung 2010 - 2011

Übertragungen auf Ebene der Aufträge				
Auftrags-Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	übertragene Ermächtigung 2010-2011
A 08370001	Löschgruppenfahrzeug	7831100	AV über 410 €	154.907,50 €
A 08370002	Tanklöschfahrzeug	7831100	AV über 410 €	231.260,50 €
A 09370001	Löschgruppenfahrzeug	7831100	AV über 410 €	154.907,50 €
B 07610010	Deich- und Hochwasserschutz in Werste	7821100	Grunderwerb	50.000,00 €
B 07610010	Deich- und Hochwasserschutz in Werste	7852100	Tiefbaukosten	37.000,00 €
B 09520004	Ausbau Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren	7814100	Investitionszuweisungen	180.000,00 €
B 09520004	Ausbau Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren	7818100	Investitionszuweisungen	240.000,00 €
B 10610002	Verrohrte Gewässer: Hambkebach, Abschnitt 8	7852100	Tiefbaukosten	50.000,00 €
B 10610004	Verrohrte Gewässer: Kerksiekbach, Abschnitt 13	7852100	Tiefbaukosten	80.000,00 €

B 10610008	Offen- u. Verlegung des Gewässers Am Lohpohl (Gewässermodellierung)	7852100	Tiefbaukosten	28.489,12 €
B 10610010	Offen- und Verlegung des Gewässers Am Lohpohl (Schaffung Retentionsraum)	7852100	Tiefbaukosten	17.409,14 €
B 11610002	Verrohrte Gewässer: Kerksiek-bach, Abschnitt 14	7821100	Grunderwerb	10.000,00 €
B 09650003	Energetische Sanierung Gymnasium Trakt 2 - über K II	7851100	Hochbaukosten	0,00 €
Gesamtsumme:				1.233.973,76 €

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

Eine Kreditermächtigung wurde im Hinblick auf die Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO NRW nicht übernommen.

5.2 Konsumtive Ermächtigungsübertragungen

In das Haushaltsjahr 2010 wurden konsumtive Ermächtigungen aus dem Jahr 2009 in Zusammenhang mit der Abwicklung des Konjunkturpaketes II in Höhe von 71 T€ übertragen. Die übertragenen Ermächtigungen wurden im Haushaltsjahr 2010 vollständig verbraucht.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 waren nun erneut Ermächtigungen in Zusammenhang mit der Abwicklung des Konjunkturpaketes II gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO zu übertragen. Grundlage hierfür war der o.a. Ratsbeschluss vom 16.02.2011, mit dem konsumtive Ermächtigungen bis zu einer Größenordnung von 831 T€ übertragen werden konnten. Da die Verwaltung auch hier im Rahmen der Periodenabgrenzung 2010-2011 eine Reduzierung vornehmen durfte, wurden Übertragungen von 788 T€ vorgenommen. Davon entfiel allerdings ein anteiliger Betrag von 98 T€ auf die unter Ziff. 4 aufgeführte Maßnahme der energetischen Sanierung der 3-fach und 2-fach-Turnhallen im Schulzentrum Nord. Klammert man diese Maßnahme, die anschließend investiv behandelt wurde, aus, wurden noch die nachstehenden Sachverhalte konsumtiv übertragen.

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung 2010 - 2011 in €
001 070 010	5211004/ 7211004	Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Ostkorso 8 über K II, bauliche Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	614.848,22 €
001 070 010	5318002/ 7318002	Zuschuss Kita Bessinger Str. für energetische Sanierung über KII	75.000,00 €
Ermächtigungsübertragungen K II (konsumtiv)			689.848,22 €

In Höhe dieser 690 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 2010
Erbbaupachtzahlungen und Renten	271.060,99 €
Pachtzahlungen	192.082,48 €
Wartungsverträge Gebäude/städt. Objekte	127.738,84 €
Zuschuss Begegnungszentrum Druckerei Bad Oeynhausen e.V.*	97.500,00 €
Mehrjährige Wartungsverträge EDV	93.341,11 €
Gebäudemieten	62.405,15 €
Leasingverträge	30.234,62 €
Mieten bewegliche Gegenstände	24.500,34 €
Sicherheitstechnische Dienste	15.489,55 €
Summe der Dauerlasten (jährlich)	914.353,08 €

*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 2010 die nachstehenden von finanzieller Bedeutung.

Mitgliedschaften in Vereinigungen oder Verbänden (ab 1.000 EUR jährl. Beitrag)	Gezahlt im Jahr 2010
Unfallkasse NRW	413.031,41 €
Städte- und Gemeindebund	18.890,00 €
Werksarztzentrum e.V.	9.327,46 €
Landesverband der Volkshochschulen von NRW e.V.	2.570,84 €
Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGST)	2.231,74 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	2.325,00 €
Verband der Feuerwehren (über Kreisfeuerwehrverband Mi-Lüb.)	2.212,50 €
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V./ Vormund-schaftswesen (DIJuF)	1.040,00 €
Summe	451.628,95 €

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 2010 beliefen sich diese Zuschüsse auf die nachstehenden Beträge:

Zuschuss	im Jahr 2010
Staatsbad GmbH	222.800,00 €
Eigenbetrieb Staatsbad B.O.1/3 Spielbankabgabe (ohne Garantiefall)	424.737,34 €
Eigenbetrieb Staatsbad Garantiefall ¹⁾	655.262,66 €
Eigenbetrieb Staatsbad Bad Oeynhausen für lfd. Zwecke ²⁾	500.000,00 €
Eig.betr. Staatsbad B.O. Instandhalt. denkmalgeschützter Gebäude ³⁾	1.433.000,00 €
Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH	171.500,00 €
Kapitalrücklage Aqua Magica	1.778,00 €
Flugplatzbetriebsgesell. Porta-Westfalica mbH	2.086,97 €
Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR	3.422.773,96 €
Summe	6.833.938,93 €

1) Garantiesumme des Landes NRW lt. Kommunalisierungsvertrag für das Jahr 2010

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 2010 betrug die Summe der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte für die Beschäftigten der Stadt Bad Oeynhausen 10.976.423,50 €.

6.4 Zuwendungen an Fraktionen

Fraktion	Geldleistungen		Sachleistungen			
	HH-Plan 2010	Ist-Ergeb. 2010	Räume - Durchführung Fraktions-sitzungen	Räume (Heizung, Reinigung, Beleucht.)	Räume - Fraktions-geschäfts-stelle	Fachliteratur und -zeitschriften
CDU	8.200,00 €	8.200,00 €	133,65 €	164,87 €	1.326,97 €	0,00 €
SPD	7.600,00 €	7.600,00 €	66,06 €	78,65 €	0,00 €	0,00 €
GRÜNE/BF	4.900,00 €	4.900,00 €	0,00 €	623,86 €	888,67 €	0,00 €
BBO	4.900,00 €	4.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FDP	4.600,00 €	4.600,00 €	30,89 €	36,78 €	0,00 €	0,00 €
UW	4.600,00 €	4.341,33 €	0,00 €	16,08 €	540,16 €	0,00 €
LINKE	4.300,00 €	4.191,33 €	0,00 €	13,18 €	506,09 €	0,00 €

6.5 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 31.12.10
Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR	1.763.936,40 €
StadtSparkasse Bad Oeynhausen	4.785.000,00 €
Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH	3.932.373,86 €
Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH	1.673.713,53 €
Diakoniehaus Bethel e.V.	142.109,00 €
Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH	75.000,00 €
Summe	12.372.132,79 €

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 2010 nicht hinzugekommen.

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

Bad Oeynhausen, den 25.05.2012

gez.

Marco Kindler
Stadtkämmerer

gez.

