Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

# Haushaltsplan 2011

# Anlagen

**Inhaltsübersicht:** **Seite:**

**Anlagen:**


| | | |
|---|---|---|
| I. | Stellenplan | 1 - 14 |
| II. | Bilanz des Vorvorjahres (Entwurf 2009) | 15 |
| III. | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 16 |
| IV. | Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen | 17 - 22 |
| V. | Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres | 23 |
| VI. | Entwicklung des Eigenkapitals | 24 |
| VII. | Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen sowie Lageberichte und Abschlüsse von Unternehmen und Einrichtungen, an denen der Kreis mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist: | |
| | - Abfallentsorgungsbetrieb (AML) | 25 - 37 |
| | - Mindener Kreisbahnen GmbH (MKB) | 38 - 43 |
| | - AML-Immobilien GmbH | 44 - 48 |
| | - GVoA GmbH & Co KG | 49 - 60 |
| | - Zweckverband Kliniken im Mühlenkreis (ZKiM) i.L. | 61 - 65 |
| | - Mühlenkreiskliniken - Anstalt des öffentlichen Rechts | 66 - 75 |
| | - Besucherbergwerk und Museum Kleinenbremen GmbH | 76 - 79 |

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

# Stellenplan

## des
## Kreises
## Minden-Lübbecke

Teil A: Beamte

Stellenplan



| Laufbahngruppen | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen 2011 | | | | Zahl der Stellen 2010 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | darunter mit Amts-Zulage | darunter mit Stellen-Zulage | darunter ausgesondert | | |
| Wahlbeamte | B 7 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| | B 5 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Höherer Dienst | B 2 | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
| | A 16 | 5 | - | - | - | 6 | 5 |
| | A 15 | 8 | - | - | - | 8 | 8 |
| | A 14 | 14 | - | - | - | 17 | 17 |
| | A 13 | 10 | - | 10 | - | 5 | 5 |
| Gehobener Dienst | A 13 | 15 | - | 15 | - | 18 | 17 |
| | A 12 | 32 | - | 32 | - | 31 | 31 |
| | A 11 | 62 | - | 62 | - | 61 | 60 |
| | A 10 | 22 | - | 22 | - | 22 | 20 |
| | A 9 | 6 | - | 6 | - | 3 | 1 |
| Mittlerer Dienst | A 9 | 26 | 3 | 26 | - | 24 | 24 |
| | A 8 | 13 | - | 13 | - | 16 | 15 |
| | A 7 | 4 | - | 4 | - | 6 | 6 |
| | A 6 | | - | - | - | 1 | 1 |
| Einfacher Dienst | A 6 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 |
| | A 5 | - | - | - | - | - | - |
| | A 4 | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt: | | 224 | 3 | 192 | 2 | 225 | 217 |

Teil B: Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2011 | Zahl der Stellen 2010 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010 | Erläuterungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 10 | 10 | | |
| 14 | 9 | 8 | 8 | | |
| 13 | 6 | 6 | 6 | | |
| 12 | 8 | 9 | 8 | | |
| 11 | 54 | 53 | 52 | | |
| 10 | 44 | 43 | 42 | | |
| 9 | 180 | 216 | 213 | | |
| 8 | 70 | 73 | 71 | | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6 | 221 | 230 | 228 | | |
| 5 | 27 | 30 | 29 | | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | | |
| 3 | 7 | 8 | 8 | | |
| 2 | 38 | 38 | 38 | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | |
| S 15 | 23 | - | - | | |
| S 14 | 4 | - | - | | |
| S 13 | 1 | - | - | | |
| S 12 | 8 | - | - | | |
| S 6 | 9 | - | - | | |
| S 4 | 4 | - | - | | |
| | 726 | 729 | 718 | | |

I. Beamte

# Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -





| Produkte | | | Bezeichnung | B 7 | B 5 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | A 6 | A 5 | A 4 | Summe | Dez. | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 001 | Politsche Gremien | | | | | 0,15 | | | | | 0,80 | | | | | | | | | | 0,95 | VL | 01 |
| 001 | 002 | 001 | Verwaltungsleitung | 1,00 | 1,00 | 3,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,00 | VL | 01 |
| 001 | 002 | 002 | Steuerungsunterstützung / Organisation | | | | | 0,80 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | 4,80 | VL | 01 |
| 001 | 006 | 002 | Bürger-Service | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | VL | 01 |
| 001 | 007 | 002 | Amtliches Kreisblatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | VL | 01 |
| 002 | 010 | 001 | Wahlen | | | | | 0,03 | | | | | 0,20 | | | | | | | | | | 0,23 | VL | 01 |
| 001 | 007 | 001 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | VL | 02 |
| 006 | 005 | 001 | Kommunale Integrationsarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | VL | 03 |
| 002 | 009 | 002 | Zensus 2011 | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | 2,00 | I | |
| 001 | 006 | 001 | Zentrale Dienste fürs Haus | | | | | 0,15 | | | 0,95 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | | | 2,00 | | | 6,10 | I | 11 |
| 001 | 008 | 001 | Personalverwaltung | | | | | 0,60 | 1,00 | | 1,00 | 3,00 | 2,00 | | 1,00 | 3,00 *) | | | | | | | 11,60 | I | 11 |
| 001 | 010 | 001 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | | | | | 0,20 | | 1,00 | | 3,00 | 2,00 | | | 1,00 | | | | | | | 7,20 | I | 11 |
| 001 | 012 | 001 | Reinigungsdienst | | | | | 0,04 | | | | | | | | | | | | | | | 0,04 | I | 11 |
| 001 | 012 | 002 | Kantine | | | | | 0,01 | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | 0,06 | I | 11 |
| 001 | 005 | 001 | Prüfung und Beratung | | | | | | 1,00 | | 2,00 | 1,00 | 3,00 | | | 1,00 | | | | | | | 8,00 | VL | 14 |
| 001 | 003 | 001 | Gleichstellung von Frau und Mann | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | I | 19 |
| 001 | 006 | 003 | Zentrale Submissionsstelle | | | | | | 0,02 | | 0,02 | | | | | | 0,80 | 0,00 | | | | | 0,84 | III | 20 |
| 001 | 009 | 001 | Haushaltssteuerung / -ausführung | | | | | | 0,53 | | 0,75 | 1,75 | | | | | | | | | | | 3,03 | III | 20 |
| 001 | 009 | 002 | Kasse | | | | | | 0,07 | | | | | | | | 3,00 | | | | | | 3,07 | III | 20 |
| 001 | 009 | 003 | Vollstreckung | | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | III | 20 |
| 001 | 013 | 001 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | 0,15 | | 0,05 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,20 | III | 20 |
| 016 | 001 | 001 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | 0,20 | | 0,18 | 0,25 | | | | | 0,20 | | | | | | 0,83 | III | 20 |
| 001 | 016 | 001 | Kreispolizeibehörde - Polizeiverwaltung | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | | | | | | | | | 5,00 | VL | 31 |
| 001 | 011 | 001 | Rechtsangelegenheiten | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | I | 32 |
| 001 | 011 | 002 | Versicherungsangelegenheiten | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | I | 32 |
| 001 | 015 | 003 | Kommunalaufsicht | | | | 0,20 | | | | | 1,00 | 0,50 | | | | | | | | | | 1,70 | I | 32 |
| 002 | 001 | 001 | Allgemeine Gefahrenabwehr | | | | 0,04 | | | 0,20 | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,24 | I | 32 |
| 002 | 001 | 002 | Jagd- und Fischereiangelegenheiten | | | | 0,05 | | | 0,15 | | | | | | | | | | | | | 0,20 | I | 32 |
| 002 | 007 | 001 | Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | | | | 0,01 | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | 0,06 | I | 32 |

*) Stelle A 9 mD mit Amtszulage FN 3

I. Beamte

# Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -



| Produkte | | | Bezeichnung | B 7 | B 5 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | A 6 | A 5 | A 4 | Summe | Dez. | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | 008 | 001 | Aufenthalts- und Asylangelegenheiten | | | | 0,04 | | | 0,60 | | | 4,00 | 0,00 | | | | | | | | | 4,64 | I | 32 |
| 002 | 011 | 001 | Gefahrenabwehr / -vorbeugung | | | | 0,05 | | | | | | | | | 0,60 | | | | | | | 0,65 | I | 32 |
| 002 | 012 | 001 | Notfallrettung | | | | 0,10 | | | | | | 0,50 | | | 0,40 | | | | | | | 1,00 | I | 32 |
| 002 | 006 | 001 | Verkehrssicherung / Verkehrslenkung | | | | | | 0,20 | | 0,10 | 0,20 | | | | | 1,00 | 0,01 | | | | | 1,51 | I | 36 |
| 002 | 006 | 002 | Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen der Polizei | | | | | | 0,10 | | | 0,22 | | 0,00 | | | | 0,95 | | | | | 1,27 | I | 36 |
| 002 | 006 | 003 | Eigene Geschwindigkeitsüberwachung | | | | | | 0,10 | | | 0,52 | | | | | | 1,01 | | | | | 1,63 | I | 36 |
| 002 | 006 | 004 | Fahrerlaubnisse | | | | | | 0,20 | | 0,90 | 0,02 | | 1,00 | | 1,00 | 3,00 | 0,01 | | | | | 6,13 | I | 36 |
| 002 | 006 | 005 | Fahrzeugzulassungen | | | | | | 0,25 | | | 0,02 | | | | | | 0,96 | | | | | 1,23 | I | 36 |
| 002 | 006 | 006 | Überwachung von Halterpflichten | | | | | | 0,15 | | | 0,02 | | | | | | 0,06 | | | | | 0,23 | I | 36 |
| 002 | 002 | 002 | Aufgaben nach dem Lebenmittel-, Bedarfsgegenstände und Futtermittelgesetzbuch | | | | 0,40 | 0,15 | 0,70 | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 2,25 | III | 39 |
| 002 | 003 | 001 | Schlachttier- und Fleischuntersuchung | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | III | 39 |
| 002 | 004 | 001 | Tierseuchenbekämpfung | | | | 0,40 | 1,25 | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | 1,90 | III | 39 |
| 002 | 005 | 003 | Tierschutz | | | | 0,10 | 0,60 | 1,05 | | | | | | | | | | | | | | 1,75 | III | 39 |
| 003 | 001 | 001 | Sonderschulen | | | | | | | 0,08 | 0,04 | | 0,35 | 1,00 | | | | | | | | | 1,47 | I | 40 |
| 003 | 001 | 002 | Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Minden | | | | | | | 0,08 | 0,04 | | 0,30 | | | 1,00 | 0,00 | | | | | | 1,42 | I | 40 |
| 003 | 001 | 003 | Leo-Sympher-Berufskolleg Minden | | | | | | | 0,10 | 0,04 | | 0,30 | | | 1,00 | | | | | | | 1,44 | I | 40 |
| 003 | 001 | 004 | Berufskolleg Lübbecke | | | | | | | 0,10 | 0,04 | | 0,05 | | | | | | | | | | 0,19 | I | 40 |
| 003 | 002 | 001 | Medienzentrum | | | | | | | 0,02 | 0,03 | | | | | | | | | | | | 0,05 | I | 40 |
| 003 | 002 | 002 | Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft | | | | | | | 0,02 | 0,01 | | | | | | | | | | | | 0,03 | I | 40 |
| 003 | 003 | 001 | Schulamt für den Kreis Minden-Lübbecke | | | | | | | 0,07 | 0,80 | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,87 | I | 40 |
| 003 | 004 | 001 | Bildungsbüro | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | 0,50 | I | 40 |
| 004 | 004 | 001 | Kommunalarchiv | | | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | 0,03 | I | 40 |
| 005 | 001 | 001 | Hilfe zum Lebensunterhalt | | | | | | | 0,15 | | | 0,20 | 1,75 | 0,43 | | | 0,00 | | | | | 2,53 | II | 50 |
| 005 | 001 | 002 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | | | | | | | 0,15 | | | 0,20 | 0,74 | 0,14 | | | 0,00 | | | | | 1,23 | II | 50 |
| 005 | 001 | 003 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | | | | | | | 0,15 | | | 0,20 | 0,25 | 1,00 | | | 0,00 | | | | | 1,60 | II | 50 |
| 005 | 001 | 004 | Hilfe zur Pflege mit Leistungen nach dem Landespflegegesetz | | | | | | | 0,15 | | | 0,20 | 3,26 | 0,43 | 0,63 | | 0,00 | | | | | 4,67 | II | 50 |
| 005 | 001 | 005 | Sonstige Hilfeleistungen | | | | | | | | | | 0,20 | | | 1,37 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1,57 | II | 50 |
| 005 | 002 | 002 | Grundsicherung für Arbeitssuchende durch Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | II | 50 |

*) Stelle A 9 mD mit Amtszulage FN 3

# Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -





| Produkte | | | Bezeichnung | B 7 | B 5 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | A 6 | A 5 | A 4 | Summe | Dez. | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 003 | 001 | Sozialplanung und Behindertenkoordination | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | | | | | | 0,20 | II | 50 |
| 005 | 003 | 003 | Schwerbehindertenangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | II | 50 |
| 005 | 003 | 004 | Ausbildungsförderung | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | II | 50 |
| 005 | 003 | 006 | Unterhaltssicherung | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | II | 50 |
| 005 | 003 | 007 | Heim- und Versicherungsaufsicht | | | | | | | 0,10 | | | 3,00 | | | 0,00 | | | | | | | 3,10 | II | 50 |
| 005 | 003 | 008 | Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen, Entschädigungsleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | II | 50 |
| 005 | 003 | 009 | Feststellungsverfahren nach Schwerbehindertenrecht | | | | | | | 0,10 | | | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | 1,00 | | | | | | 5,10 | II | 50 |
| 005 | 003 | 005 | Betreuung | | | | | 0,15 | | | | | 0,00 | | | 1,00 | | | | | | | 1,15 | II | 51 |
| 006 | 001 | 001 | Plätze in Tageseinrichtungen | | | | | 0,10 | | 0,35 | | | 0,97 | | | | | | | | | | 1,42 | II | 51 |
| 006 | 001 | 002 | Tagespflege | | | | | 0,05 | | 0,10 | | | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | | | | | | | 1,90 | II | 51 |
| 006 | 001 | 003 | KITA Lübbecke | | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | 0,03 | II | 51 |
| 006 | 002 | 001 | Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | II | 51 |
| 006 | 003 | 002 | Gerichtliche Verfahren | | | | | | | 0,15 | 0,10 | | 2,00 | 0,40 | | | | | | | | | 2,65 | II | 51 |
| 006 | 003 | 003 | Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften | | | | | 0,05 | | 0,15 | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | | 2,20 | II | 51 |
| 006 | 003 | 004 | Unterhaltsvorschuss, Beurkundungen | | | | | 0,05 | | 0,05 | | | 2,00 | 0,00 | | | | | | | | | 2,10 | II | 51 |
| 006 | 003 | 005 | Ambulante/ teilstationäre Hilfen | | | | | 0,05 | | 0,10 | 0,35 | | 1,30 | 0,80 | 0,40 | 0,40 | | | | | | | 3,40 | II | 51 |
| 006 | 003 | 006 | Elterngeld | | | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | 2,00 | II | 51 |
| 006 | 004 | 001 | Stationäre erzieherische Hilfen | | | | | 0,10 | | 0,10 | 0,25 | | 0,70 | 0,40 | 0,70 | 0,20 | | | | | | | 2,45 | II | 51 |
| 006 | 004 | 002 | Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege | | | | | 0,05 | | | 0,20 | | 1,50 | 0,15 | 0,65 | 0,15 | | | | | | | 2,70 | II | 51 |
| 006 | 004 | 003 | Adoption | | | | | 0,05 | | | 0,10 | | 0,50 | | | | | | | | | | 0,65 | II | 51 |
| 007 | 003 | 001 | Drogenberatungsstelle | | | | | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | II | 51 |
| 007 | 001 | 001 | Koordination und Planung im Gesundheitsbereich | | | | 0,10 | | 0,21 | | | | | | | | | | | | | | 0,31 | II | 53 |
| 007 | 001 | 002 | Präventive Gesundheitsförderung und gesundheitliche Hilfen für Kinder und Jugendliche | | | | 0,02 | | 0,87 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,89 | II | 53 |
| 007 | 001 | 003 | Sozialpsychiatrische Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke | | | | 0,02 | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | 2,02 | II | 53 |
| 007 | 002 | 001 | Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen | | | | 0,36 | 0,45 | 1,42 | | | | | | | | | | | | | | 2,23 | II | 53 |
| 007 | 002 | 003 | Gutachten Stellungnahme nach dem Schwerbehindertenrecht | | | | | 0,15 | | | | | | | | | | | | | | | 0,15 | II | 53 |
| 007 | 004 | 001 | Infektionsschutz, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten | | | | 0,40 | 0,40 | 0,36 | | | | | | | | | | | | | | 1,16 | II | 53 |

*) Stelle A 9 mD mit Amtszulage FN 3

# Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -





| Produkte | | | Bezeichnung | B 7 | B 5 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | A 6 | A 5 | A 4 | Summe | Dez. | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 | 004 | 002 | Aufsicht über Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen | | | | 0,10 | | 0,14 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,24 | II | 53 |
| 006 | 003 | 001 | Familien- und Erziehungsberatung | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 2,00 | II | 56 |
| 006 | 003 | 007 | Regional Schulberatungsstelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | II | 56 |
| 005 | 002 | 003 | Eingliederungsleistungen Bund | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 | II | 57 |
| 005 | 002 | 007 | Verwaltungsleistungen | | | | | | 1,00 | | | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 19,00 | II | 57 |
| 009 | 002 | 001 | Geodätischer Raumbezug | | | | 0,10 | | | | 0,22 | 0,20 | 0,45 | 0,02 | | | | | | | | | 0,99 | IV | 62 |
| 009 | 002 | 002 | Führung des Liegenschaftskataster | | | | 0,40 | | 0,75 | | 2,13 | 2,75 | 2,12 | 0,98 | | | | | | | | | 9,13 | IV | 62 |
| 009 | 003 | 001 | Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten | | | | 0,15 | | 0,15 | | 0,10 | 0,05 | 0,17 | | | | | | | | | | 0,62 | IV | 62 |
| 009 | 003 | 002 | Kartographische Produkte und Reprographie | | | | 0,05 | | | | 0,55 | | 0,16 | 0,00 | | | | | | | | | 0,76 | IV | 62 |
| 009 | 004 | 001 | Wertgutachten und -auskünfte (Gutachterausschuss) | | | | 0,15 | | 0,05 | | | | 0,05 | 0,00 | | | | | | | | | 0,25 | IV | 62 |
| 009 | 004 | 002 | Bodenrichtwerte und Marktanalysen (Gutachterausschuss) | | | | 0,15 | | 0,05 | | | | 0,05 | 0,00 | | | | | | | | | 0,25 | IV | 62 |
| 001 | 014 | 002 | Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen | | | | 0,15 | | | | 0,05 | 0,02 | 0,10 | | | 0,03 | | | | | | | 0,35 | IV | 64 |
| 002 | 011 | 002 | Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung | | | | 0,03 | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | 0,04 | IV | 64 |
| 002 | 011 | 003 | Brandsicherheitsschauen | | | | 0,01 | | | | 0,03 | | 0,04 | | | | | | | | | | 0,08 | IV | 64 |
| 009 | 001 | 002 | Verfahren externer Planungsträger | | | | 0,20 | | | | 0,15 | | 1,02 | | | 0,02 | | | | | | | 1,39 | IV | 64 |
| 010 | 001 | 001 | Genehmigungs-, Teilungs-, Freistellungs und WEG-Verfahren, Bauberatung | | | | 0,35 | | | | 1,15 | 0,70 | 2,02 | 0,00 | | 1,20 *) | | | | | | | 5,42 | IV | 64 |
| 010 | 001 | 002 | Stellungnahmen, Bauüberwachung und Überprüfung | | | | 0,01 | | | | 0,30 | 0,20 | | 0,00 | | 0,20 *) | | | | | | | 0,71 | IV | 64 |
| 010 | 002 | 001 | objektbezogene Wohnungsbauförderung | | | | 0,10 | | | | 0,20 | 1,06 | 0,32 | | | 0,52 | | | | | | | 2,20 | IV | 64 |
| 012 | 001 | 001 | Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen | | | | 0,15 | | | | 0,11 | 0,02 | 0,50 | | | 0,03 | | | | | | | 0,81 | IV | 64 |
| 011 | 001 | 001 | Überwachung der Abfallentsorgung | | | | | 0,15 | | 0,14 | | 0,10 | 0,10 | | | | 0,50 | | | | | | 0,99 | IV | 68 |
| 011 | 002 | 001 | Abwasser | | | | | | | 0,14 | | 0,10 | 0,95 | | | 1,00 | 0,20 | 0,75 | | | | | 3,14 | IV | 68 |
| 013 | 002 | 001 | Naturschutz | | | | | | 1,00 | 0,15 | | 0,20 | 1,20 | 0,50 | | | 0,20 | | | | | | 3,25 | IV | 68 |
| 013 | 003 | 001 | Gewässer / Gewässerschutz | | | | | | | 0,15 | | 0,10 | 1,25 | | | | 0,20 | 0,25 | | | | | 1,95 | IV | 68 |
| 014 | 001 | 001 | Umweltschutz | | | | | 0,25 | | 0,14 | | 0,30 | 0,80 | | | | 0,50 | | | | | | 1,99 | IV | 68 |
| 014 | 001 | 002 | Bodenschutz | | | | | 0,30 | | 0,14 | | 1,10 | 0,10 | 0,50 | | | 0,20 | | | | | | 2,34 | IV | 68 |
| 014 | 001 | 003 | Immissionsschutz | | | | | 0,30 | | 0,14 | | 0,10 | 2,60 | | | 2,00 *) | 0,20 | | | | | | 5,34 | IV | 68 |
| 001 | 014 | 001 | Unterhaltung kreiseigener Gebäude | | | | | | 0,40 | | 1,00 | | 0,40 | | | | | | | | | | 1,80 | IV | 69 |

