

**Jahresabschluss
der Stadt Bad Oeynhausen
zum 31.12.2008**

2008



Bad Oeynhausen

Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Bad Oeynhausen zum 31.12.2009 mit Anhang und Lagebericht

Bad Oeynhausen, den 30.09.2011

Der Entwurf des Jahresabschlusses
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 31.12.2008**



Bilanz der Stadt Bad Oeynhausen zum 31.12.2008

					Werte zum 31.12.2007
Aktiva	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
1. Anlagevermögen	398.678.710,69				404.471.677,54
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	220.859,00				141.797,00
1.2 Sachanlagen	234.570.551,90				238.613.155,20
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.092.963,50				15.049.683,50
1.2.1.1 Grünflächen		12.272.490,50			12.259.068,50
1.2.1.2 Ackerland		300.288,00			214.662,00
1.2.1.3 Wald, Forsten		416.256,00			415.946,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		2.103.929,00			2.160.007,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit	92.675.345,00				94.588.327,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		4.540.183,00			4.270.901,00
1.2.2.2 Schulen		65.283.974,00			66.963.459,00
1.2.2.3 Wohnbauten		5.781.832,00			5.886.727,00
1.2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden		17.069.356,00			17.467.240,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	118.571.469,90				121.927.116,90
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		22.566.187,00			22.533.024,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		7.190.228,00			7.360.059,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00			0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		85.317.345,90			88.444.364,90
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.497.709,00			3.589.669,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.623.766,00				1.730.828,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	129.323,00				130.813,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.460.053,50				2.027.489,80
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.220.214,00				3.086.896,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	797.417,00				72.001,00
1.3 Finanzanlagen	163.887.299,79				165.716.725,34
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	41.927.282,07				41.927.282,07
1.3.2 Beteiligungen	6.436.977,64				6.436.977,64
1.3.3 Sondervermögen	53.493.553,94				54.929.738,70
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	314.263,11				314.263,11
1.3.5 Ausleihungen	61.715.223,03				62.108.463,82
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		59.819.268,61			59.873.063,55
1.3.5.2 an Beteiligungen		1.895.954,42			2.235.400,27
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00				0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00				0,00
2. Umlaufvermögen	18.447.600,35				15.457.744,20
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	10.521.353,86				13.145.603,95
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.641.982,87				8.740.074,05
2.2.1.1 Gebühren		492.685,38			451.111,39
2.2.1.2 Beiträge		341.200,48			363.922,34
2.2.1.3 Steuern		4.842.665,82			6.217.314,96
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		508.046,68			452.355,14
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		1.457.384,51			1.255.370,22
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.163.791,03				2.518.596,60
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		216.599,94			77.412,71
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		21.833,57			54.822,10
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		763.714,22			2.222.316,39
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		0,00			0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		161.643,30			164.045,40
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.715.579,96				1.886.933,30
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00				0,00
2.4 Liquide Mittel	7.926.246,49				2.312.140,25
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.721.364,19				3.672.612,75
Gesamtsumme Aktiva		420.847.675,23			423.602.034,49

Passiva					Werte zum 31.12.2007
	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
1. Eigenkapital	146.158.943,60				139.322.159,66
1.1 Allgemeine Rücklage		121.877.257,27			121.787.811,27
1.2 Sonderrücklagen		0,00			0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		17.534.348,39			21.256.201,26
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		6.747.337,94			-3.721.852,87
2. Sonderposten	128.499.087,30				133.011.888,07
2.1 Zuwendungen		61.632.434,00			64.357.890,00
2.2 Beiträge		13.620.593,00			13.934.322,00
2.3 Gebührenaussgleich		236.668,52			237.570,66
2.4 sonstige Sonderposten		53.009.391,78			54.482.105,41
3. Rückstellungen	50.746.279,12				52.481.491,95
3.1 Pensionsrückstellungen		41.232.905,00			42.831.117,00
3.1.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen			31.743.905,00		33.382.783,00
3.1.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen			9.489.000,00		9.448.334,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorgen von Deponien		0,00			0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		2.418.296,00			2.676.819,17
3.4 Sonstige Rückstellungen		7.095.078,12			6.973.555,78
4. Verbindlichkeiten	93.495.102,21				98.786.494,81
4.1 Anleihen		0,00			0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		81.111.021,96			84.893.080,98
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			81.111.021,96		84.893.080,98
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		62.776,42			0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen		5.505.691,67			5.363.003,52
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.119.663,65			2.214.187,32
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		356.410,79			1.569.837,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		3.339.537,72			4.746.385,99
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.948.263,00				0,00
Gesamtsumme Passiva			420.847.675,23		423.602.034,49
Veränderung der Bilanzsumme vom 31.12.2007 zum 31.12.2008:				-2.754.359,26	

Gesamt- ergebnisrechnung

**Jahresabschluss
der Stadt Bad Oeynhausen
zum 31.12.2008**



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	46.780.722,63	44.969.610,00	60.437.402,24	15.467.792,24
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.251.160,26	20.558.545,00	22.262.507,75	1.703.962,75
+ Sonstige Transfererträge	346.815,37	300.000,00	1.877.437,05	1.577.437,05
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.695.800,47	5.756.672,00	5.618.216,79	-138.455,21
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048.695,31	942.731,00	1.182.405,19	239.674,19
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.339.374,77	1.849.710,00	2.083.483,93	233.773,93
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.756.228,67	3.698.315,00	7.754.123,54	4.055.808,54
Ordentliche Erträge	79.218.797,48	78.075.583,00	101.215.576,49	23.139.993,49
- Personalaufwendungen	18.099.551,03	18.359.093,00	18.099.077,72	-260.015,28
- Versorgungsaufwendungen	1.733.106,11	2.389.235,00	2.003.079,81	-386.155,19
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.835.153,15	9.406.621,00	10.192.254,85	785.633,85
- Bilanzielle Abschreibungen	8.097.273,26	6.967.915,00	8.442.971,63	1.475.056,63
- Transferaufwendungen	38.140.436,25	39.904.637,00	40.813.280,96	908.643,96
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.221.747,34	4.888.886,00	14.226.906,08	9.338.020,08
Ordentliche Aufwendungen	81.127.267,14	81.916.387,00	93.777.571,05	11.861.184,05
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.908.469,66	-3.840.804,00	7.438.005,44	11.278.809,44
+ Finanzerträge	3.479.864,88	3.649.235,00	3.638.357,91	-10.877,09
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.293.248,09	4.721.830,00	4.329.025,41	-392.804,59
Finanzergebnis	-1.813.383,21	-1.072.595,00	-690.667,50	381.927,50
Ordentliches Ergebnis	-3.721.852,87	-4.913.399,00	6.747.337,94	11.660.736,94
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.433.000,00	1.433.000,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.433.000,00	1.433.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-3.721.852,87	-4.913.399,00	6.747.337,94	11.660.736,94

Gesamt- finanzrechnung

**Jahresabschluss
der Stadt Bad Oeynhausen
zum 31.12.2008**



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	46.547.130,15	44.969.610,00	49.486.693,29	4.517.083,29
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.123.961,84	18.952.201,00	18.526.233,50	-425.967,50
+ Sonstige Transfereinzahlungen	320.588,37	300.000,00	1.874.146,42	1.574.146,42
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.014.456,37	4.813.090,00	4.993.213,12	180.123,12
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015.474,85	942.731,00	975.911,68	33.180,68
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.695.174,12	1.849.710,00	2.324.175,76	474.465,76
+ Sonstige Einzahlungen	4.059.042,34	3.184.890,00	3.960.500,48	775.610,48
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.606.568,81	3.649.235,00	4.510.588,41	861.353,41
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.382.396,85	78.661.467,00	86.651.462,66	7.989.995,66
- Personalauszahlungen	17.005.035,64	17.408.917,00	17.492.672,16	83.755,16
- Versorgungsauszahlungen	1.665.616,14	1.859.997,00	1.717.824,85	-142.172,15
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.367.510,15	9.629.749,00	9.856.443,18	226.694,18
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.949.026,74	4.721.830,00	4.418.117,65	-303.712,35
- Transferauszahlungen	38.237.404,55	39.897.437,00	40.773.734,38	876.297,38
- Sonstige Auszahlungen	4.817.272,51	5.057.166,00	4.827.697,80	-229.468,20
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.041.865,73	78.575.096,00	79.086.490,02	511.394,02
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.340.531,12	86.371,00	7.564.972,64	7.478.601,64
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.712.634,30	2.679.714,00	3.997.874,73	1.318.160,73
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.161.712,60	245.010,00	450.363,00	205.353,00
+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	177.656,63	222.000,00	220.035,35	-1.964,65
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.052.003,53	3.146.724,00	4.668.273,08	1.521.549,08
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	95.105,24	449.870,33	151.526,54	-298.343,79
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	556.303,70	2.779.402,60	2.029.871,55	-749.531,05
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	856.538,48	2.018.663,65	989.780,50	-1.028.883,15
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.933.000,00	359.000,00	0,00	-359.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.920,00	63.145,25	27.225,25
- Sonstige Investitionsauszahlungen	61.959,79	230.000,00	112.428,42	-117.571,58
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.502.907,21	5.872.856,58	3.346.752,26	-2.526.104,32
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.549.096,32	-2.726.132,58	1.321.520,82	4.047.653,40
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.889.627,44	-2.639.761,58	8.886.493,46	11.526.255,04
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.668.653,02	6.987.750,00	4.397.600,23	-2.590.149,77
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.207.000,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	23.415.673,18	7.684.730,00	7.565.623,37	-119.106,63
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.207.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.747.020,16	-696.980,00	-3.168.023,14	-2.471.043,14
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.142.607,28	-3.336.741,58	5.718.470,32	9.055.211,90
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.552,34	0,00	2.312.140,25	2.312.140,25
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.200.771,65	7.000,00	753.210,31	746.210,31
- Bestand an fremden Finanzmitteln	1.049.791,02	7.000,00	920.350,81	913.350,81
Liquide Mittel	2.312.140,25	-3.336.741,58	7.863.470,07	11.200.211,65

Teilrechnungen auf Produktebene

**Jahresabschluss
der Stadt Bad Oeynhausen
zum 31.12.2008**



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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0,00	5,00	5,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	58.418,88	48.100,00	47.318,60	-781,40
Ordentliche Erträge	58.598,88	48.100,00	47.323,60	-776,40
- Personalaufwendungen	300.710,01	301.982,00	319.701,58	17.719,58
- Versorgungsaufwendungen	56.147,25	64.075,00	58.890,71	-5.184,29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	765,03	515,03
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400,00	220,00	-180,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.113,64	13.050,00	11.921,18	-1.128,82
Ordentliche Aufwendungen	365.970,90	379.757,00	391.498,50	11.741,50
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.372,02	-331.657,00	-344.174,90	-12.517,90
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.362,20	446.553,00	407.999,96	-38.553,04
Ergebnis	-377.734,22	-778.210,00	-752.174,86	26.035,14

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.623,10	-331.257,00	-330.927,88	329,12
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	0,00	-400,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	-400,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	400,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-321.623,10	-331.657,00	-330.927,88	729,12

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

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

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
- 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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,22	0,00	9,04	9,04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.367,21	105.000,00	148.350,64	43.350,64
+ Sonstige ordentliche Erträge	52.710,15	30.050,00	39.283,33	9.233,33
Ordentliche Erträge	191.090,58	135.050,00	187.643,01	52.593,01
- Personalaufwendungen	491.646,06	468.847,00	512.231,11	43.384,11
- Versorgungsaufwendungen	49.048,23	53.410,00	50.683,57	-2.726,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.406,98	6.000,00	7.094,10	1.094,10
- Bilanzielle Abschreibungen	6.484,87	20.500,00	8.487,26	-12.012,74
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.611,86	50.500,00	46.095,26	-4.404,74
Ordentliche Aufwendungen	635.198,00	599.257,00	624.591,30	25.334,30
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-444.107,42	-464.207,00	-436.948,29	27.258,71
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	755.973,00	726.281,66	-29.691,34
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.042,96	291.766,00	289.336,00	-2.430,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-347.042,96	464.207,00	436.945,66	-27.261,34
Ergebnis	-791.150,38	0,00	-2,63	-2,63

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
---	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.195,67	-443.707,00	-450.724,35	-7.017,35
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-381.195,67	-443.707,00	-450.724,35	-7.017,35

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

- Optimierung des Zuschussbedarfs

Produktverantwortung

Annalena Habbe

Organisationseinheit

Bereich 20 - Finanzen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.002.354,74	1.861.000,00	1.178.994,91	-682.005,09
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.433.000,00	1.433.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.921.954,21	2.601.000,00	2.883.796,71	282.796,71
Ordentliche Erträge	3.924.308,95	4.462.000,00	5.495.791,62	1.033.791,62
- Bilanzielle Abschreibungen	657,52	15.000,00	2.828,86	-12.171,14
- Transferaufwendungen	2.327.333,63	3.145.550,00	3.752.186,74	606.636,74
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,91	500,00	10.741,94	10.241,94
Ordentliche Aufwendungen	2.328.468,06	3.161.050,00	3.765.757,54	604.707,54
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.595.840,89	1.300.950,00	1.730.034,08	429.084,08
+ Finanzerträge	3.453.040,90	3.637.500,00	3.452.448,63	-185.051,37
Ordentliches Ergebnis	5.048.881,79	4.938.450,00	5.182.482,71	244.032,71
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.433.000,00	1.433.000,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.433.000,00	1.433.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	5.048.881,79	4.938.450,00	5.182.482,71	244.032,71
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.897,00	8.897,00
Ergebnis	5.048.881,79	4.938.450,00	5.173.585,71	235.135,71

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.300.352,20	5.319.650,00	6.362.666,38	1.043.016,38
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.433.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.933.000,00	359.000,00	0,00	-359.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.933.000,00	359.000,00	0,00	-359.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	-359.000,00	0,00	359.000,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.800.352,20	4.960.650,00	6.362.666,38	1.402.016,38
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	382.439,85	396.750,00	393.240,79	-3.509,21
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	382.439,85	396.750,00	393.240,79	-3.509,21
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.182.792,05	5.357.400,00	6.755.907,17	1.398.507,17

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.433,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzahlungen	1.433,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.933,00	359,00	0,00	-359,00
Investive Auszahlungen	1.933,00	359,00	0,00	-359,00
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-500,00	-359,00	0,00	359,00
Saldo Investitionstätigkeit	-500,00	-359,00	0,00	359,00

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5,00	0,00	-5,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.523,58	28.100,00	19.534,25	-8.565,75
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.356,75	1.142,00	3.961,74	2.819,74
Ordentliche Erträge	25.880,33	29.247,00	23.495,99	-5.751,01
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.432,64	9.330,00	7.995,55	-1.334,45
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.302,00	8.302,00	0,00
- Transferaufwendungen	6.300,00	11.305,00	7.800,00	-3.505,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.991,23	325,00	794,83	469,83
Ordentliche Aufwendungen	23.723,87	29.262,00	24.892,38	-4.369,62
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.156,46	-15,00	-1.396,39	-1.381,39
+ Finanzerträge	4.697,15	6.735,00	8.111,33	1.376,33
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.853,61	6.720,00	6.714,94	-5,06
Finanzergebnis	-2.156,46	15,00	1.396,39	1.381,39
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.686,62	2.680,00	-13.011,27	-15.691,27
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.249,98	2.680,00	3.956,11	1.276,11
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.249,98	-2.680,00	-3.956,11	-1.276,11
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.936,60	0,00	-16.967,38	-16.967,38

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.067,37	100,00	80,00	-20,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.095,75	117.000,00	119.214,35	2.214,35
+ Sonstige ordentliche Erträge	58.624,86	10.000,00	33.808,20	23.808,20
Ordentliche Erträge	199.787,98	127.100,00	153.102,55	26.002,55
- Personalaufwendungen	489.639,36	505.571,00	506.788,27	1.217,27
- Versorgungsaufwendungen	84.568,84	98.460,00	93.349,77	-5.110,23
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.150,93	42.000,00	23.345,29	-18.654,71
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	369,00	369,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.120,69	856.268,00	817.360,77	-38.907,23
Ordentliche Aufwendungen	1.471.479,82	1.502.299,00	1.441.213,10	-61.085,90
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.271.691,84	-1.375.199,00	-1.288.110,55	87.088,45
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.364.691,84	1.375.199,00	1.284.693,06	-90.505,94
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.271.691,84	1.375.199,00	1.284.693,06	-90.505,94

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Ergebnis	0,00	0,00	-3.417,49	-3.417,49

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.299.042,16	-1.375.199,00	-1.320.577,65	54.621,35
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	369,69	369,69
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	369,69	369,69
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-369,69	-369,69
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.299.042,16	-1.375.199,00	-1.320.947,34	54.251,66

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	------------------------------------	--	--	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,37	0,37
Investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,37	0,37
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	-0,37	-0,37
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-0,37	-0,37

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

n

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.000,00	1.301,29	301,29
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.588,50	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	3.678,50	1.000,00	1.301,29	301,29
- Personalaufwendungen	294.528,07	297.227,00	313.939,88	16.712,88
- Versorgungsaufwendungen	15.467,38	16.776,00	16.429,04	-346,96
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.978,53	68.000,00	44.319,31	-23.680,69
- Bilanzielle Abschreibungen	283,00	300,00	273,00	-27,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.574,55	27.500,00	27.013,82	-486,18
Ordentliche Aufwendungen	387.831,53	409.803,00	401.975,05	-7.827,95
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-384.153,03	-408.803,00	-400.673,76	8.129,24
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.931,18	84.310,00	78.917,03	-5.392,97
Ergebnis	-453.084,21	-493.113,00	-479.590,79	13.522,21

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
---	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.963,20	-408.503,00	-398.321,60	10.181,40
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	283,26	300,00	273,00	-27,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283,26	300,00	273,00	-27,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-283,26	-300,00	-273,00	27,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-369.246,46	-408.803,00	-398.594,60	10.208,40

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,28	0,30	0,27	-0,03
Investive Auszahlungen	0,28	0,30	0,27	-0,03
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-0,28	-0,30	-0,27	0,03
Saldo Investitionstätigkeit	-0,28	-0,30	-0,27	0,03

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.875,75	31.000,00	25.688,50	-5.311,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.335,50	15.000,00	16.685,00	1.685,00
Ordentliche Erträge	44.211,25	46.000,00	42.373,50	-3.626,50
- Personalaufwendungen	183.797,01	197.374,00	197.199,64	-174,36
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.728,84	29.700,00	29.373,84	-326,16
- Bilanzielle Abschreibungen	117,50	3.000,00	2.075,00	-925,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.325,23	4.000,00	3.682,67	-317,33
Ordentliche Aufwendungen	212.968,58	234.074,00	232.331,15	-1.742,85
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.757,33	-188.074,00	-189.957,65	-1.883,65
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.726,72	57.058,00	53.522,87	-3.535,13
Ergebnis	-201.484,05	-245.132,00	-243.480,52	1.651,48

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.807,76	-185.074,00	-187.252,83	-2.178,83
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.500,00	792,98	-707,02
- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.292,72	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.292,72	1.500,00	792,98	-707,02

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.292,72	-1.500,00	-792,98	707,02
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-166.100,48	-186.574,00	-188.045,81	-1.471,81

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1,50	0,79	-0,71
- Sonstige Investitionsauszahlungen	6,29	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	6,29	1,50	0,79	-0,71
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-6,29	-1,50	-0,79	0,71
Saldo Investitionstätigkeit	-6,29	-1,50	-0,79	0,71

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.624,84	3.000,00	0,00	-3.000,00
Ordentliche Erträge	3.624,84	3.000,00	0,00	-3.000,00
- Personalaufwendungen	19.181,47	19.245,00	20.024,28	779,28
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,87	2.000,00	1.800,75	-199,25
- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	22.518,34	24.245,00	24.825,03	580,03
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.893,50	-21.245,00	-24.825,03	-3.580,03
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.527,31	6.745,00	6.418,44	-326,56
Ergebnis	-24.420,81	-27.990,00	-31.243,47	-3.253,47

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.096,54	-21.245,00	-24.768,74	-3.523,74

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935.781,00	331.200,00	936.652,00	605.452,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.073,20	800.500,00	522.644,99	-277.855,01
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.802,63	0,00	1.329,73	1.329,73
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.318,90	50,00	8.586,21	8.536,21
Ordentliche Erträge	1.459.975,73	1.131.750,00	1.469.212,93	337.462,93
- Personalaufwendungen	150.973,06	166.496,00	178.706,49	12.210,49
- Versorgungsaufwendungen	14.305,09	15.483,00	17.736,27	2.253,27
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.605,22	1.491.988,00	2.213.267,50	721.279,50
- Bilanzielle Abschreibungen	4.012.127,00	3.523.935,00	3.982.096,40	458.161,40
- Transferaufwendungen	2.186.000,00	2.354.500,00	2.311.587,19	-42.912,81
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.893,64	0,00	138,00	138,00
Ordentliche Aufwendungen	7.692.904,01	7.552.402,00	8.703.531,85	1.151.129,85
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.232.928,28	-6.420.652,00	-7.234.318,92	-813.666,92
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.422,87	45.250,00	41.142,76	-4.107,24
Ergebnis	-6.282.351,15	-6.465.902,00	-7.275.461,68	-809.559,68

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
---	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2007	Ansatz 2008	2008	Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.641.057,16	-4.027.917,00	-4.798.244,68	-770.327,68
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	79.800,00	26.800,00	-53.000,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.635,00	0,00	12.536,36	12.536,36
+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	177.656,63	222.000,00	220.035,35	-1.964,65
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.291,63	301.800,00	259.371,71	-42.428,29
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	20.138,60	244.000,00	5.818,27	-238.181,73
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.802,87	915.504,06	664.375,18	-251.128,88
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.250,35	5.000,00	1.397,82	-3.602,18
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	26.874,80	26.874,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.191,82	1.164.504,06	698.466,07	-466.037,99
Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.900,19	-862.704,06	-439.094,36	423.609,70
Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag	-2.678.957,35	-4.890.621,06	-5.237.339,04	-346.717,98

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2007	Ansatz 2008	2008	Ansatz / Ist

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

B 07610001 Straßenneubau Hubertusstraße(2. BA)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,40	120,00	80,00	-40,00
Investive Auszahlungen	4,40	120,00	80,00	-40,00
Saldo Straßenneubau Hubertusstraße(2. BA)	-4,40	-120,00	-80,00	40,00

B 07610002 Straßenneubau Brötchenstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115,00	5,15	-109,85
Investive Auszahlungen	0,00	115,00	5,15	-109,85
Saldo Straßenneubau Brötchenstraße	0,00	-115,00	-5,15	109,85

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175,00	10,42	-164,58
Investive Auszahlungen	0,00	175,00	10,42	-164,58
Saldo Straßenneubau Königstraße (1.u. 2. BA)	0,00	-175,00	-10,42	164,58

B 07610005 Straßenm. Erschließung vonGewerbegebieten

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47,00	47,74	0,74
Investive Auszahlungen	0,00	47,00	47,74	0,74
Saldo Straßenm. Erschließung vonGewerbegebieten	0,00	-47,00	-47,74	-0,74

B 07610011 Radweg Halsterner Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,50	133,50	140,02	6,51
Investive Auszahlungen	80,50	133,50	140,02	6,51
Saldo Radweg Halsterner Straße	-80,50	-133,50	-140,02	-6,51

B 07610012 Minikreisel Werster Straße / Ringstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5,00	3,37	-1,63
Investive Auszahlungen	0,00	5,00	3,37	-1,63
Saldo Minikreisel Werster Straße / Ringstraße	0,00	-5,00	-3,37	1,63

B 08610001 Geh-/Radweg Oberbeckseener Str.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	12,86	-87,14
Investive Auszahlungen	0,00	100,00	12,86	-87,14
Saldo Geh-/Radweg Oberbeckseener Str.	0,00	-100,00	-12,86	87,14

B 08610003 Erschließungsgebiet Turm- Brüderstraße

+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	95,00	97,27	2,27
---	------	-------	-------	------

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Investive Einzahlungen	0,00	95,00	97,27	2,27
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	95,00	0,00	-95,00
Investive Auszahlungen	0,00	95,00	0,00	-95,00
Saldo Erschließungsgebiet Turm- Brüderstraße	0,00	0,00	97,27	97,27

B 08610004 Sanierung Parkplatz Lohe

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55,00	0,64	-54,36
Investive Auszahlungen	0,00	55,00	0,64	-54,36
Saldo Sanierung Parkplatz Lohe	0,00	-55,00	-0,64	54,36

B 08610007 Ausbau Weserradweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	134,67	134,67
Investive Auszahlungen	0,00	0,00	134,67	134,67
Saldo Ausbau Weserradweg	0,00	0,00	-134,67	-134,67

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	79,80	26,80	-53,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	13,64	0,00	12,54	12,54
+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	177,66	127,00	122,77	-4,23
Investive Einzahlungen	191,29	206,80	162,10	-44,70
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	20,14	149,00	5,82	-143,18
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121,91	165,00	229,51	64,51
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2,25	5,00	1,40	-3,60
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	26,87	26,87
Investive Auszahlungen	144,30	319,00	263,60	-55,40
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	46,99	-112,20	-101,50	10,70
Saldo Investitionstätigkeit	-37,90	-862,70	-439,09	423,61

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.037,09	78.000,00	71.134,85	-6.865,15
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250,00	0,00	-250,00
Ordentliche Erträge	72.037,09	78.250,00	71.134,85	-7.115,15
- Personalaufwendungen	22.806,95	6.094,00	6.245,36	151,36
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324,48	900,00	573,82	-326,18
- Bilanzielle Abschreibungen	6.384,00	7.447,00	61.528,00	54.081,00
- Transferaufwendungen	62.903,78	95.750,00	62.530,69	-33.219,31
Ordentliche Aufwendungen	93.419,21	110.191,00	130.877,87	20.686,87
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.382,12	-31.941,00	-59.743,02	-27.802,02
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.650,89	39.919,00	34.459,15	-5.459,85
Ergebnis	-52.033,01	-71.860,00	-94.202,17	-22.342,17

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.380,87	-24.494,00	-20.013,77	4.480,23
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.380,87	-34.494,00	-20.013,77	14.480,23

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10,00	0,00	-10,00
Investive Auszahlungen	0,00	10,00	0,00	-10,00
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-10,00	0,00	10,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-10,00	0,00	10,00

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.613,00	33.300,00	46.651,00	13.351,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.508,63	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	53.121,63	33.300,00	46.651,00	13.351,00
- Personalaufwendungen	14.540,94	15.586,00	16.010,66	424,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.898,69	3.500,00	4.898,73	1.398,73
- Bilanzielle Abschreibungen	60.827,00	53.387,00	63.341,00	9.954,00
- Transferaufwendungen	199.569,54	191.000,00	84.814,50	-106.185,50
Ordentliche Aufwendungen	277.836,17	263.473,00	169.064,89	-94.408,11
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.714,54	-230.173,00	-122.413,89	107.759,11
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.416,61	3.280,00	3.115,55	-164,45
Ergebnis	-232.131,15	-233.453,00	-125.529,44	107.923,56