Klaus Mueller-Zahlmann
Bürgermeister

Forderungsspiegel

Bilanz der Stadt Bad Oeynhausen zum 31.12.2010

(Anlage 1 zum Anhang)

Art der Forderungen	Gesamtbetrag Haushaltsjahr zum 31.12.2010	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres zum 31.12.2009
		< 1 Jahr EUR	1 - 5 Jahre EUR	> 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.329.106,12	5.246.942,12	-	82.164,00	4.239.249,62
1.1 Gebühren	521.210,51	521.210,51	-	-	594.540,42
1.2 Beiträge	110.915,49	110.915,49	-	-	180.607,37
1.3 Steuern	1.828.163,58	1.828.163,58	-	-	1.763.952,81
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.005.652,15	2.005.652,15	-	-	782.143,69
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	863.164,39	781.000,39	-	82.164,00	918.005,33
2. Privatrechtliche Forderungen	814.561,43	814.561,43	-	-	1.182.332,84
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	58.323,71	58.323,71	-	-	93.872,97
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	46.037,00	46.037,00	-	-	37.602,17
2.3 gegen verbundene Unternehmen	615.706,77	615.706,77	-	-	895.192,89
2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.5 gegen Sondervermögen	94.493,95	94.493,95	-	-	155.664,81
3. Summe aller Forderungen	6.143.667,55	6.061.503,55	-	82.164,00	5.421.582,46

Verbindlichkeitspiegel
Bilanz der Stadt Bad Oeynhausen zum 31.12.2010

(Anlage 2 zum Anhang)

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag Haushaltsjahr zum 31.12.2010	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres zum 31.12.2009
		< 1 Jahr EUR	1 - 5 Jahre EUR	> 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	77.739.115,83	6.404.345,95	13.371.497,85	57.963.272,03	79.868.040,90
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	77.739.115,83	6.404.345,95	13.371.497,85	57.963.272,03	79.868.040,90
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	77.739.115,83	6.404.345,95	13.371.497,85	57.963.272,03	79.868.040,90
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.417.396,78	213.717,35	899.659,50	4.304.019,93	5.469.159,10
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.538.418,54	1.538.418,54	-	-	1.914.622,70
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	398.015,38	398.015,38	-	-	1.416.687,97
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.861.978,48	9.861.978,48	-	-	8.522.411,57
Summe aller Verbindlichkeiten	94.954.925,01	18.416.475,70	14.271.157,35	62.267.291,96	97.190.922,24

	in EUR
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	12.372.132,79
StadtSparkasse Bad Oeynhausen	4.785.000,00
Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR	1.763.936,40
Städtische Gemeinnützige Heimstättengesellschaft mbH	3.932.373,86
Gollwitzer-Meier-Klinik	1.673.713,53
Diakoniehaus Bethel e.V.	142.109,00
Aqua Magica (LGS)	75.000,00

Rückstellungsspiegel

Bilanz der Stadt Bad Oeynhausen zum 31.12.2010

(Anlage 3 zum Anhang)

Bilanzposition / Bestandskonto	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag zum 31.12.2009 EUR	Zuführung EUR	Inanspruchnahme EUR	Auflösung EUR	Saldo zum 31.12.2010 EUR
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen		43.317.649,00	4.355.979,34	1.957.592,34	861.369,00	44.854.667,00
2511000	Pensionsrückstellungen	33.517.688,00	3.167.072,71	1.733.306,71	762.812,00	34.188.642,00
2512000	Beihilferückstellungen	9.799.961,00	1.188.906,63	224.285,63	98.557,00	10.666.025,00
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		2.043.316,52	-	188.777,81	634.905,97	1.219.632,74
2710101	Rathaus I, Fenstererneuerung und Raumluftechnische Anlage Sitzungssaal	338.700,00	-	160.910,31	-	177.789,69
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
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	68.000,00	-	-	-	68.000,00
2710501	Schulzentrum Nord, Dreifachsporthalle; Erneuerung Trennvorhänge, Raumluftechnische Anlage	163.844,75	-	-	133.844,75	30.000,00
2710502	Hauptschule Schulzentrum-Nord, Fenstererneuerung	9.409,67	-	7.500,00	1.909,67	0,00
2710503	Realschule Schulzentrum-Nord; Fenstererneuerung, Raumluftechnische Anlage	139.996,79	-	15.951,03	124.045,76	0,00
2710504	Bernart-Schule, Fenstererneuerung	144.773,05	-	-	-	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)	420.815,83	-	4.416,47	218.499,36	197.900,00
2710701	Kindergarten Dehme, Erneuerung Flachdach in Teilbereichen	47.300,00	-	-	-	47.300,00
2710702	Kindergarten Wulferdingsen, Erneuerung Flachdach in Teilbereichen	29.606,43	-	-	29.606,43	-
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	-
Sonstige Rückstellungen		5.563.787,33	509.918,14	944.468,90	16.998,45	5.112.238,12
2811100	Altersteilzeit Tariflich Beschäftigte	2.014.724,51	175.537,83	266.999,43	-	1.923.262,91
2811101	Altersteilzeit Beamte	468.149,88	-	156.269,38	-	311.880,50
281111X	Versorgungsrückstellung nach § 107b BeamtVG	317.196,00	168.498,00	-	-	485.694,00
2811200	Überstunden und Resturlaub	564.172,60	15.791,53	-	-	579.964,13
2811505	Zuschüsse an Träger der Tageseinrichtungen	316.956,94	-	109.539,61	-	207.417,33
2811506	Zuschüsse nach KiBiz an Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	25.938,63	-	25.938,63	-	-
2811520	Erstattungsrisiko offener Verwaltungsvorgänge mit bezahlter Forderung	131.251,12	32.835,37	6.155,00	16.855,00	141.076,49
2811530	Gebühreennachforderungen SBO (Kanalbenutzungsgebühren)	46.914,56	13.972,50	-	-	60.887,06
2811610	Risiken aus Zinssicherungsgeschäften	1.106.512,00	-	145.159,00	-	961.353,00
2811800	Kostenerstattung an Sozialversicherungsträger	185.300,00	30.370,91	24.470,91	-	191.200,00
2811900	Rechnungsverbindlichkeiten Prüfung/Beratung	235.953,85	58.500,00	124.073,70	143,45	170.236,70
2811910	Erstellung Eröffnungsbilanz (Straßenbewertung)	71.451,24	-	71.451,24	-	-
2811930	Kosten für die Archivierung von Geschäftsunterlagen	79.266,00	14.412,00	14.412,00	-	79.266,00
Summe aller Rückstellungen		50.924.752,85	4.865.897,48	3.090.839,05	1.513.273,42	51.186.537,86

*Auflösungen, weil Maßnahme über Konjunkturpaket II investiv abgewickelt wurde.