*) Stelle A 9 mD mit Amtszulage FN 3

I. Beamte

# Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -



| Produkte | | | Bezeichnung | B 7 | B 5 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | A 6 | A 5 | A 4 | Summe | Dez. | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009 | 002 | 004 | Vermessungsdienstleistungen | | | | | | 0,10 | 1,00 | | 3,00 | 0,10 | | | | | | | | | | 4,20 | IV | 69 |
| 012 | 001 | 002 | Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen / -anlagen | | | | | | 0,40 | | | | 0,40 | | | | | | | | | | 0,80 | IV | 69 |
| 013 | 001 | 001 | Grünflächen- / Landschaftspflege | | | | | | 0,10 | | | | 0,10 | | | | | | | | | | 0,20 | IV | 69 |
| 001 | 007 | 003 | Partnerschaften / Patenschaften | | | | | | | | | | 0,43 | 0,00 | | | | | | | | | 0,43 | III | 80 |
| 002 | 009 | 001 | Statistik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | III | 80 |
| 004 | 001 | 001 | Kulturangelegenheiten | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | III | 80 |
| 004 | 002 | 001 | Mühlen | | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | 0,10 | III | 80 |
| 008 | 001 | 001 | Sportstätten | | | | | | | | | | | | | 0,80 | | | | | | | 0,80 | III | 80 |
| 008 | 002 | 001 | Sportförderung | | | | | | | | | | | | | 0,20 | | | | | | | 0,20 | III | 80 |
| 009 | 001 | 001 | Kreisentwicklungsplanung | | | | | | | | | | 0,32 | | | | | | | | | | 0,32 | III | 80 |
| 012 | 002 | 001 | ÖPNV | | | | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | | 0,25 | III | 80 |
| 015 | 001 | 001 | Betriebliche Bestandssicherung und -entwicklung | | | | | | | | | 0,40 | 1,00 | | | | | | | | | | 1,40 | III | 80 |
| 015 | 001 | 002 | Existenzgründungsförderung und -hilfen | | | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | | | | 0,40 | III | 80 |
| 015 | 001 | 003 | Zukunftssicherung Ausbildung | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | 2,00 | III | 80 |
| 015 | 001 | 004 | Ansiedlungsakquisition und -entwicklung | | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | 0,10 | III | 80 |
| 015 | 002 | 001 | Tourismus / Marketing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | III | 80 |
| 015 | 003 | 001 | Entwicklung ländlicher Raum / Regionalmarketing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | III | 80 |
| 001 | 004 | 001 | Beschäftigtenvertretung | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 | | PR |
| **Stellenplan 2011 insgesamt** | | | | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 8,00 | 14,00 | 10,00 | 15,00 | 32,00 | 62,00 | 22,00 | 6,00 | 26,00 | 13,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 | | |

*) Stelle A 9 mD mit Amtszulage FN 3

# Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -





| Produkte | | | Bezeichnung | Ü 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 6 | S 4 | Summe | Dez. | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 001 | Politsche Gremien | | | | | | | | | 0,78 | | | | | | | | | | | | | | 0,78 | VL | 01 |
| 001 | 002 | 001 | Verwaltungsleitung | | | | | | | 1,00 | | 4,10 | | | | | | | | | | | | | | 5,10 | VL | 01 |
| 001 | 002 | 002 | Steuerungsunterstützung / Organisation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | VL | 01 |
| 001 | 006 | 002 | Bürger-Service | | | | | | | | | 3,14 | | | | | | | | | | | | | | 3,14 | VL | 01 |
| 001 | 007 | 002 | Amtliches Kreisblatt | | | | | | | | | 0,21 | | | | | | | | | | | | | | 0,21 | VL | 01 |
| 002 | 010 | 001 | Wahlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | VL | 01 |
| 001 | 007 | 001 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 1,00 | | | 2,00 | | 0,47 | | | | | | | | | | | | | | 3,47 | VL | 02 |
| 006 | 005 | 001 | Kommunale Integrationsarbeit | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | VL | 03 |
| 002 | 009 | 002 | Zensus 2011 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | I | |
| 001 | 006 | 001 | Zentrale Dienste fürs Haus | | | | | | | | | 1,00 | | 8,00 | 3,00 | | 0,17 | 2,00 | | | | | | | | 14,17 | I | 11 |
| 001 | 008 | 001 | Personalverwaltung | | | | | 1,00 | | | 5,00 | | | 3,00 | 3,00 | | | | | | | | | | | 12,00 | I | 11 |
| 001 | 010 | 001 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | | | | | | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 6,00 | I | 11 |
| 001 | 012 | 001 | Reinigungsdienst | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | | | 0,57 | 35,00 | 2,00 | | | | | | | 39,57 | I | 11 |
| 001 | 012 | 002 | Kantine | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | | | | | | | | | 5,00 | I | 11 |
| 001 | 005 | 001 | Prüfung und Beratung | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | VL | 14 |
| 001 | 003 | 001 | Gleichstellung von Frau und Mann | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 2,00 | I | 19 |
| 001 | 006 | 003 | Zentrale Submissionsstelle | | | | | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | | | | | 0,40 | III | 20 |
| 001 | 009 | 001 | Haushaltssteuerung / -ausführung | | | | | | 1,80 | | 0,00 | 0,10 | | 0,20 | | | | | | | | | | | | 2,10 | III | 20 |
| 001 | 009 | 002 | Kasse | | | | | | 0,50 | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | 4,50 | III | 20 |
| 001 | 009 | 003 | Vollstreckung | | | | | | 0,50 | | | 1,00 | | 4,00 | | | | | | | | | | | | 5,50 | III | 20 |
| 001 | 013 | 001 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | | | 0,60 | | 0,30 | | | | | | | | | | | | 0,90 | III | 20 |
| 016 | 001 | 001 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | 0,20 | | | 0,30 | | 1,10 | | | | | | | | | | | | 1,60 | III | 20 |
| 001 | 016 | 001 | Kreispolizeibehörde - Polizeiverwaltung | | | | | | | 1,00 | | 3,00 | | 2,00 | | | | | | | | | | | | 6,00 | VL | 31 |
| 001 | 011 | 001 | Rechtsangelegenheiten | | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | I | 32 |
| 001 | 011 | 002 | Versicherungsangelegenheiten | | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | I | 32 |
| 001 | 015 | 003 | Kommunalaufsicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | I | 32 |
| 002 | 001 | 001 | Allgemeine Gefahrenabwehr | | | | | | | | 1,20 | | | 0,30 | | | | | | | | | | | | 1,50 | I | 32 |
| 002 | 001 | 002 | Jagd- und Fischereiangelegenheiten | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | I | 32 |
| 002 | 007 | 001 | Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | | | | | | | 1,00 | 0,30 | | | 0,40 | | | | | | | | | | | | 1,70 | I | 32 |
| 002 | 008 | 001 | Aufenthalts- und Asylangelegenheiten | | | | | | | | | 4,00 | | 2,30 | | | | | | | | | | | | 6,30 | I | 32 |
| 002 | 011 | 001 | Gefahrenabwehr / -vorbeugung | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 2,00 | I | 32 |
| 002 | 012 | 001 | Notfallrettung | | | | | | | 1,00 | 3,00 | | | 39,00 | | | | | | | | | | | | 43,00 | I | 32 |
| 002 | 006 | 001 | Verkehrssicherung / Verkehrslenkung | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | 2,01 | I | 36 |
| 002 | 006 | 002 | Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen der Polizei | | | | | | | | 3,00 | | | 2,44 | 0,70 | | | | | | | | | | | 6,14 | I | 36 |
| 002 | 006 | 003 | Eigene Geschwindigkeitsüberwachung | | | | | | | | | 1,00 | | 10,12 | 1,30 | | | | | | | | | | | 12,42 | I | 36 |
| 002 | 006 | 004 | Fahrerlaubnisse | | | | | | | | 1,00 | 2,00 | | 0,01 | 1,20 | | | | | | | | | | | 4,21 | I | 36 |
| 002 | 006 | 005 | Fahrzeugzulassungen | | | | | | 0,95 | | 1,35 | 3,55 | | 10,01 | 3,60 | | | | | | | | | | | 19,46 | I | 36 |

# Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -





| Produkte | | | Bezeichnung | Ü 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 6 | S 4 | Summe | Dez. | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | 006 | 006 | Überwachung von Halterpflichten | | | | | | 0,05 | | 2,65 | 0,45 | | 2,41 | 0,20 | | | | | | | | | | | 5,76 | I | 36 |
| 002 | 002 | 002 | Aufgaben nach dem Lebenmittel-, Bedarfsgegenstände und Futtermittelgesetzbuch | | 2,00 | | | | 0,20 | 0,50 | 5,00 | 1,30 | | 0,15 | | | | | | | | | | | | 9,15 | III | 39 |
| 002 | 003 | 001 | Schlachttier- und Fleischuntersuchung | | 2,00 | 1,00 | | | 0,05 | | | 2,30 | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 6,35 | III | 39 |
| 002 | 004 | 001 | Tierseuchenbekämpfung | | | | | | 0,60 | | | 1,10 | | 1,70 | | | | | | | | | | | | 3,40 | III | 39 |
| 002 | 005 | 003 | Tierschutz | | | | | | 0,15 | 0,50 | | 0,30 | | 0,15 | | | | | | | | | | | | 1,10 | III | 39 |
| 003 | 001 | 001 | Sonderschulen | | | | | | 0,15 | 0,62 | 1,00 | 0,15 | | 1,19 | | | 3,00 | | | | | | | | | 6,11 | I | 40 |
| 003 | 001 | 002 | Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Minden | | | | | | 0,50 | 0,35 | | 1,20 | | 5,11 | | | | | | | | | | | | 7,16 | I | 40 |
| 003 | 001 | 003 | Leo-Sympher-Berufskolleg Minden | | | | | | 0,25 | 0,37 | 1,00 | 0,55 | | 4,11 | 1,00 | | | | | | | | | | | 7,28 | I | 40 |
| 003 | 001 | 004 | Berufskolleg Lübbecke | | | | | | 0,10 | 0,37 | 1,00 | 0,10 | | 6,76 | | | | | | | | | | | | 8,33 | I | 40 |
| 003 | 002 | 001 | Medienzentrum | | | | | | | 0,11 | 1,00 | | | 1,02 | | | | | | | | | | | | 2,13 | I | 40 |
| 003 | 002 | 002 | Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft | | | | | | | 0,12 | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | 0,14 | I | 40 |
| 003 | 003 | 001 | Schulamt für den Kreis Minden-Lübbecke | | | | | | | | 2,00 | 1,90 | | 0,60 | | | | | | | | | | | | 4,50 | I | 40 |
| 003 | 004 | 001 | Bildungsbüro | | | | | | | 1,00 | | 0,10 | | 0,19 | | | | | | | | | | | | 1,29 | I | 40 |
| 004 | 004 | 001 | Kommunalarchiv | | | | | | | 0,06 | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,26 | | | | | | | | | 2,32 | I | 40 |
| 005 | 001 | 001 | Hilfe zum Lebensunterhalt | | | | | | 0,20 | | 2,47 | 0,20 | | 0,10 | | | | | | | | | | | | 2,97 | II | 50 |
| 005 | 001 | 002 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | | | | | | 0,20 | | 0,91 | 0,20 | | 0,10 | | | | | | | | | | | | 1,41 | II | 50 |
| 005 | 001 | 003 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | | | | | | 0,60 | 0,15 | 0,25 | 0,20 | | 0,10 | | | | | | | | | | | | 1,30 | II | 50 |
| 005 | 001 | 004 | Hilfe zur Pflege mit Leistungen nach dem Landespflegegesetz | | | | | | 0,43 | 0,75 | 5,37 | 1,20 | | 0,60 | | | | | | | | | | | | 8,35 | II | 50 |
| 005 | 001 | 005 | Sonstige Hilfeleistungen | | | | | | 0,57 | 0,10 | | 1,20 | | 0,10 | | | | | | | | | | | | 1,97 | II | 50 |
| 005 | 002 | 002 | Grundsicherung für Arbeitssuchende durch Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | II | 50 |
| 005 | 003 | 001 | Sozialplanung und Behindertenkoordination | | | | 0,50 | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,50 | II | 50 |
| 005 | 003 | 003 | Schwerbehindertenangelegenheiten | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | II | 50 |
| 005 | 003 | 004 | Ausbildungsförderung | | | | | | | | 3,00 | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 4,00 | II | 50 |
| 005 | 003 | 006 | Unterhaltssicherung | | | | | | | | 0,80 | | | | 0,80 | | | | | | | | | | | 1,60 | II | 50 |
| 005 | 003 | 007 | Heim- und Versicherungsaufsicht | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | II | 50 |
| 005 | 003 | 008 | Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen, Entschädigungsleistungen | | | | | | | | 0,20 | | | | 0,20 | | | | | | | | | | | 0,40 | II | 50 |
| 005 | 003 | 009 | Feststellungsverfahren nach Schwerbehindertenrecht | | | | | | | | 2,00 | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 3,00 | II | 50 |
| 005 | 003 | 005 | Betreuung | | | | | | 0,35 | | | 0,23 | | | | | | | | 4,00 | | | | | | 4,58 | II | 51 |
| 006 | 001 | 001 | Plätze in Tageseinrichtungen | | | | | | 0,10 | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | 0,15 | II | 51 |
| 006 | 001 | 002 | Tagespflege | | | | | | 0,05 | | | 0,44 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,49 | II | 51 |
| 006 | 001 | 003 | KITA Lübbecke | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | 9,00 | 4,00 | 15,00 | II | 51 |
| 006 | 002 | 001 | Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz | | | | | | 0,35 | | | 0,60 | | 0,15 | | | | | | | | | 2,00 | | | 3,10 | II | 51 |
| 006 | 003 | 002 | Gerichtliche Verfahren | | | | | | | | 0,20 | 0,07 | | 1,35 | | | | | | 1,60 | 1,00 | | 1,20 | | | 5,42 | II | 51 |
| 006 | 003 | 003 | Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften | | | | | | 1,30 | 1,00 | 2,00 | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | 4,35 | II | 51 |
| 006 | 003 | 004 | Unterhaltsvorschuss, Beurkundungen | | | | | | 0,30 | | | 2,05 | | | | | | | | | | | | | | 2,35 | II | 51 |

# Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -





| Produkte | | | Bezeichnung | Ü 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 6 | S 4 | Summe | Dez. | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | 003 | 005 | Ambulante/ teilstationäre Hilfen | | | | | | 0,10 | | 0,50 | 0,85 | | 0,75 | | | | | | 2,20 | 1,90 | | 1,20 | | | 7,50 | II | 51 |
| 006 | 003 | 006 | Elterngeld | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | II | 51 |
| 006 | 004 | 001 | Stationäre erzieherische Hilfen | | | | | | 0,20 | | 0,30 | 0,88 | | 0,75 | | | | | | 1,20 | 1,10 | | 0,60 | | | 5,03 | II | 51 |
| 006 | 004 | 002 | Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege | | | | | | 0,15 | | | 0,78 | | | | | | | | 0,75 | | | | | | 1,68 | II | 51 |
| 006 | 004 | 003 | Adoption | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | 0,25 | | | | | | 0,30 | II | 51 |
| 007 | 003 | 001 | Drogenberatungsstelle | | | 1,00 | | | 0,05 | | | | | 1,00 | | | | | | 4,00 | | | 1,00 | | | 7,05 | II | 51 |
| 007 | 001 | 001 | Koordination und Planung im Gesundheitsbereich | | 0,15 | 0,02 | 1,50 | | | | 0,30 | 0,06 | | 0,62 | | | | | | 0,02 | | | | | | 2,67 | II | 53 |
| 007 | 001 | 002 | Präventive Gesundheitsförderung und gesundheitliche Hilfen für Kinder und Jugendliche | | 0,40 | 2,35 | | | | | 1,82 | 1,66 | | 2,77 | | | | | | | | | | | | 9,00 | II | 53 |
| 007 | 001 | 003 | Sozialpsychiatrische Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke | | 1,35 | | | | | | 0,09 | 1,00 | | 1,73 | | | | | | 6,96 | | | | | | 11,13 | II | 53 |
| 007 | 002 | 001 | Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen | | 1,69 | 0,61 | | | | 0,10 | 0,30 | 0,14 | | 3,84 | | | | | | 0,02 | | | | | | 6,70 | II | 53 |
| 007 | 002 | 003 | Gutachten Stellungnahme nach dem Schwerbehindertenrecht | | 0,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,17 | II | 53 |
| 007 | 004 | 001 | Infektionsschutz, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten | | 0,24 | 0,02 | | | 0,30 | 0,90 | 3,22 | 1,14 | | 1,35 | | | | | | | | | | | | 7,17 | II | 53 |
| 007 | 004 | 002 | Aufsicht über Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen | | | | | | 0,70 | | 1,27 | | | 0,69 | | | | | | | | | | | | 2,66 | II | 53 |
| 006 | 003 | 001 | Familien- und Erziehungsberatung | | 0,80 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 2,00 | | | 1,00 | | | 4,80 | II | 56 |
| 006 | 003 | 007 | Regionale Schulberatungsstelle | | 0,20 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 3,20 | II | 56 |
| 005 | 002 | 003 | Eingliederungsleistungen Bund | | | | | | 6,00 | 2,00 | 76,00 | 1,00 | | 5,00 | 6,00 | | | | | | | | | | | 96,00 | II | 57 |
| 005 | 002 | 007 | Verwaltungsleistungen | | | | | | 2,00 | 3,00 | 5,00 | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 11,00 | II | 57 |
| 009 | 002 | 001 | Geodätischer Raumbezug | | | | | 0,14 | 0,66 | 0,60 | 0,06 | | | | | | | | | | | | | | | 1,46 | IV | 62 |
| 009 | 002 | 002 | Führung des Liegenschaftskataster | | | | | 1,86 | 7,19 | 4,35 | 12,94 | 2,20 | | 2,20 | | | | | | | | | | | | 30,74 | IV | 62 |
| 009 | 003 | 001 | Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten | | | | | | 1,10 | 1,05 | 0,05 | 0,80 | | 3,80 | | | | | | | | | | | | 6,80 | IV | 62 |
| 009 | 003 | 002 | Kartographische Produkte und Reprographie | | | | | | 3,05 | | 2,95 | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | 8,00 | IV | 62 |
| 009 | 004 | 001 | Wertgutachten und -auskünfte (Gutachterausschuss) | | | | | | 0,40 | | 1,20 | | | | | | | | | | | | | | | 1,60 | IV | 62 |
| 009 | 004 | 002 | Bodenrichtwerte und Marktanalysen (Gutachterausschuss) | | | | | | 0,60 | | 2,80 | | | | | | | | | | | | | | | 3,40 | IV | 62 |
| 001 | 014 | 002 | Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen | | | | | 1,10 | 0,10 | 1,00 | 1,50 | 0,43 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | 4,18 | IV | 64 |
| 002 | 011 | 002 | Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung | | | | | 1,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,80 | IV | 64 |
| 002 | 011 | 003 | Brandsicherheitsschauen | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | IV | 64 |
| 009 | 001 | 002 | Verfahren externer Planungsträger | | | | | 1,00 | | | | 0,02 | | 1,01 | | | | | | | | | | | | 2,03 | IV | 64 |
| 010 | 001 | 001 | Genehmigungs-, Teilungs-, Freistellungs und WEG-Verfahren, Bauberatung | | | | | 0,20 | 2,80 | 1,90 | 0,60 | 1,10 | | 0,30 | | | | | | | | | | | | 6,90 | IV | 64 |
| 010 | 001 | 002 | Stellungnahmen, Bauüberwachung und Überprüfung | | | | | | 1,20 | 0,70 | 0,70 | 0,20 | | 0,34 | | | | | | | | | | | | 3,14 | IV | 64 |
| 010 | 002 | 001 | objektbezogene Wohnungsbauförderung | | | | | | | 0,40 | 0,70 | 1,05 | | | | | | | | | | | | | | 2,15 | IV | 64 |
| 012 | 001 | 001 | Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen | | | | | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,50 | 0,20 | | 0,30 | | | | | | | | | | | | 4,80 | IV | 64 |
| 011 | 001 | 001 | Überwachung der Abfallentsorgung | | 0,00 | | | | 0,25 | 1,00 | | | | 0,20 | | | | | | | | | | | | 1,45 | IV | 68 |
| 011 | 002 | 001 | Abwasser | | 0,00 | 0,30 | | | 0,70 | 0,30 | 0,20 | 1,60 | | 0,60 | | | | | | | | | | | | 3,70 | IV | 68 |
| 013 | 002 | 001 | Naturschutz | | 0,00 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 3,00 | | 0,20 | | | | | | | | | | | | 6,20 | IV | 68 |

# Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -





| Produkte | | | Bezeichnung | Ü 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 6 | S 4 | Summe | Dez. | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 | 003 | 001 | Gewässer / Gewässerschutz | | 0,00 | 0,67 | | | 0,70 | 1,67 | 0,80 | 2,34 | | 0,40 | | | | | | | | | | | | 6,58 | IV | 68 |
| 015 | 001 | 001 | Umweltschutz | | 0,00 | | | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | | | | | 0,20 | IV | 68 |
| 015 | 001 | 002 | Bodenschutz | | 0,00 | | | | 1,10 | 1,00 | | | | 0,20 | | | | | | | | | | | | 2,30 | IV | 68 |
| 015 | 001 | 003 | Immissionsschutz | | 0,00 | 0,03 | | | 0,25 | 0,03 | | 0,06 | | 0,20 | | | | | | | | | | | | 0,57 | IV | 68 |
| 001 | 014 | 001 | Unterhaltung kreiseigener Gebäude | | | | | | 1,00 | | 1,65 | 0,55 | 0,05 | 4,53 | | | | | | | | | | | | 7,78 | IV | 69 |
| 009 | 002 | 004 | Vermessungsdienstleistungen | | | | | | 2,00 | | 2,95 | 1,05 | 0,05 | 6,28 | | | | | | | | | | | | 12,33 | IV | 69 |
| 012 | 001 | 002 | Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen / -anlagen | | | | | | 0,75 | 0,00 | 3,05 | 0,30 | 0,60 | 42,49 | | | | | | | | | | | | 47,19 | IV | 69 |
| 013 | 001 | 001 | Grünflächen- / Landschaftspflege | | | | | | 0,25 | 0,00 | 1,35 | 0,10 | 0,30 | 12,70 | | | | | | | | | | | | 14,70 | IV | 69 |
| 001 | 007 | 003 | Partnerschaften / Patenschaften | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | III | 80 |
| 002 | 009 | 001 | Statistik | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,40 | III | 80 |
| 004 | 001 | 001 | Kulturangelegenheiten | | | 0,15 | | | | | 0,50 | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,65 | III | 80 |
| 004 | 002 | 001 | Mühlen | | | | | | | 1,00 | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | 3,00 | III | 80 |
| 007 | 001 | 001 | Sportstätten | | | 0,05 | | | 0,70 | | | | | 5,00 | | | 1,00 | | | | | | | | | 6,75 | III | 80 |
| 007 | 002 | 001 | Sportförderung | | | 0,05 | | | 0,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,35 | III | 80 |
| 009 | 001 | 001 | Kreisentwicklungsplanung | | | | | | 0,30 | | | | | 0,35 | | | | | | | | | | | | 0,65 | III | 80 |
| 010 | 002 | 001 | ÖPNV | | | 0,10 | | | 0,25 | | | | | 0,15 | | | | | | | | | | | | 0,50 | III | 80 |
| 010 | 001 | 001 | Betriebliche Bestandssicherung und -entwicklung | | | 0,10 | | | | 0,20 | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | 0,40 | III | 80 |
| 015 | 001 | 002 | Existenzgründungsförderung und -hilfen | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | III | 80 |
| 015 | 001 | 003 | Zukunftssicherung Ausbildung | | | 0,10 | | | | 0,30 | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | III | 80 |
| 015 | 001 | 004 | Ansiedlungsakquisition und -entwicklung | | | 0,10 | | | | 0,10 | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | 0,30 | III | 80 |
| 015 | 002 | 001 | Tourismus / Marketing | | | 0,25 | | | | | 0,50 | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,75 | III | 80 |
| 015 | 003 | 001 | Entwicklung ländlicher Raum / Regionalmarketing | | | 0,05 | | | 0,45 | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | 1,00 | III | 80 |
| 001 | 004 | 001 | Beschäftigtenvertretung | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 3,00 | | PR |
| **Stellenplan 2011 insgesamt** | | | | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 6,00 | 8,00 | 54,00 | 44,00 | 180,00 | 70,00 | 1,00 | 221,00 | 27,00 | 1,00 | 7,00 | 38,00 | 2,00 | 23,00 | 4,00 | 1,00 | 8,00 | 9,00 | 4,00 | 726,00 | | |

# Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit



| I. Beamte auf Probe | | | | | | II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2011 | Zahl der Stellen 2010 | Zahl der tatsächlichen Stellen am 30.06.2010 | Erläuterungen | Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2011 | beschäftigt am 01.10.2010 | Erläuterungen |
| Kreis(ober)inspektor/in | A 9 / A 10 | 13 | 11 | 7 | | Kreisinspektor-Anw. | Anw.-Bezüge | 14 | 13 | |
| Kreissekretär/in | A 6 | 3 | 2 | 0 | | Kreisvermessungsinsp.-Anwärter | Anw.-Bezüge | 1 | 1 | |
| | | 16 | 13 | 7 | | Kreissekretär-Anw. | Anw.-Bezüge | 2 | 2 | |
| | | | | | | Auszubildende f. d. Beruf Verwaltungsfachang. | Ausb.-Verg. | 16 | 16 | |
| | | | | | | Auszubildende f. d. Beruf Fachinformatiker/in | Ausb.-Verg. | 2 | 2 | |
| | | | | | | Auszubildende f. d. Beruf Verm.-Techniker/in | Ausb.-Verg. | 2 | 2 | |
| | | | | | | Auszubildende f. d. Beruf Straßenwärter/in | Ausb.-Verg. | 4 | 4 | |
| | | | | | | Auszubildende f. d. Beruf Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste | Ausb.-Verg. | 1 | 1 | |
| | | | | | | Berufs- bzw. JahrespraktikantInnen | Praktikanten-Vergütung | 11 | 6 | |

# Kreis Minden-Lübbecke NKF - Schlussbilanz zum 31.12.2009

## AKTIVA

| | | | | Vorjahr in Tsd |
|---|---|---|---|---|
| **1. Anlagevermögen** | | | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | 423.324,00 € | | 363 € |
| 1.2 Sachanlagen | | | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 9.559.197,40 € | | | 9.440 € |
| 1.2.1.2 Ackerland | 2.102.502,00 € | | | 2.051 € |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 1.316.684,00 € | | | 1.295 € |
| 1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke | 408.452,00 € | 13.386.835,40 € | | 575 € |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht. | 855.805,00 € | | | 868 € |
| 1.2.2.2 Schulen | 46.784.116,00 € | | | 45.041 € |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 20.272,00 € | | | 20 € |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst- , Geschäfts- und Betriebsgebäude | 72.637.403,54 € | 120.297.596,54 € | | 74.291 € |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 14.769.656,62 € | | | 14.573 € |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 8.656.758,00 € | | | 8.957 € |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen | 0,00 € | | | |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitungsanlagen | 0,00 € | | | |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 108.250.782,29 € | | | 109.272 € |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 5.072.230,00 € | 136.749.426,91 € | | 5.225 € |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 1.331.809,00 € | | | 1.394 € |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 60.652,00 € | | | 61 € |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.812.766,00 € | | | 2.779 € |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.109.567,68 € | | | 8.318 € |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 4.358.517,66 € | 16.673.312,34 € | | 5.057 € |
| 1.3 Finanzanlagen | | | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 57.568.871,00 € | | | 55.756 € |
| 1.3.2 Beteiligungen | 3.429.574,14 € | | | 2.001 € |
| 1.3.3 Sondervermögen | 13.366.351,05 € | | | 13.366 € |
| 1.3.4 Wertpaplere des Anlagevermögens | 15.940.445,08 € | | | 15.940 € |
| 1.3.5 Ausleihungen | | | | |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 0,00 € | | | |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 € | | | |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 € | | | |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 1.901.780,15 € | 92.207.021,42 € | **379.737.516,61 €** | 2.538 € |
| **2. Umlaufvermögen** | | | | |
| 2.1 Vorräte | | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 172.668,47 € | | | 173 € |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 € | 172.668,47 € | | |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | | | |
| 2.2.1.1 Gebühren | 1.877.817,39 € | | | 1.690 € |
| 2.2.1.2 Beiträge | 8.820,00 € | | | 1 € |
| 2.2.1.3 Steuern | 0,00 € | | | 1 € |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 54.317,79 € | | | 100 € |
| 2.2.1.5 Sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen | 4.117.581,56 € | 6.058.536,74 € | | 6.608 € |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | | | |
| 2.2.2.1 gg. dem privaten Bereich | 1.922.585,91 € | | | 496 € |
| 2.2.2.2 gg. dem öffentlichen Bereich | 275.414,84 € | | | 433 € |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 0,00 € | | | |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 € | | | |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 357.904,32 € | 2.555.905,07 € | | 409 € |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | | 3.520.774,19 € | | 6.412 € |
| 2.3 Wertpaplere des Umlaufvermögens | | 797.627,24 € | | 798 € |
| 2.4 Liquide Mittel | | 4.363.007,58 € | **17.468.519,29 €** | 79 € |
| **3. Aktive Rechnungsabgrenzung** | | 25.998.744,60 € | **25.998.744,60 €** | 20.836 € |
| **SUMME AKTIVA** | | | **423.204.780,50 €** | **417.219 €** |

## PASSIVA

| | | | | Vorjahr in Tsd |
|---|---|---|---|---|
| **1. Eigenkapital** | | | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | | 96.618.236,26 € | | 96.618 € |
| davon Deckungsrücklage ( §43 Abs.3 GemHVO) | 867.586,43 € | | | 1.274 € |
| 1.2 Sonderrücklagen | | 0,00 € | | |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | | 23.380.750,48 € | | 20.763 € |
| 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | 1.558.928,20 € | **121.557.914,94 €** | 2.618 € |
| **2. Sonderposten** | | | | |
| 2.1 für Zuwendungen | | 87.070.878,70 € | | 90.163 € |
| 2.2 für Beiträge | | 0,00 € | | |
| 2.3 für den Gebührenausgleich | | 0,00 € | | |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | | 2.063.027,84 € | **89.133.906,54 €** | 66 € |
| **3. Rückstellungen** | | | | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | | 123.088.695,00 € | | 117.121 € |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | | 0,00 € | | |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | | 1.774.714,37 € | | 2.885 € |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | | 17.434.754,77 € | **142.298.164,14 €** | 15.190 € |
| **4. Verbindlichkeiten** | | | | |
| 4.1 Anleihen | | 0,00 € | | |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 € | | | |
| 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 € | | | |
| 4.2.3 von Sondervermögen | 8.604.244,95 € | | | 8.790 € |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 153.387,57 € | | | 153 € |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 33.376.711,78 € | 42.134.344,30 € | | 35.048 € |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0,00 € | | 8.914 € |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen | | 4.919.822,45 € | | 3.350 € |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 475.102,35 € | | 586 € |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 1.729.504,56 € | | 1.327 € |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | | 9.833.431,07 € | **59.092.204,73 €** | 5.677 € |
| **5. Passive Rechnungsabgrenzung** | | 11.122.590,15 € | **11.122.590,15 €** | 7.949 € |
| **SUMME PASSIVA** | | | **423.204.780,50 €** | **417.219 €** |

**Minden, den 30.06.2010**

**Bilanz aufgestellt:**

(Hartmut Heinen)
Kreiskämmerer

**Bilanz bestätigt:**

(Dr. Ralf Niermann)
Landrat

# Übersicht
# über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2)] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR | ….<br>TEUR | ....<br>TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2011** | **1.419** | **100** | **0** | | |
| **Summe** | **1.419** | **100** | | | |
| **Nachrichtlich:**<br>In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | **3.142** | **3.252** | **3.206** | | |

***Fußnoten:***

*[1)] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.*

*[2)] In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.*

**Anlage**

# Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen

**Teil A: Geldleistungen**
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

# Zuwendungen an Fraktionen
# Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Haushaltsansatz 2011 in € | Haushaltsansatz 2010 in € | Ergebnis der Jahres-rechnung 2009 in € | Erläuterung zum Haushaltsansatz 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CDU-Fraktion | 24.992,00 | 24.273,46 | 23.921,73 | 23 Kreistagsmitglieder |
| 2 | SPD-Fraktion | 22.580,00 | 21.923,29 | 19.953,15 | 20 Kreistagsmitglieder |
| 3 | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 10.324,00 | 10.205,83 | 9.250,01 | 6 Kreistagsmitglieder |
| 4 | FDP-Fraktion | 9.520,00 | 9.422,44 | 8.528,45 | 5 Kreistagsmitglieder |
| 5 | Gruppe FWG | 3.274,67 | 3.654,45 | 5.551,45 | 2 Kreistagsmitglieder |
| 6 | Gruppe DIE LINKE | 3.274,67 | 3.737,11 | 854,06 | 2 Kreistagsmitglieder |
| 7 | Einzelnes Kreistagsmitglied REP | 1.637,33 | 1.228,00 | 4.270,35 | |
| 8 | Einzelnes Kreistagsmitglied UB-UWG | 1.637,33 | 1.228,00 | ——— | |
| Summe Geldleistungen | | 77.240,00 | 75.672,58 | 72.329,20 | Grundbetrag gestaffelt nach Fraktionsgröße:<br>>= 25 Mitglieder: 8.000,00 €<br>>= 15 Mitglieder: 6.500,00 €<br>>= 5 Mitglieder: 5.500,00 €<br>>= 3 Mitglieder: 2.500,00 €<br><br>pro Kreistagsmitglied 67,00 € monatlich x 12 = 804,00 € jährlich<br><br>Gruppen: 2/3 der Zuwendung für Fraktion mit 3 Mitgliedern<br>Einzelmitglieder: ½ der Zuwendung für Gruppen |

Hinweis zum Ergebnis der Jahresrechnung 2009: Neue Zusammensetzung des Kreistags aufgrund der Kommunalwahl ab dem 02.11.2009 sowie Beschluss des Kreisausschusses vom 08.03.2010

# Zuwendungen an Fraktionen
# Teil B: Geldwerte Leistungen

**Fraktion: CDU**

| Zweckbestimmung | Geldwert Haushaltsjahr 2011 € | Geldwert Vorjahr 2010 € | mehr (+) weniger (-) € | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. **Bereitstellung von Fahrzeugen** | --- | --- | --- | --- |
| 3. **Bereitstellung von Räumen** | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | --- | --- | --- | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 1.983,26 | 1.983,26 | --- | |
| 4. **Bereitstellung einer Büroausstattung** | --- | --- | --- | in 3. Bereitstellung von Räumen enthalten |
| 4.1 Büromöbel und Maschinen | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für** | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 502,28 | 502,28 | --- | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | --- | --- | --- | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | --- | --- | --- | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | --- | --- | --- | |
| 6. **Sonstiges** | | | | --- |

# Zuwendungen an Fraktionen
# Teil B: Geldwerte Leistungen

**Fraktion: SPD**

| Zweckbestimmung | Geldwert Haushaltsjahr 2011 € | Geldwert Vorjahr 2010 € | mehr (+) weniger (-) € | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. **Bereitstellung von Fahrzeugen** | --- | --- | --- | --- |
| 3. **Bereitstellung von Räumen** | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 1.754,49 | 1.754,49 | --- | --- |
| 4. **Bereitstellung einer Büroausstattung** | --- | --- | --- | in 3. Bereitstellung von Räumen enthalten |
| 4.1 Büromöbel und Maschinen | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für** | | | | --- |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 444,36 | 444,36 | --- | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | --- | --- | --- | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | --- | --- | --- | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | --- | --- | --- | |
| 6. **Sonstiges** | | | | --- |

# Zuwendungen an Fraktionen
# Teil B: Geldwerte Leistungen

**Fraktion: Bündnis 90/DIE GRÜNEN**

| Zweckbestimmung | Geldwert Haushaltsjahr 2011 | Geldwert Vorjahr 2010 € | mehr (+) weniger (-) € | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. **Bereitstellung von Fahrzeugen** | --- | --- | --- | --- |
| 3. **Bereitstellung von Räumen** | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 1.578,49 | 1.578,49 | --- | --- |
| 4. **Bereitstellung einer Büroausstattung** | --- | --- | --- | in 3. Bereitstellung von Räumen enthalten |
| 4.1 Büromöbel und Maschinen | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für** | | | | --- |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 400,98 | 400,98 | --- | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | --- | --- | --- | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | --- | --- | --- | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | --- | --- | --- | |
| 6. **Sonstiges** | | | | --- |

# Zuwendungen an Fraktionen
# Teil B: Geldwerte Leistungen

**Fraktion: FDP**

| Zweckbestimmung | Geldwert Haushaltsjahr 2011 € | Geldwert Vorjahr 2010 € | mehr (+) weniger (-) € | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. **Bereitstellung von Fahrzeugen** | --- | --- | --- | --- |
| 3. **Bereitstellung von Räumen** | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 1.488,89 | 1.488,89 | --- | --- |
| 4. **Bereitstellung einer Büroausstattung** | --- | --- | --- | in 3. Bereitstellung von Räumen enthalten |
| 4.1 Büromöbel und Maschinen | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für** | | | | --- |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 377,08 | 377,08 | --- | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | --- | --- | --- | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | --- | --- | --- | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | --- | --- | --- | |
| 6. **Sonstiges** | | | | --- |

# Übersicht
# über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.09 TEUR | Voraussichtl. Stand zu Beginn d. Haushalts-jahres 01.01.11 TEUR |
|---|---|---|
| | 1 | 2 |
| **1. Anleihen** | **0** | **0** |
| **2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | **42.134** | **61.168** |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | |
| 2.3 von Sondervermögen | 8.604 | 0 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 153 | 153 |
| 2.4.1 vom Bund | | |
| 2.4.2 vom Land | | |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | 153 | 153 |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | | |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder-rechnungen | | |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | 33.377 | 61.015 |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 33.377 | 61.015 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | |
| **3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0** | **3.976** |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | | 3.976 |
| **4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen** | **4.920** | **4.541** |
| **5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | **475** | **500** |
| **6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** | **1.730** | **2.000** |
| **7. Sonstige Verbindlichkeiten** | **9.833** | **9.500** |
| **8. Summe aller Verbindlichkeiten** | **59.092** | **81.686** |
| | | |
| Nachrichtlich anzugeben: | | |
| *Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:* | | |
| *- Bürgschaften* | *40.275* | *40.275* |
| | | |

# Ü b e r s i c h t

## über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
## in 1.000 €

| Bilanzposition | Stand Ende des HH-Jahres 2009 | Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2010 | Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2011 | Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2012 | Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2013 | Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 1. 1 Allgemeine Rücklage | 96.618 | 96.618 | 96.618 | 96.618 | 95.584 | 93.170 |
| davon Zweckgebundene Deckungsrücklage | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P 1. 2 Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P 1. 3 Ausgleichsrücklage | 24.621 | 30.439 | 18.162 | 7.220 | 0 | 0 |
| P 1. 4 Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 1.241 | 5.818 | -12.277 | -10.942 | -8.254 | -2.414 |

AML

# Wirtschaftsplan 2011

für den

## Abfallentsorgungsbetrieb

## des Kreises

## Minden - Lübbecke

Portastraße 9

32423 Minden

# A. Erfolgsplan 2011

des

## Abfallentsorgungsbetriebes des Kreises Minden-Lübbecke

**Pohlsche Heide und Altdeponien**

**vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010**

Der Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Minden-Lübbecke wird als Einrichtung nach § 95 Abs. 1 Nr. 3 GO NW entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt. Aufgrund § 14 EigVO vom 1. Juni 1988 und der betreffenden Vorschriften der Betriebssatzung ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan 2011 besteht aus

A. Erfolgsplan (mit Erläuterungen)

B. Vermögensplan (mit Investitionsplan)

C. Stellenübersicht

In seiner Sitzung am xxxx hat der Kreistag des Kreises Minden-Lübbecke für das Wirtschaftsjahr 2010 beschlossen:

Der Erfolgsplan enthält sämtliche voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge.

Das Jahresergebnis schließt ab mit einem **Überschuss** in Höhe von

**10,8 T€**

Die Erwirtschaftung der Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 358 T€ ist in voller Höhe mit eingeflossen.

Die Investitionen 2011 gem. Vermögensplan sind durch die Innenfinanzierung (Abschreibung) gedeckt.

Der Erfolgsplan entspricht in seinem Aufbau den in der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein - Westfalen (EigVONW) vom 01. Juni 1988 enthaltenen Formvorschriften (Formblatt 4) für die Gewinn- und Verlustrechnung.

## A.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan - Pohlsche Heide -

### Zu 1) Umsatzerlöse

Die prognostizierten Umsatzerlöse wurden auf der Grundlage der per 30.09.2009 angelieferten Mengen ermittelt.