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.487,71	-210.086,00	-197.848,17	12.237,83
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.363,77	10.000,00	47.983,61	37.983,61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.363,77	10.000,00	47.983,61	37.983,61
Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.363,77	-10.000,00	-47.983,61	-37.983,61

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-470.851,48	-220.086,00	-245.831,78	-25.745,78

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

B 07610013 Buswartehäuschen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43,36	0,00	13,35	13,35
Investive Auszahlungen	43,36	0,00	13,35	13,35
Saldo Buswartehäuschen	-43,36	0,00	-13,35	-13,35

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10,00	34,63	24,63
Investive Auszahlungen	0,00	10,00	34,63	24,63
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-10,00	-34,63	-24,63
Saldo Investitionstätigkeit	-43,36	-10,00	-47,98	-37,98

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800,00	833,00	33,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,11	0,00	148,83	148,83
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.987,31	0,00	847,14	847,14
Ordentliche Erträge	7.076,42	800,00	1.828,97	1.028,97
- Personalaufwendungen	116.762,14	107.899,00	113.826,69	5.927,69
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.869,13	29.550,00	26.092,45	-3.457,55
- Bilanzielle Abschreibungen	399,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	208.781,01	210.370,00	208.248,26	-2.121,74
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.589,44	5.350,00	5.629,46	279,46
Ordentliche Aufwendungen	365.400,72	353.169,00	353.796,86	627,86
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.324,30	-352.369,00	-351.967,89	401,11
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.760,14	100.220,00	92.570,81	-7.649,19
Ergebnis	-440.084,44	-452.589,00	-444.538,70	8.050,30

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
---	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2007	2008	2008	Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.444,90	-349.169,00	-352.336,04	-3.167,04
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	20.508,85	6.000,00	51.686,00	45.686,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.240,00	0,00	3.952,64	3.952,64
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.748,85	6.000,00	55.638,64	49.638,64
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	5.656,00	5.656,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.508,85	9.693,39	-16.815,46
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	399,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399,00	26.508,85	15.349,39	-11.159,46
Saldo aus Investitionstätigkeit	30.349,85	-20.508,85	40.289,25	60.798,10
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-328.095,05	-369.677,85	-312.046,79	57.631,06

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2007	2008	2008	Ansatz / Ist

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	20,51	6,00	51,69	45,69
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,24	0,00	3,95	3,95
Investive Einzahlungen	30,75	6,00	55,64	49,64
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	5,66	5,66
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26,51	9,69	-16,82
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,40	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	0,40	26,51	15,35	-11,16
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	30,35	-20,51	40,29	60,80
Saldo Investitionstätigkeit	30,35	-20,51	40,29	60,80

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.524,75	19.100,00	79.882,94	60.782,94
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.937,00	0,00	-1.801,50	-1.801,50
Ordentliche Erträge	56.461,75	19.100,00	78.081,44	58.981,44
- Personalaufwendungen	116.462,09	125.202,00	120.707,17	-4.494,83
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.925,14	225.000,00	212.124,68	-12.875,32
- Bilanzielle Abschreibungen	67.044,00	7.500,00	68.376,00	60.876,00
- Transferaufwendungen	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,00	0,00	4,00	4,00
Ordentliche Aufwendungen	473.508,23	426.702,00	470.211,85	43.509,85
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-417.046,48	-407.602,00	-392.130,41	15.471,59
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.865,40	30.775,00	29.287,55	-1.487,45
Ergebnis	-440.911,88	-438.377,00	-421.417,96	16.959,04

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.755,92	-404.202,00	-306.775,44	97.426,56
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	65.000,00	1.199.142,55	1.134.142,55
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.760,00	0,00	32.739,00	32.739,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.760,00	65.000,00	1.231.881,55	1.166.881,55

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	8.640,00	111.470,33	56.453,18	-55.017,15
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.516,33	177.882,89	38.097,67	-139.785,22
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.156,33	289.353,22	94.550,85	-194.802,37
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.396,33	-224.353,22	1.137.330,70	1.361.683,92
Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag	-410.152,25	-628.555,22	830.555,26	1.459.110,48

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

B 07610007 Sanierung Hambkebach

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50,00	0,00	-50,00
Investive Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
Saldo Sanierung Hambkebach	0,00	-50,00	0,00	50,00

B 07610008 Hochwasserretentionsbecken Brinkwiese, Wulferdingsen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7,50	0,00	-7,50
Investive Auszahlungen	0,00	7,50	0,00	-7,50
Saldo Hochwasserretentionsbecken Brinkwiese, Wulferdingsen	0,00	-7,50	0,00	7,50

B 07610009 Hochwasserretentionsbecken amZiegenbach

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	5,00	0,00	-5,00
Investive Einzahlungen	0,00	5,00	0,00	-5,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10,00	0,00	-10,00
Investive Auszahlungen	0,00	10,00	0,00	-10,00
Saldo Hochwasserretentionsbecken amZiegenbach	0,00	-5,00	0,00	5,00

B 07610010 Deich- und Hochwasserschutz in Werste

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	60,00	1.150,00	1.090,00
Investive Einzahlungen	0,00	60,00	1.150,00	1.090,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	75,00	0,34	-74,66
Investive Auszahlungen	0,00	75,00	0,34	-74,66
Saldo Deich- und Hochwasserschutz in Werste	0,00	-15,00	1.149,66	1.164,66

B 07610014 Aufweitung des Kaarbaches am Schloss Ovelgönne

- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	7,80	1,47	24,60	23,12
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,72	25,38	0,00	-25,38
Investive Auszahlungen	25,52	26,85	24,60	-2,26
Saldo Aufweitung des Kaarbaches am Schloss Ovelgönne	-25,52	-26,85	-24,60	2,26

B 08610002 Umlegung Wulferd. Mühlenbach

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50,00	3,34	-46,66
Investive Auszahlungen	0,00	50,00	3,34	-46,66
Saldo Umlegung Wulferd. Mühlenbach	0,00	-50,00	-3,34	46,66

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	49,14	49,14
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2,76	0,00	32,74	32,74
Investive Einzahlungen	2,76	0,00	81,88	81,88
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,84	35,00	31,52	-3,48
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,80	35,00	34,75	-0,25
Investive Auszahlungen	27,64	70,00	66,27	-3,73

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-24,88	-70,00	15,61	85,61
Saldo Investitionstätigkeit	-50,40	-224,35	1.137,33	1.361,68

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.133,13	2.133,00	2.133,13	0,13
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577,00	0,00	577,00	577,00
Ordentliche Erträge	2.710,13	2.133,00	2.710,13	577,13
- Personalaufwendungen	1.668,38	2.560,00	2.312,90	-247,10
- Transferaufwendungen	103.707,89	103.708,00	104.785,89	1.077,89
Ordentliche Aufwendungen	105.376,27	106.268,00	107.098,79	830,79
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.666,14	-104.135,00	-104.388,66	-253,66
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.231,47	7.354,00	7.730,71	376,71
Ergebnis	-108.897,61	-111.489,00	-112.119,37	-630,37

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.176,09	-104.135,00	-19.003,88	85.131,12

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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Thomas Bokel

Organisationseinheit

Bereich 63 - Bauordnung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.395,30	320.000,00	249.359,70	-70.640,30
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.061,80	12.000,00	7.551,20	-4.448,80
Ordentliche Erträge	389.457,10	332.000,00	256.910,90	-75.089,10
- Personalaufwendungen	434.264,06	452.076,00	442.443,16	-9.632,84
- Versorgungsaufwendungen	54.702,38	59.231,00	54.490,49	-4.740,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.408,37	4.500,00	1.737,55	-2.762,45
- Bilanzielle Abschreibungen	4.799,42	10.000,00	10.906,49	906,49
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.928,87	14.800,00	9.139,58	-5.660,42
Ordentliche Aufwendungen	513.103,10	540.607,00	518.717,27	-21.889,73
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.646,00	-208.607,00	-261.806,37	-53.199,37

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.672,50	127.748,00	120.454,34	-7.293,66
Ergebnis	-226.318,50	-336.355,00	-382.260,71	-45.905,71

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.064,98	-198.607,00	-231.010,33	-32.403,33
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-137.064,98	-198.607,00	-231.010,33	-32.403,33

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	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

Produktverantwortung

Dieter Hinzmann

Organisationseinheit

Bereich 65 - Gebäude- und Liegenschaftsservice

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.758.859,80	1.480.000,00	1.616.638,00	136.638,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,00	10,00	119,00	109,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	961.534,11	851.676,00	1.089.701,05	238.025,05
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.588,91	280.850,00	390.462,92	109.612,92
+ Sonstige ordentliche Erträge	886.942,22	15.010,00	114.789,18	99.779,18
Ordentliche Erträge	3.937.129,04	2.627.546,00	3.211.710,15	584.164,15
- Personalaufwendungen	3.407.903,58	3.393.040,00	3.369.415,44	-23.624,56
- Versorgungsaufwendungen	67.849,50	73.873,00	67.323,71	-6.549,29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.618.890,62	4.882.650,00	5.135.392,72	252.742,72
- Bilanzielle Abschreibungen	2.700.698,69	2.634.000,00	2.762.124,00	128.124,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
- Transferaufwendungen	480.723,38	487.000,00	460.681,77	-26.318,23
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035.135,13	768.755,00	996.621,57	227.866,57
Ordentliche Aufwendungen	12.311.200,90	12.239.318,00	12.791.559,21	552.241,21
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.374.071,86	-9.611.772,00	-9.579.849,06	31.922,94
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.726.175,24	10.019.131,00	9.985.637,06	-33.493,94
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.834,00	432.359,00	405.788,00	-26.571,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.376.341,24	9.586.772,00	9.579.849,06	-6.922,94
Ergebnis	2.269,38	-25.000,00	0,00	25.000,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.706.540,23	-9.026.277,00	-8.278.383,24	747.893,76
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	57.639,56	10,00	46.698,84	46.688,84
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	381.218,00	190.010,00	204.615,00	14.605,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438.857,56	190.020,00	251.313,84	61.293,84
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	65.710,40	94.400,00	83.599,09	-10.800,91
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.620,73	1.499.506,80	1.084.846,27	-414.660,53
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	405.843,87	322.000,00	181.564,87	-140.435,13
- Sonstige Investitionsauszahlungen	55.667,07	230.000,00	112.428,42	-117.571,58
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788.842,07	2.145.906,80	1.462.438,65	-683.468,15
Saldo aus Investitionstätigkeit	-349.984,51	-1.955.886,80	-1.211.124,81	744.761,99
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.056.524,74	-10.982.163,80	-9.489.508,05	1.492.655,75

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	---

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

A 07650001 Umstellung auf neue Telefonanlage

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	149,72	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	149,72	0,00	0,00	0,00
Saldo Umstellung auf neue Telefonanlage	-149,72	0,00	0,00	0,00

A 07650002 Erweiterung der SpeichersystemEDV (Netupp)

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	97,26	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	21,08	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	118,34	0,00	0,00	0,00
Saldo Erweiterung der SpeichersystemEDV (Netupp)	-118,34	0,00	0,00	0,00

A 08650001 Zentrale Datensicherung

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	40,00	2,57	-37,43
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30,00	0,00	-30,00
Investive Auszahlungen	0,00	70,00	2,57	-67,43
Saldo Zentrale Datensicherung	0,00	-70,00	-2,57	67,43

B 07650001 Erweiterung der VerkabelungEDV

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,22	87,50	5,92	-81,58
Investive Auszahlungen	20,22	87,50	5,92	-81,58
Saldo Erweiterung der VerkabelungEDV	-20,22	-87,50	-5,92	81,58

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
	2007			

B 07650002 Umbau der Aula Realschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,99	833,01	571,46	-261,54
Investive Auszahlungen	16,99	833,01	571,46	-261,54
Saldo Umbau der Aula Realschule	-16,99	-833,01	-571,46	261,54

B 07650003 Umbau Sporthalle SZ Süd

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162,91	4,00	0,00	-4,00
Investive Auszahlungen	162,91	4,00	0,00	-4,00
Saldo Umbau Sporthalle SZ Süd	-162,91	-4,00	0,00	4,00

B 07650004 Umbaumaßnahmen Ganztagsgrundschule in Werste

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	55,48	0,00	44,23	44,23
Investive Einzahlungen	55,48	0,00	44,23	44,23
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61,50	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	61,50	0,00	0,00	0,00
Saldo Umbaumaßnahmen Ganztagsgrundschule in Werste	-6,03	0,00	44,23	44,23

B 08650001 Garagenneubau Feuerwehrgerätehaus Rehme

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45,00	20,30	-24,70
Investive Auszahlungen	0,00	45,00	20,30	-24,70
Saldo Garagenneubau Feuerwehrgerätehaus Rehme	0,00	-45,00	-20,30	24,70

B 08650002 Neubau Solaranlage SZ Nord

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	320,00	258,73	-61,27
Investive Auszahlungen	0,00	320,00	258,73	-61,27
Saldo Neubau Solaranlage SZ Nord	0,00	-320,00	-258,73	61,27

B 08650003 Gebundene Ganztags Hauptschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115,00	128,29	13,29
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	25,00	3,93	-21,07
Investive Auszahlungen	0,00	140,00	132,22	-7,78
Saldo Gebundene Ganztags Hauptschule	0,00	-140,00	-132,22	7,78

B 08650004 Offener Ganzttag Bernart-Schule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95,00	100,14	5,14
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	25,00	12,15	-12,85
Investive Auszahlungen	0,00	120,00	112,29	-7,71
Saldo Offener Ganzttag Bernart-Schule	0,00	-120,00	-112,29	7,71

S 07650001 Leibrente für GrundstückWeserstraße

- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	121,40	128,00	125,13	-2,87
Investive Auszahlungen	121,40	128,00	125,13	-2,87
Saldo Leibrente für Grundstück Weserstraße	-121,40	-128,00	-125,13	2,87

S 08650001 Rechteerwerb an Lizenzen Office 2010

- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
Investive Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
Saldo Rechteerwerb an Lizenzen Office 2010	0,00	-50,00	0,00	50,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2,16	0,01	2,47	2,46
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	381,22	190,01	204,62	14,61
Investive Einzahlungen	383,38	190,02	207,09	17,07
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	5,01	30,40	21,04	-9,36
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	158,86	232,00	162,91	-69,09

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
- Sonstige Investitionsauszahlungen	34,59	150,00	112,43	-37,57
Investive Auszahlungen	198,47	412,40	296,38	-116,02
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	184,92	-222,38	-89,29	133,09
Saldo Investitionstätigkeit	-410,68	-2.019,89	-1.273,69	746,20

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.864,99	250,00	0,00	-250,00
Ordentliche Erträge	22.864,99	250,00	0,00	-250,00
- Personalaufwendungen	28.294,32	23.202,00	20.887,57	-2.314,43
- Versorgungsaufwendungen	5.968,91	5.948,00	4.561,72	-1.386,28
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.101,05	500,00	718,34	218,34
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.346,00	2.500,00	978,50	-1.521,50
Ordentliche Aufwendungen	62.710,28	32.150,00	27.146,13	-5.003,87
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.845,29	-31.900,00	-27.146,13	4.753,87
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.727,45	11.742,00	11.452,83	-289,17
Ergebnis	-57.572,74	-43.642,00	-38.598,96	5.043,04

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.845,29	-31.900,00	-27.088,33	4.811,67
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	68.600,00	0,00	-68.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.600,00	0,00	-68.600,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-68.600,00	0,00	68.600,00
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-39.845,29	-100.500,00	-27.088,33	73.411,67

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

A 07320001 Wahlgeräte zur Durchführung von Wahlen

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	68,60	0,00	-68,60
Investive Auszahlungen	0,00	68,60	0,00	-68,60
Saldo Wahlgeräte zur Durchführung von Wahlen	0,00	-68,60	0,00	68,60
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-68,60	0,00	68,60

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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Dieter Göcking

Organisationseinheit

Bereich 32 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.640,16	160.000,00	139.442,63	-20.557,37
+ Sonstige ordentliche Erträge	271.733,80	305.000,00	336.180,01	31.180,01
Ordentliche Erträge	435.373,96	466.000,00	476.622,64	10.622,64
- Personalaufwendungen	573.831,76	604.162,00	611.156,59	6.994,59
- Versorgungsaufwendungen	94.900,01	103.014,00	92.822,66	-10.191,34
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.045,36	76.460,00	69.619,53	-6.840,47
- Bilanzielle Abschreibungen	12.778,25	17.533,00	9.702,59	-7.830,41
- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.672,34	25.500,00	27.481,13	1.981,13
Ordentliche Aufwendungen	767.227,72	827.669,00	811.782,50	-15.886,50
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.853,76	-361.669,00	-335.159,86	26.509,14
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.249,53	289.009,00	275.047,76	-13.961,24
Ergebnis	-487.103,29	-650.678,00	-610.207,62	40.470,38

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
---	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.983,99	-344.136,00	-329.697,85	14.438,15
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.551,52	6.900,00	5.864,76	-1.035,24
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.551,52	6.900,00	5.864,76	-1.035,24
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.551,52	-6.900,00	-5.864,76	1.035,24
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-343.535,51	-351.036,00	-335.562,61	15.473,39

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,55	6,90	5,86	-1,04
Investive Auszahlungen	1,55	6,90	5,86	-1,04
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1,55	-6,90	-5,86	1,04
Saldo Investitionstätigkeit	-1,55	-6,90	-5,86	1,04

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, Lohnsteuerkarten, Ausstellen von Ausweispapieren, Einbürgerungsanträge, Anträge auf Führungszeugnisse und Führerscheine, Fischereischeine, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, 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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.635,75	310.000,00	332.146,64	22.146,64
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.828,46	4.300,00	5.451,13	1.151,13
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	114,75	-85,25
Ordentliche Erträge	293.464,21	314.500,00	337.712,52	23.212,52
- Personalaufwendungen	440.293,46	457.762,00	445.780,53	-11.981,47
- Versorgungsaufwendungen	54.662,28	64.078,00	53.770,16	-10.307,84
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.494,14	173.375,00	184.071,47	10.696,47
- Bilanzielle Abschreibungen	208,00	800,00	215,00	-585,00
- Transferaufwendungen	400,00	400,00	400,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.995,01	20.750,00	17.246,98	-3.503,02
Ordentliche Aufwendungen	667.052,89	717.165,00	701.484,14	-15.680,86
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.588,68	-402.665,00	-363.771,62	38.893,38
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.844,56	196.182,00	201.140,33	4.958,33
Ergebnis	-601.433,24	-598.847,00	-564.911,95	33.935,05

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
---	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.412,83	-401.865,00	-362.216,08	39.648,92
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	149,99	800,00	137,80	-662,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149,99	800,00	137,80	-662,20
Saldo aus Investitionstätigkeit	-149,99	-800,00	-137,80	662,20
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-375.562,82	-402.665,00	-362.353,88	40.311,12

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,15	0,80	0,14	-0,66
Investive Auszahlungen	0,15	0,80	0,14	-0,66
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-0,15	-0,80	-0,14	0,66
Saldo Investitionstätigkeit	-0,15	-0,80	-0,14	0,66

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.829,00	13.300,00	23.829,00	10.529,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.629,19	25.000,00	20.967,76	-4.032,24
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.746,76	13.000,00	15.397,47	2.397,47
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.272,92	12.600,00	12.955,34	355,34
+ Sonstige ordentliche Erträge	616,00	900,00	0,00	-900,00
Ordentliche Erträge	75.093,87	64.800,00	73.149,57	8.349,57
- Personalaufwendungen	18.988,24	18.516,00	18.872,51	356,51
- Versorgungsaufwendungen	2.780,15	3.007,00	2.766,09	-240,91
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366,30	5.900,00	5.734,09	-165,91
- Bilanzielle Abschreibungen	30.773,68	30.100,00	30.755,80	655,80
- Transferaufwendungen	8.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,64	900,00	0,00	-900,00
Ordentliche Aufwendungen	61.912,01	67.923,00	67.628,49	-294,51
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.181,86	-3.123,00	5.521,08	8.644,08
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.065,80	224.534,00	223.914,51	-619,49
Ergebnis	-182.883,94	-227.657,00	-218.393,43	9.263,57

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.759,40	13.677,00	8.250,55	-5.426,45
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	900,00	0,00	-900,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900,00	0,00	-900,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-900,00	0,00	900,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	23.759,40	12.777,00	8.250,55	-4.526,45

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,90	0,00	-0,90
Investive Auszahlungen	0,00	0,90	0,00	-0,90
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-0,90	0,00	0,90
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-0,90	0,00	0,90

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.483,00	4.000,00	11.142,00	7.142,00
Ordentliche Erträge	4.483,00	4.000,00	11.142,00	7.142,00
- Personalaufwendungen	29.398,17	34.503,00	38.982,86	4.479,86
- Versorgungsaufwendungen	2.143,72	2.187,00	2.166,84	-20,16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.189,18	5.000,00	2.145,93	-2.854,07
Ordentliche Aufwendungen	33.731,07	41.690,00	43.295,63	1.605,63
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.248,07	-37.690,00	-32.153,63	5.536,37
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.953,52	9.514,00	8.978,09	-535,91
Ergebnis	-36.201,59	-47.204,00	-41.131,72	6.072,28

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.115,14	-37.690,00	-32.227,94	5.462,06
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.115,14	-37.690,00	-32.227,94	5.462,06

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

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

Produktverantwortung

Heiko Wiemann

Organisationseinheit

Bereich 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.014,69	46.900,00	221.165,20	174.265,20
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.437,21	33.300,00	47.983,45	14.683,45
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.211,33	5.300,00	8.975,73	3.675,73
Ordentliche Erträge	235.663,23	85.500,00	278.124,38	192.624,38
- Personalaufwendungen	816.876,47	1.014.898,00	1.017.002,25	2.104,25
- Versorgungsaufwendungen	298.900,55	393.926,00	364.759,94	-29.166,06
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.353,11	112.900,00	129.936,37	17.036,37
- Bilanzielle Abschreibungen	233.603,22	436.900,00	255.560,82	-181.339,18
- Transferaufwendungen	11.559,73	11.500,00	12.630,25	1.130,25
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.748,28	199.500,00	200.259,41	759,41
Ordentliche Aufwendungen	1.632.041,36	2.169.624,00	1.980.149,04	-189.474,96
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.396.378,13	-2.084.124,00	-1.702.024,66	382.099,34
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.757,39	483.347,00	463.085,26	-20.261,74
Ergebnis	-1.789.135,52	-2.567.471,00	-2.165.109,92	402.361,08

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.334.166,19	-1.646.224,00	-1.615.687,36	30.536,64
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	82.938,73	83.000,00	82.997,42	-2,58

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	3.000,00	-2.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.938,73	88.000,00	85.997,42	-2.002,58
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	211.012,23	853.500,00	303.799,02	-549.700,98
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.012,23	853.500,00	303.799,02	-549.700,98
Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.073,50	-765.500,00	-217.801,60	547.698,40
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.462.239,69	-2.411.724,00	-1.833.488,96	578.235,04

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

A 07370001 Löschgruppenfahrzeug für die Löschgruppe Volmerdingsen

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	181,81	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	181,81	0,00	0,00	0,00
Saldo Löschgruppenfahrzeug für die Löschgruppe Volmerdingsen	-181,81	0,00	0,00	0,00

A 07370002 Hilfeleistungs-Löschfahrzeug

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	318,00	69,62	-248,39
Investive Auszahlungen	0,00	318,00	69,62	-248,39
Saldo Hilfeleistungs-Löschfahrzeug	0,00	-318,00	-69,62	248,39

A 07370003 LKW-Umwelt

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	115,00	117,01	2,01
Investive Auszahlungen	0,00	115,00	117,01	2,01
Saldo LKW-Umwelt	0,00	-115,00	-117,01	-2,01

A 08370001 Löschgruppenfahrzeug

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200,00	0,00	-200,00
Investive Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
Saldo Löschgruppenfahrzeug	0,00	-200,00	0,00	200,00

A 08370002 Tanklöschfahrzeug

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	90,00	0,00	-90,00
Investive Auszahlungen	0,00	90,00	0,00	-90,00
Saldo Tanklöschfahrzeug	0,00	-90,00	0,00	90,00

S 07370001 Feuerschutzpauschale

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	82,94	83,00	83,00	0,00
Investive Einzahlungen	82,94	83,00	83,00	0,00
Saldo Feuerschutzpauschale	82,94	83,00	83,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5,00	3,00	-2,00
Investive Einzahlungen	0,00	5,00	3,00	-2,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29,20	130,50	117,17	-13,33
Investive Auszahlungen	29,20	130,50	117,17	-13,33
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-29,20	-125,50	-114,17	11,33
Saldo Investitionstätigkeit	-128,07	-765,50	-217,80	547,70

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.823,51	7.200,00	29.331,35	22.131,35
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900.685,16	1.783.582,00	2.010.638,96	227.056,96
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.599,07	50,00	8.648,95	8.598,95
Ordentliche Erträge	1.937.107,74	1.790.832,00	2.048.619,26	257.787,26
- Personalaufwendungen	1.064.675,05	993.499,00	1.020.958,37	27.459,37
- Versorgungsaufwendungen	314.021,33	317.538,00	293.634,20	-23.903,80
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.105,94	86.000,00	96.768,58	10.768,58
- Bilanzielle Abschreibungen	104.465,92	56.400,00	63.634,93	7.234,93
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.325,99	216.300,00	365.631,11	149.331,11
Ordentliche Aufwendungen	1.917.594,23	1.669.737,00	1.840.627,19	170.890,19
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.513,51	121.095,00	207.992,07	86.897,07
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.960,71	196.841,00	182.183,78	-14.657,22
Ergebnis	-143.447,20	-75.746,00	25.808,29	101.554,29

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.078,61	49.913,00	193.484,25	143.571,25
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.984,36	104.500,00	19.914,99	-84.585,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.984,36	104.500,00	19.914,99	-84.585,01

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.984,36	-104.500,00	-14.614,99	89.885,01
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	110.094,25	-54.587,00	178.869,26	233.456,26

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

A 08370004 Krankentransportwagen

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	77,50	0,00	-77,50
Investive Auszahlungen	0,00	77,50	0,00	-77,50
Saldo Krankentransportwagen	0,00	-77,50	0,00	77,50

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	5,30	5,30
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	5,30	5,30
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11,98	27,00	19,91	-7,09
Investive Auszahlungen	11,98	27,00	19,91	-7,09
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-11,98	-27,00	-14,61	12,39
Saldo Investitionstätigkeit	-11,98	-104,50	-14,61	89,89

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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Dr. Hanna Dose

Organisationseinheit

Bereich 40 - Kultur

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657,35	500,00	61,00	-439,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.589,00	10.000,00	10.659,00	659,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	733,20	700,00	449,00	-251,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155,00	800,00	1.100,00	300,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	0,00	-10,00
Ordentliche Erträge	12.134,55	12.010,00	12.269,00	259,00
- Personalaufwendungen	185.194,51	184.102,00	190.841,54	6.739,54
- Versorgungsaufwendungen	4.030,23	4.370,00	4.011,41	-358,59
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.916,82	16.100,00	14.935,09	-1.164,91
- Bilanzielle Abschreibungen	12.656,00	5.900,00	12.701,00	6.801,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.965,82	6.000,00	4.729,84	-1.270,16
Ordentliche Aufwendungen	222.763,38	216.472,00	227.218,88	10.746,88
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.628,83	-204.462,00	-214.949,88	-10.487,88
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.426,02	110.009,00	110.863,15	854,15
Ergebnis	-318.054,85	-314.471,00	-325.813,03	-11.342,03