Anlagenspiegel

Bilanz der Stadt Bad Oeynhausen zum 31.12.2010

(Anlage 4 zum Anhang)

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand 31.12. des Vorjahres 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
		+	-	+ / -	-	+	-		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	424.578.276,60	4.454.409,24	569.606,74	0,00	7.481.228,00	0,00	33.259.202,00	395.203.877,10	398.763.207,60
1.2 Sachanlagen	409.676,00	23.899,00	693,00	0,00	77.784,00	0,00	259.351,00	173.531,00	227.832,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	255.766.763,90	4.425.444,05	150.624,00	0,00	7.403.444,00	0,00	32.999.851,00	227.041.732,95	230.133.538,90
1.2.1.1 Grünflächen	15.385.159,50	240.012,05	11.901,00	6.958,00	30.909,00	0,00	221.267,00	15.398.961,55	15.194.801,50
1.2.1.2 Ackerland	12.498.227,50	123.060,00	0,00	6.582,00	30.909,00	0,00	221.250,00	12.406.619,50	12.307.886,50
1.2.1.3 Wald, Forsten	360.172,00	51.775,00	7.146,00	0,00	0,00	0,00	17,00	404.784,00	360.155,00
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	417.242,00	0,00	4.755,00	376,00	0,00	0,00	0,00	412.863,00	417.242,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.109.518,00	65.177,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174.695,05	2.109.518,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht.	101.587.998,00	1.644.399,00	0,00	102.827,00	2.519.744,00	0,00	12.177.575,00	91.157.649,00	91.930.167,00
1.2.2.2 Schulen	4.797.141,00	0,00	0,00	0,00	89.763,00	0,00	435.654,00	4.361.487,00	4.451.250,00
1.2.2.3 Wohnbauten	72.456.780,00	1.644.399,00	0,00	102.827,00	1.882.564,00	0,00	9.078.721,00	65.125.285,00	65.260.623,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	5.991.498,00	0,00	0,00	0,00	104.003,00	0,00	520.006,00	5.471.492,00	5.575.495,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	18.342.579,00	0,00	0,00	0,00	443.414,00	0,00	2.143.194,00	16.199.385,00	16.642.799,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	128.067.750,90	411.244,00	127.286,00	122.392,00	4.066.419,00	0,00	16.929.538,00	111.544.562,90	115.176.170,90
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	22.567.611,00	20.277,00	9.858,00	-798,00	0,00	0,00	0,00	22.577.232,00	22.567.611,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenaus-	7.818.828,00	0,00	41.459,00	0,00	155.657,00	0,00	945.376,00	6.831.993,00	7.022.688,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	93.820.688,90	350.649,00	75.969,00	108.498,00	3.804.545,00	0,00	15.435.183,00	78.768.683,90	82.168.010,90
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.860.623,00	40.318,00	0,00	14.692,00	106.217,00	0,00	548.979,00	3.366.654,00	3.417.861,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.874.974,00	0,00	0,00	0,00	107.062,00	0,00	465.331,00	1.409.643,00	1.516.705,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	168.847,00	0,00	0,00	0,00	7.717,00	0,00	43.227,00	125.620,00	133.337,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.220.637,50	212.746,00	0,00	87.409,00	312.113,00	0,00	1.222.507,00	2.298.285,50	2.310.243,50
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.955.496,00	221.430,00	11.437,00	0,00	359.480,00	0,00	1.940.406,00	3.225.083,00	3.366.213,00
1.3 Finanzanlagen	505.901,00	1.695.613,00	0,00	-319.586,00	0,00	0,00	0,00	1.881.928,00	505.901,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	168.401.836,70	5.066,19	418.289,74	0,00	0,00	0,00	0,00	167.988.613,15	168.401.836,70
1.3.2 Beteiligungen	46.845.291,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.845.291,93	46.845.291,93
1.3.3 Sondervermögen	6.436.977,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.436.977,64	6.436.977,64
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	53.490.057,78	5.066,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.495.123,97	53.490.057,78
1.3.5 Ausleihungen	314.263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.263,11	314.263,11
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	61.315.246,24	0,00	418.289,74	0,00	0,00	0,00	0,00	60.896.956,50	61.315.246,24
1.3.5.2 an Beteiligungen	59.765.133,63	0,00	54.478,71	0,00	0,00	0,00	0,00	59.710.654,92	59.765.133,63
1.3.5.3 an Sondervermögen	1.550.112,61	0,00	363.811,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.301,58	1.550.112,61
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	424.578.276,60	4.454.409,24	569.606,74	0,00	7.481.228,00	0,00	33.259.202,00	395.203.877,10	398.763.207,60

Sonderpostenspiegel

Bilanz der Stadt Bad Oeynhausen zum 31.12.2010

(Anlage 5 zum Anhang)

Postenbezeichnung	Sonderposten zum 31.12.2009	Sonderposten Zugänge	Sonderposten Abgänge	Sonderposten Umbuchungen	Sonderposten Auflösung	Endstand SoPo zum 31.12.2010
2. Sonderposten						
2.1 für Zuwendungen	61.241.700,00 €	4.194.684,00 €	10.116,00 €	- €	2.463.440,00 €	62.962.828,00 €
2.2 für Beiträge	13.230.503,00 €	71.536,00 €	- €	- €	499.139,00 €	12.802.900,00 €
2.3 für Gebührenaussgleich	625.254,93 €	336.973,18 €	- €	- €	142.679,86 €	819.548,25 €
2.4 Sonstige Sonderposten	52.999.888,63 €	29.992,36 €	- €	- €	1.594,60 €	53.028.286,39 €
Summe Sonderposten	128.097.346,56 €	4.633.185,54 €	10.116,00 €	- €	3.106.853,46 €	129.613.562,64 €

Lagebericht

**für das Haushaltsjahr
2010**

**Jahresabschluss
der Stadt Bad Oeynhausen
zum 31.12.2010**



Bad Oeynhausen

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Bad Oeynhausen für das Haushaltsjahr 2010

Stichtag: 31.12.2010

Inhalt:

1.	Grundlagen der wirtschaftlichen Verhältnisse	3
2.	Haushaltssatzung/ Haushaltsplan 2010	4
3.	Ertragslage	6
3.1	Jahresergebnis	6
3.2	Erträge	6
3.3	Aufwendungen	8
4.	Liquidität	10
5.	Investitionen und Finanzierung	11
6.	Vermögens- und Kapitalstruktur	12
7.	Kennzahlen	14
7.1	Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	14
7.2	Kennzahlen zur Vermögenslage	16
7.3	Kennzahlen zur Finanzlage	17
7.4	Kennzahlen zur Ertragslage	20
8.	Wirtschaftliche Lage	22
9.	Mitarbeiter (Stand: 31.12.2010)	23
10.	Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	23
11.	Ausblick	24
11.1	Ergebnisentwicklung	24
11.2	Liquiditätsentwicklung	25
11.3	Chancen und Risiken	25
11.3.1	Entwicklung des Eigenkapitals	25
11.3.2	Steuern und Zuweisungen	26
11.3.3	Kurortehilfe	27
11.3.4	Entwicklung der Spielbankabgabe	27
11.3.5	Landeszuschüsse für den Eigenbetrieb Staatsbad Bad Oeynhausen	27
11.3.6	Kostenentwicklung SGB II (Hartz IV)	28
11.3.7	Jugendhilfeleistungen	28
11.3.8	Kreisumlage	29
11.3.9	Schaffung zusätzlicher Gewerbeflächen	29
11.3.10	Infrastrukturangebote	30
11.3.11	Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung	30
11.3.12	Entwicklung der Verschuldung	31
11.3.13	Erfassung und Steuerung finanzwirtschaftlicher Risiken	32
11.3.14	Liquiditätssicherung	32
11.3.15	Zinsänderungsrisiken	32
11.3.16	Unterjähriges Berichtswesen	33

11.3.17	Bau der Nordumgehung (A30)	34
11.3.18	Konzessionen Strom & Gas.....	34
11.3.19	Entwicklung der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR.....	34
12.	Organe und Mitgliedschaften (seit 01.01.2010)	35
12.1	Bürgermeister.....	35
12.2	Erster Beigeordneter.....	36
12.3	Kämmerer.....	36
12.4	Ratsmitglieder	36
12.5	Ratsmitglieder ohne Sitz in einem Gremium der Beteiligungen	42

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 2010 48.300 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 2010 konnten knapp 980.000 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 2010

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.