Die Mengen werden wie folgt prognostisiert:

| | Umsatzerlöse aus Gebühren | Tarifgruppe | 2011 Mg | 2011 T€ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bioabfälle | B | 40.000 | 3.400 |
| 2 | feste Massenabfälle u. a. für den Deponiebetrieb | C; C1; C2 | 70 | 3 |
| 3 | Abfälle aus Kommunaler Reinigung etc. | E; E1; E2 | 16.100 | 574 |
| 4 | Hausmüll | J | 36.500 | 6.388 |
| 5 | Spermüll | K | 1.000 | 50 |
| | Umsatzerlöse (Tarifgruppen) gesamt | | 93.670 | 10.414 |

| sonstige Umsatzerlöse | 2011 T€ |
|---|---|
| Umsatzerlöse gesamt | 1.425 |
| Saldo Umsatzerlöse | 11.840 |

### Zu 2) sonstige betriebliche Erträge

Hierunter fallen Grundstückserträge, Auflösung von Rückstellungen, Pachten, Erstattungen der GVoA und der AML-IMMObilien GmbH sowie sonstige Erträge.

### Zu 3a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Hier ist u.a. der Aufwand für Zusatzmittel in der Sickerwasser-Aufbereitungsanlage Abt. II - AG 1 und dem Umweltlabor Abt. - AG 2 **200** T€ enthalten.

### Zu 3b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

| Relevante Positionen sind: | 2011 T€ |
|---|---|
| Aufwand Kompostwerk | 1.572 |
| Aufwand MBA | 3.909 |
| Aufwand Kommunaler Klärschlamm | 250 |
| Pacht MBA, Kompostwerk | 4.137 |

### Zu 4) Personalaufwand

Grundlage für die Ermittlung des Personalaufwandes ist die Stellenübersicht gem. Anlage.

### Zu 5) Abschreibungen

Die Abschreibungshöhe wurde der Anlagenbuchhaltung mit der Abschreibungsvorschau auf 2011 entnommen und liegt bei **435** **T€**

### Zu 6) sonstiger betrieblicher Aufwand

Betriebliche Aufwendungen, die nicht unmittelbar mit der Umsatzerzielung verbunden sind. Das sind im Wesentlichen Wartung EDV, Abwasserabgaben, Werbekosten, sonst. Personalaufwendungen, Berufskleidung, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Rechts-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten, Mietzahlungen an die AML-Immobilien GmbH. Bei den übrigen Aufwandsarten handelt es sich um spezifischen Verwaltungsaufwand.

### Zu 7) Erträge aus Beteiligungen

Die Erträge aus Beteiligungen wurden mit **0** **T€**
*(Der Wirtschaftplan der GVoA 2011 weist keinen Jahresüberschuss aus).*

### Zu 8) Erträge aus Wertpapieren

Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens fallen nicht an.

### Zu 9) Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter sind die Zinserträge aus Festgeld- / Geschäftskonto, Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Kredit an den Kreis angesetzt **1.881** **T€** veranschlagt.

### Zu 10) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von **5 %** ist bei diesem Erfolgsplan bereits berücksichtigt.

### Zu 12) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Körperschaftsteuer fällt im Wirtschaftsjahr 2011 nicht an.

### Zu 13) sonstige Steuern

Unter sonstige Steuern sind Kfz-Steuern und Grundsteuern angesetzt.

# Ergebnis Pohlsche Heide gesamt

| | AML gesamt | Ergebnis 2009 T€ | PLAN 2010 € | Hochrechnung 2010 periodische Zuordnung € | PLAN 2011 € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | -10.680.247 | -12.090.437 | -12.143.002 | -12.119.000 |
| 2 | sonstige betriebliche Erträge | -793.736 | -749.127 | -749.019 | -801.289 |
| | **Gesamt Umsatzerlöse und betriebliche Erträge** | **-11.473.983** | **-12.839.564** | **-12.892.022** | **-12.920.289** |
| 3a | Roh-, Hilfs- und Betriebskosten | 584.880 | 638.630 | 873.151 | 877.000 |
| 3b | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 12.020.308 | 12.805.816 | 12.475.017 | 12.639.768 |
| **3** | **Gesamt RHB und bezogene Leistungen** | **12.605.188** | **13.444.446** | **13.348.168** | **13.516.768** |
| 4a | Personalaufwendungen Löhne und Gehälter | 674.801 | 762.927 | 718.443 | 714.353 |
| 4b | Personalaufwendungen soziale Abgaben | 192.633 | 216.863 | 204.560 | 220.355 |
| **4** | **Gesamt Personal** | **867.434** | **979.790** | **923.003** | **934.708** |
| 5 | Abschreibungen | 539.893 | 559.200 | 527.188 | 494.987 |
| 6 | sonstige betriebl. Aufwendungen | 890.503 | 742.624 | 771.173 | 807.134 |
| 7 | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zinsen und ähnliche Erträge | -2.436.097 | -2.989.986 | -2.805.476 | -2.729.650 |
| 10 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 17 | 16 | 1 | 10 |
| 11 | Inanspruchnahme Rückstellung Altdeponien | -510.511 | -344.537 | -394.261 | -477.786 |
| **12** | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **482.444** | **-448.010** | **-522.225** | **-374.117** |
| 13 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 82.675 | 13.200 | -21.537 | 0 |
| 14 | sonstige Steuern | 4.053 | 5.000 | 5.639 | 5.400 |
| | **Jahresüberschuss / -fehlbetrag** | **569.172** | **-429.810** | **-538.123** | **-368.717** |
| | **Gewinnvortag 2006 - 2008** | -586.378 | | | |
| | Eigenkapitalverzinsung i. H. v. 357.904 € entspr. 5 % vom Stammkapital 7.158.086 € | 0 | 357.904 | 357.904 | 357.904 |
| | **Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **-17.206** | **-71.906** | **-180.219** | **-10.813** |

# B. Vermögensplan 2011

| I. Finanzbedarf | 2010<br>T€ | 2011<br>T€ |
|---|---|---|
| Investitionen<br>lt. beigef. Investitionsplan<br>(Pohlsche Heide und Altdeponien) | 210 | 313 |
| | **210** | **313** |
| **II. Deckung des Finanzbedarfs** | | |
| Abschreibungen | 559 | 495 |
| Liquidität aus langfristigen Rückstellungen | 476 | 476 |
| | **1.035** | **971** |
| ./. Innenfinanzierung AML – AML-Immobilien GmbH<br>EVaBa (Energieversorgung aus Bioabfall),<br>Herrichtung Klinikum II | -10.220 | -963 |
| | -9.185 | 8 |
| **Nachrichtlich:** | | |
| Liquiditäts-Über-/ -Unterdeckung | -9.395 | -305 |

Die mittelfristige Liquiditätsbetrachtung lässt auch weiterhin
eine 100%ige Innenfinanzierung der betriebsnotwendigen Investitionen zu.

AML

## Investitionsplan 2011 — Pohlsche Heide

| Abteilung | Maßnahme | T € |
|---|---|---|
| Abt. I-IV | Soft - und Hardware | 20,0 |
| Abt. II - AG.1 | Neu- bzw. Ersatzbeschaffung Pumpen | 15,0 |
| | Wetterschutzgebäude Enleiter- und Ringdränagestation | 20,0 |
| Abt. II | Deponieabdeckung KDB | 150,0 |
| Abt. II - AG.2 | Zentrifuge | 8,0 |
| | Zersetzungs- und Abtrennapparatur (Cyanidbestimmung) | 10,0 |
| | Rotationsverdampfer inkl. Pumpe | 10,0 |
| | Trockenschrank (für HPLC Glasgefäße) | 3,5 |
| | Detektor zur Erweiterung für HPLC-Gerät | 16,0 |
| | Kleingeräte / GWG | 30,0 |
| Σ Pohlsche Heide | | 282,5 |

## Investitionsplan 2011 — Altdeponien

| Abteilung | Maßnahme | T € |
|---|---|---|
| Abt. II - AG.1 | | |
| 1. Heisterholz | Anlegen von Kompostfenstern | 10,0 |
| | Soft- und Hardware | 5,0 |
| 2. Wülpke | Neubeschaffung Pumpen | 10,0 |
| 3. Varlheide | Neubeschaffung Pumpen | 5,0 |
| Σ Altdeponien | | 30,0 |
| Σ Pohlsche Heide u. Altdeponien | | T€ 312,5 |

AML

# Erfolgsplan

## für die Wirtschaftsjahre

## 2011 - 2014

für den

## Abfallentsorgungsbetrieb

## des Kreises

## Minden - Lübbecke

Portastraße 9

32423 Minden

# A. Erfolgsplan
## Pohlsche Heide

AML





| ZNr | | AML ohne Altdeponien | PLAN 2011 T€ | PLAN 2012 T€ | PLAN 2013 T€ | PLAN 2014 T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 1 | Umsatzerlöse | -11.839 | -11.804 | -11.863 | -11.922 |
| A02 | 2 | sonstige betriebliche Erträge | -795 | -796 | -800 | -804 |
| A03 | | **Gesamt Umsatzerlöse und betriebliche Erträge** | **-12.634** | **-12.600** | **-12.663** | **-12.726** |
| A04 | 3a | Roh-, Hilfs- und Betriebskosten | 235 | 237 | 239 | 242 |
| A05 | 3b | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 12.221 | 12.343 | 12.466 | 12.591 |
| A06 | 3 | **Gesamt RHB und bezogene Leistungen** | **12.455** | **12.580** | **12.706** | **12.833** |
| A07 | 4a | Personalaufwendungen Löhne und Gehälter | 498 | 503 | 508 | 513 |
| A08 | 4b | Personalaufwendungen soziale Abgaben | 153 | 155 | 157 | 158 |
| A09 | 4 | **Gesamt Personal** | **651** | **658** | **664** | **671** |
| A10 | 5 | Abschreibungen | 435 | 439 | 459 | 452 |
| A11 | 6 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 601 | 607 | 613 | 620 |
| A12 | 7 | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | -50 |
| A13 | 8 | Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A14 | 9 | Zinsen und ähnliche Erträge | -1.881 | -1.637 | -1.604 | -1.571 |
| A15 | 10 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A16 | 11 | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **-372** | **48** | **176** | **229** |
| A17 | 12 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A18 | 13 | sonstige Steuern | 3 | 3 | 3 | 3 |
| A19 | | **Jahresüberschuss / -fehlbetrag** | **-369** | **51** | **179** | **232** |
| A20 | | zu 10 Eigenkapitalverzinsung nicht in voller Höhe darstellbar! Höhe EKVZ 357.904 € entspr. 5 % vom Stammkapital 7.158.086 € | 358 | 358 | 358 | 358 |
| A21 | | **Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **-11** | **409** | **537** | **590** |
| | | **Gewinn- und Verlustvortrag aus jeweils Vorjahren** | **0** | **-11** | **398** | **935** |
| A22 | | **Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Vortrag** | **-11** | **398** | **935** | **1.526** |

# Bilanz zum 31. Dezember 2009
## des
## Abfallentsorgungsbetriebes des Kreises Minden-Lübbecke (AML)

AKTIVA

| | 31. 12.2009 € | 31. 12.2009 € | 31.12.2008 T€ |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.843,00 | 4.843,00 | 10 |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten | 5.159.895,94 | | 5.454 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 845.570,63 | | 844 |
| 3. Versorgungs- und Entwässerungsleitungen | 594.287,75 | | 707 |
| 4. Maschinen und technische Anlagen | 102.802,00 | | 153 |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 332.499,00 | | 160 |
| | | 7.035.055,32 | |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 6.776.178,00 | | 6.776 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 44.904.807,43 | | 28.223 |
| 3. Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | | 20.666 |
| | | 51.680.985,43 | |
| Anlagevermögen gesamt | | 58.720.883,75 | 62.993 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 90.065,09 | 90.065,09 | 72 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 970.979,35 | | 1.031 |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € | | | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 754.883,96 | | 748 |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 612.838,82 € | | | |
| 3. Forderungen an den Kreis | 8.604.244,93 | | 8.790 |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8.411.193,93 € | | | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 18.035,02 | | 77 |
| | | 10.348.143,26 | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 17.596.882,53 | 14.341 |
| Umlaufvermögen gesamt | | 28.035.090,88 | 25.059 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 6.458,25 | 7 |
| | | 86.762.432,88 | 88.059 |

PASSIVA

| | 31. 12.2009 € | 31. 12.2009 € | 31.12.2008 T€ |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Stammkapital | | 7.158.086,34 | 7.158 |
| II. Rücklagen | | | |
| Allgemeine Rücklage | | 5.850.360,39 | 5.919 |
| III. Gewinn | | 17.206,03 | 876 |
| Eigenkapital gesamt | | 13.025.652,76 | 13.953 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | | 7 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 70.462.578,93 | | 70.458 |
| | | 70.462.578,93 | 70.465 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 129.344,10 | | 264 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 129.344,10 € | | | |
| 2. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen | 458.711,65 | | 125 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 458.711,65 € | | | |
| 3. Verbindlichkeiten ggü. dem Kreis | 441.987,55 | | 455 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 441.987,55 € | | | |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 56.793,42 | | 219 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 56.793,42 € | | | |
| - davon aus Steuern 7.835,77 € | | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € | | | |
| | | 1.086.836,72 | 1.063 |
| **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 2.187.364,47 | 2.578 |
| | | 86.762.432,88 | 88.059 |

**Gewinn- und Verlustrechnung**

des Abfallentsorgungsbetriebes des Kreises Minden-Lübbecke (AML)

1. Januar - 31. Dezember 2009

| | 2009 | | 2008 |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | TEUR |
| 1. Umsatzerlöse | -10.680.246,78 | | -10.775 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | -1.304.246,72 | -11.984.493,50 | -1.623 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 584.880,25 | | 956 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 12.020.308,05 | 12.605.188,30 | 11.314 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 674.800,89 | | 669 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersersorgung und für Unterstützung | 192.633,02 | 867.433,91 | 195 |
| davon für Altersversorgung: 55.115,86 € | | | |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 539.893,18 | 634 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 890.502,91 | 916 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | | 0,00 | -51 |
| davon aus verbundenen Unternehmen: 0 € | | | |
| 8. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens | | 0,00 | -660 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | -2.436.097,24 | -2.529 |
| davon aus verbundenen Unternehmen: 1.788.055,18 € | | | |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 16,77 | 49 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 482.444,33 | -905 |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 82.674,63 | 26 |
| 13. Sonstige Steuern | | 4.052,60 | 4 |
| **14. Jahresfehlbetrag / -überschuss** | | **569.171,56** | **-875** |
| 15. Gewinnvortrag aus WJ 2006 - 2008 | | -586.377,59 | 0 |
| **16. Bilanzgewinn** | | **-17.206,03** | **-875** |
| nachrichtlich: | | | |
| abzgl. Eigenkapitalverzinsung 5 % v. 7.158.086,34 € | | 0,00 | 358 |
| **17. Jahresergebnis** | | **-17.206,03** | **-517** |

# Lagebericht
## des
## Abfallentsorgungsbetriebes des Kreises Minden-Lübbecke (AML)
## für das Wirtschaftsjahr 2009

Das Wirtschaftsjahr 2009 wurde im Wesentlichen durch die Umsetzung der Kreistagsbeschlüsse und die weitergehende strategische Ausrichtung des Abfallentsorgungsbetriebes geprägt. Insbesondere wurden die Vorbereitungen für die EU-weite Ausschreibung der Papier-, Pappe- und Kartonfraktion (PPK) im Auftrag der Städte und Gemeinden durch den AML ausgeführt, da der jetzige Entsorgungsvertrag zum 30.06.2010 beendet wird.

Weiterhin war das Geschäftsjahr 2009 im Wesentlichen auf die Strukturoptimierung zwischen dem Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Minden-Lübbecke und der GVoA ausgerichtet, die durch den Entsorgungsvertrag nach §16 Abs. 1 KrW-AbfG für den Betrieb der MBA, des Kompostwerkes und der Deponie beauftragt ist.

Dies wird insbesondere dadurch geprägt, dass das Aufkommen der Gewerbeabfälle (ehemalige Tarifgruppe D-Restabfälle in der Gebührenstruktur des AML, seit dem 01.01.2007 in der Entgeltestruktur der GVoA) stark rückläufig ist und somit die Auslastung der „Mechanisch-Biologischen- Abfallbehandlungsanlage" –MBA- nicht mehr kostendeckend gewährleistet ist. Durch die entstehenden Leerkapazitäten in der MBA werden diese eine Verlagerung zu Ungunsten der Verhältnisse der Gebührenstruktur erzeugen. D. h. die Gebühren für den Hausmüll werden eine sehr starke Erhöhung in 2010 erfahren. Dementsprechend war es auch im Geschäftsjahr 2009 erforderlich, im 4. Betriebsjahr der MBA die Zielausrichtung auf die marktwirtschaftlichen Gegebenheiten des Abfallmarktes zu konzentrieren, zumal die Gewerbeabfallmengen 2009 gegenüber dem 1. Betriebsjahr 2005 um 65% zurückgegangen sind. Dies ist u. a. der Wirtschaftskrise geschuldet.

| | | |
|---|---|---|
| In Mengen ausgedrückt: | 2005 | 20.182 Mg |
| | 2009 | 7.033 Mg. |

Seit der Inbetriebnahme der MBA in 2006 betrug das höchste Aufkommen des Gewerbeabfalles 33.481 Mg. Durch die Neuorientierung der Abfallmärkte und das Verbot der Ablagerung von unvorbehandelten Abfällen seit 01.06.2005 war dieses Ergebnis möglich. Die Überführung der Gewerbeabfälle seit dem 01.01.2007 in die Entgeltestruktur der GVoA wirkte sich auf die Erlös- und Aufwandsseite des AML aus.

Bei den gesamten Umsatzerlösen zeichnete sich eine negative Entwicklung mit einem Umsatzrückgang von rund 95 T€ ab. Davon entstand bei den Umsatzerlösen im Wiegebereich ein Minus von rund 174 T€ gegenüber dem Vorjahr. Im Bereich der sonstigen Umsatzerlöse ist ein Plus von 79 T€ gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Dieses ergab sich im Wesentlichen aus dem Entgelt für verbrauchten Deponieraum und aus dem PPK Ertrag. Dabei ist zu beachten, dass der höhere PPK-Ertrag durch den entsprechend höheren PPK Aufwand neutralisiert wird.

Fehlende Einnahmen gegenüber dem Vorjahr in den sonstigen betrieblichen Erträgen von 319 T€ resultieren im Wesentlichen aus der geringeren Auflösung von Rückstellungen.

Wesentliche Feststellungen aus der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz haben sich nicht ergeben.

Im Berichtsjahr wurde beim AML ein Jahresgewinn von **17.206,03 €** erzielt.

Die Eigenkapital-Verzinsung in Höhe von 5 %, die 357.904,32 € entspricht, wurde im Wirtschaftsjahr 2009 nicht erwirtschaftet.

Ein bereits seit Jahren - vor einer rechtlichen Verpflichtung - freiwillig erstelltes Risikomanagement-Handbuch wird weiterentwickelt.

Im Wirtschaftsjahr 2009 erfolgten weitere Ausleihungen an verbundene Unternehmen (AML-Immobilien GmbH) für den Bau der MBA, der Energiezentrale für das Johannes-Wesling-Klinikum Minden sowie für die Projekte Neu- und Umbau Kliniken und Biogasanlage. Zum Ende des Wirtschaftsjahres ergibt sich ein Gesamtvolumen in Höhe von **44.904.807,43 €.**

Der Kreis Minden-Lübbecke hat im Monat April 2003 einen Kredit in Höhe von 10 Mio. € erhalten. Der Bestand per 31.12.2009 beläuft sich auf **8.604.244,93 €.**

Minden, Mai 2010

**AML**
**Abfallentsorgungsbetrieb**
**des Kreises Minden-Lübbecke**

**Jürgen Striet**
**-Betriebsleiter-**

# Bilanz zum 31. Dezember 2009
# der
# Mindener Kreisbahnen GmbH, Minden

## Aktivseite

| | € | Stand 31.12.2009 € | Stand 31.12.2008 T€ |
|---|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 6.142,00 | 7 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken | 1.030.594,00 | | 1.078 |
| 2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen | 76.755,00 | | 91 |
| 3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr | 2.602.974,00 | | 2.843 |
| 4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 oder Nr. 3 gehören | 62.632,00 | | 66 |
| 5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 201.938,00 | | 222 |
| 6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 616.703,55 | 4.591.596,55 | 28 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.102.845,60 | | 1.236 |
| 2. Beteiligungen | 210.755,65 | 1.313.601,25 | 211 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 156.242,65 | 132 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 199.373,01 | | 150 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 349.548,00 | | 213 |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 60.005,98 | | 61 |
| 4. Forderungen gegen den Gesellschafter | 149.726,75 | | 245 |
| 5. sonstige Vermögensgegenstände | 753.673,26 | 1.512.327,00 | 685 |
| III. Kassenbestand, Postgiroguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten | | 847.346,35 | 103 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 12.551,69 | 13 |
| | | **8.439.807,49** | **7.384** |

## Passivseite

| | € | Stand 31.12.2009 € | Stand 31.12.2008 T€ |
|---|---|---|---|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 2.045.167,52 | | 2.045 |
| II. Kapitalrücklage | 2.485.834,64 | | 2.486 |
| III. Gewinnrücklagen | | | |
| andere Gewinnrücklagen | 904.859,79 | | 905 |
| IV. Verlustvortrag | -401.777,21 | | -207 |
| V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag | 163.346,11 | 5.197.430,85 | -195 |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | 840.058,00 | 840.058,00 | 664 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 250.000,00 | 687.500,00 | | 937 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 626.002,89 | 626.002,89 | | 283 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 305.762,95 | 305.762,95 | | 219 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 17.745,78 | 17.745,78 | | 11 |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten,<br>davon aus Steuern: € 20.284,97<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 187.348,48 | 187.348,48 | 1.824.360,10 | 39 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | 577.958,54 | 197 |
| | | **8.439.807,49** | **7.384** |

# Gewinn- und Verlustrechnung
# der Mindener Kreisbahnen GmbH, Minden
# für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

| | € | 2009<br>€ | 2008<br>T€ |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 6.635.264,21 | | 6.774 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | | 0 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 1.316.255,69 | 7.951.519,90 | 1.723 |
| 4. Materialaufwand: | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.156.946,11 | | 1.113 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.596.141,81 | 4.753.087,92 | 3.667 |
| 5. Personalaufwand: | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.797.760,88 | | 1.823 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 521.481,69 | 2.319.242,57 | 505 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 360.052,52 | 497 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 1.001.789,69 | 1.091 |
| 8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | | 241.761,74 | 144 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | | 500.845,95 | 0 |
| 10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 0,00 | 0 |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 3.775,64 | 14 |
| 12. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | 45.754,86 | 81 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 45.775,97 | 64 |
| 14. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 172.199,70 | -186 |
| 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 0,00 | 0 |
| 16. sonstige Steuern | | 8.853,59 | 9 |
| 17. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuß | | 163.346,11 | -195 |

**Mindener Kreisbahnen GmbH, Minden**

**Lagebericht 2009**

## Wirtschaftsbericht

### I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2009

Das Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich positiv entwickelt (+ 358 T€).