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
---	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.083,16	-198.562,00	-200.354,34	-1.792,34
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.023,13	8.500,00	10.579,67	2.079,67
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.023,13	8.500,00	10.579,67	2.079,67
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.023,13	-8.500,00	-10.579,67	-2.079,67
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-205.106,29	-207.062,00	-210.934,01	-3.872,01

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5,02	8,50	10,58	2,08
Investive Auszahlungen	5,02	8,50	10,58	2,08
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-5,02	-8,50	-10,58	-2,08
Saldo Investitionstätigkeit	-5,02	-8,50	-10,58	-2,08

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782,00	300,00	782,00	482,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,85	300,00	559,15	259,15
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	874,50	100,00	142,50	42,50
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00
Ordentliche Erträge	2.317,35	700,00	1.983,65	1.283,65
- Personalaufwendungen	90.333,44	91.394,00	95.579,94	4.185,94
- Versorgungsaufwendungen	2.015,14	2.184,00	2.005,74	-178,26
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.488,22	12.050,00	12.661,16	611,16
- Bilanzielle Abschreibungen	2.755,00	2.700,00	3.140,00	440,00
Ordentliche Aufwendungen	105.591,80	108.328,00	113.386,84	5.058,84
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.274,45	-107.628,00	-111.403,19	-3.775,19
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.532,08	46.082,00	43.871,82	-2.210,18
Ergebnis	-143.806,53	-153.710,00	-155.275,01	-1.565,01

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.144,46	-105.228,00	-108.151,66	-2.923,66
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.031,97	1.000,00	975,04	-24,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031,97	1.000,00	975,04	-24,96

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.031,97	-1.000,00	-975,04	24,96
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-102.176,43	-106.228,00	-109.126,70	-2.898,70

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,03	1,00	0,98	-0,02
Investive Auszahlungen	1,03	1,00	0,98	-0,02
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1,03	-1,00	-0,98	0,02
Saldo Investitionstätigkeit	-1,03	-1,00	-0,98	0,02

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.964,95	10.500,00	9.828,10	-671,90
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.536,25	380.000,00	395.793,87	15.793,87
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-26,00	-26,00
Ordentliche Erträge	395.501,20	390.500,00	405.595,97	15.095,97
- Personalaufwendungen	783.487,70	785.817,00	803.131,75	17.314,75
- Versorgungsaufwendungen	4.684,62	7.687,00	5.373,23	-2.313,77
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.715,11	10.000,00	9.948,14	-51,86
- Bilanzielle Abschreibungen	6.480,00	13.700,00	7.826,32	-5.873,68
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.671,83	6.630,00	6.539,42	-90,58
Ordentliche Aufwendungen	809.039,26	823.834,00	832.818,86	8.984,86
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.538,06	-433.334,00	-427.222,89	6.111,11
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.315,72	177.597,00	169.156,30	-8.440,70
Ergebnis	-540.853,78	-610.931,00	-596.379,19	14.551,81

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
---	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Finanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2007	Ansatz 2008	2008	Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.754,95	-417.134,00	-407.744,88	9.389,12
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	480,00	480,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	480,00	480,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.145,51	14.500,00	6.665,03	-7.834,97
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.145,51	14.500,00	6.665,03	-7.834,97
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.145,51	-14.500,00	-6.185,03	8.314,97
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-419.900,46	-431.634,00	-413.929,91	17.704,09

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2007	Ansatz 2008	2008	Ansatz / Ist

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,48	0,48
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,48	0,48
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6,15	14,50	6,67	-7,83
Investive Auszahlungen	6,15	14,50	6,67	-7,83
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-6,15	-14,50	-6,19	8,31
Saldo Investitionstätigkeit	-6,15	-14,50	-6,19	8,31

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

Produktbeschreibung

Das Gesamtprogramm ist in fünf Fachbereiche gegliedert:

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

Das Bildungsangebot wird durchgeführt 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
- Senkung des Zuschussbedarfs

Produktverantwortung

Karl-Rudolf Henkes

Organisationseinheit

Bereich 40 - Kultur

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.243,66	113.362,00	112.558,99	-803,01
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.836,53	297.095,00	261.642,30	-35.452,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.575,78	2.100,00	2.375,00	275,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.365,60	8.500,00	3.796,15	-4.703,85
+ Sonstige ordentliche Erträge	4,84	10,00	57,20	47,20
Ordentliche Erträge	430.026,41	421.067,00	380.429,64	-40.637,36
- Personalaufwendungen	446.967,77	408.214,00	423.053,43	14.839,43
- Versorgungsaufwendungen	9.998,08	13.912,00	13.359,44	-552,56
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.982,67	44.500,00	26.204,14	-18.295,86
- Bilanzielle Abschreibungen	665,00	7.489,00	9.056,00	1.567,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.297,52	10.910,00	8.109,87	-2.800,13
Ordentliche Aufwendungen	502.911,04	485.025,00	479.782,88	-5.242,12
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.884,63	-63.958,00	-99.353,24	-35.395,24
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.504,82	109.483,00	104.626,49	-4.856,51
Ergebnis	-154.389,45	-173.441,00	-203.979,73	-30.538,73

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
---	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.392,93	-55.469,00	-93.193,46	-37.724,46
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.175,07	15.300,00	8.875,09	-6.424,91
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.175,07	15.300,00	8.875,09	-6.424,91
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.175,07	-15.300,00	-8.875,09	6.424,91
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-106.568,00	-70.769,00	-102.068,55	-31.299,55

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,18	15,30	8,88	-6,42
Investive Auszahlungen	1,18	15,30	8,88	-6,42
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1,18	-15,30	-8,88	6,42
Saldo Investitionstätigkeit	-1,18	-15,30	-8,88	6,42

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.703,21	500,00	35.016,78	34.516,78
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.234,59	29.000,00	24.221,00	-4.779,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,50	5,00	0,00	-5,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596,50	600,00	0,00	-600,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5,00	0,00	-5,00
Ordentliche Erträge	44.542,80	30.110,00	59.237,78	29.127,78
- Personalaufwendungen	186.310,76	188.615,00	195.951,84	7.336,84
- Versorgungsaufwendungen	2.015,01	2.184,00	2.005,58	-178,42
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.988,23	31.100,00	30.803,68	-296,32
- Bilanzielle Abschreibungen	7.545,90	7.700,00	7.452,10	-247,90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.278,33	4.500,00	4.336,77	-163,23
Ordentliche Aufwendungen	225.138,23	234.099,00	240.549,97	6.450,97
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.595,43	-203.989,00	-181.312,19	22.676,81
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.025,67	106.529,00	101.218,73	-5.310,27
Ergebnis	-263.621,10	-310.518,00	-282.530,92	27.987,08

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.587,38	-166.289,00	-177.146,59	-10.857,59
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	393,89	30.500,00	29.646,46	-853,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393,89	30.500,00	29.646,46	-853,54
Saldo aus Investitionstätigkeit	-393,89	-30.500,00	-29.646,46	853,54
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-189.981,27	-196.789,00	-206.793,05	-10.004,05

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,39	30,50	29,65	-0,85
Investive Auszahlungen	0,39	30,50	29,65	-0,85
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-0,39	-30,50	-29,65	0,85
Saldo Investitionstätigkeit	-0,39	-30,50	-29,65	0,85

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.158,60	1.000,00	2.144,38	1.144,38
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	-10,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.101,62	52.006,00	50.343,80	-1.662,20
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	0,00	-10,00
Ordentliche Erträge	57.260,22	53.026,00	52.488,18	-537,82
- Personalaufwendungen	97.987,65	89.619,00	97.308,99	7.689,99
- Versorgungsaufwendungen	6.019,46	7.550,00	7.703,17	153,17
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.303,40	3.150,00	7.399,17	4.249,17
- Bilanzielle Abschreibungen	1.075,00	1.450,00	1.003,00	-447,00
- Transferaufwendungen	128.034,52	127.924,00	128.068,60	144,60
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.355,93	11.000,00	5.703,40	-5.296,60
Ordentliche Aufwendungen	251.775,96	240.693,00	247.186,33	6.493,33
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.515,74	-187.667,00	-194.698,15	-7.031,15
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.672,12	74.178,00	72.058,48	-2.119,52
Ergebnis	-256.187,86	-261.845,00	-266.756,63	-4.911,63

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
---	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.092,89	-186.217,00	-192.070,57	-5.853,57
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	79,99	950,00	0,00	-950,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,99	950,00	0,00	-950,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-79,99	-950,00	0,00	950,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-194.172,88	-187.167,00	-192.070,57	-4.903,57

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,08	0,95	0,00	-0,95
Investive Auszahlungen	0,08	0,95	0,00	-0,95
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-0,08	-0,95	0,00	0,95
Saldo Investitionstätigkeit	-0,08	-0,95	0,00	0,95

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfererträge	217.529,24	200.000,00	277.846,85	77.846,85
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.212,37	150.000,00	176.172,62	26.172,62
Ordentliche Erträge	376.741,61	350.000,00	454.019,47	104.019,47
- Personalaufwendungen	497.314,82	489.256,00	563.793,06	74.537,06
- Versorgungsaufwendungen	10.498,41	11.612,00	10.678,96	-933,04
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.476,40	117.400,00	125.875,96	8.475,96
- Bilanzielle Abschreibungen	3.965,41	0,00	212,03	212,03
- Transferaufwendungen	2.077.225,05	2.780.000,00	2.403.069,83	-376.930,17
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.725,06	14.500,00	11.288,85	-3.211,15
Ordentliche Aufwendungen	2.827.205,15	3.412.768,00	3.114.918,69	-297.849,31
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.450.463,54	-3.062.768,00	-2.660.899,22	401.868,78
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.132,47	175.946,00	168.859,14	-7.086,86
Ergebnis	-2.555.596,01	-3.238.714,00	-2.829.758,36	408.955,64

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
---	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz		
	2007	2008	2008	Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.259.087,35	-3.062.768,00	-2.673.407,25	389.360,75

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.408,45	319.150,00	504.851,57	185.701,57
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.169,69	210.000,00	179.599,34	-30.400,66
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.683,74	1.000,00	1.373,48	373,48
Ordentliche Erträge	504.261,88	530.150,00	685.824,39	155.674,39
- Personalaufwendungen	139.924,47	142.775,00	151.949,37	9.174,37
- Versorgungsaufwendungen	392,39	1.018,00	2.975,10	1.957,10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.089,65	124.970,00	105.963,47	-19.006,53
- Bilanzielle Abschreibungen	53.194,00	6.300,00	93.677,50	87.377,50
- Transferaufwendungen	436.173,02	615.500,00	628.503,54	13.003,54
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.650,57	53.488,00	50.934,42	-2.553,58
Ordentliche Aufwendungen	751.424,10	944.051,00	1.034.003,40	89.952,40
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.162,22	-413.901,00	-348.179,01	65.721,99
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.815.302,89	2.096.094,00	2.117.217,21	21.123,21
Ergebnis	-2.062.465,11	-2.509.995,00	-2.465.396,22	44.598,78

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.134,63	-290.137,00	-364.698,74	-74.561,74
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	65.124,00	0,00	-65.124,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.124,00	0,00	-65.124,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	58.665,43	167.264,00	134.033,02	-33.230,98

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.665,43	167.264,00	134.033,02	-33.230,98
Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.665,43	-102.140,00	-134.033,02	-31.893,02
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-308.800,06	-392.277,00	-498.731,76	-106.454,76

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

A 08520001 Ausstattung offene Ganztagsbetreuung

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	65,12	0,00	-65,12
Investive Einzahlungen	0,00	65,12	0,00	-65,12
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	65,12	46,47	-18,65
Investive Auszahlungen	0,00	65,12	46,47	-18,65
Saldo Ausstattung offene Ganztagsbetreuung	0,00	0,00	-46,47	-46,47

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	58,67	102,14	87,56	-14,58
Investive Auszahlungen	58,67	102,14	87,56	-14,58
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-58,67	-102,14	-87,56	14,58
Saldo Investitionstätigkeit	-58,67	-102,14	-134,03	-31,89

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.638,42	11.050,00	29.719,16	18.669,16
+ Sonstige ordentliche Erträge	678,41	500,00	130,00	-370,00
Ordentliche Erträge	18.316,83	11.550,00	29.849,16	18.299,16
- Personalaufwendungen	36.564,33	36.661,00	39.971,44	3.310,44
- Versorgungsaufwendungen	1.979,98	2.757,00	4.573,55	1.816,55
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400,35	51.943,00	26.425,65	-25.517,35
- Bilanzielle Abschreibungen	11.681,00	2.100,00	14.870,00	12.770,00
- Transferaufwendungen	8.250,00	8.250,00	7.875,00	-375,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.896,41	9.426,00	14.754,24	5.328,24
Ordentliche Aufwendungen	99.772,07	111.137,00	108.469,88	-2.667,12
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.455,24	-99.587,00	-78.620,72	20.966,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.873,68	604.245,00	619.301,70	15.056,70
Ergebnis	-608.328,92	-703.832,00	-697.922,42	5.909,58

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.935,49	-73.826,00	-84.320,09	-10.494,09
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.421,59	49.137,65	22.214,15	-26.923,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.421,59	49.137,65	22.214,15	-26.923,50
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.421,59	-49.137,65	-22.214,15	26.923,50
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.357,08	-122.963,65	-106.534,24	16.429,41

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2007	2008	2008	Ansatz / Ist

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,42	49,14	22,21	-26,92
Investive Auszahlungen	1,42	49,14	22,21	-26,92
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1,42	-49,14	-22,21	26,92
Saldo Investitionstätigkeit	-1,42	-49,14	-22,21	26,92

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.137,45	7.650,00	95.507,15	87.857,15
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312,00	400,00	78,00	-322,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.587,75	2.200,00	260,00	-1.940,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.390,20	200,00	293,38	93,38
Ordentliche Erträge	36.427,40	10.450,00	96.138,53	85.688,53
- Personalaufwendungen	68.361,12	68.831,00	74.482,66	5.651,66
- Versorgungsaufwendungen	3.567,54	4.495,00	6.171,96	1.676,96
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.223,59	101.709,00	75.824,01	-25.884,99
- Bilanzielle Abschreibungen	51.924,00	2.800,00	60.782,00	57.982,00
- Transferaufwendungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.037,67	32.348,00	28.485,28	-3.862,72
Ordentliche Aufwendungen	213.113,92	210.433,00	245.745,91	35.312,91
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.686,52	-199.983,00	-149.607,38	50.375,62
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	907.686,25	1.046.759,00	1.015.827,93	-30.931,07
Ergebnis	-1.084.372,77	-1.246.742,00	-1.165.435,31	81.306,69

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.785,33	-161.414,00	-160.018,86	1.395,14
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	46.391,57	95.448,00	70.651,09	-24.796,91
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.391,57	95.448,00	70.651,09	-24.796,91
Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.391,57	-95.448,00	-70.651,09	24.796,91
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-202.176,90	-256.862,00	-230.669,95	26.192,05

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	46,39	95,45	70,65	-24,80
Investive Auszahlungen	46,39	95,45	70,65	-24,80
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-46,39	-95,45	-70,65	24,80
Saldo Investitionstätigkeit	-46,39	-95,45	-70,65	24,80

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.941,90	11.900,00	90.043,56	78.143,56
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196,00	150,00	494,00	344,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.294,52	5.215,00	5.215,20	0,20
+ Sonstige ordentliche Erträge	385,59	100,00	1.800,05	1.700,05
Ordentliche Erträge	38.818,01	17.365,00	97.552,81	80.187,81
- Personalaufwendungen	86.950,14	95.663,00	111.829,05	16.166,05
- Versorgungsaufwendungen	1.979,98	2.757,00	4.573,55	1.816,55
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.099,95	143.077,00	91.985,51	-51.091,49
- Bilanzielle Abschreibungen	30.540,00	2.800,00	27.210,00	24.410,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.454,32	33.962,00	30.427,81	-3.534,19
Ordentliche Aufwendungen	243.024,39	278.259,00	266.025,92	-12.233,08
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.206,38	-260.894,00	-168.473,11	92.420,89
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	807.779,33	950.433,00	992.449,30	42.016,30
Ergebnis	-1.011.985,71	-1.211.327,00	-1.160.922,41	50.404,59

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.484,07	-211.917,00	-205.542,31	6.374,69
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	36.592,63	111.417,00	52.298,87	-59.118,13
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.592,63	111.417,00	52.298,87	-59.118,13
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.592,63	-111.417,00	-52.298,87	59.118,13
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-242.076,70	-323.334,00	-257.841,18	65.492,82

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	36,59	111,42	52,30	-59,12
Investive Auszahlungen	36,59	111,42	52,30	-59,12
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-36,59	-111,42	-52,30	59,12
Saldo Investitionstätigkeit	-36,59	-111,42	-52,30	59,12

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.330,58	10.400,00	90.708,87	80.308,87
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	0,00	-25,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	90,10	200,00	634,30	434,30
Ordentliche Erträge	16.420,68	10.625,00	91.343,17	80.718,17
- Personalaufwendungen	89.003,19	90.649,00	98.489,58	7.840,58
- Versorgungsaufwendungen	1.979,98	2.757,00	4.573,50	1.816,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.393,17	103.991,00	71.098,22	-32.892,78
- Bilanzielle Abschreibungen	15.953,00	2.100,00	38.209,00	36.109,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.931,51	19.015,00	22.392,99	3.377,99
Ordentliche Aufwendungen	190.260,85	218.512,00	234.763,29	16.251,29
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.840,17	-207.887,00	-143.420,12	64.466,88
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553.178,89	618.663,00	683.781,69	65.118,69
Ergebnis	-727.019,06	-826.550,00	-827.201,81	-651,81

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.987,98	-170.543,00	-175.205,83	-4.662,83
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.652,90	58.004,00	59.191,66	1.187,66
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.652,90	58.004,00	59.191,66	1.187,66
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.652,90	-58.004,00	-59.191,66	-1.187,66
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-176.640,88	-228.547,00	-234.397,49	-5.850,49

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2007	2008	2008	Ansatz / Ist

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11,65	58,00	59,19	1,19
Investive Auszahlungen	11,65	58,00	59,19	1,19
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-11,65	-58,00	-59,19	-1,19
Saldo Investitionstätigkeit	-11,65	-58,00	-59,19	-1,19

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.498,64	2.300,00	19.900,71	17.600,71
+ Sonstige ordentliche Erträge	726,87	200,00	521,93	321,93
Ordentliche Erträge	14.225,51	2.500,00	20.422,64	17.922,64
- Personalaufwendungen	24.748,59	24.919,00	25.391,51	472,51
- Versorgungsaufwendungen	1.979,83	2.757,00	2.538,01	-218,99
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.031,91	21.701,00	15.331,93	-6.369,07
- Bilanzielle Abschreibungen	11.822,00	700,00	7.467,00	6.767,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.689,71	8.640,00	13.188,82	4.548,82
Ordentliche Aufwendungen	56.272,04	58.717,00	63.917,27	5.200,27
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.046,53	-56.217,00	-43.494,63	12.722,37
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.660,78	251.544,00	283.562,76	32.018,76
Ergebnis	-256.707,31	-307.761,00	-327.057,39	-19.296,39

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.104,59	-46.036,00	-49.115,13	-3.079,13
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.704,05	16.941,00	16.003,41	-937,59
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.704,05	16.941,00	16.003,41	-937,59
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.704,05	-16.941,00	-16.003,41	937,59
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.808,64	-62.977,00	-65.118,54	-2.141,54

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Ergebnis

Fortgeschriebener

Ist-Ergebnis

Vergleich

2007

Ansatz
2008

2008

Ansatz / Ist

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15,70	16,94	16,00	-0,94
Investive Auszahlungen	15,70	16,94	16,00	-0,94
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-15,70	-16,94	-16,00	0,94
Saldo Investitionstätigkeit	-15,70	-16,94	-16,00	0,94

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.928,24	23.000,00	19.407,88	-3.592,12
Ordentliche Erträge	19.928,24	23.000,00	19.407,88	-3.592,12
- Personalaufwendungen	5.849,56	5.190,00	5.240,97	50,97
- Versorgungsaufwendungen	784,76	2.015,00	1.879,62	-135,38
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.528,58	1.029.000,00	1.053.792,83	24.792,83
Ordentliche Aufwendungen	1.036.162,90	1.036.205,00	1.060.913,42	24.708,42
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.016.234,66	-1.013.205,00	-1.041.505,54	-28.300,54
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.636,85	5.732,00	5.483,84	-248,16
Ergebnis	-1.017.871,51	-1.018.937,00	-1.046.989,38	-28.052,38

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-995.963,22	-1.013.205,00	-943.013,26	70.191,74

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.507,80	22.000,00	23.420,45	1.420,45
Ordentliche Erträge	22.507,80	22.000,00	23.420,45	1.420,45
- Personalaufwendungen	114.718,94	114.755,00	121.794,06	7.039,06
- Versorgungsaufwendungen	784,76	2.015,00	1.879,62	-135,38
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534,75	7.800,00	5.325,14	-2.474,86
- Bilanzielle Abschreibungen	200,00	300,00	200,00	-100,00
- Transferaufwendungen	179.200,50	196.700,00	173.416,85	-23.283,15
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.183,73	2.000,00	543,08	-1.456,92
Ordentliche Aufwendungen	298.622,68	323.570,00	303.158,75	-20.411,25
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.114,88	-301.570,00	-279.738,30	21.831,70
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.226,70	33.786,00	31.904,63	-1.881,37
Ergebnis	-295.341,58	-335.356,00	-311.642,93	23.713,07

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.039,20	-301.270,00	-276.256,18	25.013,82
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	300,00	0,00	-300,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	0,00	300,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-271.039,20	-301.570,00	-276.256,18	25.313,82

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,30	0,00	-0,30
Investive Auszahlungen	0,00	0,30	0,00	-0,30
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-0,30	0,00	0,30
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-0,30	0,00	0,30

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100.369,66	2.100.000,00	2.583.604,12	483.604,12
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.102,02	969.300,00	958.655,40	-10.644,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.194,40	66.200,00	65.803,10	-396,90
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.824,62	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.939,36	0,00	32.281,87	32.281,87
Ordentliche Erträge	3.249.430,06	3.135.500,00	3.640.344,49	504.844,49
- Personalaufwendungen	1.161.026,81	1.121.612,00	1.241.094,38	119.482,38
- Versorgungsaufwendungen	21.381,52	23.193,00	21.837,83	-1.355,17
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.862,77	54.660,00	60.466,31	5.806,31
- Bilanzielle Abschreibungen	10.759,04	9.858,00	22.848,67	12.990,67
- Transferaufwendungen	5.531.914,04	5.552.000,00	5.720.379,70	168.379,70
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.828,58	18.620,00	22.733,05	4.113,05
Ordentliche Aufwendungen	6.799.772,76	6.779.943,00	7.089.359,94	309.416,94
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.550.342,70	-3.644.443,00	-3.449.015,45	195.427,55
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.450,42	383.253,00	374.838,81	-8.414,19
Ergebnis	-3.852.793,12	-4.027.696,00	-3.823.854,26	203.841,74

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.164.562,50	-3.634.585,00	-3.185.943,88	448.641,12
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.299,36	10.530,00	6.862,03	-3.667,97

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.299,36	10.530,00	6.862,03	-3.667,97
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.299,36	-10.530,00	-6.862,03	3.667,97
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.175.861,86	-3.645.115,00	-3.192.805,91	452.309,09

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11,30	10,53	6,86	-3,67
Investive Auszahlungen	11,30	10,53	6,86	-3,67
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-11,30	-10,53	-6,86	3,67
Saldo Investitionstätigkeit	-11,30	-10,53	-6,86	3,67

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.454,00	12.400,00	12.455,50	55,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561,00	2.200,00	1.925,19	-274,81
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,05	1.150,00	144,26	-1.005,74
+ Sonstige ordentliche Erträge	595,97	0,00	274,03	274,03
Ordentliche Erträge	15.062,02	15.750,00	14.798,98	-951,02
- Personalaufwendungen	148.158,88	172.817,00	154.773,24	-18.043,76
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.578,67	35.400,00	25.063,15	-10.336,85
- Bilanzielle Abschreibungen	23.809,00	24.100,00	22.975,00	-1.125,00
- Transferaufwendungen	180.700,00	180.000,00	180.066,00	66,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.378,79	3.800,00	2.342,68	-1.457,32
Ordentliche Aufwendungen	387.625,34	416.117,00	385.220,07	-30.896,93
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.563,32	-400.367,00	-370.421,09	29.945,91
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.001,87	103.669,00	113.318,35	9.649,35
Ergebnis	-455.565,19	-504.036,00	-483.739,44	20.296,56

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.037,83	-376.967,00	-347.332,62	29.634,38
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.620,47	15.000,00	11.611,38	-3.388,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.620,47	15.000,00	11.611,38	-3.388,62
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.620,47	-15.000,00	-11.611,38	3.388,62
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-380.658,30	-391.967,00	-358.944,00	33.023,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11,62	15,00	11,61	-3,39
Investive Auszahlungen	11,62	15,00	11,61	-3,39
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-11,62	-15,00	-11,61	3,39
Saldo Investitionstätigkeit	-11,62	-15,00	-11,61	3,39

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.764,00	4.200,00	3.138,00	-1.062,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	231,00	231,00
Ordentliche Erträge	2.764,00	4.200,00	3.369,00	-831,00
- Personalaufwendungen	6.817,03	7.122,00	7.087,69	-34,31
- Versorgungsaufwendungen	2.564,26	2.764,00	2.541,94	-222,06
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.393,49	21.400,00	42.516,18	21.116,18
- Transferaufwendungen	33.067,18	84.780,00	50.478,63	-34.301,37
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	57.896,96	116.066,00	102.624,44	-13.441,56
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.132,96	-111.866,00	-99.255,44	12.610,56
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.636,85	2.358,00	2.227,84	-130,16
Ergebnis	-56.769,81	-114.224,00	-101.483,28	12.740,72

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.154,73	-116.066,00	-77.831,73	38.234,27
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.920,00	36.270,45	350,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.920,00	36.270,45	350,45
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.920,00	-36.270,45	-350,45

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.154,73	-151.986,00	-114.102,18	37.883,82

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35,92	36,27	0,35
Investive Auszahlungen	0,00	35,92	36,27	0,35
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-35,92	-36,27	-0,35
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-35,92	-36,27	-0,35

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

investiv)

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.475,65	79.368,00	63.598,39	-15.769,61
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,77	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.558,93	0,00	6.901,16	6.901,16
Ordentliche Erträge	77.123,35	79.368,00	70.499,55	-8.868,45
- Personalaufwendungen	38.669,58	39.762,00	40.829,02	1.067,02
- Versorgungsaufwendungen	10.256,85	11.056,00	10.167,57	-888,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.690,87	53.400,00	56.716,77	3.316,77
- Bilanzielle Abschreibungen	54.413,00	48.194,00	62.818,00	14.624,00
- Transferaufwendungen	277.000,00	277.000,00	277.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.819,34	1.800,00	2.528,24	728,24
Ordentliche Aufwendungen	433.849,64	431.212,00	450.059,60	18.847,60
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.726,29	-351.844,00	-379.560,05	-27.716,05
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.258,44	557.613,00	649.413,27	91.800,27
Ergebnis	-891.984,73	-909.457,00	-1.028.973,32	-119.516,32