Der Ablauf der Haushaltsplanaufstellung bis hin zum Abschluss des Verfahrens über den Haushalt 2010 ergibt sich aus der folgenden Aufstellung:

Haushalt 2010

- | | |
|--|-------------------|
| - Aufstellung des Entwurfs durch den Stadtkämmerer | 15.04.2010 |
| - Feststellung des Entwurfs durch den Bürgermeister | 15.04.2010 |
| - Einbringung des Entwurfs in den Rat der Stadt | |
| Bad Oeynhausen in öffentlicher Sitzung | 28.04.2010 |
| - Öffentliche Bekanntmachung des Entwurfs | 14.05.2010 |
| - Öffentliche Auslegung des Entwurfs | 20.05.-18.06.2010 |
| - Beschlussfassung des Rates der Stadt /
abgelehnt und gleichzeitig Aufforderung an die Verwaltung
einen Doppelhaushalt 2010/2011 zu erstellen | 07.07.2010 |

Doppelhaushalt 2010/2011

- | | |
|---|-------------------|
| - Aufstellung des Entwurfs durch den Stadtkämmerer | 16.09.2010 |
| - Feststellung des Entwurfs durch den Bürgermeister | 16.09.2010 |
| - Einbringung des Entwurfs in den Rat der Stadt | |
| Bad Oeynhausen in öffentlicher Sitzung | 29.09.2010 |
| - Öffentliche Bekanntmachung des Entwurfs | 14.10.2010 |
| - Öffentliche Auslegung des Entwurfs | 15.10.-05.11.2010 |
| - Beschlussfassung des Rates der Stadt | 24.11.2010 |
| - Anzeige bei der Aufsichtsbehörde | 10.12.2010 |
| - Versagung der Genehmigung der Aufsichtsbehörde,
da ausgeglichenes HSK im Finanzplanungszeitraum
nicht darstellbar | 24.01.2011 |

Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge

die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Diese betrug zum 31.12.2007 17.534.348,39 Euro.

Die Haushalts- und Finanzplanung für den Zeitraum 2009 – 2014 zeigt, dass in diesen Jahren ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, die Ausgleichsrücklage aufgebraucht und in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 1/20 zu verringern. Dies führt dazu, dass gem. § 76 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist. Hierin ist eine Beschreibung der Ausgangslage und der Ursachen darzustellen, die für den Eintritt der defizitären Situation verantwortlich sind. Die Verwaltung hat intern fachbereichsbezogen Konsolidierungsvorschläge erarbeitet, denen der Rat in seiner Beschlussfassung zum Doppelhaushalt 2010/2011 nur teilweise gefolgt ist.

Letztendlich bleibt festzuhalten, dass während des gesamten Haushaltsjahres 2010 die Haushaltsausführung den Bestimmungen des § 82 GO NRW unterlag.

Da dies absehbar war, hat der Kämmerer am 16.07.2010 Regelungen zur vorläufigen Haushaltsführung schriftlich getroffen, die als Dienstanweisung –Organisation– Nr. 09/2010 am 16.07.2010 allen Bediensteten und dem Rat in der Sitzung am 29.09.2010 zur Kenntnis gegeben wurden.

Der Aufsichtsbehörde ist sie mit Schreiben vom 07.10.2010 zugeleitet worden.

Die Hebesätze entsprachen denen, die in der Haushaltssatzung 2009 festgesetzt worden sind:

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

Da im Haushaltsjahr 2010 keine rechtskräftige Haushaltssatzung beschlossen worden ist, die Liquidität der Gemeinde aber gem. § 75 Abs. 6 GO NRW sicherzustellen ist, hat der Rat der Stadt Bad Oeynhausen am 24.11.2010 den Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 40 Mio. Euro festgesetzt.

3. Ertragslage

3.1 Jahresergebnis

Die Ergebnisrechnung schließt statt mit einem geplanten Minus von 16.243 T€ mit einem Minus von 5.316 T€ ab.

	Ist-Ergebnis HHJ 2009 in T€	Fortg. Plan- Ansatz HHJ 2010 in T€	Ist-Ergebnis HHJ 2010 in T€	Abweich. Plan /Ist HHJ 2010 in T€	Abweich. Plan/ Ist in %
Ordentliche Erträge	82.016	76.980	85.104	8.123	10,6%
Ordentliche Aufwendungen	90.823	92.246	89.965	-2.281	-2,5%
Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit	-8.807	-15.265	-4.861	10.404	-68,2%
zzgl. Finanzergebnis	-226	-978	-455	522	-53,4%
Ordentliches Ergebnis	-9.033	-16.243	-5.316	10.927	-67,3%
zzgl. außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0,0%
Jahresergebnis	-9.033	-16.243	-5.316	10.927	-67,3%

3.2 Erträge

Gewerbsteuer

Der Haushaltsansatz für die Gewerbsteuer 2010 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. Der Haushaltsansatz orientiert sich daher am Rechnungsergebnis des Vorjahres.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (15.900 T€) fallen die Gewerbesteuererträge (9.102 T€) um 6.798 T€ geringer aus. Hintergrund hierfür ist, dass Gewerbesteuererstattungen auf Vorjahre von den Gewerbesteuererträgen abzusetzen sind.² Im Jahr 2010 sind Veranlagungen aus Vorjahren in erheblicher Höhe in Abgang gebracht worden, mit deren Eingang ohnehin nicht mehr zu rechnen war. Die betreffenden Forderungen wurden in Vorjahren entsprechend wertberichtigt. Mit

Ausbuchung der Forderung ist der Grund für die jeweiligen Wertberichtigungen entfallen, weshalb in der Position Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen unter den sonstigen ordentlichen Erträgen Mehrerträge von 10.576 T€ entstanden sind. Rechnet man diese den Gewerbesteuererträgen wieder hinzu, wurde der Planansatz um 3.779 T€ überschritten.

Gemeindeanteil an der Einkommen- / Umsatzsteuer

Die Ansätze basierten auf den zu erwartenden Erträgen aus der Novembersteuerschätzung 2010 für das Jahr 2010. Daher ergeben sich zwischen der Planung und dem Ist-Ergebnis keine gravierenden Abweichungen.

Gegenüber dem Vorjahr fällt der Anteil allerdings um 1,2 Mio. EUR geringer aus.

Abgaben von Spielbanken

Die Stadt Bad Oeynhausen ist als Spielbankgemeinde mit 12 v. H. am Bruttospielertrag der Spielbank beteiligt. Der sich am prognostizierten Jahresergebnis orientierte Haushaltsansatz wurde leicht überschritten (+74 T€). Gegenüber dem Vorjahr verringerte sich die Spielbankabgabe allerdings erneut um weitere 209 T€.

Schlüsselzuweisungen

Grundlage für den Ansatz der Schlüsselzuweisungen war das Gemeindefinanzierungsgesetz 2010 vom 17.12.2009. Das Vorjahresergebnis wurde um 2.865 T€ unterschritten.

Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

Die Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ohne Mittel des Konjunkturpaketes II (5.107 T€) fallen gegenüber der Planung um 229 T€ höher aus. Davon entfallen 114 T€ auf höhere Zuwendungen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder.

Zusätzlich waren im fortgeschriebenen Planansatz darüber hinaus noch 2.501 T€ an Mitteln des Konjunkturpaketes II vorgesehen. Das Ist-Ergebnis 2010 bleibt mit 497 T€ deutlich unter dem Planansatz. Dies liegt zum Teil daran, dass aufgrund des Baufortschritts nicht alle Mittel abgerufen werden konnten. Ein Betrag von 1.150 T€ an erhaltenen Zuwendungen aus dem Konjunkturpaket II wurde allerdings investiv verbucht, weil die dazugehörige Maßnahme (Energetische Sanierung der 3-fach und

² siehe § 19 Abs. 1 GemHVO NRW

2-fach-Turnhalle im Schulzentrum Nord) entgegen der Planung im Jahresabschluss als Investitionsmaßnahme zu beurteilen war.