Die Ursache hierfür ist in der Steigerung von 97,8 T€ bei den Erträgen aus der Gewinnabführung (MKB-MühlenkreisBus GmbH) sowie der Erträge aus Beteiligungen (WestfalenBahn GmbH) von 500,8 Tsd. € begründet. Das Jahresergebnis unseres Unternehmens weist einen positiven Saldo von rund 163 T€ aus.

Der Omnibusverkehr ist das Kerngeschäft des Unternehmens. Die Erträge aus der Schülerbeförderung stiegen tarifbedingt um 1,9 %, während der sonstige ÖPNV stagnierte. Höhere Erlöse konnten für bestellte Verkehrsleistungen durch den Aufgabenträger erzielt werden (+ 45,8 %), ebenso durch den Leistungsaustausch mit der MKB-MühlenkreisBus GmbH (+ 25,6 %). Beim Aufwand sind ebenfalls höhere Aufwendungen für die Tochtergesellschaft angefallen.

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) musste beim Güterwagenaufkommen auf dem eigenen Streckennetz einen Rückgang von rund 33,5 % hinnehmen. Die seit dem 3. Quartal 2008 herrschende Wirtschaftskrise wirkte sich somit im Berichtsjahr weiter aus, auch in 2010 ist eine Trendwende erst zum Zeitpunkt der Berichtsaufstellung zu erkennen.

Die Zusammenarbeit und die Pflege unserer guten Geschäftsverbindungen mit Partnerunternehmen im Eisenbahngüterverkehr waren uns bei der Vorhaltung und dem Einsatz unserer Ressourcen behilflich.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass wir mit unseren in verschiedenen Leistungsklassen vorgehaltenen Diesellokomotiven im Verbund mit hochqualifiziertem und sehr engagiertem Personal uns auf einem schwierigen Markt positionieren und etablieren konnten und dieses hauptsächlich, weil wir qualitativ hochwertige Dienstleistungen erbringen.

Das Ergebnis des EVU wurde von den Aufwendungen für die Instandsetzung unserer Diesellokomotive V 20 (ca. 268 T€) beeinflusst.

Das Eisenbahninfrastrukturunternehmen konnte zum Ausgleich nicht gedeckter Vorhaltekosten einen Beitrag des Kreises Minden-Lübbecke in Höhe von 150 T€ und der Gemeinde Hille in Höhe von 72,3 T€ erhalten. Trotzdem verbleibt ein Betrag von 91 T€ nicht gedeckter Vorhaltekosten im Gesamtergebnis. Es ist dringend notwendig, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und weitere Partner, die uns bei der Vorhaltung unserer größtenteils wenig genutzten Eisenbahninfrastruktur unterstützen, zu finden.

Unser Omnibusunternehmen weist erneut ein positives Ergebnis auf. Dieses ist hauptsächlich unserer auf Eigenwirtschaftlichkeit ausgerichteten Unternehmensphilosophie zu verdanken, die einen deutlich über 50 % liegenden Einsatz von günstiger produzierenden Partnerunternehmen, hier vor allem unser Tochterunternehmen MKB-MühlenkreisBus GmbH, vorsieht.
Die Fahrgastzahlen sind um rund 3 % zurückgegangen, gleichwohl stellt der Ausbildungsverkehr als langfristige Basis dieses Unternehmensbereichs eine stabile Grundlage dar. Der Anteil der Schülerbeförderung weist im Verhältnis zu allen Fahrgästen im Vergleich zu anderen Unternehmen in unserem Verkehrsgebiet den höchsten Anteil auf.

## II. Lage des Unternehmens

Die Vermögenslage unserer Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Die Struktur unseres kurz- und langfristig gebundenen Vermögens und unserer Verbindlichkeiten halten wir stabil.

Unsere Finanzlage ist als gesichert zu bezeichnen. Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten innerhalb der Zahlungsfrist unter Ausnutzung von Skontovorteilen zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

Unsere Kapitalstruktur ist ausgewogen. Die Eigenkapitalquote beträgt 63,9 % und liegt somit deutlich über dem Branchendurchschnitt.

Das Fremdkapital gliedert sich in mittel- und kurzfristige Verbindlichkeiten. Die mittelfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen 5,4 % der Bilanzsumme. Es bestehen Pfandrechte über den Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.
Darüber hinaus hat unsere Gesellschaft eine weitere Kreditlinie in Höhe von 500 Tsd. €, so daß kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrückt werden könnten.

Unsere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen zum Stichtag 7,7 % der Bilanzsumme und werden regelmäßig innerhalb der vorgegebenen Zahlungsfristen beglichen.

Langfristige Anlagen sind fristenkongruent finanziert. Die kurzfristigen Forderungen übersteigen deutlich die kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Unsere Ertragslage ist als zufriedenstellend zu bezeichnen.

Wir haben mit einer aktiven Marketing- und Vertriebsstrategie Kunden und Auftraggeber von unseren qualitativ hochwertigen Dienstleistungen überzeugen können.

Die Struktur unserer Aufwendungen ist gegenüber dem Vorjahr weitgehend stabil.

Wir beschäftigen qualifiziertes und engagiertes Fachpersonal. Der leicht gesunkene Personalaufwand ist durch eine gesunkene Mitarbeiterzahl zu begründen.

Unsere wirtschaftliche Lage ist insgesamt als befriedigend zu bezeichnen.

**Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens**

## I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Es sind keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik zu erwarten.

## II. Risikobericht

### 1. Allgemeiner Risikobericht

Die Nachfragen nach unseren umfangreichen Dienstleistungen werden wir weiterhin mit Bedacht auswählen und beurteilen, unseren hohen Qualitätsansprüchen entsprechend kalkulieren und dann als Angebot offerieren.

Auf der Beschaffungsseite greifen wir auf solide, qualitätsbewusste Partnerunternehmen und Lieferanten zurück, mit denen wir möglichst langfristige Verbindungen anstreben.

### 2. Spezieller Risikobericht

Die Liquiditätslage ist gut, eventuelle Unterdeckungen durch Zeitverschiebungen der Zahlungsströme sind als kurzfristig und in einer Größenordnung zu bewerten, die durch die Inanspruchnahme der eingeräumten Kreditlinie abgewickelt werden.

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.
Die Gesellschaft verfügt über ein effizientes Mahnwesen; Forderungsausfälle wurden nach dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip bewertet.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt.

Langfristig finanziert sich die Gesellschaft über das vorhandene Eigenkapital, Dispositionslinien werden nur kurzfristig beansprucht. Es besteht eine langjährige Geschäftsbeziehung zu einem regionalen Kreditinstitut sowie für einzelne Bankgeschäfte zu einer bundesweit tätigen Geschäftsbank.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Finanzmanagement verfolgt das Unternehmen eine durchaus konservative Risikopolitik.

Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko und zur Aufrechterhaltung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit wird ein fortlaufender Liquiditätsplan erstellt, der fortlaufend aktualisiert wird und als Basis für die Geldmitteldisposition dient.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt das Unternehmen über ein effizientes Mahnwesen.

Die Überprüfung unserer Ansprüche auf Ausgleichszahlungen für Ausbildungsverkehre nach § 45a PBefG aus den vergangenen Jahren ist soweit abgeschlossen. Von einer Rückforderung von Mitteln seitens der ausgleichenden Stelle ist zur Zeit nicht auszugehen.

## III. Prognosebericht

Wir beurteilen die Entwicklung des Unternehmens für 2010 verhalten positiv.

Das Ergebnis des Eisenbahnverkehrsunternehmens im Jahre 2010 wird von der anhaltenden Weltwirtschaftskrise weiterhin stark beeinflusst. Die Rückgänge im Eisenbahngüterverkehr sind durch eine verbesserte Konjunkturlage inzwischen gestoppt worden. Außerdem besteht die Absicht, den Triebfahrzeugbestand zu verkleinern und damit Kapital freizusetzen.

Es wird wegen der immer noch anhaltenden ungeklärten Finanzierungssituation bei der Vorhaltung von Eisenbahninfrastruktur in Zukunft nicht zu vermeiden sein, dass wir wenig oder überhaupt nicht nachgefragte Gleisanlagen wegen ihres Zustandes sperren müssen und diese dann nicht mehr befahren können.

Die Omnibusaktivitäten müssen zum Ablauf der jetzigen Konzessionen so aufgestellt sein, dass sie allen Formen der Vergabe mit einem wettbewerbsfähigen Angebot begegnen können. Der Fahrzeugbestand weist durch fehlende Investitionen ein überdurchschnittliches Alter auf, so dass hier Nachholbedarf besteht.

Unsere Marketing- und Vertriebspolitik trifft weiterhin auf erfreuliche Resonanz bei Kunden und Partnern. Diese Strategie werden wir konsequent weiterverfolgen.

Die Unternehmensbeteiligungen weisen stabile Geschäftsentwicklungen auf, so daß die Dividenden auf die Geschäftsanteile unser Ergebnis weiter positiv beeinflussen werden.

Wir werden auch zukünftig immer in der Lage sein, unseren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

Bezüglich der Risiken verweisen wir auf unseren Risikobericht.

## C. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Ende des Geschäftsjahres haben sich nicht ereignet.

Minden, 31.03.2010

| | |
|---|---|
| Schweizer | Heinen |
| Geschäftsführer | stellv. Geschäftsführer |

# Bilanz
## zum 31. Dezember 2009
## der
## AML-Immobilien GmbH, Hille

### Aktivseite

| | Stand 31.12.2009 € | € | Stand 31.12.2008 T€ |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 231.226,00 | | 239 |
| 2. geleistete Anzahlungen | 170.625,00 | 401.851,00 | 0 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 13.188.831,00 | | 13.146 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 23.755.357,00 | | 26.268 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 73.437,00 | | 90 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 18.312.644,18 | 55.330.269,18 | 4.065 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| sonstige Ausleihungen | | 752.636,39 | 933 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 73.002,05 | 90 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.386.466,98 | | 1.564 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 320.010,17 | | 98 |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 34.034,00 | | 0 |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 502.379,16 | 4.242.890,31 | 7 |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten | | 45.342,20 | 637 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 108.805,06 | 77 |
| **D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | | 213.333,43 | 0 |
| | | 61.168.129,62 | 47.214 |

### Passivseite

| | Stand 31.12.2009 € | Stand 31.12.2008 T€ |
|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25 |
| II. Kapitalrücklage | 6.412.365,61 | 6.412 |
| III. Bilanzverlust | 6.437.365,61 | 5.465 |
| | 0,00 | 973 |
| **B. Rückstellungen** | | |
| sonstige Rückstellungen | 4.535.200,00 | 5.801 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 9.329.477,06 | 9.905 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.174.021,94 | 2.052 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 45.044.640,17 | 28.228 |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten | 84.790,45 | 257 |
| davon aus Steuern: € 71.423,21 | | |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 | | |
| | 56.632.929,62 | 40.441 |
| | 61.168.129,62 | 47.214 |

# Gewinn- und Verlustrechnung
# der
# AML-Immobilien GmbH
## für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2009

| | | 2009 | | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | T€ |
| 1. | Umsatzerlöse | 9.279.792,08 | | 15.276 |
| 2. | andere aktivierte Eigenleistungen | 30.701,74 | | 0 |
| 3. | sonstige betriebliche Erträge | 439.275,36 | 9.749.769,18 | 90 |
| 4. | Materialaufwand: | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren | 1.714.026,77 | | 1.480 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 293.843,81 | 2.007.870,58 | 6.134 |
| 5. | Personalaufwand: | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 526.710,01 | | 506 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 15.610,93 | 108.823,23 | 635.533,24 | 95 |
| 6. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 4.101.576,46 | 4.537 |
| 7. | sonstige betriebliche Aufwendungen | | 2.020.029,60 | 1.818 |
| 8. | Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 38.281,97 | | 63 |
| 9. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.319,21 | | 3 |
| 10. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: € 1.788.055,17 | 2.191.891,28 | - 2.152.290,10 | 1.925 |
| 11. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | - 1.167.530,80 | - 1.063 |
| 12. | sonstige Steuern | | -18.375,21 | -18 |
| 13. | Jahresfehlbetrag | | 1.185.906,01 | 1.081 |
| 14. | Verlustvortrag | | 5.464.793,03 | 4.384 |
| 15. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 213.333,43 | 0 |
| 16. | Bilanzverlust | | 6.437.365,61 | 5.465 |

# Lagebericht
der
AML-**IMMO**bilien GmbH

**für das Geschäftsjahr 2009**

## 1. Darstellung des Geschäftsverlaufes

Die AML-**IMMO**bilien GmbH (IMMO) als Tochtergesellschaft des Abfallentsorgungsbetriebes des Kreises Minden–Lübbecke (AML) hat als Gesellschaftszweck die Planung, Errichtung und Verwaltung der Liegenschaften des AML.

Die Tätigkeiten der Gesellschaft in 2009 waren insbesondere durch die weitestgehende Fertigstellung der Umnutzung des ehemaligen Standortes des Klinikums II an der Portastraße in Minden geprägt, durch den Umbau der ehemaligen Kinderklinik zur Akademie für Gesundheitsberufe und die ehemalige Hautklinik als Verwaltungsgebäude für die Beratungsstelle für Schul- und Familienfragen, der Verbraucherzentrale NRW e. V., der ZAM und für den AML und der IMMO. Des Weiteren wurde während der Revision 01.2009 im HKW-Minden ein Schaden am rauchgasdichten Blechmantel des Ofens festgestellt, der eine Betriebsunterbrechung von ungeplanten 3 Wochen erzeugte. Durch diesen Schaden ist in der Sparte ein Verlust von ca. 780 T€ entstanden. Der entstandene Schaden ist noch strittig bzgl. der Schadensereignisse, ob ein versicherungspflichtiger Schaden vorliegt.
Im Bereich der Finanzbuchhaltung wurde durch die Beschlusslage der Gesellschafterversammlung am 13.05.2009 die Spartenrechnung eingeführt.

## 2. Darstellung der Lage

### 2.1. Vermögenslage

Bei einer um rund 13,7 T€ gestiegenen Bilanzsumme hat sich die Eigenkapitalquote negativ entwickelt.

In 2009 sind Investitionen in einer Größenordnung von rd. 14 T€ durchgeführt worden. Die Investitionen betrafen im Wesentlichen die Baumaßnahmen wie Abriss der Frauenklinik und Umbau der Kinderklinik zur Ausbildungsakademie für die Mühlenkreiskliniken und die Hautklinik zum Verwaltungsgebäude. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt weiterhin rd. 92 %. Das langfristige Vermögen ist zum Bilanzstichtag vollständig durch das langfristige Kapital finanziert.

## 2.2. Finanzlage

Die Finanzlage stellt sich im Rahmen einer zusammengefassten Kapitalflussrechnung wie folgt dar:

| | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| | TEUR | TEUR |
| Cash-Flow | | |
| - aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 9.536 | - 852 |
| - aus der Investitionstätigkeit | - 4.404 | - 15.845 |
| - aus der Finanzierungstätigkeit | - 5.448 | 16.105 |
| Veränderung der Finanzmittel | 316 | - 592 |

Die entstandenen finanziellen Verpflichtungen wurden stets pünktlich erfüllt.

## 2.3. Ertragslage

Das Betriebsergebnis der Gesellschaft lässt sich wie folgt auf das Jahresergebnis überleiten:

| | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| | TEUR | TEUR |
| Betriebsergebnis | 778 | 966 |
| Finanzergebnis | -1.859 | -2.152 |
| **Jahresergebnis** | **-1.081** | **-1.186** |

Das Jahresergebnis der IMMO verteilt sich in 2009 auf die Hauptsparten Energiezentrale Klinikum mit einem Gewinn von rund 21 T€, Abfall und Liegenschaften mit einem Gewinn von rund 48 T€ sowie auf die Sparte HKW Minden mit einem Verlust von rund 716 T€. Es werden außerdem weitere Sparten BioGas und Liegenschaften geführt. Die sich zum Stichtag 31.12.2009 noch im Bau befinden.

Die Fremdfinanzierung der Investitionen des Berichtsjahres führte zu einer zusätzlichen Belastung der Gesellschaft um über 2 Mio. €.

## 3. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Erlöse aus dem Vollausbau der MBA waren durch einen Benutzungsvertrag aus Januar 2006 mit der Betreibergesellschaft der MBA gesichert. Der Vertrag lief zum 31.05.2009 aus. Der Pacht- und Überleitungsvertrag wurde am 01.01.2009 dahingehend geändert, dass der Vollausbau bis zum 31.12.2016 mit in den neuen Vertrag aufgenommen ist.

Als Instrumentarium für das Risikomanagement setzt die Gesellschaft regelmäßige Budget-Kontrollen sowie monatliche Auswertungen der Finanzbuchhaltung ein. Die Liquiditätsplanung unterliegt ebenso einer laufenden Kontrolle durch die Geschäftsführung. Betriebliche Risiken sind durch einen hinreichenden Versicherungsschutz abgedeckt.

Die Verpflichtung zur Entsorgung von Ersatzbrennstoffen ist mit Wirkung zum 15. März 2008 vom AML auf die AML IMMObilien GmbH übergegangen.

Bestandsgefährdende Risiken lassen sich derzeit nicht erkennen.

## 4. Ausblick

In 2010 wird der Umbau bzw. die Instandsetzung des Kompostwerkes zur Biogas-Erzeugung, -aufbereitung und -einspeisung abgeschlossen sein. Mit Aufnahme des Regelbetriebs werden die drei BHKW's im Kreishaus, Leo Sympher Berufskolleg und Krankenhaus Bad Oeynhausen mit Bioerdgas versorgt. Weitere Ereignisse von besonderer Bedeutung haben nach dem Abschlussstichtag nicht stattgefunden.

Sofern unser Lagebericht in die Zukunft gerichtete Annahmen und Einschätzungen enthält, besteht gerade für unsere schwerpunktmäßig auf die Durchführung von Investitionen bezogene Tätigkeit grundsätzlich Unsicherheit von Prognosen in Bezug auf die tatsächlichen Ergebnisse.