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.111,02	-383.018,00	-381.441,54	1.576,46
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	22.856,38	22.856,38
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.570,05	39.372,00	42.303,21	2.931,21

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.570,05	39.372,00	65.159,59	25.787,59
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.570,05	-39.372,00	-65.159,59	-25.787,59
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-387.681,07	-422.390,00	-446.601,13	-24.211,13

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	22,86	22,86
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11,57	39,37	42,30	2,93
Investive Auszahlungen	11,57	39,37	65,16	25,79
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-11,57	-39,37	-65,16	-25,79
Saldo Investitionstätigkeit	-11,57	-39,37	-65,16	-25,79

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.174,00	3.174,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.392,80	95.000,00	106.426,17	11.426,17
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.129,60	24.000,00	23.659,25	-340,75
Ordentliche Erträge	97.522,40	119.000,00	133.259,42	14.259,42
- Personalaufwendungen	346.044,37	337.578,00	346.911,85	9.333,85
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.359,01	43.700,00	22.404,97	-21.295,03
- Bilanzielle Abschreibungen	1.623,00	1.820,00	2.521,00	701,00
- Transferaufwendungen	49.000,00	44.000,00	48.090,00	4.090,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.133,07	3.750,00	6.297,63	2.547,63
Ordentliche Aufwendungen	415.159,45	430.848,00	426.225,45	-4.622,55
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.637,05	-311.848,00	-292.966,03	18.881,97
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.113,68	592.439,00	456.696,31	-135.742,69
Ergebnis	-816.750,73	-904.287,00	-749.662,34	154.624,66

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.160,72	-310.028,00	-313.742,93	-3.714,93
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.326,81	2.900,00	1.937,85	-962,15
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.326,81	2.900,00	1.937,85	-962,15
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.326,81	-2.900,00	-1.937,85	962,15
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-309.487,53	-312.928,00	-315.680,78	-2.752,78

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2,33	2,90	1,94	-0,96
Investive Auszahlungen	2,33	2,90	1,94	-0,96
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-2,33	-2,90	-1,94	0,96
Saldo Investitionstätigkeit	-2,33	-2,90	-1,94	0,96

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.060,73	2.500,00	19.484,94	16.984,94
Ordentliche Erträge	4.060,73	2.500,00	39.784,94	37.284,94
- Personalaufwendungen	5.369,57	5.319,00	5.970,82	651,82
- Versorgungsaufwendungen	552,53	611,00	562,05	-48,95
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.617,81	1.617,81
- Transferaufwendungen	23.076,30	25.000,00	60.307,48	35.307,48
Ordentliche Aufwendungen	28.998,40	30.930,00	68.458,16	37.528,16
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.937,67	-28.430,00	-28.673,22	-243,22
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.265,01	3.407,00	3.244,13	-162,87
Ergebnis	-31.202,68	-31.837,00	-31.917,35	-80,35

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.961,55	-28.430,00	-24.464,99	3.965,01
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-24.961,55	-28.430,00	-24.464,99	3.965,01

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2007	Ansatz 2008	2008	Ansatz / Ist
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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	119.658,83	116.894,00	117.606,83	712,83
- Versorgungsaufwendungen	6.702,46	6.748,00	5.473,86	-1.274,14
Ordentliche Aufwendungen	126.361,29	123.642,00	123.080,69	-561,31
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.639,36	77.424,00	75.731,10	-1.692,90
Ergebnis	-195.000,65	-201.066,00	-198.811,79	2.254,21

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.361,29	-123.642,00	-121.672,32	1.969,68

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976.985,80	756.306,00	848.619,60	92.313,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	440,43	0,00	620,18	620,18
Ordentliche Erträge	977.426,23	756.306,00	849.239,78	92.933,78
- Personalaufwendungen	907.311,17	948.193,00	959.272,16	11.079,16
- Versorgungsaufwendungen	63.587,89	65.745,00	54.616,51	-11.128,49
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309,63	2.200,00	3.345,41	1.145,41
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121.739,10	1.962.950,00	1.749.035,01	-213.914,99
Ordentliche Aufwendungen	3.093.947,79	2.979.088,00	2.766.269,09	-212.818,91
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.116.521,56	-2.222.782,00	-1.917.029,31	305.752,69
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.903,26	283.729,00	270.262,03	-13.466,97
Ergebnis	-2.332.424,82	-2.506.511,00	-2.187.291,34	319.219,66

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.776.830,58	-2.222.782,00	-1.906.647,26	316.134,74
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.776.830,58	-2.222.782,00	-1.906.647,26	316.134,74

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	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: 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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfererträge	23.800,60	0,00	48.380,66	48.380,66
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.876,25	130.000,00	129.814,00	-186,00
Ordentliche Erträge	187.676,85	130.000,00	178.194,66	48.194,66
- Personalaufwendungen	27.443,59	39.779,00	37.637,95	-2.141,05
- Versorgungsaufwendungen	2.036,66	1.687,00	1.368,49	-318,51
- Transferaufwendungen	1.087.115,42	930.000,00	938.869,67	8.869,67
Ordentliche Aufwendungen	1.116.595,67	971.466,00	977.876,11	6.410,11
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-928.918,82	-841.466,00	-799.681,45	41.784,55
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.131,59	8.378,00	7.904,66	-473,34
Ergebnis	-935.050,41	-849.844,00	-807.586,11	42.257,89

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-856.692,33	-841.466,00	-884.075,01	-42.609,01

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300,00	5.300,00	6.075,55	775,55
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	160,00	160,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.544,48	85.000,00	54.824,26	-30.175,74
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	880,85	250,00	213,50	-36,50
Ordentliche Erträge	92.725,33	90.550,00	61.273,31	-29.276,69
- Personalaufwendungen	106.443,16	108.846,00	93.723,00	-15.123,00
- Versorgungsaufwendungen	826,27	878,00	805,55	-72,45
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.847,76	3.000,00	2.483,98	-516,02
- Bilanzielle Abschreibungen	631,00	1.400,00	11.760,61	10.360,61
- Transferaufwendungen	5.827,00	5.300,00	6.075,55	775,55
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	562,06	500,00	2.385,88	1.885,88
Ordentliche Aufwendungen	117.137,25	119.924,00	117.234,57	-2.689,43
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.411,92	-29.374,00	-55.961,26	-26.587,26
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.768,77	129.150,00	95.739,80	-33.410,20
Ergebnis	-156.180,69	-158.524,00	-151.701,06	6.822,94

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
---	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2007	Ansatz 2008	2008	Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.143,42	-27.974,00	-24.953,74	3.020,26
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.233,60	0,00	3.300,00	3.300,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.233,60	0,00	3.300,00	3.300,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	315,58	900,00	577,53	-322,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315,58	900,00	577,53	-322,47
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.918,02	-900,00	2.722,47	3.622,47
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.225,40	-28.874,00	-22.231,27	6.642,73

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2007	Ansatz 2008	2008	Ansatz / Ist

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2,23	0,00	3,30	3,30
Investive Einzahlungen	2,23	0,00	3,30	3,30
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,32	0,90	0,58	-0,32
Investive Auszahlungen	0,32	0,90	0,58	-0,32
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	1,92	-0,90	2,72	3,62
Saldo Investitionstätigkeit	1,92	-0,90	2,72	3,62

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
- Personalaufwendungen	1.846,88	1.696,00	1.684,57	-11,43
- Versorgungsaufwendungen	619,71	658,00	604,16	-53,84
- Transferaufwendungen	2.750,00	3.500,00	2.500,00	-1.000,00
Ordentliche Aufwendungen	5.216,59	5.854,00	4.788,73	-1.065,27
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.216,59	-4.854,00	-3.788,73	1.065,27
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245,19	388,00	367,03	-20,97
Ergebnis	-4.461,78	-5.242,00	-4.155,76	1.086,24

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.216,59	-4.854,00	-3.788,73	1.065,27

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfererträge	105.485,53	100.000,00	118.049,54	18.049,54
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.011,11	198.333,00	195.384,00	-2.949,00
Ordentliche Erträge	290.496,64	298.333,00	313.433,54	15.100,54
- Personalaufwendungen	76.600,73	80.895,00	80.893,07	-1,93
- Versorgungsaufwendungen	15.391,55	16.661,00	15.017,39	-1.643,61
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.629,18	46.667,00	51.668,12	5.001,12
- Bilanzielle Abschreibungen	127,00	0,00	634,04	634,04
- Transferaufwendungen	419.741,00	425.000,00	425.638,00	638,00
Ordentliche Aufwendungen	559.489,46	569.223,00	573.850,62	4.627,62
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.992,82	-270.890,00	-260.417,08	10.472,92
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.596,28	39.187,00	36.976,94	-2.210,06
Ergebnis	-287.589,10	-310.077,00	-297.394,02	12.682,98

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.273,56	-270.890,00	-277.913,63	-7.023,63

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 VII; neutrale rechtliche Beratung der Beteiligten
- Fortlaufende Aktualisierung des Sorgeregisters

Produktverantwortung

Rolf Baumann

Organisationseinheit

55 Soziales u. Wohnen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	134.748,36	131.604,00	129.221,68	-2.382,32
- Versorgungsaufwendungen	23.523,45	16.901,00	13.877,87	-3.023,13
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201,98	1.850,00	1.208,75	-641,25
Ordentliche Aufwendungen	159.473,79	150.355,00	144.308,30	-6.046,70
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.996,76	37.044,00	32.273,03	-4.770,97
Ergebnis	-189.470,55	-187.399,00	-176.581,33	10.817,67

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.473,79	-150.355,00	-143.120,09	7.234,91

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452,50	1.400,00	1.358,50	-41,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.875,00	1.800,00	1.859,00	59,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	261,90	150,00	266,90	116,90
Ordentliche Erträge	3.589,40	3.350,00	3.484,40	134,40
- Personalaufwendungen	181.074,24	181.490,00	145.359,35	-36.130,65
- Versorgungsaufwendungen	7.027,99	7.661,00	7.044,44	-616,56
- Bilanzielle Abschreibungen	25,00	0,00	10,00	10,00
Ordentliche Aufwendungen	188.127,23	189.151,00	152.413,79	-36.737,21
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.537,83	-185.801,00	-148.929,39	36.871,61
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.002,58	71.377,00	66.742,75	-4.634,25
Ergebnis	-237.540,41	-257.178,00	-215.672,14	41.505,86

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.743,56	-185.801,00	-149.113,73	36.687,27

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	65.890,75	63.199,00	63.624,49	425,49
- Versorgungsaufwendungen	1.937,68	0,00	23,11	23,11
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,47	950,00	703,16	-246,84
Ordentliche Aufwendungen	67.880,90	64.149,00	64.350,76	201,76
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.543,99	19.998,00	18.845,02	-1.152,98
Ergebnis	-83.424,89	-84.147,00	-83.195,78	951,22

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.885,88	-64.149,00	-63.489,93	659,07

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977,63	750,00	851,68	101,68
Ordentliche Erträge	977,63	750,00	851,68	101,68
- Personalaufwendungen	89.292,30	81.391,00	81.722,59	331,59
- Versorgungsaufwendungen	33.292,26	31.591,00	29.309,05	-2.281,95
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.956,28	10.150,00	11.473,56	1.323,56
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.594,71	280.480,00	255.815,08	-24.664,92
Ordentliche Aufwendungen	371.135,55	403.612,00	378.320,28	-25.291,72
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.157,92	-402.862,00	-377.468,60	25.393,40
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.435,00	31.906,00	30.169,55	-1.736,45
Ergebnis	-377.592,92	-434.768,00	-407.638,15	27.129,85

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
---	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2007	Ansatz 2008	2008	Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.764,50	-402.862,00	-357.199,46	45.662,54

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.786,90	3.000,00	3.614,35	614,35
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569,03	1.000,00	1.181,88	181,88
+ Sonstige ordentliche Erträge	3,00	0,00	1,00	1,00
Ordentliche Erträge	4.358,93	4.000,00	4.797,23	797,23
- Personalaufwendungen	492.650,13	492.318,00	519.737,86	27.419,86
- Versorgungsaufwendungen	133.558,86	142.102,00	134.333,36	-7.768,64
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.111,33	38.950,00	32.938,70	-6.011,30
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	108,00	108,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.370,10	23.000,00	22.042,65	-957,35
Ordentliche Aufwendungen	673.690,42	696.370,00	709.160,57	12.790,57
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-669.331,49	-692.370,00	-704.363,34	-11.993,34
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.998,42	113.459,00	102.875,01	-10.583,99
Ergebnis	-750.329,91	-805.829,00	-807.238,35	-1.409,35

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
---	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2007	Ansatz 2008	2008	Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-665.330,17	-692.370,00	-704.287,01	-11.917,01
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-665.330,17	-692.370,00	-704.287,01	-11.917,01

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2007	Ansatz 2008	2008	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: 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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.929,00	2.000,00	76.979,00	74.979,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	210.430,00	0,00	30.540,00	30.540,00
Ordentliche Erträge	287.359,00	2.000,00	107.519,00	105.519,00
- Personalaufwendungen	95.210,24	93.563,00	95.325,76	1.762,76
- Versorgungsaufwendungen	22.959,26	24.945,00	23.398,66	-1.546,34
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.849,80	23.200,00	9.107,23	-14.092,77
- Bilanzielle Abschreibungen	523,00	500,00	0,00	-500,00
- Transferaufwendungen	100.944,00	55.720,00	31.861,75	-23.858,25
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668,10	4.200,00	1.562,89	-2.637,11
Ordentliche Aufwendungen	229.154,40	202.128,00	161.256,29	-40.871,71
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	58.204,60	-200.128,00	-53.737,29	146.390,71
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.245,07	116.913,00	111.136,90	-5.776,10
Ergebnis	-29.040,47	-317.041,00	-164.874,19	152.166,81

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
---	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.620,58	-199.628,00	-147.738,86	51.889,14
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	751.626,00	50.000,00	184.440,00	134.440,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	751.626,00	50.000,00	184.440,00	134.440,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	616,24	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	162.019,05	12.019,05
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	187,00	5.500,00	336,99	-5.163,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803,24	155.500,00	162.356,04	6.856,04
Saldo aus Investitionstätigkeit	750.822,76	-105.500,00	22.083,96	127.583,96
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	600.202,18	-305.128,00	-125.654,90	179.473,10

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

B 08110003 Gewerbegebiet Eidinghausen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150,00	162,02	12,02
Investive Auszahlungen	0,00	150,00	162,02	12,02
Saldo Gewerbegebiet Eidinghausen	0,00	-150,00	-162,02	-12,02

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	751,63	50,00	184,44	134,44
Investive Einzahlungen	751,63	50,00	184,44	134,44
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,62	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,19	5,50	0,34	-5,16
Investive Auszahlungen	0,80	5,50	0,34	-5,16
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	750,82	44,50	184,10	139,60
Saldo Investitionstätigkeit	750,82	-105,50	22,08	127,58

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 per 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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.589,87	5.000,00	7.509,09	2.509,09
+ Sonstige ordentliche Erträge	398,00	0,00	2.869,00	2.869,00
Ordentliche Erträge	2.987,87	5.000,00	10.378,09	5.378,09
- Personalaufwendungen	224.842,88	217.381,00	222.352,04	4.971,04
- Versorgungsaufwendungen	44.947,18	49.210,00	45.255,10	-3.954,90
- Bilanzielle Abschreibungen	1.624,00	500,00	556,00	56,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.547,74	24.019,00	78.493,37	54.474,37
Ordentliche Aufwendungen	317.961,80	291.110,00	346.656,51	55.546,51
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.973,93	-286.110,00	-336.278,42	-50.168,42
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.177,56	57.673,00	54.554,25	-3.118,75
Ergebnis	-358.151,49	-343.783,00	-390.832,67	-47.049,67

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
---	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.033,26	-389.360,00	-315.502,17	73.857,83
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.466,90	800,00	903,09	103,09
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.466,90	800,00	903,09	103,09
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.466,90	-800,00	-903,09	-103,09
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-276.500,16	-390.160,00	-316.405,26	73.754,74

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,47	0,80	0,90	0,10
Investive Auszahlungen	1,47	0,80	0,90	0,10
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1,47	-0,80	-0,90	-0,10
Saldo Investitionstätigkeit	-1,47	-0,80	-0,90	-0,10

Fachbereich: 007 Gleichstellung
Bereich: 010 Gleichstellung
Budget: 010 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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	0,00	456,25	456,25
Ordentliche Erträge	130,00	0,00	456,25	456,25
- Personalaufwendungen	60.381,86	44.332,00	38.693,06	-5.638,94
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.969,22	4.900,00	4.866,67	-33,33
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447,47	1.350,00	140,00	-1.210,00
Ordentliche Aufwendungen	65.798,55	50.582,00	43.699,73	-6.882,27
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.668,55	-50.582,00	-43.243,48	7.338,52
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.290,43	14.669,00	13.828,22	-840,78
Ergebnis	-76.958,98	-65.251,00	-57.071,70	8.179,30

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
---	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.446,34	-50.582,00	-43.465,69	7.116,31

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	60.334,73	71.518,00	62.153,36	-9.364,64
- Versorgungsaufwendungen	13.884,44	14.982,00	13.777,85	-1.204,15
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191,99	2.700,00	1.305,60	-1.394,40
Ordentliche Aufwendungen	75.411,16	89.200,00	77.236,81	-11.963,19
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.209,07	14.683,00	13.840,88	-842,12
Ergebnis	-86.620,23	-103.883,00	-91.077,69	12.805,31

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.370,30	-89.200,00	-77.257,45	11.942,55

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	46.780.722,63	44.969.610,00	60.437.402,24	15.467.792,24
davon Grundsteuer A	75.512,57	75.300,00	70.809,77	-4.490,23
davon Grundsteuer B	7.100.056,91	7.100.000,00	7.094.992,03	-5.007,97
davon Gewerbesteuer	17.598.141,65	14.700.000,00	30.652.574,29	15.952.574,29
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.431.923,00	16.530.475,00	16.526.059,00	-4.416,00
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.028.337,00	2.104.715,00	2.082.703,00	-22.012,00
davon Vergnügungssteuer	393.023,87	275.000,00	347.474,43	72.474,43
davon Hundesteuer	100.826,86	110.000,00	102.123,44	-7.876,56
davon Zweitwohnungssteuer	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
davon Abgaben von Spielbanken	2.593.935,77	2.500.000,00	2.064.015,28	-435.984,72
davon Familienleistungsausgleich	1.458.965,00	1.499.120,00	1.496.651,00	-2.469,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.347.669,00	14.066.727,00	14.360.327,00	293.600,00
davon Schlüsselzuweisungen vom Land	9.839.292,00	12.870.790,00	13.788.550,00	917.760,00
davon Kurortehilfe	508.377,00	571.777,00	571.777,00	0,00
davon allgemeine Umlagen	0,00	624.160,00	0,00	-624.160,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	911.197,35	100.000,00	1.389.674,38	1.289.674,38
Ordentliche Erträge	58.039.588,98	59.136.337,00	76.187.403,62	17.051.066,62
- Bilanzielle Abschreibungen	551.631,84	0,00	702.520,40	702.520,40
- Transferaufwendungen	21.932.139,26	21.900.130,00	22.642.915,07	742.785,07
davon Gewerbesteuerumlage	1.632.898,00	1.094.293,00	1.438.800,00	344.507,00
davon Finanzierungsbet. Fonds Deut. Einheit	1.503.986,00	1.276.675,00	1.678.599,00	401.924,00
davon Kreisumlage	18.239.212,00	18.969.162,00	18.968.873,00	-289,00
davon Krankenhauspauschale bis 2008	556.043,26	560.000,00	556.643,07	-3.356,93
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035.080,06	100.000,00	9.317.017,54	9.217.017,54
Ordentliche Aufwendungen	23.518.851,16	22.000.130,00	32.662.453,01	10.662.323,01
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	34.520.737,82	37.136.207,00	43.524.950,61	6.388.743,61

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Finanzerträge	22.126,83	5.000,00	177.797,95	172.797,95
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.286.394,48	4.715.110,00	4.322.310,47	-392.799,53
Finanzergebnis	-5.264.267,65	-4.710.110,00	-4.144.512,52	565.597,48
Ordentliches Ergebnis	29.256.470,17	32.426.097,00	39.380.438,09	6.954.341,09
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	29.256.470,17	32.426.097,00	39.380.438,09	6.954.341,09

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.059.363,32	32.426.097,00	36.911.296,95	4.485.199,95
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.118.547,16	2.380.780,00	2.590.549,92	209.769,92
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.118.547,16	2.380.780,00	2.590.549,92	209.769,92
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.118.547,16	2.380.780,00	2.590.549,92	209.769,92
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	32.177.910,48	34.806.877,00	39.501.846,87	4.694.969,87
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.286.213,17	6.591.000,00	4.004.359,44	-2.586.640,56
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	23.414.423,20	7.682.050,00	7.561.667,26	-120.382,74
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.128.210,03	-1.091.050,00	-3.557.307,82	-2.466.257,82
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	30.049.700,45	33.715.827,00	35.944.539,05	2.228.712,05

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

S 07200001 Investitionspauschale

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	936,69	1.011,94	1.221,71	209,77
Investive Einzahlungen	936,69	1.011,94	1.221,71	209,77
Saldo Investitionspauschale	936,69	1.011,94	1.221,71	209,77

S 07200002 Schulpauschale

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.049,46	1.236,30	1.236,30	0,00
Investive Einzahlungen	1.049,46	1.236,30	1.236,30	0,00
Saldo Schulpauschale	1.049,46	1.236,30	1.236,30	0,00

S 07200003 Sportpauschale

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	132,40	132,54	132,54	0,00
Investive Einzahlungen	132,40	132,54	132,54	0,00
Saldo Sportpauschale	132,40	132,54	132,54	0,00
Saldo Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	2.118,55	2.380,78	2.590,55	209,77

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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.423,30	37.000,00	57.398,35	20.398,35
+ Sonstige ordentliche Erträge	277.463,07	567.328,00	2.793.465,18	2.226.137,18
Ordentliche Erträge	461.886,37	604.328,00	2.850.863,53	2.246.535,53
- Personalaufwendungen	1.878.777,30	1.979.583,00	1.361.400,45	-618.182,55
- Versorgungsaufwendungen	159.879,50	630.766,00	375.377,41	-255.388,59
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.819,74	35.000,00	18.973,62	-16.026,38
Ordentliche Aufwendungen	2.061.476,54	2.645.349,00	1.755.751,48	-889.597,52
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.599.590,17	-2.041.021,00	1.095.112,05	3.136.133,05
Ergebnis	-1.599.590,17	-2.041.021,00	1.095.112,05	3.136.133,05

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-745.423,93	-1.128.935,00	-699.482,38	429.452,62
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-745.423,93	-1.128.935,00	-699.482,38	429.452,62

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	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 31.12.2008**



Bad Oeynhausen

Anhang Jahresabschluss der Stadt Bad Oeynhausen für das Haushaltsjahr 2008

Stichtag: 31.12.2008

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	5
2.1.2.2	Finanzanlagen	6
2.1.3	Umlaufvermögen	8
2.1.4	Aktive Rechnungsabgrenzung	9
2.2	Passivseite	10
2.2.1	Veränderungen zum Vorjahr	10
2.2.2	Eigenkapital.....	11
2.2.3	Sonderposten	11
2.2.4	Rückstellungen.....	12
2.2.4.1	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	12
2.2.4.2	Rückstellungen für Risiken aus Zinssicherungsgeschäften	13
2.2.4.3	Übrige Rückstellungen	15
2.2.5	Verbindlichkeiten	15
2.2.6	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	16
3.	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	16
3.1	Zusammensetzung der Positionen	16
3.2	Aufwandwirksame Sachverhalte im Jahresabschluss von erheblicher Bedeutung	20
3.3	Außerordentliches Ergebnis	21
4.	Investitionen im abgelaufenen Haushaltsjahr	21
5.	Sonstige Angaben	29
5.1	Finanzielle Dauerlasten aus vertraglichen Verpflichtungen mit Dritten und Mitgliedschaften	29
5.2	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen.....	29
5.3	Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse ...	30
5.4	Zuwendungen an Fraktionen.....	31
5.5	Verpflichtungen aus der Verwaltung eines Treuhandvermögens zugunsten des Eigenbetriebes Staatsbad Bad Oeynhausen	32
5.6	Haftungsverhältnisse gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO NRW	32
5.7	Verpflichtung zur Übernahme von Jahresfehlbeträgen	33

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

Aktiva	31.12.2008 in Tsd €	31.12.2007 in Tsd €	Veränd. in Tsd €	Veränd. %
1. Anlagevermögen	398.679	404.472	-5.793	-1,4 %
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	221	142	79	55,7%
1.2 Sachanlagen	234.571	238.613	-4.043	-1,7%
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.093	15.050	43	0,3%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit	92.675	94.588	-1.913	-2,0%
1.2.3 Infrastrukturvermögen	118.571	121.927	-3.356	-2,8%
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.624	1.731	-107	-6,2%
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	129	131	-1	-0,8%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.460	2.027	433	21,4%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.220	3.087	133	4,3%
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	797	72	725	1006,9%
1.3 Finanzanlagen	163.887	165.717	-1.829	-1,1%
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	41.927	41.927	0	0,0%
1.3.2 Beteiligungen	6.437	6.437	0	0,0%
1.3.3 Sondervermögen	53.494	54.930	-1.436	-2,6%
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	314	314	0	0,0%
1.3.5 Ausleihungen	61.715	62.108	-393	-0,6%
2. Umlaufvermögen	18.448	15.458	2.990	19,3 %
2.1 Vorräte	0	0	0	0,0%
2.2 Ford. u. son. Vermögensgegenstände	10.521	13.146	-2.624	-20,0%
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.642	8.740	-1.098	-12,6%
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.164	2.519	-1.355	-53,8%
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.716	1.887	-171	-9,1%
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0,0%
2.4 Liquide Mittel	7.926	2.312	5.614	242,8%
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.721	3.673	49	1,3%
Gesamtsumme Aktiva	420.848	423.602	-2.754	-0,7 %

2.1.2 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2008 (Anlage 4 zum Anhang).

2.1.2.1 Sachanlagevermögen

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen ergeben sich aus der Anlage 3 zum Anhang.

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 beläuft sich auf 1.912 T€ und wurde für den Jahresabschluss zum 31.12.2008 übernommen. Im Übrigen erfolgte eine Einzelerfassung und -bewertung der Inventargegenstände.

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

2.1.2.2 Finanzanlagen

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

Die Stadt Bad Oeynhausen hält Anteile an folgenden verbundenen Unternehmen:

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

Die Bewertung der jeweiligen Geschäftsanteile erfolgte mit den Anschaffungskosten.