3.3 Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 07.07.2010 wurden die steuerbaren Personal- und Versorgungsaufwendungen auf dem Niveau von 2009 eingefroren; dies gilt auch für die Gewährung von Leistungsprämien nach dem TvöD. Tatsächlich haben sich die Gehälter der tariflich Beschäftigten zum 01.01.2010 und der Beamten zum 01.03.2010 um 1,2 % erhöht.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenüber der Planung um 614 T€ höher ausgefallen. Die Einsparungen im Personalbereich durch Stellenreduzierungen und Wiederbesetzungssperren wurden durch notwendige Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen (1.285 T€ über Plan) zunichte gemacht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Vergleich zwischen Haushaltsansatz und Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010 zeigt eine Einsparung gegenüber der Planung von 2.997 T€. Davon entfallen rd. 1 Mio. EUR auf Einsparungen, die im Zusammenhang mit den strengen Auflagen der vorläufigen Haushaltsführung stehen dürften (Bauunterhaltung -431 T€, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -351 T€ und Ersatzinvestitionen bei Festwertbildung -311 T€).

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung lag der Schwerpunkt der baulichen Tätigkeit im Jahr 2010 auf den Bau- und Sanierungsmaßnahmen, die durch das Konjunkturpaket II gegenfinanziert wurden. Ein Teil der o.a. Einsparung entfällt auf diesbezüglich nicht verausgabte Mittel. Insoweit wurde 690 T€ als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2011 übertragen. 1,3 Mio. EUR (Plan) für die o.a. Maßnahme an den Turnhallen im Schulzentrum Nord wurden investiv verbucht. Die Ergebnisrechnung weist insoweit eine Null im Ist-Ergebnis aus.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen (8.136 T€) fallen gegenüber der Planung (8.301 T€) um 165 T€ geringer aus. Da die Haushaltsführung des Jahres 2010 vollständig unter den Restriktionen der vorläufigen Haushaltsführung stand, durften Investitionen nur in erheblich eingeschränktem Maße durchgeführt werden. Dies schlägt sich auch bei den bilanziellen Abschreibungen nieder, die insbesondere bei den Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (71 T€) deutlich geringer ausfallen, als noch im Jahr 2009 (307 T€) und deutlich unter dem Planansatz von 123 T€ liegen. Die Abschreibungen auf Sachanlagen fallen aufgrund der Zurückhaltung bei den Investitionen ebenfalls um 52 T€ geringer aus als geplant. Der ohnehin nur schwer planbare Ansatz der Abschreibungen auf Forderungen (666 T€) wurde um 107 T€ unterschritten, da Forderungen nur in Höhe von 559 T€ endgültig abzuschreiben waren.

Sozialtransferaufwendungen

Die Kosten für die Unterbringung von Kindern in Heimen und Pflegefamilien (2.114 T€) fallen gegenüber dem Planansatz (2.500 T€) um 386 T€ geringer aus. Zum Vorjahr beläuft sich die Verbesserung auf 335 T€. Hier zeigt sich, dass die eingeleiteten präventiven Maßnahmen (vermehrter Personaleinsatz) im abgelaufenen Jahr gegriffen haben.

Gewerbesteuerumlagen

Die Höhe der Gewerbesteuerumlagen richtet sich nach dem Ist-Aufkommen der Gewerbebesteuer. Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage betrug 35 v.H.; der der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 36 v.H.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Planansatz der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird um 144 T€ unterschritten. Ein wesentlicher Teil dieser Plan-Ist-Abweichung (-126 T€) resultiert aus Einsparungen bei den Geschäftsaufwendungen.

4. Liquidität

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

Bezeichnung	Finanzrechnung	Finanzplan	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.636	75.998	5.638	7,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.613	6.816	-203	-3,0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	1.000	2.117	-1.117	-52,8
Summe der Einzahlungen	89.249	84.931	4.318	5,1
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.708	86.777	-3.069	-3,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.012	7.401	-2.389	-32,3
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	3.119	3.193	-74	-2,3
Summe der Auszahlungen	91.839	97.371	-5.532	-5,7
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.590	-12.439	9.849	-79,2
Bestand an fremden Finanzmitteln	-32	0	-32	100,0
Anfangsbestand	4.704	-614	5.318	-
Liquide Mittel	2.081	-13.053	15.134	-

Der Saldo der Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich gegenüber der Planung von minus 10.778 T€ um 8.705 T€ auf minus 2.073 T€. Ebenfalls positiv entwickelt hat sich der Saldo aus Investitionstätigkeit mit einer Verbesserung um 2.186 T€ (von -585 T€ auf +1.601 T€).

Gegenüber der Planung sind die Gewerbesteureinzahlungen um 2.254 T€ höher ausgefallen.

Die erhebliche Abweichung bei den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit zwischen Plan und Ist (5.638 T€) erklärt sich weitgehend neben den o.a. Gewerbesteuerermehreinzahlungen mit einer hohen ungeplanten Erstattung von den Stadt-

werken Bad Oeynhausen AöR für zu hoch festgesetzte Gebühren für Niederschlagswasser von 1,2 Mio. EUR, der verspäteten Zahlung der noch im Jahr 2009 erwarteten 4. Zinsrate für das Gesellschafterdarlehen von der SBO (825 T€) und 1.433 T€ an konsumtiv gebuchtem aber investiv geplantem Zuschuss vom Land NRW für Instandhaltungen an denkmalgeschützten Gebäuden des Eigenbetriebes Staatsbad It. Kommunalisierungsvertrag.

Im Laufe des Haushaltsjahres mussten zur Sicherung der Liquidität zeitweilig Festbetragskredite aufgenommen und das Girokonto überzogen werden. Der im Jahr 2008 entstandene Liquiditätsüberschuss, der noch im Jahr 2009 die Liquiditätslage positiv beeinflusst hat, war Mitte des Jahres 2010 aufgezehrt. Mit einer Kontoüberziehung von 1.545 T€ und einem Festbetragskredit von 2.800 T€ war am 30.09.2010 die höchste Liquiditätskreditaufnahme zu verzeichnen. Mit 4.345 T€ lag diese aber noch deutlich unterhalb der erlaubten Liquiditätskreditaufnahme von 40 Mio. EUR. Aufgrund der günstigen Zinssituation sind für Liquiditätskredite nur 5 T€ an Zinsen entstanden.

5. Investitionen und Finanzierung

Das Rechnungsergebnis der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (5.555 T€) liegt um 678 T€ unter dem Planansatz von 6.233 T€. Hier ist zu beachten, dass die Ausgleichszahlung für Instandhaltungsaufwendungen an denkmalgeschützten baulichen Anlagen des Staatsbades It. Kommunalisierungsvertrag i.H.v. 1.433 T€ im Haushaltsjahr 2010 investiv geplant, aber als Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 2008 konsumtiv gebucht wurden. Weiterhin war ein Betrag von 345 T€ als investiver Zuschuss von den Stadtwerken Bad Oeynhausen AöR für Investitionsmaßnahmen an verrohrten Gewässern eingeplant worden, der konsumtiv zu verbuchen war, weil die betreffenden baulichen Anlagen Eigentum der Stadtwerke sind und die Stadt insoweit nur finanziell in Vorleistung gegangen war. Wiederum ungeplant als investive Einzahlung zu verbuchen war eine Zuwendung für die Energetische Sanierung der 3-fach- und 2-fach-Turnhallen im Schulzentrum Nord (1.150 T€), weil das ursprünglich als Unterhaltungsmaßnahme eingestufte Projekt im Jahresabschluss als Investitionsmaßnahme einzustufen war.

Da sich die Stadt Bad Oeynhausen ganzjährig nach den Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung richten mußte, erreichen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 5.012 T€ gerade mal 68 % des Planansatzes (7.401 T€) und nur 67 % der bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen (7.497 T€). Dadurch kommt es zu einem erheblichen Werteverzehr des Sachanlagevermögens. Gleichwohl geht mit dieser Minderauszahlung von 2.389 T€ eine Verbesserung der Finanzrechnung in gleicher Höhe einher, was zu einer Verbesserung der Liquidität zum 31.12.2010 geführt hat. Ein Teil der nicht verwendeten Ermächtigung wurde gemäß § 22 GemHVO ins Folgejahr übertragen.³ Den geleisteten Investitionen stehen Einzahlungen aus investiven Zuwendungen von 5.555 T€ gegenüber. Dabei ist zu beachten, dass ein Teil der Schulpauschale i.H.v. 526 T€ konsumtiv verwendet wurde und Zuwendungen, deren Verwendung noch nicht nachgewiesen werden konnte, unter den sonstigen Verbindlichkeiten bilanziert werden.

Das Rechnungsergebnis der Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (0 EUR) weicht um 1.433 T€ vom Planansatz (1.433 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 Jahresabschlusssaufstellung nunmehr konsumtiv verbucht worden.

6. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2010 i.H.v. 409.915 T€ hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 5.845 T€ verringert.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 395.204 T€ geprägt. Der mit 227.042 T€ bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Hiervon sind das kommunale Infrastrukturvermögen mit 111.545 T€ und die bebauten Grundstücke mit 91.158 T€ besonders hervorzuheben. Die im Wesentlichen aus Anteilen und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen sowie aus Sondervermögen bestehenden Finanzanlagen stellen mit 167.989 T€ 41 % der Bilanzsumme dar. Das Umlaufvermögen umfasst 10.982 T€. Hierin enthalten sind Forderungen und sonstige

³ siehe Anhang Ziff. 5.1

Vermögensgegenstände in Höhe von 8.901 T€ und liquide Mittel von 2.081 T€. 3.730 T€ entfallen auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Auf der Passivseite dominiert das Eigenkapital mit 131.809 T€, es bestimmt damit 32,2 % der Bilanzsumme. Im Einzelnen setzt es sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresfehlbetrag 2010. Von der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 124.903 T€ entfallen 690 T€ auf eine Deckungsrücklage.

Zwischen Eigenkapital und Schulden stehen die Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und Gebührenüberschüssen mit 129.614 T€. Die Rückstellungen zum 31.12.2010 belaufen sich auf 51.187 T€ und binden damit 12,5 % 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 94.955 T€, wobei die größte Position mit 77.739 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 31.12.2010 keine Kredite zur Liquiditätssicherung bestanden.

Das langfristige Vermögen (Anlagevermögen) ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich verzehrt worden (minus 3.559 T€). Hier macht sich die o.a. geringe Summe an Investitionen bemerkbar. Zu beachten ist, dass dem Wertansatz der Finanzanlage Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH (PSG) i.L. i.H.v. 4.941 T€ eine Verbindlichkeit aus einer Kaufpreisweiterleitungsverpflichtung an die PSG i.L. i.H.v. 5.225 T€ gegenübersteht. Die Verbindlichkeit wird im Jahr der Liquidation der Gesellschaft gegen die Finanzanlage ausgebucht, was zu einer weiteren Reduzierung des Anlagevermögens führen wird.

Die Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR (SBO) hat in ihrem Jahresabschluss für das Jahr 2010 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.

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

31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
94,6 %	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.

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

31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
32,2 %	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.

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

31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
50,6 %	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.

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

31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
3,9 %	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.

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

31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
27,2 %	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.

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

31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
8,3 %	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 Be-

lastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

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

31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
41,6 %	42,2 %	40,1 %	40,7 %	-

Investitionsquote

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

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

31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
55,3 %	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.

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

31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
79,6 %	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).

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

31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
-67,0 Jahre	-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.

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

31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
44,2 %	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.

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

31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
4,5 %	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.

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

31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
4,3 %	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, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

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

31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
41,7 %	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.

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

31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
21,5 %	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.

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

31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
22,5 %	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.

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

31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
11,3 %	12,7 %	10,9 %	10,9 %	-

Transferaufwandsquote

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

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

31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2007
48,1 %	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 einem 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. Im Jahr 2010 verringerte sich das Anlagevermögen von 398.763 T€ um 3.559 T€ auf 398.204 T€. Die Stadt ist nach wie vor nicht in der Lage, in Höhe der bilanziellen Abschreibungen zu (re-)investieren. 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 gegenüber der Planung zwar deutlich geringer ausgefallene Jahresfehlbetrag von 5.316 T€ zeigt, dass die im Jahr 2010 eingetretenen Verbesserungen der allgemeinen wirtschaftlichen Situation nicht ausreichen um ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen, obwohl im gesamten Jahr die restriktiven Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 82 GO NRW Anwendung fanden. Das bedeutet, dass die Erträge nicht ausreichen, die Aufwendungen zu de-

cken, zu denen die Stadt rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.

Die Schlüsselzuweisungen lagen um 2.864 T€ unter dem Ergebnis des Vorjahres. Und dies war bereits um 2.338 T€ schlechter als noch 2008. Der Anteil an der Einkommenssteuer ist im Jahr 2010 im Vergleich zum Vorjahr um 1.247 T€ geringer ausgefallen.

Die Finanzrechnung schließt mit einer Verringerung des eigenen Bestandes an Finanzmitteln in Höhe von 2.590 T€ ab. Dies stellt gegenüber dem Planansatz eine Verbesserung von 15.134 T€ dar. Ein Teil der Einsparung resultiert aus geplanten Investitionsmaßnahmen, die erst in späteren Jahren kassenwirksam werden. Auf die Übersicht der übertragenen Haushaltsmittel im Anhang wird an dieser Stelle verwiesen. Die aus den Jahren 2008 und 2009 übernommene Liquidität wurde wie o.a. zeitweilig vollständig verzehrt und erst zum Jahresende 2010 mit Erhalt der Dezemberrate des gemeindlichen Steueranteiles und der Schlüsselzuweisungen nur unvollständig wiederhergestellt.

9. Mitarbeiter (Stand: 31.12.2010)

Die Anzahl der Mitarbeiter der Stadt (einschl. Eigenbetrieb) verringerte sich im Laufe des Haushaltsjahres von 563 auf 551.

Die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten hat sich von 220 auf 203 verringert (36,8 %).

Als Nachwuchskräfte werden 11 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*

Die weltweit eingetretene Finanz- und Wirtschaftskrise hat auch die Stadt Bad Oeynhausen im Laufe des Haushaltsjahres 2009 erreicht. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass die Finanzplandaten aus dem Haushalt 2009 für die Jahre 2010 – 2012 nicht zu halten sind. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, an der sämtliche Bereiche der Verwaltung beteiligt wurden, wurde notwendig. Trotz erheblicher Konsolidierungsanstrengungen mit tief greifenden und schmerzlichen Maßnahmen ist es nicht gelungen, im Planungszeitraum bis 2014 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Diese Maßnahmen haben dazu geführt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 einschl. Haushaltssicherungskonzept erst am 28.04.2010 in den Rat eingebracht wurde. Dieser hat in seiner Sitzung am 07.07.2010 die Verwaltung beauftragt, einen Doppelhaushalt für die Jahre 2010 und 2011 zu erstellen und vorzulegen. Eine Beschlussfassung hierüber erfolgte am 24.11.2010 mit einem nicht ausgeglichenen HSK. Dieses Verfahren hatte zur Folge, dass für das gesamte Haushaltsjahr 2010 die Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung Anwendung fanden.

Als vorläufiges Jahresergebnis 2010 bleibt festzuhalten, dass der im Haushaltsplan für das Jahr 2010 prognostizierte Fehlbetrag von 16.243 T€ um 10.927 T€ verringert werden konnte.

Da sich die deutsche Wirtschaft überaus schnell und erfolgreich in der Krise erholt hat, werden sich die finanziellen Rahmenbedingungen für die Stadt Bad Oeynhausen hoffentlich in den kommenden Jahren verbessern. Hierbei bleibt aber zu bedenken, dass die Folgen der Euroschuldenkrise für Deutschland derzeit nicht abschätzbar sind und die noch vor einigen Monaten gemachten Wachstumsprognosen bereits jetzt nach unten korrigiert werden.

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

Unter Berücksichtigung der Beschlussfassung und somit der Bestätigung des Jahresfehlbetrages für 2009 in Höhe von 9.033 T€, welcher durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen wird, verringert sich diese auf 12.223 T€.

Die am 14.12.2011 beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2012 einschl. Haushaltssicherungskonzept bis 2015 sieht vor, dass mit Ablauf des Finanzplanungszeitraumes 2015 der dauerhafte Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde liegt vor.

11.2 Liquiditätsentwicklung

Parallel zur Entwicklung der Ergebnisrechnung ist die befürchtete Liquiditätsentwicklung im Haushalt 2010 nicht eingetreten. Die Aufnahme von Kassenkrediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Bad Oeynhausen bildete die Ausnahme. Diese Entwicklung hat sich auch im Haushaltsjahr 2011 fortgesetzt. Damit sich dieser Trend auch in den folgenden Jahren fortsetzt, ist darauf zu achten, dass die seitens der Stadt Bad Oeynhausen bestehenden Forderungen konsequent und zeitnah geltend gemacht werden. Nur so können zukünftige Zinsbelastungen minimiert bzw. verhindert werden.

11.3 Chancen und Risiken

11.3.1 Entwicklung des Eigenkapitals

Positionen Eig. Kapital	Ist-Ergebnisse in T EUR					Vorausschau auf Basis der HH-Planung 2010/2011 und 2012 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
Allgemeine Rücklage	121.788	121.788	121.877	124.903	124.903	124.903	117.722	111.319	106.449
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	21.256	21.256	17.534	21.256	12.223	6.907	0	0	0
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	0	-3.722	6.747	-9.033	-5.316	-14.087	-6.404	-4.869	-2.804
Summe Eigenkapital	143.044	139.322	146.158	137.126	131.810	117.723	111.318	106.450	103.645

11.3.2 Steuern und Zuweisungen

Die Landesregierung sieht Änderungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2012 für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen vor. Hierzu gehören Veränderungen am Schüleransatz wie auch am Zentralitätsansatz. Zusätzlich soll ein Flächenansatz für die besonderen Belastungen der Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl sowie ein Demografiefaktor eingeführt werden. Insgesamt ergibt sich bei der Berücksichtigung der geänderten Parameter für das GFG 2012 eine Umverteilungswirkung zu Gunsten des kreisfreien und zu Lasten des kreisangehörigen Raumes. Da die Verbundmasse insgesamt steigt, spiegelt sich die Entwicklung betragsmäßig für die Stadt nicht wieder.

Einflüsse auf die künftige Haushaltswirtschaft ergeben sich insbesondere aus dem gesamtwirtschaftlichen Umfeld, welches vor allem in den Jahren 2009 und 2010 von der weltweit eingetretenen Finanz- und Wirtschaftskrise geprägt wurde. Dies führte 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 musste, dessen Ausgleich im Finanzplanungszeitraum nicht darstellbar ist. Aus diesem Grunde wurde die Genehmigung der Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2010/2011 seitens der Aufsichtsbehörde versagt. Im gesamten Haushaltsjahr 2010 unterlag die Haushaltsausführung den Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO NRW. Der im Haushaltsjahr erwirtschaftete Fehlbetrag (vorläufiges Ist-Ergebnis) kann noch voll aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Dies wird in den folgenden Jahren nicht mehr möglich sein, so dass die allgemeine Rücklage zur Deckung herangezogen werden muss. Erhebliche Konsolidierungsmaßnahmen werden notwendig. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2012 einschl. HSK sieht den Haushaltsausgleich 2015 vor.

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 beschließendem 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. Dies würde zu Einnahmeverlusten von ca. 600 T€ führen. Die 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 weiterhin stark rückläufig. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Erträge im Jahr 2010 um ca. 200 T€ verringert. Der effektive Anteil der Stadt am Bruttospielbankertrag betrug 2010 nur noch ca. 850 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)

Die durch die eingetretene Finanz- und Wirtschaftskrise entstandene hohe Arbeitslosenquote hat sich im Jahr 2010 stabilisiert. Die hohe Zahl der Hilfeempfänger hat dazu geführt, dass die Stadt mehr als 2,5 Mio. Euro Aufwendungen im Jahr 2010 hatte (Spitzabrechnung 50 %). Diese Situation dürfte sich durch den eingetretenen Konjunkturaufschwung 2011 zum Positiven verändern, 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. Außerdem könnte die Einführung eines Mindestlohnes in zusätzlichen Bereichen zu einer finanziellen Entlastung führen.

Dem gegenüber besteht die Gefahr, dass sich die Bundesbeteiligung verringert.

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. Diese Maßnahme zeigt bereits positive Auswirkungen. 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

Der Kreis hat den Hebesatz der Kreisumlage im Jahr 2010 auf 38,9 Prozentpunkte erhöht. Dies erfolgte auf Grund gestiegener Sozialaufwendungen sowie auf Grund von Einnahmeausfällen aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Durch den eingetretenen konjunkturellen Aufschwung dürften in den kommenden Jahren positive Entwicklungen bei den Sozialleistungen als auch bei den Einnahmen eintreten. Außerdem hat die Gemeindefinanzkommission des Bundes beschlossen, dass eine schrittweise Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Aufwendungen für die Grundversicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erfolgen soll. Ab 2014 sollen diese Aufwendungen vom Bund refinanziert werden. Es ist vorgesehen, dass der Bund schrittweise seine Beteiligung an den Nettoausgaben von aktuell 15 % auf 45 % in 2012, 75 % in 2013 und 100 % ab 2014 erhöht. Es wird erwartet, dass diese Erträge auch im kommunalen Bereich ankommen und so zu Mehrerträgen beim Kreis führen. Infolge dessen müsste es zu einer Reduzierung der Kreisumlage kommen.

Seitens des Kreises werden erhebliche Anstrengungen unternommen, um die wirtschaftliche Situation der Kliniken im Mühlenkreis AöR, deren alleiniger Träger der Kreis Minden-Lübbecke ist, zu verbessern. Trotzdem besteht diesbezüglich ein nicht zu unterschätzendes wirtschaftliches Risiko.

Seitens der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ist 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 Vorraussetzungen vorliegen, die Erschließung und Vermarktung dieser Flächen umzusetzen. 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 sind in 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. Sie hat sich nach den Kommunalwahlen konstituiert. In ihr sind Vertreter aller im Rat der Stadt Bad Oeynhausen vertretenen Fraktionen.

zu a. Strukturell ausgeglichener Haushalt

In der Arbeitsgruppe sind sämtliche Fachbereiche / Bereiche hinsichtlich möglicher Konsolidierungsmöglichkeiten durchleuchtet worden. Hinzu erfolgten Prüfungen von Maßnahmen der bestehenden Beteiligungen zum Konsolidierungsprozess. Die Vorschläge 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 auf Grund der ganzjährigen vorläufigen Haushaltsführung auf 77.739 T€ zum Ende 2010 reduziert werden. Im Jahr 2010 erfolgte eine Kreditaufnahme von 1 Mio. EUR aus der Ermächtigung des Vorjahres. Die Kommunalaufsicht hat für das Haushaltsjahr 2011 eine Kreditermächtigung ausschließlich für Investitionen im rentierlichen Bereich in Höhe von 332 T€ genehmigt. Das wird zu einem weiteren Abbau der Verschuldung führen.

Da die Verschuldung 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.

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. Dafür wurde das Liquiditätsmanagement intensiviert. 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.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 24.11.2010 folgenden Beschluss gefasst:

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätsabsicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40 Mio. EUR festgesetzt.