Minden, im Mai 2010

AML IMMObilien GmbH

J. Striet
Geschäftsführer

B. Becker
Geschäftsführer

# GVOA GESELLSCHAFT ZUR VERWERTUNG ORGANISCHER ABFÄLLE IM KREIS MINDEN-LÜBBECKE MBH & CO. KG, 32479 HILLE

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2009

## AKTIVA

| | 31.12.2009 EUR | 31.12.2008 EUR |
|---|---|---|
| **A. ANLAGEVERMÖGEN** | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 17.616,00 | 471,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 275.834,00 | 277.563,00 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 2.716.915,00 | 2.651.457,00 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 942.111,00 | 1.194.427,00 |
| | 3.934.860,00 | 4.123.447,00 |
| III. Finanzanlagen | | |
| 1. Beteiligungen | 27.450,00 | 27.450,00 |
| | 3.979.926,00 | 4.151.368,00 |
| **B. UMLAUFVERMÖGEN** | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 656.198,23 | 700.793,37 |
| 2. fertige Erzeugnisse und Waren | 10.559,76 | 11.379,80 |
| | 666.757,99 | 712.173,17 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 274.780,35 | 617.938,36 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 151.977,96 | 47.699,19 |
| 3. Forderungen gegen nahestehende Unternehmen | 59.742,99 | 44.231,94 |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 4.029,59 | 77.719,82 |
| | 490.530,89 | 787.589,31 |
| III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | 217.473,24 | 425.580,74 |
| | 1.374.762,12 | 1.925.343,22 |
| **C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN** | 9.597,82 | 11.904,36 |
| | 5.364.285,94 | 6.088.615,58 |

## PASSIVA

| | 31.12.2009 EUR | 31.12.2008 EUR |
|---|---|---|
| **A. EIGENKAPITAL** | | |
| I. Kapitalanteile | 259.000,00 | 259.000,00 |
| II. Rücklagen | 1.103.041,55 | 1.070.799,80 |
| III. Jahresfehlbetrag / - überschuss | -58.524,57 | 80.604,38 |
| | 1.303.516,98 | 1.410.404,18 |
| **B. AUSGLEICHSPOSTEN FÜR AKTIVIERTE EIGENE ANTEILE** | 27.450,00 | 27.450,00 |
| **C. RÜCKSTELLUNGEN** | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 117.682,00 | 84.866,00 |
| 2. sonstige Rückstellungen | 1.105.281,19 | 1.401.251,77 |
| | 1.222.963,19 | 1.486.117,77 |
| **D. VERBINDLICHKEITEN** | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 991.598,55 | 1.224.962,24 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 393.731,05 | 773.767,10 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 29.613,29 | 128.885,37 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen | 1.346.494,25 | 1.007.844,39 |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten | 48.918,63 | 29.184,53 |
| - davon aus Steuern: EUR 42.895,40 (Vorjahr: EUR 26.520,20) | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 3.719,38 (Vorjahr: EUR 1.531,95) | | |
| | 2.810.355,77 | 3.164.643,63 |
| | 5.364.285,94 | 6.088.615,58 |

**GVOA GESELLSCHAFT ZUR VERWERTUNG ORGANISCHER ABFÄLLE IM KREIS MINDEN-LÜBBECKE MBH & CO. KG, 32479 HILLE**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

**FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2009**

| | 2009<br>EUR | 2008<br>EUR |
|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 13.197.816,33 | 15.267.494,08 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 4.964,79 | 0,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 965.289,68 | 326.265,16 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -1.202.923,53 | -1.345.938,68 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -3.080.607,29 | -4.248.541,49 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -2.457.569,79 | -2.379.746,34 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | -513.088,00 | -515.860,10 |
| - davon für Altersversorgung: EUR 8.320,74 (Vorjahr: EUR 6.900,33) | | |
| 6. Abschreibungen | | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -1.059.019,90 | -1.059.444,10 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | -5.743.751,69 | -5.714.807,52 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 3.064,36 | 21.665,01 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -99.363,38 | -138.837,83 |
| **10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | 14.811,58 | 212.248,19 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -67.412,45 | -125.816,30 |
| 12. sonstige Steuern | -5.923,70 | -5.827,51 |
| **13. Jahresfehlbetrag / -überschuss** | -58.524,57 | 80.604,38 |

**GVoA Gesellschaft zur Verwertung organischer Abfälle**
**im Kreis Minden-Lübbecke mbH & Co. KG, Hille**

**Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009**

Inhaltsverzeichnis


1. Darstellung des Geschäftsverlaufes
1.1 Gesamt- bzw. branchenspezifische Rahmenbedingungen
1.2 Umsatz- und Auftragsentwicklung der GVoA mbH & Co. KG
1.3 Entwicklung des Betriebes
1.4 Entwicklung im Bereich Beschaffung
1.5 Investitionen
1.6 Personalwesen
1.7 Sonstige Vorgänge

2. Darstellung der Lage
2.1 Vermögenslage
2.2 Finanzlage
2.3 Ertragslage
2.4 Zusammenfassende Beurteilung

3. Zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken
3.1 Ertragsperspektiven und zukünftige Entwicklung
3.2 Chancen- und Risikobericht
3.3 Nachtragsbericht

## 1. Darstellung des Geschäftsverlaufes

### 1.1 Gesamt- bzw. branchenspezifische Rahmenbedingungen

In 2009 hat sich die bereits im Vorjahr entstandene Befürchtung über eine weitere Verschärfung des Wettbewerbs um gewerbliche Abfälle bestätigt. Neben den bereits bekannten Überkapazitäten im Bereich der thermischen Abfallverwertung ergab sich aufgrund der Bankenkrise eine allgemeine Rezession mit der Folge rückläufiger Abfallmengen im gewerblichen Bereich. Dies führte zu einer Kombination von sinkenden Preisen bei gleichzeitig sinkenden Mengen. Diese nach unten führende Preisspirale ist auch noch nicht am Tiefpunkt angekommen. Dieser wird erst erreicht sein, wenn sich Angebot und Nachfrage wieder angenähert haben.

### 1.2 Ergebnis-, Umsatz- und Auftragsentwicklung der GVoA mbH & Co. KG

Das Ergebnis liegt insgesamt mit -58,5 T€ um rund 113,3 T€ unter Plan. Im Vergleich zum Vorjahr verschlechterte es sich um 139,1 T€. Die folgenden Ausführungen zu den Ergebnissen der einzelnen Sparten beziehen sich jeweils auf die Ergebnisse vor Umlagen (Verwaltung, Waagen und sonstige in allen Sparten eingesetzte Maschinen) und Steuern.

- **Wertstoffhöfe**

Die Wertstoffhöfe erwirtschafteten vor Umlagen mit 38,5 T€ ein gegenüber dem Vorjahr um 97 T€ vermindertes Ergebnis.

Ursächlich hierfür waren rückläufige Anliefermengen bei nahezu allen Wertstoffen sowie sinkende Preise auf den Rohstoffmärkten für die aussortierten Wertstoffe. Auf der Kostenseite haben geringere Abschreibungen, Personal– und sonstige Kosten das Ergebnis entlastet, gleichzeitig stiegen allerdings die Fremdleistungskosten. Trotz gesunkener Tonnage erhöhte sich der Anteil des bei der MBA angelieferten Restmüllanteils.

- **Kompostwerk**

Die Bioabfallmengen lagen um 430 t über Plan und erreichten fast das Vorjahresniveau. Die Umsätze konnten um 7,5% gesteigert werden, was zu einer Ergebnisverbesserung im Vergleich zum Vorjahr führte. Der allgemeine Geschäftsverlauf entsprach dabei den Erwartungen. Das Ergebnis konnte gegenüber dem Vorjahr um 83,4 T€ verbessert werden.

- **Grünschnitt**

Bei unverändertem Kundenstamm lag die Eingangstonnage beim Grünschnitt aufgrund des trockenen Sommers in 2009 um 1.917 t unter dem Vorjahr. Die Pauschalanlieferungen stiegen um 124 Stück.

Der Umsatz durch den Verkauf von Kompostprodukten und Handelsware lag im Plan. Insgesamt lag der Umsatz, bedingt durch den Rückgang der Eingangstonnage beim Grünschnitt, unter Plan und unter dem Vorjahresniveau und das Ergebnis verringerte sich entsprechend um 22%.

- **Deponie**

Die Umsätze und das Ergebnis im Deponiebetrieb liegen deutlich über der Planung und dem Vorjahresumsatz.

Das gute Betriebsergebnis im Deponiebetrieb resultiert im Wesentlichen aus einer verbesserten Zusammenarbeit mit den Nachbarkreisen, wo verstärkt Deponien stillgelegt bzw. nicht mehr erweitert werden.

- **Mechanisch biologische Aufbereitungsanlage (MBA)**

In 2009 gilt wie auch für 2008 für den Hausmüll Minden-Lübbecke ein Selbstkostenfestpreis. Die wirtschaftliche Verantwortung und damit das Geschäftsrisiko für den Gewerbemüll trägt seit 2008 die GVoA.

Die Anlieferungen aus Gewerbemüll lagen um rund 6.069 t unter Plan (4.135 t unter Vorjahr) und der Umsatz damit um 743 T€ unter der Planung. Weiterhin wurden kalkulierte Mengen aus anderen Landkreisen nicht wie geplant angeliefert und vorgesehene Kompensationen von Mindermengen aus den Vorjahren nicht realisiert.

Zudem lagen auch die Anlieferungen von Spuckstoffen und Unterkorn um 1.605 t unter Plan, sowie um 6.459 t unter Vorjahr.

Die Wertstofferlöse sanken aufgrund der zurückgehenden Mengen, sowie insbesondere der sich bereits im August 2008 abzeichnenden Preisrückgänge an den Märkten im Vergleich zum Vorjahr um 209 T€, lagen jedoch um rund 21 T€ über Plan.

Durch die fehlenden Mengen beim Gewerbemüll konnte in der MBA mehr Roh-Ersatzbrennstoff (EBS) aufgearbeitet werden. Dennoch fehlen im Vergleich zur Planung 1.275 T€ Umsatz (2.273 T€ weniger als im Vorjahr).

Das Betriebsergebnis vor Umlagen lag um 515 T€ unter Plan (175 T€ unter Vorjahr) und belief sich auf 346 T€ (vor Umlagen).

- **Klärschlammtrocknung**

Für den Betrieb der Klärschlammtrocknung wurde für 2009 ein Selbstkostenerstattungspreis mit dem Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Minden-Lübbecke (AML) vereinbart. Durch Probleme bei der Inbetriebnahme lag der Selbstkostenerstattungspreis rund 54 T€ über der Planung.

- **Projekt Energiewald**

Auch in 2009 führte das langfristig angelegte Projekt zu Vorlaufkosten. Da auf weitere Anpflanzungen verzichtet wurde, entstand mit 39 T€ rund 11 T€ weniger Aufwand als geplant.

## 1.3 Entwicklung des Betriebes

- **Betrieb der MBA**

Die Betreibbarkeit und die Verfügbarkeit der MBA befinden sich zurzeit auf einem guten Niveau. Leider liegt das aber zum Teil auch an der geringen Auslastung der Anlage. Der Vertrag zur Entsorgung von Hausmüll aus anderen Kreisen bzw. Gemeinden lief im Mai 2009 aus und es konnten leider keine Ersatzmengen von anderen Kommunen akquiriert werden. Um unsere Fremdentsorgungskosten zu senken, haben wir uns bemüht, auch die problematischen Abfälle, wie z.B. Sperrmüll soweit wie möglich selbst zu verarbeiten. Dies hatte allerdings zur Folge, dass der Schredder der Verfahrenslinie für Gewerbeabfälle (Linie II) stärker als geplant beansprucht werden musste. Um diese Linie weiterhin nutzen zu können, kann eine notwendige Ersatzbeschaffung nicht länger verschoben werden, und wird in 2010 realisiert.

Durch den Entfall des Hausmülls aus anderen Kreisen bzw. Gemeinden wurden im Bereich der biologischen Verfahrenslinie, den Rottehallen, Kapazitäten frei. Leider konnten diese nur in begrenztem Umfang durch die Behandlung von Unterkorn aus anderen

Abfallsortieranlagen genutzt werden, da auch bei Unterkorn sinkende Mengen und sinkende Preise den Abfallmarkt bestimmen.

- **Betrieb der Deponie**

Der Bau der Zwischenabdeckung zwischen Alt- und Neubereich im Bereich der Nordböschung konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Die dadurch neu entstandene Böschung weist bereits eine fast flächendeckende Begrünung auf und wird zu einer weiteren Verringerung der Sickerwasserbildung beitragen.

Das Zwischenlager für den Ersatzbrennstoff konnte durch kontinuierliche Belieferung des HKW-Minden planmäßig verringert werden. Mit der Genehmigungsbehörde wurde der weitere Rückbau auf eine langfristige Lagerkapazität von max. 10.000 Mg vereinbart. Dieses Lagervolumen werden wir voraussichtlich in 2012 erreicht haben.

Die Sanierung der Deponiegasbrunnen konnte vorläufig abgeschlossen werden. Die Untersuchungen zur Steigerung der Deponiegasmenge werden allerdings weitergeführt.

Mit einem Nachbarkreis konnte eine Vereinbarung zur Annahme von Abfällen zur Deponierung aus diesem Kreis abgeschlossen werden. Dies führt langfristig zu einer besseren Auslastung unserer Betriebskapazitäten.

- **Betrieb des Kompostwerkes**

Der Betrieb des Kompostwerkes war weitgehend geprägt durch den Bau der vorgeschalteten Vergärungstunnel. Durch den Umbau und den Platzbedarf während der Bauphase musste die Annahme des Grünschnittes und der Abfälle aus der Biotonne mehrfach verlegt werden. Trotz aller Einschnitte konnte immer eine Vollauslastung der Anlage erreicht werden.

## 1.4 Entwicklung im Bereich Beschaffung

Im Vergleich zum Vorjahr sank der Verbrauch an Treibstoffen um 86 T€ und die Kosten für Ersatzteile um 91 T€. Insgesamt lag der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe um 143 T€ unter Vorjahr.

Die größten zu beschaffenden Ersatzteile waren:

- Schnecken Putzmeisterpumpe 51,3 T€

- Vecoplan Siebkörbe 18,0 T€
- Brandmeldeanlage 17,3 T€
- Doppstadtersatzteile 11,1 T€

Die Fremdleistungen, die ursächlich mit den Durchlauftonnagen verbunden sind, sanken im Berichtsjahr um 27,5% bei einem Umsatzrückgang von 13,6%, was vor allem auf die verminderten Fremdentsorgungskosten für den EBS sowie sinkende Fremdlöhne zurückzuführen ist.

## 1.5 Investitionen

Die Investitionen betrugen in 2009 insgesamt 952,8 T€. Die höchste Investition fand mit 632,3 T€ in eine neue Sortier- und Aufbereitungstechnik im Kompostwerk statt. Weitere 101,3 T€ wurden in die Klärschlammtrocknung investiert.

## 1.6 Personalwesen

### - Personalentwicklung

Beschäftigte 2009

Insgesamt waren am 31.12.2009 76 Mitarbeiter bei der GVoA beschäftigt. Davon waren 5 Teilzeitkräfte, 2 Mitarbeiter in Altersteilzeit, 1 geringfügig Beschäftigter, 4 Auszubildende und 1 Auszubildende, die über den Verein "Zukunft Ausbildung im Mühlenkreis" (ZAM) läuft. Durch den AML werden seit Februar 2009 keine Mitarbeiter mehr gestellt.

## 1.7 Sonstige Vorgänge

Im Laufe des Jahres 2009 wurde die Aufstellung einer Einrichtung zur Trocknung von Klärschlämmen fortgesetzt. Hierbei kam es aus verschiedenen Ursachen zu mehreren Störfällen und damit auch zu einer deutlich verspäteten Inbetriebnahme der Anlage. Leider war auch der Anlagenbetrieb bis heute von sehr vielen Problemen und Störungen betroffen. Es hat sich gezeigt, dass die ursprünglich erwartete Durchsatzleistung von ca. 1 Mg/h nicht erreichbar ist. Hierdurch wurden und werden zusätzliche Aufwendungen für eine Fremdentsorgung erforderlich. Das Ergebnis aktueller Anlagenoptimierungen muss abgewartet werden, bevor weitergehende Beschlüsse gefasst werden können.

## 2. Darstellung der Lage

### 2.1 Vermögenslage

Die Besonderheit der Vermögenslage der GVoA mbH & Co. KG ist aus dem Vertragsverhältnis mit dem AML sowie der AML Immobilien GmbH (AML Immo) abzuleiten. Grund und Boden, sowie Teile der Betriebsvorrichtungen befinden sich im Eigentum des AML. Die Gebäude, inklusive der MBA, befinden sich im Eigentum der AML Immo.

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 723 T€ gesunken. Dies beruht im Wesentlichen auf dem Abbau sowohl von Forderungen als auch von Verbindlichkeiten. Die Vermögenslage unserer Gesellschaft hat sich in der Folge gegenüber dem Vorjahr in Relation zur Bilanzsumme zugunsten des langfristig gebundenen Vermögens verändert.

Absolut betrachtet, hat sich das Anlagevermögen um 170 T€ verringert. Die liquiden Mittel verminderten sich um 209 T€.

Unsere Kapitalstruktur ist angemessen. Die Eigenkapitalquote beträgt 24,3% nach 23,2% im Vorjahr.

Das Fremdkapital gliedert sich in lang- bis mittel- bzw. kurzfristige Verbindlichkeiten. Die mittel- bis langfristigen Verbindlichkeiten entsprechen 26,3% (i. Vj. 30,4%) der Bilanzsumme. Die Zinsbindung dieser Verbindlichkeiten ist mittelfristig (3 – 5 Jahre).

### 2.2 Finanzlage

Unsere Finanzlage war in 2009 als gesichert zu bezeichnen. Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Im Berichtsjahr konnten Sondertilgungen in Höhe von rund 30 T€ vorgenommen werden. Die eingeräumte Kreditlinie wurde kaum in Anspruch genommen.

### 2.3 Ertragslage

Unsere **Ertragslage** ist durch Fokussierung auf eine zuverlässige und ortsnahe Entsorgung gekennzeichnet. Niedrigpreisentsorgungen werden von uns trotz des eingangs beschriebenen Preiswettbewerbs nicht angeboten.

Vor dem Hintergrund dieser bisher definierten Preispolitik, rückläufiger Müllmengen und unserer gegebenen Fixkostenstrukturen muss das Ergebnis für den Gesamtbetrieb noch als befriedigend betrachtet werden.

### 2.4 Zusammenfassende Beurteilung

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ist geordnet.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Berichtsjahr jederzeit gegeben.

Die Ertragslage ist geprägt durch den bestehenden Entsorgungsvertrag und die Selbstkostenfestpreisvereinbarungen mit dem AML.

## 3. Zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken

### 3.1 Ertragsperspektiven und zukünftige Entwicklung

Wie erwartet, sind die thermischen Kapazitäten zur Verwertung von Ersatzbrennstoff in 2009 weiter ausgebaut worden. Man kann jetzt mit Sicherheit von Überkapazitäten sprechen. Dies hat zu einem Preisverfall bei der Verwertung von Ersatzbrennstoff und bei der Entsorgung von Gewerbeabfall im Allgemeinen geführt.

Durch diesen Preisverfall sind allerdings auch einige der bisher geplanten, aber noch nicht begonnenen Projekte gestoppt worden, sodass wir davon ausgehen können, dass es zu keinem weiteren Zubau von thermischen Verwertungskapazitäten in den nächsten Jahren mehr kommen wird. Trotzdem werden die Entsorgungspreise für gewerbliche Abfälle weiter unter Druck bleiben, da die freien Kapazitäten am Spotmarkt sehr günstig angeboten werden.

Sollten die Kosten zur Verwertung der heizwertreichen Fraktion, des so genannten Ersatzbrennstoffes weiter fallen, werden wir seitens der GVoA prüfen müssen, inwieweit diese günstigeren Preise auch von uns genutzt werden können.

Wir werden außerdem versuchen, durch unsere Stärken, wie Zwischenlagerung, Zerkleinerung und Absiebung von Abfällen, Erzeugung von Qualitätsersatzbrennstoff und Just-in-Time-Anlieferung von Ersatzbrennstoff unsere Marktchancen zu verbessern. Dies

sind wir optimistisch, dass die Talsohle sowohl bei Mengen und Preisen in 2010 erreicht sein wird und wir ab 2011 wieder mit steigenden Umsatzerlösen im Bereich der MBA rechnen können.

Weitere Kostensenkungspotentiale sind nur eingeschränkt umsetzbar, insbesondere stehen dem die vertraglichen Vereinbarungen zu den grundsätzlich fixierten Mieten und Pachten entgegen. Zwar wurden hierzu ab 2010 neue Regelungen umgesetzt, die uns planmäßig aber keine Kostenentlastungen bringen werden.

Das Planergebnis 2010 wird aufgrund dieser Gegebenheiten und der vorsichtig geplanten Müllmengen - T€ 483 erreichen. Für 2011 erwarten wir bei gegebener Marktsituation aufgrund eines planmäßig geringeren Reparatur- und Wartungsbedarfs ein Ergebnis von - T€ 150.

### 3.2 Chancen- und Risikobericht

Aufgrund der Übertragung des wirtschaftlichen Risikos wesentlicher Entsorgungsbereiche des AML auf die GVoA, ist diese einer Vielzahl von Risiken ausgesetzt, die untrennbar mit dem unternehmerischen Handeln verbunden sind. Dieses Handeln besteht nicht zuletzt auch im Erschließen und Nutzen von Chancen, die der Sicherung und Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens dienen.

Zur frühzeitigen Erkennung, zur Bewertung und zum Umgang mit Risiken sind Steuerungs- und Kontrollinstrumente eingesetzt, die permanent weiterentwickelt werden.

Als Reaktion auf den Rückgang der Anliefermengen und sinkender Marktpreise, die zum Teil durch die reduzierten Aktivitäten der Wirtschaft begründet sind, sowie zur Verbesserung unser Wettbewerbsfähigkeit haben wir verschiedene Maßnahmen eingeleitet.

Verbesserungen zeichnen sich beim Deponiebetrieb ab. Hier haben wir bereits die Chance genutzt, die Deponie Pohlsche Heide zur zentralen Deponie der Region im Umkreis von 50 km zu machen. Da ausreichend Restvolumina vorhanden ist, wird hierdurch bereits jetzt die Unterdeckung der MBA zum Teil ausgeglichen. Die Stellung der Deponie im Geschäftsbereich wird dadurch deutlich gestärkt.