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 Bewertung des Eigenbetriebes Staatsbad Bad Oeynhausen wurde gegenüber dem Jahresabschluss zum 31.12.2007 um 1.433 T€ verringert. Dabei handelt es sich um die Korrektur einer im Jahr 2007 erfolgten Erhöhung der Finanzanlage in gleicher Höhe aufgrund der investiven Verbuchung des vom Land Nordrhein-Westfalen lt. Kommunalisierungsvertrag gezahlten Zuschusses für Instandsetzungsaufwendungen des Eigenbetriebes Staatsbad Bad Oeynhausen. Die Zuschüsse werden beginnend mit dem abgeschlossenen Haushaltsjahr 2008 im Übereinstimmung mit den Ausführungen der 4. Auflage der Handreichung für Kommunen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement konsumtiv verbucht. Der Verringerung der Finanzanlage steht eine Auflösung des für den Eigenbetrieb Staatsbad gebildeten Sonderpostens in gleicher Höhe gegenüber. Die Korrektur ist ergebnisneutral. Es handelt sich lediglich um eine Bilanzverkürzung.

Die Stiftungsvermögen stellen sich zum 31.12.2008 wie folgt dar:

Stiftung	Wertansatz
1. Erbschaft Heyer	164.626,00 €
2. Erbschaft Klußmeier	38.579,28 €
3. Erbschaft Kropmeier	25.568,24 €
4. Paul-Baehr-Stiftung	490.481,12 €
5. Prein & Klußmeier Stiftung	12.923,91 €
6. Spenden für Minderbemittelte	394,15 €

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

Die **Ausleihungen** belaufen sich auf 61.715 T€.

Einen wesentlichen Teil des Wertes der Ausleihungen an verbundene Unternehmen macht das den Stadtwerken Bad Oeynhausen gewährte Trägerdarlehen in Höhe von

55 Mio. € aus. Durch das Gesellschafterdarlehen wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Stadt Bad Oeynhausen in der Vergangenheit für die an die Stadtwerke übertragenen Vermögenswerte Investitionsdarlehen aufgenommen hat und diese Darlehen bei der Stadt verblieben sind.

Gegenüber der SGH wurden in den vergangenen Jahren rd. 3,8 Mio. € Wohnungsbaudarlehen ausgegeben, die geringer als marktüblich verzinst werden. 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 31.12.2008 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** 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. Bemerkenswert ist, dass der hohe Bestand an Forderungen gegenüber den verbundenen Unternehmen zum 31.12.2007 (2.222 T€) im Jahr 2008 auf 764 T€ zum 31.12.2008 zurückgeführt werden konnte.

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

Bezeichnung	Betrag
StadtSparkasse Bad Oeynhausen Kto. 67	3.489.256,41 €
Girokonto Volksbank Kto 2001000	8.300,07 €
Postbankgirokonto Kto 1502 300	14.198,54 €
Festgeldanlage	2.000.000,00 €
Girokonto Commerzbank AG Kto 3204021	44.496,94 €
Tagesgeldkonto Dresdner Bank AG	2.013.001,23 €
Treuhandkonto SGH 8010100, zugunsten der Stadt	262.787,19 €
Treuhandkonto SGH 8010700, zugunsten der Stadt	58.049,12 €
Konten des Personalrates	2.671,11 €
Nachttresor	0,00 €
Handvorschüsse/Barkassen	8.500,00 €
Geldanlagen im Verwahrgeless	24.985,88 €
Zwischensumme liquide Mittel (Bil.pos. Aktiva 2.4)	7.926.246,49 €
Girokonto Deutsche Bank Kto 2003374 (Bil.pos. Passiva 4.3)	-62.776,42 €
Liquide Mittel lt. Finanzrechnung	7.863.470,07 €

Bei den Geldanlagen handelt es sich ausschließlich um festverzinsliche und risikofreie Anlagen (Tagesgeld oder festverzinsliche Festbetragsanlagen). Im Hinblick auf die Ende 2008 bestehende Unsicherheit im Bankensystem wurde auf eine ausreichende Deckung über den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken geachtet.

Das Girokonto bei der Deutschen Bank war am Abschlussstichtag aufgrund der Belastung einer Zins-/Tilgungsrate kurzfristig überzogen und wird als Passivposten unter den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung geführt.

2.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Zuwendungen der Stadt an Dritte für Investitionsmaßnahmen (3.208 T€). Die jährliche Auflösung orientiert sich an der Zweckbindung der jeweiligen Maßnahme bzw. den kommunalen Abschreibungssätzen. Außerdem wird die Beamtenbesoldung für Januar 2009 (334 T€), die anteilige Versorgungsumlage für Januar 2009 (122 T€) sowie sonstige geleistete Auszahlungen, die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2008 (58 T€) darstellen, erfasst.

2.2 Passivseite

2.2.1 Veränderungen zum Vorjahr

	31.12.2008	31.12.2007	Veränd.	Veränd.
Passiva	in Tsd €	in Tsd €	in Tsd €	%
1. Eigenkapital	146.159	139.322	6.837	4,9 %
1.1 Allgemeine Rücklage	121.877	121.788	89	0,1%
1.2 Sonderrücklagen	0	0	0	
1.3 Ausgleichsrücklage	17.534	21.256	-3.722	-17,5%
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.747	-3.722	10.469	-281,3%
2. Sonderposten	128.499	133.012	-4.513	-3,4 %
2.1 Zuwendungen	61.632	64.358	-2.725	-4,2%
2.2 Beiträge	13.621	13.934	-314	-2,3%
2.3 Gebührenausschleich	237	238	-1	-0,4%
2.4 sonstige Sonderposten	53.009	54.482	-1.473	-2,7%
3. Rückstellungen	50.746	52.481	-1.735	-3,3 %
3.1 Pensionsrückstellungen	41.233	42.831	-1.598	-3,7%
3.1.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	31.744	33.383	-1.639	-4,9%
3.1.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	9.489	9.448	41	0,4%
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorgen von Deponien	0	0	0	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.418	2.677	-259	-9,7%
3.4 Sonstige Rückstellungen	7.095	6.974	122	1,7%
4. Verbindlichkeiten	93.495	98.786	-5.291	-5,4 %
4.1 Anleihen	0	0	0	
4.2 Verbindl. a. Krediten für Investitionen	81.111	84.893	-3.782	-4,5%
4.3 Verbindl. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	63	0	63	k.A.
4.4 Verbindl. a. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	5.506	5.363	143	2,7%
4.5 Verbindl. a. Lieferungen und Leistungen	3.120	2.214	905	40,9%
4.6 Verbindl. a. Transferleistungen	356	1.570	-1.213	-77,3%
4.7 Sonstige Verbindl.	3.340	4.746	-1.407	-29,6%
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.948	0	1.948	k.A.
Gesamtsumme Passiva	420.848	423.602	-2.754	-0,7 %

2.2.2 Eigenkapital

Die **Allgemeine Rücklage** wurde gegenüber dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Wert zum 01.01.2007 im Haushaltsjahr 2008 um 89 T€ erhöht. Dabei handelt es sich um eine Korrektur nach § 92 Abs. 7 GO NRW (siehe Ziff. 2.2.3).

Die **Ausgleichsrücklage** wurde ursprünglich mit einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangegangenen Haushaltsjahre gebildet. Mit Beschluss vom 07.07.2010 hat der Rat der Stadt Bad Oeynhausen entschieden, die Ausgleichsrücklage um den Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2007 (3.722 T€) auf 17.534 T€ zu vermindern.

Der **Jahresüberschuss** in Höhe von 6.747 T€ resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2008.

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.

Aufgrund einer Beanstandung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW in Herne (GPA) im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt Bad Oeynhausen wurde ein Betrag in Höhe von 89 T€ gegen die allgemeine Rücklage im Haushaltsjahr 2008 ausgebucht. Die GPA hatte die pauschalierte Bildung von Sonderposten für bewegliches Vermögen im Bereich der Schulen auf Basis von Förderquoten für unzulässig erachtet. Gemäß § 92 Abs. 7 GO NRW war der Sonderposten erfolgsneutral zu korrigieren.

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 31.12.2008 rd. 206 T€.

Der **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** beinhaltet Gebührenüberschüsse für den Rettungsdienst von 237 T€. Im Jahr 2008 wurden dieser Position 144 T€ (Überschuss 2006) entnommen und 143 T€ (Nachkalkulation 2008) wieder zugeführt.

Als **sonstige Sonderposten** (53.009 T€) wurden 52.261 T€ aus der Kommunalisierung des Landesbetriebes Staatsbad Bad Oeynhausen, 733 T€ aus Stiftungsvermögen sowie 16 T€ aus erhaltenen Kompensationszahlungen angesetzt. Der Sonderposten bezüglich des Staatsbades Bad Oeynhausen wurde, wie unter Ziff. 2.1.2.2 angeführt, aufgrund einer Korrektur von Buchungen aus dem Vorjahr um 1.433 T€ vermindert.

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 zum 31.12.2008 der Heubeck AG im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster abgeleitet. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Stadt Bad Oeynhausen (31.744 T€) auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz (9.489 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. Ab dem 01.07.2008 wurde auch der ab dem 01.07.2008 maßgebliche Anpassungsfaktor gemäß VersÄndG 2001 in Höhe von 0,97833 berücksichtigt. Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde für Feuerwehrbeamte mit 60 Jahren und alle übrigen Beamten mit 65 Jahren angesetzt. Für die Sonderzahlung wurde pauschal ein Satz von 60 % unterstellt.

Im Vergleich zu den Vorjahren hat die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse Münster nunmehr eine Umstellung auf Echtwerte, d.h. auf individuelle, personenbezogene Daten, als Grundlage für das o.a. Gutachten vorgenommen. In den Vorjahren waren hinsichtlich des Eintrittsalters, des Besoldungsdienstalters usw. pauschalisierte Werte zugrundegelegt worden. Das führt zu erheblichen Änderungen im Gutachten und statt zu einer bislang angenommenen Erhöhung der Pensionsrückstellungen zu einer im Saldo verringerten Rückstellung. Dabei handelt es sich um einen einmaligen Vorgang, der im Haushaltsjahr 2008 zu einer erheblichen Verbesserung der Ergebnissituation geführt hat. Zukünftig ist wieder mit einer Erhöhung der Rückstellungsbeträge zu rechnen. Eine Saldierung mit zukünftigen, bereits jetzt be-

kannten, aber nach dem 31.12.2008 wirtschaftlich entstandenen Aufwendungen ist im Hinblick auf die nach Haushaltsrecht vorgeschriebene Rechnungsabgrenzung nicht zulässig.

Im Rückstellungsspiegel (Anlage 3 zum Anhang) werden die geleisteten Versorgungsauszahlungen (1.718 T€) als Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung (1.470 T€) und Inanspruchnahme der Beihilferückstellung (248 T€) gezeigt. Wegen Personalabgangs und wegen der o.a. Umstellung der Berechnungsgrundlagen sind 2.709 T€ an Pensions- und Beihilfeverpflichtungen weggefallen. Diese werden im Rückstellungsspiegel als Auflösung dargestellt.

Erstattungsverpflichtungen i.S.d. § 107b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) infolge eines Dienstherrnwechsels (335 T€) werden als sonstige Rückstellungen i.S.d. § 36 Abs. 4 GemHVO NRW ausgewiesen.

2.2.4.2 Rückstellungen für Risiken aus Zinssicherungsgeschäften

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

Um Zinsänderungsrisiken entgegenzuwirken und Kreditkonditionen zu optimieren, wurden in den Jahren 2000 bis 2007 derivative Finanzgeschäfte (Swaps, Swaptions, Währungsoption) eingegangen, deren Nominalvolumen zum Bilanzstichtag insgesamt 37,6 Mio. € betrug. Davon konnten 24,7 Mio. € aufgrund des inneren Zusammenhangs mit den zugrunde liegenden Kreditgeschäften (= originären Finanzgeschäften) zu Bewertungseinheiten zusammengefasst werden.

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

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

In der Bilanz zum 31.12.2008 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 deckungsgleich gegenüberstehen, ist die Bildung einer Rückstellung nicht erforderlich, wenn keine Zweifel an der Durchhalteabsicht und der Bonität der Partnerbank bestehen. Der Marktwert dieser Zinssicherungsgeschäfte (-2,6 Mio. €) wird in sehr geringem Umfang durch den variabel verzinslichen Teil, im Wesentlichen aber durch den Teil gebildet, der die feste Verzinsung regelt. Da die Bewertungseinheit eine Kreditaufnahme zu einem festen Zinssatz abbildet und bei einem derartigen originären Finanzgeschäft (also Kreditaufnahme verbunden mit einer festen Verzinsung) eine Rückstellung bei sich ändernden Zinsverhältnissen nicht gebildet wird, erfolgt auch keine Rückstellung der negativen Marktwerte dieser Zinssicherungsgeschäfte.

Im Haushaltsjahr 2007 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 31.12.2008 auf 569 T€ (Marktwert: -1,3 Mio. €).

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

Dies betrifft zum 31.12.2008 zwei Finanzgeschäfte, für die eine Rückstellung von insgesamt 869 T€ gebildet wurde.

2.2.4.3 Übrige Rückstellungen

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

2.2.5 Verbindlichkeiten

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

Beachtlich ist, dass die Höhe der Investitionskredite zwischen dem 31.12.2007 und dem 31.12.2008 um 3.782 T€ auf 81.111 T€ verringert werden konnte. Damit konnte die Kreditverschuldung um 4,5 % zurückgeführt werden.

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 Abzinsungssatz von 2 % ermittelt. Obwohl hier keine neuen Verträge geschlossen und sich die Laufzeiten rechnerisch mit Auflauf des Haushaltsjahres um 1 Jahr verringert haben müßten, erhöhte sich aufgrund gestiegener Preisindizes die Verbindlichkeit um 143 T€ auf 5.506 T€.

In den **Sonstigen Verbindlichkeiten** (3.340 T€) ist ein Betrag von 1.150 T€ enthalten, den die Stadt Bad Oeynhausen im Jahr 2008 als Ergebnis eines Mediationsverfahrens vom Land Nordrhein-Westfalen für Zwecke des Deich- und Hochwasserschutzes erhalten hat. Bis zur zweckentsprechenden Verwendung der Mittel sind sie als Verbindlichkeit zu führen.

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. Im Jahresabschluss 2008 wurde insoweit eine Korrektur des Bilanzausweises vorgenommen und ein Betrag i.H.v. 1.948 T€ von den Sonderposten aus Zuwendungen in die Position passive Rechnungsabgrenzung umgegliedert. Diese Posten werden analog zum aktiven Rechnungsabgrenzungsposten jährlich ertragswirksam aufgelöst.

3. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

3.1 Zusammensetzung der Positionen

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

	Ist- Ergebnis 2008	Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	in T€	in T€
Grundsteuer A	71	76
Grundsteuer B	7.095	7.100
Gewerbesteuer	30.652	17.598
Vergnügungssteuer	347	393
Hundesteuer	102	101
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.526	15.432

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.083	2.028
Abgaben von Spielbanken	2.064	2.594
Leistungen Familienleistungsausgleich	1.497	1.459
Gesamt	60.437	46.781

Im Haushaltsjahr 2007 wurden Zu- und Abgänge, die sich auf Veranlagungen aus Vorjahren beziehen, noch gegen die Eröffnungsbilanz gebucht, soweit der Bescheidversand bis zum 31.03.2007 erfolgt ist (im sogenannten Wertaufhellungszeitraum). Ein Betrag von 1.788 T€ wurde im Wertaufhellungszeitraum für das Jahr 2007 Anfang 2008 noch ins Vorjahr als Ertrag gebucht und ist in den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2007 eingeflossen. Dies entsprach den handelsrechtlichen Vorschriften. Aufgrund nunmehr eindeutiger Ausführungen in der 4. Auflage der Handreichung für Kommunen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement und einem erst im März 2011 erfolgten Erlass der Bezirksregierung Münster zur Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zu einem Haushaltsjahr wurde im Jahresabschluss 2008 die bisherige Vorgehensweise geändert und erfolgte keine Wertaufhellungsbuchung mehr für Steuerveranlagungen aus Vorjahren, die nach dem 31.12.2008 aber bis zum 31.03.2009 versandt wurden. Die Verbuchung erfolgte damit entsprechend den o.a. 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 2008 erfolgt danach im Haushaltsjahr 2009.

Die Zusammensetzung der **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** des Haushaltsjahres 2008 zeigt nachfolgende Aufstellung:

	Ist-Ergebnis 2008 in T€	Vorjahr in T€
Zuwendungen und allg. Umlagen		
Schlüsselzuweisungen	13.789	9.839
Zuweisungen und Zuschüsse	6.075	4.994
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.399	2.418
Gesamt	22.263	17.251

Unter den **sonstigen Transfererträgen (1.877 T€)** wurden 1.433 T€ an Zuschüssen für Instandhaltungsaufwendungen für den Eigenbetrieb Staatsbad aus dem Kommunalisierungsvertrag nunmehr konsumtiv verbucht. Dieser Ertragsposition steht eine Aufwandsposition für die Weiterleitung an den Eigenbetrieb in gleicher Höhe gegenüber.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (5.618 T€)** betreffen im Wesentlichen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (4.064 T€), Verwaltungsgebühren (885 T€), Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Beiträge (520 T€) sowie Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Gebührenaussgleichsrücklage Rettungsdienst (144 T€).

Im Haushaltsjahr 2008 wurden **sonstige ordentliche Erträge** erzielt, deren Zusammensetzung der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen ist:

	Ist- Ergebnis 2008	Vorjahr
Sonstige ordentliche Erträge	in T€	in T€
Konzessionsabgaben	2.875	2.922
Erträge aus Veräuß. von Grundstücken und Gebäuden	95	794
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0	1.152
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	2.771	492
Sonstige ordentliche Erträge inkl. Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer	2.013	396
Gesamt	7.754	5.756

Die Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen fallen im Vergleich zum Vorjahr um knapp 2,3 Mio. Euro höher aus. Dies liegt im Wesentlichen an der unter Ziff. 2.2.4.1 erläuterten Umstellung der Bewertung der Pensionsrückstellungen. Darüber hinaus wurde im Vergleich zum Vorjahr die Buchungssystematik bei den Personalarückstellungen an das Bruttoprinzip angepasst. Es erfolgt nun keine Saldierung von Zuführungen (Aufwand) und Auflösungen (Ertrag) mehr. Auch wurden Inanspruchnahmen der Personalarückstellungen von den Personalaufwendungen abgesetzt.

Der **Personalaufwand** des Haushaltsjahres 2008 (**18.099 T€**, fast unverändert zum Vorjahr) entfällt mit 4.532 T€ auf Beamtenbezüge, mit 9.793 T€ auf Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte und mit 3.774 T€ auf sonstige Personalaufwendungen (Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, Zuführung zu Rückstellungen etc.).

Die im Haushaltsjahr 2008 geleisteten Versorgungsaufwendungen (2.003 T€) verteilen sich auf Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger (1.458 T€) und Beihilfen für Pensionäre (248 T€). Weiterhin waren für Versorgungsempfänger den Pensions- und Beihilferückstellungen 297 T€ zuzuführen.

Im Jahr 2008 wurde die Beamtenbesoldung ab dem 01.07.2008 um 2,9% erhöht. Die Entgelte der tariflich Beschäftigten erhöhten sich rückwirkend ab dem 01.01.2008 pauschal um einen Sockelbetrag von monatlich 50 EUR und 3,1 % als prozentualer Entgeltsteigerung.

Die Zusammensetzung der Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** des Haushaltsjahres 2008 zeigt die folgende Aufstellung:

	Ist-Ergebnis 2008	Vorjahr
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	in T€	in T€
Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.785	1.674
Bewirtschaftung von Grundstücken und baul. Anlagen	4.078	2.918
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.197	1.930
Verfahrenskosten (EDV)	715	707
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	434	579
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	983	1.027
Gesamt	10.192	8.835

Die **Transferaufwendungen** 2008 setzen sich wie folgt zusammen:

	Ist- Ergebnis 2008	Vorjahr
Transferaufwendungen	in T€	in T€
Kreisumlage	18.969	18.239
Sozialtransferaufwendungen	3.897	3.674
Gewerbesteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit	3.117	3.137
Krankenhauspauschale	557	556
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse (incl. Stadtwerke Bad Oeynhausen und Eigenbetrieb Staatsbad Bad Oeyn- hausen)	14.273	12.534
Gesamt	40.813	38.140

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betragen **14.227 T€**. Ein wesentlicher Betrag stellt dabei die Zuschreibung zu den Wertberichtigungen des Umlaufvermögens (9.167 T€) dar. Ein hoher Anteil der o.a. Gewerbesteuererträge von knapp 31 Mio. € führte zu Forderungen, deren Werthaltigkeit zweifelhaft war, weshalb eine Wertberichtigung erforderlich wurde. Die übrigen sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich vornehmlich zusammen aus der Leistungsbeteiligung der Kommunen an den Kosten der Unterkunft nach dem Sozialgesetzbuch II (1.730 T€), Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (688 T€), Versicherungen (713 T€), Ehrenamtlicher Tätigkeit (275 T€), Geschäftsaufwendungen (550 T€), Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (303 T€) Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (234 T€) und anderen ordentlichen Aufwendungen (567 T€).

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 vollständig durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen aufgefangen werden konnten. Nachstehend sind diese Beträge über 125 T€ genannt:

- **Wertberichtigungen von Forderungen**

Im Zuge des Jahresabschlusses erfolgte eine Einzel- und Pauschalwertberichtigung des Forderungsbestandes. Hierzu waren ungeplante Aufwendungen in Höhe von 9.167 T€ in die Ergebnisrechnung einzustellen. Diese Aufwendungen resultieren - wie oben bereits angeführt - im wesentlichen aus den Gewerbesteuermehrerträgen. Die Deckung ist insoweit gewährleistet.

- **Garantiefall Spielbankabgabe**

Der Eigenbetrieb Staatsbad Bad Oeynhausen war über die Garantiesumme¹ des Kommunalisierungsvertrages mit dem Land NRW mit 246 T€ höher als geplant an der Spielbankabgabe zu beteiligen war. Dieser Betrag wurde durch einen entsprechenden Mehrertrag vom Land NRW gedeckt.

3.3 Außerordentliches Ergebnis

Die außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.433 T€ saldieren sich mit den außerordentlichen Erträgen in Höhe von 1.433 T€ auf ein Ergebnis von Null. Dabei handelt es sich um die ergebnisneutrale Abwicklung der in Ziff. 2.1.2.2 und Ziff. 2.2.3 genannten Korrektur der im Jahr 2007 erfolgten investiven Verbuchung der vom Land NRW erhaltenen und an den Eigenbetrieb Staatsbad weitergeleiteten Zuweisung für Instandhaltungsaufwendungen an denkmalgeschützten Gebäuden des Eigenbetriebes lt. Kommunalisierungsvertrag Staatsbad.

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

¹ Der Garantiefall aus § 15 des Kommunalisierungsvertrages tritt ein, wenn ein Drittel der städtischen Einnahmen aus der Spielbankabgabe die Garantiesumme von 1.080 T€ unterschreiten.

und Leistungen des Jahres 2008, die im Zuge der Jahresabschlussarbeiten Anfang 2009 noch auf das abgelaufene Haushaltsjahr und dessen Mittelermächtigung zu buchen sind, fließen in die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2009 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 Folgejahr²) zum Stichtag 31.12.2008 gegenübergestellt.

Auftrag	Bezeichnung	Produkt	Kumulierte Planwerte (auch aus Vorjahren)	Kumulierte Anschaffungs-/Herstellungskosten	Plan-Ist-Vergleich	ab-geschlossen in
A 07370001	Löschgruppenfahrzeug für die Löschgruppe Volmerdingsen	002.150.010	180.000,00	181.811,94	1.811,94	2007
A 07370002	Hilfeleistungs-Löschfahrzeug	002.150.010	318.000,00	316.518,38	-1.481,62	2008
A 07370003	LKW-Umwelt	002.150.010	115.000,00	117.013,89	2.013,89	2008
A 07650001	Umstellung auf neue Telefonanlage	001.070.010	143.000,00	138.508,28	-4.491,72	2007
A 07650002	Erweiterung der SpeichersystemEDV (Netupp)	001.070.010	118.400,00	118.338,72	-61,28	2007
A 08520001	Ausstattung offene Ganztagsbetreuung	003.010.010	65.124,00	46.240,78	-18.883,22	2008
A 08650001	Zentrale Datensicherung	001.070.010	70.000,00	63.010,63	-6.989,37	2008
B 07610001	Straßenneubau Hubertusstraße (2.BA)	012.010.010	120.000,00	119.998,47	-1,53	wird fortgeführt
B 07610002	Straßenneubau Brötchenstraße	012.010.010	115.000,00	5.146,75	-109.853,25	Nicht durchgeführt
B 07610004	Straßenneubau Königstraße (1. und 2.BA)	012.010.010	175.000,00	10.416,40	-164.583,60	wird fortgeführt
B 07610005	Straßenmäßige Erschließung von Gewerbegebieten	012.010.010	75.000,00	47.742,77	-27.257,23	2008
B 07610010	Deich- und Hochwasserschutz in Werste	013.020.010	75.000,00	338,44	-74.661,56	wird fortgeführt
B 07610011	Radweg Halsterner Straße 1. und 2. BA	012.010.010	214.000,00	199.075,58	-14.924,42	2008
B 07610012	Minikreisel Werster Straße/Ringstraße	012.010.010	5.000,00	3.373,65	-1.626,35	wird fortgeführt
B 07610013	Buswartehäuschen	012.040.010	60.000,00	56.718,63	-3.281,37	2007
B 07610014	Aufweitung des Kaarbaches am Schloss Ovelgönne	013.020.010	85.000,00	58.174,58	-26.825,42	wird fortgeführt
B 07650001	Erweiterung der Verkabelung EDV	001.070.010	162.500,00	23.723,00	-138.777,00	wird fortgeführt
B 07650002	Umbau der Aula Realschule	001.070.010	850.000,00	682.095,10	-167.904,90	wird fortgeführt
B 07650004	Umbaumaßnahmen Ganztagsgrundschule in Werste	001.070.010	84.000,00	43.004,88	-40.995,12	2007
B 08110003	Gewerbegebiet Eidinghausen	015.010.010	150.000,00	162.019,05	12.019,05	2008
B 08610001	Geh-/Radweg Oberbecksener Str.	012.010.010	100.000,00	14.225,11	-85.774,89	wird fortge-

² Folgejahr, soweit Rechnungen bezüglich Lieferungen und Leistungen für das Jahr 2008 im Jahr 2009 gebucht wurden.

						führt
B 08610002	Umlegung Wulferd. Mühlenbach	013.020.010	50.000,00	3.343,05	-46.656,95	wird fortgeführt
B 08610004	Sanierung Parkplatz Lohe	012.010.010	55.000,00	43.975,26	-11.024,74	2008
B 08610007	Ausbau Weserradweg	012.010.010	0,00	156.514,44	156.514,44	wird fortgeführt
B 08650001	Garagenneubau Feuerwehrgerätehaus Rehme	001.070.010	45.000,00	44.667,89	-332,11	2008
B 08650002	Neubau Solaranlage SZ Nord	001.070.010	320.000,00	258.726,36	-61.273,64	wird fortgeführt
B 08650003	Gebundene Ganztags Hauptschule	001.070.010	140.000,00	149.426,77	9.426,77	2008
B 08650004	Offener Ganztag Bernart-Schule	001.070.010	120.000,00	114.570,56	-5.429,44	wird fortgeführt

Aktivierte Anlagegüter im Haushaltsjahr 2008

Nachstehend sind die im Haushaltsjahr 2008 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. / Fertigstellung	jährliche Abschreibung	Auftrag / Produkt	Sonderposten (Sopo)	Förderung*
Hilfeleistungslöschfahrzeug	282.146 €	04.12.2008	18.810 €	A07370002 002 150 010	282.146 €	FP, IP
Jugendcafé an der Weserstraße	281.840 €	31.05.2008	4.697 €	001 070 010	0 €	
Photovoltaikanlage SZ-Nord	258.726 €	10.12.2008	12.936 €	B08650002 001 070 010	229.033 €	IP
Radweg Halsterner Str. 2.BA	186.102 €	10.07.2008	4.136 €	B07610011 012 010 010	0 €	
Kanalanschluss Gewerbegebiet Eidinghausen Grundstück Alter Postweg	162.018 €		0 €	B08110003 015 010 010	0 €	
Ausbau Weserradweg	156.514 €	05.11.2008	3.478 €	B08610007 012 010 010	0 €	
Straßenneubau Hubertusstraße 2.BA	119.971 €	10.12.2008	2.666 €	B07610001 012 010 010	76.737 €	B

Feuerwehr: Gerätewagen Logistik	117.013 €	25.01.2008	7.801 €	A07370003 002 150 010	117.013 €	IP
Umbau wg. Nutzungsänderung Hauptschule SZ-Nord	108.210 €	07.08.2008	2.848 €	B08650003 001 070 010	0 €	
Grundstückskauf für Kompensation Gemarkung Lohe	86.139 €	19.12.2008	0 €	013 010 010	86.139 €	K
NetApp (Hardware zentrale Datensicherung)	52.876 €	23.12.2008	17.625 €	A08650001 001 070 010	52.876 €	IP
Kleinspielfeld Rue de Fismes	52.856 €	23.09.2008	2.643 €	008 020 010	52.856 €	S, SPO
Straßenneubau Auf der Hude	52.612 €	25.04.2008	1.169 €	012 010 010	21.043 €	B
Straßenmäßige Erschließung Gewerbegebiete	47.176 €	30.05.2008	1.048 €	B07610005 012 010 010	0 €	
Garagenneubau Feuerwehrgerätehaus Rehme	44.667 €	22.08.2008	638 €	B08650001 001 070 010	44.667 €	IP
Sanierung Parkplatz Lohe	43.975 €	21.07.2008	1.333 €	B08610004 012 010 010	0 €	
Alarmierungsanlage Bernart-Schule	42.646 €	10.10.2008	3.877 €	B08650004 001 070 010	42.646 €	IP
Virtualisierungssoftware	28.426 €	15.12.2008	5.685 €	001 070 010	0 €	
Nachrichtlich: Anlagen im Bau am 31.12.2008						
AiB Offener Ganztags Bernart-Schule	47.554 €	Anlage im Bau	0 €	B08650004 001 070 010	27.913 €	SP, IP
AiB Umbau Aula Realschule Nord	665.101 €	Anlage im Bau	0 €	B07650002 001 070 010	449.208 €	IP

*Erläuterung Abkürzung:

B=Beiträge

FP=Feuerschutzpauschale

K=Kompensation

S=spitze Förderung SP=Schulpauschale

SPO=Sportpauschale

Für die Herstellung des in der Übersicht aufgeführte Gebäudes "Jugendcafé an der Weserstraße" hat die Stadt Bad Oeynhausen tatsächlich keine Zahlungen geleistet. Der Bau des Jugendcafés war Teil eines Kaufvertrages, der eine Bauverpflichtung des Käufers vorsah. Die Bewertung zwecks Bilanzierung in der städtischen Bilanz erfolgte mittels Sachwertgutachten nach der Wertermittlungsverordnung. Zum o.a. Gebäudewert kommt danach noch ein Grundstückswert von 70 T€, welcher im Jahr 2008 von der Bilanzposition 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke zur Position 1.2.2.1 Bebaute Grundstücke Kinder- und Jugendeinrichtungen umgegliedert wurde.

Verwendung der investiven pauschalen Zuwendungen

Verwendung	Feuerschutz- pauschale Ver- teilung in €	Schulpauschale Verteilung in €	Sportpauschale Verteilung in €	Investitions- pauschale Ver- teilung in €
Nicht verwendete Mittel aus Vorjahren	0 €	0 €	26.392 €	0 €
In 2008 erhaltene Pau- schalen	82.997 €	1.236.304 €	132.536 €	1.221.710 €
Summe:	82.997 €	1.236.304 €	158.928 €	1.221.710 €
Davon investiv verwen- det:	82.997 €	278.178 €	106.020 €	1.144.008 €
Davon verwendet für Er- satzinvestitionen auf Festwerte	0 €	323.126 €	0 €	77.702 €
Davon konsumtiv ver- wendet	0 €	635.000 €	23.177 €	0 €
Noch in Folgejahren zu verwenden:	0 €	0 €	29.730 €	0 €

Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO NRW

In das Haushaltsjahr 2008 wurden Ermächtigungen für investive Auszahlungen aus dem Jahr 2007 in Höhe von 755 T€ übertragen. Von den übertragenen Mitteln wurden insgesamt 606 T€ verbraucht; ein Betrag von 117 T€ wurde ein weiteres Jahr übertragen. Die Verwendung bezogen auf einzelne Maßnahmen geht aus der nachstehenden Übersicht hervor:

Verwendung der Ermächtigungsübertragung von 2007 nach 2008

Übertragungen auf Ebene der Aufträge						
Auftrags-Nr.	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	übertragene Ermächtigung 2007-2008	in 2008 verbrauchte Mittel	nach 2009 übertragene Ermächtigung
A 07370002	Hilfeleistungs- Löschfahrzeug	7831100	AV über 410 €	70.000,00 €	69.615,00 €	0,00 €
A 07370003	LKW-Umwelt	7831100	AV über 410 €	115.000,00 €	115.000,00 €	0,00 €
B 07610004	Straßenneubau König- straße	7852100	Tiefbaukosten	75.000,00 €	10.416,40 €	64.583,60 €
B 07610005	Straßenm.Erschließung von Gewerbegebieten	7852100	Tiefbaukosten	47.000,00 €	47.000,00 €	0,00 €
B 07610007	Sanierung Hambkebach	7852100	Tiefbaukosten	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
B 07610011	Radweg Halsterner Straße	7852100	Tiefbaukosten	133.504,06 €	133.504,06 €	0,00 €

B 07610014	Aufweitung des Kaar-baches	7821100	Grunderwerb	1.470,33 €	1.470,33 €	0,00 €
B 07610014	Aufweitung des Kaar-baches	7852100	Tiefbaukosten	5.382,89 €	0,00 €	2.800,59 €
B 07650002	Umbau der Aula Real-schule	7851100	Hochbaukosten	83.006,80 €	83.006,80 €	0,00 €
B 07650003	Umbau Sporthalle SZ Süd	7851100	Hochbaukosten	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensummen:				584.364,08 €	460.012,59 €	117.384,19 €

Übertragungen auf Ebene Produktsachkonten						
Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	übertragene Ermächtigung 2007-2008	in 2008 verbrauchte Mittel	nach 2009 übertragene Ermächtigung
003 010 010	Grundschulen	7831000	AV über 410 €	3.800,00 €	3.800,00 €	0,00 €
003 010 020	Hauptschulen	7831000	AV über 410 €	9.354,24 €	7.809,77 €	0,00 €
003 010 020	Hauptschulen	7832000	AV unter 410 €	3.122,41 €	3.122,41 €	0,00 €
003 010 030	Realschulen	7831000	AV über 410 €	16.780,46 €	16.780,46 €	0,00 €
003 010 030	Realschulen	7832000	AV unter 410 €	719,54 €	719,54 €	0,00 €
003 010 040	Gymnasien	7831000	AV über 410 €	25.000,00 €	13.579,68 €	0,00 €
003 010 050	Gesamtschulen	7832000	AV unter 410 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
008 010 010	Förderung des Sports	7818000	Zuweisung u. Zu-schüsse f. Inves-titionen	25.856,00 €	25.856,00 €	0,00 €
012 010 010	Gemeindestraßen	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßn.	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €
013 010 010	Öffentliches Grün	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßn.	20.508,85 €	9.693,39 €	0,00 €
Zwischensummen:				170.141,50 €	146.361,25 €	0,00 €
Gesamtsummen:				754.505,58 €	606.373,84 €	117.384,19 €

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

Im Rechnungsjahr 2008 wurde für investive Auszahlungen insgesamt ein Ansatz von 5.873 T€ fortgeschrieben (5.118 T€ zzgl. Ermächtigungsübertragungen von 755 T€). Auszahlungen erfolgten auf diesen Ansatz in Höhe von 4.780 T€ . Gemäß § 22 GemHVO NRW sind Ermächtigungen für Auszahlungen ins folgende Jahr übertragbar. Von der Möglichkeit der Übertragung investiver Mittel wurde im Umfang von 1.498 T€ Gebrauch gemacht.³ Die ins Haushaltsjahr 2009 übertragenen Mittel wurden dem Rat in der Sitzung am 11.03.2009 gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO NRW vorgelegt und sind in der nachstehenden Übersicht aufgeführt:

Ermächtigungsübertragung 2008 - 2009

Übertragungen auf Ebene der Aufträge				
Auftrags-Nr.	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	übertragene Ermächtigung 2008-2009
A 08370001	Löschgruppenfahrzeug	7831100	AV über 410 €	200.000,00 €
A 08370002	Tanklöschfahrzeug	7831100	AV über 410 €	90.000,00 €
A 08370004	Krankentransportwagen	7831100	AV über 410 €	77.500,00 €
A 08650001	Zentrale Datensicherung	7891100	Sonst. Investitionsauszahlungen	6.989,37 €
B 07610004	Straßenneubau Königstraße	7852100	Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	164.583,60 €
B 07610007	Sanierung Hambkebach	7852100	Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €
B 07610010	Deich- und Hochwasserschutz in Werste	7821100	Grunderwerb	74.661,56 €
B 07610012	Minikreisel Werster Str./Ringstr	7852100	Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	1.606,50 €
B 07610014	Aufweitung des Kaarbaches am Schloss Ovelgönne	7852100	Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	22.800,59 €
B 07650002	Umbau der Aula Realschule	7851100	Auszahlung f. Hochbaumaßnahmen	317.904,90 €
B 08610001	Geh-/Radweg Oberbecksener Str.	7852100	Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	135.774,89 €
B 08610002	Umlegung Wulferd. Mühlenbach	7852100	Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	46.656,95 €
B 08610003	Erschließungsgebiet Turm- Brüderstr.	7821100	Grunderwerb	114.508,19 €
B 08610007	Ausbau Weserradweg	7852100	Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	15.485,56 €
B 08650002	Neubau Solaranlage SZ Nord	7851100	Auszahlung f. Hochbaumaßnahmen	61.273,64 €
B 08650003	Gebundene Ganztags Hauptschule	7831100	AV über 410 €	21.067,29 €
B 08650003	Gebundene Ganztags Hauptschule	7851100	Auszahlung f. Hochbaumaßnahmen	5.919,84 €
B 08650004	Offener Ganztags Bernart-Schule	7831100	AV über 410 €	1.056,53 €
B 08650004	Offener Ganztags Bernart-Schule	7851100	Auszahlung f. Hochbaumaßnahmen	4.232,59 €
Zwischensumme:				1.412.022,00 €

Übertragungen auf Ebene der Produktsachkonten				
Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	übertragene Ermächtigung 2008-2009
003 010 010	Grundschulen (Altstadt)	7835401	Ersatzinvestition Festwert	344,35 €
003 010 010	Grundschulen (Wulferdingsen)	7836409	Festwert Lehr- u. Unterrichtsmaterial	157,21 €
003 010 020	Hauptschulen	7835502	Ersatzinvestition Festwert	7.901,83 €
003 010 020	Hauptschulen	7836502	Festwert Lehr- u. Unterrichtsmaterial	5.454,42 €
003 010 030	Realschulen (Nord)	7836503	Festwert Lehr- u. Unterrichtsmaterial	1.847,90 €
003 010 030	Realschulen (Süd)	7836601	Festwert Lehr- u. Unterrichtsmaterial	938,78 €

003 010 040	Gymnasien	7835602	Ersatzinvestition Festwert	12.396,01 €
003 010 040	Gymnasien	7836602	Festwert Lehr- u. Unterrichtsmaterial	6.121,29 €
003 010 050	Gesamtschulen	7835501	Ersatzinvestition Festwert	160,48 €
003 010 050	Gesamtschulen	7836501	Festwert Lehr- u. Unterrichtsmaterial	215,03 €
012 010 010	Gemeindestraßen	7852000	Festwert Lehr- u. Unterrichtsmaterial	40.000,00 €
001 070 010	Gebäude- und Liegenschaftsservice	7831000	AV über 410 €	6.000,00 €
001 070 010	Gebäude- und Liegenschaftsservice	7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.401,81 €
			Zwischensumme:	85.939,11 €
			Gesamtsumme:	1.497.961,11 €

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

Zur Finanzierung der übertragenen investiven Auszahlungsermächtigungen wurde eine im Haushaltsjahr 2008 nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 1.836 T€ nach 2009 übertragen.

5. Sonstige Angaben

5.1 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 2008
Erbbaupachtzahlungen und Renten	264.096,08 €
Pachtzahlungen	203.449,15 €
Wartungsverträge Gebäude/städt. Objekte	123.366,19 €
Zuschuss Begegnungszentrum Druckerei Bad Oeynhausen e.V.*	97.500,00 €
Mehrjährige Wartungsverträge EDV	85.925,37 €
Gebäudemieten	60.248,02 €
Leasingverträge	26.337,04 €
Mieten bewegliche Gegenstände	24.500,34 €
Sicherheitstechnische Dienste	14.690,62 €
Summe der Dauerlasten (jährlich)	900.112,81 €

*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 2008 die nachstehenden von finanzieller Bedeutung.

Mitgliedschaften in Vereinigungen oder Verbänden (ab 1.000 EUR jährl. Beitrag)	Gezahlt im Jahr 2008
Unfallkasse NRW	403.349,00 €
Städte- und Gemeindebund	19.045,00 €
Werksarztzentrum e.V.	8.479,01 €
Landesverband der Volkshochschulen von NRW e.V.	2.579,84 €
Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGST)	2.260,16 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	1.825,00 €
Deutscher Feuerwehrverband	1.665,16 €
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V./ Vormund-schaftswesen (DIJuF)	1.040,00 €
Summe	440.243,17 €

5.2 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Die Stadt Bad Oeynhausen hat sich verpflichtet, Zuschüsse an einzelne Unternehmen und Eigenbetriebe zu zahlen. Für das Jahr 2008 beliefen sich diese Zuschüsse auf die nachstehenden Beträge:

Zuschuss	im Jahr 2008
Staatsbad GmbH	220.408,29 €
Eigenbetrieb Staatsbad B.O.1/3 Spielbankabgabe (ohne Garantiefall)	688.005,09 €
Eigenbetrieb Staatsbad Garantiefall ¹⁾	391.994,91 €
Eigenbetrieb Staatsbad Bad Oeynhausen für lfd. Zwecke ²⁾	787.000,00 €
Eig.betr. Staatsbad B.O. Instandhalt. denkmalgeschützter Gebäude ³⁾	1.433.000,00 €
Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH	193.500,00 €
Kapitalrücklage Aqua Magica	33.413,70 €
Flugplatzbetriebsgesell. Porta-Westfalica mbH	4.258,75 €
Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR	3.493.926,19 €
Summe	7.245.506,93 €

1) Garantiesumme des Landes NRW lt. Kommunalisierungsvertrag für das Jahr 2007

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 €

5.3 Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft bei der Zusatz-versorgungskasse

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 2008 betrug die Summe der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte für die Beschäftigten der Stadt Bad Oeynhausen 9.782.645,12 €.

5.4 Zuwendungen an Fraktionen

Fraktion	Geldleistungen		Sachleistungen			
	HH-Plan 2008	Ist-Ergeb. 2008	Räume - Durchführung Fraktions-sitzungen	Räume (Heizung, Reinigung, Beleucht.)	Räume - Fraktions-geschäfts-stelle	Fachliteratur und -zeitschriften
CDU	8.520,00 €	8.520,00 €	168,70 €	184,58 €	0,00 €	182,60 €
SPD	8.020,00 €	8.020,00 €	46,82 €	51,23 €	0,00 €	180,55 €
GRÜNE/BF	5.770,00 €	5.770,00 €	8,90 €	588,40 €	528,90 €	0,00 €
FDP	4.770,00 €	4.770,00 €	0,00 €	35,59 €	0,00 €	0,00 €

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

Die Stadt Bad Oeynhausen erhält gemäß dem Kommunalisierungsvertrag zwischen der Stadt Bad Oeynhausen und dem Land Nordrhein-Westfalen vom November 2003 in den Jahren 2004 bis 2013 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1.433 T€ für Instandsetzungsaufwendungen des Eigenbetriebes Staatsbad Bad Oeynhausen, der unterjährig vom Land in 4 Raten gezahlt wird. Mit Ratsbeschluss vom 16.03.2005 wurde entschieden, dass die jeweils erste Rate eines Jahres zurückgelegt werden soll, um in den Jahren 2014 bis 2018 auch weiterhin Instandhaltungsaufwendungen decken zu können und so den Zeitraum des Zuschusses tatsächlich auf 15 Jahre auszudehnen. Die Stadt Bad Oeynhausen als Empfänger des Zuschusses hat diese Raten treuhänderisch für den Eigenbetrieb Staatsbad Bad Oeynhausen angelegt. Zum 31.12.2008 belief sich das dem Eigenbetrieb Staatsbad Bad Oeynhausen zustehende Treuhandvermögen auf einen Betrag von 1.963.896,06 €. Das Treugut ist in der Bilanz des Treugebers (Eigenbetrieb) und nicht bei der Stadt auszuweisen.

5.6 Haftungsverhältnisse gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO NRW

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

Bürgschaften und Gewährleistungen	Stand zum 31.12.08
Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR	5.474.354,83 €
StadtSparkasse Bad Oeynhausen	6.648.000,00 €
Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH	4.050.859,00 €
Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH	1.753.788,68 €
Diakoniehaus Bethel e.V.	135.084,60 €
Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH	75.000,00 €
Summe	18.137.087,11 €

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. 1,8 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 2008 nicht hinzugekommen.

5.7 Verpflichtung zur Übernahme von Jahresfehlbeträgen

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

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

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

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

Ferner haftet die Stadt Bad Oeynhausen gemäß § 114 a Abs. 5 GO NRW als Gewährträgerin für Verbindlichkeiten der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR (SBO) soweit eine Befriedigung aus dem Vermögen der Anstalt unmöglich ist sowie für etwaige Jahresverluste der Anstalt gemäß § 14 Abs. 2 Kommunalunternehmensverordnung (KUV NRW).

Bad Oeynhausen, den 26.08.2011

gez .

Marco Kindler
Stadtkämmerer

gez .

Klaus Mueller Zahlmann
Bürgermeister

Forderungsspiegel

Bilanz der Stadt Bad Oeynhausen zum 31.12.2008

(Anlage 1 zum Anhang)

Art der Forderungen	Gesamtbetrag Haushaltsjahr zum 31.12.2008	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres zum 31.12.2007
		< 1 Jahr EUR	1 - 5 Jahre EUR	> 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.641.982,87	7.597.272,87	-	44.710,00	8.740.074,05
1.1 Gebühren	492.685,38	492.685,38	-	-	451.111,39
1.2 Beiträge	341.200,48	341.200,48	-	-	363.922,34
1.3 Steuern	4.842.665,82	4.842.665,82	-	-	6.217.314,96
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	508.046,68	508.046,68	-	-	452.355,14
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.457.384,51	1.412.674,51	-	44.710,00	1.255.370,22
2. Privatrechtliche Forderungen	1.163.791,03	1.163.791,03	-	-	2.518.596,60
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	216.599,94	216.599,94	-	-	77.412,71
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	21.833,57	21.833,57	-	-	54.822,10
2.3 gegen verbundene Unternehmen	763.714,22	763.714,22	-	-	2.222.316,39
2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.5 gegen Sondervermögen	161.643,30	161.643,30	-	-	164.045,40
3. Summe aller Forderungen	8.805.773,90	8.761.063,90	-	44.710,00	11.258.670,65

Verbindlichkeitspiegel
Bilanz der Stadt Bad Oeynhausen zum 31.12.2008

(Anlage 2 zum Anhang)

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag Haushaltsjahr zum 31.12.2008	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres zum 31.12.2007
		< 1 Jahr EUR	1 - 5 Jahre EUR	> 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	81.111.021,96	3.452.178,77	12.762.045,85	64.896.797,34	84.893.080,98
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	81.111.021,96	3.452.178,77	12.762.045,85	64.896.797,34	84.893.080,98
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	81.111.021,96	3.452.178,77	12.762.045,85	64.896.797,34	84.891.035,83
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-	-	2.045,15
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	62.776,42	62.776,42			
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	62.776,42	62.776,42	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.505.691,67	208.458,65	873.635,27	4.423.597,75	5.363.003,52
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.119.663,65	3.119.663,65	-	-	2.214.187,32
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	356.410,79	356.410,79	-	-	1.569.837,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.339.537,72	3.339.537,72	-	-	4.746.385,99
Summe aller Verbindlichkeiten	93.495.102,21	10.539.026,00	13.635.681,12	69.320.395,09	98.786.494,81

	in EUR
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	18.137.087,11
StadtSparkasse Bad Oeynhausen	6.648.000,00
Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR	5.474.354,83
Städtische Gemeinnützige Heimstättengesellschaft mbH	4.050.859,00
Gollwitzer-Meier-Klinik	1.753.788,68
Diakoniehaus Bethel e.V.	135.084,60
Aqua Magica (LGS)	75.000,00
Verpflichtungen aus treuhänderischer Verwaltung	1.963.896,06
gegenüber Eigenbetrieb Staatsbad	1.963.896,06

Rückstellungsspiegel

Bilanz der Stadt Bad Oeynhausen zum 31.12.2008

(Anlage 3 zum Anhang)

Bilanzposition / Bestandskonto	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag zum 31.12.2007 EUR	Zuführung EUR	Inanspruchnahme EUR	Auflösung EUR	Saldo zum 31.12.2008 EUR
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen		42.831.117,00	2.828.247,85	1.717.824,85	2.708.635,00	41.232.905,00
2511000	Pensionsrückstellungen	33.382.783,00	2.105.157,00	1.469.659,00	2.274.376,00	31.743.905,00
2512000	Beihilferückstellungen	9.448.334,00	723.090,85	248.165,85	434.259,00	9.489.000,00
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		2.676.819,17	-	258.523,17	-	2.418.296,00
2710101	Rathaus I, Fenstererneuerung und Raumluftechnische Anlage Sitzungssaal	338.700,00	-	-	-	338.700,00
2710102	Rathaus II, Erneuerung der Dachkonstruktion und Dachbeläge	112.500,00	-	-	-	112.500,00
2710106	Bahnhofstraße 43, Erneuerung der Dachkonstruktion und Dachbeläge	29.800,00	-	-	-	29.800,00
2710205	Feuerwehrgerätehaus Volmerdingsen, Erneuerung des Dachbelages	15.000,00	-	-	-	15.000,00
2710207	Feuerwehrgerätehaus Wulferdingsen, Fenstererneuerung	-	-	-	-	-
2710208	Feuerwehrgerätehaus Dehme, Erneuerung des Dachbelages	-	-	-	-	-
2710301	Sportlerheim Stadion, Dachsanierung mit Bitumenbahn	13.800,00	-	-	-	13.800,00
2710307	Sportlerheim Wulferdingsen, Turnhalle, Sportbodensanierung	18.000,00	-	-	-	18.000,00
2710402	Grundschule Dehme, Fenstererneuerung	80.700,00	-	-	-	80.700,00
2710403	Grundschule Eidinghausen, Raumluftechnische Anlage Sporthalle	58.300,00	-	-	-	58.300,00
2710404	Grundschule Lohse, Erneuerung Heizkessel	16.200,00	-	-	-	16.200,00
2710405	Grundschule Rehme/Oberbecksen, Fenstererneuerung	126.400,00	-	-	-	126.400,00
2710407	Grundschule Werste, Raumluftechnische Anlage Sporthalle	58.300,00	-	-	-	58.300,00
2710408	Grundschule Wichern, Erneuerung Dachkonstruktion/-beläge; Raumluftechnische Anlage Sporthalle	143.100,00	-	-	-	143.100,00
2710501	Schulzentrum Nord, Dsraifachsporthalle; Erneuerung Trennvorhänge, Raumluftechnische Anlage	165.600,00	-	1.755,25	-	163.844,75
2710502	Hauptschule Schulzentrum-Nord, Fenstererneuerung	272.200,00	-	-	-	272.200,00
2710503	Realschule Schulzentrum-Nord; Fenstererneuerung, Raumluftechnische Anlage	363.700,00	-	201.118,75	-	162.581,25
2710504	Bernart-Schule, Fenstererneuerung	152.600,00	-	-	-	152.600,00
2710601	Realschule Schulzentrum-Süd; Erneuerung Fassade, Außenputz	71.100,00	-	8.330,00	-	62.770,00
2710602	Immanuel-Kant-Gymnasium; Fenster (Trakt 2), Flachdach (Turnhalle), Raumluftechnische Anlage (Umkleide/Dusche)	424.600,00	-	-	-	424.600,00
2710701	Kindergarten Dehme, Erneuerung Flachdach in Teilbereichen	47.300,00	-	-	-	47.300,00
2710702	Kindergarten Wulferdingsen, Erneuerung Flachdach in Teilbereichen	32.500,00	-	-	-	32.500,00
2710803	Bürgerhaus Schloss Ovelgönne, Sanierung Treppenabgang und Terrassenbeläge	-	-	-	-	-
2710804	Bürgerhaus Lohse, Erneuerung Dachkonstruktion und -beläge, Raumluftechnische Anlage (Saal)	74.600,00	-	-	-	74.600,00
2711302	Sielbad (Schwimmmeisterwohnhaus); Erneuerung Flachdach	14.500,00	-	-	-	14.500,00
2711900	Stadtachse, Reparaturkosten (Vandalismusschäden)	47.319,17	-	47.319,17	-	-
Sonstige Rückstellungen		6.973.555,78	1.541.248,08	1.275.889,06	143.836,68	7.095.078,12
2811100	Altersteilzeit Tariflich Beschäftigte	2.262.302,42	320.572,46	387.568,90	27.123,06	2.168.182,92
2811101	Altersteilzeit Beamte	802.310,81	85.272,58	165.634,22	-	721.949,17
2811102	Altersteilzeit (pot.) Tariflich Beschäftigte	115.414,25	-	-	57.707,12	57.707,13
2811110	Versorgungsrückstellung nach § 107b BeamtVG	318.402,00	16.469,00	-	-	334.871,00
2811200	Überstunden und Resturlaub	566.118,43	515.007,23	566.118,43	-	515.007,23
2811300	Prozessrisiken Bereich 21 - Personal	-	-	-	-	-
2811400	Prozessrisiken Bereich 65 - Liegenschaften	-	-	-	-	-
2811500	Prozessrisiken Bereich 55 - Soziales und Wohnen	126.500,00	-	-	-	126.500,00
2811505	Zuschüsse an Träger der Tageseinrichtungen	295.846,30	246.029,62	-	-	541.875,92
2811511	Erhaltungspauschale Kindergarten Wiesenstraße	4.130,56	-	-	4.130,56	-
2811512	Erhaltungspauschale Kindergarten Triftenstraße	3.510,69	-	-	3.510,69	-
2811513	Erhaltungspauschale Kindergarten Dehme	2.995,70	-	-	2.995,70	-
2811520	Erstattungsrisiko offener Verwaltungsvorgänge mit bezahlter Forderung	117.802,75	23.010,00	-	46.832,89	93.979,86
2811530	Gebühreennachforderungen SBO (Kanalbenutzungsgebühren)	410.777,31	41.265,18	10.596,54	1.536,66	439.909,29
2811540	Erstattung aufgrund Erschließungsvertrag	114.508,19	-	-	-	114.508,19
2811610	Risiken aus Zinssicherungsgeschäften	1.313.652,00	124.152,00	-	-	1.437.804,00
2811700	Steuerverbindlichkeiten gegenüber Finanzamt (UST-Nachzahlung Vorjahre)	23.263,62	-	-	-	23.263,62
2811800	Kostenerstattung an Sozialversicherungsträger	85.022,65	45.499,13	15.111,37	-	115.410,41
2811900	Rechnungsverbindlichkeiten Prüfung/Beratung	200.775,00	65.500,00	70.306,60	-	195.968,40
2811910	Erstellung Eröffnungsbilanz (Straßenbewertung)	40.000,00	-	-	-	40.000,00
2811926	Erstellungskosten Bilanzen (Personal)	90.957,10	44.058,88	46.141,00	-	88.874,98
2811930	Kosten für die Archivierung von Geschäftsunterlagen	79.266,00	14.412,00	14.412,00	-	79.266,00
Summe aller Rückstellungen		52.481.491,95	4.369.495,93	3.252.237,08	2.852.471,68	50.746.279,12

Anlagenspiegel
Bilanz der Stadt Bad Oeynhausen zum 31.12.2008

(Anlage 4 zum Anhang)

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Abschreibungen im Haushalts- jahr EUR	Zuschreibungen im Haushalts- jahr EUR	kum. AfA (Vorjahre) EUR	am 31.12 d. Haus- haltsjahres EUR	am 31.12 des Vorjahres
		+	-	+ / -	-	+	-		
	414.923.987,54	3.748.778,98	1.901.943,83	0,00	7.639.802,00	0,00	10.452.310,00	398.678.710,69	404.471.677,54
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	179.928,00	144.680,00	0,00	0,00	65.618,00	0,00	38.131,00	220.859,00	141.797,00
1.2 Sachanlagen	249.027.334,20	3.603.322,00	71.741,30	0,00	7.574.184,00	0,00	10.414.179,00	234.570.551,90	238.613.155,20
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	15.114.008,50	232.163,00	54.645,00	-70.628,00	63.610,00	0,00	64.325,00	15.092.963,50	15.049.683,50
1.2.1.1 Grünflächen	12.323.376,50	82.291,00	4.614,00	-645,00	63.610,00	0,00	64.308,00	12.272.490,50	12.259.068,50
1.2.1.2 Ackerland	214.679,00	86.139,00	513,00	0,00	0,00	0,00	17,00	300.288,00	214.662,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	415.946,00	3.108,00	14,00	-2.784,00	0,00	0,00	0,00	416.256,00	415.946,00
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	2.160.007,00	60.625,00	49.504,00	-67.199,00	0,00	0,00	0,00	2.103.929,00	2.160.007,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99.353.495,00	439.753,00	0,00	69.920,00	2.422.655,00	0,00	4.765.168,00	92.675.345,00	94.588.327,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht.	4.439.545,00	286.876,00	0,00	69.920,00	87.514,00	0,00	168.644,00	4.540.183,00	4.270.901,00
1.2.2.2 Schulen	70.536.304,00	108.210,00	0,00	0,00	1.787.695,00	0,00	3.572.845,00	65.283.974,00	66.963.459,00
1.2.2.3 Wohnbauten	6.096.515,00	0,00	0,00	0,00	104.895,00	0,00	209.788,00	5.781.832,00	5.886.727,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	18.281.131,00	44.667,00	0,00	0,00	442.551,00	0,00	813.891,00	17.069.356,00	17.467.240,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	126.622.399,90	710.201,00	4.579,00	40.209,00	4.101.478,00	0,00	4.695.283,00	118.571.469,90	121.927.116,90
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.533.024,00	35.178,00	4.579,00	2.564,00	0,00	0,00	0,00	22.566.187,00	22.533.024,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.818.828,00	0,00	0,00	0,00	169.831,00	0,00	458.769,00	7.190.228,00	7.360.059,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	92.497.922,90	637.707,00	0,00	37.645,00	3.802.371,00	0,00	4.053.558,00	85.317.345,90	88.444.364,90
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.772.625,00	37.316,00	0,00	0,00	129.276,00	0,00	182.956,00	3.497.709,00	3.589.669,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.874.974,00	0,00	0,00	0,00	107.062,00	0,00	144.146,00	1.623.766,00	1.730.828,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	142.577,00	10.294,00	0,00	0,00	11.784,00	0,00	11.764,00	129.323,00	130.813,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.354.453,80	738.148,00	9.663,30	0,00	295.921,00	0,00	326.964,00	2.460.053,50	2.027.489,80
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.371.445,00	431.965,00	2.854,00	0,00	295.793,00	0,00	284.550,00	3.220.213,00	3.086.895,00
1.2.8 GVG	121.980,00	275.881,00	0,00	0,00	275.881,00	0,00	121.979,00	1,00	1,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	72.001,00	764.917,00	0,00	-39.501,00	0,00	0,00	0,00	797.417,00	72.001,00
1.3 Finanzanlagen	165.716.725,34	776,98	1.830.202,53	0,00	0,00	0,00	0,00	163.887.299,79	165.716.725,34
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	41.927.282,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.927.282,07	41.927.282,07
1.3.2 Beteiligungen	6.436.977,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.436.977,64	6.436.977,64
1.3.3 Sondervermögen	54.929.738,70	776,98	1.436.961,74	0,00	0,00	0,00	0,00	53.493.553,94	54.929.738,70
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	314.263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.263,11	314.263,11
1.3.5 Ausleihungen	62.108.463,82	0,00	393.240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	61.715.223,03	62.108.463,82
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	59.873.063,55	0,00	53.794,94	0,00	0,00	0,00	0,00	59.819.268,61	59.873.063,55
1.3.5.2 an Beteiligungen	2.235.400,27	0,00	339.445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895.954,42	2.235.400,27
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME ANLAGEVERMÖGEN	414.923.987,54	3.748.778,98	1.901.943,83	0,00	7.639.802,00	0,00	10.452.310,00	398.678.710,69	404.471.677,54

Sonderpostenspiegel

(Anlage 5 zum Anhang)

Bilanz der Stadt Bad Oeynhausen zum 31.12.2008

Postenbezeichnung	Sonderposten zum 31.12.2007	Sonderposten Zugänge	Sonderposten Abgänge	Sonderposten Umbuchungen	Sonderposten Auflösung	Endstand SoPo zum 31.12.2008
2. Sonderposten						
2.1 für Zuwendungen	64.357.890,00 €	1.739.646,53 €	2.161.951,00 €	95.832,47 €	2.398.984,00 €	61.632.434,00 €
2.2 für Beiträge	13.934.322,00 €	206.079,00 €	- €	- €	519.808,00 €	13.620.593,00 €
2.3 für Gebührenaussgleich	237.570,66 €	142.679,86 €	- €	- €	143.582,00 €	236.668,52 €
2.4 Sonstige Sonderposten	54.482.105,41 €	60.913,58 €	1.436.961,74 €	- 95.832,47 €	833,00 €	53.009.391,78 €
Summe Sonderposten	133.011.888,07 €	2.149.318,97 €	3.598.912,74 €	- €	3.063.207,00 €	128.499.087,30 €

Lagebericht

**für das Haushaltsjahr
2008**

**Jahresabschluss
der Stadt Bad Oeynhausen
zum 31.12.2008**



Bad Oeynhausen

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Bad Oeynhausen für das Haushaltsjahr 2008

Stichtag: 31.12.2008

Inhalt:

1.	Das Haushaltsjahr 2008 im Überblick.....	3
2.	Ertragslage	4
2.1	Übersicht	4
2.2	Erträge.....	5
2.3	Aufwendungen.....	6
3.	Liquidität	9
4.	Investitionen und Finanzierung	10
5.	Vermögens- und Kapitalstruktur	11
6.	Kennzahlen	12
6.1	Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	12
6.2	Kennzahlen zur Vermögenslage.....	13
6.3	Kennzahlen zur Finanzlage	14
6.4	Kennzahlen zur Ertragslage	16
7.	Wirtschaftliche Lage	17
8.	Mitarbeiter.....	17
9.	Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	18
10.	Ausblick	18
10.1	Ergebnisentwicklung	18
10.2	Liquiditätsentwicklung.....	19
10.3	Chancen und Risiken	20
10.3.1	Steuern und Zuweisungen.....	20
10.3.2	Entwicklung der Spielbankabgabe	20
10.3.3	Landeszuschüsse für den Eigenbetrieb Staatsbad Bad Oeynhausen	20
10.3.4	Kostenentwicklung SGB II (Hartz IV)	21
10.3.5	Jugendhilfeleistungen	21
10.3.6	Kreisumlage.....	21
10.3.7	Schaffung zusätzlicher Gewerbeflächen	21
10.3.8	Infrastrukturangebote	22
10.3.9	Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung	22
10.3.10	Entwicklung der Verschuldung	23
10.3.11	Erfassung und Steuerung finanzwirtschaftlicher Risiken	24
10.3.11.1	Liquiditätssicherung	24
10.3.11.2	Zinsänderungsrisiken	25
10.3.11.3	Unterjähriges Berichtswesen	25
10.3.12	Bau der Nordumgehung (A30)	26
11.	Organe und Mitgliedschaften (seit 01.01.2008)	27
11.1	Bürgermeister.....	27

11.2	Erster Beigeordneter.....	28
11.3	Kämmerer.....	28
11.4	Ratsmitglieder	29
11.5	Ratsmitglieder ohne Sitz in einem Gremium der Beteiligungen	40

1. Das Haushaltsjahr 2008 im Überblick

Die Entwicklungen im Haushaltsjahr 2008 verdeutlichen, wie schwierig sich die kommunalen Finanzen planen lassen und wie abhängig die Kommunen von externen Entwicklungen sind. Gegenüber einem geplanten Ergebnis von minus 4.913 T€ im Ergebnisplan 2008 konnte aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung ein plus von 6.747 T€ erwirtschaftet werden.

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

Das Zustandekommen der Haushaltssatzung 2008 ergibt sich aus der folgenden Aufstellung:

- | | |
|---|-------------------|
| - Aufstellung des Entwurfs durch den Stadtkämmerer | 30.11.2007 |
| - Feststellung des Entwurfs durch den Bürgermeister | 30.11.2007 |
| - Einbringung des Entwurfs in den Rat der Stadt
Bad Oeynhausen in öffentlicher Sitzung | 12.12.2007 |
| - Öffentliche Bekanntmachung des Entwurfs | 22./23.12.2007 |
| - Öffentliche Auslegung des Entwurfs | 02.01.-01.02.2008 |
| - Beschlussfassung des Rates der Stadt | 20.02.2008 |
| - Anzeige bei der Aufsichtsbehörde | 26.02.2008 |
| - Öffentliche Bekanntmachung | 10.03.2008 |
| - Auslegung | ab 10.03.2008 |

Die Stadt Bad Oeynhausen kann auf einen äußerst positiven Jahresverlauf 2008 zurückblicken, da im Vergleich zum Haushaltsansatz eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 11.661 T€ eingetreten ist.

2. Ertragslage

2.1 Übersicht

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zum Haushaltsplan ergeben sich aus der nachstehenden Übersicht:

Bezeichnung	Ergebnis- rechnung in T€	Ergebnis- plan in T€	Abweichung in T€	Abweichung in %
Erträge				
Grundsteuer B	7.095	7.100	-5	-0,1
Gewerbesteuer	30.653	14.700	15.953	108,5
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.526	16.530	-4	0,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.083	2.105	-22	-1,0
Abgaben von Spielbanken	2.064	2.500	-436	-17,4
Kompensationsleistung	1.497	1.499	-2	-0,1
Schlüsselzuweisung	13.789	12.871	918	7,1
Zuschüsse u. Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.414	4.436	-22	-0,5
Benutzungsgebühren	4.064	3.892	172	4,4
Erträge aus der Auflösung Sopos aus erh. Zuwend.	2.399	2.034	365	17,9
Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden	95	0	95	100,0
Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung von Personalrückstellungen	2.855	567	2.288	403,5
Konzessionsabgaben	2.875	2.601	274	10,5
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	18.099	18.359	-260	-1,4
Versorgungsaufwendungen	2.003	2.389	-386	-16,2
Sach- und Dienstleistungen	10.192	9.407	785	8,3
Sozialtransferaufwendungen	3.897	4.230	-333	-7,9
Gewerbesteuerumlagen	3.117	2371	746	31,5
Kreisumlage	18.969	18.969	0	0,0
Bilanzielle Abschreibungen	8.443	6.968	1.475	21,2
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.227	4.889	9.338	191,0

2.2 Erträge

Gewerbesteuer / andere ordentliche Erträge / Gewerbesteuerumlagen

Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer 2008 basierte nicht auf den verfügbaren Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Entwicklung dieser Realsteuerart ist erheblichen Schwankungen unterworfen, die den örtlichen Gegebenheiten unterliegen.

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

Die Entwicklung im Haushaltsjahr hat zu Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 15.953 T€ geführt (Jahresergebnis 30.653 T€), denen Mehraufwendungen bei den Gewerbesteuerumlagen von 746 T€ entgegenstehen. Den Gewerbesteuererträgen von 30.653 T€ standen Einzahlungen von 19.276 T€ gegenüber, die die Grundlage für die Berechnung der Gewerbesteuerumlagen bilden. Dem hohen Gewerbesteuerertrag stehen erhebliche Aufwendungen bei den Wertberichtigungen gegenüber (vgl. nachstehend Ziff. 2.3 unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen).

Einhergehend mit der Erhöhung des Gewerbesteuerertrages konnten unter den sonstigen ordentlichen Erträgen erhebliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuerverzinsung verzeichnet werden. Einer geplanten Gewerbesteuerverzinsung von 100 T€ steht ein Ergebnis von 1.337 T€ gegenüber.

Gemeindeanteil an der Einkommen- / Umsatzsteuer

Die Ansätze basierten auf den zu erwartenden Erträgen aus der Novembersteuerschätzung 2007 für das Jahr 2008.

Die erwarteten Erträge wurden nur leicht unterschritten (Gemeindeanteil Einkommenssteuer -4 T€, Anteil an der Umsatzsteuer -22 T€).

Abgaben von Spielbanken

Die Stadt Bad Oeynhausen ist als Spielbankgemeinde mit 12 v. H. am Bruttospiel-ertrag der Spielbank beteiligt. Der sich am Ergebnis des Vorjahres orientierte Haushaltsansatz konnte nicht erreicht werden; er wurde um 436 T€ unterschritten.

Kompensationsleistungen

Grundlage zur Bildung des Haushaltsansatzes bildete die 2. Modellrechnung auf Basis des Gesetzentwurfes zum Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG) für das Haushaltsjahr 2008. Es ist eine Abweichung von -2 T€ eingetreten.

Schlüsselzuweisungen

Grundlage für den Ansatz der Schlüsselzuweisungen bildete die 2. Modellrechnung auf der Basis der Ergänzungsvorlage zum Gesetzentwurf des GFG 2008.

Die endgültige Berechnung hat zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 918 T€ geführt.

Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen fielen gegenüber der Planung um 1.704 T€ höher aus. Neben den Abweichungen bei den Schlüsselzuweisungen resultiert dieser Betrag im Wesentlichen daraus, dass die investiv veranschlagte Schulpauschale zu 958 T€ konsumtiv verwendet wurde und die Stadt für den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder 437 T€ mehr erhalten hat als veranschlagt wurde.

2.3 Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenüber der Planung um 646 T€ niedriger ausgefallen. Die Verbesserung ergibt sich hauptsächlich aus einem günstiger als erwartet ausgefallenen Gutachten zur Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen. Darüber hinaus sind Änderungen zwischen Planung und Ergebnis bei den tariflich Beschäftigten eingetreten. Gegenüber einer geplanten Tarifierhöhung von 2 % ist eine tatsächliche von mehr als 3,1 % eingetreten.

Die Belastung konnte kompensiert werden und spiegelt die seit Jahren bei der Stadt Bad Oeynhausen praktizierte restriktive Handhabung von Wiederbesetzungen von Stellen wieder.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Vergleich zwischen Haushaltsansatz und Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2008 zeigt eine Überschreitung der Planung von 786 T€. Obwohl im Vergleich zum

Jahresergebnis 2007 eine Steigerung des Ansatzes für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen von knapp 10 % erfolgte, hat dieser bei weitem nicht ausgereicht. Der Ansatz wurde um 872 T€ und somit um 27 % überschritten. Dies liegt fast ausschließlich in der Tatsache begründet, dass mit nachträglicher Einführung der getrennten Abwassergebühren die Oberflächenentwässerung von Gemeindestraßen nicht wie geplant 962 T€ betrug, sondern 1.726 T€.

Sozialtransferaufwendungen

Durch die aktive und somit präventive Arbeit im städt. Jugendamt konnte die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die in sozialen Einrichtungen untergebracht werden, im Vergleich zur Prognose bei der Bildung des Ansatzes, verringert werden. Dies hat dazu geführt, dass zwar die Aufwendungen für soziale Leistungen für natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen gestiegen sind, die für Personen innerhalb von Einrichtungen aber erheblich reduziert werden konnten.

Insgesamt ist eine Verbesserung in Höhe von 333 T€ zu verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahr erfolgte aber ein Anstieg von 9 %.

Gewerbesteuerumlagen

Die Höhe der Gewerbesteuerumlagen richtet sich nach dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer. Aufgrund deren positiver Entwicklung sind die Aufwendungen hierfür gestiegen.

Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage betrug 30 v.H.; der der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 35 v.H.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die erhebliche Abweichung ist auf nicht zahlungswirksame Aufwendungen zurückzuführen, die bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt werden konnten. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Buchungsposten im Jahresabschluss wie Wertberichtigungen u.ä.. Allein die Steuerforderungen waren zum 31.12.2008 um 12.131 T€ im Wert zu berichtigen. Im Saldo aller Wertabschreibungen und -zuschreibungen im Umlaufvermögen ergab sich ein Aufwand in Höhe der o.a. 9.167 T€. Im Vorjahr ergab sich hingegen noch ein Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen von 1.152 T€. Die hohe Wertberichtigung im Jahr 2008 steht in engem Zusammenhang mit den hohen Gewerbesteuererträgen. Die dadurch entstandenen Forderungen waren zu einem großen Anteil nicht werthaltig bzw. war deren Werthaltigkeit zweifelhaft. Diese Schwankungen, die nicht planbar sind, ver-

deutlichen die Schwierigkeit im nunmehr kaufmännischen Rechnungssystem, das Ergebnis des Haushaltes im Rahmen der Planung vorherzusagen.

3. Liquidität

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

Bezeichnung	Finanzrechnung	Finanzplan	Abweichung	
	T€		T€	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.651	78.661	7.990	10,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.668	3.147	1.521	48,3
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	4.398	6.988	-2.590	-37,1
Summe der Einzahlungen	95.717	88.796	6.921	7,8
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.086	78.575	511	0,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.347	5.873	-2.526	-43,0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	7.566	7.685	-119	-1,5
Summe der Auszahlungen	89.999	92.133	-2.134	-2,3
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.718	-3.337	9.055	-271,4
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-167	0	-167	100,0
Anfangsbestand	2.312	0	2.312	k.A.
Liquide Mittel	7.863	-3.337	11.200	k.A.

Der Saldo der Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich gegenüber der Planung um 7.479 T€ (von 86 T€ auf 7.565 T€). Ebenfalls positiv entwickelt hat sich der Saldo aus Investitionstätigkeit mit einer Verbesserung um 4.048 T€ (von -2.726 T€ auf +1.322 T€).

Als Ergebnis des Mediationsverfahrens in der Verwaltungsrechtssache "Auflösung des Deichverbandes Löhne" hat sich das Land NRW verpflichtet, für den Hochwasserschutz im Ortsteil Werste (bestehend aus Sielwehr und Deichlückenschluss) insgesamt 1,45 Mio. € zur Verfügung zu stellen. Hiervon sind ungeplant 1.150 T€ im Haushaltsjahr 2008 gezahlt worden. Zu berücksichtigen ist, dass diese Investitionszuweisungen bislang noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden;

zuweisungen bislang noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden; die Liquidität ist daher in diesem Umfang noch nicht frei verfügbar.

Darüber hinaus sind bei den Einzahlungen durch Veräußerungen der städt. Grundstücke für Gewerbezwecke Mehreinzahlungen von 198 T€ erzielt worden.

Die Haushaltssatzung ist am 10.03.2008 öffentlich bekanntgemacht worden. Neben den bereitgestellten Mitteln für Investitionstätigkeit von 5.873 T€ sind Ermächtigungsübertragungen von 2007 nach 2008 in Höhe von 755 T€ vom Rat beschlossen worden. Hiervon sind 606 T€ ausgezahlt und 117 T€ ins nächste Haushaltsjahr übertragen worden; 32 T€ wurden nicht benötigt. Insgesamt sind Ermächtigungsübertragungen, die das Haushaltsjahr 2009 belasten, von 1.498 T€ per Ratsbeschluss vom 11.03.2009 beschlossen worden.

Im Laufe des Haushaltsjahres mussten zur Sicherung der Liquidität nur an wenigen Tagen eine Girokontoüberziehung hingenommen werden und war es nicht notwendig Festbetragskredite aufzunehmen. Dies führt dazu, dass statt geplanter Zinsaufwendungen von 160 T€ nur Zinsaufwendungen von 6 T€ entstanden sind. Die unterjährig hohe Liquidität erlaubte es, 186 T€ an Zinserträgen zu erwirtschaften.

Die geplanten Umschuldungen wurden im laufenden Jahr vollzogen.

4. Investitionen und Finanzierung

Mit 3.347 T€ erreichen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2008 lediglich 43,8 % der Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände von 7.641 T€.

Bei den Baumaßnahmen von insgesamt 2.030 T€ entfallen 1.133 T€ auf Hochbau- und 897 T€ auf Tiefbau- bzw. sonstige Baumaßnahmen. Die verbleibenden Investitionsauszahlungen sind dem Grunderwerb (152 T€), dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (990 T€) sowie den sonstigen Investitionsauszahlungen (175 T€ für Lizenzen, Rechte, investive Zuschüsse) zuzurechnen. Aus staatlichen Zuwendungen fließen 3.944 T€, aus Investitionszuschüssen Dritter 54 T€ der Stadt zu. Die Veräußerung von Sachanlagen erbringt Zahlungseingänge von 450 T€; weitere 220 T€ werden als Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten erzielt.

5. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2008 i.H.v. 420.848 T€ hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.754 T€ verringert.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 398.679 T€ geprägt. Der mit 234.571 T€ bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Hiervon sind das kommunale Infrastrukturvermögen mit 118.571 T€ und die bebauten Grundstücke mit 92.675 T€ besonders hervorzuheben. Die im Wesentlichen aus Anteilen und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen sowie aus Sondervermögen bestehenden Finanzanlagen stellen mit 163.887 T€ 39 % der Bilanzsumme dar. Das Umlaufvermögen umfasst 18.448 T€. Hierin enthalten sind Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 10.521 T€ und liquide Mittel von 7.926 T€. 3.721 T€ entfallen auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Auf der Passivseite dominiert das Eigenkapital mit 146.159 T€, es bestimmt damit 34,7 % der Bilanzsumme. Im Einzelnen setzt es sich zusammen aus Allgemeiner Rücklage, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss 2008.

Zwischen Eigenkapital und Schulden stehen die Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und Gebührenüberschüssen mit 128.499 T€. Die Rückstellungen zum 31.12.2008 belaufen sich auf 50.746 T€ und binden damit 12,1 % 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 93.495 T€, wobei die größte Position mit 81.111 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 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung praktisch nicht bestehen. Bei der geringfügigen Summe von 63 T€ handelt es sich um eine kurzfristige Abbuchung einer Zins-/Tilgungsrate für ein Investitionsdarlehen, die am ersten Bu-

chungstag im Jahr 2009 durch Abbuchung vom Hauptgirokonto ausgeglichen wurde.

Das langfristige Vermögen wurde im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 % "verzehrt" wurde. Strukturell reichen nach wie vor die (Re-)Investitionen nicht aus, das langfristige Vermögen zu erhalten.

6. Kennzahlen

Für das abgelaufene Haushaltsjahr 2008 können die Kennzahlen zum ersten Mal einem Vorjahresvergleich unterzogen werden. Aufgrund der besonderen Entwicklungen im Haushaltsjahr 2008 (hohe Gewerbesteuererträge, hohe Wertberichtigungen, hohe Auflösungserträge aus Rückstellungen, hohe Liquidität), ist anzunehmen, dass die Kennzahlen für das Jahr 2008 eine "Ausnahmeerscheinung" bleiben werden.

6.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad		31.12.08	31.12.07	01.01.07
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.		in %	in %	in %
Aufwandsdeckungsgrad	= $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	107,9	97,6	k.A.

Eigenkapitalquote 1		31.12.08	31.12.07	01.01.07
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.		in %	in %	in %
Eigenkapitalquote 1	= $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	34,7	32,9	33,6

Eigenkapitalquote 2		31.12.08	31.12.07	01.01.07
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.		in %	in %	in %
Eigenkapitalquote 2	= $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen u. Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	52,6	51,4	52,3

Fehlbetragsquote		31.12.08	31.12.07	01.01.07
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.		in %	in %	in %
Fehlbetragsquote	= $\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	0,0	2,6	k.A.

6.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote		31.12.08	31.12.07	01.01.07
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.		in %	in %	in %
Infrastrukturquote	= $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	28,2	28,8	29,5

Abschreibungsintensität		31.12.08	31.12.07	01.01.07
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.		in %	in %	in %
Abschreibungsintensität	= $\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	8,1	9,3	k.A.

Drittfinanzierungsquote		31.12.08	31.12.07	01.01.07
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.		in %	in %	in %
Drittfinanzierungsquote	= $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	40,1	40,7	k.A.

Investitionsquote		31.12.08	31.12.07	01.01.07
Diese Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.		in %	in %	in %
Investitionsquote	= $\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$	39,3	36,7	k.A.

6.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad II		31.12.08	31.12.07	01.01.07
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.		in %	in %	in %
Anlagendeckungsgrad II	= $\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen u. Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	83,3	82,4	82,9

Dynamischer Verschuldungsgrad		31.12.08	31.12.07	01.01.07
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).		Jahre	Jahre	Jahre
Dynamischer Verschuldungsgrad	$= \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}}$	16,9	58,0	k.A.

Liquidität 2. Grades		31.12.08	31.12.07	01.01.07
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.		in %	in %	in %
Liquidität 2. Grades	$= \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	158,3	125,0	110,5

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote		31.12.08	31.12.07	01.01.07
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.			in %	in %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$= \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	2,5	2,9	2,5

Zinslastquote		31.12.08	31.12.07	01.01.07
Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.		in %	in %	in %
Zinslastquote	$= \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	4,6	6,5	k.A.

6.4 Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote			31.12.08	31.12.07	01.01.07
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.			in %	in %	in %
Netto-Steuerquote	=	$\frac{\text{Steuererträge - GewSt.Umlage-Finanzierungsbet.FondsDt.Einheit} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet.FondsDt.Einheit}}$	58,4	57,4	k.A.

Zuwendungsquote			31.12.08	31.12.07	01.01.07
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.			in %	in %	in %
Zuwendungsquote	=	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	22,0	21,8	k.A.

Personalintensität I			31.12.08	31.12.07	01.01.07
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.			in %	in %	in %
Personalintensität I	=	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	19,3	22,3	k.A.

Sach- u. Dienstleistungsintensität			31.12.08	31.12.07	01.01.07
Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.			in %	in %	in %
Sach- und Dienstleistungsintensität	=	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	10,9	10,9	k.A.

Transferaufwandsquote		31.12.08	31.12.07	01.01.07
Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.		in %	in %	in %
Transferaufwandsquote	= $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	43,5	47,0	k.A.

7. 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. Die Stadt ist nicht in der Lage, in Höhe der bilanziellen Abschreibungen zu reinvestieren. Strukturelle Probleme, wie sie in weiten Bereichen der kommunalen Landschaft vorzufinden sind, zeugen von einem kontinuierlichen Werteverzehr, dem nur durch eine nachhaltige Haushaltswirtschaft begegnet werden kann. Der Jahresüberschuss von 6.747 T€ unterstreicht zwar, dass sich im Laufe des Jahres 2008 die finanzielle Situation der Stadt wesentlich verbessert hat, jedoch sind die Risiken aus der weltweit eingetretenen Finanz- und Wirtschaftskrise für die Stadt derzeit nicht absehbar.

Auch die Gesamtfinanzzrechnung zeigt die positive Entwicklung im Laufe des Haushaltsjahres 2008 und schließt mit einer Erhöhung der eigenen liquiden Mittel um 5.718 T€ ab.

8. Mitarbeiter

Die Anzahl der Mitarbeiter der Stadt (einschl. Eigenbetrieb) erhöhte sich im Laufe des Haushaltsjahres von 552 auf 560.

Gründe:

- Die Anzahl der Beschäftigten, die sich einen Arbeitsplatz teilen, hat sich von 214 auf 219 erhöht (39 %).
- Im Rahmen der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes sind 3 zusätzliche Mitarbeiter/innen eingestellt worden.
- Auswirkungen der Arbeitszeitverordnung für die Feuerwehr führten zur Einstellung von 7 Anwärtern.

Es befanden sich zu Beginn 17 und am Ende des Jahres 20 Personen in der Freistellungsphase eines Altersteilzeitmodells. Als Nachwuchskräfte wurden 14 Auszubildende / Inspektoren z. A. beschäftigt.

9. 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.

10. Ausblick

10.1 *Ergebnisentwicklung*

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

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

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

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

Der Rat kann die Ausgleichsrücklage aufgrund des Abschlusses 2008 auf die ursprüngliche Summe aufstocken; es würden dann ab 2009 21.256 T€ zur Verfügung stehen. Der Ergebnisplan gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

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

Nachtrag:

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

10.2 Liquiditätsentwicklung

Parallel zur Entwicklung der Ergebnisrechnungen der nächsten Jahre hat sich bei der Haushaltsplanung 2009 keine Entspannung im Finanzplanungszeitraum bis 2012 abgezeichnet.

Nachtrag:

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

10.3 Chancen und Risiken

10.3.1 Steuern und Zuweisungen

Einflüsse auf die künftige Haushaltswirtschaft ergeben sich insbesondere aus dem gesamtwirtschaftlichen Umfeld, welches derzeit von der weltweit eingetretenen Finanz- und Wirtschaftskrise geprägt wird. Dies führt zu erheblichen Ertragseinbußen, insbesondere bei der Gewerbesteuer und in den Bereichen Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

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 % ausbezahlt; 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.

10.3.2 Entwicklung der Spielbankabgabe

Die Erträge aus der Spielbankabgabe sind derzeit stark rückläufig. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Erträge um mehr als 500.000 € verringert. Trotzdem ist es für die Stadt wichtig, dass der Standort Bad Oeynhausen gesichert wird. Die Erträge finden keine Berücksichtigung bei der Berechnung des Finanzausgleiches.

10.3.3 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.

10.3.4 Kostenentwicklung SGB II (Hartz IV)

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

Demgegenüber könnte ein anhaltender Wirtschaftsaufschwung die Zahl der Hartz IV – Empfänger reduzieren, was sowohl zu einer Entlastung von Personal- und Sachaufwendungen beim Produkt „Grundsicherungsleistungen nach SGB II“ als auch beim Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ durch Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage führt.

10.3.5 Jugendhilfeleistungen

Als Ergebnis einer gesellschaftspolitischen Entwicklung sind weiterhin hohe Aufwendungen bei der Jugendhilfe zu verzeichnen. 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.

10.3.6 Kreisumlage

Die Entwicklung der Finanzsituation des Kreises Minden-Lübbecke, der sich vor allem im Umlageverfahren finanziert, ist derzeit kaum zu prognostizieren. Vor dem Hintergrund steigender Sozialkosten und der wirtschaftlichen Situation der Kliniken im Mühlenkreis AöR, deren alleiniger Träger der Kreis ist, ist mit einem Anstieg des Hebesatzes der Kreisumlage in den kommenden Jahren tendenziell zu rechnen.

Seitens des Kreises werden derzeit Anstrengungen unternommen, um eine wirtschaftliche Gesundung des Krankenhauses zu erreichen.

10.3.7 Schaffung zusätzlicher Gewerbeflächen

Der Rat der Stadt Bad Oeynhausen hat am 05.11.2003 beschlossen, vor dem Hintergrund knapper Gewerbeflächenreserven ein neues Gewerbegebiet im Stadtteil

Lohe zu entwickeln. Der Grunderwerb der ca. 114.000 qm großen Fläche ist im Jahr 2008 erfolgt, sodass nunmehr die Voraussetzungen vorliegen, die Erschließung und Vermarktung dieser Flächen umzusetzen. Daraus ergibt sich die Chance die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt zu stärken und den Wirtschaftsstandort Bad Oeynhausen zu sichern.

10.3.8 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 gilt es zu sichern und vermehrt positiv darzustellen und zu vermarkten, um Gewerbetreibende und andere Bevölkerungsschichten zu animieren in Bad Oeynhausen ansässig zu werden.

10.3.9 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

zu a. Strukturell ausgeglichener Haushalt

Bis Ende 2008 fanden 16 Sitzungen statt, in denen insgesamt sämtliche Fachbereiche / Bereiche hinsichtlich möglicher Konsolidierungsmöglichkeiten durchleuchtet wurden. 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: 99.581 T€). Dieser konnte durch restriktive Investitionstätigkeit auf 81.111 T€ zum Ende 2008 reduziert werden.

Da dieser immer noch zu hoch ist, wird dieses Ziel weiterverfolgt.

zu c. Berücksichtigung strategischer Ziele

Für diesen Themenkomplex wurde eine separate Arbeitsgruppe, die sog. Arbeitsgruppe "Demographische Entwicklung", gebildet (ebenfalls bestehend aus Politik und Verwaltung).

Diese hat ihre Arbeit Ende 2007 beendet; deren Ergebnis als Grundlage hat der Rat die für die Stadt Bad Oeynhausen zukünftig maßgeblichen strategischen Ziele in seiner Sitzung am 12.12.2007 beschlossen.

Diese bilden die Grundlage für das weitere Handeln. Durch die Kommunalwahl 2009 und die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt insbesondere ab 2010 (Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes) ist die Weiterentwicklung zurückgestellt worden. Seitens des Bürgermeisters ist mit Verfügung vom 15.12.2010 eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe „Strategieplanung“ gegründet worden um die strategischen Ziele unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung weiter zu entwickeln und zu konkretisieren.

Die Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung hat sich nach den Kommunalwahlen 2009 neu konstruiert.

10.3.10 Entwicklung der Verschuldung

Der eingeschlagene Weg zum Abbau der langfristigen Verschuldung ist beizubehalten und schafft somit im Ergebnisplan zusätzliche finanzielle Spielräume durch Entlastung bei den Zinsaufwendungen.

Es ist darauf zu achten, dass so wenig wie möglich Liquiditätskredite benötigt werden. D.h. das Liquiditätsmanagement ist zu intensivieren. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass das Zinsniveau auf den derartigen niedrigen Stand bleibt.

10.3.11 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.

10.3.11.1 Liquiditätssicherung

Um eine möglichst kostengünstige und betragsmäßig stets ausreichende Deckung des Finanzbedarfs der Stadt sicherzustellen, wird durch die Kämmerei eine jährliche Liquiditätsplanung aufgestellt, in der die voraussichtlichen Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes und der notwendige Kreditbedarf für Investitionen für das aktuelle Haushaltsjahr und die drei folgenden Jahre aufgezeigt werden. Dieser Planung liegen Annahmen hinsichtlich künftiger Zahlungsmittelzu- und -abflüsse zugrunde, in die auch Erfahrungen aus der Vergangenheit einfließen.

In der Haushaltssatzung 2008 wurden der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, auf 2.000 T€ und der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden, auf 20.000 T€ festgesetzt.

Im Haushaltsjahr 2008 wurden Investitionskredite einerseits in Höhe von 4.004 T€ aufgenommen und andererseits planmäßig in Höhe von 7.566 T€ getilgt, sodass der Bestand an Krediten für Investitionen um insgesamt um 3.562 T€ verringert werden konnte ¹.

Festbetragskredite zur Liquiditätssicherung waren im Haushaltsjahr 2008 nicht erforderlich. Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Form einer tageweisen Girokontouberziehung betrug im Haushaltsjahr 2008 1.605 T€ und lag damit im Rahmen des in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrages.

¹ Verringerung um 3.782 T€ incl. Kreditkorrektur auf Grund Periodenabgrenzung

10.3.11.2 Zinsänderungsrisiken

Um den Zinsänderungsrisiken der Stadt Bad Oeynhausen entgegen zu wirken und die Kreditkonditionen zu optimieren, werden derivative Finanzinstrumente eingesetzt. Im Haushaltsjahr und den der Aufstellung der Eröffnungsbilanz vorangegangenen Haushaltsjahren wurde diesbezüglich mit der West LB zusammengearbeitet. 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.

10.3.11.3 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 Ver-

waltungsvorstand 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.

10.3.12 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. Organe und Mitgliedschaften (seit 01.01.2008)

11.1 *Bürgermeister*

Mueller-Zahlmann, Klaus

bis 03.11.2009

- o Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH
- o Mitglied im Aktionärsausschuss der Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Aktionäre der E.ON Westfalen Weser AG
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Aktionäre der E.ON Westfalen Weser AG
- o Mitglied in der Hauptversammlung der E.ON Westfalen Weser AG ohne Stimmrecht
- o Mitglied im Beirat der E.ON Westfalen Weser AG
- o Mitglied im E.ON Regionalbeirat Nord
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Existenzgründungszentrum Bad Oeynhausen-Löhne GmbH
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.
- o Vorsitzender des Aufsichtsrates der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
- o Vorsitzender des Verwaltungsrates der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
- o Stellvertretender Verbandsvorsteher des Wasserbeschaffungsverbandes „Am Wiehen“
- o Vorsitzender des Kuratoriums der Zentrum Technologietransfer Biomedizin Bad Oeynhausen GmbH
- o Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Delta Venture Capital GmbH
- o Mitglied im Aufsichtsrat der SGH Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Zivildienstschule Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Beirat der Gasversorgung Westfalica GmbH
- o Mitglied im Beirat der Verkehrsbetriebe Minden-Ravensberg GmbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Kreditausschuss der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied in der Versammlungsversammlung des Westfälisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverbandes

ab 04.11.2009

- o Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
- o Vorsitzender des Verwaltungsrates der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH

- o Mitglied im Kuratorium der Zentrum Technologietransfer Biomedizin Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.
- o Mitglied in der Verbandsversammlung des Westfälisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverbandes
- o Mitglied im Risikoausschuss der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Verwaltungsrat der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied des Aufsichtsrates der Delta Venture Capital GmbH
- o Vorsitzender des Kuratoriums der Zentrum Technologietransfer Biomedizin Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Aktionärsausschuss der Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Aktionäre der E.ON Westfalen Weser AG
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Aktionäre der E.ON Westfalen Weser AG
- o Mitglied im Beirat der E.ON Westfalen Weser AG
- o Mitglied im E.ON Regionalbeirat Nord
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Existenzgründungszentrum Bad Oeynhausen-Löhne GmbH
- o Stellvertretender Verbandsvorsteher des Wasserbeschaffungsverbandes „Am Wiehen“
- o Mitglied im Aufsichtsrat der SGH Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Zivildienstschule Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Beirat der Gasversorgung Westfalica GmbH
- o Mitglied im Beirat der Verkehrsbetriebe Minden-Ravensberg GmbH
- o Stellv. Verbandsvorsteher des Kommunalen Rechenzentrums in Lemgo

11.2 *Erster Beigeordneter*

Brand, Peter

bis 03.11.2009

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

ab 04.11.2009

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

11.3 *Kämmerer*

Kindler, Marco

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH
- o Liquidator der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
- o Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes „Am Wiehen“

- o Geschäftsführer der Zentrum Technologietransfer Biomedizin Bad Oeynhausen GmbH
 - o Geschäftsführer der Delta Venture Capital GmbH
- ab 04.11.2009
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
 - o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH
 - o Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes „Am Wiehen“
 - o Liquidator der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.
 - o Geschäftsführer der Zentrum Technologietransfer Biomedizin Bad Oeynhausen GmbH
 - o Geschäftsführer der Delta Venture Capital GmbH

11.4 Ratsmitglieder

Barg, Reiner – Polizeibeamter

bis 03.11.2009

- o Mitglied im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Staatsbad Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der StadtSparkasse Bad Oeynhausen

ab 04.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Stellv. Mitglied im Risikoausschuss der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Staatsbad Bad Oeynhausen

Beckmann, Gerhard – Industriekaufmann (im Rat bis 20.10.2009)

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.

Below, Andreas - Rechtsanwalts- und Notarfachangestellter, z.Zt. kaufm. Angestellter (im Rat seit 21.10.2009)

ab 04.11.2009

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

Berger, Sven – technischer Angestellter, Gewerbe als Sportveranstalter (im Rat seit 21.10.2009)

ab 04.11.2009

- o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR

Brand, Volker Dr. – Lehrer

bis 03.11.2009

- o Mitglied im Aufsichtsrat der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.

ab 04.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
- o Mitglied im Aufsichtsrat der SGH Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Zivildienstschule Bad Oeynhausen
- o Vorsitzendes Mitglied im Aufsichtsrat der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.

Brandt, Ilona – Sekretärin, Hausfrau

ab 04.11.2009

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

Breitenkamp, Klaus – Betriebsleiter

bis 03.11.2009

- o Beratendes Mitglied im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Staatsbad der Stadt Bad Oeynhausen

ab 04.11.2009

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

Büssing, Dirk – Polizeibeamter

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.

ab 04.11.2009

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

- Daniel, Hans-Jürgen - kaufm. Angestellter (im Rat ab 21.10.2009)

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

Edler, Andreas – Betriebswirt Wirtschaftsinformatik / Angestellter EDV-Administration (im Rat seit 21.10.2009)

ab 04.11.2009

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

Gohmann, Lothar – Pensionär

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH
- o Stellvertretender Vorsitzender im Verwaltungsrat der Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH

ab 04.11.2009

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

Gerkenmeier, Burkhard - Angestellter, Techniker für Wärmeanlagen (im Rat seit 01.07.2010)

ab 07.07.2010

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Minden-Herforder-Verkehrsgesellschaft mbH (Nachfolge RH Kuhn)

Haeder, Dirk-Stephan – Polizeibeamter

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
- o Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes „Am Wiehen“

ab 04.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
- o Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes „Am Wiehen“

Heilig, Thomas - Gärtner (im Rat bis 08.01.2009 und seit 21.10.2009)

ab 04.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
- o Ab 07.07.2010: Mitglied im Verwaltungsrat der StadtSparkasse Bad Oeynhausen (Nachfolge RH Kuhn)
- o Mitglied im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Staatsbad der Stadt Bad Oeynhausen

Hennigs, Rudolf – Drogist

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Minden-Herforder-Verkehrsgesellschaft mbH

Homann, Ernst-Ludwig – Tischlermeister, Rentner (im Rat bis 20.10.2009)

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.

- o Mitglied im Verwaltungsrat der StadtSparkasse Bad Oeynhausen

Hottel, Karl Hermann – AOK-Betriebswirt

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Kreditausschuss der StadtSparkasse Bad Oeynhausen

ab 04.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Zentrum Technologietransfer Biomedizin Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Risikoausschuss der StadtSparkasse Bad Oeynhausen

Kaase, Gisela – Bilanzbuchhalterin i.R.

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o 1. stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Vorsitzende des Kreditausschusses der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Stellvertretende Vorsitzende des Bilanzprüfungsausschusses der StadtSparkasse Bad Oeynhausen

ab 04.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Beirat des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe
- o 1. stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Vorsitzende des Risikoausschusses der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Bilanzprüfungsausschuss der StadtSparkasse Bad Oeynhausen

Kaeseberg, Peter – Diplomrechtspfleger

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH
- o Vorsitzender des Betriebsausschusses des Eigenbetriebes Staatsbad der Stadt Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Vorsitzender des Aufsichtsrates der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH

- o Vorsitzender des Aufsichtsrates der SGH Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Zivildienstschule Bad Oeynhausen (Vorsitz bis 19.11.2009)
- ab 04.11.2009
 - o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
 - o Mitglied im Aufsichtsrat der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
 - o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH
 - o Vorsitzender des Betriebsausschusses des Eigenbetriebes Staatsbad der Stadt Bad Oeynhausen
 - o Mitglied und stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates der SGH Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Zivildienstschule Bad Oeynhausen (stv. Vorsitz seit 19.11.2009)

Kemena, Hendrik - Dipl. Wirtschaftsingenieur (im Rat seit 21.10.2009)

ab 04.11.2009

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

Knicker, Hubert - Krankenpfleger i.R. (im Rat seit 21.10.2009)

ab 04.11.2009

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

Korff, Andreas – Diakonischer Mitarbeiter, Bürokaufmann

ab 04.11.2009

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

Körtner, Michael – Technischer Leiter

bis 03.11.2009

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

ab 04.11.2009

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

Krüger, Wolfgang – selbst. Versicherungs- und Immobilienmakler (im Rat bis 20.10.2009)

bis 03.11.2009

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

Kuhn, Bernhard – Vertriebsleiter und Projektmanager (im Rat vom 21.10.2009 bis 30.06.2010)

ab 04.11.2009 bis 30.06.2010

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

Mahler, Erich – Maschinenbauer, Schlosser

bis 03.11.2009

- o Mitglied im Aufsichtsrat der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.

Marquardt, Karin – Rechtsanwältin (im Rat bis 20.10.2009)

bis 03.11.2009

- o Mitglied im Lärmschutzbeirat der Flugplatzbetriebsgesellschaft mbH Porta Westfalica
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Zentrum Technologietransfer Biomedizin Bad Oeynhausen GmbH

Michael, Petra – Stadtplanerin (im Rat bis 20.10.2009)

bis 03.11.2009

- o Stellvertretende Vorsitzende des Betriebsausschusses des Eigenbetriebes Staatsbad der Stadt Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der StadtSparkasse Bad Oeynhausen

Müller-Held, Rainer – Landschaftsarchitekt

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

ab 11.03.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH

ab 04.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Stellv. Mitglied im Risikoausschuss der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Staatsbad der Stadt Bad Oeynhausen

Nagel, Kurt – Steuerberater

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Flugplatzbetriebsgesellschaft mbH Porta Westfalica
- o Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.
- o Mitglied im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Staatsbad der Stadt Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Vorsitzender des Verwaltungsrates der StadtSparkasse Bad Oeynhausen

- o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
- o Stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums der Zentrum Technologietransfer Biomedizin Bad Oeynhausen GmbH
- o Vorsitzender des Aufsichtsrates der Delta Venture Capital GmbH
- o Stellvertretender Vorsitzender des Kreditausschusses der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Vorsitzender des Bilanzprüfungsausschusses der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied in der Verbandsversammlung des Westfälisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverbandes

ab 04.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH
- o stv. Vorsitzender des Kuratoriums der Zentrum Technologietransfer Biomedizin Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Flugplatzbetriebsgesellschaft mbH Porta Westfalica
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.
- o Mitglied des Aufsichtsrates der Delta Venture Capital GmbH
- o Vorsitzender des Verwaltungsrates der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied in der Verbandsversammlung des Westfälisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverbandes
- o Mitglied und stellv. Vorsitzender des Risikoausschusses der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied des Bilanzprüfungsausschusses der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Staatsbad der Stadt Bad Oeynhausen

Nehl, Ralf-Herbert – Bankkaufmann i. R. (im Rat bis 20.10.2009)

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.

Nicke, Axel – Logistikleiter, selbständig

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
- o Mitglied im Aufsichtsrat der SGH Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Zivildienstschule Bad Oeynhausen

ab 11.03.2009

- o Beratendes Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR

ab 04.11.2009

- o Mitglied im Aufsichtsrat der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.
- o Mitglied im Aufsichtsrat der SGH Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Zivildienstschule Bad Oeynhausen

Nolte-Ernsting, Helke – Inh. Familienunternehmen

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Aufsichtsrat der SGH Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Zivildienstschule Bad Oeynhausen

ab 04.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.
- o Mitglied im Verwaltungsrat der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Stellv. Mitglied im Risikoausschuss der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Stellv. Mitglied im Bilanzprüfungsausschuss der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Staatsbad der Stadt Bad Oeynhausen

Ober-Sundermeyer, Wilhelm – kfm. Angestellter im Vorruhestand

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Beratendes Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR

ab 04.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH
- o Mitglied in der Versammlungsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes „Am Wiehen“

Peters, Rüdiger – Diakon, Erzieher (im Rat bis 20.10.2009)

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.

Rinne, Margret – Kauffrau, Rentnerin (im Rat bis 20.10.2009)

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH
- o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
- o Mitglied der Versammlungsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes „Am Wiehen“

Schäfer, Friedhelm – Krankenpfleger i.R.

ab 04.11.2009

- o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Radio Minden-Lübbecke GmbH & Co. KG
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.

Scheer, Reinhard – Diakon, Qualitätsmanager, Lehrer (im Rat bis 20.10.2009)

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH
- o Vorsitzender des Aufsichtsrates der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Radio Minden-Lübbecke GmbH & Co. KG
- o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
- o Mitglied in der Versammlungsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes „Am Wiehen“

Scheer, Friedrich - Maschinenschlosser i.R.

ab 04.11.2009

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

Schiermeyer, Friedrich – Anlageberater

bis 03.11.2009

- o Mitglied im Aufsichtsrat der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.
- o Mitglied im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Staatsbad der Stadt Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Zentrum Technologietransfer Biomedizin Bad Oeynhausen GmbH

ab 04.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Zentrum Technologietransfer Biomedizin Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.
- o Mitglied im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Staatsbad der Stadt Bad Oeynhausen

Schleich, Michael – Architekt (im Rat bis 30.09.2008)

bis 17.12.2008

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Flugplatzbetriebsgesellschaft mbH Porta Westfalica
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH

Sensmeyer, Ralf – Ltd. Angestellter, selbständiger Kaufmann

bis 03.11.2009

- o Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
- o Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der SGH Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Zivildienstschule Bad Oeynhausen (stv. Vorsitzender bis 19.11.2009)

ab 04.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
- o Mitglied im Aufsichtsrat der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.
- o Vorsitzender des Aufsichtsrates der SGH Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Zivildienstschule Bad Oeynhausen (Vorsitzender seit 19.11.2009)
- o Mitglied im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Staatsbad der Stadt Bad Oeynhausen

Siek, Marcell – Steuerberater

bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
- o 2. stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Kreditausschuss der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Bilanzprüfungsausschuss der StadtSparkasse Bad Oeynhausen
- o Mitglied im Beirat des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe

ab 04.11.2009

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

Sieker, Ursula - Verwaltungsangestellte

ab 04.11.2009

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

Tellermann, Ernst-Dieter - Pensionär (im Rat vom 01.10.2008 bis 20.10.2008)

ab 17.12.2008 bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Flugplatzbetriebsgesellschaft mbH Porta Westfalica
- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH

Tschamann, Erich – Versicherungskaufmann i. R. (im Rat bis 20.10.2009)
bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH

Weigelt, Karl-Heinz – Vermessungstechniker (im Rat bis 20.10.2009)
bis 03.11.2009

- o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.
 - o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH
 - o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
- ab 04.11.2009 (als sachkundiger Bürger)
- o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
 - o Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Parkstättengesellschaft Bad Oeynhausen mbH i. L.

Wiedersprecher, Herbert Peter – Kaufmann (im Rat seit 21.10.2009)
ab 04.11.2009

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

Winkelmann, Olaf Dr. – wissenschaftl. Mitarbeiter
bis 03.11.2009

- o Mitglied im Aufsichtsrat der Minden-Herforder-Verkehrsgesellschaft mbH
 - o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
- ab 04.11.2009
- o Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
 - o Mitglied in der 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

11.5 *Ratsmitglieder ohne Sitz in einem Gremium der Beteiligungen*

- **Thamm, Oliver** - Polizeibeamter
- **Rullmann, Karla** – Verwaltungsangestellte, Kauffrau, i.R.
- **Hildebrandt-Sasse, Anette** – Lehrerin für Förderschulen und Diakonin
- **Pönnighaus, Martin** - Maurermeister
- **Mogge, Ludger** - Übersetzer (im Rat bis 20.10.2009)
- **Barthel, Ralf** – Dachdeckermeister, Energieberater (bis 20.10.2009)
- **Rasche, Klaus** - Polizeibeamter (ab 20.01.2009 bis 20.10.2009)
- **Bühren, Nadja** - Studentin (ab 21.10.2009)
- **Köhler, Matthias** - Dipl. Ing., Geschäftsführer (ab 21.10.2009)
- **Krone, Wilhelm** - Servicetechniker i.R. (ab 21.10.2009)
- **Kubitz, Stefan** - Justizobersekretär i.R., Versicherungsfachmann, selbstst. Makler (ab 21.10.2009)
- **Wiethüchter-Weigelt, Gesine** - Architektin (ab 21.10.2009)