Liquiditätskredite bestanden zum 31.12.2010 nicht.

11.3.15 Zinsänderungsrisiken

Um den Zinsänderungsrisiken der Stadt Bad Oeynhausen entgegen zu wirken und die Kreditkonditionen zu optimieren, werden derivative Finanzinstrumente eingesetzt. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 wurde diesbezüglich mit der West LB

zusammengearbeitet.⁴ 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. Zukünftig werden mit Stand 30.04. und 31.08. j. J. die Controllingberichte dem Finanzausschuss vorgelegt.

⁴ Die Zusammenarbeit mit der WestLB wurde zum 31.12.2009 gekündigt.

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. Diese liegt zwischenzeitlich vor. Das Interessenbekundungsverfahren an den Konzessionen ist abgeschlossen.

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

- 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.

Mit Beschluss des Rates der Stadt Bad Oeynhausen vom 08.06.2011 ist der Unternehmensgegenstand der Anstalt um die Bereiche Strom und Gas erweitert worden. Dies bietet den Stadtwerken die Option sich an dem Interessenbekundungsverfahren für die Konzessionen Strom und Gas zu beteiligen, was auch inzwischen geschehen ist.

12. Organe und Mitgliedschaften (seit 01.01.2010)

12.1 *Bürgermeister*

Mueller-Zahlmann, Klaus

- 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 Aufsichtsrat der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L., gelöscht am 28.06.2011
- 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, ab 12.10.2011 aufgelöst, i.L.
- 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, ab 21.09.2010 aufgelöst, i.L.

- 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

- o Mitglied im Verwaltungsrat der Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH

12.3 *Kämmerer*

Kindler, Marco

- 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 Versammlung des Wasserbeschaffungsverbandes „Am Wiehen“
- o Liquidator der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L., gelöscht 28.06.2011
- o Geschäftsführer der Zentrum Technologietransfer Biomedizin Bad Oeynhausen GmbH, ab 12.10.2011 aufgelöst, Liquidator der Zentrum Technologietransfer Biomedizin Bad Oeynhausen GmbH i.L.
- o Geschäftsführer der Delta Venture Capital GmbH

12.4 *Ratsmitglieder*

Barg, Reiner – Polizeibeamter

- 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

Below, Andreas - Rechtsanwalts- und Notarfachangestellter, z.Zt. kaufm. Angestellter

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH

Berger, Sven – technischer Angestellter, Gewerbe als Sportveranstalter

- o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR

Brand, Volker Dr. – Lehrer

- 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., gelöscht am 28.06.2011

Brandt, Ilona – Sekretärin, Hausfrau

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Staatsbad der Stadt Bad Oeynhausen

Breitenkamp, Klaus – Betriebsleiter

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Flugplatzbetriebsgesellschaft mbH Porta Westfalica
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L., gelöscht am 28.06.2011
- o Mitglied im Verwaltungsrat der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Staatsbad der Stadt Bad Oeynhausen

Büssing, Dirk – Polizeibeamter

- o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L., gelöscht am 28.06.2011

Daniel, Hans-Jürgen - kaufm. Angestellter

- o Mitglied und stv. Vorsitzender im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Staatsbad Bad Oeynhausen

Edler, Andreas – Betriebswirt Wirtschaftsinformatik / Angestellter EDV-Administration

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH

**Gerkensmeier, 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)

Gohmann, Lothar – Pensionär

- o Mitglied im Verwaltungsrat der Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der StadtSparkasse Bad Oeynhausen

Haeder, Dirk-Stephan – Polizeibeamter

- 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

- 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

Hottel, Karl Hermann – AOK-Betriebswirt

- 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, ab 12.10.2011 aufgelöst i.L.
- o Mitglied im Verwaltungsrat der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Risikoausschuss der StadtSparkasse Bad Oeynhausen

Kaase, Gisela – Bilanzbuchhalterin i.R.

- 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 Risikoausschusses der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Bilanzprüfungsausschuss der StadtSparkasse Bad Oeynhausen

Kaeseberg, Peter – Diplomrechtspfleger

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Vorsitzender des Aufsichtsrates der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH (bis 10.05.2012, danach stellv. Vors.)
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH
- o Vorsitzender des Betriebsausschusses des Eigenbetriebes Staatsbad der Stadt Bad Oeynhausen
- o Vorsitzender des Aufsichtsrates der SGH Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Zivildienstschule Bad Oeynhausen

Kemena, Hendrik - Dipl. Wirtschaftsingenieur

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH

Knicker, Hubert - Krankenpfleger i.R.

- o Mitglied im Lärmschutzbeirat der Flugplatzbetriebsgesellschaft mbH Porta Westfalica
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L., gelöscht am 28.06.2011

Korff, Andreas – Diakonischer Mitarbeiter, Bürokaufmann

- o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
- o Mitglied im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Staatsbad der Stadt Bad Oeynhausen

Körtner, Michael – Technischer Leiter

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH
- o Mitglied im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Staatsbad der Stadt Bad Oeynhausen

Kuhn, Bernhard – Vertriebsleiter und Projektmanager (im Rat bis 30.06.2010)
bis 30.06.2010

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Minden-Herforder-Verkehrsgesellschaft mbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der StadtSparkasse Bad Oeynhausen

Müller-Held, Rainer – Landschaftsarchitekt

- 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

- 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, ab 12.10 2011 aufgelöst, i.L.
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Flugplatzbetriebsgesellschaft mbH Porta Westfalica
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L., gelöscht am 28.06.2011
- 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

Nicke, Axel – Logistikleiter, selbständig

- 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., gelöscht am 28.06.2011
- o Mitglied im Aufsichtsrat der SGH Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Zivildienstschule Bad Oeynhausen

Nolte-Ernsting, Helke – Inh. Familienunternehmen

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L., gelöscht am 28.06.2011
- 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

- 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“

Schäfer, Friedhelm – Krankenpfleger i.R.

- 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., gelöscht am 28.06.2011

Scheer, Friedrich - Maschinenschlosser i.R.

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH

Schiermeyer, Friedrich – Anlageberater

- 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, ab 12.10.2011 aufgelöst, i.L.
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L., gelöscht am 28.06.2011
- o Mitglied im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Staatsbad der Stadt Bad Oeynhausen

Sensmeyer, Ralf – Ltd. Angestellter, selbständiger Kaufmann

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Stellv. Vorsitzender im Aufsichtsrat der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH (seit 10.05.2012 Vorsitzender)
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L., gelöscht am 28.06.2011
- o Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates der SGH Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Zivildienstschule Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Staatsbad der Stadt Bad Oeynhausen

Siek, Marcell – Steuerberater

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
- o 2. stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Risikoausschuss der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Bilanzprüfungsausschuss der StadtSparkasse Bad Oeynhausen

Sieker, Ursula - Verwaltungsangestellte

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH

Wiedersprecher, Herbert Peter – Kaufmann

- 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

- o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
- o Mitglied in der Versammlung 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 Beteiligten

- **Bühren, Nadja** - Studentin
- **Hildebrandt-Sasse, Anette** – Lehrerin für Förderschulen und Diakonin
- **Hennigs, Rudolf** – Drogist
- **Köhler, Matthias** - Dipl. Ing., Geschäftsführer
- **Krone, Wilhelm** - Servicetechniker i.R.
- **Kubitz, Stefan** - Justizobersekretär i.R., Versicherungsfachmann, selbstst. Makler
- **Mahler, Erich** – Maschinenbauer, Schlosser
- **Pönnighaus, Martin** - Maurermeister
- **Thamm, Oliver** - Polizeibeamter
- **Rullmann, Karla** – Verwaltungsangestellte, Kauffrau, i.R.
- **Wiethüchter-Weigelt, Gesine** - Architektin