Außer dem Deponiebetrieb kann auch der im Sommer 2010 beginnende Betrieb der neuen Vergärungsanlage am Kompostwerk wirtschaftliche Chancen eröffnen. Dies insbesondere, wenn es gelingt, mehr als die vertraglich vereinbarte Mindestmenge von 90 cbm Gas pro Mg

Abfall zu produzieren. Dies wird aber erst nach einer längeren Einarbeitungsphase, frühestens in 2011 möglich werden.

Die Trocknung von Klärschlamm wird nach den Problemen in 2009 auch 2010 höchstens einen Kostendeckungsbeitrag erwirtschaften.

Neue Möglichkeiten für weitere Entsorgungsleistungen ergeben sich eventuell bei der Entsorgung von Krankenhausabfällen und organischen Abfällen aus Großküchen und überlagerte Lebensmittel.

Insgesamt besteht mittelfristig die Chance, unser Dienstleistungsangebot auf eine breitere Basis zu stellen und damit die Abhängigkeit von der Abfallmengenentwicklung zu verringern und somit ab 2011 bei positiverer Marktentwicklung als bisher geplant, eine angemessene Ergebnissituation zu erreichen.

Unsere Liquiditätslage ist von einer kontinuierlichen Entwicklung der Geschäftsbeziehungen zu unseren Hausbanken und dem AML bzw. der AML Immo abhängig. Durch frühzeitige Gespräche mit unseren Partnern sehen wir uns vorläufig ausreichend aufgestellt. Trotz des nach derzeitigem Planungs- und Erkenntnisstandes voraussichtlich für 2010 eintretenden Verlustes kann die laufende Geschäftstätigkeit und der Kapitaldienst aus dem operativen Geschäft finanziert werden. Für die geplanten Investitionen muss eine Kreditfinanzierung angestrebt werden.

Sollte sich die Ertragslage in 2010 nicht deutlich als derzeit geplant bessern, dann sind spätestens Anfang 2011 grundsätzliche Anpassungen der Kosten- und Erlösstruktur mit den Gesellschaftern zu vereinbaren, um den Fortbestand der GVoA langfristig zu sichern. Aufgrund unserer derzeitigen Kapitalausstattung, der verhalten positiven Wirtschaftsentwicklung und unserer eingeleiteten Maßnahmen schätzen wir die aktuelle Entwicklung allerdings nicht als bestandsgefährdend ein.

### 3.3 Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Ende des Geschäftsjahres haben sich nicht ereignet.

Hille, 31. März 2010
Burkart Schulte
Geschäftsführer

# Bilanz des Zweckverbandes Kliniken im Mühlenkreis in Liquidation zum 31. Dezember 2007

## Aktivseite:

| | — 31.12.2007 — | | — 31.12.2006 — | |
|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € |
| **A. Anlagevermögen** | | | | |
| **I. Sachanlagen** | | | | |
| 1. Grundstücke mit Betriebsbauten | 6.799.079,27 | | 28.074.907,09 | |
| 2. Grundstücke ohne Bauten | 1.486.956,78 | | 1.486.956,78 | |
| 3. technische Anlagen | 240.079,99 | 8.587.037,46 | 1.680.559,84 | 31.668.873,68 |
| **B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | | 6.222.338,87 | | 2.038.243,02 |
| | | 14.809.376,33 | | 33.707.116,70 |

## Passivseite:

| | — 31.12.2007 — | | — 31.12.2006 — | |
|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € |
| **A. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens** | | | | |
| 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG | 2.697.163,65 | | 18.732.021.58 | |
| 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand | 450.208,69 | | 3.047.039,15 | |
| 3. Sonderposten aus Zuweisungen Dritter | 26.580,00 | 3.173.952,34 | 186.060,04 | 21.965.120,77 |
| **B. Verbindlichkeiten** | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber der Mühlenkreiskliniken AöR | | 11.635.423,99 | | 11.635.423,99 |
| **C. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung** | | 0,00 | | 106.571,94 |
| | | 14.809.376,33 | | 33.707.116,70 |

## Gewinn- und Verlustrechnung
## des Zweckverbandes Kliniken im Mühlenkreis i.L.
## für das Geschäftsjahr 2007 (01.01. bis 31.12.)

| | | 2007 | | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € |
| 1. | Erlöse aus Krankenhausleistungen | 0,00 | | 81.134.429,12 | |
| 2. | Erlöse aus Wahlleistungen | 0,00 | | 1.461.212,03 | |
| 3. | Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 0,00 | | 1.290.759,19 | |
| 4. | Nutzungsentgelte der Ärzte | 0,00 | | 3.580.157,72 | |
| 5. | Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0,00 | | 687.740,16 | |
| 6. | Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10. | 0,00 | | 113.945,54 | |
| 7. | sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 8.154.765,33 | 96.423.009,09 |
| 8. | Personalaufwand | | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 0,00 | | 50.350.214,48 | |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 0,00 | | 13.885.445,42 | |
| | *davon für Altersversorgung:* | | | | |
| | *2007: 0,00€* | | | | |
| | *2006: 4.068.657,76€* | | | | |
| 9. | Materialaufwand | | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | | 17.938.887,57 | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 7.278.122,15 | 89.452.669,62 |
| Zwischenergebnis | | | 0,00 | | + 6.970.339,47 |
| 10. | Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen | 0,00 | | 2.364.269,84 | |
| | *davon Fördermittel nach dem KHG:* | | | | |
| | *2007: 0,00 €* | | | | |
| | *2006: 2.251.778,22 €* | | | | |
| 11. | Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | 0,00 | | 1.562,55 | |
| | Übertrag: | 0,00 | 0,00 | 2.365.832,39 | + 6.970.339,47 |

## Gewinn- und Verlustrechnung
## des Zweckverbandes Kliniken im Mühlenkreis i.L.
## für das Geschäftsjahr 2007 (01.01. bis 31.12.)

| | 2007 | | 2006 | |
|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € |
| Übertrag: | 0,00 | 0,00 | 2.365.832,39 | + 6.970.339,47 |
| 12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 18.791.168,43 | | 13.889.556,23 | |
| 13. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung | 106.571,94 | | 348.222,01 | |
| 14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 0,00 | | 2.711.947,48 | |
| 15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen | 0,00 | 18.897.740,37 | 25.798,11 | 13.865.865,04 |
| 16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 23.081.836,22 | | 16.949.693,78 | |
| 17. sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 23.081.836,22 | 7.815.737,18 | 24.765.430,96 |
| Zwischenergebnis | | - 4.184.095,85 | | - 3.929.226,45 |
| 18. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | | 55.173,66 | |
| 19. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | | 103.207,13 | |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 496.092,58 | - 337.711,79 |
| *davon für Betriebsmittelkredite:*<br>*2007: 0,00 €*<br>*2006: 279.835,81 €* | | | | |
| 21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | - 4.184.095,85 | | - 4.266.938,24 |
| 22. Steuern | | 0,00 | | 49.921,97 |
| 23. Jahresfehlbetrag | | - 4.184.095,85 | | - 4.316.860,21 |
| 24. Verlustübernahme 1. Halbjahr | | 0,00 | | 2.228.539,89 |
| 25. Entnahmen aus Kapitalrücklagen | | 0,00 | | 51.645,94 |
| 26. Zuführung zu Kapitalrücklagen | | 0,00 | | - 10.401,11 |
| 27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | | 0,00 | | 8.832,47 |
| 28. Bilanzverlust | | - 4.184.095,85 | | - 2.038.243,02 |

**Lagebericht 2007**
**Zweckverband Kliniken im Mühlenkreis i.L.**

## Lage des Zweckverbandes

Der Zweckverband Kliniken im Mühlenkreis befindet sich seit dem 1.7.2006 in Liquidation. Er ist noch Eigentümer der Grundstücke und Gebäude, da bei einer Übertragung auf die AÖR Grunderwerbssteuer angefallen wäre. Dies vor dem Hintergrund, dass nach Auszug und Abriss der Gebäude die Grundstücke veräußert werden sollen.

## Geschäftsverlauf

Der Zweckverband schließt das Jahr mit einem Verlust in Höhe von 4.184.095,85 Euro ab, der ausschließlich auf planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen zurückzuführen ist. Der Jahresfehlbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

## Ausblick Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Das Vermögen (Grundstücks- und Gebäudewerte) und die Belastungen (Abschreibungsbeträge) aus Grundstücken und Gebäuden des ZKIM sollen erst nach Endabwicklung (Abriss und Verkauf) auf die AÖR in der Rechtsnachfolge übertragen werden. Dabei sollen mögliche negative Beträge gegen den Sonderposten aus Eigenkapital verrechnet werden, so dass im Übertragungsjahr keine größere Belastung für die AÖR und auch keine Belastungen mehr für die ehemaligen Träger des Zweckverbandes, die Stadt Minden und den Kreis Minden-Lübbecke entstehen. Mögliche negative Beträge würden sich damit auf die Nutzungszeit des Klinikums verteilen.

Am Standort Klinikum II wurde das Gebäude der Hautklinik auf die kreiseigene Tochter IMMO übertragen, die im Gegenzug den Abriss der Frauenklinik, der Kinderkrankenpflegeschule und des Schwesternwohnheimes vornehmen wird. Zudem wird die IMMO das Gebäude der Kinderklinik übertragen um es zu einer Ausbildungsakademie umzubauen, die dann von der AÖR angemietet wird. Dies ist notwendig, da der Ausbildungsfond nur Mietkosten, aber keine Investitionen refinanziert.

Am Standort Klinikum II soll zudem für die restlichen Flächen und das Gebäude der Apotheke eine Grundstücksübertragung einschließlich der aufstehenden Gebäude vom Zweckverband i.L. und dem Kreis vorgenommen werden. Der Kreis wiederum wird der AÖR die Gebäude der Psychiatrischen Klinik und der Erziehungsberatungsstelle einschließlich der Grundstücke im Rosental übertragen. Dort soll eine geriatrische Tagesklinik eingerichtet werden. Durch diese Übertragungen wird es möglich sein, die Forderungen der AÖR bereits um 3.190.000€ zu reduzieren. Der Standort II wird damit bereits unmittelbar nach Auszug der Kliniken einer Nachnutzung zugeführt werden können.

Die weitere Vermarktung der Grundstücke am Standort I wird erst nach Freiziehen der Flächen möglich sein. Erste Interessenten für Teilflächen am Standort Klinikum I sind vorhanden, so dass dem Zweckverband i.L. Liquidität zufließen wird, wodurch die Abrisskosten finanziert werden können. Durch weitere Interessenten besteht die Chance auch weitere Grundstücke zu veräußern, wodurch die negativen Restbuchwerte reduziert werden können. Wann auch der Standort I vollständig abgewickelt ist kann derzeit nicht konkret gesagt werden.

Minden, den 28. März 2008

Oestreich
Geschäftsführer

# Bilanz der Mühlenkreiskliniken - Anstalt des öffentlichen Rechts - zum 31. Dezember 2008

## Aktivseite:

| | | — 31.12.2008 — | | — 31.12.2007 — | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € |
| A. | **Ausstehende Einlagen auf das Stammkapital** | | 1.838.028,28 | | 1.838.028,28 |
| | *- davon eingefordert 31.12.2007/ 08: 1.838.028,28 €* | | | | |
| B. | **Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes** | | 3.699.684,85 | | 0,00 |
| C. | **Anlagevermögen** | | | | |
| I. | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | 1.397.308,50 | | 1.202.755,63 |
| II. | **Sachanlagen** | | | | |
| | 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken | 266.932.777,39 | | 53.636.404,41 | |
| | 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken | 413.611,30 | | 440.402,91 | |
| | 3. technische Anlagen | 18.664.201,00 | | 6.681.610,68 | |
| | 4. Einrichtungen und Ausstattungen | 42.208.725,05 | | 13.103.857,23 | |
| | 5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 14.759.815,97 | 342.979.130,71 | 193.176.128,87 | 267.038.404,10 |
| III. | **Finanzanlagen** | | | | |
| | 1. Beteiligungen | 50.001,00 | | 50.001,00 | |
| | 2. sonstige Ausleihungen | 95.545,42 | 145.546,42 | 99.309,94 | 149.310,94 |
| D. | **Umlaufvermögen** | | | | |
| I. | **Vorräte** | | | | |
| | 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 4.403.601,97 | | 5.717.161,96 | |
| | 2. unfertige Leistungen | 3.290.359,95 | 7.693.961,92 | 3.873.202,50 | 9.590.364,46 |
| II. | **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | | |
| | 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 29.384.612,46 | | 33.361.163,10 | |
| | 2. Forderungen an den Zweckverband Kliniken im Mühlenkreis | 11.635.423,99 | | 11.635.423,99 | |
| | 3. Forderungen an den Träger der Mühlenkreiskliniken AöR | 313.014,65 | | 770.049,99 | |
| | 4. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 2.297.953,63 | | 6.165.328,07 | |
| | *- davon mit einer Restlaufzeit mehr als einem Jahr 31.12.2008: 0,00 € 31.12.2007: 6.096.534,05 €* | | | | |
| | *- davon nach dem KHEntgG und der BPflV 31.12.2008: 1.923,00 € 31.12.2007: 68.038,00 €* | | | | |
| | 5. Forderungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 737.180,92 | | 149.530,68 | |
| | 6. sonstige Vermögensgegenstände | 979.060,82 | 45.347.246,47 | 997.142,70 | 53.078.638,53 |
| | *- davon mit einer Restlaufzeit mehr als einem Jahr 31.12.2008: 30.000,00 € 31.12.2007: 3.000,00 €* | | | | |
| III. | **Wertpapiere des Umlaufvermögens** | | 0,00 | | 24.549.897,73 |
| IV. | **Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** | | 8.106.075,35 | | 19.527.202,37 |
| E. | **Ausgleichsposten nach dem KHG** | | | | |
| | 1. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | | 0,00 | | 2.474.976,11 |
| F. | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | | | |
| | 1. andere Abgrenzungsposten | | 169.309,74 | | 268.909,55 |
| G. | **Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | | 1.522.009,29 | | 0,00 |
| | | | 412.898.301,53 | | 379.718.487,70 |

## Passivseite:

| | | — 31.12.2008 — | | — 31.12.2007 — | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € |
| A. | **Eigenkapital** | | | | |
| | 1. Stammkapital | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | |
| | 2. Kapitalrücklagen | 25.951.771,47 | | 5.297.350,23 | |
| | 3. Verlustvortrag/ Gewinnvortrag | - 2.871.090,80 | | 67.051,51 | |
| | 4. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss | - 29.602.689,96 | | - 2.938.142,24 | |
| | 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 1.522.009,29 | 0,00 | 0,00 | 7.426.259,50 |
| B. | **Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens** | | | | |
| | 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG | 89.254.321,18 | | 80.681.030,54 | |
| | 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand | 17.351.973,30 | | 40.704.490,21 | |
| | 3. Sonderposten aus Zuweisungen Dritter | 1.269.219,29 | 107.875.513,77 | 1.058.443,97 | 122.443.964,72 |
| C. | **Rückstellungen** | | | | |
| | 1. Rückstellungen für Pensionen | 9.991.129,91 | | 10.127.825,04 | |
| | 2. Steuerrückstellungen | 33.903,35 | | 11.994,27 | |
| | 3. sonstige Rückstellungen | 39.323.272,41 | 49.348.305,67 | 12.890.475,95 | 23.030.295,26 |
| D. | **Verbindlichkeiten** | | | | |
| | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 217.691.391,44 | | 187.061.260,94 | |
| | *- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 31.12.2008: 64.600.429,31 € 31.12.2007: 32.726.938,76 €* | | | | |
| | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 20.716.413,96 | | 13.223.134,53 | |
| | *- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 31.12.2008: 20.716.413,96 € 31.12.2007: 13.223.134,53 €* | | | | |
| | 3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Mühlenkreiskliniken AöR | 250.607,51 | | 713.708,31 | |
| | *- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 31.12.2008: 250.607,51 € 31.12.2007: 713.708,31 €* | | | | |
| | 4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 6.297.204,15 | | 19.086.341,12 | |
| | *- davon nach dem KHEntgG und der BPflV 31.12.2008: 1.343.999,71 € 31.12.2007: 3.067.610,00 €* | | | | |
| | *- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 31.12.2008: 6.297.204,15 € 31.12.2007: 11.825.347,22 €* | | | | |
| | 5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 454.054,21 | | 699.759,66 | |
| | *- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 31.12.2008: 454.054,21 € 31.12.2007: 699.759,66 €* | | | | |
| | 6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens | 78.617,50 | | 248.426,62 | |
| | *- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 31.12.2008: 78.617,50 € 31.12.2007: 248.426,62 €* | | | | |
| | 7. sonstige Verbindlichkeiten | 9.648.182,51 | 255.136.471,28 | 4.740.510,93 | 225.773.142,11 |
| | *- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 31.12.2008: 5.613.956,85 € 31.12.2007: 4.740.510,93 €* | | | | |
| E. | **Ausgleichsposten aus Darlehensförderung** | | 538.010,81 | | 1.044.826,11 |
| | | | 412.898.301,53 | | 379.718.487,70 |

## Gewinn- und Verlustrechnung
## der Mühlenkreiskliniken - Anstalt des öffentlichen Rechts -, Minden
## für das Geschäftsjahr 2008 (01.01. bis 31.12.)

| | | 2008 | | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € |
| 1. | Erlöse aus Krankenhausleistungen | 194.789.205,31 | | 195.588.570,98 | |
| 2. | Erlöse aus Wahlleistungen | 3.199.552,84 | | 3.035.454,25 | |
| 3. | Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 3.588.686,92 | | 3.638.537,95 | |
| 4. | Nutzungsentgelte der Ärzte | 6.568.890,16 | | 8.030.795,59 | |
| 5. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | - 582.842,55 | | 748.805,77 | |
| 6. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 4.932.913,14 | | 0,00 | |
| 7. | Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10 | 186.253,45 | | 1.132.074,49 | |
| 8. | sonstige betriebliche Erträge | 27.643.503,92 | 240.326.163,19 | 19.558.932,47 | 231.733.171,50 |
| 9. | Personalaufwand | | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 130.462.538,29 | | 121.542.467,96 | |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung<br>*davon für Altersversorgung*<br>*2008: 9.755.085,72 €*<br>*2007: 9.802.664,29 €* | 32.718.651,94 | | 32.327.565,94 | |
| 10. | Materialaufwand | | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 48.361.022,30 | | 43.675.835,79 | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 18.806.256,85 | 230.348.469,38 | 17.448.493,09 | 214.994.362,78 |
| Zwischenergebnis | | | + 9.977.693,81 | | + 16.738.808,72 |
| 11. | Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen<br>*davon Fördermittel nach dem KHG*<br>*2008: 7.442.903,77 €*<br>*2007: 5.274.057,10 €* | 7.922.279,24 | | 22.965.409,20 | |
| 12. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 11.950.998,06 | | 8.965.278,37 | |
| | Übertrag: | + 19.873.277,30 | + 9.977.693,81 | + 31.930.687,57 | + 16.738.808,72 |

## Gewinn- und Verlustrechnung
## der Mühlenkreiskliniken - Anstalt des öffentlichen Rechts -, Minden
## für das Geschäftsjahr 2008 (01.01. bis 31.12.)

| | 2008 | | 2007 | |
|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € |
| Übertrag: | + 19.873.277,30 | + 9.977.693,81 | + 31.930.687,57 | + 16.738.808,72 |
| 13. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung | 68.340,31 | | 69.052,09 | |
| 14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 7.427.002,01 | | 23.573.851,62 | |
| 15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen | 739.336,90 | 11.775.278,70 | 513.879,22 | 7.912.008,82 |
| 16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 18.232.323,96 | | 9.439.995,53 | |
| 17. sonstige betriebliche Aufwendungen | 31.893.513,80 | 50.125.837,76 | 17.245.785,47 | 26.685.781,00 |
| Zwischenergebnis | | - 28.372.865,25 | | - 2.034.963,46 |
| 18. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 3.145,26 | | 3.357,63 | |
| 19. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 4.676.531,01 | | 438.070,66 | |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br>*davon für Betriebsmittelkredite*<br>*2008: 1.352.677,36 €*<br>*2007: 785.762,81 €* | 5.864.280,21 | - 1.184.603,94 | 1.265.449,46 | - 824.021,17 |
| 21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | - 29.557.469,19 | | - 2.858.984,63 |
| 22. Steuern | | 45.220,77 | | 79.157,61 |
| 23. Jahresfehlbetrag | | - 29.602.689,96 | | - 2.938.142,24 |

# Lagebericht

Für das Geschäftsjahr 2008 (01.01. – 31.12.2008) der

## Mühlenkreiskliniken (AöR)

### Rahmenbedingungen

Das Jahr 2008 war geprägt durch den Umzug in das neue Johannes Wesling Klinikum. Dies hatte zur Folge, dass die Leistungszahlen im Johannes Wesling Klinikum deutlich reduziert wurden. Die kurzfristig notwendige Verschiebung des ursprünglich vorgesehenen Umzugstermins machte eine Verlängerung der Leistungsreduzierung erforderlich.

Die Inbetriebnahme gestaltete sich aufgrund ungeübter neuer Verfahren und geänderter Arbeitsplatzumgebung schwierig. Hinzu traten technische Schwierigkeiten. Hierbei ist insbesondere ein Wasserschaden im Bereich der Zentralsterilisation zu nennen.

Weiterhin wurde ein geänderter Feststellungsbescheid erlassen. Ab April 2008 wurden die im Krankenhausplan festgelegten Betten auf 846 vollstationäre Betten und 15 Tagesklinik-Betten (Geriatrie) reduziert. Neu hinzu gekommen sind Betten für Geriatrie und Palliativmedizin.

In den Krankenhäusern Bad Oeynhausen sowie Lübbecke und Rahden haben sich die Rahmenbedingungen gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich geändert.

In 2008 trat die Baupauschale in Kraft. Diese löste die Einzelförderung ab

### Budgetverhandlungen

Die Budget- und Entgeltverhandlungen für alle Krankenhäuser der Mühlenkreiskliniken konnten erst im Laufe des Berichtsjahres mit den Kostenträgern abgeschlossen werden. Hierdurch traten die Budgetvereinbarung erst zum Ende des Jahres 2008 in Kraft.

### Finanzsituation

Die Finanzsituation ist wesentlich durch die Finanzierung des Neubaus des Johannes Wesling Klinikums und durch den hohen Jahresfehlbetrag in der selbigen Einrichtung geprägt. Die in 2008 aufgenommenen Darlehen reichten zur Finanzierung des Neubaus und des laufenden Geschäftsbetriebes des Klinikums in Minden nicht aus. Gegen Ende 2008 konnte die Zahlung der Gehälter nur durch die nicht fristgerechte Bezahlung offener Rechnungen gewährleistet werden. Im Dezember 2008 wurde durch den Vorstand ein Sale-Mietkauf-Back-Vertrag mit der

CommerzRealAG über 5,0 Mio. € nach vorheriger Genehmigung durch den Verwaltungsrat geschlossen. Dies führte zu einer vorübergehenden Entspannung des Liquiditätsengpasses.

Im Oktober 2008 wurde im Rahmen einer Bankenrunde versucht die Überziehung des genehmigten Kassenkreditrahmens durch eine Umschuldung von kurz- in langfristige Kredite zu erreichen. Die beteiligten Banken lehnten allerdings eine Umfinanzierung ab. Zusätzlich zugesagte Kredite im Rahmen dieser Bankenrunde wurden mit einer Laufzeit von 364 Tagen vergeben.

Auch in den Krankenhäusern Lübbecke und Bad Oeynhausen hat sich aufgrund der erwirtschafteten Jahresfehlbeträge die Liquiditätslage deutlich verschlechtert. In allen drei zuvor genannten Einrichtungen werden langfristige Vermögensgegenstände mit kurzfristigen Mitteln finanziert. Somit ist in 2008 auch keine Fristenkongruenz bezogen auf die Mühlenkreiskliniken AöR zum 31.12.2008 gegeben.

Aufgrund des Jahresfehlbetrages für das Jahr 2008 der Mühlenkreiskliniken AöR in Höhe von 29.602.689,96 € ergibt sich ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 1.522.009,29 €.

Das Jahresergebnis verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Krankenhäuser:

| | |
|---|---|
| a) Klinikum Minden | - 27.126.437,82 € |
| b) Krankenhaus Bad Oeynhausen | - 1.065.413,40 € |
| c) Krankenhaus Lübbecke | - 1.383.987,45 € |
| d) Krankenhaus Rahden | - 26.851,29 € |
| | - 29.602.689,96 € |

## Personalangelegenheiten

Nach Abberufung des Vorstandsvorsitzenden Gerald Oestreich (21.06.2008) hat ab Juli 2008 Frau Bettina Schmidt von der Firma Contec als Geschäftsleiterin im Vorstand die Aufgaben übernommen.

Am 01.03.2009 trat der neue Vorstandsvorsitzende, Herr Dr. Matthias Bracht, in die Mühlenkreiskliniken (AöR) ein. Zum 01.08.2009 wurde Herr Dr. Olaf Bornemeier als Vorstand Finanzen berufen.

### Johannes Wesling Klinikum Minden

Zum neuen Ärztlichen Direktor des Johannes Wesling Klinikums ist Prof. Dr. Wolf-Dieter Reinbold vom Plenum der Chefärzte gewählt und vom Verwaltungsrat bestellt worden.

Am 1. Januar 2008 trat Prof. Dr. Martin Griesshammer seinen Dienst als Chefarzt der Hämatologie-Onkologie als Nachfolger von Prof. Dr. Heinrich Bodenstein an, der nach fast 25-jähriger Beschäftigungszeit im Februar 2008 ausgeschieden ist.

Zum 1. März 2008 begann Prof. Dr. Johannes Zeichen seinen Dienst als Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie als Nachfolger von Prof. Dr. Volker Echtermeyer, der nach über 20-jähriger Beschäftigungszeit in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Als Nachfolger von Prof. Grönniger, der ebenfalls nach über 20-jähriger Beschäftigungszeit in den wohlverdienten Ruhestand ging, trat Prof. Gerdes seinen Dienst als Chefarzt der Allgemeinchirurgie an.

Zum 1. März 2009 wird Herr Michael Ackermann zum Geschäftsführer bestellt. Frau Erika Jäger übernimmt zum 1. Mai 2009 die Funktion der Pflegedienstleitung.

Am 1. Juli 2010 hat Herr Prof. Dr. Schellinger die Chefarztposition der Neurologischen Klinik übernommen.

Krankenhaus Bad Oeynhausen:

Bedingt durch das Ausscheiden des Chefarztes der Chirurgie wurde der Bereich neu geordnet und in die Abteilungen Gefäßchirurgie und Allgemein- und Viszeralchirurgie geteilt. Herr Dr. Walter übernahm im Oktober 2008 die Position des Chefarztes der Gefäßchirurgie, Herr Dr. Rinne trat zum 1.1.2009 die Position des Chefarztes der Allgemein- und Viszeralchirurgie an.

Zum neuen Ärztlichen Direktor des Krankenhaus ist PD Dr. Emmerich vom Plenum der Chefärzte gewählt und vom Verwaltungsrat bestellt worden.

Herr Dr. Willich hat am 18.05.2009 die Funktion der Pflegedienstleitung übernommen.

Am 1. Juli 2010 ist der Geschäftsführer des Krankenhauses Bad Oeynhausen, Herr Carsten Voigt, ausgeschieden. Seit 16. Juli 2010 wird die Geschäftsführung durch einen Interimsmanager, der durch die Unternehmensberatungsfirma Roland Berger Strategy Consultans gestellt wird, vorübergehend wahrgenommen.

Krankenhäuser Lübbecke und Rahden

Am 01.04.2008 begann die einjährige Freistellungsphase im Rahmen der Alterteilzeit für Herrn Dr. Dierk Schulte, Chefarzt der Innere Medizin des Krankenhauses Rahden. Zu diesem Datum wurde Herr Dr. Yavuz Yildirim-Fahlbusch, Chefarzt der Inneren Medizin des Krankenhauses Lübbecke, auch zum Chefarzt der Inneren Medizin des Krankenhauses Rahden berufen.

Am 30.10.2008 schied Herr Dr. Dirk Rache, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe des Krankenhauses Lübbecke, nach Erreichen der Altersgrenze aus. Am 15.12.2008 hatte dann Herr Dr. Andreas Witt als Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe des Krankenhauses Lübbecke seinen Dienst angetreten.

Der Verwaltungsleiter Herr Mario Hartmann wurde zum 5. 11. 2008 zum Geschäftsführer für die Krankenhäuser Lübbecke und Rahden bestellt.

Zum neuen Ärztlichen Direktor der Krankenhäuser Lübbecke und Rahden ist Herr Dr. Michael Fantini ab dem 01.09.2009 vom Plenum der Chefärzte gewählt und vom Verwaltungsrat bestellt worden.

## Baumaßnahmen und Investitionen

Johannes Wesling Klinikum Minden

Nach der Räumung der Altstandorte an der Friedrichstrasse und der Portastrasse werden die Abrissarbeiten sowie die Planungen für bestimmte Nachnutzungen weitergeführt. Das Gebäude der ehemaligen Kinderklinik wird als Akademie für Gesundheitsberufe umgebaut und seit 2010 durch die AöR für diese Zwecke angemietet.

Die Restarbeiten am Klinikumsneubau sind weitestgehend abgeschlossen.

Krankenhaus Bad Oeynhausen

Im Bereich der Radiologie wurde im laufenden Jahr die Einführung eines digitalen Systems in Form eines PACS abgeschlossen.

Die Renovierung des Treppenhauses im Altbau einschließlich des Fahrstuhls wurde 2008 abgeschlossen.

Krankenhäuser Lübbecke und Rahden

Im Berichtsjahr wurden die Stationen 3A, 3B und 2B der Psychiatrie des Krankenhauses Lübbecke renoviert. Im Rahmen dieser Renovierung wurden auch notwendige Brandschutzmaßnahmen umgesetzt. Die Renovierung der Psychiatrie wurde in 2010 abgeschlossen.

Im Berichtsjahr sind die Planungen für die Sanierung des Zentral-OP im Krankenhaus Lübbecke überarbeitet worden. Die Baumaßnahme wurde im Jahr 2009 durchgeführt und abgeschlossen.

## Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Der Jahresabschluss für das Jahr 2009 schließt voraussichtlich mit einem Fehlbetrag in Höhe von -12,6 Mio. € für die Mühlenkreiskliniken AöR ab.

Die Ergebnisverbesserung gegenüber 2008 ist neben Einmaleffekten, die das Jahresergebnis 2008 negativ beeinflussten, das Resultat des eingeleiteten Restrukturierungskonzeptes. In 2009 wurde ein umfangreiches Sanierungs-, Restrukturierungs- und Modernisierungsprogramm gestartet. Dies erstreckt sich über die gesamten Mühlenkreiskliniken und wird von der Unternehmensberatung Roland Berger Strategy Consultants begleitet.

Trotz Ergebnisverbesserungen im operativen Bereich wird auch in 2009 ein negatives Jahresergebnis erwirtschaftet. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag wird nach dem vorläufigen Ergebnis um 12,6 Mio. € anwachsen. Ohne eine Eigenkapitalzuführung durch den Kreis ist eine weitere negative Entwicklung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages auch für 2010 zu erwarten.

Gemäß des für das Jahr 2010 am 17. Dezember 2009 aufgestellten und mit gleichem Datum festgestellten Wirtschaftsplanes wird für das Jahr 2010 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 11,9 Mio. € gerechnet. Hierbei wird von unserer Seite insbesondere auf die voraussichtliche Zinsbelastung in Höhe von 11,0 Mio. € im Johannes Wesling Klinikum hingewiesen.

Wie die zuvor gemachten Ausführungen erkennen lassen, steht das Klinikum in Minden und damit die gesamten Mühlenkreiskliniken vor großen Herausforderungen. Der Neubau des Johannes Wesling Klinikums in Minden einschließlich der Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Umzug und der Abwicklung der Altstandorte ist bedeutend teurer als zunächst kalkuliert. Darüber hinaus wurde die Finanzierung des Neubaus nicht ausreichend gesichert.

Langfristige Vermögensgegenstände sind zu einem beachtlichen Teil mit kurzfristigen Mitteln finanziert. Diese nicht fristenkongruente Finanzierung sowie die Höhe des eingesetzten Fremdkapitals stellen eine große Hypothek für die Zukunft dar.

Die Zahlungsfähigkeit ist durch die Aufnahme neuer Kredite in 2009 vorerst gesichert. Von Seiten des Trägers wird eine Kapitalzuführung geprüft.

Die langfristige Existenz der Mühlenkreiskliniken ist von der erfolgreichen und konsequenten Umsetzung des Sanierungskonzeptes abhängig.

Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es noch nicht gelungen, eine fristenkongruente Finanzierung des Neubaus des Johannes Wesling Klinikums mit einem finanzierenden Bankenpool zu erreichen. In Abhängigkeit von einer Eigenkapitalzuführung durch den Kreis Minden-Lübbecke laufen derzeit Verhandlungen mit den Banken hierüber.

Gemäß Analysen der Unternehmensberatung Roland Berger Strategy Consultants sind die Mühlenkreiskliniken sowohl sanierungswürdig als auch sanierungsfähig. Jedoch müssen in einem überschaubaren Zeitraum rund 40,0 Mio.

Ergebnisverbesserung gegenüber dem Jahr 2008 erreicht werden, um nachhaltig die Existenz des Unternehmens in öffentlicher Trägerschaft gewährleisen zu können.

## Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Im Jahr 2009 wurden im Johannes Wesling Klinikum Darlehen in Höhe von 24,0 Mio. € aufgenommen. Sie betreffen jeweils zur Hälfte einen Kassenkredit und ein Investitionsdarlehen. Im Jahr 2009 und auch in 2010 fanden verschiedene Gespräche mit den kreditgebenden Banken zur Verlängerung der kurzfristig gewährten Mittel statt.

Anfang 2009 wurde die Zentralsterilisation im Krankenhaus Bad Oynhausen geschlossen. Die Versorgung erfolgt seither durch die Auguste-Viktoria-Klinik GmbH.

Die Masterplanstudie für einen Krankenhausneubau in Rahden wurde durch den Verwaltungsrat verworfen. Der Verwaltungsrat hat sich vielmehr für die kostengünstigere Alternative eines Umbaus des Gebäudes bei sonst gleicher Funktionalität entschieden. Für den Umbau werden 2,5 Mio. € an Fördermitteln durch das Land gewährt. Weitere Zuschüsse sollen in Höhe von 1,0 Mio. € durch die Stadt Rahden und 4,0 Mio. € durch den Kreis Minden-Lübbecke erfolgen.

Im laufenden Jahr wurde das 25-jährige Bestehen des Krankenhaus Lübbecke am jetzigen Standort gefeiert.

Durch den Verwaltungsrat wurde die Fa. Roland Berger Strategy Consultants nach erfolgter Ausschreibung mit der Unterstützung des Vorstandes bei der Sanierung der Mühlenkreiskliniken AöR beauftragt. Ziel der Sanierung ist im Jahr 2012 ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erreichen.

Aufgrund von Tarifauseinandersetzungen wurden die Mühlenkreiskliniken bestreikt. Dies hatte entsprechende Erlöseinbußen (rund 1,5 Mio. €) zur Folge.

Im Jahr 2010 wurde die Akademie für Gesundheitsberufe mit eigenem Standort gegründet und diese löste die bestehende Krankenpflegeschulen und das Weiterbildungsinstitut ab.

Die Klageverfahren und Vergleichsverhandlungen im Rahmen des Neubaus wurden bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses weitestgehend nicht beendet.

Im Jahr 2009 wurden eine Prüfung der Deutschen Rentenversicherung, eine Lohnsteuerprüfung sowie eine Betriebsprüfung durchgeführt. Der Bescheid der Deutschen Rentenversicherung führte zu einer Nachzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen in Höhe von 1,1 Mio. €. Weiterhin mussten 0,3 Mio. € an das Finanzamt aus der Lohnsteuerprüfung gezahlt werden. In Höhe von 0,1 Mio. € wurden Haftungsbescheide erlassen. Bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses lag kein Zwischenbericht aus der Betriebsprüfung vor. Ob und inwieweit hier Zahlungen zu leisten sind, kann derzeit nicht gesagt werden.

Minden, 04. August 2010

Dr. Matthias Bracht
Vorstandsvorsitzender

Dr. Olaf Bornemeier
Stellv. Vorstandsvorsitzender

# Bilanz zum 31. Dezember 2009
## der
## Besucher-Bergwerk und Museum Kleinenbremen GmbH, Porta Westfalica

**Aktivseite**

| | Stand 31.12.2009 € | € | Stand 31.12.2008 T€ |
|---|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | 2,00 | 0 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke und Gebäude | 23.984,60 | | 24 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 48.673,00 | | 49 |
| 3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 4.885,00 | 77.542,60 | 3 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| Waren | | 7.582,20 | 8 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.173,50 | | 1 |
| | | | 82 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 61.983,41 | 63.156,91 | 0 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 99.649,31 | 74 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 1.035,34 | 0 |
| | | 248.968,36 | 241 |

**Passivseite**

| | Stand 31.12.2009 € | € | Stand # 31.12.2008 T€ |
|---|---|---|---|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 153.387,56 | | 153 |
| II. Kapitalrücklage | 164.859,36 | | 165 |
| III. Verlustvortrag | - 84.218,83 | | -84 |
| IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 234.028,09 | 0 |
| B. Rückstellungen | | | |
| sonstige Rückstellungen | | 5.225,00 | 4 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6.520,50 | | 2 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 6.520,50 € | | | |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten | 2.993,37 | 9.513,87 | 1 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.993,37 € | | | |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 369,14 € | | | |
| davon aus Steuern: 1.763,83 € | | | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | 201,40 | 0 |
| | | 248.968,36 0 | 241 |

## Gewinn- und Verlustrechnung
## der Besucher-Bergwerk und Museum Kleinenbremen GmbH, Minden
## für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

| | 2009 | | 2008 |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 99.990,10 | | 88 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 60.292,02 | | 4 |
| | | 160.282,12 | 92 |
| 3. Materialaufwand: | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 27.921,50 | | 23 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 29.380,06 | | 26 |
| | | 57.301,56 | 49 |
| 4. Personalaufwand: | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 110.764,72 | | 53 |
| b) soziale Abgaben | 14.138,34 | 124.903,06 | 1 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 768,54 | 1 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 82.703,81 | 71 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 575,39 | 2 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | -104.819,46 | -81 |
| 9. sonstige Steuern | | 30,67 | 0 |
| 10. Erträge aus der Verlustübernahme | | 104.850,13 | -81 |
| 11. Jahresüberschuss-/fehlbetrag | | 0,00 | 0 |

# LAGEBERICHT

## der Besucher-Bergwerk und Museum Kleinenbremen GmbH, Porta Westfalica

## für das Geschäftsjahr 2009

Durch den Verkauf von Eintrittskarten für die Besichtigung und Veranstaltungen des Bergwerkes konnte die Besucher-Bergwerk und Museum Kleinenbremen GmbH (BBK) für das Geschäftsjahr 2009 Erlöse in Höhe von T€ 100 (i. V. T€ 88) erzielen.

In der Saison 2009 verzeichnete das Besucherbergwerk mit rund 20.900 Besuchern (i. V. rund 17.900) eine höhere Besucherzahl im Vergleich zum Vorjahr. Davon entfallen rund 5.000 Besucher auf den erstmals durchgeführten Weihnachtsmarkt.

Die Gesellschaft hat am 19. Dezember 1990 einen Beherrschungsvertrag und am 29. Oktober 1991 einen Ergebnisabführungsvertrag jeweils mit Wirkung zum 01. Januar 1991 mit der Mindener Kreisbahnen GmbH (MKB) abgeschlossen. Dieser wurde mit Wirkung zum 30. Juni 2009 gekündigt.

Zum 30.06.2009 wurden die Anteile der Mindener Kreisbahnen GmbH an der Gesellschaft an den Kreis Minden-Lübbecke veräußert. Gleichzeitig endete der seit 01. Januar 1991 bestehende Beherrschungs- mit Ergebnisabführungsvertrag.

Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages war für das Geschäftsjahr 2009 ein bis zum 30.06.2009 entstandener Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 45,8 seitens der Mindener Kreisbahnen GmbH auszugleichen. Die Differenz zu dem in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Betriebsverlust von T€ 104,8 (T€ 59,0) bezieht sich somit auf die Geschäftsentwicklung vom 01.07. bis zum 31.12.2009. Es besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum Verlustausgleich durch die Stadt Porta Westfalica sowie den Kreis Minden-Lübbecke bis zu einer vereinbarten Höhe. Die BBK weist daher für das Geschäftsjahr 2009 ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Von dem gesamten Vermögen der Gesellschaft entfallen 32 % auf Sachanlagen und 40 % auf flüssige Mittel.

Die Eigenkapitalquote beträgt 95 % (i. V. 97 %) des Gesamtkapitals.

Größere Investitionen sind für den Ausbau der Infrastruktur und den Ausstellungsaufbau unter Tage im Besucher-Bergwerk geplant.

Die künftige Entwicklung der BBK ist stark umsatz- und damit ergebnisabhängig.

Die Gesellschaft rechnet auch für das Geschäftsjahr 2010 bei ähnlichen Besucherzahlen und ähnlicher Kostenstruktur nicht mit einem ausgeglichenen Ergebnis.

Mit Datum vom 16. Februar 2010 ist der Gesellschaftsvertrag der BBK vollständig neu gefaßt worden. Die Gesellschaft firmiert zukünftig unter Besucher-Bergwerk und Museum Kleinenbremen gGmbH. Die Eintragung in das Handelsregister steht noch aus.

Porta Westfalica, 31. März 2010/ 7. Juni 2010

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

**Aus Kostengründen ist auf die Anfertigung einer Daten-CD zum Entwurf des Haushaltsplanes 2011 verzichtet worden.**

**Die entsprechenden Informationen stehen jedoch im Internet unter der Adresse**

**http://www.minden-luebbecke.de/showobject.phtml?La=1&object=tx|501.574.1&NavID=322.3&sub=0**

**zur Verfügung und können von dort bei Bedarf als PDF-Datei herunter geladen werden.**

**Vielen Dank für Ihr Verständnis.**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE