

Stadt **A**hlen



Haushaltsplan 2022



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Bewirtschaftungsregeln	11
Übersicht: Produkte nach Produktbereichen	23
Vorbericht	27
Gesamtergebnisplan	78
Gesamtfinanzplan	80
Teilpläne nach Produktbereichen	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	85
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	199
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	245
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft.....	287
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	309
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	337
Produktbereich 08 Sportförderung.....	383
Produktbereich 09 Raumplanung, -entwicklung und GIS	399
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen.....	415
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	437
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	449
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	475
Produktbereich 14 Umweltschutzmaßnahmen.....	489
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus.....	499
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	519
Anlagen zum Haushaltsplan	527
1. Übersicht der Investitionsbudgets.....	529
2. Übersicht über die Investitionen einschl. UWG´s	531
3. Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen des Stellenplans auf die Produktbereiche	541
4. Haushaltsquerschnitt.....	544
5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	550

6.	Ergebnisrechnung 2020	551
7.	Finanzrechnung 2020	553
8.	Bilanz zum 31.12.2020.....	555
9.	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.....	557
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2020...	561
11.	Übersicht über die Bürgschaften.....	562
12.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	563
13.	Übersicht über die im Haushaltsplan enthaltenen Sperrvermerke	564
14.	Übersicht corona-bedingter Belastungen.....	565

Lagebericht, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnungen folgender Beteiligungen:

15.	Stadtwerke Ahlen GmbH.....	566
16.	Stadthalle Ahlen GmbH.....	571
17.	EGA Entwicklungsgesellschaft Ahlen mbH	577
18.	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen mbH.....	582
19.	Projektgesellschaft Westfalen mbH	587
20.	Bädergesellschaft Ahlen mbH.....	592
21.	Ahlencom Vertriebsgesellschaft mbH.....	597
22.	Netzgesellschaft Ahlen mbH.....	600
23.	Verkehrsgesellschaft Ahlen mbH.....	604
24.	Eigenbetrieb AUB.....	608
25.	Stichwortverzeichnis.....	613

Stadt Ahlen

Haushaltssatzung

2022



Haushaltssatzung

der Stadt Ahlen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Ahlen mit Beschluss vom 13.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	163.628.347 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	168.386.875 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	143.235.484 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	149.358.996 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.729.464 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	35.138.954 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	19.457.490 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.255.464 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 19.457.490 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 80.282.500 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird in Höhe von 678.177 € und die Verringerung der allgemeinen Rücklage wird in Höhe von 4.080.352 € aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan in Höhe von -4.758.529 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 € festgesetzt.

§ 6

(Die Ausweisung der Steuersätze erfolgt deklaratorisch. Die Steuersätze der Gemeindesteuern sind im Rahmen der Hebesatzsatzung festgelegt.)

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	336,00 v.H.
---	-------------

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	537,00 v.H.
---	-------------

2. Gewerbesteuer auf	445,00 v.H.
----------------------	-------------

§ 7

Beamtinnen und Beamte, denen ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen wird, können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höheren Planstellen eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichwertigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren (§ 3 Abs. 1 Satz 2 LBesG NRW).

§ 8

(1) Auf Planstellen ohne Aufwand (Leerstellen) können Beschäftigte geführt werden, wenn und sobald sie langfristig vom Dienst freigestellt sind und keine Bezüge mehr erhalten. Sobald die Freistellung beendet ist, sind die Beschäftigten auf freien oder freigewordenen Planstellen / Stellen (mit Aufwand) zu führen. Für den Fall, dass bei Beendigung der Freistellung keine entsprechende Planstelle / Stelle zur Verfügung steht, wird die Bürgermeisterin / der Bürgermeister hiermit ermächtigt, Beschäftigte vorübergehend auf Leerstellen weiter zu führen, und zwar solange, bis eine entsprechende Planstelle / Stelle zur Verfügung steht. Die hiernach in Anspruch genommene Leerstelle gilt für die Dauer der vorübergehenden Besetzung als eingerichtete Planstelle / Stelle mit Bezügeaufwand, die Bewertung entspricht der von dem Beschäftigten erreichten Gruppe.

Bei der Freistellung im Rahmen der Altersteilzeit und bei Personalgestaltung bzw. langfristiger Abordnung gegen Erstattung des vollen Aufwandes kann entsprechend verfahren werden.

(2) Soweit frei werdende Stellen sowohl von Beamten als auch tariflich Beschäftigten verwaltet werden können, dürfen Beamtenstellen mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden.

§ 9

(1) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.

(2) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

§ 10

Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden. Dafür werden folgende Wertgrenzen bestimmt:

1. Ein zusätzlicher Jahresfehlbetrag ist ab einem Verhältnis von 5,0 % zu den veranschlagten Gesamtaufwendungen als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW anzusehen. Die Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung ist in diesem Fall gegeben, wenn gleichzeitig der Haushaltsausgleich nur durch Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann.
2. Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen auf Ebene einer Berichtszeile eines Teilplanes (Produkt) in einem Verhältnis von 3,0 % zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen stellen einen erheblichen

Umfang dar und erfordern den Erlass einer Nachtragssatzung im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW.

3. Die Haushaltssatzung ist ebenfalls durch eine Nachtragssatzung zu ändern, wenn Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen von mehr als 5.000.000 € geleistet werden müssen (§ 81 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. Abs. 3 GO NRW), wenn sie unabweisbar sind und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird.
4. Der Rat kann bei einem Beschluss über erhebliche Abweichungen die Aufstellung einer Nachtragssatzung zurückstellen.

**Bewirtschaftungsregeln
für den Haushalt der Stadt Ahlen**

1. Gesetzliche Grundlagen zur Bildung von Budgets

„Budgetierung“ bedeutet, „den einzelnen Organisationseinheiten der gemeindlichen Verwaltung, z. B. Fachbereiche oder Ämter, bestimmte Ressourcen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zu übertragen (dezentrale Ressourcenverantwortung). Ein Budget ist somit als ein mit finanziellen Mitteln ausgestatteter Handlungsbereich zu verstehen, der einem abgegrenzten Verantwortungsbereich innerhalb der gemeindlichen Verwaltung übertragen wird. Durch ein solches Budget werden mehrere Ergebnispositionen oder Finanzpositionen miteinander verbunden, sodass die einzelnen im Ergebnisplan oder Finanzplan veranschlagten Ermächtigungen wie eine einzige Ermächtigung im Rahmen vorgegebener Sachziele bewirtschaftet werden können. Dieses Verständnis von Budgetierung als ein eigenverantwortlicher Bewirtschaftungsprozess ist gekoppelt an die verwaltungsmäßigen Organisationseinheiten der Kommune und bedarf einer eindeutigen Festlegung von Verantwortlichkeiten.“¹

Nach § 21 Abs. 1 KomHVO können zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summen der Erträge und die Summen der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Die zur Verfügung stehenden Ressourcen stellen in Verbindung mit den kommunalen Leistungen und den Vereinbarungen mit dem Rat den Handlungsrahmen der Verwaltung dar. Dieser Handlungsrahmen wird im Haushaltsplan in Teilplänen untergliedert dargestellt. Im Ahlener Haushaltsplan wird die Haushaltsstruktur auf der Ebene der Produktgruppen abgebildet.

2. Grundsätze der Budgetierung

Je Budget sind die **Summe der Erträge** und die **Summe der Aufwendungen** für die Haushaltsführung verbindlich.

Mehrerträge können für Mehraufwendungen eingesetzt werden.

Mehrerträge stehen erst zur Deckung von Mehraufwendungen zur Verfügung, wenn die Summe aller geplanten Erträge überschritten wird und nicht bereits wenn eine Ertragsposition überschritten ist, bei einer anderen aber noch ein Minderertrag besteht.

3. Allgemeine Budgetregeln – Bildung von Budgets

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen (nicht die Investitionen) zu folgenden Budgets zusammengefasst:

1) Personalbudget

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 11 und 12 des Gesamtergebnisplans) bilden das Personalbudget. Es wird zentral vom

¹ Auszug aus der Handreichung für Kommunen des Innenministeriums des Landes NRW, 5. Auflage, Oktober 2012

Fachbereich 1 „Bürger- und Personalservice, Organisation“ – Personalabteilung – bewirtschaftet. Veränderungen innerhalb dieses Budgets haben keine Auswirkungen auf die Bewirtschaftung der Teilergebnispläne.

2) Abschreibungen / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die bilanziellen Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Aufwendungen und Erträge aus Wertberichtigungen werden zu einem Budget zusammengefasst. Es wird zentral vom Fachbereich 2 „Finanzen und Beteiligungen“ bewirtschaftet. Veränderungen innerhalb dieses Budgets haben keine Auswirkungen auf die Bewirtschaftung der Teilergebnispläne.

3) Allgemeine Finanzwirtschaft

Für den Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ und das Produkt 1111 „Versorgungswirtschaft“ gelten die Budgetregelungen nur insoweit, als höhere Erträge innerhalb des jeweiligen Teilergebnisplanes auch zu entsprechenden Mehraufwendungen berechtigen.

4) Budgets

Grundsätzlich bildet jeder Teilergebnisplan (Produkt) ein Budget. Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen innerhalb des Teilergebnisplans verwendet werden, allerdings nur, wenn die Gesamtsumme der Erträge überschritten wird. Eingesparte zahlungswirksame Aufwendungen dürfen innerhalb des Teilergebnisplans für Mehraufwendungen an anderer Stelle eingesetzt werden.

Die Teilergebnispläne der Produktbereiche 03 „Schulträgeraufgaben“, 04 „Kultur und Wissenschaft“ (allerdings ohne das Produkt 0421 „Weiterbildungsveranstaltungen“) und 08 „Sportförderung“ bilden jeweils ein Budget.

Folgende Teilergebnispläne werden zu Budgets zusammengefasst:

- Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“ (ohne die Produktgruppen 023 „Brandschutz“ und 024 „Rettungsdienst“) mit den Teilergebnisplänen 0161 „Recht und Zentrale Vergabestelle“, 1261 „Parkraumbewirtschaftung“ und 1331 „Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen“
- Produktgruppen 023 „Brandschutz“ und 024 „Rettungsdienst“
- Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ ohne das Produkt 0532 „Vielfalt, Engagement und Demographie“ und mit dem Produkt 1021 „Wohnen“
- die Produktgruppe 061 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege“
- die Produktgruppe 062 „Kinder- und Jugendarbeit“ mit dem Produkt 0634 „Jugendhilfeplanung“
- die Produktgruppe 063 „sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien“ ohne das Produkt 0634 „Jugendhilfeplanung“
- Produktbereich 09 „Raumplanung, Stadtentwicklung und Geoinformation“ mit den Teilergebnisplänen 1011 „Bauordnung“, 1031 „Denkmalschutz und -pflege“, 0172 „Projektentwicklung und Liegenschaften“ sowie Produktbereich

13 „Natur- und Landschaftspflege“ (ohne Produkt 1331 „Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen“)

- Produktgruppen 011 „Zentrale Dienste“ und 012 „Rats- und Öffentlichkeitsarbeit“
- Produktgruppe 015 „Finanzmanagement“ mit dem Teilergebnisplan 1511 „Wirtschaftsförderung“

Folgende Sachkonten bilden ein eigenes Budget:

- Sachkonto 521150 „Projekt Schulnetz Sammelkonto“. Es besteht keine Deckungsfähigkeit mit dem Produkt 0171.
- Sachkonto 549100 „Verfügunsmittel des BM“.
- Zur Budgetbildung bzgl. der AUB-Sachkonten wird auf den Punkt 11 dieser Bewirtschaftungsregeln verwiesen.
- Das Sachkonto 521501 Instandhaltung sowie die Sachkonten 524144 Bauendreinigung f. geplanten Bauunterhalt und 542912 Prüfung, Beratung f. geplanten Bauunterhalt stehen nur für den geplanten Bauunterhalt zur Verfügung und dürfen nicht zur Deckung im Produkt 0171 herangezogen werden. Die Maßnahmen sind kostenstellen- und kostenträgerscharf zu planen. Sind die geplanten Mittel nicht ausreichend, ist ein üpl-Antrag zu stellen. Wird eine Baumaßnahme nicht umgesetzt, dürfen die Mittel nur dann als Deckung für andere Aufwendungen herangezogen werden, wenn die Maßnahme vollständig entfällt und auch später nicht nachgeholt werden soll.
- Das zahlungsunwirksame Konto 581110 „Aufwendungen interne Steuerpflicht“ bildet je Produkt ein eigenes Budget. Es kann nicht zur Deckung anderer Budgets des Fachbereichs herangezogen werden. Eine Deckungsfähigkeit besteht zwischen Budgets, die dieses Sachkonto abbilden.

Innerhalb der Budgets können Minderaufwendungen bei den Zeilen 13 „Sach- und Dienstleistungsaufwendungen“, 15 „Transferaufwendungen“ und 16 „sonstige ordentliche Aufwendungen“ für Mehraufwendungen in den Teilergebnisplänen übergreifend eingesetzt werden.

Zahlungswirksame Mehrerträge bei den Zeilen 04 „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“, 05 „privatrechtliche Leistungsentgelte“, 06 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ und 07 „sonstige ordentliche Erträge“ dürfen innerhalb des Budgets in den übrigen Teilergebnisplänen übergreifend für Mehraufwendungen verwendet werden. Für zahlungswirksame Mehrerträge bei den Zeilen 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ und 03 „sonstige Transfererträge“ gilt dies nur, soweit die Transfererträge keiner Zweckbindung unterliegen.

5) Investitionsbudgets

Im Rahmen der Haushaltsplanung werden sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen für eine Investition maßnahmenscharf geplant. Eine Maßnahme entspricht dabei einer Investitionsnummer und bildet ein Investitionsbudget. Innerhalb einer Maßnahme sind die **Summe der Einzahlungen** und die **Summe der Auszahlungen** für die Haushaltsführung verbindlich. Einsparungen bei einem Auszahlungskonto berechtigen zu Mehrauszahlungen in gleicher Höhe auf einem

anderen Auszahlungskonto innerhalb des betreffenden Budgets, unabhängig von der im Finanzplan betroffenen Zeile.

Weiter dürfen während der Bewirtschaftung erzielte Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen innerhalb der Maßnahme verwendet werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auf einen Antrag auf Mittelüberschreitung verzichtet werden darf. Hier gilt nach wie vor das Vorgehen gemäß Punkt **6. über- / außerplanmäßige Mittelbereitstellung** der Bewirtschaftungsregeln.

6) Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) / Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, können gemäß § 36 Absatz 3 KomHVO unmittelbar als Aufwand verbucht werden.

Alle Gegenstände bis 800 € ohne Mehrwertsteuer müssen konsumtiv in den Aufwand verbucht werden. GWGs bis 799 € sind konsumtiv über das Sachkonto 525580 (GWG), BGAs ab 800 € ohne Mehrwertsteuer über das Sachkonto 081101 investiv zu buchen.

GWG unter 60 € sind ab 01.01.2020 direkt auf die Aufwandskonten zu buchen.

Die BGA sind in den Investitionsbudgets enthalten, die produktbezogen eingerichtet sind.

7) Zahlungswirksame / zahlungsunwirksame Budgets

Zahlungsunwirksame und zahlungswirksame Budgets sind getrennt voneinander zu betrachten und nicht gegenseitig deckungsfähig.

8) Festwerte

Die Stadt Ahlen hat Festwerte gebildet, u. a. Straßenbeleuchtung und BGA. Die gebildeten Festwerte gehören zu den investiven Budgets.

4. Vorläufige Haushaltsführung gemäß § 82 GO NRW

Für die Haushaltswirtschaft gelten ab dem 01.01. bis zur Beendigung der Verfahren die nachfolgend genannten Bestimmungen zur vorläufigen Haushaltsführung, sofern die Haushaltssatzung zu Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht wurde.

Gemäß § 82 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW darf die Gemeinde in der vorläufigen Haushaltsführung ausschließlich Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Investitionsleistungen, für die im Haushaltsplan des Vorjahres Finanzpositionen oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, fortsetzen.

Der jeweilige Fachbereich prüft sowohl für den konsumtiven als auch den investiven Bereich grundsätzlich in eigener Zuständigkeit das Vorliegen der Voraussetzungen des § 82 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW.

Darüber hinaus sind Auszahlungen für Investitionen mit Ausnahme der geringwertigen Wirtschaftsgüter nur zulässig, wenn diese durch den Fachbereich Finanzen freigegeben

werden. Das gleiche Verfahren gilt auch für Verpflichtungsermächtigungen. Dazu ist ein begründeter Antrag einzureichen (Mittelfreigabe).

Erst nach erfolgter Mittelfreigabe darf ein Auftrag bzw. eine Bestellung erteilt oder eine Ausschreibung veranlasst werden.

Das Instrumentarium der vorläufigen Haushaltsführung war eigentlich für den (Ausnahme-)Fall gedacht, dass zwischen Beginn des Haushaltsjahres und Bekanntgabe der Haushaltssatzung nur einige Wochen zu überbrücken sind. Gleichwohl sind die Grundsätze auch für solche Gemeinden verbindlich, die über einen längeren Zeitraum ohne rechtsgültigen Haushalt wirtschaften müssen.

5. Ermächtigungsübertragungen

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar.

Soweit Ermächtigungsübertragungen notwendig sind, werden diese vom zuständigen Fachbereich dem Fachbereich Finanzen schriftlich mit ausführlicher Begründung und bestätigten Aufträgen mit Angabe von Kostenstelle, Kostenträger und Sachkonto sowie ggf. der Investitions- oder Rückstellungsnummer gemeldet. Entsprechende Fristen werden vom Fachbereich Finanzen festgesetzt und den Fachbereichen rechtzeitig bekannt gegeben. Ermächtigungsübertragungen können ab einem Wert von 5.000 € je Sachkonto beantragt werden. Ausnahmen bilden lediglich die Schulbudgets. Eine Übertragung kann hier auch unter dem Wert von 5.000 € vorgenommen werden, wenn der Betrag für eine konkrete Maßnahme/Investition ausgegeben werden und diese Auszahlung im darauffolgenden Jahr stattfinden soll. Der Kämmerer entscheidet im Einzelfall über die Übertragung. Überplanmäßige Ermächtigungen können nur übertragen werden, wenn bestätigte Aufträge vorliegen.

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen bleiben nach Übertragung bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Werden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres (§ 22 Abs. 2 KomHVO). Sie sind zweckgebunden für den im Antrag zur Ermächtigungsübertragung genannten Zweck.

Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar (§ 22 Abs. 3 KomHVO).

Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Die Übertragungen sind im Jahresabschluss im Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung (§ 39 Abs. 2 KomHVO) und der Finanzrechnung (§ 40 KomHVO) und im Anhang gesondert anzugeben (§ 22 Abs. 4 KomHVO).

6. über- / außerplanmäßige Mittelbereitstellung

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 83 Absatz 1 GO NRW nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Die Deckung muss jeweils im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein. Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Deckung erst im folgenden Jahr gewährleistet ist.

Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer. Der Kämmerer kann mit Zustimmung des Bürgermeisters und des Rates die Entscheidungsbefugnis auf andere Bedienstete übertragen. Sind die überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Rates; im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen. Der Rat der Stadt Ahlen hat am 05.07.2018 folgende Wertgrenzen beschlossen:

Kriterium	Genehmigung	
	Betrag	durch
<ul style="list-style-type: none"> - Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher, tariflicher oder vertraglicher Grundlage beruhen; - Aufwendungen, die interne Leistungsbeziehungen zwischen Teilergebnisplänen, die Verwendung zweckgebundener Zuschüsse oder durchlaufender Finanzmittel beinhalten; - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen zu Gunsten und zu Lasten der Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen; - Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE), die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen sowie VE, die die Verwendungen zweckgebundener Zuschüsse beinhalten; 	bis 250.000 €	Kämmerer/in
	ab 250.000 €	Rat
Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten	bis 5.000.000 €	Kämmerer/in
	ab 5.000.000 €	Rat
Haushaltsüberschreitung bei sonstigen über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen u. Auszahlungen sowie VE	bis 100.000 €	Kämmerer/in
	ab 100.000 €	Rat

7. Im Rahmen der Nachbewilligung bereitgestellte Mittel

Eine Verwendung dieser Mittel darf nur entsprechend dem in der Nachbewilligung aufgeführten Zweck erfolgen. Nicht benötigte Mittel stehen dem Budget nicht automatisch zur Verfügung.

8. Rückstellungen

Gemäß § 88 GO NRW sind für „dem Grunde oder der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen“ von der Gemeinde „Rückstellungen in angemessener Höhe zu bilden.“

Durch die Bildung von Rückstellungen wird das Ziel verfolgt, die entstehenden Aufwendungen verursachungsgerecht der Periode (dem Haushaltsjahr) ihrer Entstehung zuzuordnen. Lediglich die Auszahlung aus dem Sachverhalt findet dann erst zu einem späteren Zeitpunkt (späteres Haushaltsjahr) statt.

§ 37 KomHVO regelt abschließend die Fälle, für die eine Rückstellungsbildung verpflichtend bzw. erlaubt ist. Dies sind:

- Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften (bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst.) (§ 37 Abs. 1 KomHVO)
- Zuführung zu den Rückstellungen auf Grund einer allgemeinen Besoldungsanpassung (§ 37 Abs. 2 KomHVO)
- Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und Altlasten (§ 37 Abs. 3 KomHVO)
- unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen, wenn die Nachholung konkret beabsichtigt ist (§ 37 Abs. 4 KomHVO)
- Sonstige Rückstellungen für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, deren Eintreten jedoch wahrscheinlich ist und deren wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt. (§ 37 Abs. 5 S. 1 KomHVO)
- Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnungen der Umlagegrundlage einbezogen werden (§37 Abs. 5 S. 2 KomHVO)
- drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren (§ 37 Abs. 6 KomHVO)

Insbesondere für die Sonstigen Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 + 6 KomHVO wird im Gesetz explizit darauf hingewiesen, dass eine Rückstellungsbildung nur vorgesehen ist, wenn der Betrag **nicht geringfügig** ist. Aber auch im Bereich der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung kann die Kommune selber entscheiden, ob sie für die Bildung dieser eine Wertgrenze als Erheblichkeitsgrenze einführt (s. z.B. Handreichung zum NKF).

Die Festlegung einer solchen Wertgrenze erfolgte unter Einbeziehung der örtlichen Gegebenheiten sowie unter Wirtschaftlichkeits- und Wesentlichkeitsgesichtspunkten sowie haushaltswirtschaftlicher Schwerpunktsetzungen.

Folgende Wertgrenzen werden für die Rückstellungsbildungen der Stadt Ahlen festgelegt:

- **Instandhaltungsrückstellungen nach § 37 Abs. 4 KomHVO**
Bei der Festlegung einer Wertgrenze für unterlassene Instandhaltungen sollte berücksichtigt werden, dass diese gemäß Gesetz zwar auch zu den Pflichtrückstellungen zählen, sie werden aber aufgrund einer **Innenverpflichtung**, herausgebildet. Weiter sind sie nur zu passivieren, wenn insbesondere das **Kriterium der hinreichend konkret beabsichtigten Nachholung** einer **bisher unterlassenen** Maßnahme (grds. innerhalb von vier Jahren also innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung) erfüllt ist. Das bedeutet, dass es eine **konkrete Umsetzungsplanung zur sachgerechten, realisierbaren Abarbeitung der**

Maßnahmen geben muss. Kommt keine Rückstellungsbildung in Frage, muss dann jedoch überprüft werden, ob eine außerplanmäßige AfA bei dem betreffenden Anlagegegenstand notwendig wird.

Gemäß § 75 Abs. 1 GO ist die Kommune mit einem der wesentlichen Haushaltsgrundsätze verpflichtet, wirtschaftlich zu handeln. Dieser Grundsatz muss auch bei der Beurteilung und Planung von Instandhaltungsmaßnahmen und der damit im Zusammenhang stehenden möglicherweise erforderlichen Rückstellungsbildungen beachtet werden. Um die Bildung und Abarbeitung der Rückstellungen im Bereich der Instandhaltung wirtschaftlich und aufgrund der vorhandenen Ressourcen praktikabel gestalten zu können, sollte sich auf unter örtlichen Gegebenheiten angemessene und zwingend notwendige Maßnahmen für eine Rückstellungsbildung insbesondere an den wesentlichen Vermögensgegenständen (Straßen, Brücken, Gebäude) beschränkt werden. Nur so ist auch eine konkrete Abarbeitung innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung zu gewährleisten, die zur Erfüllung des Kriteriums der hinreichend konkret beabsichtigten Nachholung erforderlich ist.

Bei den Instandhaltungsrückstellungen wird eine **Geringfügigkeitsgrenze von 25.000 €** festgelegt.

- **Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 + 6 KomHVO**

Für die Rückstellungen, die auf Grundlage des § 37 Abs. 5 + 6 KomHVO zu bilden sind, besteht grundsätzlich eine Passivierungspflicht, wenn „der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist.“

Zu den hier zu erfassenden Rückstellungen gehören u. a. Verpflichtungen aus Schadenersatzfällen, Prozesskostenrückstellungen, Altersteilzeit-/ Überstunden- oder Gleitzeitrückstellungen etc. Als sonstige Rückstellungen sind auch noch ausstehende Rechnungen für Leistungen aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr zu erfassen. Um die Passivierung hier wirtschaftlich zu halten und nach Wesentlichkeitsgesichtspunkten auszurichten, wird eine **Geringfügigkeitsgrenze von grundsätzlich 10.000 €** festgesetzt.

9. Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 43 Abs. 1 KomHVO bezeichnet man vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten. Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind gemäß § 43 Abs. 3 KomHVO vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.

Die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten wird ab einer Wertgrenze von 1.000,00 € vorgenommen.

10. Budgetverantwortung

Verantwortlich für die Bewirtschaftung der Budgets ist gegenüber dem Bürgermeister und dem Kämmerer die jeweilige Fachbereichsleitung, Stabstellenleitung bzw. Abteilungsleitung. Die Budgetverantwortung bezieht sich vor allem auf die Einhaltung des Budgets und den wirtschaftlichen Ressourceneinsatz im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Einzelnen umfasst die Budgetverantwortung

- die laufende Überwachung der Ergebnisentwicklung zur Einhaltung des Budgets,

- die Einhaltung von Zweckbindungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen,
- die Gegensteuerung bei Fehlentwicklungen innerhalb des Budgets, dabei insbesondere die Ausschöpfung aller Einsparmöglichkeiten innerhalb des Budgets und
- die unverzügliche Mitteilung von absehbaren Budgetüberschreitungen an den Fachbereich Finanzen.

Regelungen zum Verfahren:

- a) Alle beabsichtigten Umschichtungen von Ressourcen innerhalb eines Fachbereichsbudgets sind dem Fachbereich Finanzen mitzuteilen.
- b) Der Entscheidung der Fachausschüsse oder des Rates bleiben alle Umschichtungen vorbehalten, die von gefassten Beschlüssen oder Empfehlungen dieser Gremien abweichen.
- c) Die Fachbereichsleitung / Abteilungsleitung werden fachbereichsintern von den NKF-Ansprechpartnern bei der Verwaltung ihrer Budgets unterstützt. Die NKF-Ansprechpartner haben regelmäßig die Entwicklung der Ansätze ihres Budgets zu prüfen und die Fachbereichsleitung / Abteilungsleitung frühzeitig über sich abzeichnende Budgetabweichungen zu informieren.

11. Vorgehensweise bei Verrechnungen mit den AUB

11.1. Rechnungstellung durch AUB an Stadt

Planung

Die Planung der jeweiligen Leistungen der AUB für die Stadt Ahlen wird durch die betreffenden Fachbereiche im Rahmen der Mittelanmeldungen in den einzelnen Produkten auf dem speziell eingerichteten Sachkonto (**zahlungswirksam**) vorgenommen:

523508 Kostenerstattungen AUB

Es erfolgt eine detaillierte Begründung der geänderten Mittelanmeldung bzw. Neuanmeldung in Infoma, Excel und Mitteilung an den/die zuständigen Haushaltssachbearbeiter/innen (Hinweis auf Art der Leistung, Projekt o. ä.). Andere Sachkonten dürfen bezüglich Planung und Rechnungen von AUB **nicht** verwendet werden.

Buchung

Die Eingangsrechnungen der AUB gehen digital direkt in den zuständigen Fachbereich und werden dort inhaltlich auf sachliche und rechnerische Richtigkeit geprüft und durch den Fachbereich in Doxis kontiert. Die Kontierung erfolgt **nur** auf dem eigens dafür eingerichteten Sachkonto (siehe oben). Die Buchungen erfolgen auf dem der Investition zugeordneten Sachkonto.

Budgetzuordnung

Die eigens für die Abwicklung mit den AUB eingerichteten Sachkonten bilden ein eigenes Budget. Es besteht keine Deckungsfähigkeit mit den Produkten. Die Sachkonten bilden jedoch untereinander einen Deckungsring.

11.2. Rechnungsstellung durch Stadt an AUB (siehe Anmerkungen bei 11.1)

Planung

Die Planung der zu erwartenden Erträge von den AUB wird durch die betreffenden Fachbereiche im Rahmen der Mittelanmeldungen in den einzelnen Produkten auf dem speziell eingerichteten Sachkonto vorgenommen:

448506 Erstattungen AUB

und der Gruppe 2.1 gesondert mitgeteilt.

Es erfolgt eine detaillierte Begründung der geänderten Mittelanmeldung bzw. Neuanmeldung in Infoma, Excel und Mitteilung an den/die zuständigen Haushaltssachbearbeiter/innen (Hinweis auf Art der Leistung, Projekt o. ä.).

Andere Sachkonten dürfen bezüglich Planung und Rechnungen von AUB **nicht** verwendet werden.

Buchung

Hat ein Fachbereich für die AUB eine Leistung erbracht, stellt dieser Fachbereich eine Rechnung an die AUB und kontiert den Ertrag in seinem Bereich auf dem o.a. Sachkonto.

Budgetzuordnung

Die eigens für die Abwicklung mit den AUB eingerichteten Sachkonten bilden ein eigenes Budget. Es besteht keine Deckungsfähigkeit mit den Produkten. Die Sachkonten bilden jedoch untereinander einen Deckungsring.

12. Berichtswesen / Controlling

Ziel des Berichtswesens besteht darin, der Verwaltungsführung und dem Rat regelmäßig Informationen über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung des Budgets und der Maßnahmenplanung zu liefern, um daraus einen aktuellen Gesamtüberblick über den Stand und die Entwicklung der städtischen Haushaltswirtschaft zu erhalten, damit ggf. ein rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen ermöglicht wird. Nach der Erarbeitung eines Ziel- und Kennzahlensystems wird das Berichtswesen auch auf die Entwicklung der Kennzahlen ausgeweitet.

Mit Ablauf eines jeden Quartals (31.03., 30.06., 30.09. und 31.12.) im Jahr wird ein Finanzbericht erstellt. Die Berichte enthalten die aktuellen Zahlen zum Berichtsstichtag und müssen von den Fachbereichen bis zum Jahresende prognostiziert werden. Die Fachbereiche / Abteilungen sind verpflichtet, an der Erstellung des Berichts mitzuwirken und insbesondere erhebliche Abweichungen fachlich eingehend zu begründen. Spätestens zwei Wochen nach Zugang der Auswertungen im Fachbereich, hat der/die Produktverantwortliche/r seine/ihre Erläuterungen an die Controllerin zurückzumelden.

Der/die Controller/in erstellt auf Grundlage der einzelnen Fachbereichsberichte einen Finanzbericht über die Entwicklung des Gesamthaushalts. Der Finanzbericht wird über den Kämmerer / die Kämmerin unverzüglich dem/der Bürgermeister/in vorgelegt und anschließend per Email den Mitgliedern des Finanz- und Personalausschusses zur Kenntnis gegeben. Die

Mitteilung soll innerhalb eines Monats nach Ablauf des Quartals erfolgen. Zudem wird eine Mitteilungsvorlage für den Finanz- und Personalausschuss in seiner nächsten Sitzung vorgenommen.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres ist von den Fachbereichen ein Jahresabschlussbericht zu erstellen, der die Endergebnisse und wesentlichen Entwicklungen des Budgetbereiches im Jahresverlauf darstellt und erläutert.

Der/die Controller/in fasst die einzelnen Fachbereichsberichte zu einem Gesamtjahresbericht zusammen. Dieser ist unverzüglich dem/der Bürgermeister/in und dem Kämmerer / der Kämmerin und anschließend dem Finanz- und Personalausschuss bis Ende Februar des Folgejahres vorzulegen.

13. Inkrafttreten

Die Bewirtschaftungsregeln werden jährlich mit Ratsbeschluss über die Haushaltssatzung für verbindlich erklärt und finden entsprechende Anwendung. Die bisherigen Bewirtschaftungsregeln der Stadt Ahlen treten zum 01.01.2022 außer Kraft.

Ahlen, 09.12.2021

Im Auftrag



Dirk Schlebes
Stadtkämmerer

Übersicht: Produkte nach Produktbereichen

Produkt- Produkt- Produkt
bereich gruppe

01 Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)

011 Zentrale Dienste

- 0111 Zentrale Dienste
- 0112 Technikunterstützte Informationsdienstleistungen

012 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltungsführung

- 0121 Betreuung der politischen Gremien
- 0122 Öffentlichkeitsarbeit
- 0123 Verwaltungsführung

013 Personalmanagement

- 0131 Personalmanagement

014 Rechnungsprüfung

- 0141 Rechnungsprüfung

015 Finanzmanagement

- 0151 Finanzmanagement
- 0152 zentrales Gebühren- und Abgabewesen, Satzungsangelegenheiten
- 0153 Buchhaltung
- 0154 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
- 0155 Controlling
- 0156 Beteiligungsmanagement

016 Rechtsangelegenheiten

- 0161 Recht

017 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

- 0171 Gebäudemanagement
- 0172 Projektentwicklung und Liegenschaften

018 zentrale Funktionen

- 0181 Personalrat
- 0182 Gleichstellung von Frau und Mann
- 0183 Datenschutz

02 Sicherheit und Ordnung

021 statistische Angelegenheiten und Wahlen

- 0211 Wahlen, Abstimmungen und Statistik

022 Sicherheit und Ordnung

- 0221 Ordnungsangelegenheiten
- 0222 Einwohnerangelegenheiten
- 0223 Personenstandswesen
- 0224 Schiedsamt und Schöffenwesen

Übersicht der Produkte nach Produktbereichen

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkt

- 023 Brandschutz**
 - 0231 Brandschutz
 - 0232 Technikleistungen für Dritte
- 024 Rettungsdienst**
 - 0241 Rettungsdienst

03 Schulträgeraufgaben

- 031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
 - 0311 Grundschulen
 - 0312 Hauptschulen
 - 0313 Realschule
 - 0314 Gymnasium
 - 0315 Gesamtschule
 - 0316 Förderschule
 - 0317 Sekundarschule
- 032 schulbezogene Leistungen**
 - 0322 Schulbezogene Leistungen

04 Kultur und Wissenschaft

- 041 Heimat- und Brauchtumspflege**
 - 0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege
 - 0412 Musik und Medien
- 042 Volkshochschule (Weiterbildung)**
 - 0421 Weiterbildungsveranstaltungen

05 soziale Leistungen

- 051 gesetzliche Leistungen**
 - 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII
 - 0513 Spezialgesetzliche soziale Leistungen
 - 0514 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 052 soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)**
 - 0521 soziale Einrichtungen
- 053 Dienstleistungen und Beratungen**
 - 0532 sonstige soziale Förderung

Übersicht der Produkte nach Produktbereichen

Produkt- Produkt- Produkt
bereich gruppe

06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

- 061 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
 - 0611 Tageseinrichtungen für Kinder
 - 0612 Tagespflege
- 062 Kinder- und Jugendarbeit**
 - 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 - 0622 Kinder- und Jugendarbeit
- 063 sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**
 - 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen
 - 0632 Familienersetzende Hilfen
 - 0633 Pflegschaften, Beistandschaften, Amtsvormundschaften
 - 0634 Jugendhilfeplanung

08 Sportförderung

- 081 Sportförderung**
 - 0811 Förderung des Sports
- 082 Sportstätten**
 - 0821 Sportstätten

09 Raumplanung, -entwicklung und GIS

- 091 Räumliche Planung und Entwicklung**
 - 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

10 Bauen und Wohnen

- 101 Bauordnung und Bauaufsicht**
 - 1011 Leistungen der Bauordnung
- 102 Wohnungsbauförderung**
 - 1021 Wohnungsbauförderung
- 103 Denkmalschutz und -pflege**
 - 1031 Denkmalschutz und -pflege

11 Ver- und Entsorgung

- 111 Versorgungsbetriebe**
 - 1111 Versorgungswirtschaft
- 112 Abfallwirtschaft**
 - 1121 Abfallentsorgung

Übersicht der Produkte nach Produktbereichen

Produkt- Produkt- Produkt
bereich gruppe

12 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV

- 121 Gemeindeftraßen**
1211 Gemeindeftraßen
- 124 Bundesstraßen**
1241 Bundesstraßen
- 126 Parkraumbewirtschaftung**
1261 Parkraumbewirtschaftung

13 Natur- und Landschaftspflege

- 131 Grünflächen**
1311 Pflege und Einrichtung städt. Park- und Grünanlagen und sonstigen Erholungseinrichtungen
- 132 öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen**
1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern
- 133 Friedhofs- und Bestattungswesen**
1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

14 Umweltschutzmaßnahmen

- 141 Umweltschutzmaßnahmen**
1411 Klimaschutz und Mobilitätsmanagement

15 Wirtschaft und Tourismus

- 151 Wirtschaftsförderung**
1511 Wirtschaftsförderung
- 152 wirtschaftliche Betätigungen und Märkte**
1521 Wirtschaftliche Betätigungen
1522 Märkte
- 153 Förderung des Fremdenverkehrs**
1531 Förderung des Fremdenverkehrs

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 161 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**
1611 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Stadt Ahlen

Haushaltsvorbericht

2022



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines.....	29
1.1	Vorbemerkung.....	29
1.2	Rechtliche Grundlagen und inhaltliche Erfordernisse.....	29
1.3	Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	30
1.4	Auswirkungen der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	30
2	Strategien und wesentliche Ziele.....	31
3	Lage der Haushaltswirtschaft der Stadt Ahlen.....	34
3.1	Überblick zu den Haushaltsjahren 2020 und 2021.....	34
3.2	Bewertung des Haushaltsplanes 2022.....	36
4	Der Haushalt 2022.....	37
4.1	Gesamtüberblick.....	37
5	Erträge.....	38
5.1	Steuern.....	41
5.2	Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	46
5.3	Sonstige Ertragsarten.....	49
6	Aufwendungen.....	50
6.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen.....	53
6.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	54
6.3	Transferaufwendungen.....	55
6.4	Bilanzielle Abschreibungen.....	59
6.5	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	60
7	Beteiligungen.....	62
8	Ergebnis.....	63
9	Finanzplan.....	65
9.1	Investitionstätigkeit.....	67
9.2	Finanzierungstätigkeit.....	69
10	Bilanz – Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	71
11	Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	73
11.1	Bevölkerung.....	73
11.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	74

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkung

Dieser Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 wurde mit Hilfe des Systems "IKVS" (Interkommunale Vergleichssysteme) erstellt. Hierbei handelt es sich um eine web-basierte Datenbank, die zum einen Finanzwerte (Plan- und Ergebniswerte) der Stadt Ahlen, zum anderen eine Vielzahl an Kennzahlen vorhält.

Es werden Kennzahlen mit interkommunalen Vergleichswerten abgebildet. In diesem Vorbericht werden zum Vergleich die Werte von kreisangehörigen Kommunen vergleichbarer Größenordnung (Einwohnerzahl von 30.000 bis 70.000) aus NRW herangezogen.

Bei den Beträgen des Haushaltsjahres 2020 handelt es sich um den Stand des Jahresabschlussentwurfs. Im Rahmen der Prüfung können sich hier bis zum Testat noch Änderungen ergeben.

1.2 Rechtliche Grundlagen und inhaltliche Erfordernisse

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin wurden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Absatz 2 KomHVO unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,

6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,

7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,

b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und

c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Gemäß dem Muster für das doppische Rechnungswesen sowie zu Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW) Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 21.11.2019 enthalten die Teilfinanzpläne die mit der einzelnen Investition verbundenen Verpflichtungsermächtigungen (Nr. 1.2.8 der VV Muster). In den jeweiligen Erläuterungen finden sich Angaben zu den Verpflichtungsermächtigungen in der mittelfristigen Finanzplanung. Zudem weist die Anlage 5 eine Gesamtübersicht zu den Verpflichtungsermächtigungen aus.

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Bedarfe der Fachbereiche der Verwaltung und der vom Rat beschlossenen Änderungen beläuft sich das Jahresergebnis im Haushaltsplan 2022 auf -4.758.528,28 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -3.883.671,92 € ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von -874.856,36 €.

1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -4.758.528,28 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -10.330.975,91 €.

2 Strategien und wesentliche Ziele

Gemäß § 7 Absatz 2 Nr. 1 KomHVO soll der Vorbericht u. a. darüber Aussagen enthalten, welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden.

Im Haushaltsjahr 2022 werden diverse Ziele verfolgt. Die dazu vorgesehenen Strategien sollen hier kurz dargestellt werden. Die Verwaltung der Stadt Ahlen unterscheidet hierbei nach unmittelbaren haushaltsrelevanten Zielen und strategischen Zielen für die gesamte Stadt, die durch einzelne Aktivitäten im Haushalt unterstützt oder auf den Weg gebracht werden sollen:

2.1 Haushaltsrelevante Ziele

a) Ausgeglichener Haushalt

Die Stadt Ahlen hat das Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Durch die Corona-Pandemie verzögert sich der nächste geplante ausgeglichene Haushalt der Stadt Ahlen. Der hier vorliegende Entwurf erfüllt diese Zielvorgaben weder im Haushaltsjahr noch in der mittelfristigen Finanzplanung. Dennoch ist ein deutlicher Trend erkennbar, dass der Haushaltsausgleich kurzfristig nach der mittelfristigen Ergebnisplanung möglich erscheint.

b) Stärkung der Infrastruktur

Nicht zuletzt mit Hilfe der Förderprogramme KInvFG I und II sowie Gute Schule 2020 konnten in der Gebäudeinstandhaltung – insbesondere in den Schulgebäuden – einige notwendigen Instandsetzungsaufgaben gut abgearbeitet werden, was auch in 2022 fortgesetzt wird. Hier sind Investitionen und Instandhaltungen mit einer Gesamtsumme von 3,7 Mio. Euro geplant. Die Infrastruktur, d.h. die Gebäude und Straßen/Wege und Plätze der Stadt, können immer besser sein als der aktuelle Status quo, jedoch konnten in den letzten Jahren wesentliche Schritte gemacht werden, die das Niveau der Zufriedenheit spürbar angehoben haben. Die insbesondere für 2022 und in der Mittelfristplanung 2023 und 2025 sehr angespannte Haushaltslage rückt dieses Ziel spürbar in den Hintergrund. Die Einschränkung der Haushaltsmittel wird außerhalb der Förderprogramme an dieser Stelle am deutlichsten spürbar. Die Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen können kaum die Werterhaltung der Infrastruktur sicherstellen, die Anlagenzuwächse sind voraussichtlich geringer als die vorzunehmenden Abschreibungen. Soweit und sobald die Haushaltslage sich wieder entspannt, ist hier verstärkt zu investieren und instand zu halten.

c) Vorausschauendes Flächenmanagement

Durch eine vorausschauende Flächenpolitik sollen mögliche Entwicklungsflächen frühzeitig durch die Stadt erworben werden, um diese unabhängig von persönlichen aktuellen Empfindlichkeiten der Eigentümer zugunsten der Gesamtbetrachtung der Stadt entwickeln zu können. Dies gilt sowohl für Gewerbeflächen (z.B. Olfetal oder Zeche) wie auch für Wohnbauflächen (z.B. Hohle Eiche oder Dolberg Mitte) oder auch Straßenbaumaßnahmen (z.B. Ost-Tangente). Für diese Entwicklung stellt die Stadt immer wieder große Beträge in den Haushalt, um Entwicklungsflächen oder Tauschflächen für Entwicklungsflächen kaufen zu können. So wird die Stadt vom passiven zum aktiven Mitstreiter für die Entwicklung der Stadt.

d) Corona-Folgen erkennen und bearbeiten

Die Jahre 2020 und 2021 waren geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Dies führte zu mannigfaltigen Auswirkungen auf den Haushalt. Der bedeutendste und bekannteste dürfte der Einbruch bei der Gewerbesteuer in 2020 sein, der zu großen Teilen in 2021 wieder aufgeholt werden wird. Eine solche Erholung war nicht absehbar und nicht so schnell zu erwarten. Zum Einbruch der Gewerbesteuer 2020 gab es einen einmaligen Ausgleich für Kommunen, die diesen Schaden annähernd kompensiert hat (9,4 Mio. Euro). Dieses „Geschenk“ durch Bund und Land half der Ergebnisrechnung 2020 spürbar weiter, wird aber zu großen Teilen durch die Anrechnung bei den Schlüsselzuweisungen 2022 und 2023 mit je 4,7 Mio. Euro angerechneter Steuerkraft zu 90 % zurückgefordert. Große Einbrüche sind auch bei den Einkommensteueranteilen zu verzeichnen, eine Kompensation sucht man vergeblich. Die Einbrüche bei den Elternbeiträgen für Kindergärten, OGS und den sonstigen Betreuungsformen werden zu 50 % erstattet. Auf den regelmäßigen Nebenforderungen dazu bleibt die Stadt allein sitzen. Man glaubt, dass die zusätzliche Ausrüstung und Schutzmaßnahmen der Verwaltung und der städtischen Einrichtungen einschließlich Schulen und Kindergärten so aufwändig waren. Dies waren sie auch, aber die finanziellen Auswirkungen waren eher übersichtlich. In 2021 mit Beginn der Lockerungsmaßnahmen sind erhebliche Mehrbelastungen im Bereich der Jugend- und Familienhilfe festzustellen. Ob dies eine einmalige oder dauerhafte Folge der Pandemie wird, bleibt abzuwarten.

Im Jahr 2021 und in der Mittelfristplanung soll nach Corona-Isolations-Gesetz so getan werden, als ob Corona nicht gewesen wäre. Die Differenzen zu einer realistischen Planung sind als Corona-bedingter Schaden darzustellen, zu isolieren und ergebnisneutral zu aktivieren. Eine Anlage zum Haushaltsplan soll die Beträge listen und erläutern. Ziel der Stadt Ahlen ist es, dass die Corona bedingten Schäden so gering wie möglich gehalten werden, damit die Option gewahrt bleibt, im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 diesen Schaden in einer Summe gegen die allgemeine Rücklage auszubuchen.

2.2 Strategische Ziele

a) Gute Bedingungen für Unternehmen schaffen

Hier ist insbesondere die Breitbandversorgung, d.h. der flächendeckende Einbau von Glasfaserkabeln für alle Wohn- und Gewerbeimmobilien in Ahlen zu betrachten. Diese Maßnahme wurde mit Eigenanteilen für die Erschließung der weißen Flecken im Kreis-Programm begonnen und mit den ersten Clustern zum wirtschaftlichen Eigenausbau in Dolberg und Vorhelm durch die Stadtwerke Ahlen GmbH begleitet.

b) Gute Verkehrsanbindung

Für 2022 sind insgesamt Investitionen im Bereich Straßenbau in Höhe von 13.043 T€ geplant. Die wichtigsten Projekte ab 500 T€ Auszahlungen in 2022 sind nachfolgend aufgeführt:

- Straßenbau EG Handkamp in 2022 850 T€, in 2023 350 T€ und in 2025 300 T€,
- Straßenbau Erweiterung Olfetal in 2022 1.200 T€,
- Sanierung und Umgestaltung L 586 in 2022 500 T€ und in 2023 2.500 T€,
- Verlagerung Parkplatz Ostwall in 2022 525 T€ und in 2023 2.500 T€,
- Osttangente (Ortsumgehung Ahlen) in 2022 7.120 T€ und 2023 bis 2025 jeweils 7 Mio. €;

c) Bildung

Bildung bedarf nicht nur solider Gebäude, in denen Bildung stattfindet (vgl. Punkt 1 b). Die Ausstattung der Gebäude soll auch den Lernerfolg unterstützen: So investiert die Stadt Ahlen mit dem Haushalt 2022 insgesamt 677 T€ nur für die Ausstattung neuer Fachräume, Schulmöbel und neuer Sportgeräte in den Sporthallen. Das Schulbudget, d.h. die freien Verfügungsmittel der Bildungseinrichtungen für Arbeitsmaterial in der Schule, wurde erstmals seit einigen Jahren im Haushalt 2021, dafür aber flächendeckend, um 15 % erhöht. Diese Erhöhung wird im Haushalt 2022 trotz enormer Haushaltsschwierigkeiten beibehalten. Der Ausbau der Angebote im Bereich des offenen und gebundenen Ganztags wird fortgesetzt und mit erheblichen Mitteln über den Landesvorgaben durch die Stadt unterstützt. Der Bundeszuschuss für den Ausbau der OGS wird vollständig zur Förderung der Ausstattung und zusätzlicher Angebote eingesetzt. In den Kindergärten (KiTas) werden für die steigende Nachfrage zusätzliche Angebote durch neue KiTas (Hases Wiese Dolberg) und zusätzliche Gruppen in den vorhandenen KiTas (z.B. Wetterweg, Milchzahn, Lilienthalweg) geschaffen und der Ausbau ist auch perspektivisch weiter notwendig (z.B. Menzelstraße). Auch die Erwachsenenbildung, getrieben von der VHS hinterlässt hier Spuren. Zusätzliche Raumbedarfe führten nicht zuletzt zu einem erweiterten Raumprogramm auch in der Ausbauplanung des Bürgercampus.

d) Freizeit + Kultur

Das Ehrenamt soll durch Förderung und Bereitstellung städtischer Infrastruktur gestärkt werden. In diesem Bereich ist es der Stadt Ahlen besonders wichtig, das gut funktionierende ehrenamtliche Engagement zu unterstützen und zu fördern. Die Stelle der/des hauptamtlichen Ehrenamtsbeauftragten ist seit nunmehr gut einem Jahr besetzt.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Honorarkräfte sind für 2022 mit 1.240 T€ eingeplant. Das Engagement erstreckt sich von ehrenamtlichen Schöffen und Richtern, über ehrenamtliche Tätigkeiten der freiwilligen Feuerwehr, ehrenamtliche Integrationshelfer, ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit, ehrenamtliche Vereinsarbeit im Kinder- und Jugendsport, ehrenamtliche Denkmalpflege bis hin zur ehrenamtlichen politischen Tätigkeit. Auch Einzelprojekte werden über den Fördertopf „Bürgerschaftliches Engagement“ mit insgesamt 60 T€ pro Jahr unterstützt.

Für das Jahr 2022 sind von städtischer Seite 32 kulturelle Veranstaltungen geplant. In einzelnen Projekten wird darüber hinaus Kindern und Jugendlichen der Zugang zu kultureller Bildung ermöglicht und erleichtert.

Ferner finden u.a. kulturelle Veranstaltungen in der Stadthalle Ahlen statt.

e) Grün und Erholungsflächen

Eine Jury hat sich im Mai 2019 für einen Entwurf zur Umgestaltung des Stadtparks ausgesprochen. Die Umsetzung der Maßnahme ist im Haushalt 2022 berücksichtigt. Auch der Ausbau des Paul-Rosenbaum-Platzes soll nach den Ergebnissen des Wettbewerbs mit Förderung aus dem Stadtteil-Fonds im Integrierten Handlungskonzept Süd-Ost (IHK) einen spürbar grüneren Anstrich bekommen.

Das Spielplatzkonzept wird konsequent fortgeführt, allerdings sind die Spielplätze auf Schulhöfen mittlerweile aus dem Ansatz ausgeklammert worden. In 2022 stehen nun 452 T€ für die Instandsetzung bzw. Neuanlage von Spielplätzen und 240 T€ für die Aktionsflächenplanung zur Verfügung.

f) Klimaschutz

Die Stadt Ahlen hat das Ziel der Klimaneutralität 2030 ausgegeben. Die dafür eingerichtete Stabsstelle ist seit 2021 voll besetzt und eifrig in der Erarbeitung von Projekten zur Zielerreichung einschließlich Einwerbung der dafür erforderlichen Fördermittel. Ein PV-Kataster, Gründach-Kataster, die ersten Maßnahmen zur Mobilitätswende mit Unterstützung des Fuß- und Radverkehrs sind angelaufen. In 2022 wird der erste E-Bus auf den Ahlener Straßen im Stadtverkehr erwartet und das Mobilitätskonzept mit Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs ist am 13.12.2021 im Rat beschlossen worden.

3 Lage der Haushaltswirtschaft der Stadt Ahlen

3.1 Überblick zu den Haushaltsjahren 2020 und 2021

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 wurde am 23.06.2021 in den Rat eingebracht. Er befindet sich in der Prüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung. Hieraus können sich bis zum Testat noch Korrekturbuchungen ergeben.

Die ordentlichen Erträge weisen für das Jahr 2020 einen Stand von 145.848.464,29 € aus (Plan: 149.950.191,00 €). Die ordentlichen Aufwendungen konnten mit 144.624.208,65 € verzeichnet werden (Plan: 148.768.878,89 €). Die sich daraus ergebende Differenz (ordentliches Ergebnis) ergibt ein positiver Saldo von 1.224.255,64 € (Plan: 1.181.312,11 €).

Hinzu kommt noch das Finanzergebnis, das sich aus Finanzerträgen sowie Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ergibt. Dieses schlägt für 2020 in Höhe von -1.125.762,00 € zu Buche (Plan: -1.107.419,00 €).

Es ergibt sich ein Jahresüberschuss von 98.494 € (fortgeschriebener Plan: -2.876.361,70 €). Das Ist-Ergebnis weicht damit um 2.970 T€ vom fortgeschriebenen Fehlbetrag ab.

Im Jahr 2021 wurde mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 152.983.136,08 € geplant. Die ordentlichen Aufwendungen wurden mit 163.503.787,00 € angesetzt. Die sich daraus ergebende Differenz (Ordentliches Ergebnis) ergab einen geplanten Fehlbetrag von -10.520.650,92 €.

Hinzu kam noch das Finanzergebnis, das sich aus Finanzerträgen sowie Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ergibt. Dieses wurde für 2021 in Höhe von -1.123.163,00 € geplant.

Corona bedingt wurden für 2021 außerordentliche Erträge in Höhe von 7.760.142,00 € eingeplant, so dass sich insgesamt ein geplantes negatives Jahresergebnis von -3.884 T€ ergibt. Belastbare Aussagen sind zurzeit noch nicht möglich. Der aktuelle Finanzbericht zum Stichtag 30.09.2021 geht aufgrund der Fortschreibungen aus 2020 (Ermächtigungsübertragungen) ohne volle Kompensation im laufenden Betrieb von einem in etwa planmäßigen Ergebnis aus. Darin enthalten sind auch Mehraufwendungen für den Elternbeitragsausfall in den Kindergärten und in der Jugend- und Familienhilfe.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	145.848.464	152.983.136	157.185.218
Ordentliche Aufwendungen	144.624.209	163.503.787	167.110.477
Ordentliches Ergebnis	1.224.256	-10.520.651	-9.925.259
Finanzerträge	81.003	177.704	235.594
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.206.765	1.300.867	1.276.398
Finanzergebnis	-1.125.762	-1.123.163	-1.040.804
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	98.494	-11.643.814	-10.966.063
Außerordentliche Erträge	--	7.760.142	6.207.535
Außerordentliches Ergebnis	--	7.760.142	6.207.535
Jahresergebnis	98.494	-3.883.672	-4.758.528
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	98.494	-3.883.672	-4.758.528

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Verrechnung der Ergebnisse mit der allgemeinen Rücklage. Ansätze für die Verrechnung werden nicht geplant, Buchungen werden erst im Rahmen des Jahresabschlusses vorgenommen.

Verrechnungen allgemeine Rücklage

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	374.785,05	573.818,74	1.226.948,03
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	67.850,21	530.773,47	385.274,70

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Verrechnungssaldo	306.934,84	43.045,27	841.673,33

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	334	334	336
Hebesatz Grundsteuer B	547	532	537
Hebesatz Gewerbesteuer	445	445	445

3.2 Bewertung des Haushaltsplanes 2022

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 zeigen sich sowohl für das Jahr 2022 als auch für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2025 negative Jahresergebnisse. Der Gesamtergebnisplan weist für 2022 einen Fehlbetrag von 4.759 T€ aus. Die ordentlichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 4.202 T€ höher angesetzt. Die ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 3.607 T€ höher geplant.

Die wesentliche Erhöhung bei den Erträgen ist im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben (+1.766 T€) sowie den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+1.303 T€) zu finden. Zudem ergeben sich noch größere Änderungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+482 T€).

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ergeben sich größere Veränderungen bei der Gewerbesteuer. Für 2021 waren 25.000 T€ Erträge geplant zuzüglich 5.000 T€ Corona bedingter Mindererträge. Für 2022 wird kein Minderertrag mehr eingeplant, der Ansatz für die Gewerbesteuererträge wird dafür mit 31.550 T€ angesetzt. Die größte Abweichung bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen findet sich bei den Schlüsselzuweisungen vom Land. Für 2021 waren hier 31.486 T€ eingeplant. Für 2022 sind nun 29.026 T€ geplant zuzüglich 3.972 T€ Corona bedingter Mindererträge. Ferner ist eine größere Differenz bei der Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz erkennbar. Für 2021 waren hier noch 631 T€ als Ertrag eingeplant. Da die Auszahlung letztmalig in 2021 für das Abrechnungsjahr 2019 erfolgt, findet sich für 2022 hier kein eingeplanter Ertrag mehr.

Die Erhöhung bei den Aufwendungen ist im Wesentlichen auf die Bereiche Transferaufwendungen (+4.381 T€) und Personalaufwendungen (+1.260 T€) zurückzuführen. In den Bereichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-1.107 T€) und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-1.091 T€) finden sich wesentliche Reduzierungen der Vorjahresansätze.

Bei den Personalaufwendungen sind wesentliche Änderungen bei den Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (+518 T€) und den Dienstaufwendungen für Beamte (+202 T€) zu erkennen. Die wesentlichen Veränderungen bei den Transferaufwendungen finden sich bei der Kreisumlage (+2.766 T€), den Zuschüssen an übrige Bereiche für laufende Zwecke

(+620 T€), den Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für laufende Zwecke (+473 T€), den sozialen Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (+353 T€) sowie den sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (+346 T€).

Die Reduzierung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich im Wesentlichen bei dem Ansatz Instandhaltung für Grundstücke und Gebäude (-1.182 T€). Bei der Verringerung des Ansatzes für sonstige ordentliche Aufwendungen sind die Aufwendungen für Corona bedingte Mindererträge ursächlich: Minderertrag Gewerbesteuer (-5.000 T€) und Minderertrag Schlüsselzuweisungen vom Land (+3.991 T€).

4 Der Haushalt 2022

4.1 Gesamtüberblick

Der Haushaltsplan enthält vor den Teilplänen nach Produktbereichen den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan in der vorgeschriebenen Staffelform. In diesen Gesamtplänen werden die Werte der beiden Vorjahre 2020 und 2021, des Planjahres 2022 und des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 ausgewiesen.

Der Gesamtergebnisplan 2022 mit Vergleichsansätzen zeigt folgende Summen:

Tabelle Gesamtergebnisplan

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Ordentliche Erträge	145.848.464	152.983.136	157.185.218	159.451.780	163.842.951	165.702.528
Ordentliche Aufwendungen	144.624.209	163.503.787	167.110.477	167.221.072	169.625.885	164.139.551
Ordentliches Ergebnis	1.224.256	-10.520.651	-9.925.259	-7.769.292	-5.782.934	1.562.976
Finanzerträge	81.003	177.704	235.594	233.993	233.060	232.127
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.206.765	1.300.867	1.276.398	1.700.833	2.222.586	2.591.400
Finanzergebnis	-1.125.762	-1.123.163	-1.040.804	-1.466.840	-1.989.526	-2.359.273
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	98.494	-11.643.814	-10.966.063	-9.236.132	-7.772.460	-796.297
Außerordentliche Erträge	--	7.760.142	6.207.535	6.985.839	6.514.000	--
Außerordentliches Ergebnis	--	7.760.142	6.207.535	6.985.839	6.514.000	--
Jahresergebnis	98.494	-3.883.672	-4.758.528	-2.250.293	-1.258.460	-796.297
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	98.494	-3.883.672	-4.758.528	-2.250.293	-1.258.460	-796.297

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein (§ 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW). Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (§ 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW).

Der Ergebnisplan 2022 weist ein **negatives Jahresergebnis von -10.966.063,28 €** aus. Unter Berücksichtigung der Corona bedingten Erträge, die im außerordentlichen Bereich geplant wurden, ergibt sich ein geplantes Jahresergebnis in Höhe von -4.759 T€.

Dieser Fehlbetrag kann voraussichtlich nicht nur durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Nach dem Jahresergebnis 2020 (Entwurf) weist diese einen Stand von 4.562 T€ auf. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses 2021 (-3.740 T€) kann die Ausgleichsrücklage noch mit einem Betrag von 678 T€ zur Deckung des Fehlbetrages 2022 herangezogen werden. Der restliche Fehlbetrag in Höhe von 4.080 T€ muss durch die allgemeine Rücklage gedeckt werden, die dann noch einen Stand von 91.535 T€ aufweist. Im Finanzbericht zum 30.09.2021 wird ein Fehlbedarf 2021 von 3.740 T€ prognostiziert. Es wird somit ein in etwa planmäßiges Ergebnis erwartet. Selbst unter Berücksichtigung der Prognose und der damit verbundenen Belastung der allgemeinen Rücklage von ca. 4.080 T€ in 2022 ändert dies nicht die rechtlichen Voraussetzungen.

Der Haushalt 2022 gilt damit im Sinne des § 75 Abs. 2 GO als nicht ausgeglichen. Insofern bedarf er gemäß § 75 Absatz 4 GO der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

5 Erträge

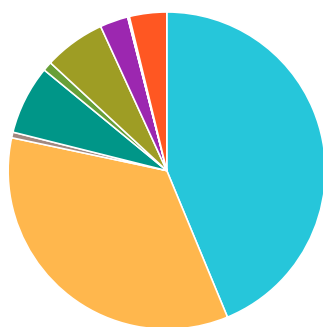
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 163.628.346,72 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	71.592.755	43,75
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.575.680	34,58
Sonstige Transfererträge	938.400	0,57
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.515.356	7,04
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.563.556	0,96
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.246.125	6,26
Sonstige ordentliche Erträge	4.693.346	2,87
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.000	0,04
Ordentliche Erträge	157.185.218	96,06
Finanzerträge	235.594	0,14
Außerordentliche Erträge	6.207.535	3,79
Summe	163.628.347	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



■ Steuern und ähnliche Abgaben (44%)	■ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (35%)
■ Sonstige Transfererträge (1%)	■ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (7%)
■ Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%)	■ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen (6%)
■ Sonstige ordentliche Erträge (3%)	■ Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (0%)
■ Finanzerträge (0%)	■ Außerordentliche Erträge (4%)

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 160.920.982,08 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.707.364,64 € auf 163.628.346,72 €.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

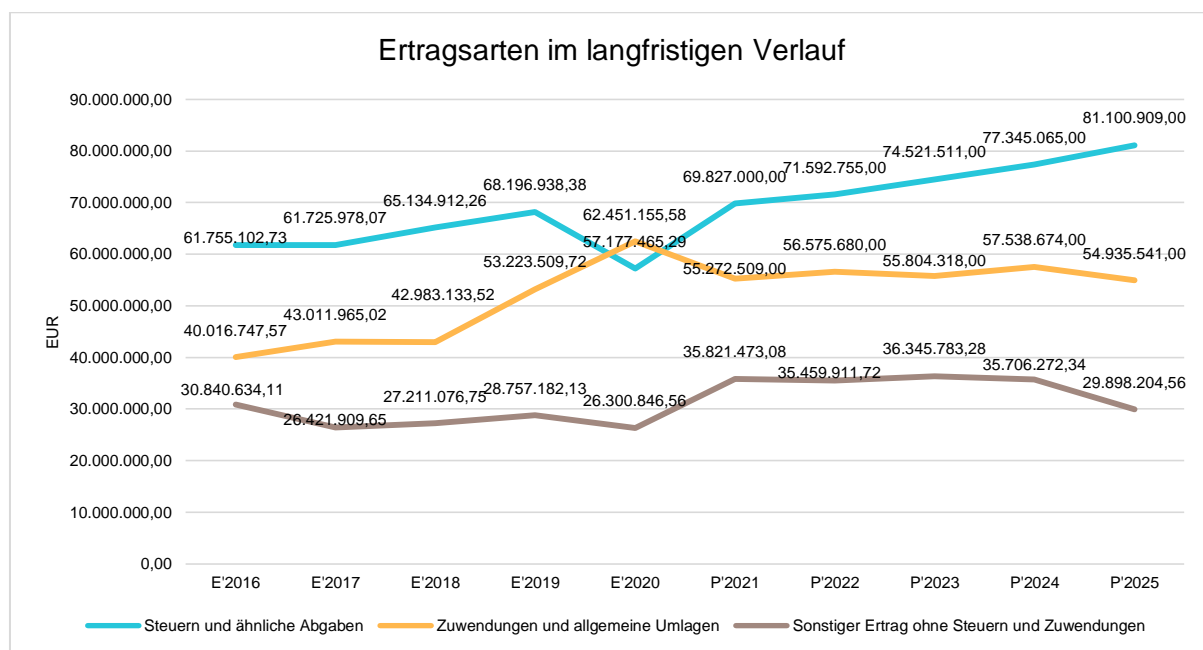
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	69.827.000	71.592.755	1.765.755 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.272.509	56.575.680	1.303.171 ↗
Sonstige Transfererträge	782.000	938.400	156.400 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.223.704	11.515.356	291.652 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.446.411	1.563.556	117.145 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.160.084	10.246.125	86.041 →
Sonstige ordentliche Erträge	4.211.428	4.693.346	481.918 ↗
Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.000	60.000	0 →
Ordentliche Erträge	152.983.136	157.185.218	4.202.082 ↗
Finanzerträge	177.704	235.594	57.890 ↗
Außerordentliche Erträge	7.760.142	6.207.535	-1.552.607 ↘
Summe	160.920.982	163.628.347	2.707.365 ↗

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	57.177.465	69.827.000	71.592.755	74.521.511	77.345.065	81.100.909
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.451.156	55.272.509	56.575.680	55.804.318	57.538.674	54.935.541
Sonstige Transfererträge	1.159.323	782.000	938.400	938.400	938.400	938.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.827.340	11.223.704	11.515.356	11.509.167	11.566.053	11.682.242
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912.778	1.446.411	1.563.556	1.558.586	1.562.161	1.562.663
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.966.305	10.160.084	10.246.125	10.609.413	10.259.672	11.023.317
Sonstige ordentliche Erträge	5.276.369	4.211.428	4.693.346	4.450.385	4.572.926	4.399.456
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	77.728	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Erträge	145.848.464	152.983.136	157.185.218	159.451.780	163.842.951	165.702.528
Finanzerträge	81.003	177.704	235.594	233.993	233.060	232.127
Außerordentliche Erträge	--	7.760.142	6.207.535	6.985.839	6.514.000	--
Summe	145.929.467	160.920.982	163.628.347	166.671.612	170.590.011	165.934.655
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	1.226.948	--	--	--	--	--

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



5.1 Steuern

5.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

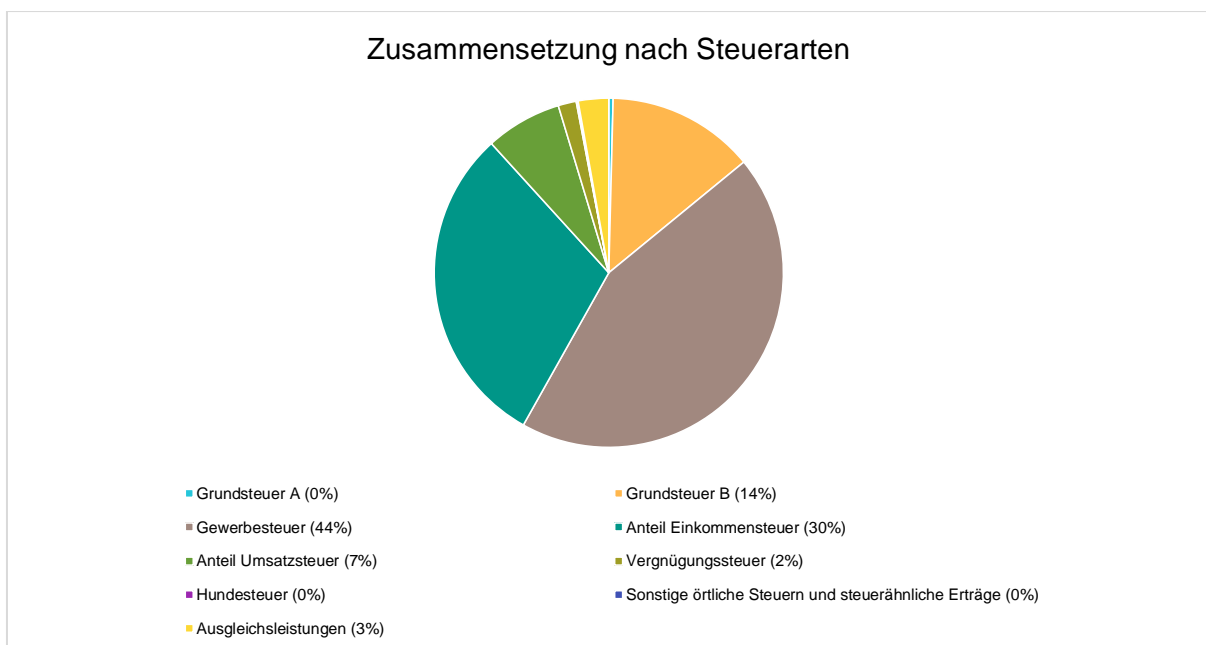
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	281.731	316.809	284.804	287.082	289.666	292.273
Grundsteuer B	9.819.907	9.653.149	9.789.323	9.867.637	9.956.446	10.046.054
Gewerbesteuer	19.486.949	30.000.000	31.550.000	34.200.000	36.600.000	38.900.000
Anteil Einkommensteuer	19.186.553	21.597.110	19.327.553	20.467.553	21.756.553	22.974.892
Anteil Umsatzsteuer	5.150.598	5.073.932	5.060.600	5.186.500	5.285.400	5.375.690
Vergnügungssteuer	938.334	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Hundesteuer	285.735	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	78.027	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ausgleichsleistungen	1.949.631	1.871.000	2.016.720	2.083.000	2.129.000	2.184.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	57.177.465	69.827.000	71.592.755	74.521.511	77.345.065	81.100.909

Seit 2017 wird die Wettbürosteuer erhoben. Sie ist seit 2020 mit einem Ertrag von 70 T€ geplant und in der Darstellung unter "sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge" zu finden. Aufgrund des Ergebnisses 2020 trotz Corona-Einschränkungen wurde die Planung ab 2022 auf 75.000 Euro angepasst.

Zusammensetzung des Steueraufkommens



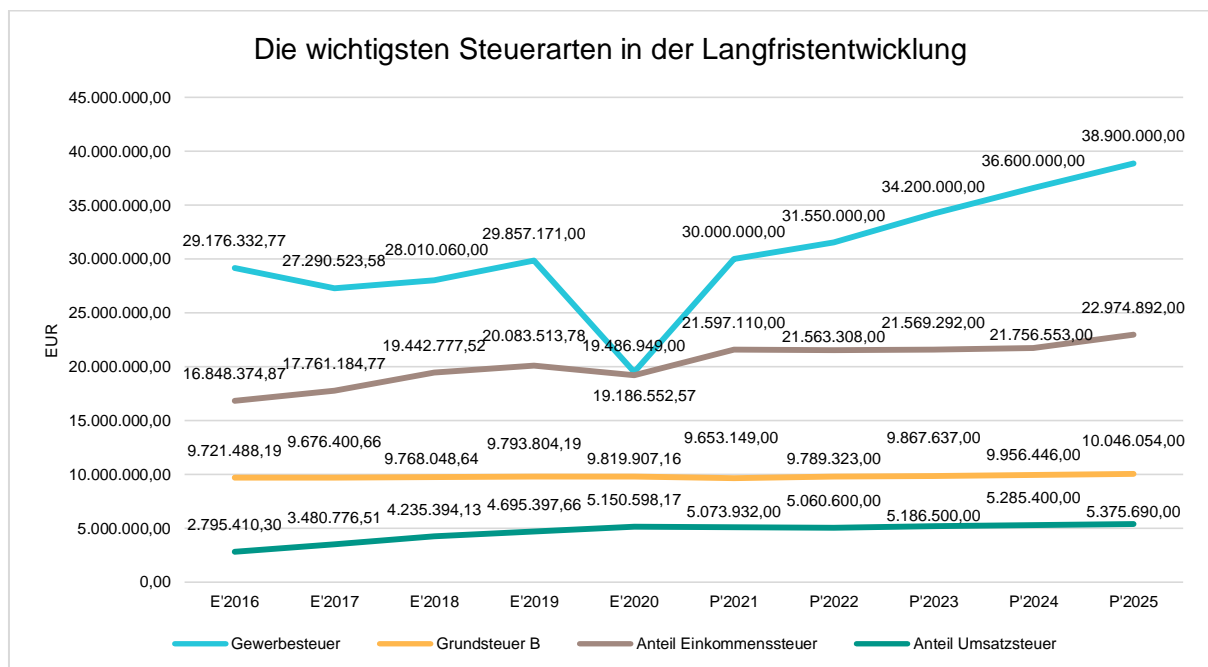
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Für das Jahr 2021 wurde mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 31.550 T€ geplant. Da sich die Erträge positiv entwickelt haben, erfolgt hier keine Erfassung Corona bedingter Minderträge wie noch für das Vorjahr. Im mittelfristigen Planungszeitraum werden die Gewerbesteuererträge wie folgt eingeplant: 2023 = 34.200 T€, 2024 = 36.600 T€ und 2025 = 38.900 T€. Dies entspricht der Entwicklung nach dem Orientierungsdatenerlass bis 2024. Im Jahr 2025 wird eine Entwicklung oberhalb der O-Daten erwartet, weil bis dahin zusätzlich das Gewerbegebiet Zeche weiter in Nutzung ist und die ersten Betriebe in der Olfetalerweiterung in die Steuerpflicht treten dürften.

Eine der wichtigsten Ertragspositionen ist der gemeindliche Anteil an der veranlagten Lohn- und Einkommenssteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird dem örtlichen Steueraufkommen entsprechend auf die einzelnen Gemeinden verteilt, wobei nur Steuerleistungen bis zu bestimmten Höchstwerten des zu versteuernden Einkommens berücksichtigt werden. Seit 2012 wurde der Verteilungsschlüssel des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer auf die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2007 umgestellt. Der Verteilungsschlüssel wird für jeweils drei Jahre durch Verordnung festgesetzt. Seit 2021 beträgt die Schlüsselzahl für Ahlen 0,0022408 %. Die Sockelbeträge wurden auf 35.000 / 70.000 € erhöht. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird wie folgt geplant: 2022 = 19.328 T€, 2023 = 20.468 T€, 2024 = 21.757 T€ und 2025 = 22.975 T€. Die Beträge in der mittelfristigen Finanzplanung wurden anhand der Orientierungsdaten hochgerechnet. Gleichzeitig wurden Corona bedingte Schäden ausgewiesen: 2022 = 2.236 T€, 2023 = 1.102 T€, 2024 = 0 T€ und 2025 = 0 T€.

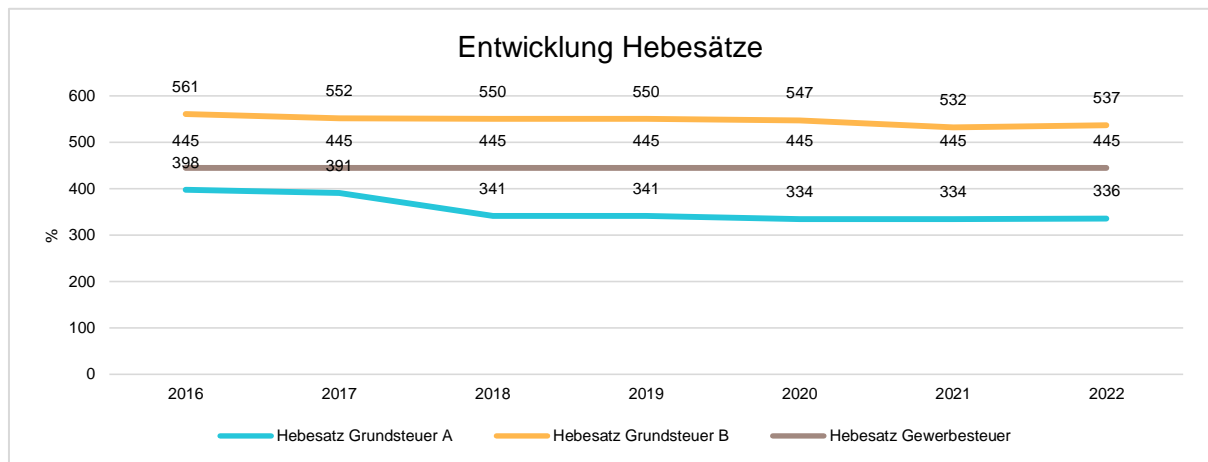
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird wie folgt geplant: 2022 = 5.061 T€, 2023 = 5.187 T€, 2024 = 5.285 T€ und 2025 = 5.376 T€. Auch hier wurden die Beträge in der mittelfristigen Finanzplanung anhand der Orientierungsdaten hochgerechnet. Corona bedingte Schäden werden ab 2022 nicht mehr ausgewiesen.

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **336 v.H.**

davon entfällt auf den Wasser- und Bodenverband **52 v.H.**

und auf den Winterdienst **4 v.H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **537 v.H.**

davon entfällt auf den Wasser- und Bodenverband **5 v.H.**

und auf den Winterdienst **7 v.H.**

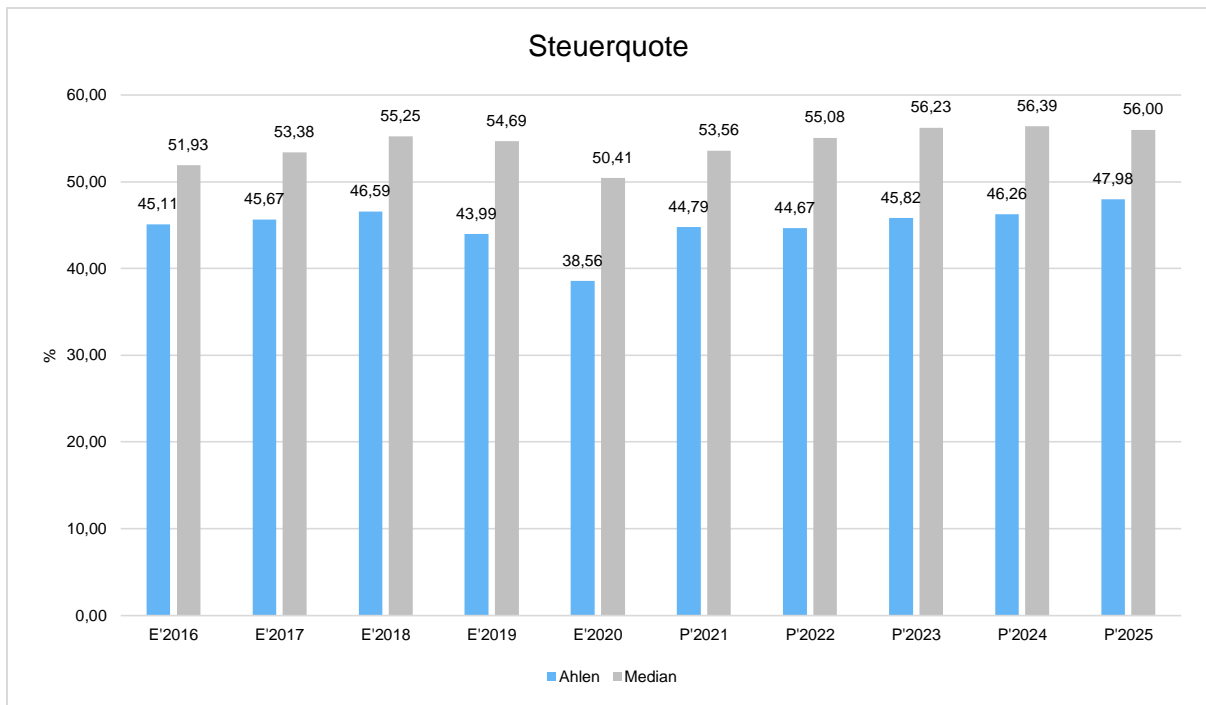
2. Gewerbesteuer auf **445 v.H.**

5.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

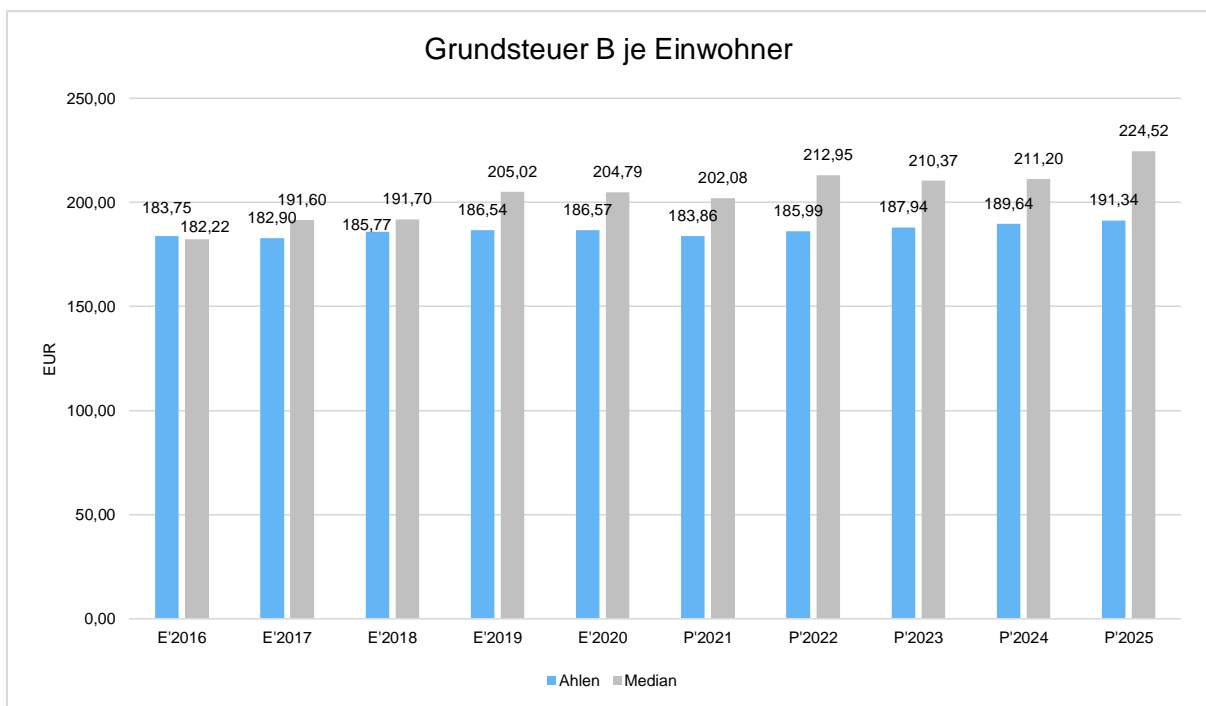
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



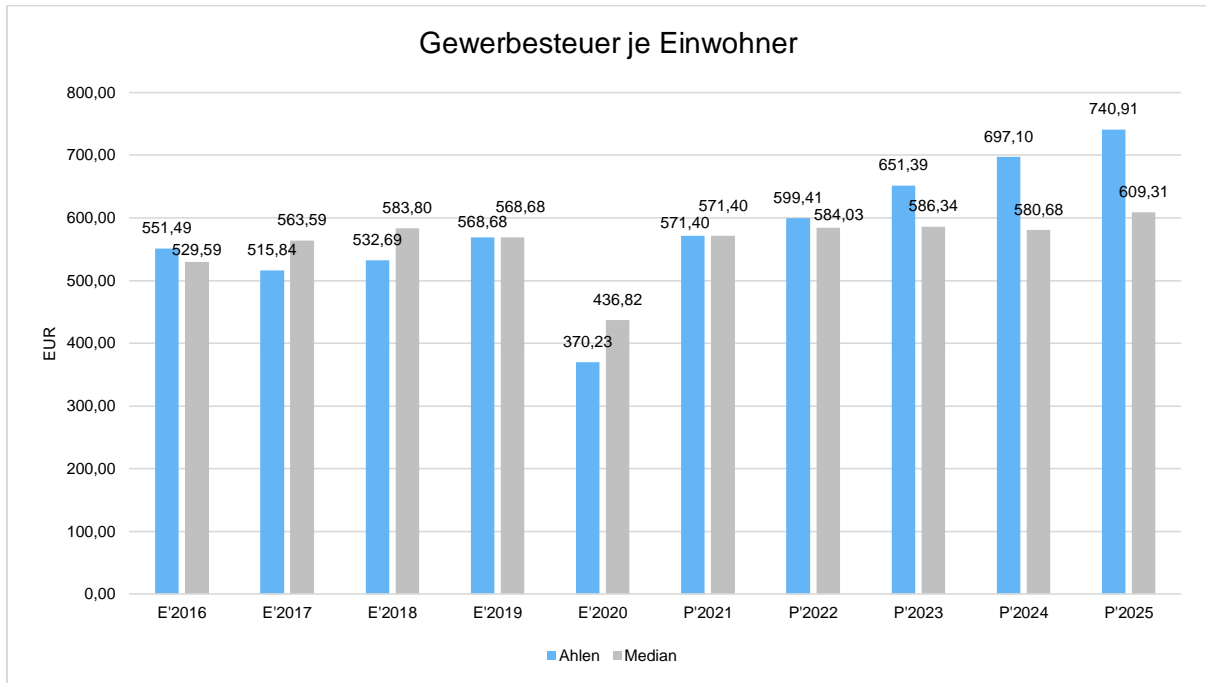
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



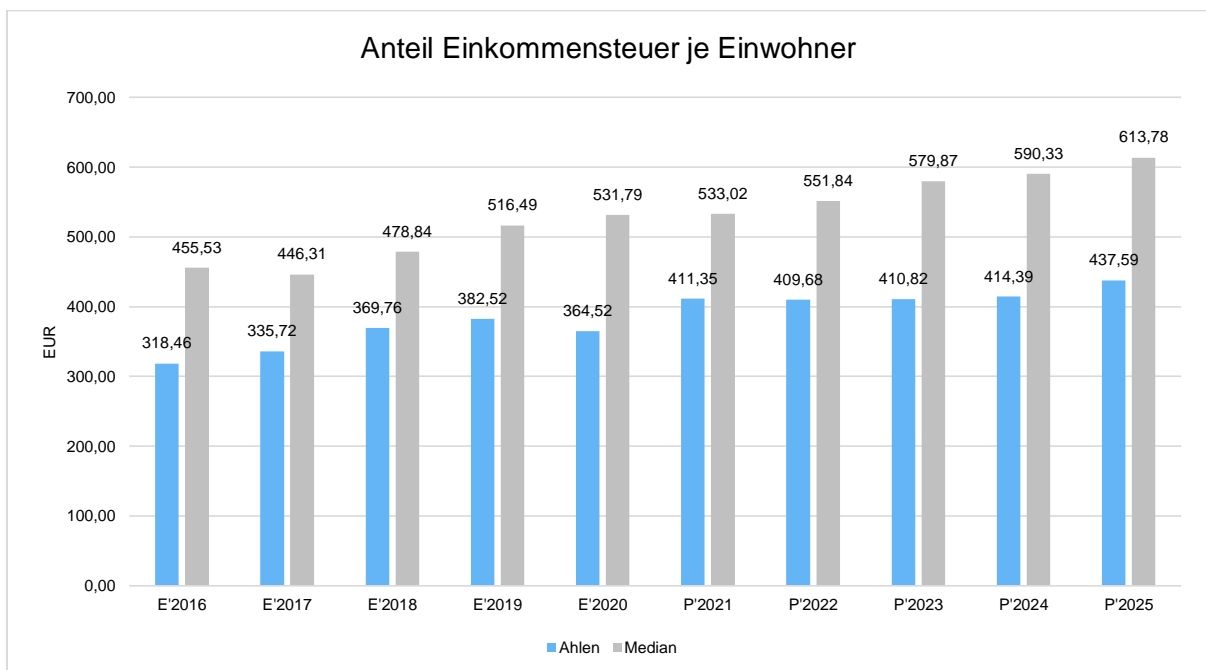
Gewerbsteuer je Einwohner

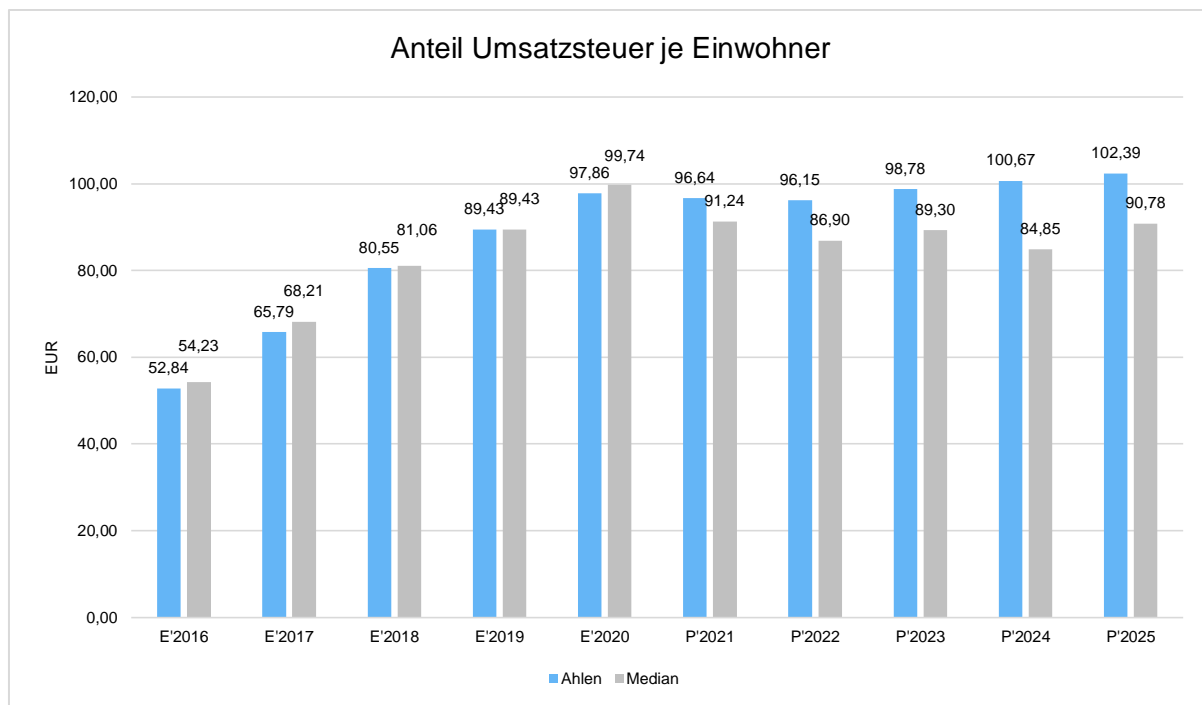
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





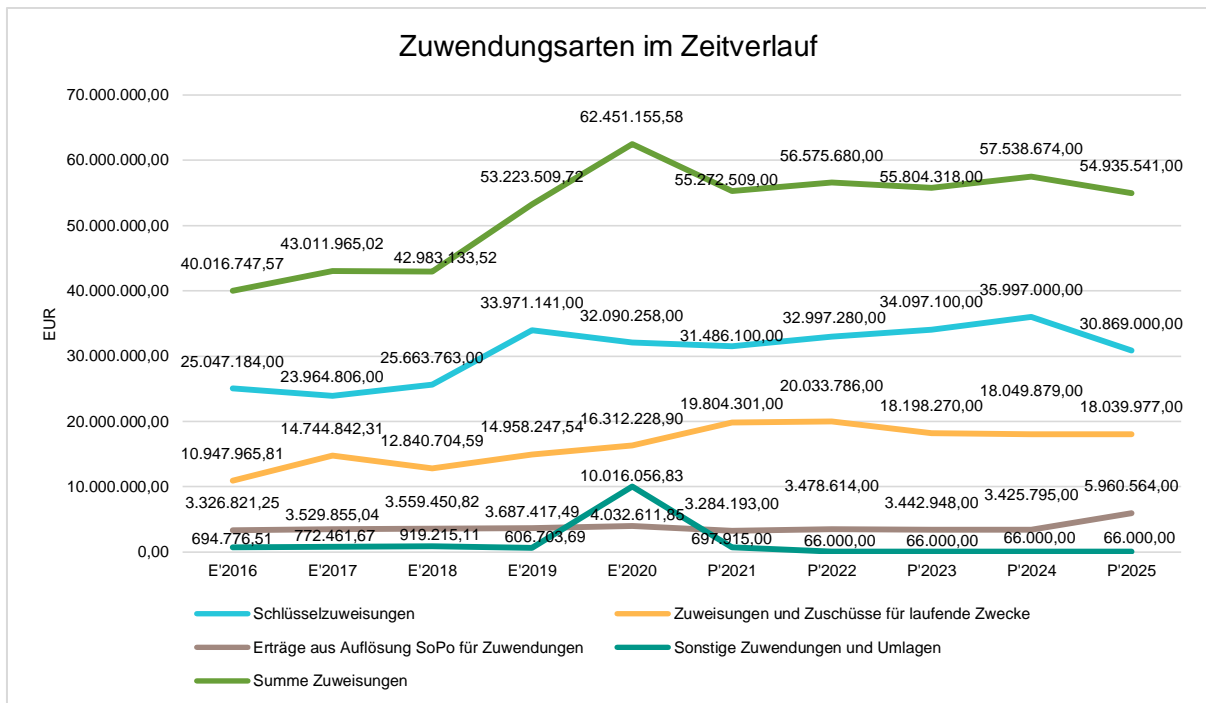
5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.451.156	55.272.509	56.575.680	55.804.318	57.538.674	54.935.541
davon Schlüsselzuweisungen	32.090.258	31.486.100	29.025.500	28.213.000	29.483.000	30.869.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	9.480.773	66.915	66.000	66.000	66.000	66.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.312.229	19.804.301	20.033.786	18.198.270	18.049.879	18.039.977
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.032.612	3.284.193	3.478.614	3.442.948	3.425.795	5.960.564
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	535.284	631.000	0	--	--	--



Eine weitere bedeutende Ertragsquelle stellen die Schlüsselzuweisungen gemäß dem jährlich zu verabschiedenden Gemeindefinanzierungsgesetz dar. Ihrer Bestimmung nach fließen diese Zuweisungen den Gemeinden ohne Zweckbindung zu. Sie sollen vor allem die eigenen Erträge verstärken und gleichzeitig die Steuerkraftunterschiede der einzelnen Gemeinden mildern, damit alle Gemeinden gestaffelt nach Größenklassen unabhängig von ihrer Steuerkraft ein etwa gleiches Grundangebot an öffentlichen Leistungen bereitstellen können.

Nach der Modellrechnung zum Finanzausgleich 2022 erhält die Stadt Ahlen Schlüsselzuweisungen in Höhe von 29.025.500,00 € (zum Vergleich: 31.486.100,00 € in 2021); dies bedeutet eine Verringerung von 7,81 % gegenüber dem Ansatz des Vorjahres. Im Planungszeitraum werden folgende Ansätze prognostiziert: 2023 = 28.213.000 €, 2024 = 29.483.000 € und 2025 = 30.869.000 €. Dies entspricht der Modellrechnung für 2022, hochgerechnet mit den Orientierungsdaten nach Erlass des MHKBG des Landes NRW. Auch in dieser Position spiegeln sich in erheblichem Maße Corona bedingte Schäden wider. Mindererträge bei den Landessteuern führen zu geringeren Landeszuweisungen, die - aufgrund von Steuerkrafteinbußen der Kommunen - auf mehr (bisher abundante) Kommunen verteilt werden. So sind Städte wie Ahlen mit hohen Zuweisungsbedarfen doppelt benachteiligt. Es wird hier mit folgenden Corona bedingten Schäden gerechnet: 2022 = 3.972 T€, 2023 = 5.884 T€, 2024 = 6.514 T€ und 2025 = 0 T€.

Eine besondere Bedeutung hat auch die Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz. Nachdem das Verfassungsgericht klare Regelungen zum Anteil der Finanzierungslasten aus Kommunen festgelegt hat, findet eine Abrechnung der Einheitslasten zwischen dem Land NRW und den Gemeinden / Gemeindeverbänden zwei Jahre nach der Erhebung der Zahllasten statt. Ab 2022 ist keine Erstattung eingeplant, da nach aktuellem Stand das ELAG und die daraus entstehende Zahlungsverpflichtung über die Gewerbesteuerumlage zum 31.12.2019 ausgelaufen sind und demnach die um zwei Jahre versetzte Erstattung auch nicht mehr stattfinden kann.

Aktuell dürfen sich die Kommunen in besonderem Maße an Unterstützungen mittelbar aus den Überschüssen des Bundeshaushaltes freuen. Das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz soll die Investitionsstaus der kommunalen Infrastruktur abmildern und wird daher als Zuwendung über das Land ungekürzt an die Kommunen weitergegeben. Die Förderquote beträgt 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Auf Landesebene wird diese Initiative durch das Kreditprogramm mit Tilgungsübernahme „Gute Schule 2020“ ergänzt. Der Kreditbetrag wird mit 100 % der förderfähigen Kosten bis zum Höchstbetrag unterlegt. Die Stadt Ahlen darf sich über folgende Förderbeträge freuen:

1. Kommunalinvestitionsgesetz I: 2.552.798,25 Euro
2. Gute Schule 2020: (4 Jahre je 1.140.080 Euro) 4.560.320,00 Euro
3. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II: 2.976.763,00 Euro

Mit Ratsbeschluss vom 30.03.2017 (Vorlage 0728/2017) hat der Rat der Stadt Ahlen die Zuordnung der Fördermittel zu verschiedenen Bauprojekten festgelegt. Ergänzt wurde dieser Beschluss durch Ratsbeschluss vom 13.07.2017 (Vorlage 0041/2017). Diese Maßnahmen wurden noch nicht in 2017 veranschlagt und im Haushaltsplan zugeordnet. Die Fördersummen teilen sich wie folgt auf:

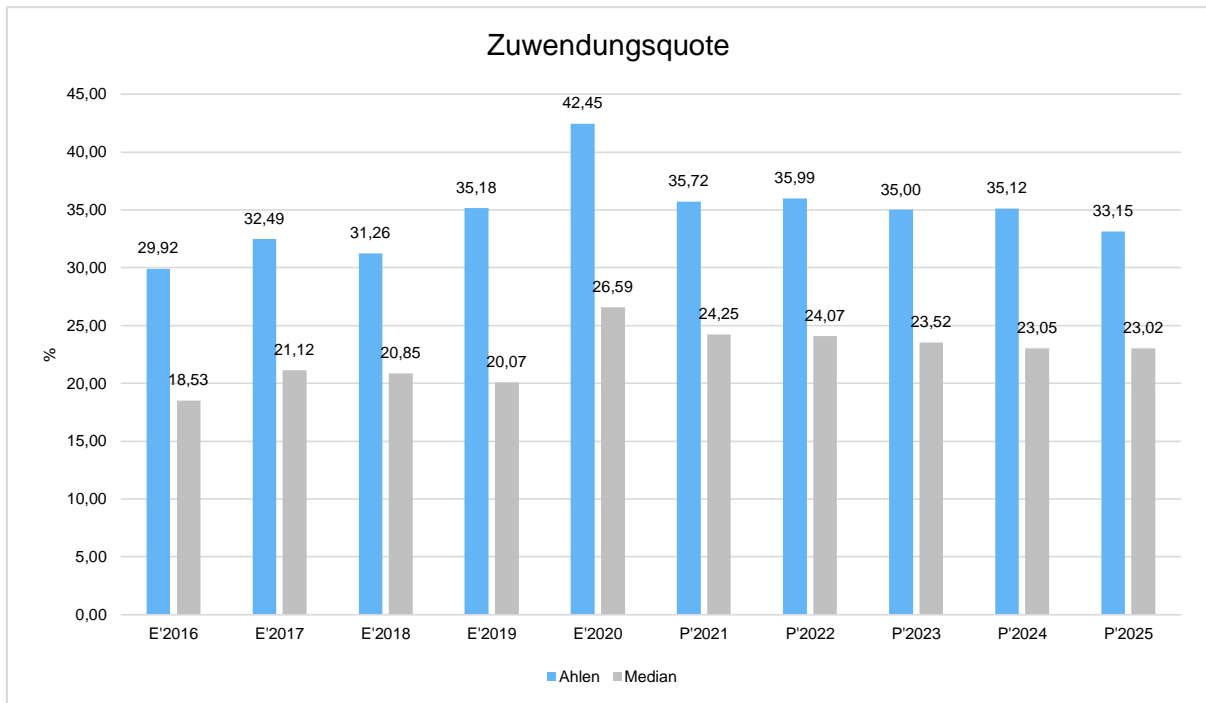
Programm	Produkt	InvestNr.	2017	2018	2019	2020	2021
Gute Schule	0171	konsumtiv	1.114.000 €	300.000 €	100.000 €	200.000 €	
Gute Schule	0171	01.7.120	26.080 €	840.080 €	1.040.080 €	940.080 €	
KInvFG I	0171	konsumtiv	166.374 €	252.000 €	945.000 €	325.800 €	
KInvFG I	0171	01.7.083		99.000 €			
KInFG	0111	01.1.Neu			13.770 €		
KlinFG I	0171	01.7.122				252.000 €	
KInvFG II	0171	konsumtiv		236.700 €	1.557.000 €	312.300 €	531.000 €
KInvFG II	0171	01.7.122				81.000 €	85.500 €
KInvFG I	1611	konsumtiv		80.081 €	418.773 €		
KInvFG II	1611	konsumtiv			173.263 €		

Die Programme KInvFG I und II stehen unter dem Vorbehalt eines Ratsbeschlusses. Soweit unter den Förderbedingungen zulässig, sollen diese Mittel weitestgehend für Instandhaltungsmaßnahmen, also zur Entlastung des Ergebnishaushaltes, eingesetzt werden. Die Änderung der Zuordnung bedarf eines Ratsbeschlusses. Der Ratsbeschluss reicht aus, wenn er zum Verwendungsnachweis vorliegt, so dass sich aus der o.g. Darstellung (jetziger Rats-Beschluss-Stand) noch Veränderungen ergeben werden.

Parallel zu diesen Förderpaketen wurde der Digitalpakt Schule auf den Weg gebracht und soll für besseres Lernen in geeigneter Infrastruktur und bessere Ausstattung eingesetzt werden. Dafür werden der Stadt Ahlen insgesamt 2.185.472 € zur Verfügung gestellt. Im Rahmen des Ahlener Schulnetzes soll dieses Geld insbesondere für die digitale Infrastruktur an allen Ahlener Schulen eingesetzt werden und so unterstreicht das Förderprogramm aus 2020 den Ratsbeschluss von 2017. Bis 2024 sollen alle Schulen über ein eigenes Schulnetz an die zentrale IT angeschlossen und mit Glasfaser am Netz des World-Wide-Web angeschlossen sein. Corona hat auch an dieser Stelle der Digitalisierung Vorschub geleistet und es wurden über 700 iPads für Schüler und 500 iPads für alle Lehrkräfte an allen städtischen Schulen angeschafft. Auch diese wurde aus dem Digitalpakt mitfinanziert.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



5.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Transfererträge	1.159.323	782.000	938.400	938.400	938.400	938.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.827.340	11.223.704	11.515.356	11.509.167	11.566.053	11.682.242
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912.778	1.446.411	1.563.556	1.558.586	1.562.161	1.562.663
Kostenerstattungen und -umlagen	7.966.305	10.160.084	10.246.125	10.609.413	10.259.672	11.023.317
Sonstige ordentliche Erträge	5.276.369	4.211.428	4.693.346	4.450.385	4.572.926	4.399.456
Aktiviert Eigenleistungen	77.728	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Finanzerträge	81.003	177.704	235.594	233.993	233.060	232.127
Außerordentliche Erträge	--	7.760.142	6.207.535	6.985.839	6.514.000	--

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsgebühren	953.617	939.100	962.250	962.250	957.250	951.250
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.620.245	9.135.660	9.372.523	9.367.591	9.429.618	9.551.666
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.231.089	1.148.944	1.180.583	1.179.326	1.179.185	1.179.326
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	22.388	--	--	--	--	--

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden in Höhe von 11.515.356,00 € für 2022 eingeplant. Die wesentlichen Positionen sind:

- Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung 6.213.200 €,
- Elternbeiträge im Bereich Kindertageseinrichtungen und offene Ganztagschulen 2.027.323 €,
- Verwaltungsgebühren und 962.250 €
- Friedhofsgebühren 675.000 €.

Gleichzeitig werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Drittmittelfinanzierung) in Höhe von 1.180.583,00 € veranschlagt. In 2021 belief sich der Ansatz auf 1.148.944,00 €.

6 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 168.386.875,00 €.

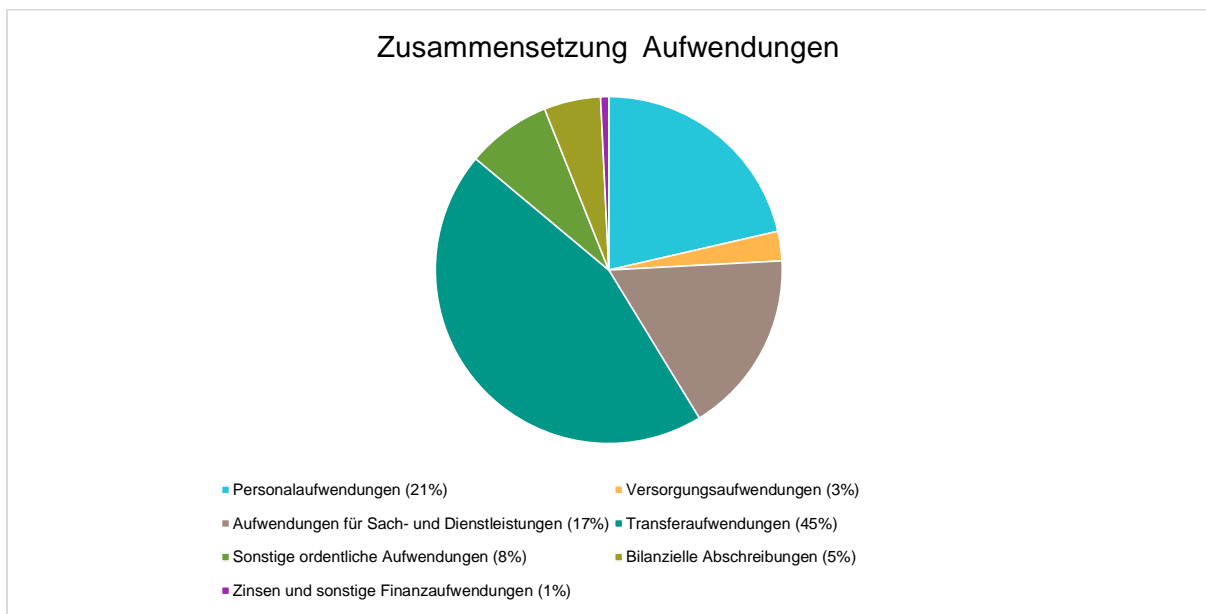
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	36.046.165	21,41
Versorgungsaufwendungen	4.631.696	2,75
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.807.001	17,11
Transferaufwendungen	75.466.230	44,82
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.274.908	7,88
Bilanzielle Abschreibungen	8.884.477	5,28
Ordentliche Aufwendungen	167.110.477	99,24

	Plan 2022	in %
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	167.110.477	99,24
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.276.398	0,76
Summe Aufwand	168.386.875	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 164.804.654,00 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 3.582.221,00 € auf 168.386.875,00 €.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

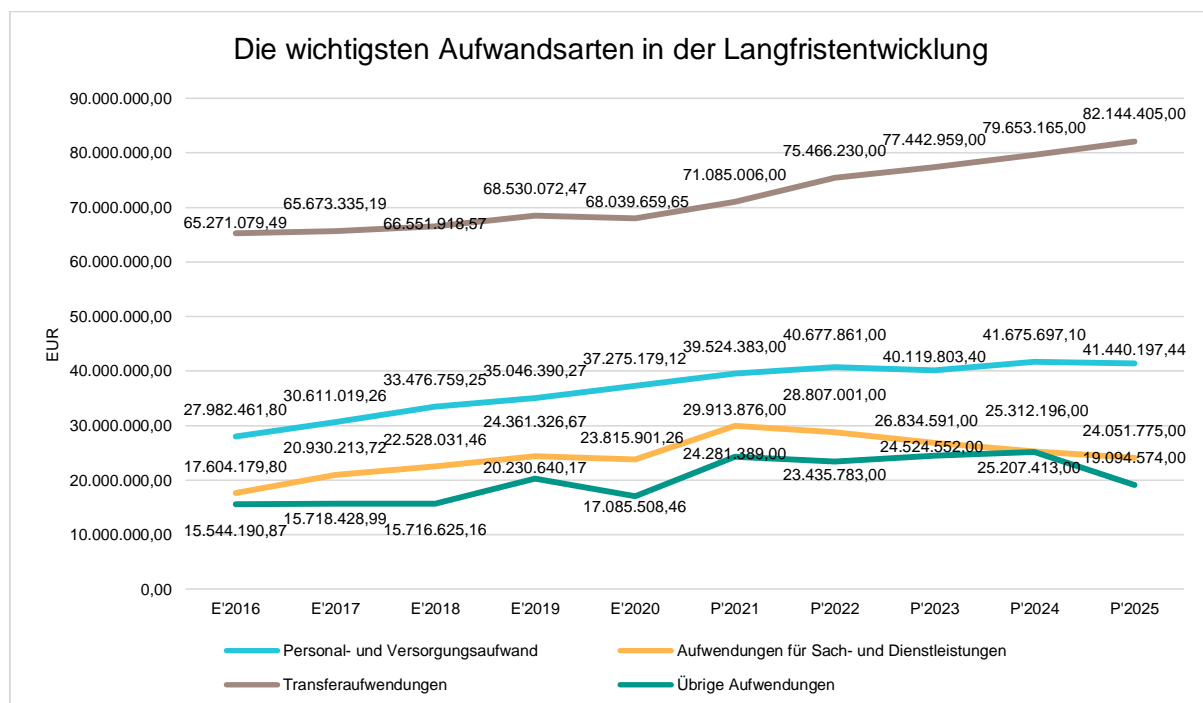
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	34.786.383	36.046.165	1.259.782 ↗
Versorgungsaufwendungen	4.738.000	4.631.696	-106.304 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.913.876	28.807.001	-1.106.875 ↘
Transferaufwendungen	71.085.006	75.466.230	4.381.224 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.365.675	13.274.908	-1.090.767 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	8.614.847	8.884.477	269.630 ↗
Ordentliche Aufwendungen	163.503.787	167.110.477	3.606.690 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	163.503.787	167.110.477	3.606.690 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.300.867	1.276.398	-24.469 ↘
Summe Aufwand	164.804.654	168.386.875	3.582.221 ↗

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	25.978.695	34.786.383	36.046.165	35.429.170	36.919.742	36.620.014
Versorgungsaufwendungen	11.296.484	4.738.000	4.631.696	4.690.633	4.755.955	4.820.183
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.815.901	29.913.876	28.807.001	26.834.591	25.312.196	24.051.775
Transferaufwendungen	68.039.660	71.085.006	75.466.230	77.442.959	79.653.165	82.144.405
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.703.687	14.365.675	13.274.908	13.386.281	12.948.145	6.167.021
Bilanzielle Abschreibungen	8.789.781	8.614.847	8.884.477	9.437.438	10.036.682	10.336.153
Ordentliche Aufwendungen	144.624.209	163.503.787	167.110.477	167.221.072	169.625.885	164.139.551
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	144.624.209	163.503.787	167.110.477	167.221.072	169.625.885	164.139.551
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.206.765	1.300.867	1.276.398	1.700.833	2.222.586	2.591.400
Summe Aufwand	145.830.974	164.804.654	168.386.875	168.921.905	171.848.471	166.730.951
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	385.275	--	--	--	--	--

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

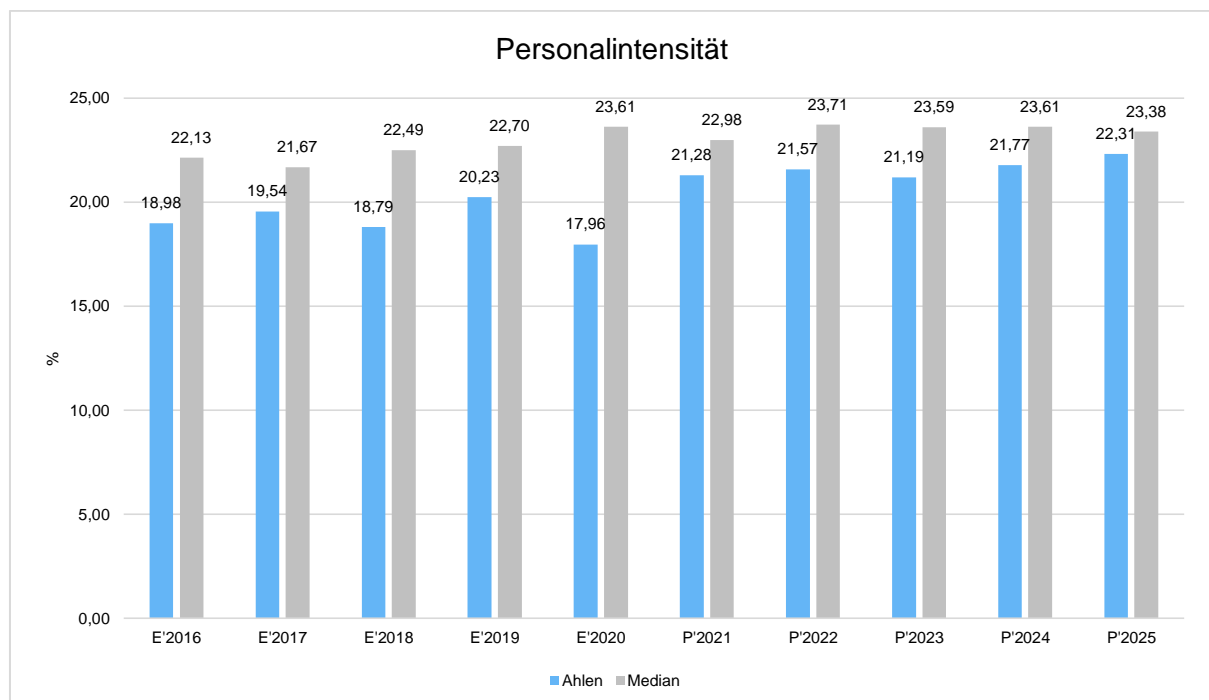
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen gesamt	25.978.695	34.786.383	36.046.165	35.429.170	36.919.742	36.620.014
davon Dienstaufwendungen	22.823.304	25.856.987	26.602.631	26.510.125	27.466.059	27.996.859
davon sonstige Personalaufwendungen	3.155.392	8.929.396	9.443.534	8.919.045	9.453.683	8.623.155

Zu beachten ist, dass die Personalaufwendungen den jeweiligen Produkten zugeordnet werden. Eine Ausnahme bilden die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen; diese werden zentral im Produkt 0131 "Personalmanagement" veranschlagt.

Im Planungszeitraum 2023 bis 2025 wurden die Personalaufwendungen mit einer Steigerung von 2 % fortgeschrieben. Dieser Wert liegt in der Fortschreibung damit doppelt so hoch wie der Orientierungsdatenerlass vorgibt. Gleichzeitig wurden pauschale Kürzungen vorgenommen für Ausfallzeiten ohne Lohnfortzahlung (unbesetzte Stellen bei Wechsel oder Verrentung, Krankheit, Elternzeit, Mutterschutz usw.).

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

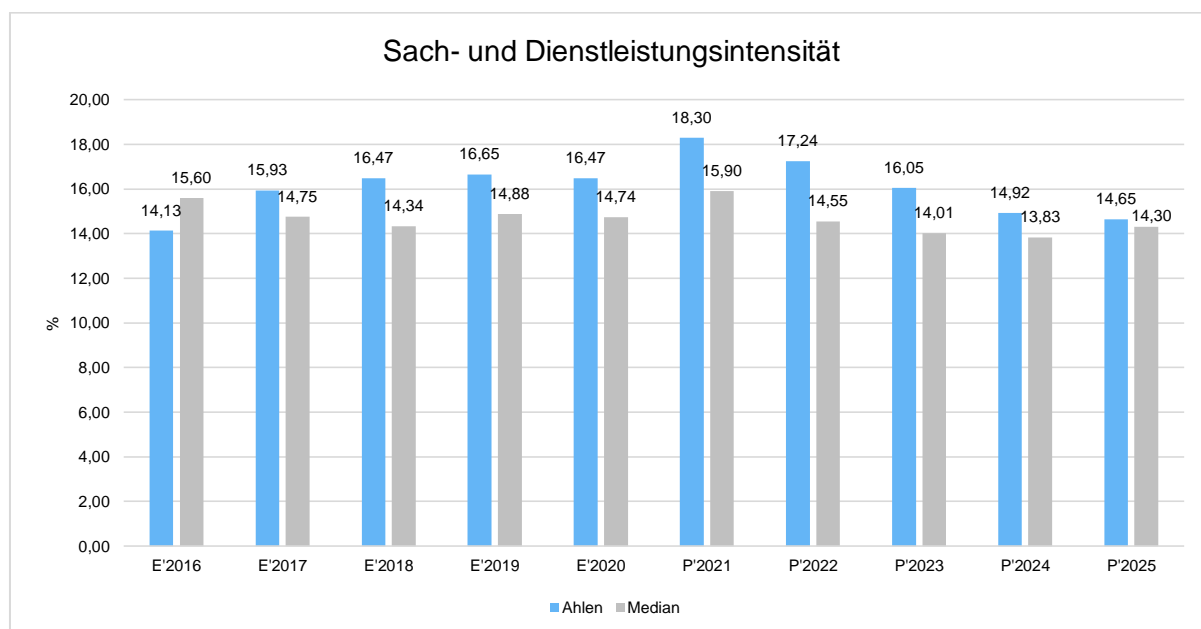
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	9.915.365	13.627.624	12.292.084	10.714.744	9.022.160	7.926.202
Unterhaltung bewegliches Vermögen	962.109	1.713.034	1.662.879	1.206.239	1.126.639	1.060.739
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	10.722.661	12.097.886	12.017.862	12.078.852	12.341.821	12.229.098
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.215.766	2.475.332	2.834.176	2.834.756	2.821.576	2.835.736
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.815.901	29.913.876	28.807.001	26.834.591	25.312.196	24.051.775

In den Jahren 2019 bis 2021 werden wesentlich die Förderprojekte KInvFG I und II sowie Gute Schule 2020 abgearbeitet. Der Digitalpakt ist im Haushalt 2021 nur in geringem Umfang berücksichtigt. Hier erfolgt eine sukzessive Umsetzung des Projektes Schulnetz mit dem Ziel, die Mittel dort möglichst optimal für die beschlossenen Projekte einzusetzen.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



6.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

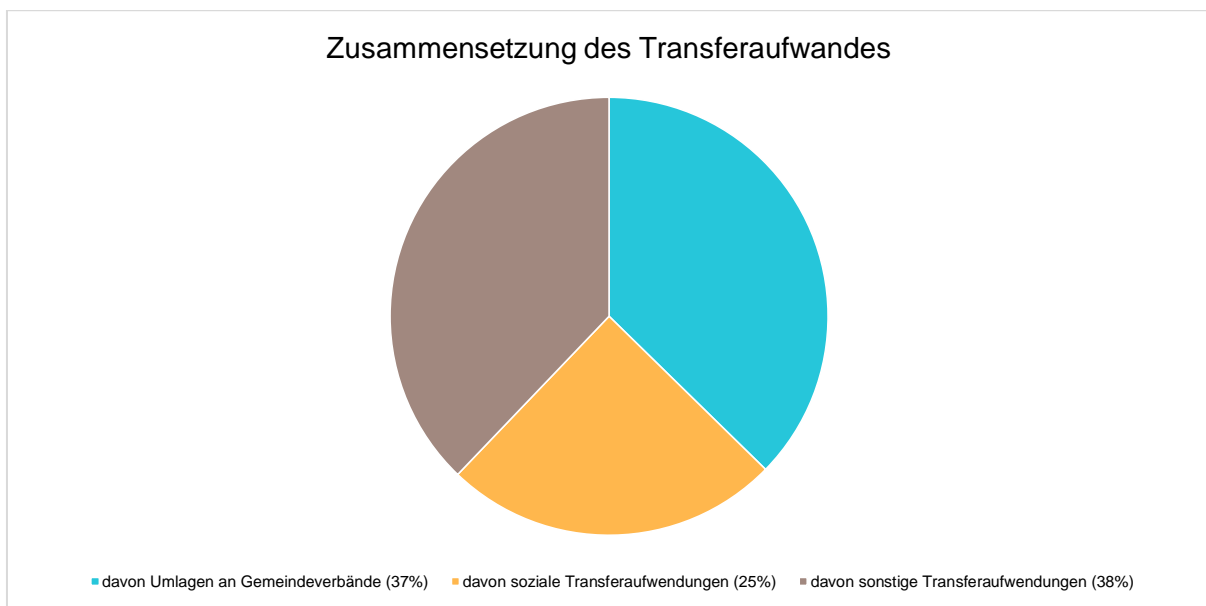
Transferaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwendungen	68.039.660	71.085.006	75.466.230	77.442.959	79.653.165	82.144.405
davon Umlagen an Gemeindeverbände	27.419.440	25.404.000	28.169.588	29.370.000	30.428.000	31.706.000
davon soziale Transferaufwendungen	17.168.742	18.400.000	18.730.900	19.253.500	19.758.072	20.336.163
davon sonstige Transferaufwendungen	23.451.477	27.281.006	28.565.742	28.819.459	29.467.093	30.102.242

Das Eckdatenpapier des Kreises ließ bereits eine Haushaltsbelastung von 1,8 Mio. € erwarten. Dabei werden 2022 seitens des Kreises die Ausgleichsrücklage in Höhe von 4,5 Mio. € eingesetzt, damit die Belastung der Kommunen vermindert wird. Auch die Steuerkraft der Kommunen erhöht sich so, dass bei einem um 0,5 Hebesatzpunkte erhöhten Hebesatz die Gesamthöhe der Kreisumlage um 10,105 Mio. € steigt.

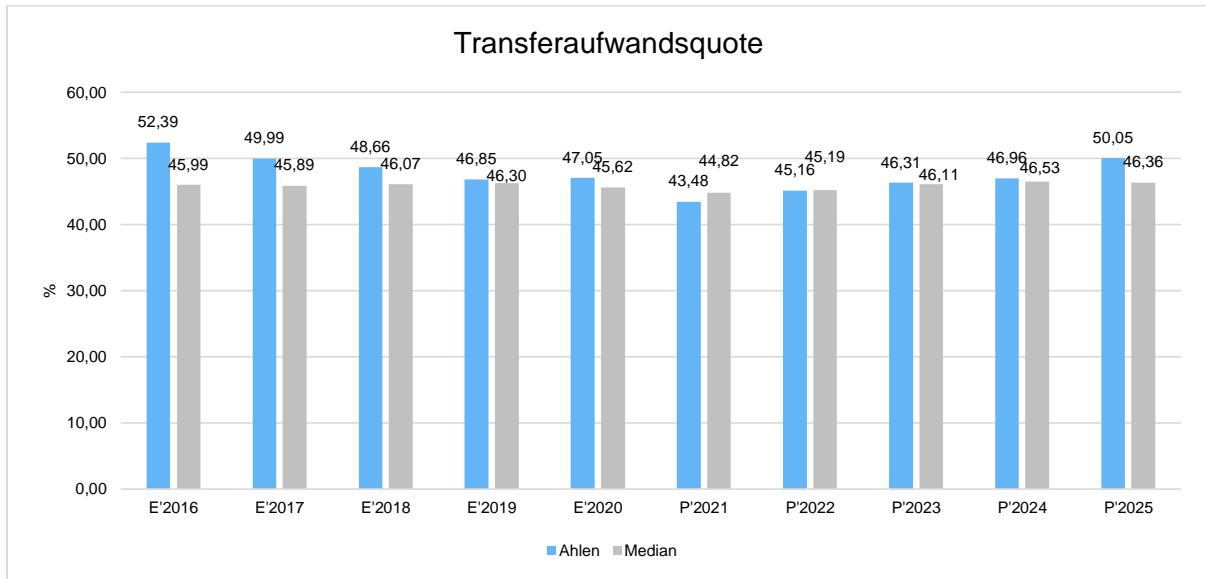
Wesentlicher Faktor bei der Belastung durch die Kreisumlage ist die Anrechnung der Kosten der Unterkunft (KdU)-Erhöhung auf die Umsatzsteueranteile des Kreises und der Kommunen. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist nicht mehr in dem Umfang zu erwarten wie noch 2021.

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

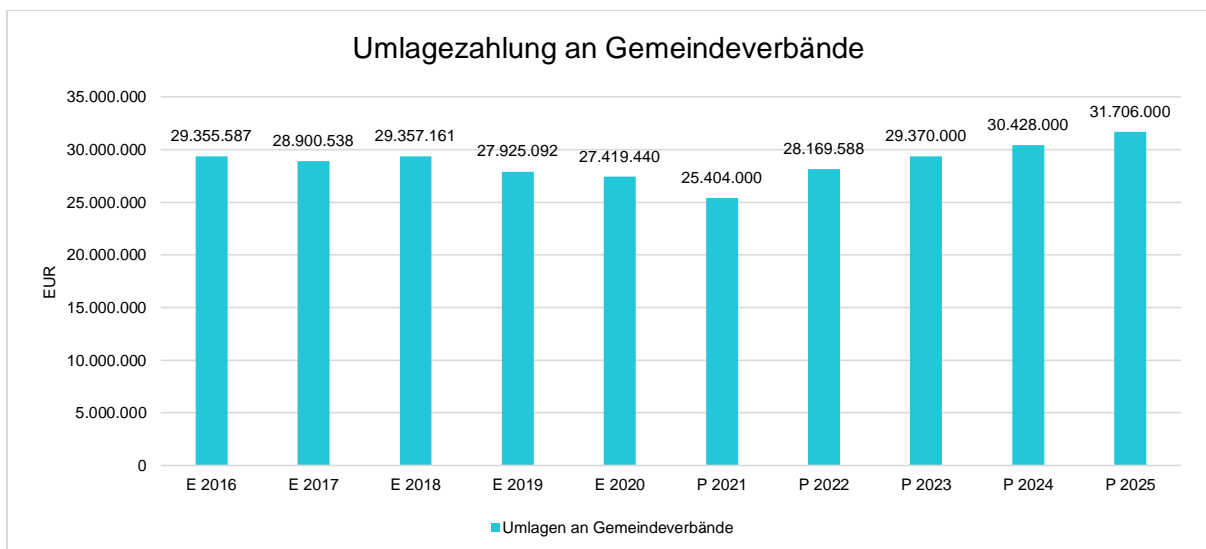


6.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Der Haushaltsansatz für die Kreisumlage beträgt 28.169.588,00 €. Für die Berechnung wurde ein Hebesatz von 30,2 v.H. zugrunde gelegt. (s. auch Punkt 6.3).

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	25.404.000	28.169.588	2.765.588 ↗



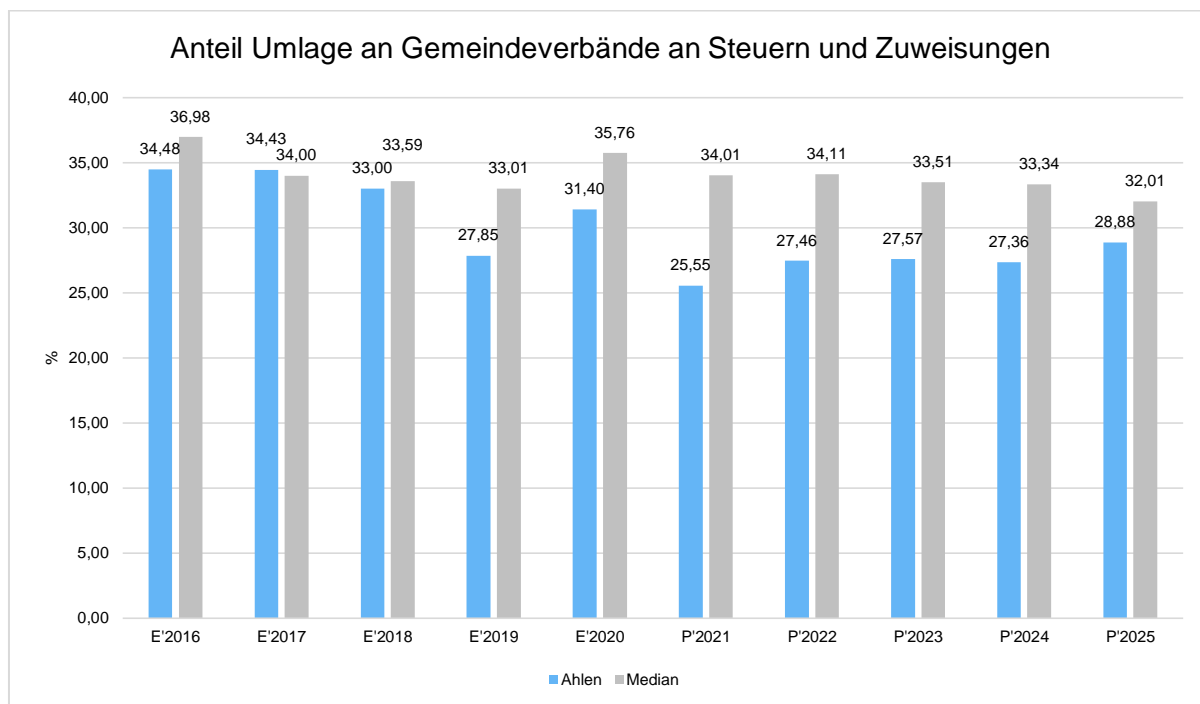
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Kreisumlage mit den jeweiligen Hebesätzen seit 2013:

Hebesatztablelle

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hebesatz Kreisumlage	36,8	36,0	37,2	38,9	38,8	35,4	33,2	32,6	29,7	30,2

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

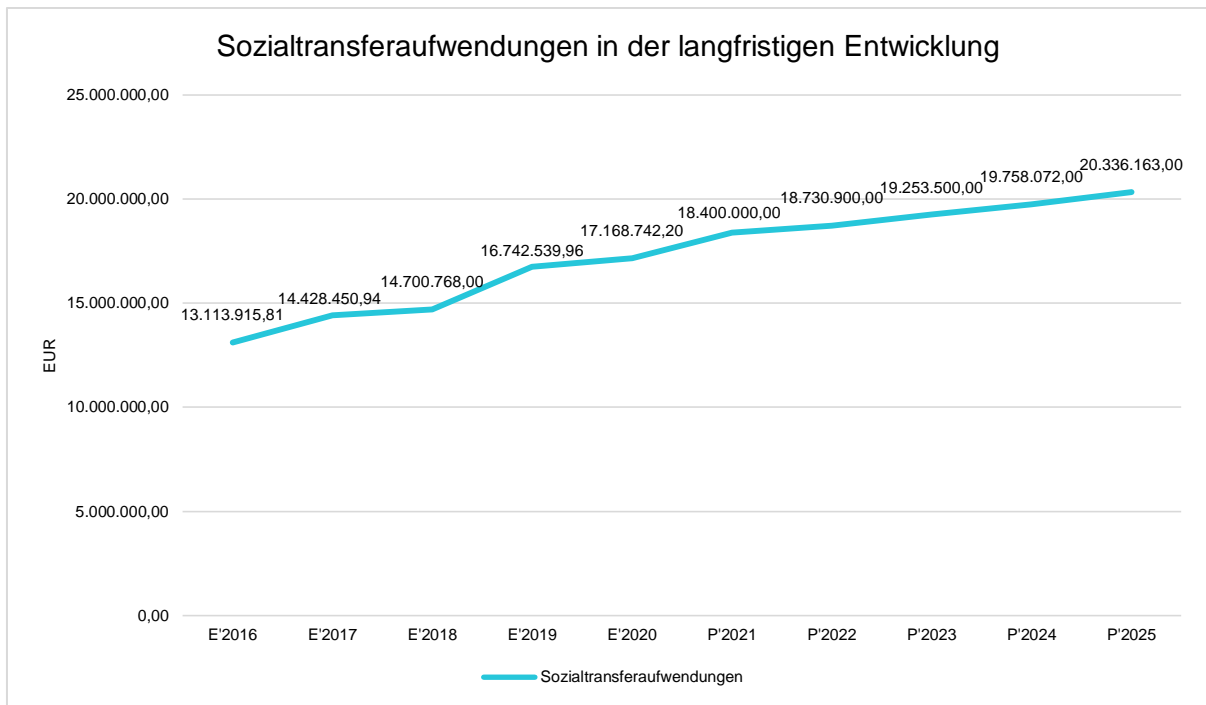


6.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand

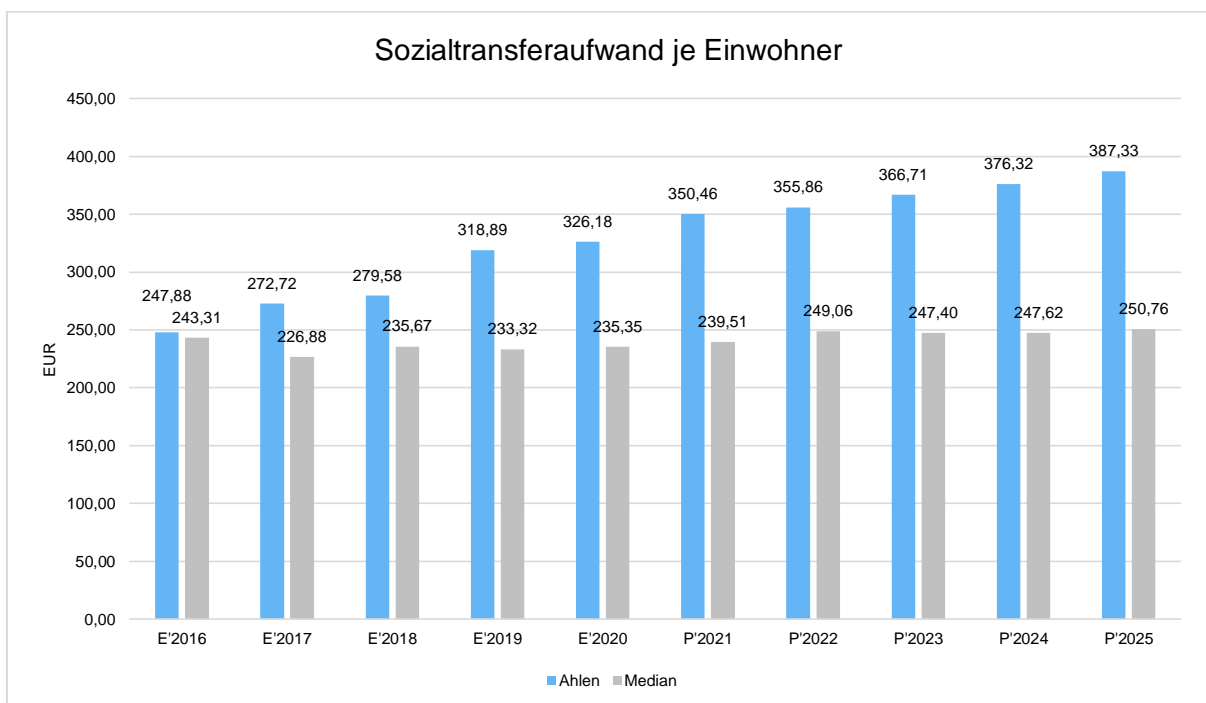
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	18.400.000	18.730.900	330.900 ↗



Der Orientierungsdatenerlass 2022 bis 2025 gibt keine Vorgaben für die Entwicklung der Aufwendungen. Daher wurde an vorhandenen Fallzahlen und Kostenentwicklungen hochgerechnet, wie die Aufwendungen sich in diesem Bereich in den nächsten Jahren entwickeln.

Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



Dieser Trend deutlich über dem Median ist zu beobachten und nach Lösungen für eine deutlich bessere Entwicklung zu suchen.

6.3.3 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen

Die **Steuerbeteiligungen** (Gewerbsteuerumlage) werden mit einer Gesamtsumme von 2.481.461,00 € veranschlagt. In 2021 belief sich der Ansatz auf 2.359.600,00 €. Die Vervielfältigerpunkte bei der Gewerbsteuerumlage im Jahr 2022 setzen sich nach aktuellem Stand wie folgt zusammen:

"Normal"-Vervielfältiger Bund	14,5 Punkte
"Normal"-Vervielfältiger Länder	20,5 Punkte
Gesamtumlage	35,0 Punkte

Der Vervielfältiger wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

2023 = 35,0 v.H.

2024 = 35,0 v.H.

2025 = 35,0 v.H.

Die kommunale Finanzierungsbeitragung am Fonds Deutsche Einheit, die aus der Gewerbesteuer abzuführen war, ist zum Ende des Jahres 2019 weggefallen. Demnach hat sich ab dem Jahr 2020 der Vervielfältiger von insgesamt 68,3 % (2018) / 64,0 % (2019) um den Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage in Höhe von 33,3 % (2018) / 29,0 % (2019) reduziert. Es verbleibt der Vervielfältiger für die Gewerbsteuerumlage in Höhe von 35 %.

6.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

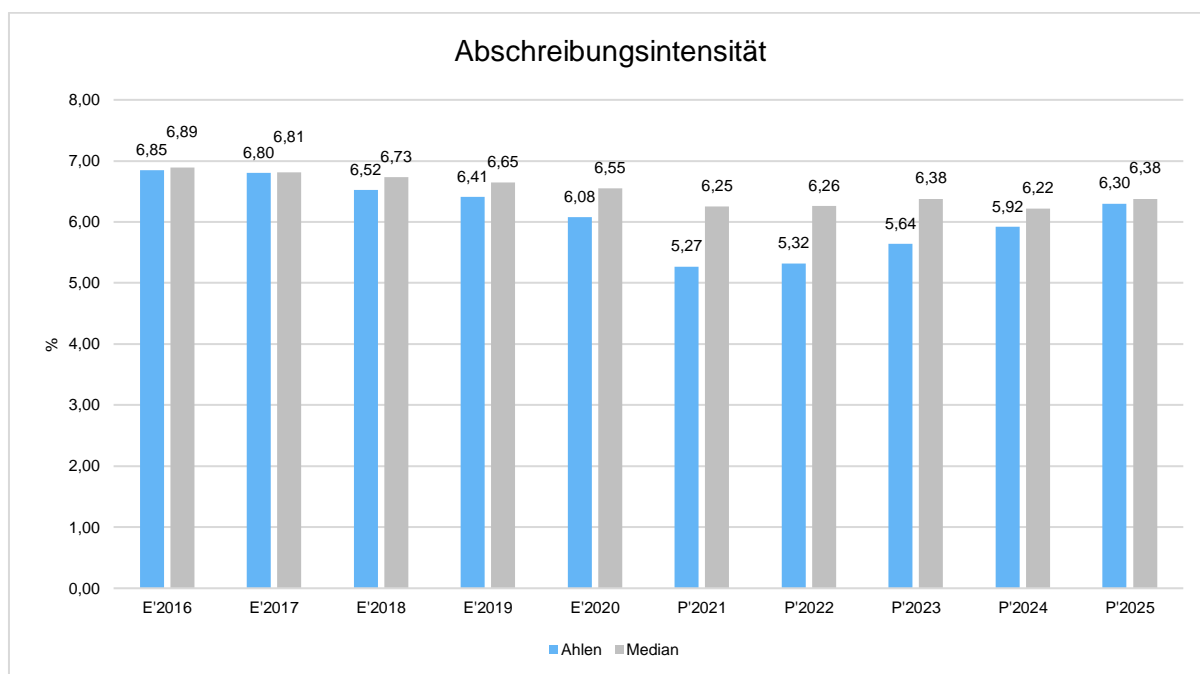
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	8.789.781	8.614.847	8.884.477	9.437.438	10.036.682	10.336.153

Die bilanziellen Abschreibungen des städtischen Anlagevermögens werden in 2022 mit einer Summe von 8.884.477,00 € eingeplant.

Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen i.H.v. 3.478.614,00 € sowie aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen i.H.v. 1.180.583,00 € gegenüber, so dass sich im Rahmen der periodengerechten Darstellung des Ressourcenverbrauchs die ergebniswirksame Effektivbelastung in diesem Bereich auf -3.955.288,00 € beläuft.

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.

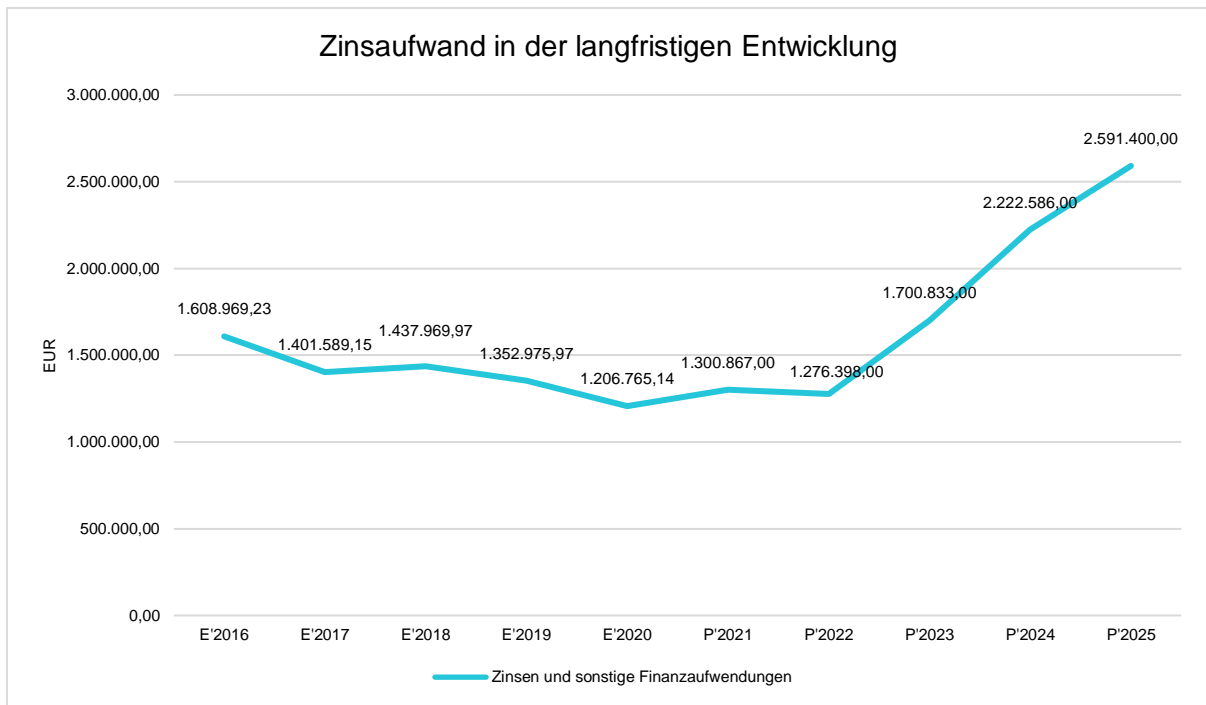


6.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

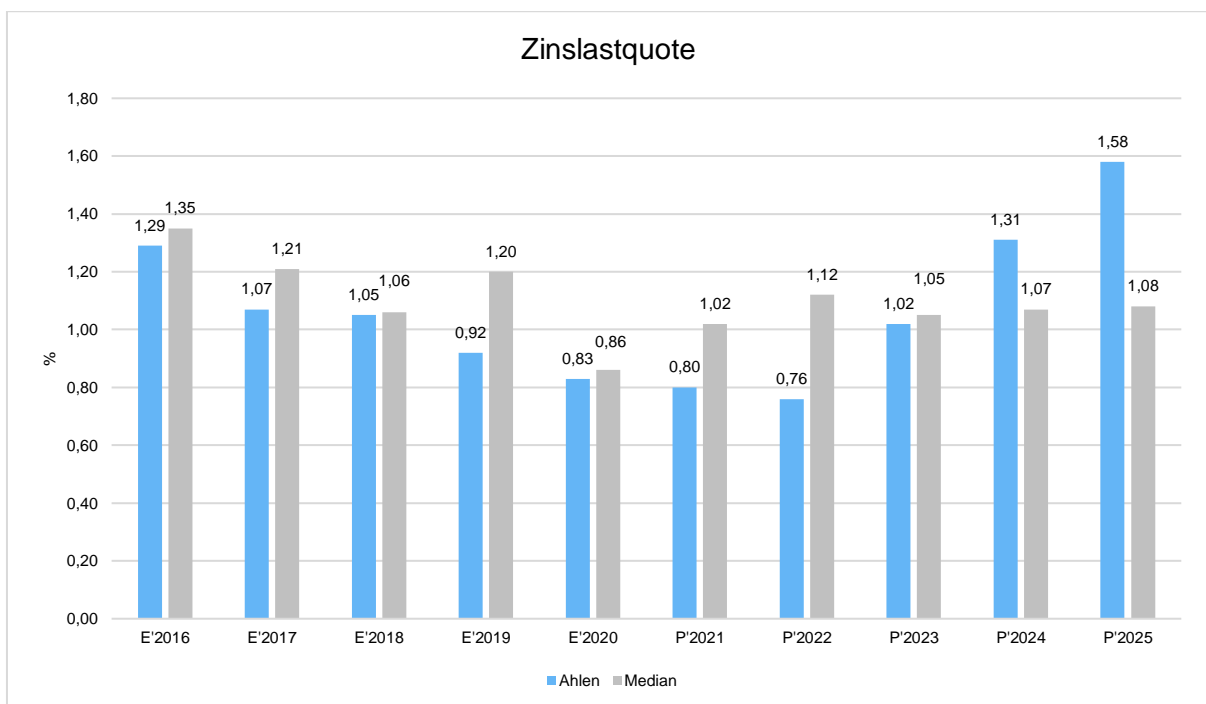
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.300.867	1.276.398	-24.469 ↘



Die steigenden Zinsen ab 2023 sind wesentlich den Kreditneuaufnahmen für die anstehenden Großprojekte Rathausquartier, integriertes Handlungskonzept Süd-Ost und Ost-Tangente geschuldet.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



7 Beteiligungen

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Absatz 2 Nr. 7 KomHVO unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

- a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
- b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Die Stadt Ahlen ist an den nachfolgenden Unternehmen beteiligt:

a) verbundene Unternehmen (Anteil größer als 50 %)

- Ahlener Umweltbetriebe (100 %),
- Stadthalle Ahlen GmbH (100 %),
- Projektgesellschaft Westfalen mbH (100 %),
- WFG Ahlen mbH (60 %),
- Entwicklungsgesellschaft Ahlen mbH (100 %),
- Stadtwerke Ahlen GmbH (51 %).

b) wesentliche Beteiligungen (Anteil von 25 % bis 50 %)

- keine.

c) übrige Beteiligungen (Anteil kleiner als 25 %)

- Kunst-Museum Ahlen gGmbH (8 %),
- Radio Warendorf BetriebsGmbH & Co.KG (2,6 %),
- Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW AG (1,6 %),
- Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH (1,55 %),
- Regionalverkehr Münsterland GmbH (1,3 %),
- RWE AG (0,012 %),
- Gelsenwasser AG (0,001 %).

Die Stadt Ahlen ist Mitglied in den folgenden Zweckverbänden:

- Sparkassenzweckverband der Sparkasse Münsterland Ost

- Zweckverband EUREGIO
- Studieninstitut Hellweg-Sauerland in Soest
- Studieninstitut Westfalen-Lippe in Münster und Bielefeld.

Die mittelfristige Haushaltsplanung für die Beteiligungen stellt sich wie folgt dar:

Erträge											
Zelle Er- gebnis- plan	Beschreibung	Ist-Ergebnis 2016	Ist-Ergebnis 2017	Ist-Ergebnis 2018	Ist-Ergebnis 2019	Ist-Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.165.356,00	-2.797.778,00	-2.578.068,00	-1.301.819,00	-2.129.776,00	-2.994.371,00	-3.138.370,00	-3.031.545,00	-3.079.265,00	-3.127.537,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	-2.552.424,76	-2.554.203,57	-2.519.001,00	-2.455.598,00	-2.484.474,00	-2.440.000,00	-2.460.000,00	-2.460.000,00	-2.460.000,00	-2.460.000,00
19	Finanzerträge	-839.188,00	-824.954,00	-421.272,00	-367.026,00	-67.122,00	-167.044,00	-224.143,00	-224.071,00	-971,00	-2.127,00
	Summe Erträge Beteiligungen	-4.556.968,76	-6.176.935,57	-5.518.341,00	-4.124.443,00	-4.681.372,00	-5.601.415,00	-5.822.513,00	-5.715.616,00	-5.540.236,00	-5.589.664,00

Aufwendungen											
11	Personalaufwendungen	49.016,00	50.526,00	60.208,00	69.303,00	70.073,00	72.093,00	9.609,00	9.802,00	9.999,00	10.199,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650.780,00	7.911.150,00	8.597.915,00	8.439.527,00	8.901.762,00	9.771.346,00	9.557.762,00	9.570.232,00	9.780.501,00	9.631.378,00
15	Transferaufwendungen	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.242.288,00	971.732,00	1.136.700,00	1.609.600,00	1.553.700,00	969.011,00	976.115,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.086,00	15.112,00	18.156,00	9.089,00	10.223,00	10.226,00	11.357,00	11.357,00	11.357,00	11.357,00
	Summe Aufwendungen Beteiligungen	4.684.882,00	8.876.788,00	9.576.279,00	9.760.207,00	9.953.790,00	10.990.365,00	11.188.328,00	11.145.091,00	10.770.868,00	10.629.049,00
	Jahresergebnis Beteiligungen Gesamt (=Erträge abzgl. Aufwendungen)	127.913,24	2.699.852,43	4.057.938,00	5.635.764,00	5.272.418,00	5.388.960,00	5.365.815,00	5.429.475,00	5.230.632,00	5.039.385,00

Die Ahlener Umweltbetriebe werden im Rahmen der Kostenerstattung alle nicht durch Gebühren gedeckten Fehlbeträge aus dem Haushalt gedeckt bekommen. Die im Rahmen des Gesamthaushalt vorzunehmenden Sparmaßnahmen wurden auch dem Wirtschaftsplan auferlegt.

Die Stadthalle und WFG erhalten konstante Zuschüsse für ihre übertragenen Aufgaben von allgemeinem Interesse (DAWI).

Die Stadtwerke erhalten einen Zuschuss für die defizitären Bereiche Bäder und Verkehr, soweit diese aus Energieerträgen nicht kompensiert werden können.

Für die PGW und EGA wie für die übrigen Beteiligungen sind keine Zuschüsse geplant.

RWE und Gelsenwasser werden mit avisierten Dividenden geplant.

8 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-10.520.651	-9.925.259	595.392
Finanzergebnis	-1.123.163	-1.040.804	82.359
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-11.643.814	-10.966.063	677.751
Außerordentliches Ergebnis	7.760.142	6.207.535	-1.552.607

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Jahresergebnis	-3.883.672	-4.758.528	-874.856 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.883.672	-4.758.528	-874.856 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

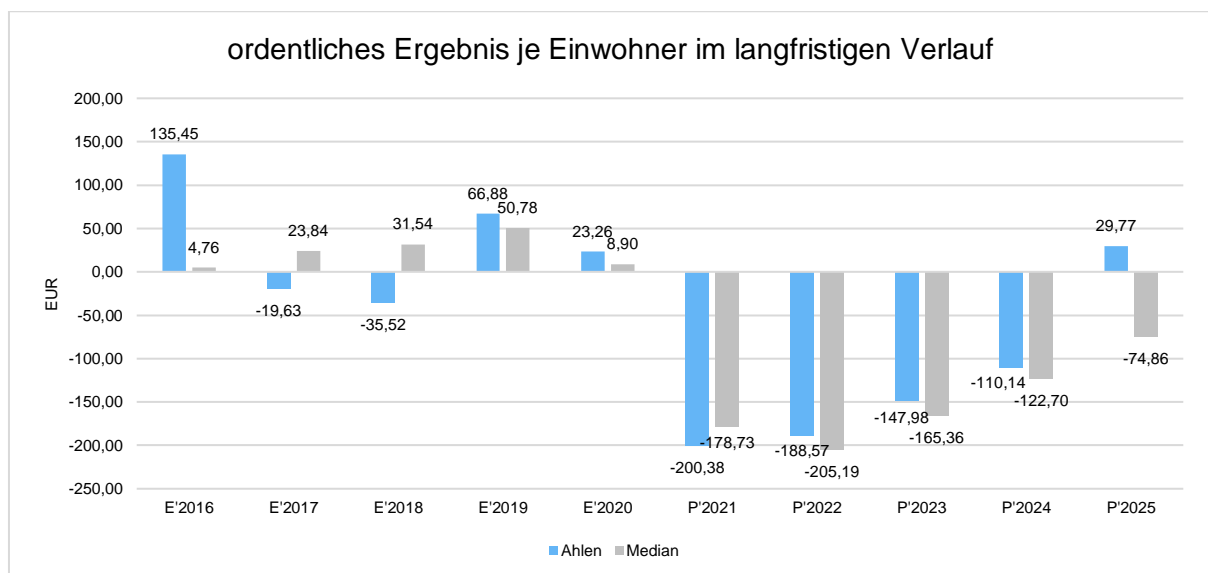
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	1.224.256	-10.520.651	-9.925.259	-7.769.292	-5.782.934	1.562.976
Finanzergebnis	-1.125.762	-1.123.163	-1.040.804	-1.466.840	-1.989.526	-2.359.273
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	98.494	-11.643.814	-10.966.063	-9.236.132	-7.772.460	-796.297
Außerordentliches Ergebnis	--	7.760.142	6.207.535	6.985.839	6.514.000	--
Jahresergebnis	98.494	-3.883.672	-4.758.528	-2.250.293	-1.258.460	-796.297
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	98.494	-3.883.672	-4.758.528	-2.250.293	-1.258.460	-796.297

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

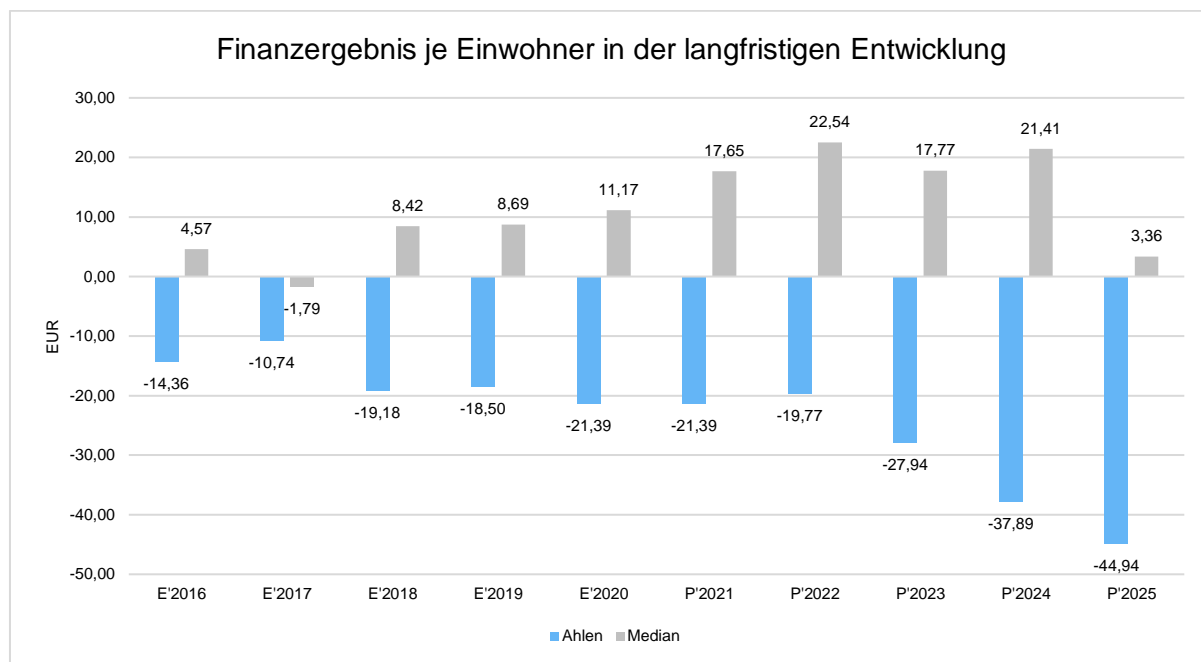
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



9 Finanzplan

Der Gesamtfinanzplan umfasst alle **Ein- und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2022 sowie den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025**. Er ist gegenüber der klassischen kaufmännischen Buchführung ein dritter Bestandteil, der für den öffentlichen kommunalen Haushalt zusätzlich vorgeschrieben wurde. Neben den erwarteten Ein- und Auszahlungen, die sich aus den Ansätzen des Ergebnisplanes ergeben, enthält der Finanzplan vor allem Ein- und Auszahlungen für Investitionen. Durch den Beschluss des Finanzplanes schafft der Rat der Stadt Ahlen die Ermächtigungsgrundlage für diese investiven Zahlungen. Außerdem dient der Finanzplan auch als Finanzierungsplanung, da neben dem Finanzbedarf der laufenden Verwaltungstätigkeit und des investiven Auszahlungsvolumens die Finanzierungstätigkeit, d.h. die Aufnahme und Tilgung von langfristigen Krediten, dargelegt wird.

Gemäß § 7 Absatz 2 Nr. 5 KomHVO soll der Vorbericht Aussagen dazu enthalten wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades. Diese Aussagen finden Sie in diesem Gliederungspunkt 9.

Der Gesamtfinanzplan 2022 mit den Vergleichsdaten aus 2020 und 2021 sowie mit den Ansätzen der mittelfristigen Finanzplanung zeigt im Wesentlichen folgende Summen:

Finanzplan

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.760.272	138.419.183	143.235.484	145.061.125	149.733.655	155.658.459
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.707.189	146.292.506	149.358.996	148.138.623	150.515.903	152.602.176
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.053.082	-7.873.323	-6.123.512	-3.077.498	-782.248	3.056.282
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.130.195	17.923.750	14.729.464	19.147.400	23.987.700	15.212.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.088.307	32.173.723	35.138.954	51.529.033	46.451.759	35.214.594
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.041.888	-14.249.973	-20.409.490	-32.381.633	-22.464.059	-20.002.194
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	7.094.970	-22.123.296	-26.533.002	-35.459.131	-23.246.307	-16.945.912
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.140.080	18.847.330	19.457.490	32.110.313	22.187.313	19.719.913
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.361.890	8.027.019	3.255.464	2.966.660	2.596.342	2.656.802
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.221.810	10.820.311	16.202.026	29.143.653	19.590.971	17.063.111
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	3.873.161	-11.302.985	-10.330.976	-6.315.478	-3.655.336	117.199
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	287.895	--	--	--	--	--

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist von 2020 (Ist) nach 2021 (Plan) von 5.053 T€ um 12.926 T€ auf -7.873 T€ gesunken. Hierbei spielen insbesondere die Auswirkungen der Corona-Pandemie eine große Rolle. Für 2020 ist dort wesentlich die Sonderzahlung aus der Gewerbesteuerkompensation (9,4 Mio. €) als Einzahlung zu nennen. Nach aktueller Hochrechnung für 2021 ist das prognostizierte Finanzergebnis 2021 erheblich besser als der Plan. Dabei ist u. a. auch die Gewerbesteuererholung von gut 5 Mio. € über Plan ausschlaggebend. Für das Jahr 2022 wird eine Erhöhung um 1.750 T€ auf -6.124 T€ prognostiziert. In der mittelfristigen Finanzplanung wird aktuell aber wieder von steigenden Werten ausgegangen (2023: -3.077 T€, 2024: -782 T€, 2025: 3.056 T€). Insbesondere für die mittelfristige Planung bedeutet dies, dass mit steigenden Auszahlungen und stärker steigenden Einzahlungen gerechnet wird.

Im Folgenden wird auf Erläuterungen zu bedeutsamen Bereichen und Einzelpositionen verzichtet, die sich bereits im Ergebnisplan wiederfinden und in vielen Fällen auch in ihrer Höhe deckungsgleich sind.

9.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.110.705	10.490.300	10.984.964	12.586.900	17.286.700	11.633.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.212.024	6.495.450	3.450.500	6.156.500	5.532.000	1.200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	38.550	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.753.766	938.000	294.000	404.000	1.169.000	2.379.000
Sonstige investive Einzahlungen	15.149	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	13.130.195	17.923.750	14.729.464	19.147.400	23.987.700	15.212.400
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	668.328	--	325.000	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.847	3.934.750	2.680.000	550.000	550.000	550.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.432.577	1.598.963	1.730.938	1.595.213	1.560.213	1.584.913
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	236.000	251.000	916.000	271.320	276.746	282.281
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.204.762	26.234.010	29.133.016	48.832.500	43.937.800	32.635.400
Sonstige investive Auszahlungen	425.793	155.000	354.000	280.000	127.000	162.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	11.088.307	32.173.723	35.138.954	51.529.033	46.451.759	35.214.594

Zuwendungsschwerpunkte des Haushaltsjahres 2022 sind die Allgemeine Investitionspauschale (3.184 T€), die Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken (2.000 T€), die Zuweisung vom Land für die Baumaßnahme Osttangente (2.000 T€), Zuweisungen vom Land für Masterplan Innenstadt Ahlen im Dialog (1.768 T€), Zuweisungen vom Land für IHK Süd-Ost (1.829 T€), die Schul- und Bildungspauschale (1.763 T€) und die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (1.451 T€).

Schwerpunkte bei den investiven Auszahlungen 2022 sind der Masterplan Innenstadt Ahlen im Dialog (Hochbaumaßnahmen 4.972 T€, Tiefbaumaßnahmen 150 T€), Osttangente (7.120 T€), IHK Süd-Ost (Hochbaumaßnahmen 1.040 T€, Tiefbaumaßnahmen 1.380 T€), Ankäufe Grundstücke Vorratsvermögen (2.330 T€), Soziale Stadt - Teilmaßnahme Südenkampfbahn (1.201 T€), Straßenbau Erweiterung Olfetal (1.200 T€) und Feuerwache Dolberg (1.000 T€).

Im Produkt 1211 Gemeindestraßen wird der von der Stadt Ahlen zu leistende Eigenanteil zur Breitbandversorgung (Förderprogramm) als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (SK 191131) geführt. Der direkt von der Stadt Ahlen zu leistende Anteil ist im städtischen Haushalt geplant

für 2019: 110.200 € -> gebucht: 66.500 €,

für 2020: 275.400 € -> gebucht: 0 € und

für 2021: 371.800 € -> gebucht: 179.631,72 €.

Die Auflösung der Abgrenzungsposten beginnt mit Inbetriebnahme des Netzwerkes. Dies soll voraussichtlich 2022 der Fall sein. Ab 2022 ist die Auflösung des Abgrenzungspostens als Aufwand mit 1/20 der Investition (37.870 €) im Haushalt geplant. Die Submissionsergebnisse lagen deutlich oberhalb der geplanten Kosten. Der Kreis Warendorf hat sich bereiterklärt, den Eigenanteil als Kreisanteil zu übernehmen. Daher ändert sich nichts an der Haushaltsauswirkung auf die Stadt Ahlen. Alle noch nicht ausgezahlten Mittel der Jahre 2019 bis 2021 werden als Ermächtigung nach 2022 übertragen, da die Maßnahme beauftragt und begonnen wurde und weiter fortgesetzt wird.

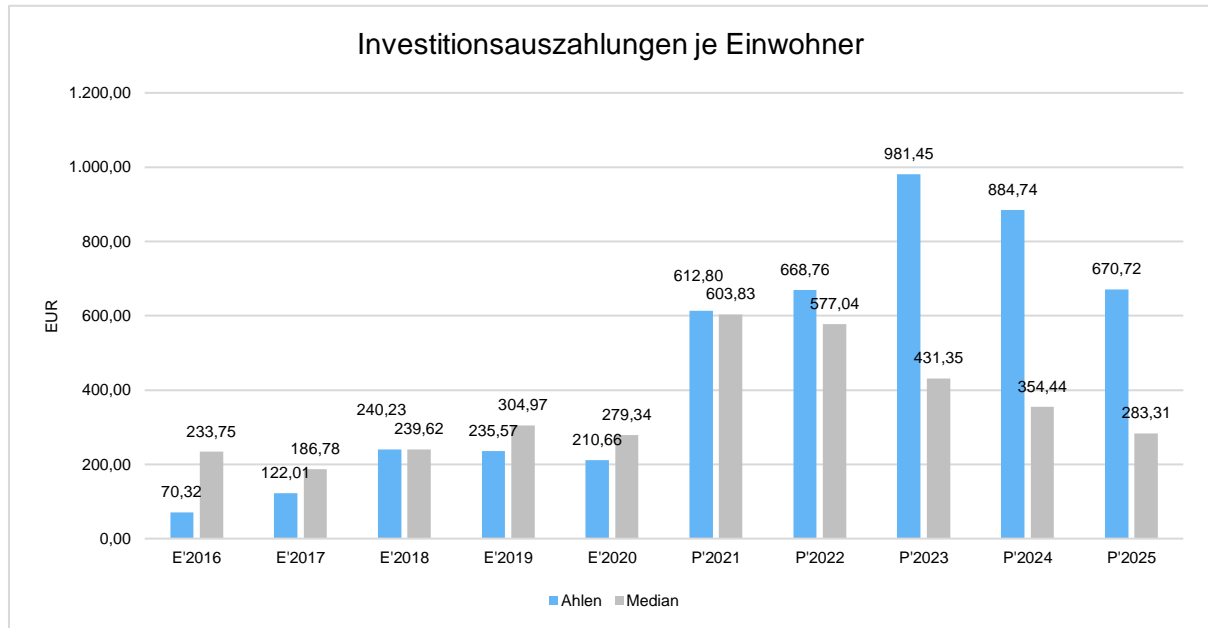
Die Investitionstätigkeit (einschl. Festwerte) wird in den **Anlagen 1 und 2** zum Haushaltsplan umfassend dargestellt. Vermögensgegenstände bis 800 € netto werden als Aufwand verbucht.

Eine Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen mit Investitionsnummern und Sachkonten ist dem Haushaltsplan als **Anlage 5** beigefügt. Während die Verpflichtungsermächtigungen für die Ausstattung der NT-Räume in den Schulen und auch für die Beladung des Feuerwehrfahrzeuges die koordinierte Fortführung von Bau- und Bestellvorgängen aus dem laufenden Jahr ermöglichen, ist die Verpflichtungsermächtigung zum Kauf von Gewerbegrundstücken und insbesondere für den Masterplan Innenstadt auch eine Belastung der Liquidität der Stadt. Diese führen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in fast vollem Umfang zu neuen Kreditverbindlichkeiten, die auch auf Dauer die Handlungsspielräume der Stadt belasten. Die hinter diesen Verpflichtungsermächtigungen stehenden Investitionen sind wesentliche Auslöser der Kreditbedarfe, die in Punkt 9.2 dieses Vorberichtes dargestellt werden.

Der durch die KomHVO ermöglichte Komponentenansatz befindet sich derzeit in Arbeit bzw. in Abstimmung und wird voraussichtlich 2023 eingeführt. Corona bedingt wurde dieses Projekt verschoben.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



9.2 Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Absatz 2 Nr. 5 KomHVO soll der Vorbericht Aussagen dazu enthalten wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades.

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

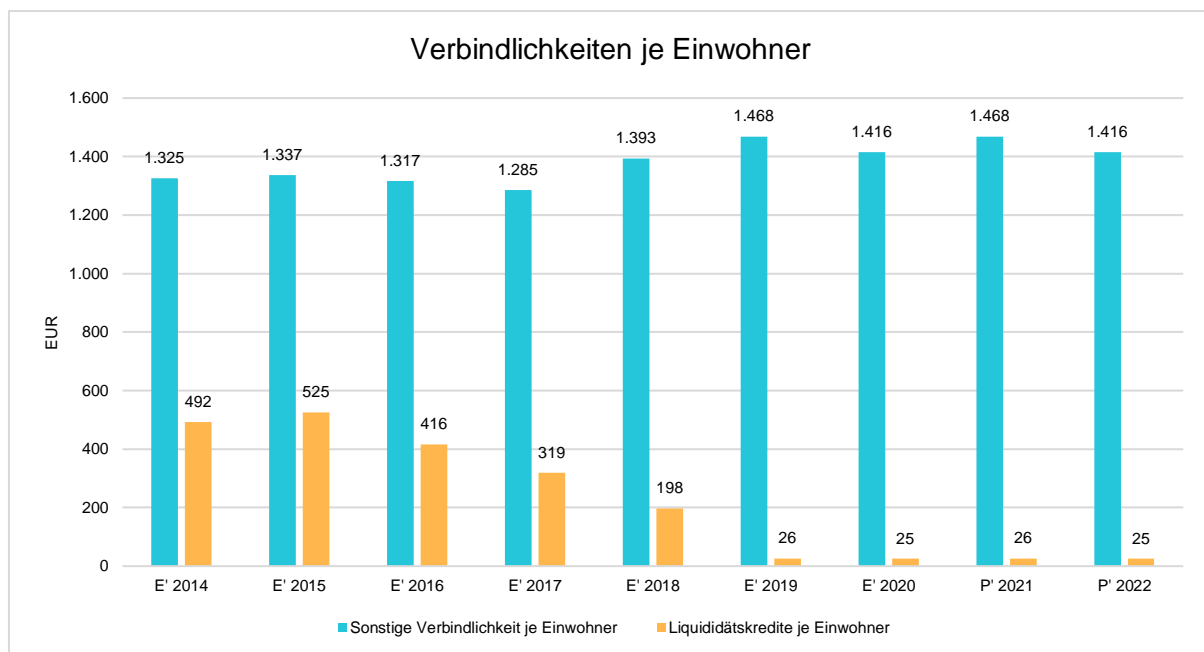
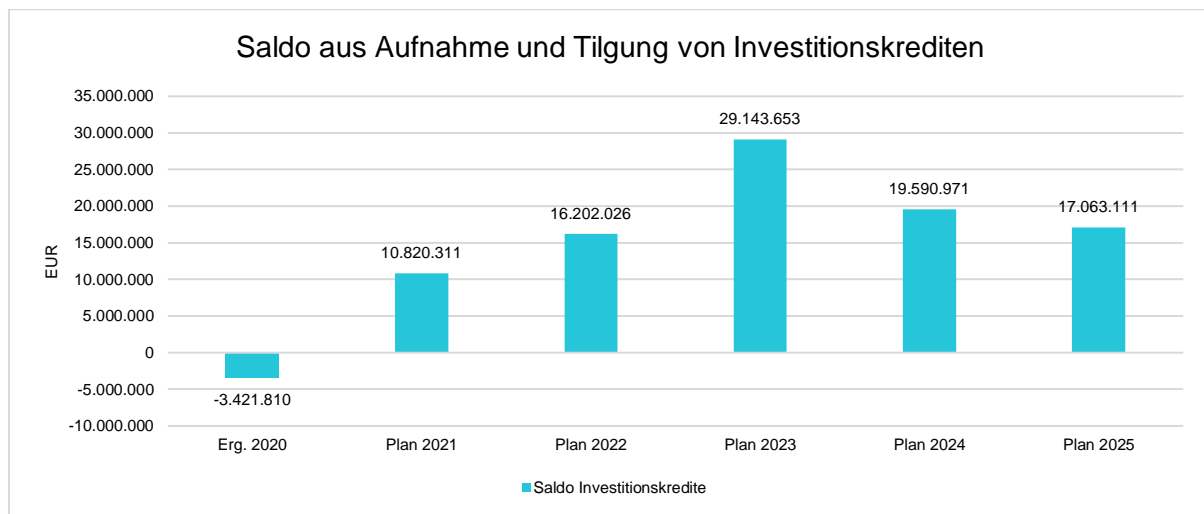
Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	940.080	18.847.330	19.457.490	32.110.313	22.187.313	19.719.913
Aufnahme von Liquiditätskrediten	35.200.000	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	36.140.080	18.847.330	19.457.490	32.110.313	22.187.313	19.719.913
Tilgung von Investitionskrediten	4.361.890	8.027.019	3.255.464	2.966.660	2.596.342	2.656.802
Tilgung von Liquiditätskrediten	35.000.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	39.361.890	8.027.019	3.255.464	2.966.660	2.596.342	2.656.802
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.221.810	10.820.311	16.202.026	29.143.653	19.590.971	17.063.111

In 2021 sind Kredite abgelöst worden. Im Dezember 2021 wurden 4,5 Mio € Kredite aufgenommen, die in voller Höhe als Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Ahlen GmbH durchgereicht wurden. „Eigene“ Darlehen hat die Stadt Ahlen im Jahr 2021 nicht neu

aufgenommen. Für 2022 sind keine Umschuldungen geplant, da keine Zinsbindungen auslaufen. Aufgrund der aktuellen Finanzplanungen 2022 ist nicht zu erwarten, dass eine Ablösung eines Kredites mit Vorfälligkeitsentschädigung stattfindet.

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Die Überschüsse der letzten Jahre im Finanzplan wurden vorrangig zur Tilgung von Kassenkrediten verwendet. So konnten die Kassenkredite mit Ausnahme der Kassenkredite für das Programm Gute Schule 2020 vollständig in 2019 zurückgeführt werden. Finanzüberschüsse des Jahres 2020 stehen für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. In 2021 können alle durchgeführten Investitionen aus vorhandener Liquidität geleistet werden. Eine „eigene“ Kreditaufnahme ist nicht erforderlich. Auf diesem Ergebnis wird dann die geplante Belastung der Liquidität in 2022 bis 2024 aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit aufgebaut und die Belastung abgemildert. Unterjährig kann mit dem gegebenen Rahmen aus der Haushaltssatzung gestaltet werden und mit dem Konzern Stadt eine solide Finanzlage erarbeiten.

10 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.4 dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Die in diesem Kapitel aufgeführten Kennzahlen werden nur für die Jahre ausgewiesen, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt, also bis einschließlich 2019. Für das Haushaltsjahr 2020 liegen bislang nur Beträge im Entwurf vor.

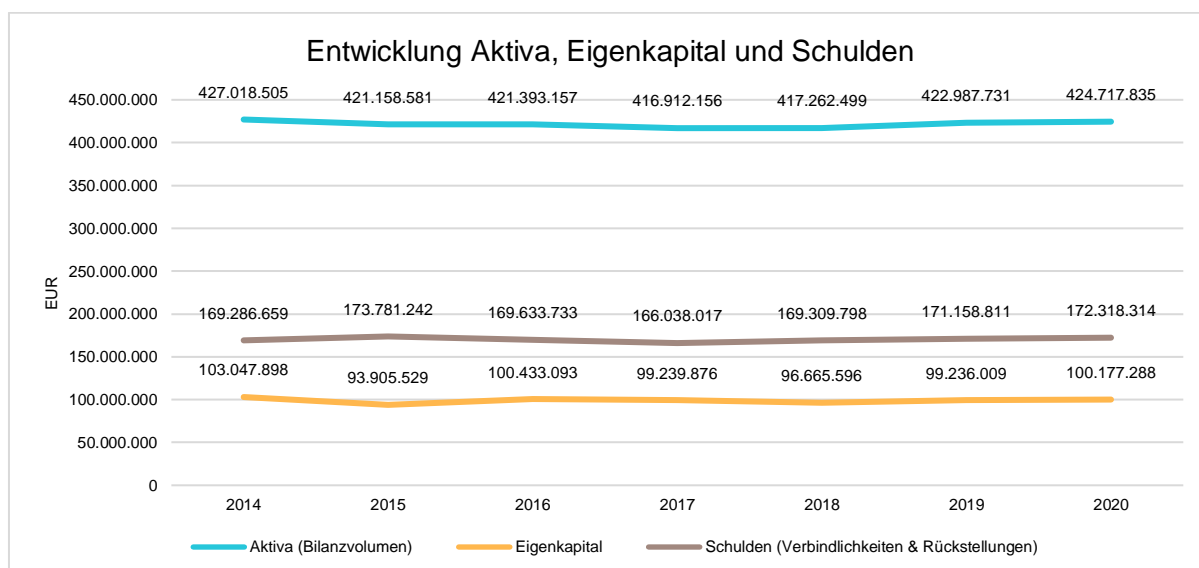
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	416.912.156	417.262.499	422.987.731	424.717.835
Eigenkapital	99.239.876	96.665.596	99.236.009	100.177.288
davon Allgemeine Rücklage	94.440.133	94.742.215	94.772.653	95.615.440
davon Ausgleichsrücklage	6.406.137	4.799.743	1.923.381	4.463.355
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.606.394	-2.876.362	2.539.974	98.494
Sonderposten	142.541.953	141.848.298	142.565.950	142.001.563
Rückstellungen	81.191.200	85.640.676	92.732.949	96.451.935
Verbindlichkeiten	84.846.818	83.669.122	78.425.862	75.866.379
Passive Rechnungsabgrenzung	9.092.310	9.438.806	10.026.962	10.220.670

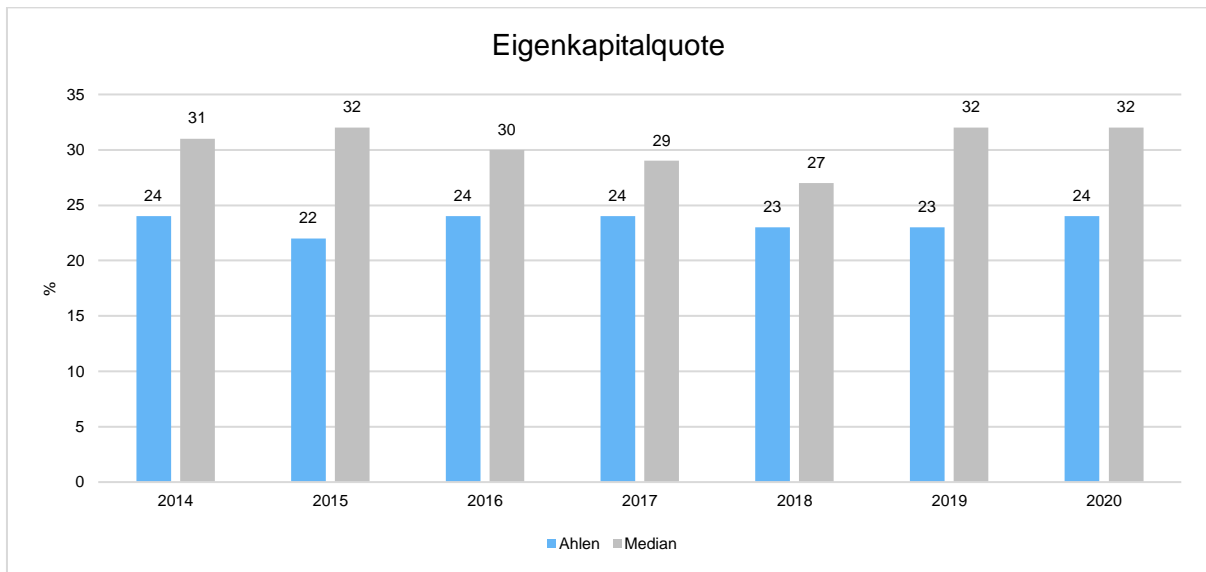
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

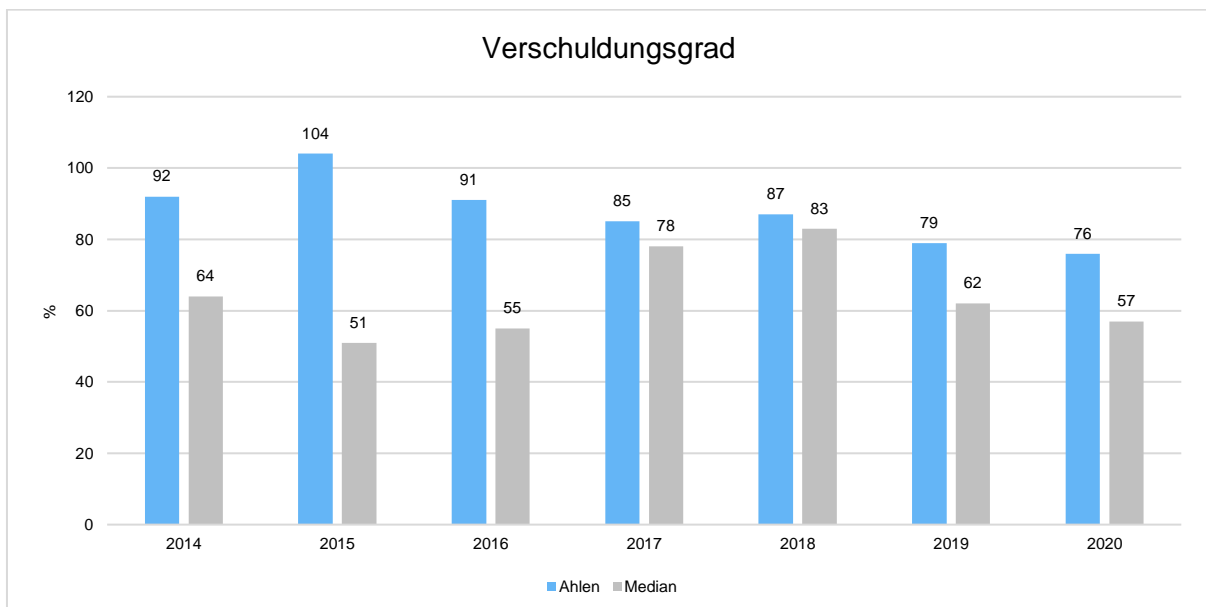
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Weitergehende Informationen zur Entwicklung des Eigenkapitals liefert die als **Anlage 12** beigefügte "Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals", in der die notwendige Inanspruchnahme des Eigenkapitals in den Jahren beziffert wird.

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.



Gemäß § 7 Absatz 2 Nr. 2 KomHVO soll die Entwicklung der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren und die voraussichtliche Entwicklung im mittelfristigen Planungszeitraum dargestellt werden. Diesbezüglich wird auf die Anlage 11 zu diesem Haushaltsplan verwiesen.

11 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

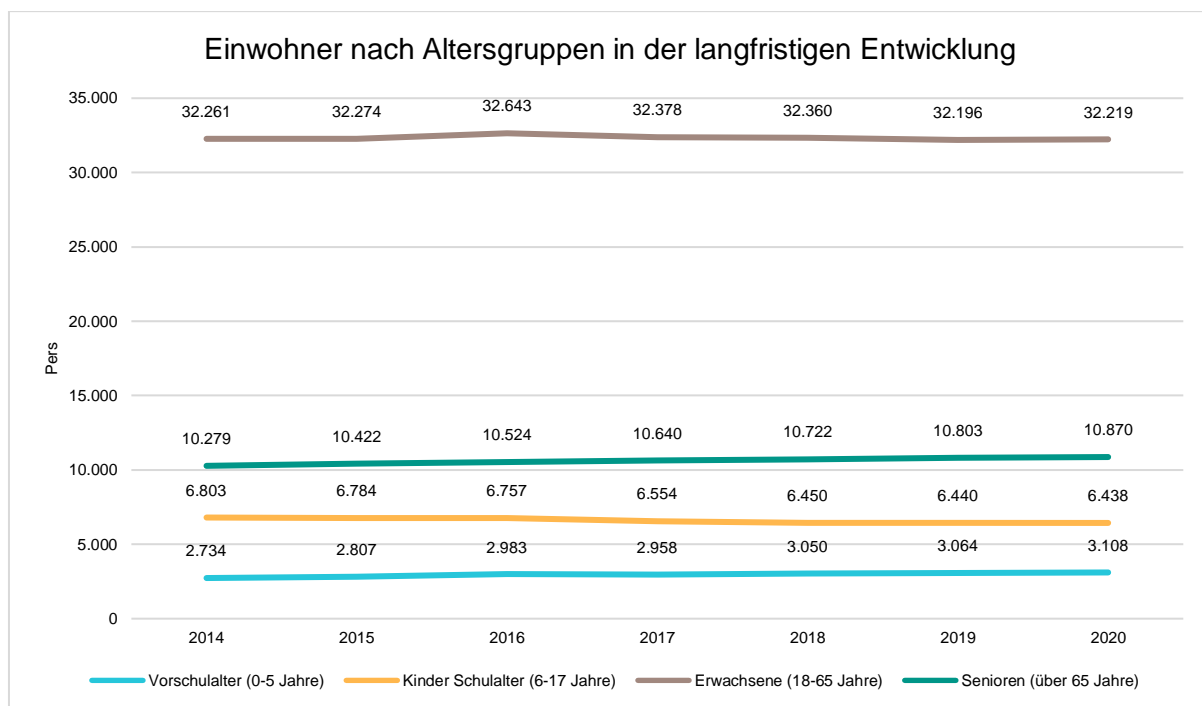
11.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner	52.905	52.905	52.582	52.503	52.635
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.533	1.523	1.557	1.518	1.524
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.450	1.435	1.493	1.546	1.584
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	6.757	6.554	6.450	6.440	6.438
Jugendliche 18-20 Jahre	1.976	1.985	1.990	1.840	1.781
Einwohner 21-45 Jahre	15.445	15.158	15.197	15.218	15.427
Einwohner 46-65 Jahre	15.222	15.235	15.173	15.138	15.011
Senioren (über 65 Jahre)	10.524	10.640	10.722	10.803	10.870

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



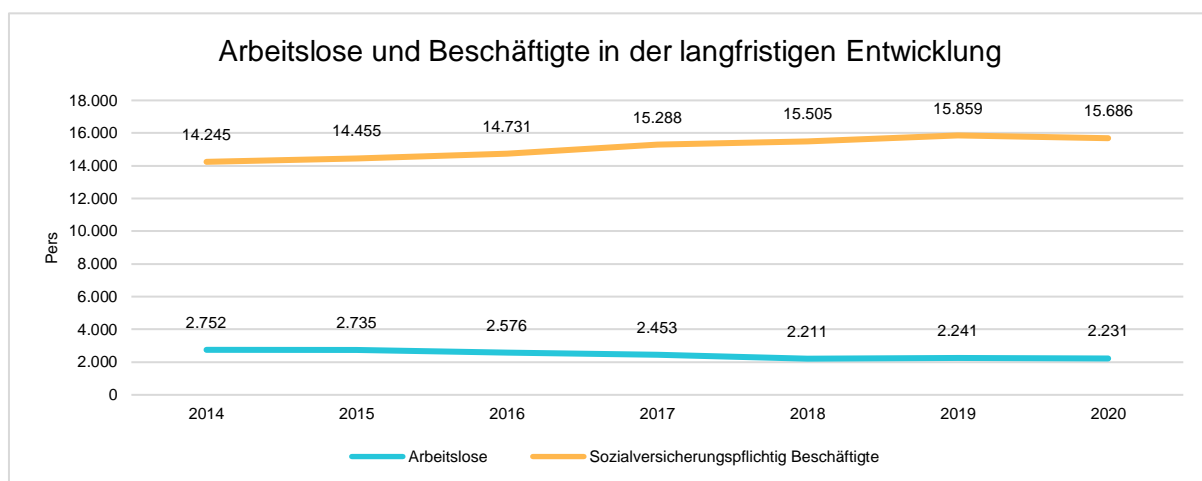
11.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

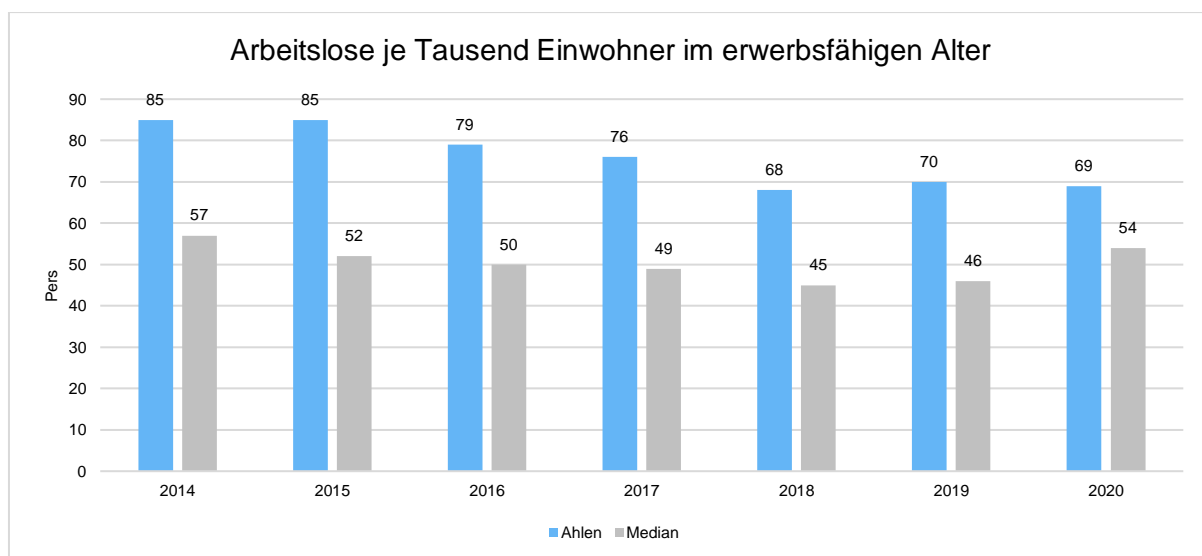
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	2.576	2.453	2.211	2.241	2.231
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	244	232	205	213	204
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	478	433	424	463	505
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	14.731	15.288	15.505	15.859	15.686

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



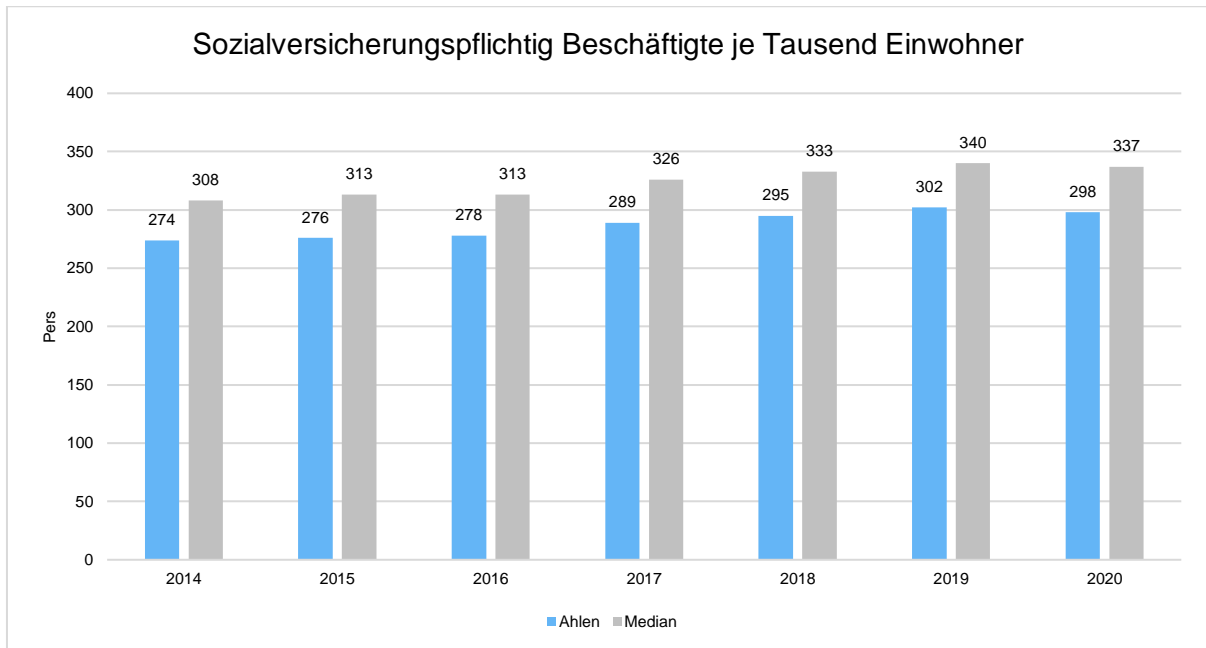
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Gesamtpläne

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.177.465	69.827.000	71.592.755	74.521.511	77.345.065	81.100.909
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.451.156	55.272.509	56.575.680	55.804.318	57.538.674	54.935.541
3	+ Sonstige Transfererträge	1.159.323	782.000	938.400	938.400	938.400	938.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.827.340	11.223.704	11.515.356	11.509.167	11.566.053	11.682.242
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912.778	1.446.411	1.563.556	1.558.586	1.562.161	1.562.663
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.966.305	10.160.084	10.246.125	10.609.413	10.259.672	11.023.317
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.276.369	4.211.428	4.693.346	4.450.385	4.572.926	4.399.456
8	+ Aktivierte Eigenleistung	77.728	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.848.464	152.983.136	157.185.218	159.451.780	163.842.951	165.702.528
11	- Personalaufwendungen	-25.978.695	-34.786.383	-36.046.165	-35.429.170	-36.919.742	-36.620.014
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.296.484	-4.738.000	-4.631.696	-4.690.633	-4.755.955	-4.820.183
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.815.901	-29.913.876	-28.807.001	-26.834.591	-25.312.196	-24.051.775
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.789.781	-8.614.847	-8.884.477	-9.437.438	-10.036.682	-10.336.153
15	- Transferaufwendungen	-68.039.660	-71.085.006	-75.466.230	-77.442.959	-79.653.165	-82.144.405
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.703.687	-14.365.675	-13.274.908	-13.386.281	-12.948.145	-6.167.021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.624.209	-163.503.787	-167.110.477	-167.221.072	-169.625.885	-164.139.551
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.224.256	-10.520.651	-9.925.259	-7.769.292	-5.782.934	1.562.976
19	+ Finanzerträge	81.003	177.704	235.594	233.993	233.060	232.127
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.206.765	-1.300.867	-1.276.398	-1.700.833	-2.222.586	-2.591.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.125.762	-1.123.163	-1.040.804	-1.466.840	-1.989.526	-2.359.273
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	98.494	-11.643.814	-10.966.063	-9.236.132	-7.772.460	-796.297
23	+ Außerordentliche Erträge	0	7.760.142	6.207.535	6.985.839	6.514.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	7.760.142	6.207.535	6.985.839	6.514.000	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	98.494	-3.883.672	-4.758.528	-2.250.293	-1.258.460	-796.297
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Z. 26+27)	98.494	-3.883.672	-4.758.528	-2.250.293	-1.258.460	-796.297
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	474.917,03	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	752.031,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-385.274,70	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (=Zeile 29 bis 32)	841.673,33	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.392.096	62.451.858	69.357.000	73.419.772	77.345.065	81.100.909
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.104.073	50.123.716	47.184.886	44.590.970	45.628.279	46.909.977
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	805.035	782.000	938.400	938.400	938.400	938.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.978.771	9.939.760	10.334.773	10.329.841	10.386.868	10.502.916
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184.572	1.446.411	1.563.556	1.558.586	1.562.161	1.562.663
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.297.081	10.160.084	10.246.125	10.609.413	10.259.672	11.023.317
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.917.675	3.337.650	3.375.150	3.380.150	3.380.150	3.388.150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.969	177.704	235.594	233.993	233.060	232.127
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	138.760.272	138.419.183	143.235.484	145.061.125	149.733.655	155.658.459
10	- Personalauszahlungen	-27.509.326	-31.002.529	-31.944.995	-32.132.225	-33.242.307	-33.910.472
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.170.848	-4.738.000	-4.389.144	-4.470.939	-4.554.370	-4.639.469
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.982.798	-29.583.876	-29.875.592	-26.667.511	-25.161.116	-23.900.695
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.206.765	-1.300.867	-1.276.398	-1.700.833	-2.222.586	-2.591.400
14	- Transferauszahlungen	-71.848.661	-73.381.597	-75.378.070	-77.354.799	-79.565.005	-82.056.245
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.988.791	-6.285.637	-6.494.797	-5.812.316	-5.770.519	-5.503.895
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-133.707.189	-146.292.506	-149.358.996	-148.138.623	-150.515.903	-152.602.176
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	5.053.082	-7.873.323	-6.123.512	-3.077.498	-782.248	3.056.282
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.110.705	10.490.300	10.984.964	12.586.900	17.286.700	11.633.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.250.574	6.495.450	3.450.500	6.156.500	5.532.000	1.200.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.753.766	938.000	294.000	404.000	1.169.000	2.379.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.149	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.130.195	17.923.750	14.729.464	19.147.400	23.987.700	15.212.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-120.847	-3.934.750	-2.680.000	-550.000	-550.000	-550.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.204.762	-26.234.010	-29.133.016	-48.832.500	-43.937.800	-32.635.400
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.432.577	-1.598.963	-1.730.938	-1.595.213	-1.560.213	-1.584.913
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-236.000	-251.000	-916.000	-271.320	-276.746	-282.281
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-668.328	0	-325.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-425.793	-155.000	-354.000	-280.000	-127.000	-162.000

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.088.307	-32.173.723	-35.138.954	-51.529.033	-46.451.759	-35.214.594
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.041.888	-14.249.973	-20.409.490	-32.381.633	-22.464.059	-20.002.194
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	7.094.970	-22.123.296	-26.533.002	-35.459.131	-23.246.307	-16.945.912
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfluss v. Krediten f. Invest. u. d. wirts. gleich. Rechtsverhältnissen	940.080	18.847.330	19.457.490	32.110.313	22.187.313	19.719.913
34	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfluss v. Krediten zur Liquiditätssicherung	35.200.000	0	0	0	0	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. d. wirts. gleich. Rechtsverhältnissen	-4.361.890	-8.027.019	-3.255.464	-2.966.660	-2.596.342	-2.656.802
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-35.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.221.810	10.820.311	16.202.026	29.143.653	19.590.971	17.063.111
38	= Änderung d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	3.873.161	-11.302.985	-10.330.976	-6.315.478	-3.655.336	117.199
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	256.233	0	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	287.895					
40	= Liquide Mittel (Z. 38+39)	4.417.289	-11.302.985	-10.330.976	-6.315.478	-3.655.336	117.199

Die Entwicklung der liquiden Mittel im Jahr 2021 war besser, als der dargestellte Plan. Die Guthabenbestände zum 01.01.2022 werden das Defizit in 2022 abmildern, stehen damit aber leider nicht für Investitionen zur Verfügung. Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in 2025 werden zunächst für die Rückführung der in den Jahren 2022 bis 2024 auflaufenden Defizite eingesetzt und stehen so nicht für Investitionen zur Verfügung.

Teilpläne nach Produktbereichen

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.363.445	3.616.930	2.671.256	2.316.599	2.234.970	2.187.660
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.621	12.900	13.100	13.100	13.100	13.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417.734	707.386	681.036	684.036	683.536	684.038
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.770	1.559.786	1.738.382	1.762.251	1.786.684	1.809.582
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.763.978	1.008.678	1.309.396	1.061.435	1.183.976	1.002.506
8	+ Aktivierte Eigenleistung	77.728	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.368.275	6.965.680	6.473.170	5.897.421	5.962.266	5.756.886
11	- Personalaufwendungen	-7.787.488	-13.938.937	-14.442.897	-13.393.824	-14.443.690	-13.694.426
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.296.484	-4.738.000	-4.631.696	-4.690.633	-4.755.955	-4.820.183
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.780.340	-12.793.919	-11.495.144	-10.025.057	-8.472.153	-7.447.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.535.342	-3.566.140	-3.605.184	-3.899.785	-4.076.712	-4.143.396
15	- Transferaufwendungen	-798.044	-804.705	-802.575	-795.376	-796.295	-797.233
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.205.036	-2.924.306	-3.062.296	-2.917.711	-3.090.106	-2.892.756
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.402.734	-38.766.007	-38.039.792	-35.722.386	-35.634.911	-33.795.697
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-28.034.458	-31.800.327	-31.566.622	-29.824.965	-29.672.645	-28.038.811
19	+ Finanzerträge	7.043	104.000	155.331	154.162	153.662	153.162
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	7.043	104.000	155.331	154.162	153.662	153.162
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-28.027.416	-31.696.327	-31.411.291	-29.670.803	-29.518.983	-27.885.649
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-28.027.416	-31.696.327	-31.411.291	-29.670.803	-29.518.983	-27.885.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.718	-130.677	-130.592	-130.302	-130.302	-130.302
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.144.134	-31.827.004	-31.541.883	-29.801.105	-29.649.285	-28.015.951

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-22.595.291	-27.124.788	-28.042.934	0	-25.284.185	-24.558.069	-23.618.035
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.524	5.000	1.186.338	0	2.224.000	8.005.000	4.005.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.464.593	6.495.450	3.450.500	0	6.156.500	5.532.000	1.200.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.425.579	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.672	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.918.368	6.513.450	4.649.838	0	8.393.500	13.550.000	5.218.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-3.784.750	-2.530.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.217.143	-15.236.000	-11.616.616	-76.272.000	-25.922.100	-30.976.400	-20.629.000
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-410.639	-160.400	-312.400	0	-365.400	-321.400	-309.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-236.000	-251.000	-916.000	0	-271.320	-276.746	-282.281
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-207.217	-155.000	-354.000	0	-280.000	-127.000	-162.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.070.999	-19.587.150	-15.729.016	-76.272.000	-27.238.820	-32.101.546	-21.782.681
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-152.631	-13.073.700	-11.079.178	-76.272.000	-18.845.320	-18.551.546	-16.564.681

Erläuterungen

Anzahl der Stellen gemäß Stellenplan:

- höherer Dienst: 7,93
- gehobener Dienst: 83,97
- mittlerer Dienst: 69,90
- einfacher Dienst: 1,46

Produktbeschreibung Produkt 0111 Zentrale Dienste

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Personalservice, Organisation

Verantwortliche Person(en):
Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung:

1. Organisationsentwicklung
2. Stellenbewertung von Beamtinnen und Beamte
3. Post- und Botendienste
4. Druckerei
5. Beschaffungsstelle
6. Interne Information
7. Telefonzentrale
8. Leasing-Kfz (Dienst-Pkw)
9. Zentraler Rechnungseingang

Zielgruppen: interne Kundschaft (Abnehmer zentraler Dienstleistungen), d. h. gesamte Verwaltung und Rat; externe Kundschaft (WFG, Stadthalle, Regionalstelle Frau & Beruf)

Auftragsgrundlage: Organisationsplan, städt. Aufgabengliederungsplan, Dienstverteilungspläne, Dienstanweisungen, Einzelaufträge durch die Verwaltungsführung, Anforderungen der Fachdienststellen

Fachliche Erläuterung: Das Produkt umfasst zentrale Dienstleistungen, welche der Fachbereich 1 für andere Fachdienststellen erbringt, also primär interne Leistungen wie:

1. Beratung der Fachdienststellen in organisatorischen Fragen (ggf. in Kooperation mit dem Personalmanagement), Planung und Realisierung organisatorischer Entwicklungen und Veränderungen, Aufgabenwahrnehmung unter Bezug auf Dienstverteilungspläne
2. Bewertung von Beamtenstellen nach dem Gutachten Stellenplan / Stellenbewertung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
3. Bearbeitung des gesamten Brief- und Paketverkehrs der Verwaltung einschl. Auszeichnung der Tagespost, internen Postverkehrs, Budgetierung der Portokosten, Zusammenarbeit mit zwei privaten Anbietern zur Verteilung der ortsnahe sowie der überörtlichen Sendungen.
4. Fertigung der erforderlichen bzw. angeforderten Kopiererzeugnisse, Buchbindearbeiten
5. Beschaffung der erforderlichen Sachmittel (Büromobiliar, Büromaschinen, Kopiergeräte, Büroartikel, Reinigungsmaterial, Sanitärartikel), Lagerung und Ausgabe der Sachmittel, Budgetierung der beschafften und ausgegebenen Sachmittel
6. Information aller bzw. der jeweils sachlich betroffenen Fachdienststellen über geänderte oder neue gesetzliche Bestimmungen (Gesetze, Verordnungen, Erlasse usw.), allgemeine oder spezielle interne Anweisungen (Verfügungen, Dienstanweisungen u. ä.) und aktuelle Rechtsprechung, Verteilung der Informationen der Spitzenverbände, der KGSt sowie der sonstigen Fach- und Rechtsblätter, Erstellung des täglichen Pressespiegels/Intranet
7. ständige Besetzung der Telefonzentrale

Produktbeschreibung Produkt 0111 Zentrale Dienste

Ahlen

8. Bereitstellung der erforderlichen Dienst-Pkw/E-Bikes zur Sicherstellung der Mobilität der Beschäftigten, Einsatzplanung, Budgetierung der Nutzungskosten, Sicherstellung der Pflege und Wartung der Dienst-Pkw und E-Bikes, Ausschreibung vor Beschaffung neuer Fahrzeuge.

9. Erfassung aller eingehenden Rechnungsbelege durch den zentralen Rechnungseingang (zRe), Einstellung dieser in das Verfahren DOXiS

Leistungsdaten:

zu 3: Anzahl der zu verarbeitenden Postsendungen (Ausgänge) pro Jahr ca. 100.000

zu 4: Kopieraufträge / Broschüren pro Jahr ca. 1.250

zu 4: Buchbindearbeiten pro Jahr ca. 20 Exemplare

zu 6: Auswertung von ca. 25 Fach- und Rechtsblättern und Information der jeweils betroffenen Dienststellen (durch Kopie oder elektronische Verteiler)

zu 6: Verwaltung von 16 laufenden Gesetzesblättern (BGBl, GV NRW usw.) einschl. permanenter Aktualisierung und Information der fachlich betroffenen Dienststellen

zu 8: Anzahl der Dienst-Pkw zehn, davon fünf E-Cars sowie zehn E-Bikes. Die durchschnittliche Fahrleistung je Kfz p. a. beträgt ca. 13.000 km. Die Fahrzeuge können von allen Beschäftigten der Verwaltung genutzt werden.

Weitere Leistungsdaten:

- Verwaltung und Federführung bei Erlass, Änderung und Umsetzung der Allgemeinen Dienst- und Geschäftsanweisung, 28 sonstigen Dienstanweisungen (z.B. Dienstanweisung zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflichten, zur Vermeidung von Korruption, zum Sitzungsdienst usw.) sowie sechs Dienstvereinbarungen (Dienstvereinbarung zur gleitenden Arbeitszeit, zur Telearbeit, zur Personalwirtschaft im HSK, zur Gestellung von Schutzkleidung, zur leistungsorientierten Bezahlung nach dem TVöD, zur Suchtgefährdung)

- Sicherstellung einer sowohl wirtschaftlich als auch leistungs- und kundenorientiert ausgerichteten Organisationsstruktur unter Berücksichtigung der zu erfüllenden Aufgaben mit dem Ziel einer effizienten und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung

Ziele:

- Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung und Fachbereiche in organisatorischen Fragen

- wirtschaftliche Beschaffung und bedarfs- bzw. anforderungsgerechte Bereitstellung der Büromaterialien sowie des Mobiliars

- Sicherstellung der erforderlichen Mobilität der Beschäftigten

- vollständige und termingerechte Erledigung aller Kopieraufträge sowie der Aufträge für Buchbindearbeiten/Broschüren

- unverzügliche Auszeichnung und Verteilung der morgendlichen Eingangspost in die internen Postfächer

- Gewährleistung eines unverzüglichen Postausgangs nach Empfang

- zeitnahe und vollständige Information aller jeweils fachlich betroffenen Dienststellen über Neuerungen/Änderungen zu gesetzlichen Bestimmungen, internen Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, zur Rechtsprechung sowie über allgemeine oder fachbezogene Themen (KGSt, STGB, Fach- und Rechtsblätter)

Produktbeschreibung Produkt 0111 Zentrale Dienste

Ahlen

Operationale Ziele:

1. Vollständig eingehende Kopieraufträge werden binnen zwei Werktagen nach Eingang erledigt. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 90 % der Fälle gelingt.
2. Beschaffung von Bürobedarf und Reinigungsmittel.
3. Gesetzliche Änderungen, veröffentlicht in den Gesetzesblättern, werden in 90% der Fälle innerhalb von drei Arbeitstagen an die Fachbereiche weitergegeben.

Ausblick auf Folgejahre: Ein besonderer Arbeitsschwerpunkt in den nächsten Jahren wird die Weiterentwicklung der Organisationsstruktur und einer effizienten Aufgabenwahrnehmung u. a. im Hinblick auf den Entwurf des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Nordrhein-Westfalen (EGovG NRW, Einführung der E-Akte, DMS) sowie im Hinblick einer verbesserten Kundenorientierung der Verwaltung sein, bedingt durch den vermehrten Zugriff der Bürgerinnen und Bürger auf Formulare bzw. Dienstleistungen der Verwaltung über das Internet.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Wert zu beschaffender Güter durch die Beschaffungsstelle pro Jahr				
a) Bürobedarf	€	60.799	65.000	65.000
b) Reinigungsmaterial	€	88.351	80.000	80.000
Dienst E-Bikes	Anz.	10	13	13
Dienst-Leasing-Pkw	Anz.	10	10	10
durchschnittliche Fahrleistung je Kfz	km	9.385	13.000	13.000
betreute Geräte (Kopierer)	Anz.	25	28	28
erstellte Kopien (Farbe)	Anz.	188.000	215.000	200.00
erstellte Kopien (s/w)	Anz.	985.500	1.100.000	1.000.000
Kopieraufträge/ Broschüren	Anz.	725	1.100	1.100
Buchbindearbeiten	Anz.	11	20	20
zu verarbeitende Postsendungen (Ausgänge)	Anz.	78.512	100.000	100.000
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der erledigten Kopieraufträge binnen zwei Werktagen nach Eingang	%-Wert	90	90	90
zu 2. Möglichst Beibehaltung der direkten Sachkosten für die Beschaffung von Bürobedarf und Reinigungsmaterial	%-Wert	100	100	100
zu 3. Quote der Weitergabe von gesetzlichen Änderungen innerhalb von 3 Arbeitstagen	%-Wert	90	90	90

Produktbeschreibung Produkt 0111 Zentrale Dienste

Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ressourcenkennzahlen				
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Seite Kopie				
A4 Farbe	€	0,05	0,05	0,05
A4 S/W	€	0,01	0,01	0,01
durchschnittlicher Kfz-Unterhaltungsaufwand pro Kilometer	€	0,30	0,30	0,30
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes pro Mitarbeiter/in	€	2.109,21	1.817,98	1.939,42

Teilergebnishaushalt Produkt 0111 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.217	15.742	15.308	14.218	13.240	11.724
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.190	17.600	19.600	19.600	19.600	19.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.308	97.990	97.470	96.770	97.270	96.770
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.716	131.532	132.578	130.788	130.310	128.294
11	- Personalaufwendungen	-452.709	-537.224	-464.950	-474.250	-483.734	-493.412
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-248.874	-141.600	-166.250	-171.250	-161.250	-161.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.026	-24.284	-22.205	-20.829	-20.438	-19.842
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.083	-308.913	-334.459	-334.459	-334.459	-334.459
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.026.692	-1.012.021	-987.864	-1.000.788	-999.881	-1.008.963
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-887.976	-880.489	-855.286	-870.000	-869.571	-880.669
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-887.976	-880.489	-855.286	-870.000	-869.571	-880.669
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-887.976	-880.489	-855.286	-870.000	-869.571	-880.669
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-887.976	-880.489	-855.286	-870.000	-869.571	-880.669

Erläuterungen

05 Erträge aus Verkäufen.

06 Erstattungen insbesondere durch die AUB, die WFG, die Stadthalle, die Regionalstelle Frau und Beruf, Kulturgesellschaft und Schulen, für Porto, Kfz-Leasing und sonstige zentrale Leistungen.

07 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge aus der Verrechnung der Kosten für Porto bei den kostenrechnenden Einrichtungen, Kfz-Leasing und Büromaterial.

11 Neue Produkt- bzw. Leistungszuordnung durch den Fachbereich. Interne Neubesetzung für einen zu pensionierenden Mitarbeiter. Mitarbeiter anstatt zu 100% nur noch zu 50% im Produkt tätig (Stichwort: Prozessmanagement).

13 Unterhaltsreinigung: 80.000 € (wie Vorjahr), Unterhaltung von Fahrzeugen: 5.000 €, Kraftstoffe Fahrzeuge: 10.100 €, Unterhaltung BGA: 20.400 €. Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 47.500 € für 2022 und 42.500€ für 2023-2025.

16 u.a. Bürobedarf: 78.500 €, lfd. Leistungen aus Leasingverträgen von Autos u. Kopierern: 72.800 €. Porto: 77.000 €. Rundfunkgebühren 7.000 €, Lizenz- und Konzessionsaufwendungen für Komboss und Picture Prozessmanagement i.H.v. 46.200 € sowie Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bücher, Beiträge zu Verbänden und Vereinen etc.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-957.983	-967.437	-943.359	0	-957.659	-957.143	-966.821
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.400	-22.400	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.400	-22.400	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-16.400	-17.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400

Investitionen Produkt 0111 Zentrale Dienste

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-16.400	-22.400	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400	-222.882

Produktbeschreibung Produkt 0112 Technikunterstützte Informationsdienstleistungen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Personalservice, Organisation

Verantwortliche Person(en):
Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung:

1. Telekommunikation
2. Server- und Rechenzentrum
3. Netzwerkadministration
4. Bereitstellung und Betrieb von PC-Arbeitsplätzen
5. IT-Sicherheit
6. Anwenderschulungen
7. Verfahrens- u. Programmbetreuung
8. Programmierdienstleistungen
9. E-Government und technische Betreuung der Internetpräsenzen
10. GIS
11. Statistik

Zielgruppen:

gesamte Verwaltung, Eigenbetrieb und Rat der Stadt Ahlen sowie WFG und MIU (Frau und Beruf)

Auftragsgrundlage:

städt. Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisungen, Einzelaufträge durch die Verwaltungsführung, Anforderungen der Fachdienststellen

Fachliche Erläuterung:

Das Produkt umfasst interne Leistungen für alle Fachdienststellen sowie den Eigenbetrieb Ahleiner Umweltbetriebe, den Rat der Stadt Ahlen und die WFG auf den Gebieten Telekommunikation und EDV:

1. Betreuung der zentralen Telefonanlagen der Verwaltung
2. Planung, Betrieb und Sicherstellung der Systemsicherheit der zentralen Server- und Speicherinfrastruktur
3. Beschaffung, Einrichtung, Konfiguration und Überwachung der aktiven Netzwerkkomponenten, Optimierung der Datenübertragungsgeschwindigkeit im Netzwerk, Planung und Betrieb der Netzwerkanbindungen der Außenstellen, Planung und Einführung neuer Netzwerktechnologien, Betrieb eines separaten sicheren WLAN-Netzes für Rats- und Ausschussmitglieder
4. Beschaffung der erforderlichen Arbeitsplatzrechner, Konfiguration der Rechner an den Arbeitsplätzen, Betreuung der Anwender (Beratung, Fehleranalyse und -behebung), EDV-Hotline
5. Sicherstellung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der vorhandenen Daten und IT-Systeme, Entwicklung und Fortführung des Informationssicherheitskonzeptes
6. Organisation hausinterner Schulungen zu den verschiedenen Anwendungen (insb. Outlook, Excel, Word, Access, Power Point)
7. Technische Betreuung der Fachverfahren und -programme, hierzu zählen Installation und Konfiguration der Anwendungen auf den Servern und Arbeitsplätzen, Einspielen von Softwareupdates

Produktbeschreibung Produkt 0112 Technikunterstützte Informationsdienstleistungen

Ahlen

8. Programmierung von Anwendungen und Workflows für die Fachbereiche (z.B. Persil – Personalkostenbudgetierung, Sektor – Arbeitszeitberechnung Schulsekretärinnen, Bermuda – betriebliches Eingliederungsmanagement etc.)

9. Technische Konzeption und Durchführung von E-Government-Aktivitäten, Betrieb des Webservers für die verschiedenen Internetpräsenzen (ahlen.de, migration-ahlen.de, ahlen-mitgestalten.de etc.), Betrieb des Content-Management-Systems, technische Konzeption der Internetpräsenz ahlen.de

10. Konzeption und Erstellung von Katastern, Erstellung von GIS-Workflows und Programmierung von GIS-Anwendungen für den internen Dienstgebrauch, automatisierter Datentransfer, -konvertierung und -aufbereitung für verschiedene Fachbereiche bzw. Abteilungen (z.B. Haushaltsdaten, GIS- Daten etc.).

11. Zusammenfassung von Datenbeständen aus einer Vielzahl unterschiedlicher interner und externer Datenquellen, Aufbereitung der Daten in einem vieldimensionalen Datenbankwürfel, statistische Auswertungen mit kleinräumigen Bezug

Leistungsdaten:

- Betriebssysteme: Windows 7, Windows Server 2012, VMware Server
- Betreuung einer zentralen Telefonanlage

Ziele:

- Wirtschaftlichkeit beim Einsatz der IT und TK
- Einheitlichkeit bei der flächendeckenden Ausstattung der Arbeitsplätze mit zeitgemäßer standardisierter IT-Technik
- Sicherheit und hohe Verfügbarkeit der bereitgestellten IT-Infrastruktur
- Kundenorientierung: Kurze Reaktionszeiten bei Störungen oder Anfragen, schnelle, zuverlässige und gute Abwicklung der Aufgaben

Operationale Ziele:

1. Die EDV-Hotline ist während der Kernarbeitszeit durchgehend besetzt. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 98 % der Fälle gelingt.
2. Die IT-Funktionsfähigkeit ist für jedes eingesetzte Verfahren und jede Fachanwendung sicherzustellen. Das Ziel ist erreicht, wenn jedes Verfahren/jede Fachanwendung im Jahresschnitt zu 98 % erreichbar ist.
3. Ein durchschnittlicher Server-Uptime von mindestens 99 % ist zu erreichen.

Ausblick auf Folgejahre:

- Umstellung der Anwender-PC auf Remote-Desktops
- Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen im Rahmen der Umsetzung des OZG
- Weiterentwicklung des Dokumentenmanagementsystems (DMS)
- Umsetzung des Schulkonzepts zur Vernetzung der Ahlener Schulen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
zu betreuende PC-Arbeitsplätze	Anz.	523	550	600
zu betreuende logische Server	Anz.	115	81	120

Produktbeschreibung Produkt 0112 Technikunterstützte Informationsdienstleistungen

Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der durchgehenden Besetzung der EDV-Hotline während der Kernarbeitszeit	%- Wert	>99	>99	>99
zu 2. Quote der Sicherstellung der IT-Funktionsfähigkeit	%- Wert	>99	>99	>99
zu 3. Quote der durchschnittlichen Server-Uptime	%- Wert	99,98	99,99	99,99
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes / Arbeitsplatz	€	2.730,68	3.470,53	3.253,20

Teilergebnishaushalt Produkt 0112 Technikunterstützte Informationsdienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.535	153.380	164.713	126.749	82.615	65.836
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	638	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691	18.760	23.660	23.660	23.660	23.660
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	260.864	172.640	188.773	150.809	106.675	89.896
11	- Personalaufwendungen	-729.967	-913.063	-929.964	-948.564	-967.535	-986.883
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-591.298	-725.190	-766.800	-787.000	-807.700	-829.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-241.037	-195.068	-225.570	-297.797	-365.884	-430.952
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.708	-248.110	-218.360	-214.510	-344.320	-257.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.689.009	-2.081.431	-2.140.694	-2.247.871	-2.485.439	-2.503.995
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.428.146	-1.908.791	-1.951.921	-2.097.062	-2.378.764	-2.414.099
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.428.146	-1.908.791	-1.951.921	-2.097.062	-2.378.764	-2.414.099
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-1.428.146	-1.908.791	-1.951.921	-2.097.062	-2.378.764	-2.414.099
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.428.146	-1.908.791	-1.951.921	-2.097.062	-2.378.764	-2.414.099

Erläuterungen

05 Erstattung der Gebühren für private Telefonate.

06 Erstattungen insbesondere durch die WFG, Citeq, die Regionalstelle Frau und Beruf und die AUB.

11 Die in den Schulen tätigen IT-Beschäftigten werden ganz oder z.T. neu im Produkt 0322 veranschlagt.

13 Insbesondere Kostenerstattungen an die Citeq: 665.200 € für 2022, 685.400 € für 2023, 706.100 € für 2024 und 727.500 € für 2025.
Unterhaltung BGA: 16.000 € (wie Vorjahr), Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 39.200 € (Vorjahr: 43.750 €), sonst.
Aufwendungen für Dienstleistungen: 40.000 €.

16 u.a. Lizenzen und Konzessionen: 127.550 € für 2022, 131.240 € für 2023, 261.050 € für 2024 und 173.790 € für 2025.
Fernmeldegebühren: 37.000 €, Aufwendungen für Telekommunikationseinrichtungen: 11.000 € sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen,
Reisekosten und Aus- und Fortbildung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0112 Technikunterstützte Informationsdienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.420.294	-1.864.903	-1.888.864	0	-1.923.814	-2.093.295	-2.046.783
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	740	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	740	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-149.570	-120.000	-237.000	0	-335.000	-291.000	-279.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-171.861	-155.000	-354.000	0	-280.000	-127.000	-162.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-321.431	-275.000	-591.000	0	-615.000	-418.000	-441.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-320.691	-275.000	-591.000	0	-615.000	-418.000	-441.000

Investitionen Produkt 0112 Technikunterstützte Informationsdienstleistungen

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000								
01.1.021 Ahlener Stadtportal	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-321.431	-275.000	-491.000	0	-615.000	-418.000	-441.000	-3.754.531

Produktbeschreibung Produkt 0121 Betreuung der polit. Gremien

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Personalservice, Organisation

Verantwortliche Person(en):
Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung:	<ol style="list-style-type: none">1. Sitzungsdienst2. Leistungen für Fraktionen und Ratsmitglieder3. Gemeindeverfassung (GO NRW)
Zielgruppen:	Rat, Ausschüsse des Rates, Fraktionen, Ratsmitglieder, sachkundige Bürger*innen in den Ausschüssen des Rates
Auftragsgrundlage:	GO NRW, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz Geschäftsordnung des Rates, Dienstanweisung für den Sitzungsdienst, Fachbereiche der Verwaltung
Fachliche Erläuterung:	<p>Das Produkt umfasst den zentralen Sitzungsdienst sowie die Gewährung der gesetzlichen oder durch interne Bestimmungen festgelegten Leistungen an die Fraktionen und einzelne Ratsmitglieder:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rats- und Ausschussarbeit (zwölf Fachausschüsse), Vorbereitung der Sitzungen (Tagesordnung, Ladung), Protokollführung, Fertigen der Niederschriften, Pflege und Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems (ALLRIS), jährliche Planung des Sitzungskalenders, Konstituierung des Rates und seiner Ausschüsse nach Kommunalwahlen, Entsendung von Ratsmitgliedern in Organe und Beiräte2. Sach- und Finanzzuwendungen an die Fraktionen und Ratsmitglieder gemäß gesetzlicher und ortsrechtlicher Bestimmungen, Gewährung/Abrechnung von Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfall, Sitzungsgeldern3. Klärung von Rechtsfragen für einen ordnungsgemäßen Ablauf im Sitzungsdienst
Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- effizienter und wirtschaftlicher Sitzungsdienst / Reduzierung des Papiervolumens durch den Einsatz von iPads durch die Ratsmitglieder- Versendung der Einladungen und Niederschriften auf die iPads der Ratsmitglieder- Einhalten der vorgeschriebenen Fristen und Termine bei Sitzungseinladungen und Niederschriften- unverzügliche Weitergabe der Beschlüsse an die fachlich zuständigen Dienststellen- zeitnahe und sachgerechte Umsetzung der Beschlüsse für den Bereich der inneren Verwaltung/Verwaltungsführung <p>Operationale Ziele:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Die Weitergabe der Beschlüsse an die Fachbereiche soll innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Unterzeichnung der Niederschrift erfolgen. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 95 % der Fälle gelingt.2. 90 % der fristgerechten Einladungen aller Ausschüsse sollen mit vollständigen Sitzungsunterlagen versendet werden.
Ausblick auf die Folgejahre:	Weiterentwicklung der Digitalisierung des Sitzungsdienstes.

Produktbeschreibung Produkt 0121 Betreuung der polit. Gremien

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Ratsmitglieder	Anz.	44	44	44
Ausschussmitglieder von Verbänden und Organisationen	Anz.	17	17	17
vom Rat bestellte sachkundige Bürger/innen	Anz.	48	42	54
Rats- und Ausschusssitzungen pro Jahr	Anz.	54	75	75
Ausschuss- und Ratsvorlagen	Anz.	426	300	300
Anträge an die Verwaltung durch Fraktionen	Anz.	96	50	50
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Prozesskennzahlen				
zu 1. %-Satz des Erfüllungsgrades der Arbeitstage zwischen Beschlussfassung im pol. Gremium und Weitergabe an die Fachbereiche	%- Wert	95	95	95
Zu 2. fristgerechte Einladung mit vollständigen Anlagen	%- Wert	90	90	90
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes je Ausschuss/Ratsvorlage	€	1.589,75	2.327,49	2.334,91
Zuschussbedarf des Produktes/Mitglied d. politischen Gremien	€	11.102,18	11.446,66	11.483,18

Teilergebnishaushalt Produkt 0121 Betreuung der polit. Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.578	1.371	1.153	1.089	1.044	1.044
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.578	1.371	1.153	1.089	1.044	1.044
11	- Personalaufwendungen	-159.913	-160.046	-157.974	-161.135	-164.357	-167.645
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.620	-1.200	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.361	-1.371	-1.153	-1.089	-1.044	-1.044
15	- Transferaufwendungen	-54.501	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454.416	-477.000	-481.700	-481.700	-481.700	-492.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-723.811	-699.617	-701.627	-704.724	-707.901	-722.189
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-677.233	-698.246	-700.474	-703.635	-706.857	-721.145
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-677.233	-698.246	-700.474	-703.635	-706.857	-721.145
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-677.233	-698.246	-700.474	-703.635	-706.857	-721.145
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-677.233	-698.246	-700.474	-703.635	-706.857	-721.145

Erläuterungen

11 Anfang 2021 wurde eine Tarifbeschäftigtenstelle besetzt, die u. a. für den Sitzungsdienst geschaffen wurde.

15 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in Ahlen (30.000 €), Dolberg (15.000 €) und Vorhelm (15.000 €).

16 u.a. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten: 2022-2024: 429.000 €, 2025: 440.000 €, Fraktionszuwendungen: 40.000 €, Lizenzen und Konzessionen: 10.800 € sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.).

Teilfinanzhaushalt Produkt 0121 Betreuung der polit. Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-732.375	-698.246	-700.474	0	-703.635	-706.857	-721.145
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.630	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.630	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 0122 Öffentlichkeitsarbeit

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Personalservice, Organisation

Verantwortliche Person(en):
Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung:

1. Bürgerinformation und Internet
2. allgemeine Repräsentationsangelegenheiten
3. Besuche
4. Pressearbeit
5. Intranet-Portal für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zielgruppen: Einwohner/innen der Stadt Ahlen, Neubürger/innen, Medien (Presse, Rundfunk, Fernsehen, Nachrichtenagenturen), Partnerstädte (Berlin Tempelhof-Schöneberg, Teltow, Differdingen, Penzberg), Gäste der Stadt Ahlen, Besucher/innen, Mitarbeiter/innen (Intranet)

Auftragsgrundlage: städt. Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisungen, Einzelaufträge durch die Verwaltungsführung, Informationspflichten nach spezialgesetzlichen Regelungen (z. B. Bekanntmachungsverordnung)

Fachliche Erläuterung:

1. Information der Bürgerschaft gem. spezialgesetzlicher Bestimmungen (z.B. Veröffentlichung von Satzungen) sowie über wichtige Termine, Angebote und die Tätigkeit der Stadtverwaltung; redaktionelle Betreuung und Aktualisierung der einschl. Pflege des Veranstaltungskalenders für das komplette Stadtgebiet; redaktionelle Betreuung und Aktualisierung der AhlenApp sowie der Social Media-Möglichkeiten der Stadtverwaltung Ahlen; Fotodienst für alle Veröffentlichungen der Stadtverwaltung
2. ständige Aktualisierung und Herausgabe von Informationsbroschüren und Stadtplänen
3. Beschaffung und Verkauf von Repräsentationsartikeln, Vorbereitung und Durchführung von Kurzbesuchen mit entsprechenden Präsentationen im Rathaus (Schülergruppen, Vereine u. ä.)
4. Information und Zusammenarbeit mit den örtlichen sowie überörtlichen Medien (Planung und Durchführung von Presseterminen, Pressegesprächen und Interviews, Information der Presse über Sitzungstermine und bedeutende Veranstaltungen, Betreuung der Presse)
5. Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen (Neue Ahlener Woche, Stadtfest, Pöttkes- u. Töttken-Markt etc.)
6. Information von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über das Intranet mit täglichen Nachrichten zum Betriebsablauf, Veröffentlichung von Verfügungen und Dienstanweisungen, Auswerten der Presse, Pflege des Mitarbeiterverzeichnisses, Erstellen von Fotos
7. Redaktionelle und beratende Unterstützung der verschiedenen Fachbereiche bei deren Internetauftritten

Leistungsdaten:

Im Rahmen dieses Produktes werden insbesondere folgende Leistungen erbracht:

- Vorbereitung und Durchführung bzw. Teilnahme von ca. 350 Presseterminen pro Jahr
- Information von Presse und Einwohnerschaft über wichtige Termine im Rathaus (z. B. Sprechtag des Finanzamtes Beckum, des Kreises Warendorf)
- Betreuung von ca. 100 Besuchergruppen pro Jahr im Rathaus, zum Großteil nationale und internationale Schulklassen, aber auch interessierte Bürgerinnen und Bürger
- permanente Fortentwicklung des Internetauftritts der Stadt Ahlen, insbesondere im Hinblick auf das Zurverfügungstellen von Vordrucken und Anträgen im Netz und aktuellen Informationen im Rahmen des Serviceportals; Bürgerbeteiligungen und E-Government ausbauen

Produktbeschreibung Produkt 0122 Öffentlichkeitsarbeit

Ahlen

- Verfassen und Einstellen von ca. 1.000 Artikeln sowie ca. 1.500 verschiedenen Veranstaltungen auf der www.ahlen.de
- Verfassen und Einstellen von ca. 100 Artikeln auf Soziale Medien
- Verfassen und Einstellen von ca. 350 „Push-Nachrichten“ der AhlenApp
- Verfassen von ca. 300 Beiträgen für das Intranet
- sachgerechte und zeitnahe Information der Einwohner/innen sowie der Medien
- Transparenz des Verwaltungshandelns
- Präsentation der Stadt einschließlich permanenter Aktualisierung und weiterer Fortentwicklung der www.ahlen.de, der AhlenApp unter Berücksichtigung Sozialer Medien
- Imagebildung und -pflege
- laufende Anpassung des Internetauftritts an den Entwurf des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Nordrhein-Westfalen (EGovG NRW)

Ziele:

Operationale Ziele:

1. Informationen werden zu 95 % innerhalb von einem Arbeitstag unter der Internetadresse www.ahlen.de veröffentlicht.
2. Die Zugriffszahlen auf die Homepage der Stadt Ahlen www.ahlen.de, in den Sozialen Medien sowie der AhlenApp sollen kontinuierlich gesteigert werden.

Strukturinformationen				
		Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Repräsentationsangelegenheiten insgesamt	Anz.	10	40	40
Städtepartnerschaft: Anzahl der Veranstaltungen	Anz.	4	4	4
Kennzahlen:				
	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Prozesskennzahlen				
zu 1. Durchschnittliche Dauer (Arbeitstage) bis zur Veröffentlichung von Bürgerinformationen auf www.ahlen.de	Anz.	1	1	1
zu 2. Besucher auf www.ahlen.de	Anz.	987 Tsd.	900 Tsd.	900 Tsd.
zu 2. Follower in Sozialen Medien (Facebook / Twitter)	Anz.	3.100	3.100	3.150
zu 2. User (Gesamt-Downloads) der AhlenApp	Anz.	22.000	23.000	24.000
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner	€	3,89	3,81	3,89

Teilergebnishaushalt Produkt 0122 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128	128	128	106	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	719	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	847	1.628	1.128	1.606	1.000	1.500
11	- Personalaufwendungen	-192.562	-197.904	-186.635	-190.368	-194.177	-198.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128	-128	-128	-106	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.992	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.563	-12.350	-14.150	-15.150	-14.150	-15.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.244	-215.582	-206.113	-210.824	-213.527	-218.410
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-210.397	-213.954	-204.985	-209.218	-212.527	-216.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-210.397	-213.954	-204.985	-209.218	-212.527	-216.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-210.397	-213.954	-204.985	-209.218	-212.527	-216.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-210.397	-213.954	-204.985	-209.218	-212.527	-216.910

Erläuterungen

05 Erträge aus Verkäufen von Repräsentationsartikeln.

13 Unterhaltung BGA jährlich: 100 € und Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto jährlich: 100 €.

15 Zuschüsse an übrige Bereiche: 5.000 € Unterstützung Städtepartnerschaftsverein.

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen u.a. Aus- und Fortbildung: 1.000 €, Lizenzen und Konzessionen: 6.000 € (Erhöhung aufgrund der Servicekosten der AhlenApp), Öffentliche Bekanntmachungen: 2.000 €, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing: 5.000 € für 2022 und 2024, 6.000 € für 2023 und 2025, Bedarf abhängig vom Umfang der Veranstaltungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0122 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-210.296	-213.954	-204.985	0	-209.218	-212.527	-216.910
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 0123 Verwaltungsführung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat I – Geschäftsbereich Bürgermeister

Verantwortliche Person(en):

Dr. Alexander Berger

Kurzbeschreibung:	Entwicklung von Konzepten, Leitzielen, politischen Strategien
Zielgruppen:	Einwohner/innen der Stadt Ahlen, gesamte Verwaltung, Kommunalpolitik, Wirtschaft
Auftragsgrundlage:	GO NRW, ortsrechtliche Bestimmungen (insb. Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung des Rates)
Fachliche Erläuterung:	Erarbeitung bzw. Optimierung von Grundsätzen und Rahmenregelungen zu strategischen Planungen wie z. B. strategische Oberziele, Qualitätsmanagement, Organisation (Aufbau- und Ablauforganisation), Personalplanung und -entwicklung, Steuerung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens, des Bau- und Planungsrechtes, der Schul- und Jugendhilfeplanung, der Wirtschafts- und Strukturförderung
Ziele:	Allgemeine Ziele: <ul style="list-style-type: none">- Weiterentwicklung einer bürgernahen, wirtschaftlichen, kunden- und leistungsorientierten sowie mitarbeiterfreundlichen Verwaltung- hohe Bürgerzufriedenheit (z. B. Öffnungszeiten, Sprechstunden, Erreichbarkeit)- hohe Mitarbeiterzufriedenheit (z.B. Informationsfluss, Delegation, Beteiligung)- Sicherstellung der Einheitlichkeit der Verwaltung- Erhalt der Lebens- und Arbeitsqualität in Ahlen durch Berücksichtigung sozialer Belange und ökologischer Standards sowie der Energieeffizienz bei den städtischen Planungen
Ausblick auf Folgejahre:	Als Aufgaben mit besonders gewichtiger Bedeutung sind zu nennen: <ul style="list-style-type: none">- Entwicklung und Realisierung Bürgercampus- Radverkehrs- und Mobilitätskonzept- Nachhaltige umwelt-und klimafreundliche Stadtentwicklung- Weiterentwicklung und Umsetzung des „Masterplans Ahlener Innenstadt im Dialog“ (kurz- bis mittelfristig)- Nachfolgenutzung des Zechengeländes und Entwicklung der Industriebrachen- Fortführung des wirtschaftlichen und ökologischen Strukturwandels unter Beteiligung der städtischen Gesellschaften- Förderung der Inklusion und Integration- Implementierung, Evaluierung und Controlling der integrierten Schul- und Jugendhilfeplanung (mittel- bis langfristig)- Berücksichtigung des demographischen Wandels im Rahmen aller städtischen Planungen- Soziale Stadt: Umbau des Südenstadtteils / Integriertes Handlungskonzept Süd-Ost

Produktbeschreibung Produkt 0123 Verwaltungsführung

Ahlen

- Weiterentwicklung der Integration in allen Lebensbereichen (Kindergarten, Schule, Berufsleben, Freizeit, Senioren)

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Empfänge des Bürgermeisters	Anz.	0	10	10
Geschäftsbereiche	Anz.	2	2	2
Fachbereiche	Anz.	8	8	8
Gruppen / Abteilungen	Anz.	34	34	35
Stabstellen / Ref.	Anz.	3	3	3

Teilergebnishaushalt Produkt 0123 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.100	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.135	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-465.501	-575.185	-810.615	-826.828	-843.364	-860.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-291	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59	-59	-153	-434	-434	-434
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.383	-77.050	-65.650	-65.650	-64.650	-64.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-522.234	-656.294	-880.018	-896.512	-912.048	-928.914
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-518.099	-654.294	-876.018	-892.512	-908.048	-924.914
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-518.099	-654.294	-876.018	-892.512	-908.048	-924.914
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-518.099	-654.294	-876.018	-892.512	-908.048	-924.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-518.099	-654.294	-876.018	-892.512	-908.048	-924.914

Erläuterungen

11 Im Stellenplan 2021 wurde eine neue Dezernentenstelle nebst Vorzimmer geschaffen, die aber für 2021 noch nicht kalkuliert wurde, sowie Neuschaffung der Stelle "Büroleitung BM".

13 Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto für 2022 bis 2025 jährlich: 100 €.

16 u.a. Repräsentationen und Gästebewirtung: 44.950 € für 2022 und 2023, 43.950 € für 2024 und 2025, Verfügungsmittel des Bürgermeisters: 6.400 €, sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf und Bücher). Aufwendungen für Leistungen aus Leasingverträgen wurden umgeschichtet zum Produkt 0111.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0123 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-520.130	-652.535	-874.865	0	-891.078	-906.614	-923.480
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-3.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-3.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 0123 Verwaltungsführung

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	0	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000

Produktbeschreibung Produkt 0131 Personalmanagement

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Personalservice, Organisation

Verantwortliche Person(en):

Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung:

1. Personalentwicklung
2. Stellenplan/-steuerung
3. Stellenbewertung
4. Personalbedarfsplanung, Personalbeschaffung und -betreuung
5. Beihilfen
6. Fortbildung
7. Ausbildungsbedarfs- und Einsatzplanung
8. Arbeitsschutzmaßnahmen/Unfallangelegenheiten
9. Gesundheitsmanagement/Betriebliches Eingliederungsmanagement/Prävention

Zielgruppen:

Gesamtverwaltung, Bewerberinnen und Bewerber, ehemalige Bedienstete, Hinterbliebene

Auftragsgrundlage:

Arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften, insb. TVöD VKA, LBG NRW, LBesG NRW

Fachliche Erläuterung:

1. Personalentwicklung
Entwicklung geeigneter Instrumente zur bedarfsgerechten Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung des Personals und zur Förderung der Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten.
2. Aufstellung und permanente Aktualisierung des Stellenplans (z. B. Umwandlungen, Anhebungen, Wegfall oder Neuschaffung von Stellen), Vorlage eines beschlussreifen Stellenplans als Anlage zur Haushaltssatzung/zum Haushaltsplan
3. Bewertung von Planstellen der tariflich Beschäftigten sowie Beam*t*innen unter Berücksichtigung der tariflichen Eingruppierungsvorschriften und der Rechtsprechung der Arbeitsgerichtsbarkeit bzw. des KGSt-Gutachtens zur Bewertung von Beamtendienstposten.
4. Personalbedarfsplanung, Personalbeschaffung (externe/interne Stellenausschreibungen, Personalauswahl), Personaleinsatz (Zuweisung von Arbeitsplätzen/Dienstposten im Wege der Umsetzung oder Abordnung), Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen (Rente, Pension, Kündigung, Auflösung), allgemeine Personalsachbearbeitung (z. B. Elternzeit, Sonderurlaub, Altersteilzeit, Ermittlung und Anweisung der Bezüge, arbeits-/dienstrechtliche Maßnahmen, Reisekosten, Nebentätigkeitsgenehmigungen), Angelegenheiten der Versorgungsempfänger, amtsärztliche Untersuchungen (z. B. vor Einstellung von Beam*t*innen auf Widerruf, im Rahmen von Dienstunfähigkeitsverfahren).
5. Gewährung von Beihilfen gemäß Beihilfenverordnung NRW.
6. Planung des Bedarfs an Auszubildenden (einschl. Anwärter*innen), Entwurf und Umsetzung des betriebsinternen Ausbildungsplanes, Ausbildungsleitung, Planung des weiteren Einsatzes der Auszubildenden bzw. Anwärter*innen

Produktbeschreibung Produkt 0131 Personalmanagement

Ahlen

nach Ende der Ausbildung bzw. des Vorbereitungsdienstes, Kooperation mit den weiteren Ausbildungsträgern (Fachhochschulen, Studieninstitute, Berufsschulen, Handwerkskammer, Landwirtschaftskammer usw.)

7. Information der Fachbereiche und Unterstützung der Verwaltungsleitung auf den Gebieten der Arbeitssicherheit sowie des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, Betreuung und Einsatz des betriebsärztlichen Dienstes. Durchführung von Betriebs- und Arbeitsplatzbegehungen, Planung von Fortbildungen durch die Berufsgenossenschaften (GVv, Gartenbau-BG), Schriftführung im Arbeitsschutzausschuss (diese Tätigkeiten werden zu einem Großteil vom Beauftragten für Arbeitssicherheit sowie der Sicherheitsfachkraft durchgeführt bzw. begleitet), Bearbeitung der Unfallangelegenheiten (Wegeunfälle, Arbeits- und Dienstunfälle) in Kooperation mit der jeweilig betroffenen Fachdienststelle, der Personalvertretung sowie der Sicherheitsfachkraft.
8. Betriebliches Eingliederungsmanagement/Prävention, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Betriebliche Gesundheitsförderung.

Ausblick auf Folgejahre

Die Auswirkungen des Demographischen Wandels und der Fachkräftemangel bleiben die Megatrends im Personalmanagement. Hier gilt es, nachhaltig wirkungsvolle Systeme zu schaffen. In der Summe wird es vorrangig darum gehen, die bedarfsgerechte Gewinnung neuer Mitarbeiter*innen zu sichern und die vorhandenen Führungskräfte und ihre Mitarbeiter*innen optimal zu qualifizieren, zu motivieren und gesund zu erhalten sowie geeignete Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität zu entwickeln.

Aktuell ist die Entwicklung einer verwaltungsweiten Verhaltenskultur, sowie ein Führungskräfteleitbild und ein neuer Onboarding-Prozess in der Projektphase. Zusätzlich erfolgt der Auf- und Ausbau des Teams des Betrieblichen Gesundheitsmanagements, und das Fortschreiten der Digitalisierung in der Gruppe Personal.

Mitarbeiterzufriedenheit ist eng verbunden mit der Leistungsfähigkeit und Effizienz der Beschäftigten. Daher ist es äußerst wichtig, diese Zufriedenheit langfristig zu sichern und auszubauen. Aus diesem Grund werden eine verwaltungsweite Verhaltenskultur und ein Führungskräfteleitbild zusammen mit allen Beschäftigten entwickelt. Dieses bindet viel Zeit und Ressourcen und verlangt eine Menge Kommunikation mit/auf allen Ebenen der Verwaltung.

Diese Verhaltenskultur wird sich auch in dem neuen Onboarding-Prozess widerspiegeln. Dieser soll eine einheitliche Einarbeitung aller Mitarbeiter*innen garantieren und somit zu mehr Qualität und eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit, bzw. -bindung führen.

Das Team des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (Stab Betriebliches Gesundheitsmanagement, Stab Arbeitssicherheit und Betriebliches Eingliederungsmanagement) soll als verlässlicher/vertrauensvoller Partner für alle Beschäftigten platziert werden. Es ist von zentraler Bedeutung, dass Beschäftigte durch ihre Arbeit nicht krank werden. Dieses Ansinnen versucht das Team BGM mit Hilfe der Deutschen Rentenversicherung zu optimieren und für die Stadtverwaltung Ahlen auszubauen.

Produktbeschreibung Produkt 0131 Personalmanagement

Ahlen

Die Digitalisierung der täglichen Arbeit und der Arbeitsprozesse schreitet unerbittlich fort. Auch die Gruppe Personal muss ihre Arbeitsabläufe und -prozesse ändern. Dazu wird in 2022 die digitale Personalakte und im Folgenden ein Berichtswesen eingeführt werden. Dieser Prozess wird eine erhebliche zusätzliche Leistung der Mitarbeiter*innen der Gruppe Personal fordern, da er auch mit einer Verhaltensänderung einhergehen wird.

Nach der konzeptionellen Arbeit ist Voraussetzung für die praktische Umsetzung, dass für alle neuen Aufgaben auch genügend Personal- und Finanzressourcen zur Verfügung stehen müssen.

Angesichts der großen Arbeitsdichte bei allen Betroffenen ist hier dringend für einen Ausgleich zu sorgen. Dasselbe gilt für die Gruppe Personal, die alle neuen Systeme entwickeln, betreuen, bearbeiten, steuern und evaluieren muss.

Die Gruppe Personal plant, nach verwaltungsinterner Abstimmung, weitere Projekte aus dem Personalkonzept umzusetzen. Voraussetzung dafür ist allerdings eine ausreichende Personalausstattung.

Operationale Ziele:

Entwicklung und Implementierung einer verwaltungsweiten Verhaltenskultur und eines Führungskräfteleitbildes ist ein Ziel in 2022.
In 2022 soll ein neues Onboarding-Konzept eingeführt werden.

Der Abschluss der Digitalisierung der Personalakten ist ein weiteres Ziel für das Jahr 2022, sowie die Einführung von Kommboss als führendes Bearbeitungssystem der digitalen Personalakten und die Sicherstellung eines passenden Berichtswesens.

Das Gesundheitsmanagement wird durch das BGM-Team und die Gruppe Personal weiterentwickelt. In 2022 wird z.B. ein Tag der Gesundheit für alle Mitarbeiter*innen angeboten werden. Außerdem soll mit vielen kleinen (Werbe-)Maßnahmen das BGM-Team als feste Größe in den Köpfen der Mitarbeitenden verankert werden.

Ab 2022 wird erstmals das Duale Studium Bachelor of Arts – Soziale Arbeit (Sozialarbeiter*in) angeboten.

Im Frühjahr 2022 soll zum ersten Mal eine Veranstaltung am neuen Baubetriebshof durchgeführt werden, bei der sich die Stadt Ahlen als Ausbildungsbehörde vorstellt. Während dieser Veranstaltung werden die verschiedenen Ausbildungsberufe durch Mitarbeiter*innen der Gruppe Personal und Ausbilder*innen aus den entsprechenden Fachbereichen vorgestellt.

Eine auskömmliche Personalausstattung vorausgesetzt, werden ab 2022 weitere Maßnahmen aus dem Personalentwicklungskonzept projektiert.

Personalverwaltung/-betreuung

1. Eingereichte Anträge auf Stellenbewertung und Höhergruppierung der Tarifbeschäftigten werden innerhalb von zwei Monaten unterschriftsreif bearbeitet. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 95 % der Fälle gelingt.

2. 100 % der Auszubildenden/Anwärter*innen bestehen die Abschluss- bzw. Laufbahnprüfung im ersten Versuch.

3. Vollständig eingereichte Beihilfeanträge der aktiven Beamt*innen werden innerhalb von zehn Arbeitstagen bearbeitet. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 90 % der Fälle gelingt.

4. Anträge auf Elternzeit, Teilzeit aus familiären Gründen, Sonderurlaub aus familiären Gründen und vollständig eingereichte Nebentätigkeitsanträge der Tarifbeschäftigten und Beamt*innen werden innerhalb von zehn Arbeitstagen unterschriftsreif bearbeitet. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 90 % der Fälle gelingt.

5. Ausbildung von mindestens 30 Beschäftigten zu Ersthelfer*innen bzw. Wiederholung von Ersthelferlehrgängen für mindestens 30 Beschäftigte.

Produktbeschreibung Produkt 0131 Personalmanagement

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Durchgeführte Stellenbewertungen pro Jahr (Tarifbeschäftigte)	Anz.	19	10	10
Beschäftigte in Aus- o. Fortbildung	Anz.	47	53	62
davon Angestelltenlehrgänge/Akademie	Anz.	3	2	2
davon Auszubildende/entgeltliche Praktikant*innen	Anz.	29	36	34
davon Anwärter*innen	Anz.	15	15	26
Leistungen				
Strukturinformationen				
Jährlich zu bearbeitende Beihilfeanträge	Anz.	1.355	1.500	1.500
Jährlich zu bearbeitende Anträge auf Elternzeit, Teilzeit, Sonderurlaub	Anz.	85	85	85
Leistungen				
Zahl der Personalfälle zum 31.12.	Anz.	771	780	780
Stellenausschreibungen davon	Anz.	71	60	70
-interne Ausschreibungen	Anz.	9	10	10
-externe Ausschreibungen	Anz.	62	50	60
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der unterschriftsreifen Bearbeitung von Stellenbewertungen	%-Wert	100	100	100
zu 2. Quote des Erstbestehens bei Abschluss- und Laufbahnprüfungen	%-Wert	100	100	100
zu 3. Quote der Bearbeitung von vollständig eingereichten Beihilfeanträgen innerhalb von zehn Arbeitstagen	%-Wert	98	98	98
zu 4. Quote der unterschriftsreifen Bearbeitung von Anträgen auf Elternzeit, Teilzeit, Sonderurlaub, Nebentätigkeiten innerhalb von zehn Arbeitstagen	%-Wert	95	95	95
zu 5. Anzahl der ausgebildeten Beschäftigten zu Ersthelfern*innen	Anz.	97	50	75
Ressourcenkennzahlen				
Volumen/Beihilfefall	€	780	3.200	3.200

Teilergebnishaushalt Produkt 0131 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.092	579	475	476	475	476
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.673	1.333.183	1.506.879	1.530.748	1.555.181	1.578.079
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.193.754	373.588	221.334	289.307	315.728	385.136
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.740.520	1.707.350	1.728.688	1.820.531	1.871.384	1.963.691
11	- Personalaufwendungen	-45.233	-5.217.084	-5.520.540	-4.293.013	-5.160.857	-4.225.953
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.296.484	-4.738.000	-4.631.696	-4.690.633	-4.755.955	-4.820.183
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111.718	-52.881	-106.850	-107.803	-110.593	-111.621
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-580	-610	-506	-632	-756	-882
15	- Transferaufwendungen	-42.568	-43.592	-45.062	-45.963	-46.882	-47.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.588	-634.870	-712.370	-673.370	-713.370	-648.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.017.171	-10.687.037	-11.017.024	-9.811.414	-10.788.413	-9.854.829
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.276.652	-8.979.687	-9.288.336	-7.990.883	-8.917.029	-7.891.138
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-10.276.652	-8.979.687	-9.288.336	-7.990.883	-8.917.029	-7.891.138
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-10.276.652	-8.979.687	-9.288.336	-7.990.883	-8.917.029	-7.891.138
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.276.652	-8.979.687	-9.288.336	-7.990.883	-8.917.029	-7.891.138

Erläuterungen

06 Personalkostenerstattungen Eingliederungszuschüsse: 400 €, Erstattung von Mutterschaftsgeld durch die Krankenkasse: 30.000 €, Erstattung durch die Stadtwerke Ahlen und die Stadthalle Ahlen: 45.164 € (Vorjahr: 43.797 €), Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden: 45.981€ (u. a. 14.731 € für UMA).

07 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

13 Unterhaltung BGA: 1.000 € und Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter: 13.200 € (beinhaltet das betriebliche Gesundheitsmanagement).

15 Versorgungsbezüge für Hinterbliebene.

16 sonstige Personalaufwendungen (z.B. betriebs- und amtsärztlicher Dienst, Stellenausschreibungen, etc.): 119.000 €, Aus- und Fortbildung einschl. Gesamtverwaltung: 414.900 €, Reisekosten einschl. Gesamtverwaltung: 107.100 € sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Fernmeldegebühren etc.).

Lizenz- und Konzessionsaufwendungen i. H. v. 52.700 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0131 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-5.074.436	-5.565.790	-5.161.417	0	-4.758.895	-5.348.956	-5.381.112
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-236.000	-251.000	-266.000	0	-271.320	-276.746	-282.281
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.000	-252.000	-267.000	0	-272.320	-277.746	-283.281
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-236.000	-252.000	-267.000	0	-272.320	-277.746	-283.281

Investitionen Produkt 0131 Personalmanagement

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000								
01.3.999 Versorgungsfond	-236.000	-251.000	-266.000	0	-271.320	-276.746	-282.281	-2.077.300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-236.000	-251.000	-266.000	0	-271.320	-276.746	-282.281	-2.077.300
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-48.000

Produktbeschreibung Produkt 0141 Rechnungsprüfung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsprüfungsamt

Verantwortliche Person(en):

Martin Grieskamp

Kurzbeschreibung: Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen

Zielgruppen: Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Betriebsleitung, Gemeindeprüfungsanstalt, Landrat Warendorf, Zuschussgeber, Kreditgeber

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Rechnungsprüfungsordnung und Ratsbeschlüsse hierzu, Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt, Haushaltsgrundsätzegesetz, und Kommunalhaushaltsverordnung

Fachliche Erläuterung: - begleitende Prüfung, Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse, Prüfung von Verwendungsnachweisen, Beratung hinsichtlich Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit

- nachträgliche Prüfung von Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit für Dritte/bei Dritten (z. B. Jahresrechnung Kulturgesellschaft, Verein Alter und Soziales e.V., Vergaben des Eigenbetriebes)

Die Prüfungen (laufend bzw. in Einzelfällen unregelmäßig) beziehen sich auf den Verwaltungsablauf sowie die Haushalts- und Wirtschaftsführung bei der Aufgabenerledigung durch die Verwaltung. Dabei werden Fehlverhalten und Korruption verhindert bzw. aufgedeckt. Die Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns oder des Handelns Dritter wird gesichert.

Ziele: - Gewährleistung der Rechtmäßigkeit der Verwaltung
- Wirtschaftliche Erledigung der Aufgaben

Ausblick auf Folgejahre: Sowohl die Beratung als auch die Prüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung sind weiterhin – bei klarer Trennung voneinander – qualitativ und quantitativ unter Berücksichtigung des Leitbildes der Rechnungsprüfung auszubauen. Die Prüfung der internen Kontrollsysteme in Aufbau und Ablauf wird zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Teilergebnishaushalt Produkt 0141 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-280.828	-294.325	-308.903	-315.080	-321.381	-327.809
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.061	-11.805	-12.355	-12.355	-12.355	-12.355
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283.889	-306.530	-321.658	-327.835	-334.136	-340.564
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-283.889	-306.530	-321.658	-327.835	-334.136	-340.564
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-283.889	-306.530	-321.658	-327.835	-334.136	-340.564
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-283.889	-306.530	-321.658	-327.835	-334.136	-340.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-283.889	-306.530	-321.658	-327.835	-334.136	-340.564

Erläuterungen

11 Anteilige Teilzeitbeschäftigung

13 Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto für 2022 bis 2025 jährlich 400 €.

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Bücher etc.), sowie Aufwendungen für Prüfung u. Beratung: 5.000 € (für die Prüfung des NKF-Jahresabschlusses).

Teilfinanzhaushalt Produkt 0141 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-282.068	-305.830	-321.108	0	-327.285	-333.586	-340.014
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 0151 Finanzmanagement

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Dirk Schlebes

Kurzbeschreibung: Haushaltsplanung
Haushaltsausführung / -steuerung
Finanzausgleich
Jahresabschluss
Finanzstatistik
Kredit- und Darlehensmanagement

Zielgruppen: Verwaltungsführung, Fachbereiche der Verwaltung, Rat, Fachausschüsse, Einwohner und Abgabepflichtige, IT.NRW, Kreditinstitute, Finanzamt

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung und Haushaltsplan, Ratsbeschlüsse, Gemeindefinanzierungsgesetz, Finanz- und Personalstatistikgesetz, Steuergesetze

Fachliche Erläuterung: Das Finanzmanagement umfasst insbesondere die Bereiche Haushalt und Jahresabschluss.

Der **Haushalt** ist die rechtliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Kommune. Er umfasst die geplanten Erträge und Einzahlungen und die geschätzten Aufwendungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres. Der *Ergebnisplan* ist der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Er entspricht in etwa einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und enthält die für das Ressourcenaufkommen und den –verbrauch maßgeblichen Größen, Erträge und Aufwendungen. Im Gegensatz zur freien Wirtschaft müssen die Kommunen zusätzlich einen *Finanzplan* erstellen, in der die kommunalen Zahlungsströme, d. h. Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet werden. Dabei wird unterschieden nach Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Der Saldo des Finanzplans schlägt sich in einer Veränderung der liquiden Mittel nieder. Neben der Aufstellung des Haushalts gehört ebenfalls seine Bewirtschaftung zu diesem Aufgabenbereich.

Der **Jahresabschluss** stellt das Ergebnis der Bewirtschaftung dar. Er enthält u. a. eine Bilanz, eine Gesamtergebnis- und eine Gesamtfinanzzrechnung und als Gegenstück zum Haushalt Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen. Weitere Bestandteile sind der Anhang und der Lagebericht, die Erläuterungen enthalten.

Neben diesen beiden großen Bereichen gehören noch weitere Bereiche wie z. B. die Kredit- und Schuldenverwaltung oder der Bereich der Statistiken und Umfragen zu diesem Produkt.

Ziele:

- dauerhafte Sicherung des Haushaltsausgleiches
- sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes
- Vermeidung einer Nettoneuverschuldung
- wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Produktbeschreibung Produkt 0151 Finanzmanagement

Ahlen

-Operationale Ziele:

1. Der Entwurf des Haushaltsplans 2023 ist bis zum 31.10.2022 eingebracht.
2. Einreichung des bestätigten Entwurfs des Jahresabschlusses 2021 bis zum 30.06.2022.

Ausblick auf Folgejahre: Zukünftig wird es das Ziel sein, den Jahresabschluss des Vorjahres nach den rechtlichen Vorgaben zeitnah zu erstellen.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Bewirtschaftete Produkte	Anz.	70	70	70
Haushaltsüberschreitungen (apl./üpl.)	Anz.	43	50	50
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Prozesskennzahlen				
zu 1. Einbringung des Haushaltsplanentwurfs	Datum	10.12.2020 (HH 2021)	31.10.2021 (HH 2022)	31.10.2022 (HH 2023)
zu 2. Einreichung des bestätigten Entwurfs der Jahresrechnung	Datum	10.09.2020 (JA 2019)	31.07.2021 (JA 2020)	30.06.2022 (JA 2021)

Teilergebnishaushalt Produkt 0151 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.537	0	177	177	28	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	920	900	900	900	900	900
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.457	900	1.077	1.077	928	900
11	- Personalaufwendungen	-342.184	-316.381	-297.846	-303.802	-309.878	-316.074
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.404	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147	-177	-177	-177	-28	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.045	-10.050	-10.050	-8.650	-8.650	-8.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.779	-327.008	-308.473	-313.029	-318.956	-325.124
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-348.322	-326.108	-307.396	-311.952	-318.028	-324.224
19	+ Finanzerträge	7.041	4.000	6.000	5.500	5.000	4.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	7.041	4.000	6.000	5.500	5.000	4.500
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-341.281	-322.108	-301.396	-306.452	-313.028	-319.724
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-341.281	-322.108	-301.396	-306.452	-313.028	-319.724
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-341.281	-322.108	-301.396	-306.452	-313.028	-319.724

Erläuterungen

07 Seit 2011 werden hier nur die Verwaltungskosten für die Verrechnung von Erschließungsbeiträgen zur Errichtung von Wohnraum f. kinderreiche Familien u.a. veranschlagt (in den Vorjahren auch Erträge aus der Auflösung v. Altersteilzeitrückstellungen).

11 Wegfall einer befristet besetzten Stelle.

13 Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 400 €.

16 U.a. Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen, Softwarewartung: 3.650 € (u.a. LG Finance), sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf etc.).

Teilfinanzhaushalt Produkt 0151 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-343.790	-319.931	-299.396	0	-304.652	-311.228	-317.924
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.672	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.672	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-707	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-707	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	10.965	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 0151 Finanzmanagement

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-707	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 0152 zentrales Gebühren- und Abgabewesen, Satzungsangelegenheiten

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Dirk Schlebes

Kurzbeschreibung:

Schaffung kommunalen Rechts bezogen auf Steuern, die Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungseinrichtungen; Umsetzung des Satzungsrechts, zentrale Festsetzung und Erhebung von Steuern und Grundbesitzabgaben als interne Dienstleistung; steuerliche Angelegenheiten (Stadt als Steuerschuldner).

Zielgruppen:

Gewerbetreibende und Gewerbesteuerpflichtige, Grundstückseigentümer, Hundehalter, Vergnügungssteuerpflichtige, allgemeine Finanzwirtschaft, Betriebe gewerblicher Art, Finanzamt.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Straßenreinigungsgesetz, Abfallgesetze und -verordnungen, Wassergesetze und -verordnungen, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Verwaltungsgerichtsordnung, Umsatzsteuergesetz, Körperschaftssteuergesetz, Einkommensteuergesetz, örtliche Satzungen.

Fachliche Erläuterung:

Die kostenrechnenden Einrichtungen arbeiten auf der Grundlage kommunaler Satzungen. Innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen übt die Stadt Ahlen auf diese Weise ein vielschichtiges Ermessen bezogen auf den Wirkungsbereich und die Arbeitsweise dieser Einrichtungen aus. Dabei soll auch einer sinnvollen und gerechten Lastenverteilung Rechnung getragen werden. Entsprechendes gilt auch für die kommunalen Steuern mit Ausnahme der Realsteuern, bei denen die Stadt auf das Heberecht beschränkt ist.

Im Bereich der Gebühren sind maximal Erträge in Höhe der Kosten zulässig. Die Erhöhung der Hebesätze als Instrument zur Stärkung der Ertragskraft unterliegt dabei immer der Schranke der Wettbewerbsfähigkeit (Standortattraktivität). Daher steht dieses Instrument nur begrenzt zur Verfügung.

Unmittelbar im Produkt sind Erträge nur durch die Verhängung von Bußgeldern und durch interne Leistungsverrechnung möglich. Hier werden die Personal- und Sachaufwendungen verrechnet, die für die Ahlener Umweltbetriebe (Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Entwässerung, Niederschlagswasser) erbracht werden. Qualitativ soll Wert darauf gelegt werden, die Abgabepflichtigen von der Richtigkeit der Bescheide zu überzeugen. Berechtigter Kritik soll zeitnah zur Vermeidung von Klageverfahren abgeholfen werden.

Im Bereich der Stadt Ahlen als Steuerschuldner gilt es, die gesamte Stadtverwaltung steuerlich optimal aufzustellen und allen steuerlichen Pflichten, wie der Abgabe von Steuererklärungen, rechtzeitig nachzukommen.

Ziele:

Operationale Ziele:

1. Erlass und Bekanntmachung der anzupassenden Steuer- und Gebührensatzungen erfolgt immer bis zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres.
2. Versendung der Jahressteuerbescheide vor dem 15.02. eines jeden Jahres.
3. Vollständig abgegebene schriftliche Anträge und Anfragen werden binnen 14 Kalendertagen nach Eingang im Fachbereich beschieden. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 90 % aller Fälle gelingt.
4. Weniger als 20 % aller eingereichten Klagen gehen zu Lasten der Stadt Ahlen aus.
5. Die Steuererklärungen für die Betriebe gewerblicher Art werden (für das Vorjahr) bis zum 31.12. des Jahres beim Finanzamt eingereicht.

Produktbeschreibung Produkt 0152 zentrales Gebühren- und Abgabewesen, Satzungsangelegenheiten

Ahlen

Ausblick auf Folgejahre: Seit 2012 wird der Winterdienst über den allgemeinen Haushalt durch eine Erhöhung der Grundsteuerhebesätze finanziert. In regelmäßigen Abständen sollten die Mehreinnahmen aus der Grundsteuer mit den Kosten für den Winterdienst verglichen werden. Falls notwendig, sollte eine entsprechende Anpassung der Hebesätze erfolgen.

Von der Rechtsprechung wurde die Grundsteuer in gewisser Weise einer konjunkturellen Entwicklung unterworfen. Durch die daraus bedingte vermehrte Stellung von Erlassanträgen können Steuermindereinnahmen eintreten. Es ist auch weiterhin mit einem hohen Verwaltungsaufwand für die Bearbeitung von Erlassanträgen zu rechnen. Außerdem wird eine Überarbeitung der Bewertungsrichtlinien erwartet. Ob es hier auch zu rückwirkenden Änderungen von Grundsteuerfestsetzungen kommen wird, ist noch nicht abzusehen. Ein Absenkung der Grundsteuer B rückwirkend zum Jahresanfang 2021 um 15 Prozentpunkte machte einen 2-ten Bescheidlauf notwendig.

Die Abschaffung der Hundesteuer für den ersten Hund seit 2021 bedingt Steuerausfälle in Höhe von rund 245.000 €.

Die Besteuerung der öffentlichen Hand nimmt immer größere Dimensionen an. Hier gilt es auch weiterhin, Steuerpflichten rechtzeitig zu erkennen und sog. Steuerfallen zu vermeiden. In der gesamten Verwaltung können steuerrelevante Sachverhalte auftreten. Diese gilt es zu erkennen und optimal zu gestalten. . Aufgrund einer Anpassung des Umsatzsteuerrechtes an EU-Recht, wird spätestens ab 2021 eine grundsätzliche Umsatzsteuerpflicht für Erlöse gelten, die nicht dem Hoheitsbereich zuzurechnen sind, bzw. die zwar hoheitlichen Charakter besitzen, aber zu Wettbewerbsverzerrungen führen könnten.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Satzungen	Anz.	8	8	8
Grundbesitzabgabenbescheide	Anz.	22.604	40.000	23.000
Gewerbesteuerbescheide	Anz.	2.933	2.556	2.500
Hundsteuerbescheide	Anz.	4.072	7.000	4.500
Vergnügungssteuerbescheide	Anz.	174	175	175
Anzahl Betriebe gewerblicher Art	Anz.	11	11	11
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. Erfolgsquote zu Ziel 1	%	100	100	100
zu 2. Datum der Versendung der Jahressteuerbescheide	Datum	13.01.	11.01.	15.01.
zu 3. Zielerreichungsquote	%	99	99	99
zu 4. Anteil der verlorenen Klageverfahren	%	0	0	0
zu 5. Erfolgsquote zu Ziel 5	%	80	100	100
Ressourcenkennzahlen				
Steueraufkommen / Einwohner	€	571	671	764
Gewerbesteuer / Steuerpflichtiger	€	25.540	33875	37.500
Grundbesitzabgaben / Einwohner (inkl. Grundsteuer)	€	489	493	494
Weitere Kennzahlen				
Abgabenbescheide je Mitarbeiter/in	Anz.	5.957	9.946	6.035

Teilergebnishaushalt Produkt 0152 zentrales Gebühren- und Abgabewesen, Satzungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.302	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.857	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-404.060	-430.968	-377.262	-384.807	-392.505	-400.355
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.048	-20.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-766.682	-101.465	-150.065	-90.065	-90.065	-90.115
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.190.790	-552.933	-551.827	-499.372	-507.070	-514.970
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.187.933	-551.433	-549.327	-496.872	-504.570	-512.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.187.933	-551.433	-549.327	-496.872	-504.570	-512.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-1.187.933	-551.433	-549.327	-496.872	-504.570	-512.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.187.933	-551.433	-549.327	-496.872	-504.570	-512.470

Erläuterungen

11 Neue Leistungszuordnung für den Gruppenleiter 2.2 - s. Produkt 0156

13 Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 500 €, Kostenerstattungen Citeq (u.a. Bescheidkosten): 24.000 €.

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Prüfung/Beratung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, etc.).

Teilfinanzhaushalt Produkt 0152 zentrales Gebühren- und Abgabewesen, Satzungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.502.067	-624.133	-622.027	0	-569.572	-502.270	-510.170
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 0153 Buchhaltung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Dirk Schlebes

Kurzbeschreibung:

- zentrale Buchung aller Geschäftsvorfälle, die nicht aus einem Veranlagungsverfahren erstellt werden
- zentrale Stammdatenverwaltung der Kreditoren und Debitoren (Finanzadressdatei)
- Anlagenbuchhaltung
- Vorbereitung und Durchführung der Jahresabschlussbuchungen (Abschreibungen, Auflösung Sonderposten, Rechnungsabgrenzung etc.)

Zielgruppen:

andere Fachbereiche

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltsplan

Fachliche Erläuterung:

Die Geschäftsbuchführung ist für die klare und wirtschaftliche Buchhaltung und nachvollziehbare Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung unter Beachtung der Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchführung verantwortlich.

Ziele:

- ordnungsgemäße Durchführung der Buchung der Geschäftsvorfälle

Operationales Ziel:

Einführung eines digitalen Rechnungsausgangs bis Ende 2022.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Buchungen Kreditorenposten p. a.	Anz.	26.208	28.000	28.000
Buchungen Debitorenposten p. a.	Anz.	419.834	450.000	450.000
Buchungen Sachposten p. a.	Anz.	955.800	1.000.000	1.000.000
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
Einführung eines digitalen Rechnungsausgangs	Datum	---	---	31.12.2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0153 Buchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-195.494	-264.216	-243.370	-248.238	-253.203	-258.267
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-895	-2.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.388	-267.216	-244.970	-249.838	-254.803	-259.867
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-196.388	-267.216	-244.970	-249.838	-254.803	-259.867
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-196.388	-267.216	-244.970	-249.838	-254.803	-259.867
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-196.388	-267.216	-244.970	-249.838	-254.803	-259.867
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-196.388	-267.216	-244.970	-249.838	-254.803	-259.867

Erläuterungen

11 Im Zuge der Wiederbesetzung einer Tarifbeschäftigtenstelle erfolgt u. a. eine neue Leistungszuordnung.

13 Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 400 €.

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, zahlungsunwirksame Reisekosten).

Teilfinanzhaushalt Produkt 0153 Buchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-196.464	-266.816	-244.970	0	-249.838	-254.803	-259.867
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 0154 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Dirk Schlebes

Kurzbeschreibung:

1. Zahlungsabwicklung

- Annahme von Einzahlungen (Debitorenbuchhaltung)
- Leistung von Auszahlungen (Kreditorenbuchhaltung)
- Erstellung der Tagesabschlüsse (tägliche Abstimmung der Finanzmittelkonten mit den Bankkonten)
- Liquiditätsmanagement, Bewirtschaftung der Kassenmittel, Geldanlage, Aufnahme von Kassenkrediten
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungs- und Buchungsunterlagen
- Verwahrgeless (Verwahrung von Urkunden, Bürgschaften etc.)
- Mahnwesen
- kassenmäßiger Abschluss (Finanzrechnung)

2. Vollstreckung

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Forderungen
- Realisierung von Forderungen in Insolvenz- und Zwangsversteigerungsverfahren
- Amtshilfe bei der Eintreibung für Dritte
- vollständige Bearbeitung der Niederschlagungen

Zielgruppen:

andere Fachbereiche, Lieferanten und sonstige Zahlungsempfänger, Abgabepflichtige und sonstige Schuldner, fremde Kassen und Behörden

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltsplan, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz

Fachliche Erläuterung:

1. Zahlungsabwicklung

Die Zahlungsabwicklung nimmt alle Aufgaben der bisherigen Stadtkasse wahr. Dort wird der gesamte bare und unbare Zahlungsverkehr der Stadtverwaltung abgewickelt.

2. Vollstreckung

In der Vollstreckung erfolgt die Realisierung sämtlicher Geldforderungen, die vom Zahlungspflichtigen trotz vorheriger Mahnung nicht ausgeglichen wurden. Mit einer wirkungsvollen und zeitnahen Vollstreckung können die Ertragsverluste minimiert werden. Von den Mitarbeitern muss man hier kreatives Handeln und Ermitteln verlangen, um im Einzelfall neue Vollstreckungsmöglichkeiten erschließen zu können.

Produktbeschreibung Produkt 0154 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ahlen

Ziele:

- termingerechte Überweisung der Auszahlungen
- Reduzierung der Altfälle
- Erledigung der aktuellen Fälle
- Reduzierung der Bearbeitungszeit
- wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Operationale Ziele:

1. Überweisung der Auszahlungen wird innerhalb der Fälligkeit ausgeführt, sofern die Kontierungen der Zahlungsabwicklung vollständig und fristgerecht vorgelegt werden. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 90 % der Fälle gelingt.
2. Offene Debitorenposten werden innerhalb eines Jahres nach der Erstellung des Vollstreckungsauftrages erledigt. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 80 % der Fälle gelingt. Der Bewertungszeitraum ist vom 1.7. des Vorjahres bis zum 30.06. des angegebenen Ist- bzw. Planjahres.
3. Forderungen werden innerhalb von zehn Tagen nach der Fälligkeit gemahnt. Diese Kennzahl ist erfüllt, wenn dies in 50 % der Forderungen erreicht wird.
4. Für Forderungen werden innerhalb von zwanzig Tagen nach der Mahnung Vollstreckungsaufträge erstellt. Diese Kennzahl ist erfüllt, wenn dies in 60 % der Forderungen erreicht wird.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Anzahl der Buchungen	Anz.	1.175.264	1.200.000	1.200.000
Mahnungen	Anz.	8.553	10.500	10.000
Vollstreckungsfälle (eigene)	Anz.	3.396	4.500	4.000
Niederschlagungen	Anz.	147	180	180
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der erledigten Überweisungen von Auszahlungen innerhalb eines Werktages	%- Wert	93,79	90	90
zu 2. Quote der erledigten Vollstreckungsaufträge innerhalb des Jahres	%- Wert	92,25	80	80
Zu 3. Quote zur Mahnung 10 Tage nach Fälligkeit	%- Wert	49,83	50	50
Zu 4. Quote zur Vollstreckung 20 Tage nach Mahnung	%- Wert	79,06	50	60
Ressourcenkennzahlen				
Buchungen je Mitarbeiter	Anz.	113.006	110.000	110.000

Teilergebnishaushalt Produkt 0154 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469	282	35	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696	300	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.306	418.200	398.700	398.700	398.700	398.700
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	272.470	418.782	399.335	399.300	399.300	399.300
11	- Personalaufwendungen	-634.203	-745.950	-761.590	-776.822	-792.358	-808.205
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-305	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-282	-282	-35	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.597	-120.710	-123.700	-123.700	-123.700	-123.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-715.388	-869.642	-888.025	-903.222	-918.758	-934.605
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-442.917	-450.860	-488.690	-503.922	-519.458	-535.305
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-442.917	-450.860	-488.690	-503.922	-519.458	-535.305
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-442.917	-450.860	-488.690	-503.922	-519.458	-535.305
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-442.917	-450.860	-488.690	-503.922	-519.458	-535.305

Erläuterungen

04 Verwaltungsgebühren.

07 u. a. Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge und Stundungszinsen: 200.000 €, Erträge aus Rücklastschriften: 2.500 €, Mahngebühren: 171.200 €.

13 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung: 400 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 500 €, sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen: 1.800 €.

16 Bankspesen und sonstige Kosten des Geldverkehrs: 12.000 €, Abschreibungen auf Forderungen: 100.000 € sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf etc.).

Teilfinanzhaushalt Produkt 0154 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-368.548	-370.360	-409.190	0	-424.422	-439.958	-455.805
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 0155 Controlling

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Controlling

Verantwortliche Person(en):

Michaela Thöne

Kurzbeschreibung: Controlling ist die Summe aller Maßnahmen, die die Führungsebene bei der Zielfindung, Planung und Steuerung (Kontrolle, Abweichungsanalyse und Korrekturvorschlägen) des Verwaltungshandelns unterstützt

Zielgruppen: Verwaltungsvorstand, Fachbereichsleiter und Produktverantwortliche, Kommunalpolitik

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Ratsbeschlüsse

Fachliche Erläuterung: Steuerung ist ein Kreislauf aus Zielsetzung, Planung und Kontrolle. Störungen bei der Realisierung von Strategien müssen erkannt werden. Hier sind interne und externe Einflüsse zu kontrollieren. Controlling ist die Summe aller Maßnahmen, die die Führungsebene bei der Zielfindung, Planung und Steuerung (Kontrolle, Abweichungsanalyse und Korrekturvorschlägen) des Verwaltungshandelns unterstützt.

Ein Controllingsystem sollte von der Gemeinde jedoch nicht aus Sicht der gemeindlichen Verwaltung betrieben oder allein auf die gemeindliche Verwaltung ausgerichtet werden. In einem gemeindlichen Controllingsystem sind auch die Interessen des Rates der Gemeinde ausreichend zu berücksichtigen. (5. Handreichung, S. 2142)

Während dem Rat die grundlegende strategische Zielsetzung als Aufgabe zusteht, obliegt der Verwaltung mit der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft, einschließlich der Haushaltsplanung und der Haushaltskontrolle, das operative Geschäft. (3. Handreichung, S. 626)

- Ziele:**
- Aufbau eines unterstützenden Controllingsystems
 - zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
 - wirtschaftliche Aufgabenerledigung
 - Implementierung eines NKF-konformen Berichtswesens für Politik und Verwaltung

Operationale Ziele:

- Anstreben eines Leitbildes bzw. von strategischen Zielen
- Erstellung von quartalsweisen Budgetberichten

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Fachbereiche:	Anz.	8	8	8
Budgetberichte:	Anz.	4	4	4
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Prozesskennzahlen				
Daten der zu erstellenden Budgetberichte	Datum	31.03., 30.06., 30.09. u. 31.12.	30.04., 30.06., 30.09. u. 31.12.	31.03., 30.06., 30.09. u. 31.12.

Teilergebnishaushalt Produkt 0155 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-88.062	-106.216	-119.133	-121.517	-123.947	-126.426
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.110	-16.100	-15.300	-15.300	-14.550	-14.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.172	-122.316	-134.433	-136.817	-138.497	-140.976
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-96.172	-122.316	-134.433	-136.817	-138.497	-140.976
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-96.172	-122.316	-134.433	-136.817	-138.497	-140.976
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-96.172	-122.316	-134.433	-136.817	-138.497	-140.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-96.172	-122.316	-134.433	-136.817	-138.497	-140.976

Erläuterungen

16 u. a. Aufwendungen für Prüfung und Beratung: 4.750 € für 2022 und 2023, 4.000 € für 2024 und 2025, Lizenzen etc. (IKVS): 7.550 € und allgemeine Geschäftsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Bücher, etc.).

Teilfinanzhaushalt Produkt 0155 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-97.093	-121.516	-134.133	0	-136.517	-138.197	-140.676
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 0156 Beteiligungsmanagement

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Dirk Schlebes

Kurzbeschreibung:

Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung und Analyse sowie die Entwicklung von Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen und Verwaltung der kommunalen Beteiligungen einschl. der Bereitstellung ausreichender einheitlich strukturierter Informationen; Abstimmung der kommunalen Ziele und Leitbilder mit den Geschäftsführungen der Unternehmen; Bereitstellung der Stadthalle und Förderung der Stadthallen GmbH, Bereitstellung des Lokalfunksenders Radio WAF

Zielgruppen:

Verwaltungsvorstand, Fachbereichsleiter und Produktverantwortliche, Kommunalpolitik, Rundfunkkonsumenten im Ausstrahlungsgebiet von Radio WAF

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gesellschaftsverträge, Ratsbeschlüsse

Fachliche Erläuterung:

Durch ein umfassendes Berichtswesen sollen die Entwicklungen bei den Beteiligungen aufgezeigt und Prognosen abgegeben werden. Abweichende Tendenzen sollen dargestellt und Handlungsempfehlungen ausgesprochen werden. Die Erträge aus den Beteiligungen sowie Betriebskostenzuschüsse o. ä. werden im jeweiligen Produkt ausgewiesen (außer Erträge der Sparkasse Münsterland Ost und Stadthalle Ahlen GmbH und Radio WAF), Gas-, Wasser- und Stromversorgung im Produktbereich 11, Wirtschaftsförderung (WFG EGA, PgW) und sonstige Beteiligungen (wirtschaftliche Betätigungen) im Produktbereich 15.

Aufgrund einer Gesetzesänderung besteht ab 2019 keine Verpflichtung für die Stadt Ahlen, einen Gesamtabschluss zu erstellen. Dies ist jährlich mittels Ratsbeschluss zum 30.09. zu belegen. Im Gegenzug ist der jährliche Beteiligungsbericht um die finanzwirtschaftlichen Beziehungen der bisher zu konsolidierenden Beteiligungen anzureichern.

Die Stadt Ahlen ist an der Stadthalle Ahlen zu 100 % beteiligt. Die Stadthalle führt insbesondere kulturelle, gesellschaftliche und unterhaltende Veranstaltungen sowie öffentliche Versammlungen, Feste, Tagungen, Kongresse und Messen durch. Sie strebt keine ausschüttungsfähigen Gewinne an. Die Beteiligung an Radio WAF beträgt 2,6 %. Die Radio WAF Betriebsgesellschaft beschafft die zur Erstellung und Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen Einrichtungen und stellt diese und die im vertraglichen Umfang erforderlichen Mittel dem Vertragspartner zur Verfügung. Darüber hinaus hat sie dem Bürgerradio Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen und Hörfunkwerbung zu vertreiben. Das Lokalradio wird als eigenständige Gesellschaft geführt. Die gemeindlichen Aufgaben beschränken sich auf die Verwaltung der Beteiligung einschl. der Zuschussabwicklung.

Produktbeschreibung Produkt 0156 Beteiligungsmanagement

Ahlen

Ziele:

- zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- wirtschaftliche Aufgabenerledigung
- Implementierung eines Berichtswesens für Politik und Verwaltung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Bereicherung des kulturellen Angebotes
- Versorgung der Einwohner/innen mit lokalen Informationen

Operationales Ziel:

Vorlage eines Beteiligungsberichtes bis spätestens zur letzten Ratssitzung des folgenden Haushaltsjahres.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Beteiligungen:	Anz.	23	23	23
Beteiligungsberichte:	Anz.	1	1	1
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Prozesskennzahlen				
Datum der Vorlegung des Beteiligungsberichtes	Datum	Dezember 2020	Bis Ende 2021	Dezember 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0156 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-95.226	-86.702	-113.007	-115.267	-117.573	-119.924
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.656	-83.000	-75.550	-85.550	-125.550	-75.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-674.882	-719.702	-738.557	-750.817	-793.123	-745.474
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-674.882	-719.702	-738.557	-750.817	-793.123	-745.474
19	+ Finanzerträge	1	100.000	149.331	148.662	148.662	148.662
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1	100.000	149.331	148.662	148.662	148.662
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-674.880	-619.702	-589.226	-602.155	-644.461	-596.812
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-674.880	-619.702	-589.226	-602.155	-644.461	-596.812
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-674.880	-619.702	-589.226	-602.155	-644.461	-596.812

Erläuterungen

15 Betriebskostenzuschuss Stadthalle: 550.000 €.

16 u. a. Aufwendungen für Prüfung und Beratung (u.a. für Gesamtabschluss): 50.000 € für 2022 und 2025, 60.000 € für 2023, 100.000€ für 2024, 50.000 € für 2025 und Aufwendungen für Steuern: 23.750 €.
Ferner allgemeine Geschäftsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Bücher, etc.).

Teilfinanzhaushalt Produkt 0156 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-675.335	-619.602	-589.126	0	-602.055	-644.361	-596.712
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-650.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-650.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-650.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 0156 Beteiligungsmanagement

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000								
01.5.009 Beteiligung Ahlener Kino	0	0	-650.000	0	0	0	0	-650.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-650.000	0	0	0	0	-650.000

Produktbeschreibung Produkt 0161 Recht und zentrale Vergabestelle

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Personalservice, Organisation

Verantwortliche Person(en):
Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung: Rechtsberatung der Verwaltungsleitung und der Verwaltung, Vertretung der Stadt in Verfahren der Verwaltungs-, Zivil-, Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit, Bearbeitung und Betreuung der bestehenden Versicherungsverträge in den Bereichen allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung, D&O-Versicherung, Strafrechtsschutzversicherung, Asylbewerberhaftpflichtversicherung und diverse Versicherungen der Feuerwehr, Betreuung aller Vergaben der Stadt Ahlen von der Einleitung des Vergabeverfahrens bis zur Submission zentral und einheitlich.

Zielgruppen: gesamte Verwaltung, Nutzer/innen städt. Einrichtungen, Ratsmitglieder, Einwohner/innen der Stadt Ahlen

Auftragsgrundlage: Dienstanweisung der Stadt Ahlen über die Aufgaben des Rechtsamtes und die Beteiligung durch andere Ämter vom 12.10.1992, Dienstanweisung zur Vergabeordnung vom 01.09.2016, Vorschriften zu gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungen, bestehende Versicherungsverträge

Ziele:

- Optimierung rechtlicher Entscheidungsfindung, Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis, Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Gewährleistung eines möglichst optimalen Versicherungsschutzes unter Berücksichtigung der Notwendigkeit des Dienstbetriebes und damit die Minimierung finanzieller Risiken, unverzügliche und effektive Schadenbearbeitung

Operationale Ziele:

1. 70 % der Klagen werden von der Stadt nicht verloren.
2. 80 % der bearbeitungsreifen Prüfaufträge werden innerhalb von 21 Kalendertagen erledigt.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Gerichtsverfahren	Anz.	44	40	40
Prüfaufträge	Anz.	64	70	70
Versicherungsfälle	Anz.	35	40	40
Anzahl der zu Lasten der Stadt Ahlen ausgehenden Klagen	Anz.	6	8	6
Vergabeverfahren	Anz.	170	135	135
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der nicht verlorenen Gerichtsverfahren	%- Wert	86	>70	>70
zu 2. Quote der binnen 21 Kalendertagen nach Eingang im Fachbereich bearbeiteten Prüfaufträge	%- Wert	70	>80	>80

Teilergebnishaushalt Produkt 0161 Recht und Zentrale Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523	0	785	785	785	785
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.019	37.100	35.100	35.100	35.100	35.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.842	37.100	35.885	35.885	35.885	35.885
11	- Personalaufwendungen	-307.402	-319.688	-325.435	-331.944	-338.584	-345.355
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-523	-785	-785	-785	-785	-785
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.521	-255.120	-255.885	-258.150	-260.435	-262.745
17	= Ordentliche Aufwendungen	-557.445	-575.893	-582.405	-591.179	-600.104	-609.185
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-520.603	-538.793	-546.520	-555.294	-564.219	-573.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-520.603	-538.793	-546.520	-555.294	-564.219	-573.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-520.603	-538.793	-546.520	-555.294	-564.219	-573.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-520.603	-538.793	-546.520	-555.294	-564.219	-573.300

Erläuterungen

06 Erstattungen aus Rechtsstreitigkeiten, allgemeinen Versicherungsangelegenheiten und der Ausschreibung von Aufträgen o.Ä.

11 Neue Leistungszuordnung durch den Fachbereich.

13 Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 300 €.

16 Gerichts- und Rechtsberatungskosten: 15.000 €, Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen und Softwarewartung: 11.000 €, Versicherungsbeiträge: 226.560 € für 2022, 228.825 € für 2023, 231.110 € in 2024, 233.420 € in 2025, allgemeine Geschäftsaufwendungen: u. a. Bürobedarf, Reisekosten, Aus- und Fortbildung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0161 Recht und Zentrale Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-517.061	-537.658	-546.170	0	-554.944	-563.869	-572.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.493	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.493	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.493	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 0161 Recht und Zentrale Vergabestelle

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-5.493	0	0	0	0	0	0	-6.100

Produktbeschreibung Produkt 0171 Gebäudemanagement

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrales Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en):

Florian Schmeing

Kurzbeschreibung:

Betrieb der städt. Grundstücke und Gebäude
Bauunterhaltungsmaßnahmen/Wartungen
Baumaßnahmen, Sanierungen, Abrissarbeiten
Wertermittlungen/gutachterliche Tätigkeiten
Energiebeschaffung und -controlling
Reinigungs- und Hausmeisterdienste
Umzugsdienste/Logistik/Serviceleistungen

Zielgruppen:

Verwaltungsleitung, städt. Fachbereiche, Ahlener Umweltbetriebe, gemeindliche Organe, Vereine, private Mieter.

Auftragsgrundlage:

Anfragen, Ratsbeschlüsse, Nutzungs- und Dienstleistungsvereinbarungen, Energie- und Energiewirtschaftsrecht, Mietrecht, DienstwohnungsVO

Fachliche Erläuterung:

1. Der Betrieb der städtischen Grundstücke und Gebäude umfasst u. a. den Abschluss, die Verwaltung und die Aufhebung von Mietverhältnissen, Nutzungs- und Dienstleistungsvereinbarungen und die kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung bebauter Grundstücke inkl. anhängiger Förderverfahren sowie Wartungen.
2. Zu den Bauunterhaltungsmaßnahmen zählen u. a. die Begehung der städt. Bauwerke einschl. verbundener techn. Anlagen und die Prüfung sicherheits-, arbeits- und gesundheitsschutzrechtlicher Vorgaben, die Planung und Vergabe von Instandhaltungsmaßnahmen sowie die Ausführung der Instandhaltungsmaßnahmen (sowohl durch eigene Handwerker, als auch externe Firmen).
3. Für Baumaßnahmen, Sanierungen und Abrissarbeiten sind Entwurfs- und Ausführungsplanungen durchzuführen, Bestandspläne zu erstellen, Grundlagen zu ermitteln und die Vergabe vorzunehmen; ferner zählen hierzu die Objektüberwachung, Objektbetreuung und die Wahrnehmung der Bauherren- und Projektsteuerungsfunktion. In Abwicklung und Umsetzung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel werden vorrangig zur Gewährleistung der Betriebssicherheit notwendige Baumaßnahmen abgewickelt.
4. Sicherstellung eines effizienten Energieeinsatzes einschließlich der Verhandlung und Verwaltung von Energielieferverträgen.
5. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der technischen Anlagen einschließlich der Störungsbehebung und der Verfolgung von Gewährleistungsansprüchen; Durchführung der Reinigungs- und Winterdienste.
6. Als weitere Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung sind u. a. die Schlüsselverwaltung, die Vorhaltung eines Gebäudeleitsystems und die Koordination von verwaltungsinternen Umzügen zu nennen.

Ziele:

- wirtschaftliche Gebäudenutzung
- Substanzerhaltung städt. Gebäude, Schutz vor finanziellen Risiken
- Wiederherstellung des Ursprungszustandes nach einem Schadensfall

Produktbeschreibung Produkt 0171 Gebäudemanagement

Ahlen

- Vorhaltung mängelfrei nutzbarer Gebäude und Bauwerke unter Beachtung sicherheitsrelevanter Vorschriften
- Sicherstellung eines störungsfreien Betriebes der technischen Anlagen
- Reduzierung des Energiebedarfes in allen Nutzungsarten

Operationale Ziele:

1. Reduzierung der Strommengen im Planungszeitraum um 1 %
2. Verbrauch der Wärmemengen auf Vorjahresniveau
3. Veräußerung von Objekten, die von der Stadt Ahlen zur Erfüllung von Aufgaben nicht mehr benötigt werden.

Ausblick auf Folgejahre:

Das Projekt Rathausquartier (nachfolgend Bürgercampus) nimmt weiter Gestalt an. Nach einem erfolgreichen Architektenwettbewerb für das Stadthaus wurden zwischenzeitlich die Leistungsphasen 1-3 an das Architekturbüro Gerber Architekten aus Dortmund vergeben. Ausstehend ist der Teilnahmewettbewerb für den Bauabschnitt II Bürgerforum. Die ehemalige Bodelschwingschule steht weiterhin für die Nachnutzung als Standbyeinrichtung als Asylbewerberheim („2. Hermesweg“) zur Verfügung und kann bei Bedarf zeitnah umgebaut werden. Für den Standort der ehem. Bodelschwingh-Schule soll darüber hinaus eine Machbarkeitsstudie erstellt werden, ob die Unterbringung einer Oberstufe am Standort möglich ist. Der ehemalige Standort des Baubetriebshofs wird derzeit schadstofftechnisch und bodentechnisch untersucht. Der Abriss der Altimmobilen ist für Herbst 2021 geplant. Anschließend soll das Areal der Wohnbebauung zugeführt werden. Das alte Gebäude der Paul-Gerhardt-Schule wird weiterhin als zentraler Standort für Integrationskurse und temporär für die Unterbringung von U3-Kindern genutzt. Hier ist eine Verlagerung von Räumlichkeiten in das neue Bürgerforum vorgesehen um den Standort dann mit Fertigstellung des neuen Bürgerforums ebenfalls der Wohnbebauung zuzuführen. Ende 2021 läuft das Förderprogramm KlnvFöG NRW I aus. Ende 2022 das Förderprogramm KlnFöG NRW II. Die Mittel werden fast ausschließlich in Schulgebäuden verausgabt. Nach einem bereits durchgeführten Architektenwettbewerb wurde in 2020 mit dem Anbau (neu gegen alt) an der Fritz-Winter-Gesamtschule begonnen, welcher zu einem großen Anteil aus den Mitteln aus dem „Gute Schule 2020“ Förderprogramm finanziert werden soll. Das Projekt „Digitale Schule – Schulnetz Ahlen“ wird weitergeführt.

Als weitere Großmaßnahme ist der Neubau des Vereinsheims mit Umkleidebereiche und integrierter Tribüne an der Südenkampfbahn zu nennen.

Für das Jugendzentrum Ost wird eine Machbarkeitsstudie inkl. Nutzungsanalyse zeitnah in Auftrag gegeben.

Für Dolberg wird derzeit der Neubau des Feuerwehrgerätehauses geprüft und die Kosten ermittelt. .

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Bewirtschaftung bebauter Grundbesitz - Anzahl der Objekte (Gebäude) (Aufgrund der Bewertungsrichtlinien sind bisher berücksichtigte Garagen, Schuppen, Anbauten nicht mehr als eigene Gebäude zu zählen)	Anz.	153	151	151
- davon Büro-, Kinder- und Jugendeinrichtungen und sonstige Flächen (Bruttogrundfläche)	qm	70.487	70.487 (Gebäudeflächen ohne Schulen, Wohngebäude)	70.487

Produktbeschreibung Produkt 0171 Gebäudemanagement

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
- davon Schulflächen (Bruttogrundfläche)	qm	96.229	96.229	96.229
- davon Wohnflächen (Bruttogrundfläche)	qm	17.241	17.041	17.041
Verwaltungsgebäude				
- Stromverbrauch pro qm in Kw/h p.a.	Verbrauch	66	60	60
- Heizenergieverbrauch pro qm BGF in Kw/h pro Jahr	Verbrauch	208	200	200
- Wasserverbrauch pro qm BGF in m ³ pro Jahr	Verbrauch	0,2	0,2	0,2
Vermietung von Gebäuden	Anz.	40	38	38
Anzahl von Mietverträgen	Anz.	50	42	42
Anzahl von Pacht-, Nutzungs- bzw. Gestattungsverträgen	Anz.	30	37	37
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Prozesskennzahlen				
zu 1. Reduzierung der Energiemengen bezogen auf Strom	%-Wert	0,0 %*	1	1
zu 2. Reduzierung der Wärme-/Kältemengen	%-Wert	1,44 %	0	0
Weitere Kennzahlen				
Leerstand in qm pro Jahr	qm	130	130	0

*Die benötigte Strommenge bleibt insgesamt auf dem Niveau von 2019. Beim Baudezernat kam es erneut zu einer Minderung des Stromverbrauchs. Eine Reduzierung der Wärme-/Kältemengen im Rathaus kann Corona bedingt (höhere Frischluftzufuhr) nicht geplant werden. Auch hat der kältere Winter 2021 nicht unerhebliche Auswirkungen auf die Kennzahlen.

Teilergebnishaushalt Produkt 0171 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.696.385	3.388.521	2.307.477	2.163.254	2.126.171	2.101.264
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.645	567.286	541.436	543.936	543.936	543.938
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.123	150.143	150.143	150.143	150.143	150.143
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.988	115.000	384.992	119.758	115.378	115.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	77.728	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.662.869	4.280.950	3.444.048	3.037.091	2.995.628	2.970.345
11	- Personalaufwendungen	-2.947.256	-3.226.316	-3.316.946	-3.383.286	-3.450.959	-3.519.963
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.222.716	-11.444.148	-9.794.944	-8.749.504	-7.179.310	-6.171.432
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.252.263	-3.247.647	-3.332.398	-3.523.862	-3.631.269	-3.631.383
15	- Transferaufwendungen	-14.871	-15.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412.377	-321.358	-372.672	-331.722	-287.772	-285.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.849.483	-18.254.469	-16.816.960	-15.988.374	-14.549.310	-13.608.100
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.186.615	-13.973.519	-13.372.912	-12.951.283	-11.553.682	-10.637.755
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-10.186.615	-13.973.519	-13.372.912	-12.951.283	-11.553.682	-10.637.755
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-10.186.615	-13.973.519	-13.372.912	-12.951.283	-11.553.682	-10.637.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.529	-55.677	-55.592	-55.302	-55.302	-55.302
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.237.143	-14.029.196	-13.428.504	-13.006.585	-11.608.984	-10.693.057

Erläuterungen

02 Förderprogramm KInvFG2 zu Baumaßnahmen

05 Insbesondere Erträge aus der Vermietung und Verpachtung städtischer Grundstücke und Gebäude sowie Mobilfunkantennen im Stadtgebiet.

06 Erstattungen von der Bezirksregierung Münster für den ABC-Zug der Feuer- und Rettungswache 4.752 €, Nutzungsentschädigung und Nebenkostenzahlung des Kreises für die Hauptfeuerwache 30.343 €, u. a. Energiekostenerstattung der Stadthalle 115.048 € (Bruttoertrag, da Betrieb gewerbl. Art)

07 Erträge aus Schadensersatzleistungen 115.000 € (zugehöriger Aufw. in Zeile 16).

11 Stellenneuschaffungen bzw. -ausweitungen (insbesondere zusätzliche Ingenieursstelle in der Gruppe 8.3).

13 Aufwand für Bauunterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen, teilweise mit Förderungen hinterlegt: 3.760.500 €, Die vollständige Umsetzung der geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen ist nur unter dem Vorbehalt ausreichender Personalressourcen möglich. Wartungen und Prüfungen u.a. Trinkwasserprüfungen, Brandschutzprüfungen, Gebäudeleittechnik, Schornsteinfegerprüfungen etc.:170.000 €, Abgaben für städtische Grundst. und Gebäude: 439.399 € (Grundsteuern werden im Rahmen der internen Steuerpflicht jetzt in Zeile 28 geplant und verbucht), Erstattungen an die AUB für Grünpflege, Reinigungsarbeiten, KFZ-Dienstleistungen, Miete NBA etc. insgesamt: 570.000 €, Strom: 1.050.000 €, Heiz- und Kälteenergie 1.100.000 €, Wasser: 95.500 €, Unterhaltsreinigung inkl. Bauendreinigung: 1.465.125 €, Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden z.B. Reinigung der Dachrinnen, Kauf von Verbrauchsmaterial wie Leuchtmittel etc.: 120.000 €, Meldeanlagen inkl. Wartung: 54.015 €, Gebäudeversicherungen: 329.952 €, Aufwand für Geringwertige Wirtschaftsgüter: 15.000 €, Unterhaltung der BGA, Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen: 8.300 €

16 Aufwendungen für die Mieten 72.572 €, für die Beseitigung von Schadensfällen 115.000 € (s. zugehöriger Ertrag Zeile 07), externe Prüfungen und Fachberatungen, die nicht investiv verbucht werden können: 124.000 €, Aufwendungen für Aus-/Fortbildung: 9.000 € für 2022 begründet durch umfangreiche Fortbildungen für zusätzliches Personal, ab 2023: 6.000 €, Lizenzen: 15.000 €, sonstige ordentliche Geschäftsaufwendungen z. B. für Fernmeldegebühren 15.000 € und für Dienst- und Schutzkleidung, Softwarewartung, Bürobedarf etc.

28 Aufwand aus der internen Steuerpflicht Grundsteuer A und B 55.592 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0171 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-8.725.581	-12.777.340	-13.206.756	0	-11.496.755	-9.949.384	-9.008.058
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.524	0	1.181.338	0	2.219.000	8.000.000	4.000.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	200	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.724	0	1.181.338	0	2.219.000	8.000.000	4.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.839.766	-15.171.000	-10.951.616	-76.272.000	-25.857.100	-30.911.400	-20.564.000
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-243.961	-17.000	-59.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.863	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.113.591	-15.188.000	-11.010.616	-76.272.000	-25.874.100	-30.928.400	-20.581.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.096.866	-15.188.000	-9.829.278	-76.272.000	-23.655.100	-22.928.400	-16.581.000

Investitionen Produkt 0171 Zentrales Gebäudemanagement

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000								
01.7.018 Planungskosten Sanierung Rathaus	-54.012	0	0	0	0	0	0	-1.582.965
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.012	0	0	0	0	0	0	-1.582.965
01.7.093 Gesamtschule Sporthalle (Sanierung auf Raten)	0	0	0	0	-301.000	-42.000	0	-202.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-301.000	-42.000	0	-202.000
01.7.106 Schaffung Wohnraum Flüchtlinge	0	0	-610.000	0	0	0	0	-2.770.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-610.000	0	0	0	0	-2.770.000
01.7.112 Feuerwache Dolberg	0	-1.270.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-2.553.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.270.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-2.553.000

Investitionen Produkt 0171 Zentrales Gebäudemanagement

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
01.7.120 Gesamtschule Anbau Klassentrakt	-736.527	-3.107.000	0	0	0	0	0	-5.827.240
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	2.820.240
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-736.527	-3.107.000	0	0	0	0	0	-5.827.240
01.7.127 Schulnetz	-111.221	-171.500	-170.000	0	-171.500	0	0	-1.095.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.071	-171.500	-170.000	0	-171.500	0	0	-1.095.100
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-50.149	0	0	0	0	0	0	0
01.7.128 Mammutschule Sporthalle Neubau	-1.362.962	0	0	0	0	0	0	-2.700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.362.962	0	0	0	0	0	0	-2.700.000
01.7.128-A Mammutschule Sporthalle Neubau Außenanlagen	-133.935	0	0	0	0	0	0	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.935	0	0	0	0	0	0	-400.000
01.7.144 Mobilstation	0	0	-104.796	0	0	0	0	-275.653
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	49.555	0	0	0	0	49.555
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-104.796	0	0	0	0	-275.653
01.7.146 Gesamtschule Sonnenschutz Geb. Teil C	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
01.7.150 Spielplatz Marienschule	-76.345	0	0	0	0	0	0	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.345	0	0	0	0	0	0	-80.000
01.7.151 Spielplatz Lambertischule	-88.848	0	0	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.848	0	0	0	0	0	0	-100.000
01.7.153 Feuer- u. Rettungswache elektr. Drehbügelanlage	-22.178	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.178	0	0	0	0	0	0	0
01.7.154 Sportpark Nord - Unterstand Neuerrichtung	-163.955	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 0171 Zentrales Gebäudemanagement

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.955	0	0	0	0	0	0	0
01.7.165 Don-Bosco-Schule ENS / SAA Austausch	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
01.7.166 Feuer- u. Rett.wache Tore Abschn.1-Gr. Fahrzeugh.	0	-346.000	0	0	0	0	0	-346.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-346.000	0	0	0	0	0	-346.000
01.7.167 Feuer- u. Rett.wache Tore Abschn.2- Rettungsdienst	0	0	-122.000	0	0	0	0	-122.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-122.000	0	0	0	0	-122.000
01.7.168 Feuer- u. Rett.wache Tore Abschn.3-Werkstatt	0	0	0	0	-63.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-63.000	0	0	0
01.7.170 Overbergschule - ELA / SAA Austausch Altanlage	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
01.7.171 Warendorfer Str. 91 (Gemeinschaftsunterkunft)	0	-610.000	0	0	0	0	0	-610.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-610.000	0	0	0	0	0	-610.000
01.7.177 Spielplatz Städt. Gesamtschule	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
01.7.178 mobile Lüftungsgeräte für Schulen	-87.500	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-87.500	0	0	0	0	0	0	0
01.7.181 Lambertischule - Schulhofbelag Asphalt	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0

Investitionen Produkt 0171 Zentrales Gebäudemanagement

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
01.7.183 Abert-Schw. - Schulhofneugestaltung, Anlage+Ausst.	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
01.7.184 Abert-Schw. - Schulhofneugestaltung, Spielgeräte	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
01.7.185 Abert-Schw. - Schulhofneugestaltung, Soccerkäfig	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
01.7.187 Augustin- Wibbelt - Schulhofsan. + Spielgeräte	0	0	-690.000	0	0	0	0	-690.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.783	0	0	0	0	50.783
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-690.000	0	0	0	0	-690.000
01.7.188 Diesterwegschule - Schulhofbelag Asphalt	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
01.7.189 Sportpark Nord - Zaunanlage	0	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000
01.7.190 FWG - Schulhofsanierung	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
01.7.191 1000 Luftfilter für Ahlener Schulen	0	0	-36.000	0	0	0	0	-36.000
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-36.000	0	0	0	0	-36.000
03.1.082 Einrichtung NT-Raum Gesamtschule	0	0	-60.000	0	0	0	0	-96.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	-96.000
03.1.084 Einrichtung NT-Raum Städt. Gesamtschule	0	0	-48.000	0	0	0	0	-84.000

Investitionen Produkt 0171 Zentrales Gebäudemanagement

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-48.000	0	0	0	0	-84.000
03.1.103 Erneuerung Lehrküche Gesamtschule	0	0	-85.000	0	0	0	0	-170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	0	0	0	-170.000
03.1.119 Erweiterung TMG - Einführung Oberstufe	0	0	-300.000	-9.500.000	-6.293.600	-3.206.400	0	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-9.500.000	-6.293.600	-3.206.400	0	-300.000
06.1.028 Kindergarten Lilienthalweg - Anbau	0	0	-90.000	0	-320.000	0	0	-90.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	81.000	0	219.000	0	0	81.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	-320.000	0	0	-90.000
09.1.019 Masterplan Innenstadt Ahlen im Dialog	0	-7.600.000	-4.972.000	-63.772.000	-15.695.000	-27.513.000	-20.564.000	-12.572.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.000.000	0	2.000.000	8.000.000	4.000.000	1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.600.000	-4.972.000	-63.772.000	-15.695.000	-27.513.000	-20.564.000	-12.572.000
09.1.024 Soziale Stadt, Teilmaßn. Südenkampfbahn	0	-1.450.000	-1.201.320	0	0	0	0	-2.651.320
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.450.000	-1.201.320	0	0	0	0	-2.651.320
09.1.024-A Soziale Stadt, Teilmaßn. Südenkampfbahn-Außenanl.	0	0	-562.500	0	0	0	0	-562.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-562.500	0	0	0	0	-562.500
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-276.109	-93.500	-119.000	0	-30.000	-17.000	-17.000	-4.290.050

Verpflichtungserm. Produkt 0171 Zentrales Gebäudemanagement

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2022/VE06 01.7.112 Feuerwache Dolberg	-3.000.000	0	0	0
2022/VE07 03.1.119 Erweiterung TMG - Einführung Oberstufe	-6.293.600	-3.206.400	0	0
VE_MASTERP 09.1.019 Masterplan Innenstadt	-15.695.000	-27.513.000	-20.564.000	0

Produktbeschreibung Produkt 0172 Projektentwicklung und Liegenschaften

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Markus Gantefort

Kurzbeschreibung:

Grundstücksgeschäfte (unbebaute/bebaute Grundstücke)
Betrieb städtischer Grundstücke
Unterhaltung unbebauter städtischer Grundstücke, für die 6.1L zuständig ist
Gestattungsverträge
Projektentwicklungen

Zielgruppen:

Kaufinteressenten, Käufer, Grundstücksanbieter, Besteller von Erbbaurechten, städt. Fachbereiche, die zur Realisierung ihrer Ziele Flächen Dritter benötigen (An- und Verpachtungen): Privatpersonen, Landwirte, sonstige städt. Fachbereiche wie AUB, gemeindliche Organe, Vereine

Auftragsgrundlage:

Grunderwerbsanforderungen, Anfragen, Ratsbeschlüsse, Nutzungs- und Dienstleistungsvereinbarungen, Bau- und Bauordnungsrecht, Vergaberecht

Fachliche Erläuterung:

1. Zu den Kernaufgaben zählt die Sicherstellung der Verfügbarkeit von Grundstücken oder Grundstücksteilen durch Ankauf, Erbbaurechtsbestellung, Tausch, Ersteigerung, Enteignungsverfahren und der Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechts. Bodenvorratspolitik
2. Der Betrieb der städtischen Grundstücke umfasst u. a. den Abschluss, die Verwaltung und die Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Nutzungsvereinbarungen sowie die sonstigen Nutzungsrechte und die kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke; Löschungsbewilligungen.
3. Bearbeitung von Projektentwicklungen und Steuerung der Projekte auf städtischen Grundstücken. Koordinierung städtischer Fachbereiche bei größeren und wichtigen Bauvorhaben privater Investoren im Hinblick auf organisatorische, rechtliche, technische, wirtschaftliche und terminliche Fragestellungen, Steuerung der Projekte bis zur Realisierung.
4. Fortführung und Aktualisierung des Stadtplans, Grenzverhandlungen, Fremdvergaben: Vermessungen im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften der Stadt Ahlen, Vermessungsunterlagen für Bebauungspläne
5. Finanzielle Abwicklung von Durchwurzelungsschäden, die durch städtische Bäume verursacht werden sowie von Ersatzbeschaffungen für den Aufwuchs und für Sitzbänke in Parkanlagen

Produktbeschreibung Produkt 0172 Projektentwicklung und Liegenschaften

Ahlen

Ziele:

- wirtschaftliche Grundstücksnutzung
- Optimierung von Grundstückstauschgeschäften für städtische Flächen/Projekte
- Schutz vor finanziellen Risiken
- Verkauf unbebauter städtischer Grundstücke zur Bebauung
- Ankauf von Grundstücken - Bodenvorratspolitik

Operationales Ziel:

Vorkaufsrechtsbescheinigungen werden innerhalb von sieben Arbeitstagen nach Beantragung in 95 % der Fälle ausgestellt.

Ausblick auf Folgejahre:

Neben der Erweiterung des Gewerbeparks Olfetal ist der Bürgerradweg zu vervollständigen sowie die Entwicklung (unbebauter) städtischer Grundstücke zur Bebauung voran zu treiben (Wohnbaugebiete Handkamp, Hohle Eiche, ehemaliger Baubetriebshof und Paul-Gerhardt-Schule, entbehrliche Spiel- und Aktionsflächen). Erwerb öffentlicher Straßenflächen von Privateigentümern, Erwerb weiterer Flächen zur sinnvollen Bodenvorratspolitik.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Bewirtschaftung unbebauter Grundbesitz-Gesamtfläche verwertbarer Acker- und Grünflächen	qm	1.263.200	1.250.000	1.250.000
Ausgestellte Vorkaufsrechtsbescheinigungen	Anz.	370	350	350
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Prozesskennzahlen				
Kaufverträge	Stck.	95	80	80
Quote der ausgestellten Vorkaufsrechtsbescheinigungen innerhalb von 7 Arbeitstagen	%	95	95	95
	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Weitere Kennzahlen				
Erbbaurechtsverträge	Stck.	21	23	23
Pachtverträge Anpachtungen	Stck.	32	33	33
Pachtverträge Verpachtungen	Stck.	107	110	110
Gestattungsverträge	Stck.	82	85	85
Erstellen/Weitergeben von Nebenkostenabrechnungen	Stck.	6	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 0172 Projektentwicklung und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.839	56.927	181.005	9.745	10.612	6.531
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.370	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	881.730	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200.000	150.000	250.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.195.939	206.927	531.005	309.745	410.612	156.531
11	- Personalaufwendungen	-180.239	-205.118	-180.915	-184.534	-188.223	-191.987
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-529.922	-399.350	-626.350	-175.550	-179.350	-140.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.936	-95.729	-22.074	-54.074	-56.074	-58.074
15	- Transferaufwendungen	-131.113	-131.113	-134.413	-134.413	-134.413	-134.413
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.932	-221.325	-195.500	-188.500	-195.500	-188.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.016.142	-1.052.635	-1.159.252	-737.071	-753.560	-713.324
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	179.797	-845.708	-628.247	-427.326	-342.948	-556.793
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	179.797	-845.708	-628.247	-427.326	-342.948	-556.793
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	179.797	-845.708	-628.247	-427.326	-342.948	-556.793
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.189	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	113.608	-920.708	-703.247	-502.326	-417.948	-631.793

Erläuterungen

05 Insbesondere Erträge aus der Vermietung und Verpachtung städtischer Grundstücke sowie Reklameflächen im Stadtgebiet.

11 Im Zuge der Wiederbesetzung sowohl einer Beamten- als auch einer Tarifbeschäftigtenstelle fallen geringere Personalkosten an.

13 Erhöhung der Ansätze für die Unterhaltung der städtischen Grundstücke ab 2019 aufgrund der Auflösung anderer Produkte und Zuführung in das Produkt 0172 u.a. Festwert "Aufwuchs Parkanl. + Sitzbänke" 35.000 €, Unterhaltung Grundstücke: 547.000 € (davon 80.000 € für Wiese Renaturierung und 207.000 € für ökologische Verbesserung Hellbach), weiterhin sind mit 10.000€ jährlich Mittel für zusätzliche Baumbepflanzungen vorgesehen.

15 Wasser- und Bodenverband Beitrag (früher Produkt 1321): 134.413 €.

16 Aufwand für Mieten u. Pachten 121.000 € (sonst. Grundstücke, Wersestadion, Feuerwache), Prüfung/Beratung: 27.000 € für 2022 und 2024, 20.000 € für 2023 und 2025 €, Beseitigung von Schadensfällen (Durchwurzelungsschäden etc.): 30.000 €, sonstige ordentliche Aufwendungen wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0172 Projektentwicklung und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-696.702	-856.706	-1.539.852	0	-824.797	-839.286	-797.050
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.462.023	6.495.450	3.450.500	0	6.156.500	5.532.000	1.200.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.425.579	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.887.602	6.508.450	3.463.500	0	6.169.500	5.545.000	1.213.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-3.784.750	-2.530.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-377.377	-65.000	-665.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-377.377	-3.849.750	-3.195.000	0	-465.000	-465.000	-465.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.510.225	2.658.700	268.500	0	5.704.500	5.080.000	748.000

Investitionen Produkt 0172 Projektentwicklung und Liegenschaften

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000								
01.7.200 Erwerb u.Veräußerg v.Gewerbegrundst.(alt 01.7.012)	0	0	0	0	0	0	0	- 6.500.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	1.975.000	2.000.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4.475.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-6.500.000
01.7.201 Ansatz n.konkr.planb.Grundst.Käufe+V erkäufe	0	-50.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-550.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	700.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-50.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-550.000
01.7.205 Ankäufe Grundstücke Vorratsvermögen	0	-3.216.750	-2.330.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	- 10.816.75 0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	4.520.450	1.450.500	0	4.956.500	4.332.000	0	7.990.950
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-3.216.750	-2.330.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-9.581.750
01.7.207 Stadtpark Umgestaltung (Werserenaturierung)	0	0	0	0	0	0	0	-220.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	175.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-220.000

Investitionen Produkt 0172 Projektentwicklung und Liegenschaften

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
01.7.210 Ankauf Grundstücksflächen für Kindergärten	0	-518.000	0	0	0	0	0	-518.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-518.000	0	0	0	0	0	-518.000
09.1.011 Erwerb-/Entwicklung Ausgleichsflächen (Sopo+Entw.)	0	-30.000	-630.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-740.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	141.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-630.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-740.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-377.377	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-181.000

Produktbeschreibung Produkt 0181 Personalrat

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalrat

Verantwortliche Person(en):

Jörg Adomat

Kurzbeschreibung:

Vertretung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppen:

Gesamtheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung einschl. Ahlener Umweltbetriebe, Auszubildende, Stellenbewerberinnen und –bewerber, Praktikantinnen und Praktikanten

Auftragsgrundlage:

LPVG NRW

Fachliche Erläuterung:

Die Personalvertretung vertritt die Rechte und Interessen von ca. 720 Beschäftigten einschl. der Auszubildenden, Anwärter und Praktikanten gegenüber der Verwaltung.

Sie bestimmt mit bzw. ist nach den gesetzlichen Bestimmungen zu beteiligen u. a. bei Einstellungen und Umsetzungen, Höhergruppierungen und Beförderungen, in arbeits- und disziplinarrechtlichen Angelegenheiten, in Organisationsangelegenheiten, in Fragen des Arbeitsschutzes, der Arbeitssicherheit und vielem mehr.

Gemeinsam mit der Verwaltung arbeitet die Personalvertretung in Projektgruppen (z. B. Betriebliches Gesundheitsmanagement und Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) u.a.), Organisationsuntersuchungen, Rathauskommission, Abschluss und Aktualisierung von Dienstvereinbarungen sowie in Kommissionen (z. B. Stellenbewertungskommission für tariflich Beschäftigte, Stellenbewertungskommission für Beamtinnen und Beamte, betriebliche Kommission nach §§ 17, 18 TVöD) sowie dem Arbeitsschutzausschuss der Stadt Ahlen.

Daneben informiert die Personalvertretung die Beschäftigten über gesetzliche Änderungen und Neuerungen und berät und unterstützt in betrieblichen und persönlichen Angelegenheiten.

Weitere Aufgaben / Leistungen der Personalvertretung:

- bedarfsgerechte Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen (in Kooperation mit dem Bürgermeister und der Personalabteilung)
- Vierteljahresgespräch des gesamten Personalrats, der Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Schwerbehindertenvertretung und (ggf.) der Gleichstellungsbeauftragten mit dem Bürgermeister sowie (ggf.) anderen Verwaltungsleitern über alle Angelegenheiten, die die Dienststelle betreffen inklusive der Unterrichtung über wirtschaftliche Angelegenheiten.
- Organisation und Durchführung von Ehemaligen-Treffen (in Kooperation mit der Personalabteilung)

In Einzelfällen führt die Personalvertretung, ggf. nach Abstimmung mit der Verwaltungsleitung, Mitarbeiterbefragungen durch.

Ziele:

- Sicherstellung der Berücksichtigung der Interessen der Beschäftigten bei organisatorischen und personalrechtlichen Maßnahmen
- Mitwirkung bei der stetigen Optimierung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
- Beratung/Unterstützung der Beschäftigten im Einzelfall und in persönlichen Angelegenheiten
- konstruktive und effektive Zusammenarbeit mit der Verwaltungsleitung

Produktbeschreibung Produkt 0181 Personalrat

Ahlen

Operationale Ziele:

1. Durchführung von Personalversammlungen nach Gesetz und ggf. nach Bedarf
2. Durchführung von Vierteljahresgesprächen und Informationen über wirtschaftliche Angelegenheiten mit bzw. von der Verwaltungsleitung
3. Die Sitzungsprotokolle werden innerhalb von vier Arbeitstagen zur Verfügung gestellt und können von den PR-Mitgliedern in enaio eingesehen werden.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformation				
Anzahl der Personalratsmitglieder	Anz.	11 + JAV+SBV	11 + JAV+SBV	11 + JAV + SBV
Anzahl der Personalratssitzungen	Anz.	25	26	25
Anzahl der Personalratsbeschlüsse	Anz.	482	490	500
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Prozesskennzahlen				
zu 1. Personalversammlung	Anz.	Wg. Corona nicht durchführbar.	1	1
zu 2. Anzahl der Vierteljahresgespräche mit der Verwaltungsleitung	Anz.	1 3 wg Corona abges.	4	4
zu3. Weiterreichung Sitzungsprotokolle	%-Wert	98	98	98
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes pro Mitarbeiter/in	€	438,55	515,27	513,01

Teilergebnishaushalt Produkt 0181 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.038	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.181	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-174.906	-237.656	-214.337	-218.624	-222.996	-227.457
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-143	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.762	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.810	-252.556	-229.237	-233.524	-237.896	-242.357
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-184.629	-249.556	-226.237	-230.524	-234.896	-239.357
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-184.629	-249.556	-226.237	-230.524	-234.896	-239.357
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-184.629	-249.556	-226.237	-230.524	-234.896	-239.357
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-184.629	-249.556	-226.237	-230.524	-234.896	-239.357

Erläuterungen

11 Ein in der Freistellungsphase seiner Altersteilzeit befindlicher Beschäftigter scheidet Mitte Juni 2022 aus städt. Diensten aus.

13 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlich: 200 € und Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto für 2022 bis 2025 jährlich: 400 €.

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen u.a. Aus- und Fortbildung: 7.450 €, Bürobedarf, Bücher, Repräsentation und Gästebewirtung etc.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0181 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-181.693	-249.256	-225.937	0	-230.224	-234.596	-239.057
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 0182 Gleichstellung von Frau und Mann

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche Person(en):
Elisa Spreemann

Kurzbeschreibung: Beteiligung an gleichstellungsrelevanten Personalangelegenheiten, insbesondere Überprüfung geschlechtsneutraler Stellenausschreibungen, Mitwirkung bei Auswahlverfahren, bei den Vorstellungsgesprächen, in Fragen der Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie der Teilzeitbeschäftigung. Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Projekten, Mitwirken bei Vorhaben der Verwaltung, soweit gleichstellungsrelevante Aspekte berührt sind. Beratungstätigkeit sowohl innerhalb der Verwaltung, als auch extern. Netzwerkarbeit innerhalb und außerhalb der Verwaltung, insbesondere mit dem Gleichstellungsbeauftragten Arbeitskreis Warendorf und dem Kreisfrauenforum u.a.

Zielgruppen: alle Mitarbeiter*innen der Stadt Ahlen; die Ahlener Bevölkerung

Auftragsgrundlage: Art. 3 Abs. 2 GG, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung, Gleichstellungsplan der Stadt Ahlen

Fachliche Erläuterung: Zu den jährlich wiederkehrenden Projekten gehören die Planung und Organisation von Veranstaltungen bzw. Aktionen u.a. zum Beispiel zum internationalen Frauentag, „Equal Pay Day“ oder einem anderen fachbezogenen Thema mit verschiedenen Kooperationspartner*innen

- Ziele:**
- Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
 - Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen
 - Durch Mitwirkung bei der Erstellung des Gleichstellungsplans sollen Ziele des Gleichstellungsplans erreicht werden
 - Schrittweise Erhöhung des Frauenanteils in unterrepräsentierten Bereichen auf 50 %

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote des zeitgleichen Aufgreifens von gleichgeschlechtsrelevanten Sachverhalten	%-Wert	100	100	100
zu 2. Anzahl der Veranstaltungen	Menge	2	2	2

Teilergebnishaushalt Produkt 0182 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-50.250	-54.704	-61.872	-63.110	-64.371	-65.659
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-8.100	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.084	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.333	-56.834	-72.102	-65.240	-66.501	-67.789
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-51.333	-56.834	-72.102	-65.240	-66.501	-67.789
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-51.333	-56.834	-72.102	-65.240	-66.501	-67.789
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-51.333	-56.834	-72.102	-65.240	-66.501	-67.789
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-51.333	-56.834	-72.102	-65.240	-66.501	-67.789

Erläuterungen

13 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

15 Zuschuss an den Verein "Frauen helfen Frauen Beckum e.V."

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, etc.).

Teilfinanzhaushalt Produkt 0182 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-51.260	-56.784	-72.052	0	-65.190	-66.451	-67.739
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 0183 Datenschutz und Informationsfreiheit, Informationssicherheit

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Datenschutzbeauftragte*r

Verantwortliche Person(en):

Carsten Rheker

Kurzbeschreibung: Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zur Landesbeauftragten für Datenschutz, Informationssicherheit, Informationsfreiheit

Zielgruppen: Mitarbeiter*innen und Einwohner*innen

Auftragsgrundlage: Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz, europäische Datenschutzgrundverordnung

Fachliche Erläuterung: Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Erteilung von allgemeinen oder fachbereichsübergreifenden Auskünften, Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter*innen in Fragen des Datenschutzes.

Ziele:

- Einhaltung des personenbezogenen Datenschutzes sowohl gegenüber den Bürger*innen, als auch den Mitarbeiter*innen der Stadt Ahlen
- Prüfung und Sicherstellung des Anspruchs auf Informationsfreiheit.
- Sicherstellung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der vorhandenen Daten und IT-Systeme, Entwicklung und Fortführung des Informationssicherheitskonzeptes

Operationales Ziel:

Datenschutzrelevante Sachverhalte werden zeitnah nach Bekanntwerden aufgegriffen und bearbeitet. Schulung von Mitarbeiter*innen zum Thema Datenschutz.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Geschulte Kolleg*innen	Anz.	12	40	200
Prüfung von Datenschutzanfragen	Anz.	66	60	60

Teilergebnishaushalt Produkt 0183 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-41.494	-50.191	-51.603	-52.635	-53.688	-54.762
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-574	-6.100	-6.950	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.068	-56.291	-58.553	-53.935	-54.988	-56.062
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-42.068	-56.291	-58.553	-53.935	-54.988	-56.062
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-42.068	-56.291	-58.553	-53.935	-54.988	-56.062
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-42.068	-56.291	-58.553	-53.935	-54.988	-56.062
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-42.068	-56.291	-58.553	-53.935	-54.988	-56.062

Erläuterungen

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Bürobedarf, Reisekosten, Aus- und Fortbildung).

Teilfinanzhaushalt Produkt 0183 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-42.115	-55.991	-58.253	0	-53.635	-54.688	-55.762
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.794	312.413	328.203	304.058	276.698	199.045
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.730.519	5.758.050	5.945.000	5.945.000	5.940.000	5.984.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.172	7.715	6.670	5.375	6.775	6.775
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.781	564.682	561.080	539.699	588.725	577.172
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	332.688	262.800	293.800	295.800	295.800	303.800
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.014.954	6.905.660	7.134.753	7.089.932	7.107.998	7.070.792
11	- Personalaufwendungen	-5.076.296	-5.926.725	-6.268.100	-6.393.469	-6.521.338	-6.651.762
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.491.949	-1.808.515	-1.966.235	-1.974.190	-1.995.800	-2.013.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-515.608	-444.211	-503.423	-537.146	-577.821	-574.027
15	- Transferaufwendungen	-138.725	-160.184	-146.640	-148.139	-149.681	-151.268
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-691.546	-713.108	-706.021	-660.126	-681.745	-681.769
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.914.124	-9.052.743	-9.590.419	-9.713.070	-9.926.385	-10.072.746
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.899.170	-2.147.083	-2.455.666	-2.623.138	-2.818.387	-3.001.954
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.899.170	-2.147.083	-2.455.666	-2.623.138	-2.818.387	-3.001.954
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-1.899.170	-2.147.083	-2.455.666	-2.623.138	-2.818.387	-3.001.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-970.368	-993.779	-894.918	-789.421	-711.572
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.899.170	-3.117.451	-3.449.445	-3.518.056	-3.607.808	-3.713.526

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.716.160	-1.973.015	-2.236.476	0	-2.346.580	-2.473.294	-2.583.502
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.874	55.000	60.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	35.280	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.154	55.000	60.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.808	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-791.634	-1.185.500	-968.875	-3.000.500	-1.103.000	-1.109.000	-1.149.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.978	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-856.420	-1.185.500	-968.875	-3.000.500	-1.103.000	-1.109.000	-1.149.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-688.267	-1.130.500	-908.875	-3.000.500	-1.103.000	-1.109.000	-1.149.500

Erläuterungen

Anzahl der Stellen gemäß Stellenplan:

- höherer Dienst: 1,28
- gehobener Dienst: 23,15
- mittlerer Dienst: 84,00
- einfacher Dienst: 1,00

Produktbeschreibung Produkt 0211 Wahlen, Abstimmungen und Statistik

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Personalservice, Organisation

Verantwortliche Person(en):
Gabriele Hoffmann

- Kurzbeschreibung:**
1. Kommunalwahlen, Integrationsratswahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide
 2. Landtags-, Bundestags- und Europawahlen; Volksbegehren, Volksentscheide
 3. Statistik
- Zielgruppen:** Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Ahlen, Rat der Stadt, landwirtschaftliche Betriebe
- Auftragsgrundlage:** Gemeindeordnung NRW, Kommunalwahlgesetz NRW, Kommunalwahlordnung NRW, sonstige Wahlgesetze und Wahlordnungen, Leitfäden zur Durchführung von Wahlen, Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistiken, sonstige Aufträge/Anfragen von IT-NRW
- Fachliche Erläuterung:**
1. Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Wahlen und Abstimmungen, d. h. Wahl- bzw. Stimmbezirke, Einrichtung der Wahllokale, Besetzung der Wahlvorstände einschl. Briefwahlvorstände, Prüfung der Wahlniederschriften, Feststellung und Weitergabe des Wahl- bzw. Abstimmungsergebnisses, ggf. Prüfung der Wahlunterlagen
 2. siehe unter 1.
 3. Datenerhebung über Anbauflächen (Obst, Gemüse) und sonstige Bodennutzung, Viehbestände und Arbeitskräfte in der Landwirtschaft
- Ziele:**
- gesetzliche Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Wahlen und Abstimmungen sowie ordnungsgemäße Umsetzung der jeweiligen Ergebnisse
 - Ausweitung der Bürgerinformation im Vorfeld von Wahlen via Internet
 - termingerechte Datenerhebung und Weitergabe der Daten an das IT.NRW (Statistik)
- Ausblick auf Folgejahre:**
- Durchführung der Landtagswahl 2022
 - Durchführung der Europawahl 2024
 - Durchführung der Kommunalwahl und Integrationsratswahl in 2025

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Wahlen	Anz.	2	1	1
Wahlbeteiligung / Wahlberechtigte LW	%/Anzahl			55%/37.200
Wahlbeteiligung / Wahlberechtigte KW	% / Anzahl	47,3/40.498	0	
Wahlbeteiligung / Wahlberechtigte IW	% / Anzahl	13,4/13.675	0	
Wahlbeteiligung / Wahlberechtigte BW	% / Anzahl		70 % / 37.500	
Statistische Erhebungen	Anz.	0	6	4
Bürgerentscheid/Volksentscheid	Anz.	1	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 0211 Wahlen, Abstimmungen und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.037	35.000	35.000	0	35.000	19.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.037	35.000	35.000	0	35.000	19.000
11	- Personalaufwendungen	-31.170	-23.797	-28.055	-28.617	-29.189	-29.773
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.780	-8.200	-23.200	-200	-23.200	-33.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.428	-32.140	-36.140	-1.040	-36.140	-47.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.378	-64.137	-87.395	-29.857	-88.529	-110.613
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-126.340	-29.137	-52.395	-29.857	-53.529	-91.613
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-126.340	-29.137	-52.395	-29.857	-53.529	-91.613
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-126.340	-29.137	-52.395	-29.857	-53.529	-91.613
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-126.340	-29.137	-52.395	-29.857	-53.529	-91.613

Erläuterungen

06 Erstattungen vom Land für die Landtagswahl 2022: 35.000 €. Erstattung vom Bund für die Europawahl 2024: 35.000 €. Erstattung vom Kreis für die Kommunalwahl 2025: 19.000 €.
Erhöhungen ggü. Vorjahren sind durch die Zunahme der Briefwähler bedingt.

13 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (citeq) für die Wahlen: 20.000 € für 2022 und 2024, 30.000 € für 2025,
Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 200 €.
Aufwendungen für den Eigenbetrieb Ahlener Umweltbetriebe: Erstattungen für den Aufbau und Transport von Wahlurnen und Wahlkabinen:
3.000 € für 2022, 2024 und 2025.

16 Aufwendungen für Wahlhelfer, Wahlunterlagen, Wahlabende, Bürobedarf, Bücher/Zeitschriften, Porto.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0211 Wahlen, Abstimmungen und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-107.920	-28.467	-51.725	0	-29.687	-52.859	-91.443
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 0221 Ordnungsangelegenheiten

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Personalservice, Organisation

Verantwortliche Person(en):
Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung: Das Produkt Ordnungsangelegenheiten beinhaltet die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts sowie die Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen im Bereich des Gewerbe-, Gaststätten- und Ordnungsrechtes.

Zielgruppen: Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen, Gewerbetreibende u. A.

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Infektionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gaststättenverordnung, Spielverordnung, Landes-Immissionsschutzgesetz, Polizeigesetz, Psychisch-Kranken-Gesetz, Landes-Hundegesetz, ordnungsbehördliche Verordnungen u. a.

Fachliche Erläuterung: Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Fundangelegenheiten
2. Überwachung des ruhenden Verkehrs
3. Führung des Gewerberegisters
4. gewerbe- und gaststättenrechtliche Angelegenheiten
5. Unterbringung nach dem PsychKG
6. Leichenwesen
7. Schädlings- und Seuchenbekämpfung
8. Beseitigung von Obdachlosigkeit
9. Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
10. Verbraucherberatung
11. sonstige Ordnungsangelegenheiten
12. Plakatieren
13. Immissionsschutz
14. Kampfmittelbeseitigung
15. Karneval

Ziele:

- Einhaltung der Normen/Rechtmäßigkeit
- wirtschaftlicher Ressourcenverbrauch
- Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bürger der Stadt Ahlen
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung Produkt 0221 Ordnungsangelegenheiten

Ahlen

Ziele:

Operationale Ziele:

Die unterschriftsreife Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen erfolgt innerhalb von zehn Tagen nach Eingang der vollständigen Unterlagen. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 80 % der Fälle gelingt.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Ruhender Verkehr Verwarnungen	Anz.	10.833	13.000	13.000
Ruhender Verkehr Bußgeldbescheide	Anz.	711	1.000	1.000
Gewerbeauskünfte	Anz.	1.300	1.350	1.350
Gewerbeanmeldungen	Anz.	330	300	310
Gewerbeummeldungen	Anz.	140	120	120
Leistungen				
Strukturinformationen				
Gewerbeabmeldungen	Anz.	311	350	350
Gestattungen	Anz.	5	50	100
Gaststättenerlaubnisse vorläufige	Anz.	0	1	2
Gaststättenerlaubnisse endgültige	Anz.	2	10	10
Spielhallenerlaubnisse	Anz.	0	10	0
angemeldete Veranstaltungen	Anz.	28	50	90
PsychKG Einweisungen	Anz.	79	100	100
PsychKG Nichteinweisungen	Anz.	6	10	10
- LHundG Erlaubnisse	Anz.	4	6	5
- LHundG Anzeigen	Anz.	207	200	200
- LHundG Bußgeldbescheide	Anz.	0	10	5
-LHundG Verwarnungen	Anz.	6	10	10
Sonstige Bußgelder	Anz.	264	200	200
Sonstige Verwarngelder	Anz.	98	100	100
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
Quote der unterschriftsreifen Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen innerhalb von 10 Tagen	% Wert	100	100	100
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner/in	€	6,31	9,97	11,35

Teilergebnishaushalt Produkt 0221 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.236	301	301	302	84	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.393	55.350	61.300	61.300	61.300	61.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.615	1.570	100	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.952	63.822	65.555	67.339	69.174	71.063
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	295.808	236.300	266.300	268.300	268.300	276.300
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	412.388	358.388	395.026	397.341	400.358	410.163
11	- Personalaufwendungen	-539.865	-605.659	-647.824	-660.782	-673.996	-687.477
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-97.628	-55.000	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-301	-770	-770	-2.646	-4.303	-6.094
15	- Transferaufwendungen	-121.725	-143.184	-129.640	-131.139	-132.681	-134.268
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.478	-113.625	-135.225	-135.225	-135.225	-135.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	-902.997	-918.238	-992.659	-1.008.992	-1.025.405	-1.042.264
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-490.609	-559.850	-597.633	-611.651	-625.047	-632.101
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-490.609	-559.850	-597.633	-611.651	-625.047	-632.101
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-490.609	-559.850	-597.633	-611.651	-625.047	-632.101
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-490.609	-559.850	-597.633	-611.651	-625.047	-632.101

Erläuterungen

04 Verwaltungsgebühren für Fundangelegenheiten: 700 €, Führung des Gewereregisters: 16.500 €, gewerbe- und gaststättenrechtliche Angelegenheiten: 20.000€, Leichenwesen: 8.000 €, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz: 5.000 €, Überwachung des ruhenden Verkehrs: 6.000 € und sonstige Ordnungsangelegenheiten: 5.000 € (wie Vorjahr), Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterkunft: 100 €. Die Führerscheinangelegenheiten, Kfz-Abmeldungen sowie das Fischereiwesen sind dem Produkt 0222 "Einwohnerangelegenheiten" zugeordnet.

05 Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen.

06 Erstattung der Stadtwerke für die Energieberatung, siehe auch Position 15.

07 Erträge aus Buß- und Verwarngeldern für die Überwachung des ruhenden Verkehrs, gewerbe- und gaststättenrechtliche Angelegenheiten, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz und sonstige Ordnungsangelegenheiten.

11 Ein bisher im Produkt 0222 veranschlagter Beamter wird nunmehr hier geführt.

13 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung: 1.200 €, Erstattungen an den Bund: 1.000 € (für gewerbe- und gaststättenrechtliche Angelegenheiten) und Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 2.000 €, Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (citeq) für Portokosten: 15.000 €, Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 5.000 €. Erstattungen an die Ahlener Umweltbetriebe z. B. für Straßensperrungen und Tierkadaverentfernungen.

15 Zuschüsse an die Verbraucherzentrale NRW: 69.552 € (Verrechnung mit Mieterträgen für die Nutzung der Räumlichkeiten im Rathaus aus dem Produkt 0171), Zuschuss an die Energieberatung 55.088 € in 2022, 56.587 € in 2023, 58.129 € in 2024, 59.716 € in 2025 (Erstattung des Betrages von den Stadtwerken, s. Position 06), Zuschuss an Ahlener Karneval: 5.000 € in 2022-2025.

16 Sicherheits- und ordnungsbehördliche Aufwendungen, insbesondere Leichenwesen, Fundsachen, Abschleppkosten, Unterbringung nach dem PsychKG: 95.500 €, davon 37.000 € für die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim; Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienstkleidung und sonstige Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Bürobedarf, Lizenzen, Bücher, Fernmeldegebühren).

Teilfinanzhaushalt Produkt 0221 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-504.914	-544.881	-581.164	0	-593.307	-604.828	-610.007
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen Produkt 0221 Ordnungsangelegenheiten

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-45.000

Produktbeschreibung Produkt 0222 Einwohnerangelegenheiten

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Personalservice, Organisation

Verantwortliche Person(en):
Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung: Zentrale Anlaufstelle für Einwohnerangelegenheiten.

Zielgruppen: Einwohner/innen der Stadt Ahlen bzw. berechtigte Personen

Fachliche Erläuterung: Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Führen des Melderegisters
2. Auskünfte und Bescheinigungen
3. Beglaubigungen
4. Personalausweise
5. Reisepässe
6. Einbürgerungen
7. Rentenantragsannahme
8. sonstige Einwohnerangelegenheiten
9. Fischereischeine
10. Kfz-Angelegenheiten
11. Führerscheineangelegenheiten
12. Prüfung von Ausweisdokumenten

Ziele:

- gute Erreichbarkeit, geringe Wartezeiten
- hohe Kundenzufriedenheit
- Vollständigkeit und Richtigkeit des Melderegisters

Operationale Ziele:

1. Die Wartezeit am Schnellschalter im Bürgerservice beträgt in mindestens 90 % der Fälle weniger als 15 Minuten.
2. Die Wartezeit am allgemeinen Schalter und bei Rentenangelegenheiten beträgt in mindestens 75 % der Fälle weniger als 30 Minuten.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Einwohner mit Hauptsitz in Ahlen	Anz.	54.074	54.000	54.000
Anzahl der An-/Ab- und Ummeldungen	Anz.	8.253	5.500	6.000
Melderegisterauskünfte	Anz.	7.513	7.000	7.000
davon (eMA)		3.511	3.800	3.800
Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen	Anz.	640	1.100	750
Ausstellung von Personaldokumenten	Anz.	7.575	8.000	7.500
Führungszeugnisse	Anz.	2.133	2.500	2.300
Führerscheineanträge	Anz.	444	80	400
Beglaubigungen	Anz.	826	1.500	1.000
Fischereischeine	Anz.	290	250	250
Anträge in Rentenangelegenheiten	Anz.	408	700	700
Kfz.-Abmeldungen	Anz.	1.399	2.100	2.000
Verwarn- und Bußgelder	Anz.	400	500	350

Produktbeschreibung Produkt 0222 Einwohnerangelegenheiten

Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der Wartezeiten bis zu max. 15 Minuten am Schnellschalter	%-Wert	> 90	> 90	> 90
Zu 2. Quote der Wartezeiten bis zu max. 30 Minuten	%-Wert	> 75	> 75	> 75
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner/in	€	6,31	8,21	9,38

Teilergebnishaushalt Produkt 0222 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.161	365.500	370.500	370.500	365.500	365.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.484	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.677	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	369.422	392.500	398.500	398.500	393.500	393.500
11	- Personalaufwendungen	-495.348	-584.233	-619.756	-632.151	-644.796	-657.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178.273	-232.700	-260.700	-260.700	-257.700	-257.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100	0	-274	-1.095	-1.095	-1.095
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.959	-36.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-710.680	-853.133	-892.130	-905.346	-914.991	-927.885
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-341.258	-460.633	-493.630	-506.846	-521.491	-534.385
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-341.258	-460.633	-493.630	-506.846	-521.491	-534.385
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-341.258	-460.633	-493.630	-506.846	-521.491	-534.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-341.258	-460.633	-493.630	-506.846	-521.491	-534.385

Erläuterungen

04 Verwaltungsgebühren für Auskünfte und Bescheinigungen: 70.000 €, Beglaubigungen: 4.000 €, Personalausweise: 140.000 €, Reisepässe: 113.000 € für 2022 und 2023, 108.000€ für 2024 und 2025, Einbürgerungen: 3.000 €, für Führerscheineangelegenheiten: 10.000 €, für Kfz-Abmeldungen: 20.500 € und für das Fischereiwesen: 10.000 €.

05 Erträge aus Verkäufen (Fotoautomat Bürgerservice).

07 Buß- und Verwargelder wegen Zuwiderhandlungen gegen das Meldegesetz.

11 Ein bisher in diesem Produkt veranschlagter Beamter wird nunmehr im Produkt 0221 geführt sowie Neuschaffung der Planstelle "SB Empfang/Pavillon".

13 Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 500 €, für Auskünfte und Bescheinigungen: 20.000 €, Kosten der Bundesdruckerei für Personalausweise: 123.000 € und Reisepässe: 92.000 € für 2022 und 2023 und 89.000 € für 2024 und 2025, Allgemeine Geschäftsaufwendungen, u. a. sicherheits- und ordnungsbehördliche Aufwendungen für Führerscheineangelegenheiten: 9.500 €, Kfz-Abmeldungen: 9.500 € sowie das Fischereiwesen: 6.000 € (bisher bei Pos. 16).

16 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Mieten für EC-Kartenlesegerät und sonstige Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Bürobedarf, Lizenzen, Bücher, Fernmeldegebühren).

Teilfinanzhaushalt Produkt 0222 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-338.592	-456.433	-488.956	0	-501.351	-515.996	-528.890
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-7.665	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.665	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-7.665	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 0223 Personenstandswesen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Personalservice, Organisation

Verantwortliche Person(en):
Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung: Im Standesamt werden personenstandsrechtliche Vorgänge bearbeitet.

Zielgruppen: Alle Menschen, deren Personenstandsfälle in Ahlen beurkundet werden, unabhängig von deren Wohnsitz oder Staatsangehörigkeit.

Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsverordnung, Einführungsgesetz zum BGB etc.

Fachliche Erläuterung: Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
 1. Geburten und Führung eines Geburtenregisters
 2. Eheschließungen, Ehefähigkeitszeugnisse und Führung eines Eheregisters
 3. Sterbefälle und Führung eines Sterberegisters
 4. Vaterschaftsanerkennungen
 5. Fortführung von Personenstandsbüchern
 6. Namensklärungen

Ziele:

- hohe Kundenzufriedenheit
- Erweiterung des Heiratsangebotes
- Verbesserung des Informationsangebotes durch Internetauftritt
- keine Wartezeiten bei Terminabsprachen
- Verbesserung der Ertragssituation durch höhere Attraktivität bei den Angeboten im Rahmen von Trauungen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformation				
Geburten	Anz.	1.063	1.000	1.050
Eheschließungen	Anz.	218	225	225
Ehefähigkeitszeugnisse	Anz.	10	20	15
Sterbefälle	Anz.	641	550	570
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf je Vorgang	€	133,51	155,44	194,63

Teilergebnishaushalt Produkt 0223 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.123	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.688	2.500	2.500	2.675	2.675	2.675
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.111	74.500	75.500	75.675	75.675	75.675
11	- Personalaufwendungen	-322.266	-338.779	-358.733	-365.910	-373.228	-380.692
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.782	-14.540	-20.190	-15.290	-15.290	-15.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.049	-353.519	-379.123	-381.400	-388.718	-396.182
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-257.938	-279.019	-303.623	-305.725	-313.043	-320.507
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-257.938	-279.019	-303.623	-305.725	-313.043	-320.507
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-257.938	-279.019	-303.623	-305.725	-313.043	-320.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-257.938	-279.019	-303.623	-305.725	-313.043	-320.507

Erläuterungen

04 Verwaltungsgebühren für Geburten: 25.610 €, Eheschließungen und Ehefähigkeitsbescheinigungen: 24.000 €, Sterbefälle: 15.340 €, Familienbücher: 50 €.

05 Erträge aus Verkäufen (z. B. Stammbücher).

06 Erstattungen für Eheschließungen in der Volkshochschule und im Heimatmuseum.

11 Wiederbesetzung einer Beamtenstelle mit einer Tarifbeschäftigten.

13 Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 200 €.

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Bürobedarf, Reisekosten), Mieten für ein Ausweisprüfgerät und Aufwendungen für Aus- und Fortbildung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0223 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-255.717	-278.119	-302.723	0	-304.825	-312.143	-319.607
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 0224 Schiedsamt und Schöffenwesen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Personalservice, Organisation

Verantwortliche Person(en):
Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung: 1. Betreuung der Schiedspersonen
2. Erstellen der Vorschlagsliste für die Wahl ehrenamtlicher Richter/innen und Schöffen/Schöffinnen

Zielgruppen: Schiedspersonen, Amtsgericht, Landgericht, Verwaltungsgericht

Auftragsgrundlage: Schiedsamtsgesetz, Gerichtsverfassungsgesetz, Runderlasse des Justizministeriums

Fachliche Erläuterung:

1. Vorbereitung der Bestellung von Schiedspersonen durch den Rat der Stadt Ahlen (Auswahl geeigneter Personen unter Beteiligung der Ratsfraktionen sowie der Öffentlichkeit, Fertigen entsprechender Beschlussvorlagen), Kooperation mit dem Amtsgericht Ahlen, Betreuung der Schiedspersonen in den vier Ahlener Schiedsamtsbezirken (Fortbildung, Literatur usw.)

2. Aufstellung von Vorschlagslisten zur Wahl ehrenamtlicher Schöffen/Schöffinnen und Richter/innen in enger Kooperation mit den Ratsfraktionen, Fertigen einer Beschlussvorlage für den Rat sowie Übersendung des Beschlusses an das Amtsgericht Ahlen.

Die Stadt umfasst vier Schiedsamtsbezirke, es sind fünf bestellte Schiedspersonen sowie 22 bestellte Schöffinnen und Schöffen in den Bezirken tätig.

Ziele:

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Schiedstätigkeit durch Auswahl und Wahl geeigneter Schiedspersonen
- Vorlage einer wahlfähigen Vorschlagsliste für die Wahl ehrenamtlicher Richter/innen und Schöffen/Schöffinnen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Schiedsämtler	Anz.	4	4	4
bestellte Schiedspersonen	Anz.	4	6	5
Gesamtzahl der Anträge auf Schlichtungsverhandlungen	Anz.	24	13	20
Gesamtzahl der Fälle in denen der Streit ohne Einleitung eines Schlichtungsverfahrens beigelegt wurde	Anz.	21	15	15
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner/in	€	0,10	0,11	0,12

Teilergebnishaushalt Produkt 0224 Schiedsamt und Schöffenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.666	-4.757	-5.027	-5.128	-5.231	-5.336
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.666	-6.307	-6.577	-6.678	-6.781	-6.886
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.666	-6.307	-6.577	-6.678	-6.781	-6.886
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-5.666	-6.307	-6.577	-6.678	-6.781	-6.886
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-5.666	-6.307	-6.577	-6.678	-6.781	-6.886
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.666	-6.307	-6.577	-6.678	-6.781	-6.886

Erläuterungen

16 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung: 100 €, Fahrtkosten: 100 €, ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten: 500 €, Bücher/Zeitschriften: 300 € und Beiträge: 550 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0224 Schiedsamt und Schöffenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-5.709	-6.307	-6.577	0	-6.678	-6.781	-6.886
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 0231 Brandschutz

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr und Rettungsdienst

Verantwortliche Person(en):

Christian Reeker

Kurzbeschreibung: Abwehrender Brandschutz (Brandbekämpfung), vorbeugender Brandschutz

Zielgruppen: Einwohner/innen, Veranstalter/innen, Firmen, Kinder im Vorschulalter etc.

Auftragsgrundlage: Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz, Landesbauordnung NRW, Gebührensatzung der Stadt Ahlen

Fachliche Erläuterung: Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Brandbekämpfung
2. technische Hilfeleistung
3. Stellungnahme/Beratung
4. Brandschau/Ortstermine
5. Brandschutzerziehung
6. Brandsicherheitswachen
7. Räumungsübungen

Ziele:

zu 1.: Erhaltung des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit, hohes Sicherheitsgefühl

zu 1.+ 2.: Rettung von Menschen und Tieren, Begrenzung von Schäden, Vermeidung von Folgeschäden, Schutz der Umwelt und Sicherung der natürlichen Lebensgrundlage

zu 1.+ 2.: schnelles Eintreffen der benötigten Einsatzkräfte in ausreichender Anzahl, mit geeigneter Ausrüstung und hohem Leistungsvermögen

zu 3.- 7.: Schaffung der Voraussetzungen zur Rettung von Menschen, Begrenzung von möglichen Schäden, Vermeidung von Folgeschäden, Schutz der Umwelt und Erhaltung und Sicherung der natürlichen Lebensgrundlage

zu 3.: Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren

zu 3.: Beratungstermine

zu 4.: Intensivierung der Brandverhütungsschauen

zu 5.: Aktivierung der Öffentlichkeitsarbeit, richtiges Verhalten im Brandfall

Operationales Ziel:

Die Eintreffzeit zu zeitkritischen Einsätzen mit zehn Funktionen überschreitet acht Minuten nicht. Weitere sechs Funktionen treffen innerhalb von fünf Minuten ein. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 90 % der Fälle gelingt.

Produktbeschreibung Produkt 0231 Brandschutz

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Gesamtstärke aktiver Einsatzkräfte	Anz.	261	260	260
- davon freiwillige Einsatzkräfte	Anz.	203	190	200
Einsätze zur Brandbekämpfung	Anz.	109	130	120
Einsätze mit Hilfeleistungen / Gefahrstoffe / Brandsicherheitswachen	Anz.	727	700	700
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. Einsätze mit Erreichung der Eintreffzeit/Gesamtzahl zeitkritischer Einsätze	%-Wert	> 90	>90	> 90
Weitere Kennzahlen				
Zuschuss des Produktes/ Einwohner/in	€	28,27	34,57	39,93

Teilergebnishaushalt Produkt 0231 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.307	198.305	207.336	200.022	181.336	160.802
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.316	23.200	23.200	23.200	23.200	17.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.690	24.400	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.754	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	282.067	248.005	258.636	251.322	232.636	206.102
11	- Personalaufwendungen	-1.104.827	-1.327.978	-1.519.097	-1.549.479	-1.580.468	-1.612.077
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-177.234	-272.620	-260.295	-262.950	-252.450	-242.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-292.950	-282.485	-292.158	-320.159	-331.570	-341.761
15	- Transferaufwendungen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.702	-282.946	-271.819	-271.294	-257.683	-246.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.810.714	-2.183.029	-2.360.369	-2.420.882	-2.439.171	-2.459.363
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.528.647	-1.935.024	-2.101.733	-2.169.560	-2.206.535	-2.253.261
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.528.647	-1.935.024	-2.101.733	-2.169.560	-2.206.535	-2.253.261
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-1.528.647	-1.935.024	-2.101.733	-2.169.560	-2.206.535	-2.253.261
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.528.647	-1.935.024	-2.101.733	-2.169.560	-2.206.535	-2.253.261

Erläuterungen

04 Benutzungsgebühren für Brandschutz: 20.200 € z. B. für Ölbeseitigung etc., Brandschauen/Ortstermine: 3.000 €.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte für den Brandschutz: 500 € z. B. für Brandsicherheitswachen auf Veranstaltungen, Erträge aus dem Verkauf: 100 €.

06 Erstattungen vom Land: 2.000 €, von Gemeinden und Gemeindeverbänden: 9.000 € und verbundenen Unternehmen: 15.000 €.

07 Erträge aus Schadenersatzleistungen, z. B. Versicherungsleistungen wg. Unfällen.

11 Im Stellenplan 2021 und 2022 wurden bzw. werden jeweils 7 neue Planstellen im Beamtenbereich geschaffen. Die Stellen sollen vorrangig mit eigenen Ausbildungskräften besetzt werden, aber auch über die Dauerausschreibung, die für den Bereich der Feuerwehrbeamten veröffentlicht ist. In der Folge steigen die Dienstbezüge der Beamten*innen. Für 2022 soll die Planstelle "SB Rettungsdienst" besetzt werden.

13 Aufwendungen für Unterhaltung von Fahrzeugen: 40.000 €, Kraftstoffe Fahrzeuge: 30.000 €, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 2022: 79.500 €, 2023: 77.500 €, 2024-2025: 52.000 €, für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto 2022: 46.000 €, 2023: 50.000 €, 2024: 65.000 €, 2025: 55.000 €.

Unterhaltung Feuerlöschteiche 2022 bis 2025 jeweils: 5.000 €; Aufwendungen für Wartungsverträge der neuen Sirenenanlagen: 2.040 €, Aufwendungen für den Eigenbetrieb Ahlener Umweltbetriebe: z. B. Erstattungen für Leistungen der KFZ-Werkstatt: 2022: 56.855 €, 2023-2025: 57.510 €.

15 Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr Ahlen: 10.000 € (wie Vorjahr).

16 Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung 89.000 € (2022), 86.000 € (2023), 60.000 € (2024 und 2025), Aus- und Fortbildung 33.000 € (2022), 16.000 € (2023 und 2025), 28.000 € (2024), Versicherungsbeiträge: 38.463€ (Vorjahr: 36.890 €), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten der freiwilligen Feuerwehr, z. B. für Verdienstausfall: 2022: 35.000 € (Pandemiebedingte Kürzung), 2023-2025: 55.000 €, sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Lizenzen, Bürobedarf, Beiträge, Leasingverträge und KFZ-Versicherungen).

Teilfinanzhaushalt Produkt 0231 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.446.434	-1.844.344	-2.010.411	0	-2.042.923	-2.049.801	-2.065.802
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.575	55.000	60.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	10.980	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.555	55.000	60.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.808	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-289.008	-350.500	-767.000	-1.615.000	-624.000	-549.000	-499.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.007	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.823	-350.500	-767.000	-1.615.000	-624.000	-549.000	-499.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-206.268	-295.500	-707.000	-1.615.000	-624.000	-549.000	-499.000

Investitionen Produkt 0231 Brandschutz

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000									
02.3.026-B	LF 20 KatS Ersatz für WAF-2566 HLF 20/16 B	-213.899	0	0	0	0	0	0	-370.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.575	0	0	0	0	0	0	230.000
	26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-213.899	0	0	0	0	0	0	-370.000
02.3.027-B	Mannschaftstransportwagen, Ers. f. MTW WAF-2555 B	-46.812	0	0	0	0	0	0	-65.000
	26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.812	0	0	0	0	0	0	-65.000
02.3.029	Ersatz PKW Wachleiter WAF-A 3202	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
	26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
02.3.032-B	Drehleiterersatz für WAF 2552 B	0	0	-400.000	-350.000	-350.000	0	0	-400.000
	26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-400.000	-350.000	-350.000	0	0	-400.000
02.3.033-B	LF KatS-Ersatz für WAF-2563	0	0	0	-370.000	-180.000	-190.000	0	0
	26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-370.000	-180.000	-190.000	0	0
02.3.034	MTF, Ersatz für WAF-2574	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0
	26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0

Investitionen Produkt 0231 Brandschutz

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
02.3.035 TLF, Ersatz für WAF- 2589	0	-180.000	-210.000	0	0	0	0	-390.000
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-180.000	-210.000	0	0	0	0	-390.000
02.3.036 MTF, Ersatz für WAF A 3209 Vorhelm	0	0	0	-75.000	0	-75.000	0	0
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-75.000	0	-75.000	0	0
02.3.037 MTF, Ersatz für WAF A 3207 Dolberg	0	0	0	-75.000	0	-75.000	0	0
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-75.000	0	-75.000	0	0
02.3.038 HLF hauptamtliche Wache, Ersatz für WAF 2553	0	0	0	-480.000	0	-190.000	-290.000	0
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-480.000	0	-190.000	-290.000	0
02.3.039 Atemschutzregistrierung	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
02.3.040 HLF, Ersatz für LF10 WAF 2562	0	0	0	-190.000	0	0	-190.000	0
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-190.000	0	0	-190.000	0
02.4.025 Kommunikationsanlage Hauptwache	0	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000
02.4.036 Wachalarmierung (Mischinvestition)	0	0	-44.000	0	0	0	0	-44.000
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-44.000	0	0	0	0	-44.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-80.113	-38.500	-113.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-973.794

Verpflichtungserm. Produkt 0231 Brandschutz

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2021/VE01F 02.3.032-B Drehleiterersatz für WAF-2552	-350.000	0	0	0
2022/VE01 02.3.034 MTF, Ersatz für WAF-2574	-75.000	0	0	0
2022/VE05 02.3.033-B LF KatS- Ersatz für WAF 2563	-180.000	-190.000	0	0
2023/VE01 02.3.036 MTF, Ersatz für WAF A 3209 Vorhelm	0	-75.000	0	0
2023/VE02 02.3.037 MTF, Ersatz für WAF A 3207 Dolberg	0	-75.000	0	0
2023/VE03 02.3.038 HLF Ersatz für WAF 2553	0	-190.000	-290.000	0
2024/VE06 02.3.040 HLF (2025)	0	0	-190.000	0

Produktbeschreibung Produkt 0232 Technikleistungen für Dritte

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr und Rettungsdienst

Verantwortliche Person(en):

Christian Reeker

Kurzbeschreibung: Wartung und Pflege von Atemschutzgeräten, Chemieschutzanzügen, Messgeräten und Feuerwehrschräuchen (Einrichtung des Kreises)

Zielgruppen: Feuerwehren des Kreises, andere Organisationen

Auftragsgrundlage: Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz, Bedienungsanleitungen, Wartungsvorschriften, Prüfordnungen, technische Richtlinien

Fachliche Erläuterung: Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Atemschutzwerkstatt
2. Atemschutzübungsstrecke
3. Schlauchpflege

Ziele: - durch Beachtung der technischen Vorschriften größtmögliche Sicherheit beim Gebrauch der feuerwehrtechnischen Geräte erreichen

- wirtschaftlicher Ressourceneinsatz

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
geprüfte Geräte davon:				
- Masken	Anz.	2.102	3.500	3.600
- Atemschutzgeräte	Anz.	1.109	1.750	1.800
- Chemieschutzgeräte	Anz.	75	75	75
- Feuerwehrschräuche	Anz.	3.377	7.600	7.000
- P-Flaschen	Anz.	2.128	3.300	3.400
- Lungenautomaten	Anz.	1.511	2.600	2.700
Benutzung der Atemschutzübungsstrecke		557	950	1.100
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes/ Einwohner/in	€	1,93	-2,72	-2,02

Teilergebnishaushalt Produkt 0232 Technikleistungen für Dritte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.829	417.960	394.525	406.361	418.552	431.109
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	424.829	417.960	394.525	406.361	418.552	431.109
11	- Personalaufwendungen	-525.805	-261.175	-285.069	-290.771	-296.587	-302.518
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-622	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.612	-2.766	-1.810	-1.828	-1.846	-1.864
17	= Ordentliche Aufwendungen	-529.039	-265.441	-288.379	-294.099	-299.933	-305.882
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-104.211	152.519	106.146	112.262	118.619	125.227
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-104.211	152.519	106.146	112.262	118.619	125.227
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-104.211	152.519	106.146	112.262	118.619	125.227
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-104.211	152.519	106.146	112.262	118.619	125.227

Erläuterungen

06 Personalkostenerstattung vom Kreis Warendorf für die Kreiseinrichtungen nach KGSt.

11 Im Stellenplan 2021 und 2022 wurden bzw. werden jeweils 7 neue Planstellen im Beamtenbereich geschaffen. Die Stellen sollen vorrangig mit eigenen Ausbildungskräften besetzt werden, aber auch über die Dauerausschreibung, die für den Bereich der Feuerwehrbeamten veröffentlicht ist. In der Folge steigen die Dienstbezüge der Beamten*innen.

13 Aufwendungen für Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung

16 Versicherungsbeiträge.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0232 Technikleistungen für Dritte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-110.971	152.519	106.146	0	112.262	118.619	125.227
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 0241 Rettungsdienst

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Feuerwehr und Rettungsdienst

Verantwortliche Person(en):
Christian Reeker

Kurzbeschreibung: Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten/Notfallpatientinnen am Notfallort sowie den fachgerechten Transport von Kranken und Verletzten.

Zielgruppen: Einwohner/innen, Ärzte/Ärztinnen, medizinisches Personal

Auftragsgrundlage: Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz, Rettungsgesetz NRW, Gebührensatzung der Stadt Ahlen

Fachliche Erläuterung: Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Notfallrettung
2. Krankentransport
3. Notarzteinsatz

Ziele:

Der Rettungsdienst ist seit dem 11.12.2002 durch die DEKRA IST nach DIN EN ISO 9001:2015 im Qualitätsmanagement zertifiziert.

- Notfallmedizinische Versorgung von Erkrankten und Verletzten (Notfallpatienten/Notfallpatientinnen)
- Das Personal muss den jeweiligen Standards entsprechend aus- und fortgebildet werden.
- Die Ausstattung des Rettungsdienstes muss so angelegt sein, dass sie den medizinischen und hygienischen Standards entspricht.
- Die Anzahl der Rettungsmittel ist so zu bemessen, dass auch Paralleleinsätze mit einer maßvollen Sicherheitsreserve durchgeführt werden können.

Operationale Ziele:

1. Die Eintreffzeit der Rettungsmittel am Notfallort beträgt maximal acht Minuten. Das Produktziel ist erreicht, wenn dies in 90 % der Fälle gelingt.
3. Die Zertifizierung des Rettungsdienstes nach DIN ISO 9001:2015 bleibt erhalten. Es findet ein jährliches Überprüfungsaudit statt.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Anzahl der Einsätze (ohne Fehleinsätze)				
- Notfalleinsätze	Anz.	7.178	7.200	7.200
- Krankentransporte	Anz.	1.720	1.300	1.500
- Notarzteinsatz	Anz.	4.252	3.900	4.200
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der Einsätze mit Einhaltung der Eintreffzeiten / Gesamtanzahl der Einsätze	%-Wert	> 90	> 90	> 90
zu 2. erfolgreiches Überprüfungsaudit *	Datum		11.2021	11.2022
zu 2. Erneuerung Zertifikat *	Datum	11.2020		

Teilergebnishaushalt Produkt 0241 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.151	113.807	120.566	103.734	95.278	38.243
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.248.526	5.250.000	5.425.000	5.425.000	5.425.000	5.475.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.973	15.500	32.000	32.000	32.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.449	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.430.099	5.379.307	5.577.566	5.560.734	5.552.278	5.535.243
11	- Personalaufwendungen	-2.052.349	-2.780.347	-2.804.539	-2.860.631	-2.917.843	-2.976.199
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.001.412	-1.238.295	-1.341.140	-1.369.440	-1.381.550	-1.399.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-222.257	-160.956	-210.221	-213.246	-240.853	-225.077
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.585	-229.341	-227.887	-222.499	-222.611	-222.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.474.602	-4.408.939	-4.583.787	-4.665.816	-4.762.857	-4.823.671
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	955.498	970.368	993.779	894.918	789.421	711.572
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	955.498	970.368	993.779	894.918	789.421	711.572
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	955.498	970.368	993.779	894.918	789.421	711.572
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-970.368	-993.779	-894.918	-789.421	-711.572
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	955.498	0	0	0	0	0

Erläuterungen

02 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

04 Benutzungsgebühren: 5.425.000 € für 2022-2024, 5.475.000 € für 2025 .

06 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2022-2024: 31.500 €, 2025: 21.500 €, Erstattungen von privaten Unternehmen: 500 €.

11 Im Stellenplan 2021 und 2022 wurden bzw. werden jeweils 7 neue Planstellen im Beamtenbereich geschaffen. Die Stellen sollen vorrangig mit eigenen Ausbildungskräften besetzt werden, aber auch über die Dauerausschreibung, die für den Bereich der Feuerwehrbeamten veröffentlicht ist. In der Folge steigen die Dienstbezüge der Beamten*innen.

Für die Tarifbeschäftigten im Rettungsdienst wurden teilweise niedrigere Entgeltgruppen angesetzt, da nicht ausschließlich Notfallsanitäter beschäftigt werden, sondern auch Rettungssanitäter.

13 Kostenerstattungen an die Leitstelle Warendorf: 2022: 415.000 € (Vorjahr: 400.000 €), 2023: 430.000 €, 2024: 445.000 €, 2025: 450.000 €, Erstattungen an den Eigenbetrieb Ahlener Umweltbetriebe, z. B. Erstattungen für Leistungen der KFZ-Werkstatt: 2022: 117.340 €, 2023-2025: 118.520 €, an private Unternehmen für Ärzte und Honorarkräfte: 651.000 €, Unterhaltung von Fahrzeugen: 18.000 €, Kraftstoffe Fahrzeuge: 42.000 €, Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung: 65.000 €, für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 28.000 € (Vorjahr: 45.000 €) für 2022, in 2023: 40.000 €, in 2024: 37.000 €, in 2025: 50.000 € (im Zusammenhang mit der Anschaffung neuer Fahrzeuge), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 1.100 €.

16 Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung: 32.000 €, Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen und Softwarewartung: 40.000 €, Versicherungsbeiträge: 2022: 11.137 €, 2023: 11.249 €, 2024: 11.361 €, 2025: 11.475 €, Medikamente, Verbrauchsgüter und Sauerstoff: 2022: 60.000 €, 2023-2025: 55.000 €, Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Bürobedarf, Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren, Zertifizierungen), Aus- und Fortbildung kreisweite Rettungsdienstausbildung: 40.000 €.

28 Verrechnung mit Produkt 1611: 993.779 € in 2022 (2023: 894.918 €, 2024: 789.421 €, 2025: 711.572 €) zur Neutralisierung des Ergebnisses in diesem Teilergebnisplan.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0241 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	1.054.098	1.033.017	1.098.934	0	1.019.930	950.496	913.906
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.299	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	24.300	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.599	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-502.626	-820.000	-179.210	-1.385.500	-464.000	-545.000	-635.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.971	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-515.597	-820.000	-179.210	-1.385.500	-464.000	-545.000	-635.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-481.998	-820.000	-179.210	-1.385.500	-464.000	-545.000	-635.500

Investitionen Produkt 0241 Rettungsdienst

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000								
02.4.015 Defibrillator	0	0	0	0	-64.000	0	0	-162.000
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-64.000	0	0	-162.000
02.4.021-B RTW, Ersatz für WAF-A 3245 B	-217.979	0	0	0	0	0	0	-225.000
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-217.979	0	0	0	0	0	0	-225.000
02.4.022-B RTW Ersatz für WAF-A 3244 B	-217.979	0	0	0	0	0	0	-225.000
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-217.979	0	0	0	0	0	0	-225.000
02.4.024-B KTW - Ersatz für WAF-A-3246 B	0	-164.000	0	0	0	0	0	-164.000
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-164.000	0	0	0	0	0	-164.000
02.4.025 Kommunikationsanlage Hauptwache	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000
02.4.028 NEF, Ersatz für WAF-A-3252	0	-113.000	0	0	0	0	0	-113.000
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-113.000	0	0	0	0	0	-113.000
02.4.029 RTW, Ersatz für WAF-A-3255 (2023)	0	0	0	-235.000	-235.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-235.000	-235.000	0	0	0
02.4.030 Digitale Einsatzabwicklung	0	-81.500	0	0	0	0	0	-121.500
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-81.500	0	0	0	0	0	-121.500

Investitionen Produkt 0241 Rettungsdienst

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
02.4.032 NEF, Ersatz für WAF A 3254	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
02.4.033 RTW (2021)	0	-293.500	0	0	0	0	0	-293.500
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-293.500	0	0	0	0	0	-293.500
02.4.034 RTW (2024) Ersatz für WAF-A-3257	0	0	0	-240.000	0	-240.000	0	0
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-240.000	0	-240.000	0	0
02.4.035 RTW (2024) Ersatz für WAF-A-3213	0	0	0	-240.000	0	-240.000	0	0
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-240.000	0	-240.000	0	0
02.4.036 Wachalarmierung (Mischinvestition)	0	0	-66.000	0	0	0	0	-66.000
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-66.000	0	0	0	0	-66.000
02.4.037 KTW, Ersatz für WAF- A-3246	0	0	0	-164.000	0	0	-164.000	0
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-164.000	0	0	-164.000	0
02.4.038 NEF, Ersatz für WAF-A- 3252	0	0	0	-113.000	0	0	-113.000	0
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-113.000	0	0	-113.000	0
02.4.039 RTW, Ersatz für zusätzlichen RTW 2021	0	0	0	-293.500	0	0	-293.500	0
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-293.500	0	0	-293.500	0
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-79.640	-90.000	-113.210	0	-65.000	-65.000	-65.000	-716.910

Verpflichtungserm. Produkt 0241 Rettungsdienst

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2022/VE03 02.4.029 RTW, Ersatz für WAF-A-3255	-235.000	0	0	0
2022/VE04 02.4.032 NEF, Ersatz für WAF A 3254	-100.000	0	0	0
2023/VE04 02.4.034 RTW (2024)	0	-240.000	0	0
2023/VE05 02.4.035 RTW (2024)	0	-240.000	0	0
2024/VE07 02.4.037 (KTW (2025)	0	0	-164.000	0
2024/VE08 02.4.038 NEF (2025)	0	0	-113.000	0
2024/VE09 02.4.039, RTW (2025)	0	0	-293.500	0

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.046.914	2.393.812	1.969.713	1.936.168	1.906.015	1.877.197
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.351	391.960	391.960	391.960	391.960	391.960
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.282	581.860	589.900	589.900	589.900	589.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.099	16.700	12.663	12.663	12.663	12.663
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.024	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.946.671	3.390.332	2.970.236	2.936.691	2.906.538	2.877.720
11	- Personalaufwendungen	-1.074.592	-1.190.739	-1.405.764	-1.433.880	-1.462.557	-1.491.811
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.414.390	-2.399.782	-2.310.341	-1.871.841	-1.912.641	-1.879.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-274.454	-249.911	-246.252	-232.987	-212.954	-192.670
15	- Transferaufwendungen	-2.332.866	-2.529.534	-2.608.223	-2.547.723	-2.552.723	-2.547.723
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514.396	-557.273	-645.823	-653.373	-657.873	-623.873
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.610.697	-6.927.239	-7.216.403	-6.739.804	-6.798.748	-6.735.718
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.664.026	-3.536.907	-4.246.167	-3.803.113	-3.892.210	-3.857.998
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.664.026	-3.536.907	-4.246.167	-3.803.113	-3.892.210	-3.857.998
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-2.664.026	-3.536.907	-4.246.167	-3.803.113	-3.892.210	-3.857.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.664.026	-3.536.907	-4.246.167	-3.803.113	-3.892.210	-3.857.998

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-2.596.967	-3.446.136	-4.195.464	0	-3.732.130	-3.811.107	-3.768.361
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.666	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.666	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.730	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-102.531	-91.913	-259.213	0	-79.913	-79.913	-79.913
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.751	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.012	-91.913	-259.213	0	-79.913	-79.913	-79.913
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-129.346	-91.913	-259.213	0	-79.913	-79.913	-79.913

Erläuterungen

Anzahl der Stellen gemäß Stellenplan:

- höherer Dienst: 0,45
- gehobener Dienst: 4,23
- mittlerer Dienst: 12,09
- einfacher Dienst: 6,24

Produktbeschreibung Produkt 0311 Grundschulen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en):

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

Die Grundschule umfasst die Klassen 1 bis 4. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern grundlegende Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, führt hin zu systematischen Formen des Lernens und legt damit die Grundlage für die weitere Schullaufbahn. Die Grundschule arbeitet mit den Eltern, den Tageseinrichtungen für Kinder und den weiterführenden Schulen zusammen. Die Grundschule erstellt mit dem Halbjahreszeugnis der Klasse 4 auf der Grundlage des Leistungsstands, der Lernentwicklung und der Fähigkeiten der Schülerin oder des Schülers eine zu begründende Empfehlung für die Schulform, die für die weitere schulische Förderung geeignet erscheint (§ 11 Schulgesetz NRW). Diese Schulformempfehlung ist seit dem Schuljahr 2011/2012 nicht mehr verbindlich.

Die Schulträger sind verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (§ 79 SchulG NRW). Neben der Besetzung im Schulsekretariat erfolgt der Einsatz mindestens eines Schulhausmeisters.

Zielgruppen:

Schulische und außerschulische Nutzer

Auftragsgrundlage:

§ 79 ff Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung

Fachliche Erläuterung:

Von den Grundschulen werden vier als konfessionelle Grundschulen (katholisch) und sechs als Gemeinschaftsgrundschulen geführt. Alle zehn Grundschulen betreuen Schülerinnen und Schüler in außerunterrichtlichen Angeboten der „Offenen Ganztagschule im Primarbereich“.

Ziele:

- Alle Schülerinnen und Schüler sollen geeignete Schulangebote ortsnahe wahrnehmen können.

- Die 9. Schulrechtsänderung ermöglicht das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne besonderen Förderbedarf. Die dafür notwendige sachliche Ausstattung ist vorzuhalten.

- Angebot eines flächendeckenden Betreuungsangebotes im Primarbereich

- Konzeption, Aufbau und Betrieb eines digitalen Schulnetzes mit einer sternförmigen Netzstruktur in den Jahren 2018 bis 2024 gemäß Ratsbeschluss vom 20.02.2018.

Operationale Ziele:

1. Seit Beginn der Maßnahme ist eine Steigerung der Betreuungszahlen im Bereich des Offenen Ganztages auf über 30% erreicht worden. Für die folgenden Jahre ist eine dauerhafte Quote von > 35 % vorgesehen.

2. Die EDV-Einrichtungen an Grundschulen werden fortlaufend erneuert und ergänzt.

3. Einrichtungsgegenstände in den Räumlichkeiten des Offenen Ganztages werden fortlaufend bedarfsgerecht erneuert und ergänzt.

Produktbeschreibung Produkt 0311 Grundschulen

Ahlen

4. Altersbedingt wird 2020 das Lehrerzimmer an der Barbaraschule neu ausgestattet.

5. Die Marienschule soll im Jahr 2020 einen neuen Kopierer/Digitaldrucker bekommen.

Ausblick auf Folgejahre:

Zum Schuljahr 2021/2022 werden 532 Schülerinnen und Schüler und zum Schuljahr 2022/2023 voraussichtlich 524 Schülerinnen und Schüler in den Grundschulen eingeschult. Die Zahl der Kinder mit Förderbedarf (mit und ohne AOSF-Verfahren) wird ansteigen. Zugewanderte Kinder sind im Regelschulsystem ebenfalls zu beschulen.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Angemeldete Schüler	Anz.	2.013	1.999	2.054
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Prozesskennzahlen				
zu 1. Betreuungsquote im offenen Ganztage (in % der Gesamtschülerzahl)	%- Wert Anz.	40,2 810	40,9 843	40,8 839
zu 2. EDV-Einrichtung Grundschulen	€	36.839	35.000	35.000
zu 3. Einrichtung OGS	€	7.747	22.000	22.000
zu 4. Erneuerung Ausstattung Lehrerzimmer an der Barbaraschule	€	8.476		
zu 5. Anschaffung eines neuen Kopierers/ Digitaldruckers für die Marienschule	€	3.532		
	€			
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler/in		352,16	531,07	493,65

Teilergebnishaushalt Produkt 0311 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.469.400	1.996.941	1.524.682	1.515.378	1.506.456	1.496.175
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.351	391.960	391.960	391.960	391.960	391.960
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.089	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.375	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.869.215	2.390.901	1.918.642	1.909.338	1.900.416	1.890.135
11	- Personalaufwendungen	-250.792	-279.437	-277.998	-283.558	-289.227	-295.013
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-204.188	-856.704	-271.364	-271.364	-271.364	-271.364
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.384	-72.206	-70.038	-65.571	-61.680	-56.196
15	- Transferaufwendungen	-1.994.375	-2.198.633	-2.261.671	-2.211.671	-2.211.671	-2.211.671
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.375	-45.528	-51.528	-51.528	-51.528	-45.528
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.578.114	-3.452.508	-2.932.599	-2.883.692	-2.885.470	-2.879.772
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-708.899	-1.061.607	-1.013.957	-974.354	-985.054	-989.637
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-708.899	-1.061.607	-1.013.957	-974.354	-985.054	-989.637
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-708.899	-1.061.607	-1.013.957	-974.354	-985.054	-989.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-708.899	-1.061.607	-1.013.957	-974.354	-985.054	-989.637

Erläuterungen

02 Zuweisungen vom Land für Betreuungsmaßnahmen im Offenen Ganzttag: 1.461.662 € (Vorjahr: 1.424.151 €).

04 Erträge durch Elternbeiträge für den Offenen Ganzttag: 391.960 € (wie Vorjahr €).

13 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 18.851 €, Aufwendungen für Lernmittel: 69.125 €, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: 20.558 € (Benutzungsentgelte für Bäder), Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 53.130 €, Kosten für die Schülerbeförderung: 109.700 € (wie Vorjahr):

- Albert-Schweitzer Schule: 5.000 € (wie Vorjahr)
- Augustin-Wibbelt Schule: 22.200 € (wie Vorjahr)
- Barbaraschule: 6.800 € (wie Vorjahr)
- Diesterwegschule: 5.140 € (wie Vorjahr)
- Don-Bosco-Schule: 2.710 € (wie Vorjahr)
- Lambertischule: 15.470 € (wie Vorjahr)
- Mammutschule: 8.000 € (wie Vorjahr)
- Marienschule: 13.500 € (wie Vorjahr)
- Martinschule: 18.480 € (wie Vorjahr)
- Paul-Gerhardt Schule: 12.400 € (wie Vorjahr)

15 Weitergabe der Zuwendungen für Betreuungsmaßnahmen im Offenen Ganzttag: 2.241.671€ (s. Nr. 02 zzgl. städt. Anteil, Vorjahr: 2.178.633 €). Nach Beschluss des Rates vom 12.04.2016 steigt ab dem 01.08.2016 der kommunale nichtpflichtige finanzielle Zuschuss pro angemeldetem Kind in der offenen Ganzttagsschule. Weiterhin 20.000 € für die finanzielle Unterstützung der Ferienspiele des Jugendamtes (zahlungsunwirksamer Zuschuss).

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Bürobedarf, Bücher, Fernmeldegebühren).

Teilfinanzhaushalt Produkt 0311 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-753.928	-1.025.321	-986.939	0	-942.499	-948.168	-947.954
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.320	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.320	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-44.553	-45.490	-40.490	0	-40.490	-40.490	-40.490
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.382	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.935	-45.490	-40.490	0	-40.490	-40.490	-40.490
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-48.615	-45.490	-40.490	0	-40.490	-40.490	-40.490

Investitionen Produkt 0311 Grundschulen

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000								
0311-BGA Schulausstattung	-45.105	-45.490	-40.490	0	-40.490	-40.490	-40.490	-531.040
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.320	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.722	-45.490	-40.490	0	-40.490	-40.490	-40.490	-531.040
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.382	0	0	0	0	0	0	0
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-5.830	0	0	0	0	0	0	-313.595

Produktbeschreibung Produkt 0312 Hauptschulen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person:

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

Die Hauptschule vermittelt ihren Schülerinnen u. Schülern eine grundlegende allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. An der Hauptschule werden der Hauptschulabschluss, der Hauptschulabschluss nach Klasse 10 und der mittlere Schulabschluss (Fachoberschulreife) vergeben. Mit entsprechendem Qualifikationsvermerk wird die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erteilt (aus §14 Schulgesetz NRW).

Die Schulträger sind verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (§ 79 SchulG NRW). Neben der Besetzung im Schulsekretariat erfolgt der Einsatz mindestens eines Schulhausmeisters.

Zielgruppen:

Schulische und außerschulische Nutzer

Auftragsgrundlage:

§ 79 ff Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung

Fachliche Erläuterung:

Es wird eine Hauptschule betrieben und zwar als konfessionelle Hauptschule in Halbtagsform (Overbergschule).

Ziele:

- Die 9. Schulrechtsänderung ermöglicht das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne besonderen Förderbedarf. Die dafür notwendige sachliche Ausstattung ist vorzuhalten.

- Zugewanderte Kinder sind im Regelschulsystem ebenfalls zu beschulen.

- Weiterführung sonstiger Betreuungsangebote an der Overbergschule

- Konzeption, Aufbau und Betrieb eines digitalen Schulnetzes mit einer sternförmigen Netzstruktur in den Jahren 2018 bis 2024 gemäß Ratsbeschluss vom 20.02.2018.

Operationale Ziele:

1. Für das Jahr 2020 ist die Umwandlung eines NT-Raumes in einen PC-Raum geplant.

2. Altersbedingt wird im Jahr 2022 das Sekretariat und das Lehrerzimmer neu ausgestattet.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Schülerinnen und Schüler	Anz.	431	410	366

Produktbeschreibung Produkt 0312 Hauptschulen

Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Prozesskennzahlen				
zu 1. Einrichtung eines neuen PC-Raumes	€	14.496		
zu 2. Einrichtung Sekretariat und Lehrerzimmer	€			40.000
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler/in	€	270,79	338,17	444,51

Teilergebnishaushalt Produkt 0312 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.591	51.469	55.107	51.932	47.162	44.754
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.558	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.149	51.469	55.107	51.932	47.162	44.754
11	- Personalaufwendungen	-53.863	-56.421	-48.316	-49.282	-50.268	-51.272
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83.834	-67.320	-100.194	-72.694	-72.194	-72.194
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.669	-33.660	-32.963	-30.897	-26.574	-24.584
15	- Transferaufwendungen	-18.585	-22.520	-23.880	-23.880	-23.880	-23.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.909	-10.196	-12.446	-12.446	-13.196	-10.196
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.860	-190.117	-217.799	-189.199	-186.112	-182.126
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-116.711	-138.648	-162.692	-137.267	-138.950	-137.372
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-116.711	-138.648	-162.692	-137.267	-138.950	-137.372
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-116.711	-138.648	-162.692	-137.267	-138.950	-137.372
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-116.711	-138.648	-162.692	-137.267	-138.950	-137.372

Erläuterungen

02 Zuweisungen vom Land für das Programm "Geld oder Stelle": 23.880 € (Vorjahr: 22.520 €).

11 Wiederbesetzung einer Schulsekretariatsstelle mit geringerer Wochenstundenzahl.

13 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 3.775 €, Aufwendungen für Lernmittel: 24.794 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 35.045 €,
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: 3.370 € (= Benutzungsentgelte für Bäder und Untersuchungsgebühren für Schulpraktikanten).
Kosten für die Schülerbeförderung: 33.210 € (wie Vorjahr).

15 Weitergabe der Zuwendungen für Betreuungsmaßnahmen und Programme: 23.880 € (s. Position 2).

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Porto, Fernmeldegebühren).

Teilfinanzhaushalt Produkt 0312 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-136.734	-133.937	-160.956	0	-134.422	-135.658	-133.662
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.067	-3.221	-15.221	0	-3.221	-3.221	-3.221
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-632	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.699	-3.221	-15.221	0	-3.221	-3.221	-3.221
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.699	-3.221	-15.221	0	-3.221	-3.221	-3.221

Investitionen Produkt 0312 Hauptschule

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000								
03.1.110 Overbergschule neuer EDV-Raum	-464	0	0	0	0	0	0	-2.500
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-2.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-464	0	0	0	0	0	0	0
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-8.235	-3.221	-15.221	0	-3.221	-3.221	-3.221	-54.406

Produktbeschreibung Produkt 0313 Realschule

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person:

Christoph Wessels

Beschreibung:

Die Städt. Realschule wurde zum 31.07.2017 aufgelöst, daher wird das Produkt ab dem Haushaltsjahr 2018 nicht mehr bewirtschaftet. Es ist allerdings so lange im städtischen Haushalt aufzuführen, bis kein Ansatz/Rechnungsergebnis mehr ausgewiesen wird.

Teilergebnishaushalt Produkt 0313 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-370	0	0	0	0	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-370	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-370	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-370	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-370	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 0313 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	653	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Realschule wurde im Juli 2017 geschlossen und wird nur noch so lange im Haushaltsplan ausgewiesen, wie Rechnungsergebnisse abgebildet werden.

Produktbeschreibung Produkt 0314 Gymnasium

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en):

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerinnen und Schülern eine vertiefte allgemeine Bildung, die sie entsprechend der Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse in der Sekundarstufe II ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Das Gymnasium erteilt mit der Versetzung am Ende der Klasse 9 die Berechtigung zum Besuch der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe und der Bildungsgänge der Berufskollegs, die zur allgemeinen Hochschulreife führen. Es erteilt mit der Versetzung am Ende der Jahrgangsstufe 10 die Berechtigung zum Besuch der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe und den mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife). Außerdem werden am Gymnasium in der Klasse 9 ein dem Hauptschulabschluss gleichwertiger Abschluss vergeben oder es findet nach Maßgabe der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung eine zentrale schriftliche Leistungsprüfung statt, für die landeseinheitliche Aufgaben gestellt werden (§ 16 Schulgesetz NRW).

Die Schulträger sind verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (§ 79 SchulG NRW). Neben der Besetzung im Schulsekretariat erfolgt der Einsatz mindestens eines Schulhausmeisters. Die Schulmensa wird durch städtisches Personal unterhalten.

Zielgruppen:

Schulische und außerschulische Nutzer

Auftragsgrundlage:

§ 79 ff Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung.

Fachliche Erläuterung:

Es wird ein Gymnasium mit derzeit 658 Schülerinnen und Schülern als Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung) betrieben. Hiervon befinden sich 268 Schülerinnen und Schüler im EF/Sek. II-Bereich. Das Gymnasium ist nicht nur Einzugsgebiet für Schülerinnen und Schüler aus Ahlen, sondern auch für die Nachbarorte. Für die Schülerinnen und Schüler wird eine Mensaverpflegung angeboten. Die Rückführung in den neunjährigen Bildungsgang (zurück vom sog. G8 in G9) ist erfolgt.

Ziele:

- Sicherstellung des Ganztagsbetriebes und Weiterführung bzw. Erweiterung der sonstigen Betreuungsangebote.
- Die 9. Schulrechtsänderung ermöglicht das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne besonderen Förderbedarf. Die dafür notwendige sachliche Ausstattung ist zukünftig vorzuhalten.
- Zugewanderte Kinder sind im Regelschulsystem ebenfalls zu beschulen.
- Konzeption, Aufbau und Betrieb eines digitalen Schulnetzes mit einer sternförmigen Netzstruktur in den Jahren 2018 bis 2024 gemäß Ratsbeschluss vom 20.02.2018.

Produktbeschreibung Produkt 0314 Gymnasium

Ahlen

Operationale Ziele:

1. Für einen modernen NT-Unterricht ist es erforderlich, auch in den nächsten Jahren bestehende NT-Räume, die zum Teil über 30 Jahre alt sind, zu erneuern. Die nächste Maßnahme ist für das Jahr 2022 geplant.

2. Seit dem Schuljahr 2010/2011 wird das Gymnasium im gebundenen Ganzttag geführt. In den nächsten Jahren wird jeweils der neue fünfte Jahrgang in den gebundenen Ganzttag starten. Angesichts der dann wachsenden Schülerzahlen im Ganzttag müssen in den Folgejahren weitere Investitionen im Bereich der Ausstattung/Einrichtung getätigt werden. Hierzu wurde eine 5-Jahres-Planung (2015 – 2019) aufgestellt.

Im Rahmen dieser Planung sollen im Jahr 2019 u.a. die Umstellung auf digitale Schwarze Bretter (für eine moderne, ansprechende und effiziente Schulkommunikation) und die Erneuerung der Einrichtung des Lehrerzimmers erfolgen. Im Jahr 2020 wird dann das Büro der Schulleitung in Teilen neu eingerichtet.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Schülerinnen und Schüler	Anz.	658	684	681
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Prozesskennzahlen				
zu 1. Erneuerung von NT-Räumen	€			50.000
zu 2 Einrichtung Gebundener Ganzttag	€	4.249		
zu 2. Einrichtung Lehrerzimmer und Büro Schulleitung	€	5.254		
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler/in	€	474,10	568,70	633,68

Teilergebnishaushalt Produkt 0314 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.608	71.292	96.669	87.499	80.107	76.096
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.901	148.320	148.320	148.320	148.320	148.320
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.442	11.700	7.663	7.663	7.663	7.663
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	213.952	231.312	252.652	243.482	236.090	232.079
11	- Personalaufwendungen	-183.780	-215.085	-216.234	-220.559	-224.971	-229.471
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-228.748	-292.777	-341.231	-308.131	-306.231	-306.231
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.148	-54.934	-54.108	-48.772	-42.155	-38.703
15	- Transferaufwendungen	-38.461	-40.000	-52.862	-52.862	-52.862	-52.862
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.774	-17.506	-19.756	-19.756	-20.506	-17.506
17	= Ordentliche Aufwendungen	-525.911	-620.302	-684.191	-650.080	-646.725	-644.773
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-311.959	-388.990	-431.539	-406.598	-410.635	-412.694
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-311.959	-388.990	-431.539	-406.598	-410.635	-412.694
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-311.959	-388.990	-431.539	-406.598	-410.635	-412.694
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-311.959	-388.990	-431.539	-406.598	-410.635	-412.694

Erläuterungen

02 Zuweisungen vom Land für das Programm "Geld oder Stelle": 52.862 € (Vorjahr: 40.000 €).

05 Elternanteil zum Mittagessen im Gebundenen Ganztage: 148.320 € (wie Vorjahr).

06 Erstattungen vom Land für die Schülerbeförderung: 7.663 €.

13 Aufwendungen für Lernmittel: 57.564 €, Mittagessen im Gebundenen Ganztage: 148.320 € (s. Position 05), Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung: 6.161 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 47.516 €, Speiserestentsorgung der Mensa und Entsorgung Chemikalien: 710 €, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: 2.460 € (= Benutzungsentgelte für Bäder und Untersuchungsgebühren für Schulpraktikanten), Schülerbeförderungskosten: 78.500 € (wie Vorjahr).

15 Weitergabe der Mittel für Betreuungsmaßnahmen/Programme: 52.862 € (s. Position 02).

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Porto, Fernmeldegebühren).

Teilfinanzhaushalt Produkt 0314 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-340.378	-365.348	-421.238	0	-392.463	-395.725	-397.225
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.652	-4.935	-49.935	0	-4.935	-4.935	-4.935
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.652	-4.935	-49.935	0	-4.935	-4.935	-4.935
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-27.652	-4.935	-49.935	0	-4.935	-4.935	-4.935

Investitionen Produkt 0314 Gymnasium

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-27.652	-4.935	-49.935	0	-4.935	-4.935	-4.935	-502.813

Produktbeschreibung Produkt 0315 Gesamtschulen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en):

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

Die Gesamtschule ermöglicht in einem differenzierten Unterrichtssystem Bildungsgänge, die ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen zu allen Abschlüssen der Sekundarstufe I führen. An der Gesamtschule werden in der Sekundarstufe I der Hauptschulabschluss, der Hauptschulabschluss nach Klasse 10 und der mittlere Schulabschluss (Fachoberschulreife) vergeben. Mit dem mittleren Schulabschluss wird nach Maßgabe der Ausbildungs- und Prüfungsordnung die Berechtigung zum Besuch der Einführungsphase, für Schülerinnen und Schüler mit besonders guten Leistungen auch zum Besuch der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe erteilt (§ 17 Schulgesetz NRW).

Die Schulträger sind verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (§ 79 SchulG NRW). Neben der Besetzung im Schulsekretariat erfolgt der Einsatz mindestens eines Schulhausmeisters. Die Schulmensa wird durch städtisches Personal unterhalten.

Zielgruppen:

Schulische und außerschulische Nutzer

Auftragsgrundlage:

§ 79 ff Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung.

Fachliche Erläuterung:

Die Fritz-Winter-Gesamtschule wird als Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung) betrieben. Derzeit befinden sich 1.432 Schülerinnen und Schüler auf dieser Schule. Hiervon besuchen **375** Schülerinnen und Schüler den Sek.II-Bereich. Für die Schülerinnen und Schüler wird eine Mensaverpflegung angeboten.

Da die Gesamtschule Neubeckum-Ennigerloh erst zum Schuljahr 2012/2013 den Betrieb aufgenommen hat und im Bereich Sendenhorst/Drensteinfurt keine städtische Gesamtschule vorhanden ist, werden in begrenztem Umfang weiterhin Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Kreisgebiet aufgenommen. Dabei hat die Stadt für auswärtige Schülerinnen und Schüler die Sachkosten zu tragen. Mit sechs Zügen kann die Gesamtschule jährlich maximal 174 Schülerinnen und Schüler aufnehmen. Aufgrund der hohen Nachfrage ist zu erwarten, dass auch in Zukunft diese Maximalzahl erreicht wird.

Bis zum 31.07.2020 wurde eine Sekundarschule mit derzeit 815 Schülerinnen und Schülern betrieben. Gemäß Antrag vom 20.12.2019 erfolgte die Umwandlung der Städt. Sekundarschule in die Städt. Gesamtschule zum 01.08.2020. Die Änderung der Schulform bewirkt, dass die Schule insgesamt sogleich als Gesamtschule geführt wird. Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule beenden aus Gründen des Vertrauensschutzes ihren begonnenen Bildungsgang in der gewählten Schulform.

Derzeit befinden sich 816 Schülerinnen und Schüler auf dieser Schule. Durch den derzeitigen Aufbau der neuen Gesamtschule besuchen noch keine Schülerinnen und Schüler den Sek.II-Bereich. Für die Schülerinnen und Schüler wird ebenfalls eine Mensaverpflegung angeboten.

Ab dem Schuljahr 2021/2022 führt die Städt. Gesamtschule den Namen Therese-Münsterteicher-Gesamtschule.

Ziele:

- Sicherstellung des Ganztagsbetriebes und Weiterführung bzw. Erweiterung der sonstigen Betreuungsangebote

Produktbeschreibung Produkt 0315 Gesamtschulen

Ahlen

- Die 9. Schulrechtsänderung ermöglicht das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne besonderen Förderbedarf. Die dafür notwendige sächliche Ausstattung ist vorzuhalten.

- Zugewanderte Kinder sind im Regelschulsystem ebenfalls zu beschulen.

- Konzeption, Aufbau und Betrieb eines digitalen Schulnetzes mit einer sternförmigen Netzstruktur in den Jahren 2018 bis 2024 gemäß Ratsbeschluss vom 20.02.2018.

Fritz-Winter-Gesamtschule

1. Es wird turnusgemäß die Einrichtung eines NT-Raumes erneuert. Ein weiterer NT-Raum (Biologie) ist für das Jahr 2022 in Planung.

2. Die Erneuerung der Schulküche war für das Jahr 2020 geplant, wurde aufgrund des Anbaus aber nach 2022 verschoben.

3. Für die Fachschaft Kunst ist im Jahr 2019 die Anschaffung eines neuen Brennofens für den Tonkeller geplant. Aufgrund des Anbaus wurde die Maßnahme in das Jahr 2020 verschoben.

4. Der Abriss des Gebäudetraktes G mit 4 Klassenräumen ist im Jahr 2021 erfolgt. Danach erfolgt der Neubau und im Jahr 2022 dann die Ausstattung von 8 Klassen mit Differenzierungsräumen auf dem Gelände (inkl. Außengelände).

Therese-Münsterteicher-Gesamtschule (ab Schuljahr 2020/2021 Städt. Gesamtschule – früher Städt. Sekundarschule)

5. Im Jahr 2020 sollte die Einrichtung eines NT-Raumes erneuert werden. Diese Maßnahme wurde in das Jahr 2022 verschoben.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Schülerinnen und Schüler	Anz.	2.248	2.192	2.187
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Prozesskennzahlen				
zu 1. Erneuerung NT-Raum Fritz-Winter-Gesamtschule	€			78.000
zu 2. Erneuerung Schulküche	€			65.000
zu 3. Anschaffung eines neuen Brennofens	€	7.595		
zu 4: Einrichtung neuer Anbau Fritz-Winter-Gesamtschule	€			192.000
zu 5. Erneuerung NT-Raum Therese-Münsterteicher-Gesamtschule	€			78.000
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler/in	€	343,99	480,63	663,23

Teilergebnishaushalt Produkt 0315 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.853	266.915	277.489	266.879	259.223	248.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.273	433.540	441.580	441.580	441.580	441.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.540	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	532.667	700.455	719.069	708.459	700.803	690.080
11	- Personalaufwendungen	-366.490	-503.576	-500.812	-510.829	-521.044	-531.466
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-688.185	-900.081	-1.315.052	-977.152	-980.352	-987.352
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.744	-75.337	-70.974	-67.135	-61.501	-51.928
15	- Transferaufwendungen	-134.900	-208.931	-213.860	-213.860	-213.860	-213.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.638	-66.063	-68.863	-68.863	-71.863	-59.863
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.305.957	-1.753.988	-2.169.561	-1.837.839	-1.848.620	-1.844.469
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-773.290	-1.053.533	-1.450.492	-1.129.380	-1.147.817	-1.154.389
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-773.290	-1.053.533	-1.450.492	-1.129.380	-1.147.817	-1.154.389
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-773.290	-1.053.533	-1.450.492	-1.129.380	-1.147.817	-1.154.389
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-773.290	-1.053.533	-1.450.492	-1.129.380	-1.147.817	-1.154.389

Erläuterungen

02 Zuweisung vom Land für das Programm "Geld oder Stelle": 213.860 €.

04 Benutzungsgebühren.

05 Elternanteil zum Mittagessen im Gebundenen Ganztagsbetrieb: 441.580 €.

13 Aufwendungen für Lernmittel: 172.631 €, Mittagessen Ganztagsbetrieb: 441.580 € (s. Position 05), Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 9.053 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 381.988 €, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: 15.090 € (= Benutzungsentgelte für Bäder und Untersuchungsgebühren für Schulpraktikanten), Entsorgungskosten: 710 €, Kosten für die Schülerbeförderung: 294.000 €.

15 Weitergabe der Zuwendungen für Betreuungsmaßnahmen/Programme: 213.860 € (s. Position 02).

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Porto, Fernmeldegebühren).

Teilfinanzhaushalt Produkt 0315 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-823.396	-1.035.680	-1.442.647	0	-1.114.764	-1.131.179	-1.136.601
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.115	-14.267	-98.567	0	-14.267	-14.267	-14.267
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.115	-14.267	-98.567	0	-14.267	-14.267	-14.267
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.115	-14.267	-98.567	0	-14.267	-14.267	-14.267

Investitionen Produkt 0315 Gesamtschulen

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000								
03.1.082 Einrichtung NT-Raum Gesamtschule	0	0	-23.400	0	0	0	0	-88.400
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-23.400	0	0	0	0	-88.400
03.1.084 Einrichtung NT-Raum Städt. Gesamtschule	0	0	-23.400	0	0	0	0	-23.400
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-23.400	0	0	0	0	-23.400
03.1.103 Erneuerung Lehrküche Gesamtschule	0	0	-25.500	0	0	0	0	-75.500
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-25.500	0	0	0	0	-75.500
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-9.115	-14.267	-26.267	0	-14.267	-14.267	-14.267	-147.629

Produktbeschreibung Produkt 0317 Sekundarschule

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person:

Christoph Wessels

Beschreibung:

Die Sekundarschule wurde zum 01.08.2020 in eine Gesamtschule umgewandelt, daher wird das Produkt nicht mehr bewirtschaftet. Es ist allerdings so lange im städtischen Haushalt aufzuführen, bis kein Ansatz / Rechnungsergebnis mehr ausgewiesen wird.

Teilergebnishaushalt Produkt 0317 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.498	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.551	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.457	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.505	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-89.219	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.261	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.216	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-78.045	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.088	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.828	0	0	0	0	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-132.323	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-132.323	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-132.323	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-132.323	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 0317 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw. -tätigkeit	-139.516	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.749	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.749	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.749	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 0317 Sekundarschule

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000								
OWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-1.749	0	0	0	0	0	0	-61.654

Erläuterungen

Aufgrund der Umwandlung der Schule in eine Gesamtschule werden die Ansätze nun über Produkt 0315 abgewickelt. Das Produkt wird noch so lange im städtischen Haushalt abgedruckt, wie Rechnungsergebnisse ausgewiesen werden.

Produktbeschreibung Produkt 0322 Schulbezogene Leistungen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en):

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

- Schulversicherungswesen
- Schulentwicklungsplanung
- Schullandheim
- schulartenübergreifende Maßnahmen

Schülerinnen und Schüler (Ahlerer und Auswärtige), Rat der Stadt Ahlen, politische Gremien, Bezirksregierung, Verwaltung, sonstige Jugend- und Erwachsenengruppen

Kurzbeschreibung:

§ 2 Abs. 1 Nr. 8 b SGB VII, § 43 Abs. 4 Schulgesetz NRW, § 80 Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Rates der Stadt Ahlen

Fachliche Erläuterung:

Für alle schulbezogenen Veranstaltungen sind die Schülerinnen und Schüler über die Unfallkasse NRW versichert. Der Schulträger hat entsprechende Versicherungsbeiträge an die Unfallkasse NRW zu entrichten.

Gemäß Schulgesetz soll der Schulträger einen mit der Jugendhilfeplanung abgestimmten Schulentwicklungsplan erstellen. Im Falle der Einrichtung, Änderung oder Auflösung einer Schule ist zwingend ein Schulentwicklungsplan zu erstellen.

Im Rahmen der städtischen Finanzen ist es allen Gruppen möglich gemacht worden, das Schullandheim in Winterberg kostengünstig als Gruppenunterkunft zu nutzen. Das Schullandheim wurde ab Oktober 2015 in die Trägerschaft des neu formierten Trägervereins (vorher: Förderverein d. Schullandheimes) übergeben. In Anerkennung der Arbeit des Vereins sowie zur Anschubfinanzierung wird die Stadt in den ersten fünf Jahren den Betrieb bezuschussen. Der anfängliche Jahreszuschuss im Jahr 2016 in Höhe von 70.000 € reduziert sich schrittweise bis 2020 auf 25.000 €. Dem Trägerverein gelingt es nicht, aus den Ergebnissen des operativen Betriebs der Beherbergungseinrichtung Investitionen und erforderliche Grundsanierungen am Gebäudebestand zu tätigen. Für diese Zwecke soll dem Trägerverein ab 2021 ein Zuschuss in Höhe von 30.000,- € jährlich.

Ziele:

- vorgesehen für einen Zeitraum von fünf Jahren - zur Beseitigung des bekannten Investitionsstaus gewährt werden.
- Absicherung bei Unfällen und anderen Schadensereignissen sowie Minimierung der Schadensereignisse durch Verbesserung der baulichen Einrichtungen und Änderung des Schülerverhaltens.

Operationale Ziele:

1. Durch umfassende Elterninformationen soll erreicht werden, die der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen (UK NRW) gemeldeten Schülerunfälle zu mindern. (Hinweis: laut Unfallkasse ist es nicht erforderlich, kleinere Blessuren zu melden, da es ausreicht, diese im Unfallbuch der Schule zu vermerken). Hierdurch kann mittelfristig der Beitrag an die UK NRW wieder gemindert bzw. konstant gehalten werden. Ziel soll sein, den Beitragszuschlag (Malus) auf der niedrigsten Stufe von 5 % zu halten (Beitragszuschlag = Verhältnis zwischen Eigenbelastung und Durchschnittsbelastung der jeweiligen Umlagegruppe liegt zwischen 5 und 25 %).

2. Wartungen und Reparaturarbeiten an Schultafeln sind regelmäßig durchzuführen. Gem. Unfallverhütungsvorschrift (GUV-V A1) muss die Überprüfung von Schultafeln in kontinuierlichen Abständen, in der Regel jährlich, erfolgen.

Produktbeschreibung Produkt 0322 Schulbezogene Leistungen

Ahlen

3. Die 9. Schulrechtsänderung ermöglicht das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne besonderen Förderbedarf. Die dafür notwendige sachliche Ausstattung ist vorzuhalten.

4. Aufgrund diverser Rechtsvorschriften ist der Schulträger verpflichtet, auch die Fachräume der Schulen in kontinuierlichen Abständen zu überprüfen.

5. Ab dem Jahr 2018 sind die Aufgaben der Gardinenreinigung und der Sperrmüllentsorgung an Schulen auf den FB 4 übertragen worden.

6. Im Jahr 2022 sollen für die städt. Schulen Tafelwasseranlagen angeschafft werden.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Höhe des Zuschuss an den Trägerverein Schullandheim Winterberg	€	42.000	30.000	30.000
Schüler an allgemeinbildenden Schulen als Beitragsmaßstab f. d. Berechnung der Höhe der Unfallversicherung	Anz.	5.350	5.346	5.288
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Prozesskennzahlen				
zu 1. Höhe des Beitragszuschlages	%-Wert	0	5	5
zu 2. Überprüfung der Schultafeln	€	12.414	8.000	8.000
zu 3. Ausstattung gemeinsamer Unterricht (GU)	€	8.113	20.000	20.000
zu 4. Überprüfung Fachräume	€	19.098	5.000	5.000
zu 5. Kosten f. Gardinenreinigung	€	948	5.000	5.000
zu 5. Kosten f. Entsorgung von Sperrmüll	€	5.950	8.300	8.300
zu 6. Anschaffung Tafelwasseranlagen	€			38.000

Teilergebnishaushalt Produkt 0322 Schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.963	7.195	15.766	14.480	13.067	11.672
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.571	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.649	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.183	16.195	24.766	23.480	22.067	20.672
11	- Personalaufwendungen	-130.448	-136.220	-362.404	-369.652	-377.047	-384.589
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-146.175	-282.900	-282.500	-242.500	-282.500	-242.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.293	-13.774	-18.169	-20.612	-21.044	-21.259
15	- Transferaufwendungen	-68.500	-59.450	-55.950	-45.450	-50.450	-45.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.241	-417.980	-493.230	-500.780	-500.780	-490.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-739.657	-910.324	-1.212.253	-1.178.994	-1.231.821	-1.184.578
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-620.474	-894.129	-1.187.487	-1.155.514	-1.209.754	-1.163.906
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-620.474	-894.129	-1.187.487	-1.155.514	-1.209.754	-1.163.906
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-620.474	-894.129	-1.187.487	-1.155.514	-1.209.754	-1.163.906
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-620.474	-894.129	-1.187.487	-1.155.514	-1.209.754	-1.163.906

Erläuterungen

06 Erstattung von Schülerbeförderungskosten vom Gymnasium St. Michael (s. Pos. 13).

07 Erträge aus Schadenersatzleistungen.

11 Die an den Schulen tätigen IT-Beschäftigten werden ganz oder z.T. neu in diesem Produkt veranschlagt - s. auch Produkt 0112.

13 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 45.000 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 224.200 €, Schülerbeförderungskosten für das Gymnasium St. Michael: 5.000 € (s. Pos. 06), Entsorgungskosten: 5.500 €, Erstattungen an die Ahlener Umweltbetriebe: 2.800 €.

15 Zuschuss für das Gymnasium St. Michael des Bistums Münster und Projekt Phänomexx: 25.950 €, Zuschuss an den "Trägerverein Schullandheim Winterberg e.V.": 30.000 €.

16 u. a. Versicherungsbeiträge: 365.000 € sowie Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. für Lizenzen, Konzessionen, Softwarewartung für EDV-Supportleistungen an städtischen Schulen: 116.550 €, Bürobedarf, Bücher, Porto, Fernmeldegebühren).

Teilfinanzhaushalt Produkt 0322 Schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-403.818	-885.850	-1.183.684	0	-1.147.982	-1.200.377	-1.152.919
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.346	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.346	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.730	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.395	-24.000	-55.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.737	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.862	-24.000	-55.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-33.515	-24.000	-55.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Investitionen Produkt 0322 Schulbezogene Leistungen

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-44.862	-24.000	-55.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-417.460

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.056	896.157	907.385	911.717	915.712	920.810
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.809	273.400	273.400	283.400	273.400	288.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371	68.700	67.200	67.200	67.200	67.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.587	45.000	58.000	58.000	52.000	52.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.953	10.950	13.150	16.150	16.150	16.150
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	987.776	1.294.207	1.319.135	1.336.467	1.324.462	1.344.560
11	- Personalaufwendungen	-1.081.246	-1.297.686	-1.270.815	-1.296.233	-1.322.156	-1.348.599
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-623.770	-805.310	-811.390	-810.100	-810.100	-784.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.591	-19.452	-16.411	-18.073	-18.667	-15.262
15	- Transferaufwendungen	-463.318	-489.200	-510.443	-479.443	-510.443	-475.943
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.890	-351.380	-370.520	-354.020	-364.020	-348.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.386.816	-2.963.028	-2.979.579	-2.957.869	-3.025.386	-2.971.924
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.399.040	-1.668.821	-1.660.444	-1.621.402	-1.700.924	-1.627.364
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.399.040	-1.668.821	-1.660.444	-1.621.402	-1.700.924	-1.627.364
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-1.399.040	-1.668.821	-1.660.444	-1.621.402	-1.700.924	-1.627.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.399.040	-1.668.821	-1.660.444	-1.621.402	-1.700.924	-1.627.364

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.427.443	-1.654.149	-1.653.028	0	-1.611.543	-1.689.251	-1.613.875
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.826	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.826	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.309	-18.850	-29.650	0	-18.100	-18.100	-17.300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.989	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.298	-18.850	-29.650	0	-18.100	-18.100	-17.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-30.472	-18.850	-29.650	0	-18.100	-18.100	-17.300

Erläuterungen

Anzahl der Stellen gemäß Stellenplan:

- höherer Dienst: 1,85
- gehobener Dienst: 6,47
- mittlerer Dienst: 11,26
- einfacher Dienst: 0,00

Produktbeschreibung Produkt 0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en):

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

Zusammenfassung der Museumsaktivitäten sowie Betreuung und Förderung der „Kulturlandschaft Ahlen“ (u. a. Beratung und Bezuschussung von kulturfördernden Vereinen, Initiativen und Institutionen), Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen oder Festivals in den Sparten Musik, Tanz, Kleinkunst und Bildende Kunst. Diese werden sowohl im Open-Air- als auch im Indoor-Bereich durchgeführt und entweder allein oder in Kooperation mit Dritten verantwortet; kulturelle Förderung von Zielgruppen (Schülerinnen und Schüler, Pädagogen, Gesamtbevölkerung Ahlens); Pflege des städtischen Kunstbestandes

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner, kulturelle Vereine und Institutionen, Künstler, Schulen und Kulturzentren, Heimatvereine, auswärtige Besucher, Kulturinteressierte

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Kulturförderungsplan, Kulturförderrichtlinien

Fachliche Erläuterung:

Durch die Kulturförderung soll in der Stadt Ahlen ein attraktives, vielseitiges, abwechslungsreiches und kreatives Kulturangebot geschaffen werden. Dieses Ziel kann dadurch erreicht werden, dass neben den städtischen Veranstaltungen und Maßnahmen die Vereine, kulturellen Gruppen und Initiativen oder einzelne Künstlerinnen und Künstler mit eigenen Veranstaltungen, Maßnahmen oder Projekten zur gewünschten Vielfalt und Farbigkeit des Kulturangebotes auf der Grundlage des Subsidiaritätsprinzips beitragen. Bei der kommunalen Kulturförderung finden dabei insbesondere solche kulturellen Angebote Berücksichtigung, die

- Einwohner zum eigenen Mitmachen anregen
- allen gesellschaftlichen Schichten - unabhängig von ihrer sozialen Stellung - eine Beteiligung ermöglichen
- sich um kulturelle Integration bemühen
- neue Erlebnisorte der Kultur ausfindig machen (Plätze, Straßen, Wohnviertel etc.)
- sich um die ältere Generation bemühen
- einen Beitrag zur generationsübergreifenden Verständigung leisten
- zur Verbesserung nachbarschaftlicher Beziehungen beitragen
- die kulturellen Beziehungen verschiedener Stadtteile fördern
- die Alltagskultur (Leben, Wohnen und Arbeiten der Menschen in ihrem kulturellen Zusammenhang) als Bestandteil einer umfassenden Stadtkultur (künstlerisch, historisch etc.) verdeutlichen
- sich auf der künstlerischen Ebene mit den Überlebensfragen unserer Zeit auseinandersetzen (Frieden, Arbeit, Umweltschutz)
- die kulturelle Bildung, namentlich durch die Projekte „Kulturstrolche“, „Kulturrucksack NRW“, „JeKits“ und „Kulturknirpse“ fördern, Fortschreibung des Gesamtkonzeptes „Kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche in Ahlen“, namentlich durch die Projekte „Ahlener SchulKulturTag“ und „Weihnachtstheaterstück für Grundschulen“.

Ziele:

- Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Veranstaltungen
- Sicherung und Kontinuität in kulturellen Einrichtungen, Vereinen und Verbänden

Produktbeschreibung Produkt 0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege

Ahlen

Operationale Ziele:

1. Im Jahr sollen ca. 32 kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Darin enthalten mindestens eine jedem Einwohner zugängliche Open-Air-Veranstaltung (dreitägiges Stadtfest) und diverse Kooperationsveranstaltungen.

2. Es wird angestrebt, dass alle Grundschulen am Projekt „Kulturstrolche“ sowie städtischen weiterführenden Schulen am Projekt „Kulturrucksack“ und alle Kindertageseinrichtungen am Programm der „Kulturknirpse“ teilnehmen.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Einrichtungen, Vereine, Verbände (Kriterium u. a. Anerkennung als förderungswürdig im Sinne der Kulturförderungsrichtlinie der Stadt Ahlen sowie Heimatvereine)	Anz.	23	23	23
Museale Einrichtungen	Anz.	6	6	6
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Prozesskennzahlen				
zu 1. Anzahl der kulturellen Veranstaltungen	Anz.	7	32	32
zu 2. Kindertageseinrichtungen – Projekt „Kulturknirpse“	Anz.	25	25	25
zu 2. Grundschulen - Projekt „Kulturstrolche“	Anz.	10	10	10
zu 2. weiterführende Schulen - Projekt „Kulturrucksack“	Anz.	4	4	4

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.846	72.300	73.482	73.426	73.427	78.427
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.476	2.950	3.150	3.150	3.150	3.150
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.322	75.250	76.632	76.576	76.577	81.577
11	- Personalaufwendungen	-221.276	-313.821	-281.268	-286.895	-292.632	-298.486
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.791	-43.500	-45.500	-44.500	-43.500	-43.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.317	-1.175	-2.353	-2.487	-2.651	-2.843
15	- Transferaufwendungen	-271.422	-291.700	-296.543	-265.543	-296.543	-263.543
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.892	-164.420	-176.040	-167.140	-177.140	-161.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-604.697	-814.616	-801.704	-766.565	-812.466	-769.512
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-553.375	-739.366	-725.072	-689.989	-735.889	-687.935
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-553.375	-739.366	-725.072	-689.989	-735.889	-687.935
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-553.375	-739.366	-725.072	-689.989	-735.889	-687.935
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-553.375	-739.366	-725.072	-689.989	-735.889	-687.935

Erläuterungen

02 Zuwendungen vom Land für das Programm "Kultur und Schule": 21.600 €, für das Projekt "Kulturrucksack NRW": 27.500 €, Zuschuss des Kultursekretariats Gütersloh zum Sommerprogramm: 5.000 € und zum Projekt "Kulturstrolche": 7.200 €, Zuschuss von übrigen Bereichen: 2.500 € und von privaten Unternehmen für Veranstaltungen 5.000 € (u. a. Stadtfest, Sommerprogramm), Zuschuss von übrigen Bereichen für Erinnerungskultur: 3.000 €.

05 Erträge aus Verkäufen.

07 u.a. Standgebühren Weihnachtsmarkt.

11 Wiederbesetzung einer Beamtenstelle mit einer Tarifbeschäftigten.

13 Kostenanteil für das Kreisarchiv: 27.500 €, Kosten für sonstige Archivarbeiten: 1.000 €, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 500 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 2.000 €, Steuern und Abgaben: 500 €, Aufwendungen für die Abrechnung mit dem Eigenbetrieb Ahlener Umweltbetriebe: 13.000 €, u.a. Erstattung für die Abfallentsorgung, die Stadtreinigung, für Absperr- und Sicherungsmaßnahmen sowie Unterstützungs- und Transportleistungen durch den Bereich Straßenunterhaltung nach Veranstaltungen.

15 Umlage des Kultursekretariats Gütersloh: 5.300 €, Zuschuss zum Programm der Kulturgesellschaft: 30.000 €, Zuschuss an das BÜZ: 226.043 €, Zuschuss für das Landesprojekt "Kultur und Schule": 27.000 € (s. Pos. 02 zzgl. städt. Anteil) und Durchführung Volkstrauertag: 350 €, Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft Ahlener Schützenvereine: 500 €, Zuschuss (Verwaltungskostenbeitrag) Landesprogramm "JeKits" (Jedem Kind Instrumentalspiel, Tanz, Singen): 3.750 €, Zuschuss Tönnishäuschen: 3.000 €, Zuschuss Schultanztreff: 600 €.

16 Aufwendungen für Veranstaltungen: 159.700 € (Vorjahr: 151.900 €), Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Fernmeldegebühren), Versicherungsbeiträge.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-546.017	-736.091	-720.401	0	-685.128	-730.865	-682.719
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-120	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-27	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-147	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-147	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-16.524

Produktbeschreibung Produkt 0412 Musik und Medien

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en):

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

Die Stadtbücherei stellt ihren Nutzern ein aktuelles, multimediales Medienangebot zur Information, Kommunikation, Weiterbildung und Freizeitgestaltung zur Verfügung. Die Leistung „Musikpflege“ beinhaltet derzeit lediglich den Mitgliederbeitrag, den die Stadt Ahlen als kommunales Mitglied an die Musikschule Beckum-Warendorf e. V. zu leisten hat. Darüber hinaus sind die Kosten auszuweisen, die mit der satzungsgemäßen Verpflichtung, dem Verein die Unterrichtsräume kostenlos zur Verfügung zu stellen, verbunden sind. Um ein öffentliches Angebot im Bereich der Musikpflege wahrnehmen zu können, stehen der Bevölkerung in Ahlen primär die Angebote der Schule f. Musik im Kreis Warendorf e. V. offen.

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner (Kinder, Jugendliche und Erwachsene), Schulen und Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Kulturförderplan, Vereinssatzung

Fachliche Erläuterung:

Die Stadtbücherei ist ein Ort sozialer Integration, der kulturellen Begegnung und bietet Bürgern jeden Alters den freien Zugang zur Information. Die komplexen Anforderungen der technisierten Umwelt erfordern den Zugang zu vielfältigem Wissen. Informationsbereithaltung und Informationsvermittlung zur Bewältigung des Alltags, der schulischen und beruflichen Bildung und der Weiterbildung sind Aufgaben der Bibliothek. In einer Gesellschaft, in der die Freizeitgestaltung einen immer größeren Wert erhält, ist die Bücherei ein Teil der Lebensqualität. Sie bietet mit den Medien die Möglichkeit sinnvoller Freizeitgestaltung und ist mit Veranstaltungen und Ausstellungen Treffpunkt der Generationen. Die Nutzung einer Bibliothek von Kindheit an hat einen hohen Stellenwert in der Entwicklung einer Medienkompetenz und für das lebenslange Lernen. Die Bücherei führt Aktionen zur Lese- und Sprachförderung in Zusammenarbeit mit den Schulen und Kindertagesstätten durch. Um den Kontakt von klein auf zur Stadtbücherei herzustellen, auch unabhängig vom Elternhaus, hat die Stadtbücherei verschiedene Bildungspartnerschaften abgeschlossen. Sie pflegt die Bildungspartnerschaft zu drei Kindergärten und drei weiterführenden Schulen. Altersspezifische Bibliothekseinführungen, regelmäßige Besuche und Schulungen von Recherchekompetenzen sind schriftlich fixiert, um unabhängig von wechselndem Personal eine Weiterführung zu gewährleisten. Die Stadtbücherei ist und bleibt ein Lern- und Arbeitsinstrument für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte. Weitere Angebote aus dem Bereich richten sich direkt an die Kinder und Eltern, um hier das Bewusstsein für die Wichtigkeit der Grundkompetenz „Lesen“ zu wecken. Im Jahr 2013 hat die Stadtbücherei ihr Verbuchungssystem umgestellt. Die Ausleihe und die Rückgabe der Medien werden über eine Selbstverbuchung durch die Leser durchgeführt. Möglich wird dies aufgrund von RFID-Technik.

Nach 17 Jahren wurde in 2018 das alte Katalog- und Ausleihsystem ausgewechselt. „Koha“ heißt die neue, komplett Internet-basierte Software, die nicht nur den Ausleihbetrieb organisiert, sondern auch das Webangebot für Kunden im Zeitalter von Smartphones und kabellosem Internet verbessert. Mitfinanziert wurde diese Umstellungsmaßnahme aus dem Landesprogramm „Die Bibliothek als digitaler Ort“.

Produktbeschreibung Produkt 0412 Musik und Medien

Ahlen

Ein Angebot „Musikpflege“ erhalten die Einwohner Ahlens im Wesentlichen über die Schule f. Musik im Kreis Warendorf e. V., zu deren kommunalen Mitgliedern die Stadt Ahlen gehört. Die Aufwendungen der Schule f. Musik werden durch Unterrichtsgebühren, jährliche Mitgliederbeiträge und sonstige Erträge gedeckt. Die jährlichen Mitgliederbeiträge werden je zur Hälfte vom Kreis Warendorf und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden finanziert. Der Verein betreut kreisweit derzeit rund 5.000 Schülerinnen und Schüler. Die Unterrichtsangebote vor Ort reichen vom Musikgarten und der musikalischen Früherziehung für Vorschulkinder über die musikalische Grundausbildung für Grundschulkindern bis hin zum Instrumental- und Vokalunterricht für Kinder und Jugendliche jeden Alters. Die Schule f. Musik bietet ihren Unterricht in Ahlen primär in einer eigenen Räumlichkeit (Haus Sandgathe) an, die von der Stadt Ahlen satzungsgemäß zur Verfügung gestellt wird. Durch die Bildung von dezentralen Arbeitsgemeinschaften finden sich darüber hinaus weitere Angebote vor Ort in Schulen und Kindertageseinrichtungen. Das Angebot im Instrumentalunterricht ist breit gefächert, das Zupfen der Harfe kann ebenso erlernt werden wie das Trommeln auf dem Schlagzeug und das Erzeugen von Disco-Sounds per Keyboard und Computer. Ein Markenzeichen der Schule f. Musik im Kreis Warendorf e.V. sind aber vor allem auch ihre Kinderchöre, deren Mitglieder immer wieder die Gelegenheit haben, zu kleinen Stars in Kindermusicals zu werden, die die Schule f. Musik regelmäßig einstudiert und mit großem Erfolg - auch in Ahlen - aufführt.

Ziele:

Für die ausgewählten fokussierten Zielgruppen Kinder und Jugendliche sowie jüngere und ältere Erwachsene (Generation 50plus) der Bibliothek soll ein aktuelles und attraktives Bildungs- und Medienangebot bereitgestellt werden, das sich in seinem Nutzungsgrad widerspiegelt. Es soll durch Gewinnung von Neukunden das Potenzial aktiver Nutzerinnen und Nutzer erhöht werden.

Operationale Ziele:

1. Der Umsatz bei der Medienausleihe soll höher als der Faktor 3,0 sein (Nutzungsgrad).
2. Die Zahl der Bibliotheksführungen soll konstant bei 100 Führungen pro Jahr liegen.
3. Die Zahl der Neuanmeldungen soll mindestens 1.200 pro Jahr betragen.
4. Die Anzahl der aktiven Nutzer/innen soll auf 3.600 erhöht werden (Kundenbindung).
5. Zugang und Abgang beeinflussen die Erneuerungsquote. Zur Auftragserfüllung soll die Erneuerungsquote des Medienangebotes, laut bundesweiter Empfehlung, jährlich 10 % betragen (Definition Erneuerungsquote: Zugang an Medieneinheiten im Berichtsjahr dividiert durch Bestand mal 100 gem. Bibliotheksindex BIX). Parallel dazu wird mehr in elektronische Medien und Datenbanken investiert.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Bereich Musikpflege:				
Mitgliedsbeitrag der Stadt Ahlen	€	190.397	190.804	196.000
Gebäudekosten Unterrichtsstätte Haus Sandgathe	€	49.361	45.565	46.565
Unterrichtsstätten in Ahlen	Anz.	15	18	15
Musikschüler der Schule f. Musik im Kreis Warendorf e.V. aus Ahlen	Anz.	786	920	800

Produktbeschreibung Produkt 0412 Musik und Medien

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Bereich Medien:				
Anzahl der Medien (haptischer Bestand) + E-Medien (Anteil im Verbund)	Anz.	37.300 + 2.265	30.000 + ca. 3.000	30.000 + ca. 2.500
Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl der Ausleihen/gesamt	Anz.	114.273	170.000	110.000
*Medien vor Ort:		94.796		95.000
*Virtueller Bestand:		19.477		20.000
*Munzinger Datenbank Gesamtanfragen		3.471		3.500
Aktive Nutzer der Stadtbücherei	Anz.	3.291	3.100	3.000
Aktive Nutzer der Stadtbücherei von 6-18 Jahren	Anz.	636	1.200	800
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Prozesskennzahlen				
zu 1. Nutzungsgrad	Umsatz	2,9	4,20	3,3
zu 2. Anzahl der Bibliotheksführungen	Anz.	33	130	115
zu 3. Anzahl der Neuanmeldungen	Anz.	510	1.250	1.200
zu 4. Anzahl der aktiven Nutzer/innen zu dem im Vergleich zum Vorjahr	Anz.	3.291	3.100	3.600
zu 5. Erneuerungsquote	%-Wert	11,08	11	10

Teilergebnishaushalt Produkt 0412 Musik und Medien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.634	8.100	2.879	2.833	2.641	2.608
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.988	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38	0	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.031	33.100	29.879	29.833	29.641	29.608
11	- Personalaufwendungen	-271.161	-327.843	-310.032	-316.232	-322.556	-329.007
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.570	-60.700	-60.700	-65.700	-65.700	-60.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.818	-13.147	-3.146	-3.245	-3.196	-3.306
15	- Transferaufwendungen	-191.897	-197.500	-213.900	-213.900	-213.900	-212.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.974	-26.560	-25.130	-26.130	-26.130	-26.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-571.419	-625.750	-612.908	-625.207	-631.482	-631.543
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-483.388	-592.650	-583.029	-595.374	-601.841	-601.935
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-483.388	-592.650	-583.029	-595.374	-601.841	-601.935
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-483.388	-592.650	-583.029	-595.374	-601.841	-601.935
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-483.388	-592.650	-583.029	-595.374	-601.841	-601.935

Erläuterungen

02 Zuweisung vom Land: 400 €.

04 Verwaltungsgebühren Stadtbücherei.

05 Leistungsentgelte für Mediensätze im Rahmen von Medienausleihe: 1.000 €.

11 Ausscheiden einer nach erfolgreich abgelegter Berufsabschlussprüfung befristet Beschäftigten.

13 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 11.000 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 49.700 €.

15 Zuschuss an die Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.: 212.400 €, Zuschuss an drei kirchliche Büchereien: 1.500 €.

16 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen und Softwarewartung: 19.000 €, Aufwendungen für Veranstaltungen: 3.000 €, Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Bürobedarf, Bücher/Zeitschriften).

Teilfinanzhaushalt Produkt 0412 Musik und Medien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-525.779	-586.453	-583.612	0	-595.812	-602.136	-602.087
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-706	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-92	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-798	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-798	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150

Investitionen Produkt 0412 Musik und Medien

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-798	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150	-459.226

Produktbeschreibung Produkt 0421 Weiterbildungsveranstaltungen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en):

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

Planung und Durchführung eines aktuellen Weiterbildungsangebotes für die Städte Ahlen, Drensteinfurt und Sendenhorst. Die Bildungs- und Programminhalte orientieren sich am individuellen Bildungsstand unterschiedlicher Zielgruppen, an den Interessen der Bevölkerung sowie an den gegebenen örtlichen und regionalen Besonderheiten.

Zielgruppen:

Die Bevölkerung der Städte Ahlen, Drensteinfurt und Sendenhorst, insbesondere Einwohner*innen über 16 Jahre.

Auftragsgrundlage:

Weiterbildungsgesetz des Landes NRW, Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz des Landes NRW, Integrationskursverordnung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Satzung der VHS Ahlen, Gebührenordnung der VHS Ahlen, öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Städte Ahlen, Drensteinfurt und Sendenhorst sowie weitere Beschlüsse politischer Gremien.

Ziele:

Schaffung eines qualitativ hochwertigen Angebotes zum Abbau bestehender Bildungs- und Qualifikationsdefizite sowie Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten in verschiedenen Themen und Bildungsbereichen auf der Grundlage des Prinzips des „lebensbegleitenden Lernens“.

Operationale Ziele:

1. Konsolidierung der durchgeführten Unterrichtsstunden und der Teilnehmendenzahlen
2. Konsolidierung der Kundenfreundlichkeit und der Kundenzufriedenheit
3. Ausbau der bereits bestehenden Zusammenarbeit mit Schulen im Rahmen der Bildungspartnerschaft VHS-Schule
4. Konsolidierung des kommunalen Zuschussbedarfs
5. Konsolidierung des hohen Niveaus der VHS-Beteiligung an örtlichen und überörtlichen, bewährten sowie innovativen Netzwerken
6. Ausbau der Angebote im Bereich Digitalisierung (vhs.cloud und digitale Vorträge sowie Erweiterung des digitalen und medialen Bildungsangebots) und Gestaltung von zeitgemäßen, modern ausgestatteten Unterrichtsräumen in zentraler Lage (siehe „Strategische Entwicklungsziele“ im Selbstreport der VHS Ahlen 2018-2022)
7. Erweiterung des Weiterbildungsangebots für die Zielgruppe „Jugendliche und junge Erwachsene von 16 bis 27 Jahre“ sowie für Menschen mit Migrationshintergrund

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Unterrichtsstunden Weiterbildungsveranstaltungen gesamt	Anz.	geplant: 18.433 durchgeführt: 18.251	15.000	15.000
Zahl der Kurse und Veranstaltungen	Anz.	geplant: 896 durchgeführt: 605	700	700
Zahl der anmeldepflichtigen VHS- Kursteilnehmer*innen (ohne Einzelveranstaltungen)	Anz.	5.581 (Corona-Ausfälle)	6.000	6.000

Produktbeschreibung Produkt 0421 Weiterbildungsveranstaltungen

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Teilnehmende Einzelveranstaltungen	Anz.	3.144 (ohne Projektreihen, da Corona-Ausfälle)	10.000	10.000
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Prozesskennzahlen				
Zu 2: Kundenzufriedenheit *	Ø Note	---- (die nächste TN- Befragung erfolgt 2022)	---- (die nächste TN- Befragung erfolgt 2022)	---- (die nächste TN- Befragung erfolgt 2022)
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ressourcenkennzahl				
zu 4. Zuschuss der Stadt Ahlen für die VHS Ahlen pro Einwohner	EUR	6,70	4,60	6,52

* Die Kundenzufriedenheit wurde in 2018 durch eine TN-Befragung gemessen. Die VHS hat sich in ihrem Selbstreport (Qualitätstestierung) verpflichtet, alle 4 Jahre eine Umfrage in sämtlichen VHS-Kursen durchzuführen. Die nächste Umfrage findet 2022 statt.

Teilergebnishaushalt Produkt 0421 Weiterbildungsveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.577	815.757	831.024	835.458	839.644	839.775
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.821	250.900	250.900	260.900	250.900	265.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.587	45.000	58.000	58.000	52.000	52.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.439	8.000	6.500	9.500	9.500	9.500
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	848.424	1.185.857	1.212.624	1.230.058	1.218.244	1.233.375
11	- Personalaufwendungen	-588.810	-656.022	-679.515	-693.106	-706.968	-721.106
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-529.409	-701.110	-705.190	-699.900	-700.900	-679.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.456	-5.130	-10.912	-12.341	-12.820	-9.113
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.025	-160.400	-169.350	-160.750	-160.750	-160.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.210.700	-1.522.662	-1.564.967	-1.566.097	-1.581.438	-1.570.869
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-362.276	-336.805	-352.343	-336.039	-363.194	-337.494
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-362.276	-336.805	-352.343	-336.039	-363.194	-337.494
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-362.276	-336.805	-352.343	-336.039	-363.194	-337.494
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-362.276	-336.805	-352.343	-336.039	-363.194	-337.494

Erläuterungen

02 Zuweisungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für Integrationskurse: 500.000 €, Zuweisungen vom Land für drei hauptamtliche pädagogische Mitarbeiter: 259.640 €, Mittel des Europäischen Sozial Fonds: 60.000 € und Zuschüsse von privaten Unternehmen: 1.500 €.

04 Gebühren aus Weiterbildungsveranstaltungen.

05 Erträge aus Studienfahrten: 44.000 € und aus Exkursionen: 22.000 €, Erträge aus Verkäufen: 200 €.

06 Erstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden (Sendenhorst, Drensteinfurt): 58.000 €.

07 Werbeeinnahmen durch das VHS-Programmheft.

13 Aufwendungen für Honorarkräfte: 650.000 € (Integrationskurse: 300.000 €), sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen: 36.300 €, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen: 1.300 €, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 2.300 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 14.290 €, Aufwendungen für die Abrechnung mit dem Eigenbetrieb Ahlener Umweltbetriebe: 1.000 €, u.a. Erstattung für die Abfallentsorgung, die Stadtreinigung, für Absperr- und Sicherungsmaßnahmen sowie Unterstützungs- und Transportleistungen durch den Bereich Straßenunterhaltung nach Veranstaltungen.

16 u.a. Aufwendungen für Veranstaltungen: 50.500 €, Studienfahrten: 40.000 €, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing: 12.000 €, Miete und Pachten: 6.900 €, Allgemeine Geschäftsaufwendungen und Beiträge an Verbände und Vereine.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0421 Weiterbildungsveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-355.646	-331.605	-349.015	0	-330.603	-356.250	-329.069
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.826	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.826	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.483	-15.700	-26.500	0	-14.950	-14.950	-14.150
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.870	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.353	-15.700	-26.500	0	-14.950	-14.950	-14.150
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-29.527	-15.700	-26.500	0	-14.950	-14.950	-14.150

Investitionen Produkt 0421 Weiterbildungsveranstaltungen

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-32.353	-15.700	-26.500	0	-14.950	-14.950	-14.150	-105.910

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.596	394.092	431.857	247.787	247.047	246.925
3	+ Sonstige Transfererträge	707.991	382.000	532.000	532.000	532.000	532.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.560	506.000	492.000	492.000	492.000	492.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.763	7.000	5.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.422.193	3.908.000	3.601.000	3.669.800	3.665.800	3.742.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.945	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.988.049	5.199.092	5.063.857	4.943.587	4.938.847	5.015.525
11	- Personalaufwendungen	-1.503.688	-1.756.435	-1.839.127	-1.875.907	-1.913.420	-1.951.707
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-590.776	-702.800	-713.550	-695.980	-703.000	-710.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.152	-1.985	-2.074	-2.354	-1.964	-2.192
15	- Transferaufwendungen	-3.906.608	-4.883.600	-4.779.074	-4.826.098	-4.768.247	-4.785.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-577.256	-517.740	-439.283	-411.692	-411.912	-406.912
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.580.479	-7.862.560	-7.773.108	-7.812.031	-7.798.543	-7.856.521
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.592.430	-2.663.468	-2.709.251	-2.868.444	-2.859.696	-2.840.996
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.592.430	-2.663.468	-2.709.251	-2.868.444	-2.859.696	-2.840.996
23	+ Außerordentliche Erträge	0	250.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	250.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-2.592.430	-2.413.468	-2.709.251	-2.868.444	-2.859.696	-2.840.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.592.430	-2.413.468	-2.709.251	-2.868.444	-2.859.696	-2.840.996

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-2.923.064	-2.650.130	-2.692.524	0	-2.851.367	-2.842.269	-2.823.219
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-652	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	161	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-490	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-490	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Erläuterungen

Anzahl der Stellen gemäß Stellenplan:

- höherer Dienst: 0,36
- gehobener Dienst: 15,45
- mittlerer Dienst: 10,35
- einfacher Dienst: 0,00

Produktbeschreibung Produkt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Ursula Woltering

Kurzbeschreibung:

Es werden sämtliche materielle und persönliche Hilfen nach dem SGB XII erbracht, die den Hilfesuchenden zur Sicherung des Lebensunterhaltes dienen, Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen bieten und die Unabhängigkeit von sozialen Leistungen fördern.

Zielgruppen:

leistungsberechtigte Personen nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage:

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Warendorf vom 22.12.2004 in der Fassung vom 01.01.2020

Fachliche Erläuterung:

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen:

01. Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
02. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)
03. Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)
04. Hilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)
05. Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
06. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)
07. Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII).

Die Leistungen werden in Form von Dienstleistung (Beratung), Geldleistung und Sachleistung gegenüber Hilfesuchenden im Rahmen der Delegationssatzung für den Kreis Warendorf als örtlicher Träger der Sozialhilfe erbracht.

Ziele:

- Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes in Form von Geld- und Sachleistungen und persönlicher Hilfe
- Vermeidung von Armut im Alter
- Gewährleistung eines ausreichenden Krankenschutzes

Operationale Ziele:

1. Verfolgung des Nachrangprinzips bei der Beratung und Klärung von Leistungsansprüchen
2. Die Bearbeitungsdauer je vollständig eingereichtem Antrag soll in 95 % der Fälle nicht länger als drei Arbeitstage dauern.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII, 3. Kapitel) Fälle am 31.12. des Vorjahres	Anz.	102	120	120
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, 4. Kapitel) Fälle am 31.12. des Vorjahres	Anz.	872	900	950
Anzahl der Empfänger/innen laufender Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen am 31.12. des Vorjahres	Anz.	123	130	130

Produktbeschreibung Produkt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl der Empfänger/innen von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung am 31.12. des Vorjahres	Anz.	974	1.020	1100
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Prozesskennzahlen				
zu 2. Quote der Bearbeitung von vollständig eingereichten Anträgen innerhalb von 3 Arbeitstagen	%- Wert	83	95	95

Teilergebnishaushalt Produkt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-242.249	-321.670	-321.702	-328.139	-334.703	-341.397
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.652	-5.840	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.901	-327.760	-327.252	-333.689	-340.253	-346.947
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-248.901	-327.760	-327.252	-333.689	-340.253	-346.947
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-248.901	-327.760	-327.252	-333.689	-340.253	-346.947
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-248.901	-327.760	-327.252	-333.689	-340.253	-346.947
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-248.901	-327.760	-327.252	-333.689	-340.253	-346.947

Erläuterungen

13 Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto.

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-237.958	-324.420	-324.252	0	-330.689	-337.253	-343.947
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 0513 Spezialgesetzliche soziale Leistungen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Ursula Woltering

Kurzbeschreibung:

Für den Bereich des Bundesversorgungsgesetzes und der Betreuungsleistungen werden eine allgemeine Beratung und der Verweis an die jeweils zuständigen Stellen angeboten. Im Bereich des UVG wird durch die Gewährung von Geldleistungen die finanzielle Absicherung unterhaltsberechtigter Kinder sichergestellt. Gleichzeitig werden Unterhaltsverpflichtete zu entsprechenden Leistungen herangezogen.

Zielgruppen:

Alleinerziehende mit Kindern im Alter von 0 bis 18 Jahren

Auftragsgrundlage:

BVG, UVG

Fachliche Erläuterung:

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen:

01. Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
02. Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
03. Betreuungsleistungen

Die Leistungen nach dem BVG beschränken sich auf die allgemeine Beratung von Anspruchsberechtigten. Die Antragsannahme und Bearbeitung erfolgt durch den Kreis Warendorf. Die Stadt Ahlen als mittlere kreisangehörige Gemeinde ist gemäß Landesbetreuungsgesetz keine Betreuungsstelle. Die Aufgaben können sich somit nur auf eine allgemeine Beratung und den Verweis an die zuständigen Stellen beschränken.

Ziele:

- Sicherstellung des Mindestunterhaltes von Kindern alleinerziehender Elternteile durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen
- Realisierung von Unterhaltsansprüchen

Operationales Ziel:

Die Bearbeitungsdauer je vollständig eingereichtem Antrag soll in 85 % der Fälle nicht mehr als drei Arbeitstage betragen.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Zahl der Leistungsempfänger am 31.12. des Vorjahres	Anz.	635	680	660
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der Bearbeitung von vollständig eingereichten Anträgen innerhalb von 3 Arbeitstagen	%- Wert	63	80	85
Weitere Kennzahlen				
Durchschnittliche Kosten je Leistungsfall	€	531,36	854,28	793,32
Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner	€	6,24	10,35	9,95

Teilergebnishaushalt Produkt 0513 Spezialgesetzliche soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	645.641	365.000	515.000	515.000	515.000	515.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158.857	1.323.000	1.323.000	1.395.800	1.395.800	1.472.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.945	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.811.443	1.690.000	1.840.000	1.912.800	1.912.800	1.989.600
11	- Personalaufwendungen	-178.334	-198.049	-216.332	-220.658	-225.071	-229.572
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-153.363	-175.250	-250.250	-250.250	-250.250	-250.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.804.192	-1.887.000	-1.887.000	-1.991.000	-1.991.000	-2.100.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.969	-10.610	-10.010	-10.010	-10.010	-10.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.148.858	-2.270.909	-2.363.592	-2.471.918	-2.476.331	-2.590.532
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-337.415	-580.909	-523.592	-559.118	-563.531	-600.932
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-337.415	-580.909	-523.592	-559.118	-563.531	-600.932
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-337.415	-580.909	-523.592	-559.118	-563.531	-600.932
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-337.415	-580.909	-523.592	-559.118	-563.531	-600.932

Erläuterungen

03 Unterhaltszahlungen des privatrechtlichen Zahlungspflichtigen (Ersatz soz. Leistungen außerh. von Einrichtungen): 500.000 € (Vorjahr: 350.000 €), öffentlich-rechtliche UVG-Rückerstattungen (Erstattung zu Unrecht gewährter Leistungen): 15.000 €.

06 Landeserstattungen für UVG: 1.323.000 €.

11 Wiederbesetzung einer Beamtenstelle mit einem Tarifbeschäftigten.

13 Abführung der Rückholquote an die Bezirksregierung i. H. v. 50 % der Erträge: 250.000 € (Vorjahr: 175.000 €), Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 250 €.

15 UVG-Leistungen (sonstige soziale Leistungen): 1.890.000 €.

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Abschreibungen auf Forderungen: 9.000 €, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf).

Teilfinanzhaushalt Produkt 0513 Spezialgesetzliche soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-549.640	-573.209	-515.992	0	-551.518	-555.931	-593.332
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 0514 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Ursula Woltering

Kurzbeschreibung: Versorgung, Betreuung und Rückkehrberatung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und sonstigen Personen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppen: Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG

Auftragsgrundlage: AsylbLG, FlüAG

Fachliche Erläuterung: Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen:
 01. Grundleistungen
 02. Leistungen in besonderen Fällen
 03. Hilfe zur Gesundheit
 04. Leistungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
 05. Kostenbeiträge

Ziele: - wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland.

Operationale Ziele:

1. Verfolgung des Nachrangprinzips bei der Beratung und Klärung von Leistungsansprüchen
2. Die Bearbeitungsdauer je vollständigem Antrag soll in 95 % der Fälle nicht mehr als drei Arbeitstage betragen.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Fälle am 31.12. d. Vorjahres	Anz.	131	140	130
durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsberechtigten	Anz.	222	235	230
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
Zu 2. Quote der Bearbeitung von vollständig eingereichten Anträgen innerhalb von 3 Arbeitstagen	%-Wert	93	95	95
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf / Fall	€	6.688,27	1.024,29	2.288,55
Zuschussbedarf des Produktes (je Einwohner)	€	16,20	5,11	5,65

Teilergebnishaushalt Produkt 0514 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.862	66.915	66.000	66.000	66.000	66.000
3	+ Sonstige Transfererträge	62.351	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262.628	2.585.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.390.841	2.668.915	2.353.000	2.353.000	2.353.000	2.353.000
11	- Personalaufwendungen	-430.808	-364.926	-369.750	-377.145	-384.685	-392.378
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.309	-250	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.808.395	-2.578.000	-2.270.000	-2.270.000	-2.270.000	-2.270.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.492	-12.540	-10.511	-10.120	-10.340	-10.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.267.005	-2.955.716	-2.650.511	-2.657.515	-2.665.275	-2.672.968
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-876.164	-286.801	-297.511	-304.515	-312.275	-319.968
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-876.164	-286.801	-297.511	-304.515	-312.275	-319.968
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-876.164	-286.801	-297.511	-304.515	-312.275	-319.968
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-876.164	-286.801	-297.511	-304.515	-312.275	-319.968

Erläuterungen

02 Zuweisung von Gemeinden für Hilfe zur Gesundheit: Personal- und Sachkostenerstattungen: 66.000 € (Vorjahr: 66.915 €).

03 Ersatz nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen von ehemaligen Leistungsempfängern): 17.000 €.

06 Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz: 2.270.000 € (Vorjahr: 2.585.000 €).

13 Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 250 €.

15 Aufwendungen für sonstige soziale Leistungen: 2.270.000 € (Vorjahr: 2.578.000 €). Berechnungsgrundlage: 10.000 € pro Person pro Jahr.

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0514 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.076.823	-285.301	-295.711	0	-302.715	-310.475	-318.168
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 0521 soziale Einrichtungen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Ursula Woltering

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ahlen bemüht sich nachhaltig um die Verbesserung der Lebens- und Wohnverhältnisse der angesprochenen Zielgruppen.

Zielgruppen:

Senioren/innen, Pflegebedürftige, Menschen mit Behinderungen, Bezieher nach dem AsylbLG, Aussiedler, Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit Bedrohte

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, AsylbLG, LAG

Fachliche Erläuterung:

Die Stadt Ahlen unterhält z. Zt. keine Einrichtungen für Ältere und Pflegebedürftige in eigener Trägerschaft. Bei der Stadt Ahlen ist eine Leitstelle „Älter werden in Ahlen“ eingerichtet, deren Aufgaben ebenso in der Entwicklung, Moderation und Auswertung von Beteiligungsprozessen, der Konzeptionierung und Umsetzung von Modellprojekten, wie auch der Steuerung des Versorgungssystems für hilfe- und pflegebedürftige Menschen bestehen. Die Bemühungen zur Verbesserung der Lebensverhältnisse behinderter Menschen haben sich zu einem besonderen Aufgabengebiet in Ahlen entwickelt und spiegeln sich in der Einrichtung eines Beirates für behinderte Menschen wieder. Die städtische Liegenschaft „Hermesweg 20“ wird als Unterkunft für Aussiedler ohne eigene Wohnung und Asylbewerber vorgehalten und bewirtschaftet, um die Versorgung dieses Personenkreises mit Wohnraum zu gewährleisten.

Dieses Produkt beinhaltet folgende Leistungen:

01. Einrichtungen für Ältere
02. Einrichtungen für Pflegebedürftige
03. Betrieb von Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler
04. Obdachlosenwesen (ohne ordnungsbehördliche Maßnahmen).

Ziele:

- Aktivierung der älteren Generation zu gesellschaftlichem und selbstorganisiertem Engagement
- Verbesserung der Lebensverhältnisse von behinderten Menschen
- ausreichende Wohnraumversorgung für Asylbewerber und Aussiedler

Operationale Ziele:

Für jeden zugewiesenen Asylbewerber wird ein Platz im Asylbewerberheim vorgehalten.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
- vorgehaltene Plätze im Aussiedler- u. Asylbewerberheim	Anz.	120	120	120
- Durchschnitt belegter Plätze	Anz.	36	40	40
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Quote der vorgehaltenen Plätze für alle Asylbewerber	%-Wert	100	100	100
Weitere Kennzahlen				
Belegungsquote des Asylbewerberheimes	%-Wert	30,0	33,3	33,3
Zuschussbedarf/ untergebrachte Personen	€	16.973,39	11.940,08	13.309,83

Teilergebnishaushalt Produkt 0521 soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.677	275	274	251	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.560	506.000	492.000	492.000	492.000	492.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.000	4.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	518.237	506.275	500.274	496.251	492.000	492.000
11	- Personalaufwendungen	-225.948	-354.880	-290.970	-296.790	-302.726	-308.782
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-400.052	-296.700	-422.600	-429.480	-436.500	-443.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-274	-338	-337	-564	-563	-813
15	- Transferaufwendungen	-58	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-502.946	-331.460	-318.260	-318.260	-318.260	-318.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.129.278	-983.878	-1.032.667	-1.045.594	-1.058.549	-1.072.015
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-611.042	-477.603	-532.393	-549.343	-566.549	-580.015
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-611.042	-477.603	-532.393	-549.343	-566.549	-580.015
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-611.042	-477.603	-532.393	-549.343	-566.549	-580.015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-611.042	-477.603	-532.393	-549.343	-566.549	-580.015

Erläuterungen

04 Erträge aus Benutzungsgebühren/Nutzungsentschädigungen für den Betrieb der Einrichtungen am Hermesweg: 50.000 € und an der Otto-Schott-Straße: 8.000 € für Asylbewerber/Aussiedler und für angemietete Wohnungen: 434.000 €.

11 Die Stelle eines rentenbedingt ausgeschiedenen Beschäftigten wurde nicht wiederbesetzt.

13 Aufwendungen für Strom: 39.200 €, Heizung: 58.800 €, Wasser: 19.600 €. Geringwertige WG bis 800 € netto: 500 €, Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen: 3.000 €, Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung: 1.500 €, Aufwendungen für Kostenerstattung an die Ahlener Umweltbetriebe: 6.000 €, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 294.000 €.

15 Zuschuss an Einrichtungen für den Beirat für Menschen mit Behinderungen.

16 Miete für angemietete Wohnungen: 316.400 €, sonst. allgemeine Geschäftsaufwendungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0521 soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-611.789	-477.480	-532.270	0	-548.970	-565.926	-579.142
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 0521 soziale Einrichtungen

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-20.600

Produktbeschreibung Produkt 0532 Vielfalt, Engagement und Demographie

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend, Soziales und Integration

Verantwortliche Person(en):

Ursula Woltering

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ahlen fördert über das gesetzliche Maß hinaus gleichberechtigte Entwicklungschancen und gesellschaftliche Teilhabe, insbesondere von benachteiligten Zielgruppen. Zur effektiven Bearbeitung der Querschnittsthemen kooperiert die Stadt Ahlen hierbei auch mit Partner*innen wie Träger*innen der Wohlfahrtspflege, Vereine und Verbände.

Zielgruppen:

Schwerpunkt: Senioren*innen; Menschen mit Migrationshintergrund; Familien im Sinne der Prävention; aktive und potenzielle Ehrenamtliche.
Mit Blick auf Prävention, interkulturell ausgerichtete Gesellschaft, Demokratieförderung und Bevölkerungsentwicklung –hier sind die Zielgruppen nicht klar abzugrenzen.

Auftragsgrundlage:

GO NRW
Ratsbeschlüsse
Themenspezifische Gesetzesgrundlagen und Zuwendungsbescheide

Fachliche Erläuterung:

Leitstelle Älter werden in Ahlen
Strategische Steuerung, Transparenz und Vernetzung der Angebotslandschaft in der Arbeit mit Senior*innen, sowie bedarfsgerechter Ausbau von Wohnangeboten für pflegebedürftige Senior*innen im Sinne von „ambulant vor Stationär“. Konzeptionelle Weiterentwicklung der Arbeit und Umsetzung von aktivierenden und teilhabeorientierten Projekten und Maßnahmen, wie Veranstaltungen und Tagesausflüge mit und für Senior*innen.

Engagementförderung

Entwicklung und Umsetzung eines integrierten Handlungskonzeptes zur Ansprache von potenziellen Ehrenamtlichen, Aufbau und Unterstützung von Engagementstrukturen.
Im Rahmen der Ehrenamtsförderung werden insbesondere, aber nicht nur Ältere, angesprochen und motiviert sowie im Engagement begleitet. Hierzu gehören u.A. Chancenpatenschaften und die Umsetzung des Programms „KommAn NRW“

Integrationsteam

Strategische Steuerung, Transparenz und Vernetzung der Angebotslandschaft in der interkulturellen Arbeit. Konzeptionelle Weiterentwicklung der Arbeit sowie Umsetzung von zielgruppenorientierten Projekten (z.B. Zuwanderung aus Süd-Ost-Europa) und aktivierenden, teilhabeorientierten Maßnahmen wie z.B. „Demokratie leben!“. Zudem wird die Geschäfts- und Schriftführung für den Integrationsrat der Stadt Ahlen, als kommunalpolitisches Gremium zur Vertretung der Menschen mit Migrationshintergrund, übernommen.

Präventionskette

Strategische Steuerung, Transparenz und Vernetzung mit Blick auf die zahlreichen Akteuer*innen die beteiligt sind um Kindern gute Bedingungen für ein gelingendes Aufwachsen zu ermöglichen. Schwerpunkte sind dabei strukturelle Netzwerkbegleitung und konzeptionelle Entwicklungen und teils Umsetzung von bedarfsgerechten Maßnahmen. Hierzu gehört u.A. die Unterstützung der Familienzentren an Grundschulen. Die Aufstellung eines sozialräumlichen Präventionsmonitorings ist geplant.

Produktbeschreibung Produkt 0532 Vielfalt, Engagement und Demographie

Ahlen

Gesundheitsförderung

Transparenz und Vernetzung in der Angebotslandschaft zur Gesundheitsförderung, welche insbesondere als Prävention (Bewegung, Ernährung, psychische Gesundheit) zu verstehen ist. Darüber hinaus werden in dem sich neu in Verwaltung Ahlen entwickelnden Handlungsfeld Schwerpunkte nach aktuellen Bedarfen gesetzt, im Jahr 2021 beispielhaft Teilaspekte die der Pandemiebekämpfung zuzuordnen sind und die medizinische (hausärztliche) Versorgung vor Ort.

(soziale) Familienförderung

Es werden Vergünstigungen auf Teilnahmegebühren von diversen Bildungseinrichtungen und auf Freibad-Saisonkarten für Bürger*innen gewährt.

Die Diakonie Gütersloh erhält einen Zuschuss für die Durchführung der Schuldnerberatung für und mit Ahlener Einwohner*innen.

Es werden Zuschüsse an die Caritas für die Caritas Sozial Beratung gewährt.

Das Forum gegen Armut e.V. erhält einen Zuschuss zur Bestreitung der Betriebskosten.

Themen eins bis sechs:

- Sozialplanung für und mit oben benannten Zielgruppen sowie Akteur*innen aus dem jeweiligen Handlungsfeld für mehr Teilhabechancen

- Projekte zur Aktivierung und Gewinnung von oben benannten Zielgruppen

Thema sieben:

- Verbesserung der Lebensqualität für gesellschaftlich und sozial Benachteiligte

- Verbesserung des sozialen Netzes durch Einbindung freier Träger

Ziele:

Operationale Ziele:

1. Angebot von zwei Tagesfahrten für Senioren p. a.
2. Die Auslastungsquote der Seniorenfahrten soll im Jahresdurchschnitt konstant gehalten werden.
3. Aufrechterhaltung der vorhandenen Beratungs- und Betreuungsangebote vor Ort durch die Schuldnerberatung der Diakonie Gütersloh, das Forum gegen Armut e.V. und speziell im Oststadtteil durch die Caritas Sozial Beratung

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
- Anzahl d. Teilnehmer an Seniorenfahrten p. a.	Anz.	37	80	80
- ausgegebene Vergünstigungsausweise p. a.	Anz.	8	20	20
-finanziell geförderte Träger	Anz.	3	3	3
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Prozesskennzahlen				
zu 1. Angebote	Anz.	2	2	2
zu 2. Auslastung der Seniorenfahrten	%-Wert	69,0	85,0	85,0
zu 3. Beratungs- und Betreuungsangebote	Anz.	11	11	11
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner	€	9,60	13,19	19,54

Teilergebnishaushalt Produkt 0532 Vielfalt, Engagement und Demographie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.057	326.902	365.583	181.536	181.047	180.925
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.763	7.000	5.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	267.529	333.902	370.583	181.536	181.047	180.925
11	- Personalaufwendungen	-426.349	-516.910	-640.373	-653.175	-666.235	-679.578
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.051	-230.350	-40.200	-15.750	-15.750	-15.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.878	-1.647	-1.737	-1.790	-1.401	-1.379
15	- Transferaufwendungen	-293.963	-418.100	-621.574	-564.598	-506.747	-414.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.197	-157.290	-95.202	-68.002	-68.002	-63.002
17	= Ordentliche Aufwendungen	-786.437	-1.324.297	-1.399.086	-1.303.315	-1.258.135	-1.174.059
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-518.909	-990.395	-1.028.503	-1.121.779	-1.077.088	-993.134
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-518.909	-990.395	-1.028.503	-1.121.779	-1.077.088	-993.134
23	+ Außerordentliche Erträge	0	250.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	250.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-518.909	-740.395	-1.028.503	-1.121.779	-1.077.088	-993.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-518.909	-740.395	-1.028.503	-1.121.779	-1.077.088	-993.134

Erläuterungen

02 u. A. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für das Projekt "FIT" (Frühkindliches Integrationstraining): 40.000 € und für das Projekt "KommAN NRW": 15.000 € und Förderprogramm Südosteuropa: 120.000 €, Zuweisung vom Land für die Präventionskette: 45.000 €, Zuweisungen vom Bund für "Demokratie leben!": 125.000 € und Chancenpatenschaften: 10.000 €.

05 Erträge aus Seniorenreisen 5.000 €.

11 Neue Leistungszuordnung durch den Fachbereich aufgrund der Neueinrichtung der Gruppe 5.5 - s. auch Produkte 0621 und 0622.

13 u. A. Aufwendungen für Honorarkräfte: 35.500 € (davon für Projekt "Demokratie leben": 2.500 €, Interkultur: 500 €, Förderprogramm Südosteuropa: 15.500 €, FIT: 500 €, Präventionskette: 6.000 €, Coachingmodule: 6.500 €), Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 2.200 €, Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: 2.500 €, Zuweisungen an private Unternehmen:

15 u. A. Zuschüsse an übrige Bereiche: 618.574 € (davon: Präventionskette: 7.750 €, Integrationsrat: 1.500 €, KommAn NRW: 10.000 €, Forum gegen Armut: 40.000 €, Caritas: 77.080 €, Schuldnerberatung: 80.370 €, Ahlen zeigt Flagge 6.000 €, PTZ 12.000 €, JuMaA 5.424 €, Projekt "Demokratie leben": 125.000 € mit Sperrvermerk und Projekt "FIT": 60.000 € (sh. Pos. 02), Chancenpatenschaften: 3.000 €, Familiengrundschulzentren: 143.632 €, Prävention beim Kinderarzt: 3.850 €), sonstige soziale Leistungen (Familien-/Ermäßigungskarten): 3.000 €.

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen: u. A. Aufwendungen für Veranstaltungen: 43.100 € (davon Seniorenreisen: 5.000 €, für den Ehrenamtstag: 5.000€ mit Sperrvermerk, FIT: 1.000 €, für das Projekt "Chancenpatenschaften": 2.000 € und für das Projekt "Demokratie leben": 4.000 € (mit Sperrvermerk) sowie diverse Veranstaltungen und Aktionen interkultureller Arbeit 850 €, Seniorenarbeit: 1.750 €, Präventionskette: 19.500 € und Gesundheitsförderung: 4.000 €), Repräsentation und Gästebewirtung: 4.800 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0532 Vielfalt, Engagement und Demographie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-446.854	-989.720	-1.024.299	0	-1.117.475	-1.072.684	-988.630
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-652	-800	-800	0	-800	-800	-800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	161	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-490	-800	-800	0	-800	-800	-800
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-490	-800	-800	0	-800	-800	-800

Investitionen Produkt 0532 Vielfalt, Engagement und Demographie

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-490	-800	-800	0	-800	-800	-800	-5.600

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.610.472	11.181.339	11.661.975	11.655.389	11.988.676	12.331.996
3	+ Sonstige Transfererträge	451.331	400.000	406.400	406.400	406.400	406.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.365.710	1.579.500	1.645.363	1.696.931	1.747.458	1.799.506
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.805	51.000	186.000	187.000	187.000	187.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.342.824	2.273.116	2.489.000	2.915.200	2.482.000	3.126.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.942	70.000	195.000	195.000	195.000	195.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.985.084	15.554.955	16.583.738	17.055.920	17.006.534	18.046.402
11	- Personalaufwendungen	-6.858.356	-7.748.704	-7.991.230	-8.151.055	-8.314.080	-8.480.357
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-316.617	-425.990	-511.020	-587.120	-467.120	-467.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-197.264	-179.828	-196.192	-235.146	-262.000	-290.500
15	- Transferaufwendungen	-29.587.081	-32.108.726	-33.072.621	-33.877.772	-34.937.704	-35.957.717
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466.818	-674.353	-453.632	-409.981	-408.481	-408.481
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.426.135	-41.137.601	-42.224.695	-43.261.074	-44.389.385	-45.604.175
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-22.441.051	-25.582.646	-25.640.957	-26.205.154	-27.382.851	-27.557.773
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-22.441.051	-25.582.646	-25.640.957	-26.205.154	-27.382.851	-27.557.773
23	+ Außerordentliche Erträge	0	135.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	135.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-22.441.051	-25.447.646	-25.640.957	-26.205.154	-27.382.851	-27.557.773
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.441.051	-25.447.646	-25.640.957	-26.205.154	-27.382.851	-27.557.773

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-22.685.665	-25.464.514	-25.599.263	0	-26.124.888	-27.273.289	-27.417.232
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	397.192	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	85.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	397.192	0	85.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-331.680	-307.000	-742.400	-720.000	-573.400	-540.400	-540.400
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.743	-31.000	-99.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-275.745	0	-325.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.561	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-619.730	-338.000	-1.166.400	-720.000	-586.400	-553.400	-553.400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-222.538	-338.000	-1.081.400	-720.000	-586.400	-553.400	-553.400

Erläuterungen

Anzahl der Stellen gemäß Stellenplan:

- höherer Dienst: 0,64
- gehobener Dienst: 50,85
- mittlerer Dienst: 56,98
- einfacher Dienst: 3,42

Produktbeschreibung Produkt 0611 Tageseinrichtungen für Kinder

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend, Soziales und Integration

Verantwortliche Person(en):

Ursula Woltering

Kurzbeschreibung:

Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen.

Zielgruppen:

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zur Einschulung und deren Eltern.

Auftragsgrundlage:

Kinderbildungsgesetz (KiBiZ)
Jugendhilfeausschuss (JHA)
Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Fachliche Erläuterung:

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen:

1. Kindergärten in städt. Trägerschaft
2. Kindergärten in freier Trägerschaft
3. sonstige Tageseinrichtungen.

Durch die Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen sollen Kinder unter Einbeziehung ihrer Eltern entsprechend ihres Alters bedarfsgerecht betreut, gefördert und in ihrer Sozialkompetenz gestärkt werden u. a. mit dem Ziel, dass alle Kinder die Anforderungen für den Eintritt in die Grundschule erfüllen und eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Eltern gesichert ist.

Ziele:

- Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
- Bereitstellung von einer bedarfsgerechten Anzahl von Plätzen für Kinder

Operationale Ziele:

1. Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz
2. Stufenweise Erhöhung der Versorgungsquote zur Betreuung unter 3-jähriger Kinder (orientiert sich am Bedarf der Eltern).
3. Das Vorhalten von Plätzen für Kinder mit Behinderung soll entsprechend des Bedarfes angepasst werden.
4. Alle Kinder mit zusätzlichem Sprachförderbedarf sollen die sprachlichen Anforderungen beim Eintritt in die Grundschule erfüllen.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Tageseinrichtungen	Anz.	26	27	28
Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintrittsalter	Anz.	k.A.	1.582	1.600
Kinder unter 3 Jahren	Anz.	k.A.	1.530	1.550
Kinder unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen	Anz.	330	340	357
Aufgenommene Kinder	Anz.	1.786	1.850	1.930

Produktbeschreibung Produkt 0611 Tageseinrichtungen für Kinder

Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der Kinder, die vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt einen Kindergartenplatz zugewiesen bekommen	%-Wert	k.A.	98,3	98,3
zu 2. Versorgungsquote der Betreuung unter 3-jähriger Kinder in Tageseinrichtungen	%-Wert	k.A.	21,8	23,0
zu 3. Fehlbetrag je Kita-Platz	Euro	k.A.	5.280,00	k.A.
Zu 4. Quote der beitragsfreien Kinder (wg. Einkommen bzw. Geschwisterkindregelung), ohne letzten beiden Kindergartenjahr	%-Wert	30,0	30,0	30,0

Teilergebnishaushalt Produkt 0611 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.937.557	10.507.044	11.099.869	11.178.220	11.506.831	11.845.285
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198.101	1.346.200	1.413.163	1.455.565	1.499.227	1.544.203
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	136.000	136.000	136.000	136.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.092	50.000	175.000	175.000	175.000	175.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.322.750	11.903.244	12.824.032	12.944.785	13.317.058	13.700.488
11	- Personalaufwendungen	-3.893.276	-4.279.580	-4.456.371	-4.545.500	-4.636.412	-4.729.141
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.114	-139.280	-270.100	-382.700	-262.700	-262.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.680	-49.282	-49.001	-48.966	-46.616	-46.264
15	- Transferaufwendungen	-14.594.456	-16.435.200	-17.104.500	-17.614.500	-18.139.800	-18.680.859
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.845	-332.056	-195.906	-190.256	-190.256	-190.256
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.877.372	-21.235.398	-22.075.878	-22.781.922	-23.275.784	-23.909.220
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.554.622	-9.332.154	-9.251.846	-9.837.137	-9.958.726	-10.208.732
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-7.554.622	-9.332.154	-9.251.846	-9.837.137	-9.958.726	-10.208.732
23	+ Außerordentliche Erträge	0	135.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	135.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-7.554.622	-9.197.154	-9.251.846	-9.837.137	-9.958.726	-10.208.732
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.554.622	-9.197.154	-9.251.846	-9.837.137	-9.958.726	-10.208.732

Erläuterungen

02 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke: 10.825.000 € (Vorjahr: 10.310.000 € - Zuweisungen an Familienzentren, Zuweisungen nach dem KiBIZ, für das beitragsfreie Kindergartenjahr: 1.225.000 €, U3-Kindpauschalen und Förderung von Kindern mit Behinderung: 150.000 €). Zuweisungen vom Bund: 100.000 € für das Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist", 138.269 € für das Programm "Kita-Einstieg".

04 Erträge aus Elternbeiträgen: 1.413.163 € (davon in städt. Trägerschaften: 166.699 €, in freien Trägerschaften: 1.246.464 €).

13 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen: 24.000 €, Steuern u. Abgaben: 10.400 €, Strom: 17.000 €, Heizung: 16.000 €, Wasser: 2.200 €, Versicherungen: 1.200 €, Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.400 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 24.500 €, Unterhaltsreinigung: 2.400 €, Aufwendungen für Abrechnungen mit dem Eigenbetrieb Ahleener Umweltbetriebe: Erstattungen für Grünflächenpflege und Grünflächenunterhaltung: 30.000 €.

15 Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke: 17.184.500 € (Vorjahr: 16.455.200 € - u. a. Zuschuss an Kindergärten in freier Trägerschaft, Zertifizierung von Familienzentren).

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Aus- und Fortbildung: 25.300 € (davon: 6.000 € für das Bundesprogramm Sprach-Kitas sh. Pos. 02), sonst. Geschäftsaufwendungen: 30.800 € (davon: 2.400 € für das Bundesprogramm Sprach-Kitas (sh. Pos. 02), Versicherungsbeiträge: 7.450 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 0611 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-8.007.546	-9.295.710	-9.341.139	0	-9.906.585	-10.029.277	-10.278.337
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390.029	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.029	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.221	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.106	-18.000	-92.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-275.745	0	-325.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-168	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-358.240	-18.000	-417.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	31.790	-18.000	-417.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionen Produkt 0611 Tageseinrichtungen für Kinder

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000								
06.1.022 Ausstattung u. Umbau Kindergärten	0	0	-325.000	0	0	0	0	-880.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-325.000	0	0	0	0	-880.000
06.1.024 Neugestaltung Außengelände Kindergarten Ostwall	-79.556	0	0	0	0	0	0	-85.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.556	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-85.000
06.1.026 Ausstattung Neubau Kindergarten Milchzahn	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-2.939	-18.000	-12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-262.500

Produktbeschreibung Produkt 0612 Tagespflege

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend, Soziales und Integration

Verantwortliche Person(en):

Ursula Woltering

Kurzbeschreibung: Förderung und Betreuung von Kindern in Tages- und Großtagespflege

Auftragsgrundlage: Kinderbildungsgesetz (KiBiZ)
Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
Jugendhilfeausschuss (JHA)

Fachliche Erläuterung: Durch die Förderung und Betreuung von Kindern in Tages- und Großtagespflege sollen Kinder unter Einbeziehung ihrer Eltern entsprechend ihres Alters bedarfsgerecht betreut, gefördert und in ihrer Sozialkompetenz gestärkt werden. Die Tagespflege umfasst zum einen die Betreuung von Kindern von 4 Monaten bis zum 3. Lebensjahr. Danach sollen die Kinder in Tageseinrichtungen einmünden. Für ältere Kinder ist die Tagespflege eine zweite Betreuungsform neben der Tageseinrichtung oder der Schule, die sich nach weiteren Bedarfen der Eltern orientiert.

Ziele:

- Förderung und Betreuung von Kindern in Tages- und Großtagespflege
- Einbeziehung von Eltern bei der individuellen Förderung
- Betreuungsangebote sollen Müttern und Vätern eine Berufstätigkeit/Schulausbildung ermöglichen

Operationale Ziele:

1. Bedarfsgerechter Erhalt oder Erhöhung der Plätze in Tagespflege.
2. Stufenweise Erhöhung der Versorgungsquote zu Betreuung unter 3-jähriger Kinder (orientiert sich am Bedarf der Eltern).

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Kinder zwischen 0 Jahren bis zum Schuleintrittsalter	Anz.	k.A.	3.110	3.150
Kinder in Tagespflege (im gesamten Jahr, auch nicht förderfähige Plätze)	Anz.	140	150	170
Kinder unter 3 Jahren	Anz.	k.A.	1.530	1.550
Kinder unter 3 Jahren in Tagespflege (geförderte Plätze)	Anz.	105	115	130
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
Versorgungsquote der Betreuung unter 3-jähriger Kinder in Tagespflege (geförderte Plätze)	%-Wert	k.A.	7,5 %	8,4 %

Teilergebnishaushalt Produkt 0612 Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.900	170.000	190.000	195.700	201.571	207.618
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.500	220.000	222.200	228.866	235.731	242.803
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	292.400	390.000	412.200	424.566	437.302	450.421
11	- Personalaufwendungen	-14.346	-35.071	-19.620	-20.011	-20.412	-20.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-689	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.521.603	-1.515.000	-1.700.739	-1.781.676	-1.833.376	-1.886.131
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.090	-31.100	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.563.728	-1.582.471	-1.753.059	-1.834.387	-1.886.488	-1.939.651
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.271.328	-1.192.471	-1.340.859	-1.409.821	-1.449.186	-1.489.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.271.328	-1.192.471	-1.340.859	-1.409.821	-1.449.186	-1.489.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-1.271.328	-1.192.471	-1.340.859	-1.409.821	-1.449.186	-1.489.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.271.328	-1.192.471	-1.340.859	-1.409.821	-1.449.186	-1.489.230

Erläuterungen

02 Zuweisung vom Land für die Tagespflege: 190.000 € (Vorjahr: 170.000 €).

04 Erträge aus Elternbeiträgen: 222.200 € (Vorjahr: 220.000 €).

11 Neue Leistungszuordnung durch den Fachbereich und Beamtin weiterhin in Elternzeit (Vertretung durch Tarifbeschäftigte).

15 Aufwendungen für Tagespflege: 830.000 € (Vorjahr: 670.000 €), Zuschuss für die Großtagespflegestellen: 870.739 € (Vorjahr: 845.000 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 0612 Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.187.087	-1.192.471	-1.340.859	0	-1.409.821	-1.449.186	-1.489.230
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend, Soziales und Integration

Verantwortliche Person(en):

Ursula Woltering

Kurzbeschreibung:

Fortführung und Entwicklung von bedarfsgerechten Angeboten für Kinder und Jugendliche in den städt. Jugendzentren und Jugendräumen sowie Planung, Umgestaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Eltern, Schulen.

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, 3. AG KJHG-KJFöG, Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Ahlen, BauGB, BauONW, DIN- und EU-Normen

Fachliche Erläuterung:

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Jugendzentren/Jugendräume
2. Spielplätze und Aktionsflächen

Ziele:

1. Jugendzentren/Jugendräume / Mittrops Hof:

Schaffung einer bedarfsgerechten und aktuellen Angebotsstruktur im neu sanierten JuK-Haus (Jugend- und Kulturhaus) und Jugendzentrum Ost, sowie dem Jugendraum Dolberg mit dem Ziel möglichst viele Kinder und Jugendliche in den jeweiligen Standorten der Sozialräume zu erreichen.

- Bei positivem Bescheid zur Umsetzung des Projektes „Attraktivierung des Jugendzentrum Ost im Ahlemer Osten“ im Rahmen der aktuellen Machbarkeitsstudie, soll 2023 mit dem Neubau/Umbau entsprechend der vorliegenden bzw. zu erarbeiteten Konzeption begonnen werden.

- Entwicklung bzw. Fortschreibung und Vernetzung der Konzepte für die offene Jugendarbeit im Ahlemer Norden und in der Innenstadt gemeinsam mit den freien Trägern Evangelische Kirche, Bürgerzentrum Schuhfabrik, Innozial gGmbH und der Mobilien Jugendarbeit

Die genannten Ziele zur Leistung 01 „Jugendzentren/Jugendräume“ werden im Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Ahlen beschlossen, Aufstellung 2021/2022

- Umsetzung der Neuaufstellung der Jugendförderung „mobiler, digitaler, partizipativer“

2. Spielplätze und Aktionsflächen

- Planung, Um- und Neugestaltung von Spielplätzen und Aktionsflächen (und deren technische Realisierung); die Planung und Umgestaltung von Spielplätzen und Aktionsflächen erfolgt mit Beteiligung der genannten Zielgruppen an den Planungsverfahren. Zudem beinhaltet die Leistung 02 „Spielplätze und Aktionsflächen“ die Bereitstellung geeigneter Spielflächen für die genannten Zielgruppen unter Einhaltung der Vorgaben des Spielraumkonzeptes. Das Spielraumkonzept wurde im Jahr 2016 beschlossen, das Aktionsflächenkonzept 2021, und werden schrittweise umgesetzt.

Operationale Ziele:

1. Die Neuausrichtung der Angebote und Wiederaufbau einer Besucherkultur, sowie eine Aktualisierung der technischen Infrastruktur haben pandemiebedingt Vorrang. Dies betrifft auch den Veranstaltungsbereich in den jeweiligen Einrichtungen und soll das Vor-Corona-Niveau erreichen.
2. Die Fertigstellung von drei Spielplätzen soll bis zum 31.12.2021 umgesetzt werden, ebenso wie die Umgestaltung einer Aktionsfläche und der Attraktivierung eines Bolzplatzes.

Produktbeschreibung Produkt 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Besucher im Jugend und Kinderhaus / Woche (Neustart nach Umbau in 2019, nur jugendliche Besucher_Innen)	Anz.	147	200	376
Besucher im Jugendzentrum Ost / Woche (nur jugendliche Besucher_Innen)	Anz.	87	150	220
Besucher im Jugendzentrum Dolberg / Woche	Anz.	20	25	45
Besucher im Jugendzentrum Vorhelm / Woche	Anz.	17	20	Raumaufgabe und Neuauflistung der Jugendförderung
Planung von Spiel und Bolzplätzen	Anz.	5 Spielplätze 1 Aktionsfläche	4 Spielplätze 2 Aktionsfläche eine davon aus Mittel von 2020) 1 Bolzplatz	4 Spielplätze 1 Aktionsfläche 1 Bolzplatz
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. %- Wert der Kinder und Jugendlichen in Jugendzentren/Jugendräumen	%-Wert	s.o.	s.o.	s.o.
zu 2. Datum der Umsetzung der Kinderspielplätze	Datum	4 Plätze wurden in 2020 saniert	Circa 07/2021	Circa 07/2022
Weitere Kennzahlen				
Anteil der Mädchen an Besucherzahlen im offenen Bereich im JUK-Haus	%-Wert	39	40	45
Zuschussbedarf des Produktes / EinwohnerInnen	€	10,24	10,65	9,69

Teilergebnishaushalt Produkt 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.390	151.905	170.648	174.037	173.302	172.291
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.109	11.300	8.000	10.500	10.500	10.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	666	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170.715	167.205	181.648	188.537	187.802	186.791
11	- Personalaufwendungen	-435.634	-461.109	-404.374	-412.462	-420.711	-429.124
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-120.893	-138.250	-107.500	-90.500	-90.500	-90.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.719	-127.679	-145.027	-183.920	-213.336	-242.106
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.348	-37.770	-34.850	-34.550	-33.950	-33.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-724.594	-764.808	-691.751	-721.432	-758.497	-795.680
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-553.879	-597.603	-510.103	-532.895	-570.695	-608.889
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-553.879	-597.603	-510.103	-532.895	-570.695	-608.889
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-553.879	-597.603	-510.103	-532.895	-570.695	-608.889
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-553.879	-597.603	-510.103	-532.895	-570.695	-608.889

Erläuterungen

02 Erträge vom Land für Jugendzentren/-räume: 106.175 €.

04 Benutzungsgebühren für das Jugendzentrum Ost: 2.000 € und Jugend- und Kinderhaus Burbecksort: 6.000 €.

05 Nutzungsentgelte für Mittrops Hof.

11 Neue Leistungszuordnung durch den Fachbereich - s. auch Produkt 0532 und 0622.

13 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 3.000 €, Aufwendungen für Honorarkräfte: 23.000 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 5.100 €, Aufwendungen für Abrechnung mit dem Eigenbetrieb Ahlener Umweltbetriebe: 26.000 €.

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Fernmeldegebühren: 3.500 €, Aufwendungen für Veranstaltungen).

Teilfinanzhaushalt Produkt 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-497.251	-514.824	-378.549	0	-382.837	-390.486	-398.899
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.163	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	85.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.163	0	85.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.459	-307.000	-742.400	-720.000	-573.400	-540.400	-540.400
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.977	-8.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.173	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.608	-315.000	-747.400	-720.000	-576.400	-543.400	-543.400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-252.446	-315.000	-662.400	-720.000	-576.400	-543.400	-543.400

Investitionen Produkt 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000								
06.2.010 Instandsetzung/Neuanlage Spielplätze	-254.459	-167.000	-452.000	0	-300.000	-267.000	-267.000	- 1.569.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.163	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	85.000	0	0	0	0	85.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.459	-167.000	-452.000	0	-300.000	-267.000	-267.000	-1.569.000
06.2.011 Aktionsflächenplanung	0	-140.000	-240.000	-720.000	-240.000	-240.000	-240.000	-460.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	-240.000	-720.000	-240.000	-240.000	-240.000	-460.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-5.149	-8.000	-55.400	0	-36.400	-36.400	-36.400	-119.400

Verpflichtungserm. Produkt 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VE_AKTIONS 06.2.011 Aktionsflächen	-240.000	-240.000	-240.000	0

Produktbeschreibung Produkt 0622 Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend, Soziales und Integration

Verantwortliche Person(en):

Ursula Woltering

Kurzbeschreibung:

Fortführung und Entwicklung von bedarfsgerechten Angeboten für Kinder und Jugendliche mit einrichtungsübergreifenden Maßnahmen

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Eltern, Schüler/innen, Schulen, anerkannte Träger der Jugendhilfe gem. § 75 SGB VIII

Auftragsgrundlage:

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

Fachliche Erläuterung:

1. offene Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Jugendfreizeitstätten
2. Koordinierung der Schulsozialarbeit im Trägerverbund
3. Förderung der freien Träger der Jugendhilfe
4. Durchführung von Drittmittelprojekten: Jugend stärken im Quartier
5. Jugendkulturarbeit
- 6.(Mobile) Jugendarbeit/ Jugendberufshilfe mit freien Trägern
7. Erz. Kindern- und Jugendschutz
8. Kinder- und Jugendbeteiligung

Die unten genannten Ziele sind im kommunalen Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Ahlen, der vom JHA beschlossen wurde, festgeschrieben. Die Fortschreibung für den Kinder- und Jugendförderplan wird noch erfolgen, der bereits begonnene Prozess der Erstellung wird in 2021 weitergeführt. Das ab 2009 praktizierte Konzept zur Inklusion behinderter Kinder und Kinder mit besonderem pädagogischem Förderbedarf beim zentralen Ferienspiel in den Sommerferien wird weiter fortgeführt und erweitert. Bei allen Ferienspielen ist eine Teilnahme möglich.

1. offene Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Jugendfreizeitstätten:
Kontaktaufnahme mit Jugendlichen, die nicht in Einrichtungen erreicht werden. Schaffung von bedarfsgerechten Angeboten für Jugendliche im Einzugsbereich der Ahlener Innenstadt, Veranstaltungen außerhalb der Jugendeinrichtungen. Eine Kooperation zwischen dem Bürgerzentrum Schuhfabrik und der Mobilen Jugendarbeit wird weiter fortgeführt. Weitere bezuschusste Partner sind Innosozial gGmbH und ev. Kirchenkreis (Juno), jährlich findet der AK OKJA in Ahlen zweimal zur Abstimmung der Angebote statt.

2. Koordinierung der Schulsozialarbeit im Trägerverbund
Die Landesförderung für die Schulsozialarbeit ist bis Ende 2021 gesichert, eine Fortführung der Förderung darüber hinaus wurde in Aussicht gestellt. Gemeinsam mit dem Trägerverbund werden Themenschwerpunkte bearbeitet bspw. Datenerhebung im Bereich Schulsozialarbeit.

3. Förderung der freien Träger der Jugendhilfe:
Förderung der Eigenverantwortung und Selbstständigkeit junger Menschen mit unterschiedlichen Maßnahmen bei den freien Trägern der Jugendhilfe. Die Unterstützung der freien Träger erfolgt durch die Anwendung der aktualisierten „Richtlinien zur Förderung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen“ in Ahlen, gültig ab 01.01.2011.

4. Fortführung des ESF-Projektes „Jugend stärken im Quartier“ (2. Förderphase)
Das Projekt bringt personelle und sachliche Ressourcen bis einschl. 06/2022 nach Ahlen und stärkt die Jugendsozialarbeit insbesondere bei der Überwindung individueller Benachteiligung an der Schnittstelle Schule und Beruf.

Produktbeschreibung Produkt 0622 Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

5. Jugendkulturarbeit

Im Anschluss an das Projekt „Kulturagenda 2020“, das Ende 2016 ausgelaufen ist, werden in diesem Rahmen entwickelte Maßnahmen weitergeführt. Verstetigte Maßnahme ist der jährlich stattfindende Schul-Kultur-Tag (kurz: Schuku-Tag) und der Mammutreport. Die Angebote werden von der Steuerungsgruppe Jugendkulturarbeit durchgeführt, in der die Fachbereich 4 und 5 zusammenarbeiten.

6. (Mobile) Jugendarbeit/ Jugendberufshilfe mit freien Trägern

Im Rahmen der Neuausrichtung der Jugendförderung, die im Jahr 2015 vom Rat der Stadt Ahlen beschlossen wurde, soll das Modellprojekt „Offene Kinder- und Jugendarbeit an Schule“ mit der Jugendecke Nord und dem ev. Kirchenkreis Hamm fortgeführt werden. Aufgrund fehlender Räumlichkeiten besteht bisher lediglich eine enge Kooperation zwischen der Jugendecke Nord und der Schulsozialarbeiterin an der städt. Gesamtschule bei verschiedenen Aktionen mit den SchülerInnen. Diese enge Kooperation hat sich bewährt und wird weitergeführt.

Das Bürgerzentrum Schuhfabrik ist im Rahmen der Jugendberufshilfe und der Jugendkulturarbeit bis Ende 2021 tätig. Es besteht eine Kooperation mit dem Projekt „Jugend stärken im Quartier“ und der Mobilien Jugendarbeit, weitere Maßnahmen werden vom Bürgerzentrum eigenständig entwickelt. Seit Ende 2019 bis Ende 2021 ist bei Innosozial gGmbH eine halbe Stelle zur Steuerung und Begleitung von Integrations- und Inklusionsangeboten für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahre eingerichtet. Alle Angebote werden in regelmäßigen Treffen des Arbeitskreis „Offene Kinder- und Jugendarbeit in Ahlen“ zusammengeführt.

7. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Konzepterstellung und Umsetzung besonders im Rahmen des Jugendmedienschutzes, weitere Angebote, bspw. im suchtpreventiven Bereich, werden parallel entwickelt in enger Anbindung an die Präventionskette.

8. Kinder- und Jugendbeteiligung

Seit April 2018 werden verschiedene Formate der Kinder- und Jugendbeteiligung (bspw. Jugendkonferenz, Jugendliche im JHA etc.) durchgeführt, dafür ist eine halbe Stelle, befristet bis 06/2022 eingerichtet worden – aktuell wird ein Konzept zur Kinder- und Jugendbeteiligung in Ahlen erstellt.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Freie Träger der Jugendhilfe	Anz.	19	19	19
Teilnehmende Ferienspiel (Mammutspiele) <i>(Nachwirkung der Erhöhung der Teilnahmebeiträge)</i>	Anz.	80 (analog), digital täglich zwischen 240 und 496 Aufrufe	Circa 100 (ungewiss aufgrund der Pandemie)	600
	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
Anzahl der Ferienspiele pro Jahr	Anz	7	8	9
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner	€	13,61	19,50	13,05

Teilergebnishaushalt Produkt 0622 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.293	249.592	99.260	5.340	5.236	5.174
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.255	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.964	100.916	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.050	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	390.562	419.508	168.260	74.340	74.236	74.174
11	- Personalaufwendungen	-466.430	-512.152	-439.568	-448.361	-457.328	-466.475
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.002	-60.460	-26.620	-21.620	-21.620	-21.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.514	-1.525	-814	-1.016	-1.160	-1.350
15	- Transferaufwendungen	-545.458	-734.708	-269.551	-206.687	-209.824	-193.151
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.894	-204.916	-118.376	-84.675	-83.775	-83.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.126.297	-1.513.761	-854.929	-762.359	-773.707	-766.371
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-735.735	-1.094.253	-686.669	-688.019	-699.471	-692.197
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-735.735	-1.094.253	-686.669	-688.019	-699.471	-692.197
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-735.735	-1.094.253	-686.669	-688.019	-699.471	-692.197
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-735.735	-1.094.253	-686.669	-688.019	-699.471	-692.197

Erläuterungen

02 Zuweisung vom Bund Jugend stärken im Quartier 2. Förderphase: 93.899 €, Zuweisung vom Land: 5.000 €,

05 Erträge aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten: 47.000 € (u. a. aus dem Ferienspiel).

07 Erträge aus der Durchführung der OGS-Ferienspiele: 20.000 €.

11 Trägerwechsel beim Familienzentrum Mammutschule und neue Leistungszuordnung durch den Fachbereich - s. auch Produkt 0532 und 0621.

13 Aufwendungen für Honorarkräfte: 19.000 €, Strom: 500 € und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 120 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 2.500 €, Aufwendungen für die Abrechnung mit dem Eigenbetrieb Ahlener Umweltbetriebe: 4.500 €.

15 Zuschüsse an übrige Bereiche: 268.764 €.

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten: 25.500 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 0622 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-987.631	-1.112.344	-705.236	0	-706.363	-717.567	-710.041
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-660	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.221	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.882	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.882	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 0622 Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-1.882	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-16.500

Produktbeschreibung Produkt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Ursula Woltering

Kurzbeschreibung:

Beratungsangebote in Erziehungsfragen sowie bei der Klärung und Bewältigung innerfamiliärer und individueller Probleme. Ambulante Unterstützungsleistungen zur Behebung familiärer und individueller Probleme, Krisen und Konflikte.

Zielgruppen:

Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige als Leistungsberechtigte nach dem SGB VIII, 3. AG KJHG-KJFöG

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, JGG, 3. AG KJHG-KJFöG, JUSCHG

Fachliche Erläuterung:

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen:

1. Beratung und allg. Förderung der Erziehung in Familien
2. Allg. Jugend- und Familienberatung
3. Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung
4. Erziehung in einer Tagesgruppe
5. Ambulante Hilfe für junge Volljährige
6. Jugendgerichtshilfe
7. § 27, II Sonstige erzieh. Hilfen im Einzelfall
8. § 30 Erziehungsbeistand
9. § 31 SPFH/HPFH (ASD-F)
10. § 35 intensive Einzelbetreuung
11. § 41/35a Ambulante Eingliederungshilfe für Volljährige
12. § 35a Ambulante Eingliederungshilfe für Minderjährige
13. § 41 Nachbetreuung für Volljährige
14. § 41/35 intensive Einzelbetreuung für Volljährige
15. § 18 Begleiteter Umgang
16. UMA ambulant
17. Asyl

Zu 1: Beratung und allg. Förderung der Erziehung in Familien:

Besuchsdienst für Eltern von Neugeborenen mit dem Ziel einer frühzeitigen Information von Eltern über Angebote im Bereich Förderung, Betreuung und Erziehung von Kindern. Frühe Hilfen.

zu 7.: Jugendgerichtshilfe: Unterstützung der Gerichte bei der Entscheidungsfindung durch Einbringung erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte, Verfahrenshilfe (Diversion, Gerichtshilfe, Haftentscheidungshilfe).

Maßnahmen zur Vermeidung weiterer Straftaten:

- Vermittlung und Begleitung von Sozialstunden
- soziale Trainingskurse „Sucht und Gewalt“
- Verkehrserziehungskurs, Ladendiebstahlkurs
- Betreuungsweisungen, Schadenswiedergutmachungen
- Täter- Opfer- Ausgleich

Produktbeschreibung Produkt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

Ahlen

Durch Unterstützung von Eltern, Erziehungsberechtigten und jungen Volljährigen in Fragen der Erziehung und Entwicklung soll die Erziehungskompetenz gestärkt und das Selbsthilfepotential gefördert werden; Sicherung des Verbleibes der Kinder in der Familie.

1. Beratung und allgemeine Förderung der Erziehung in Familien:
 - Vorhalten geeigneter Angebote mit dem Ziel, eine Hilfe zur Erziehung zu verhindern bzw. zeitnah beenden zu können
 - möglichst viele Familien sollen eine angemessene Erziehung ihrer Kinder aus eigener Kraft gewährleisten können
2. Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung:
 - einvernehmliche Elternverantwortung (Sorgerechts-/ Umgangsregelung)
3. Erziehung in einer Tagesgruppe
4. Ambulante Erziehungshilfe für Minderjährige:
 - wenn eine Hilfe zur Erziehung (HzE) erforderlich ist, soll möglichst ambulante Hilfe gewährt werden
5. Ambulante Hilfe für junge Volljährige:
 - möglichst viele junge Volljährige sollen durch eigene Kraft zu einer eigenständigen Lebensführung gelangen
 - wenn eine Hilfe erforderlich ist, soll möglichst ambulante Hilfe gewährleistet werden
6. Jugendgerichtshilfe:
 - Begleitung und Betreuung von jugendlichen und heranwachsenden Straftätern während des gesamten Strafverfahrens
 - Durchführung ambulanter erzieherischer Maßnahmen, Auflagen und Weisungen zur Vermeidung von weiteren Straftaten
- 8.. Ambulante Hilfen nach § 27ff SGB VIII für Unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (UMA)
9. Volljährige ehemalige UMA mit HzE Bedarf

Ziele:

Operationale Ziele:

1. Vorhalten bzw. Aufbau geeigneter Angebote vor Ort, die ein abgestuftes Netz von niederschweligen, präventiven, beratenden und unterstützenden Beratungs- und Betreuungsmöglichkeiten bilden.
2. Möglichst viele Familien sollen eine angemessene Erziehung ihrer Kinder aus eigener Kraft gewährleisten können.
3. Möglichst viele jg. Volljährige sollen durch eigene Kraft zu einer eigenständigen Lebensführung gelangen.
4. Begleitung und Betreuung von jugendlichen und heranwachsenden Straftätern während des gesamten Strafverfahrens.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Anzahl der präventiven Angebote (Elterntrainingskurse)	Anz.		0	
Anzahl der Teilnehmerinnen an den Angeboten	Anz.		0	
Angebote im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (ist ab 2018 im Produkt 0622 verortet)	Anz.			
Erziehung in der Tagesgruppe Stichtag: 31.12.	Anz.	1	1	2

Produktbeschreibung Produkt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ambulante Hilfe für junge Volljährige Stichtag: 31.12.	Anz.	12	12	12
Ambulante Erziehungshilfe für Minderjährige Stichtag: 31.12.	Anz.	215	215	220
Jugendgerichtshilfe	Anz.	490	510	550
Anzahl der durch Projekte erreichten Kinder und Jugendliche im Alter 6 bis 17 Jahren	Anz.	3.500	3.500	3.500
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Weitere Kennzahlen				
Anzahl Ambulanter Hilfen je 1.000 KD/Jgdl.	Anz.	23	23	24
Anzahl Heimunterbringungen je 1.000 KD/Jgdl.	Anz.	5,5	5,6	5,7
Zuschussbedarf des Produktes / Kd/Jgdl.	€	1.229,48	1.365,29	1.338,22

Teilergebnishaushalt Produkt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.167	102.330	101.730	101.624	101.268	101.160
3	+ Sonstige Transfererträge	1.634	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.428	51.200	7.000	82.900	0	95.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.229	153.530	109.730	185.524	102.268	197.660
11	- Personalaufwendungen	-1.091.762	-1.317.506	-1.274.236	-1.299.719	-1.325.713	-1.352.228
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.723	-85.700	-101.000	-86.500	-86.500	-86.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-883	-874	-882	-776	-420	-312
15	- Transferaufwendungen	-3.122.036	-3.442.648	-3.359.395	-3.467.395	-3.621.020	-3.727.695
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.004	-53.800	-58.000	-54.800	-54.800	-54.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.350.408	-4.900.528	-4.793.513	-4.909.190	-5.088.453	-5.221.535
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.303.179	-4.746.998	-4.683.783	-4.723.666	-4.986.185	-5.023.875
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-4.303.179	-4.746.998	-4.683.783	-4.723.666	-4.986.185	-5.023.875
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-4.303.179	-4.746.998	-4.683.783	-4.723.666	-4.986.185	-5.023.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.303.179	-4.746.998	-4.683.783	-4.723.666	-4.986.185	-5.023.875

Erläuterungen

02 Zuwendung des Landes aus der "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen": 35.545, Inklusionspauschale: 65.303 €.

06 Kostenerstattung i. H. v. 7.000 € für die ambulante Aufnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge.

13 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: 85.000 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 € netto: 16.000 €.

15 Zuschuss für den Besuchsdienst der AWO: 73.750 € und für die Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" (Sh. Pos. 02): 35.545 €, sonstige soziale Leistungen: 3.400.400 €:

- EB und sonstige Beratungsstellen: 91.000 € (Vorjahr: 250.000 €),
- § 32 Tagesgruppe: 47.900 € (Vorjahr: 78.700 €),
- Jugendgerichtshilfe (JGH): 20.000 € (Vorjahr: 24.000 €),
- § 27 II sonstige Hilfen: 270.500 € (Vorjahr: 263.200 €),
- § 30 Erziehungsbeistand: 566.200 € (Vorjahr: 649.000 €),
- § 31 Sozialpädagogische/Heilpädagogische Familienhilfe (SPFH/HPFH): 1.252.800 € (Vorjahr: 1.181.800 €)
- § 35 intensive Einzelbetreuung: 1.000 €,
- § 35 a ambulante Eingliederungshilfe Minderjährige: 62.000 € (Vorjahr: 408.400 €),
- § 41/35 a ambulante Eingliederungshilfe Volljährige: 21.500 € (Vorjahr: 65.000 €),
- § 41/35 intensive Einzelbetreuung Volljährige: 30.900 € (Vorjahr: 24.200 €),
- § 41 Nachbetreuung: 33.500 €,
- § 18 begleiteter Umgang: 30.000 € (Vorjahr: 8.500 €),
- volljährige Asylbewerber: 7.000 € (Vorjahr: 36.200 €),
- § 16 Allg. Förderung der Erziehung in der Familie: 22.000 €,
- soziale Gruppenarbeit: 4.000 €,
- Förderassistenzen: 235.700 €
- Integrationshelfer: 771.100 €.

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Aufwendungen für Reisekosten: 17.700 €, Materialien für Besuchsdienst: 1.500 €, Aus- und Fortbildung: 15.300 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-4.301.111	-4.729.998	-4.666.783	0	-4.706.666	-4.969.185	-5.006.875
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 0632 Familienersetzende Hilfen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Ursula Woltering

Kurzbeschreibung:

Stationäre Unterstützungsleistungen bzw. Unterbringungen in Pflegefamilien bei Vorliegen tiefgreifender Familienproblematiken bzw. massiver individueller Probleme von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen; ambulante und stationäre Beratungs- und Unterstützungsleistung bei Eingliederungsbedarf.

Zielgruppen:

Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige als Leistungsberechtigte nach dem SGB VIII.

Auftragsgrundlage:

SGB VIII

Fachliche Erläuterung:

1. Adoptionen - die Beratung und Vermittlung bei und von Adoptionen wird durch den Kreis Warendorf wahrgenommen. Die Stadt Ahlen erstattet dem Kreis jährlich einen vertraglich vereinbarten Pauschalbetrag.
2. § 33 Vollzeitpflege - Erstattung von externen Jugendämtern
3. § 35a stationäre Eingliederungshilfe für Minderjährige
4. § 34 Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen
5. § 41/34 Stationäre Hilfe für junge Volljährige
6. § 20 Versorgung und Betreuung eines Kindes in Notsituationen
7. § 33 Vollzeitpflege
8. § 33 Vollzeitpflege in Erziehungsstelle
9. § 33 Vollzeitpflege – Kostenerstattung an externe Jugendämter
10. § 41/33 Vollzeitpflege für junge Volljährige
11. § 19 Betreute Wohnform Mutter-Vater-Kind
12. § 42 Inobhutnahme
13. § 41/35a stat. Eingliederungshilfe für jg. Volljährige
14. § 33 Bereitschaftspflege
15. Stationäre Hilfe nach § 33 und § 34 für Unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (UMA)
16. Stationäre Hilfe nach § 41/33 und § 41/34 für Volljährige ehemalige UMA mit Verselbständigungsbedarf

Ziele:

- bedarfsgerechte Sicherstellung der Versorgung und Erziehung außerhalb der Herkunftsfamilie
- Sicherstellung der Rückführung in die Herkunftsfamilie oder in eine Pflegefamilie bei Vorliegen der Voraussetzungen

Zur Leistung 3 Eingliederungshilfe: Qualifizierte Diagnostik und bedarfsgerechte Hilfe

Zur Leistung 4 Heimerziehung: Anzahl der Fälle Heimerziehung soll sinken zugunsten der Vermittlung in Pflegefamilien; Reduzierung der Laufzeit bei Heimunterbringungen; Rückführung in Herkunftsfamilie

Zur Leistung 5 Stationäre Hilfe für junge Volljährige: Anteil der stationären Hilfen an den Gesamthilfen für junge Volljährige soll sinken; Reduzierung der Laufzeit der Hilfen

Produktbeschreibung Produkt 0632 Familienersetzende Hilfen

Ahlen

Operationale Ziele:

1. Die Anzahl der Fälle Heimerziehung soll sinken zugunsten der Vermittlung in Pflegefamilien.
2. Anteil der ambulanten Hilfen an den Gesamthilfen für junge Volljährige soll steigen.
3. Die Laufzeit der Hilfe soll reduziert werden.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Betreute Kinder in Einrichtungen Stichtag: 31.12.	Anz.	53	60	60
Betreute Kinder in Pflegefamilien Stichtag: 31.12.	Anz.	84	85	85
Inobhutnahme, Fälle absolut*	Anz.	17	20	20
* grundsätzlich nicht planbar.				
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der Heimerziehung zu der Vermittlung in Pflegefamilien	%-Wert	39/61	35/65	35/65
zu 2. Quote der ambulanten Hilfe zu der Gesamthilfe für junge Volljährige	%-Wert	32/68	30/70	30/70
zu 3. durchschnittliche Laufzeit der Hilfe	Dauer/Monate	12	12	12
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes / betreutem Kind	€	49.257,90	52.154,88	52.200,21

Teilergebnishaushalt Produkt 0632 Familienersetzende Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	449.697	400.000	405.400	405.400	405.400	405.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.242.432	2.121.000	2.482.000	2.832.300	2.482.000	3.031.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.133	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.694.262	2.521.000	2.887.400	3.237.700	2.887.400	3.436.400
11	- Personalaufwendungen	-477.147	-640.937	-907.864	-926.020	-944.544	-963.431
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.789.114	-9.961.170	-10.588.670	-10.789.514	-11.115.684	-11.451.881
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.718	-2.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.279.979	-10.605.007	-11.500.434	-11.719.434	-12.064.128	-12.419.212
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.585.717	-8.084.007	-8.613.034	-8.481.734	-9.176.728	-8.982.812
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-7.585.717	-8.084.007	-8.613.034	-8.481.734	-9.176.728	-8.982.812
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-7.585.717	-8.084.007	-8.613.034	-8.481.734	-9.176.728	-8.982.812
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.585.717	-8.084.007	-8.613.034	-8.481.734	-9.176.728	-8.982.812

Erläuterungen

03 Ersatz v. sozialen Leistungen: 405.400 €.

06 Erstattungen von Gemeinden: 2.482.000 €.

11 Stellenneuschaffungen bzw. -ausweitungen, u.a. Sachgebiete "Wirtschaftliche Jugendhilfe", "SB für die Eingliederungshilfe gem. §35a SGB VII", "Pflegekinderdienst" und "Allg. Sozialer Dienst".

15 Zuweisung für Adoptionen: 28.170 € sowie soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: 6.864.800 € und soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 3.761.700 € wie folgt:

- § 35 a Minderjährige stationäre Eingliederungshilfen 994.500 € (Vorjahr: 1.069.700 €),
- § 34 Heimerziehung/sonstige Wohnformen 4.114.800 € (Vorjahr: 4.040.300 €),
- § 41/34 stationäre Hilfen für junge Volljährige 663.200 € (Vorjahr: 570.000 €),
- § 33 Normale Pflegefamilie 872.300 € (Vorjahr: 783.000 €),
- § 33 Erziehungsstellen 1.018.000 € (Vorjahr: 1.093.000 €),
- § 33 Kostenerstattungen 1.383.400 € (Vorjahr: 1.261.500 €),
- § 33 Bereitschaftspflege 314.100 € (Vorjahr: 178.700 €),
- § 41/33 Pflegefamilien Volljährige 173.900 € (Vorjahr: 106.000 €),
- § 19 Mutter-Vater/Kind-Einrichtungen 556.300 € (Vorjahr: 320.900 €),
- § 42 Inobhutnahme 136.800 € (Vorjahr: 100.000 €),
- § 41/35a stationäre Eingliederungshilfen Volljährige 283.300 € (Vorjahr: 286.100 €),
- Volljährige Asylbewerber stationär: 115.900 € (Vorjahr: 170.000 €).

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0632 Familienersetzende Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-7.270.265	-8.084.007	-8.612.034	0	-8.480.734	-9.175.728	-8.981.812
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 0633 Pflegschaften, Beistandschaften, Amtsvormundschaften

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Ursula Woltering

Kurzbeschreibung:

Übernahme der gesetzlichen Vertretung von Kindern nach Weisung des Gerichts, wenn die Erziehungsberechtigten ausfallen. Feststellung der Vaterschaft und Beurkundung sowie Mithilfe bei der Klärung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.

Zielgruppen:

Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage:

SGB VIII

Ziele:

- gesetzliche Vertretung
- Klärung der Herkunft des Kindes durch Vaterschaftsfeststellung
- Klärung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des Kindes.

Operationale Ziele:

Gewinnung von Einzelvormündern und Kooperation mit Vereinsvormündern mit dem Ziel, Vormundschaften/Pflegschaften individuell auf den Einzelfall zugeschnitten einrichten zu können.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformation				
Anzahl der Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften zum Stichtag 31.12.	Anz.	250	250	270
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes / Fall	€	1.567,38	1.565,24	1.569,18

Teilergebnishaushalt Produkt 0633 Pflgeschäften, Beistandschaften, Amtsvormundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-370.155	-364.449	-395.128	-403.031	-411.091	-419.312
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.573	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.415	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.702	-5.861	-6.050	-5.250	-5.250	-5.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-391.845	-391.310	-423.678	-430.781	-438.841	-447.062
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-391.845	-391.310	-423.678	-430.781	-438.841	-447.062
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-391.845	-391.310	-423.678	-430.781	-438.841	-447.062
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-391.845	-391.310	-423.678	-430.781	-438.841	-447.062
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-391.845	-391.310	-423.678	-430.781	-438.841	-447.062

Erläuterungen

11 Neue Leistungszuordnung durch den Fachbereich für die Teamleitungsstellen "Spezialdienste" und "ASD".

15 Gem. § 53 ff. SGB VIII hat das Jugendamt dem Familiengericht Personen und Vereine vorzuschlagen, die sich im Einzelfall zum Pfleger oder Vormund eignen. § 55 Abs. 2 SGB VIII wurde durch das Bundeskinderschutzgesetz dahingehend geändert, dass ein Bediensteter des Jugendamtes, der mit der Führung von Amtspflegschaften oder Vormundschaften betraut ist, höchstens 50 Fälle betreuen darf. Da diese Fallzahl auf Dauer überschritten wird, ist die Vergabe an entsprechende Vereine notwendig.

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0633 Pflugschaften, Beistandschaften, Amtsvormundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-390.540	-391.310	-423.678	0	-430.781	-438.841	-447.062
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 0634 Jugendhilfeplanung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

Verantwortliche Person (en):

Ulla Woltering

Kurzbeschreibung:

Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat die Planungsverantwortung für die von ihm und anderen in seinem Zuständigkeitsbereich erforderlichen Einrichtungen, Dienst und Veranstaltungen der Jugendhilfe

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und Familien

Auftragsgrundlage:

SBG VIII, Schulgesetz NRW

Fachliche Erläuterung:

- Feststellung des Bestandes an Einrichtungen und Diensten
 - Ermittlung des mittelfristigen Bedarfes unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interesse der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten
- Entwicklung und Umsetzung von Planungsvorhaben der Integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung mit folgenden Prioritäten:
- Mitwirkung, Strukturentwicklung und Maßnahmeplanung der Ahlener Präventionskette: Mitarbeit in der Arbeitsgruppe „Präventionskette“ im Fachbereich und der AG2 „Kita, Grundschule, OGS“. Weiterentwicklung von gemeinsamen genutzten, möglichst einheitlichen Methoden und Werkzeugen in Absprache mit den Schulleitungen und Leitungen der Tageseinrichtungen für Kinder, um den betreffenden Kindern am Übergang KITA- Grundschule einen transparenten und vergleichbaren Übergang zu ermöglichen. Gestaltung des Übergangs vom Primarbereich in den Sekundarbereich. Weiterentwicklung und Evaluation der OGS-Vereinbarungen und der Qualitätsstandards mit den Trägern und Grundschulen.
 - Mitwirkung an der verwaltungsinternen AG „Kita Ausbau“ zur bedarfsgerechten quantitativen und qualitativen Versorgung mit U3- und Ü3-Betreuungsplätzen.
 - Mitwirkung an der Aufstellung des Spielplatzkonzeptes und Planung des Aktionsflächenkonzeptes
 - Offene Jugendarbeit – Auswirkungen der verlängerten Schulzeiten durch offene und gebundene Ganztagschulen auf die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit feststellen und bei der Gestaltung von Angeboten mitberücksichtigen.

Weitere Planungsprozesse der Jugendhilfeplanung:

- Mitwirkung bei der Umsetzung der Neuauflage des Förderprogramms „Soziale Stadt“ in Ahlen Süd/Ost, insbesondere bei der Entwicklung des zukünftigen Quartierszentrums Ost (JZ Ost)
- Fortschreibung des 3. Kinder- und Jugendförderplans für die Stadt Ahlen als breit angelegtes Beteiligungsverfahren mit freien Trägern der Jugendhilfe und den Zielgruppen.
- Mitwirkung bei der Umsetzung des U3/Ü3-Rechtsanspruchs bezüglich der Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten.
- Zusammenarbeit mit der Fachbereichsleitung an übergreifenden Zielstellungen und Strategien.

Ziele:

Schaffung eines wirksamen, vielfältigen und abgestimmten Angebotes von Jugendhilfeleistungen

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner	€	0,83	2,56	2,49

Teilergebnishaushalt Produkt 0634 Jugendhilfeplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.165	468	468	468	468	468
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.165	468	468	468	468	468
11	- Personalaufwendungen	-109.605	-137.900	-94.069	-95.951	-97.869	-99.826
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.623	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-468	-468	-468	-468	-468	-468
15	- Transferaufwendungen	0	0	-31.766	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216	-5.950	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.912	-144.318	-131.453	-101.569	-103.487	-105.444
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-44.747	-143.850	-130.985	-101.101	-103.019	-104.976
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-44.747	-143.850	-130.985	-101.101	-103.019	-104.976
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-44.747	-143.850	-130.985	-101.101	-103.019	-104.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-44.747	-143.850	-130.985	-101.101	-103.019	-104.976

Erläuterungen

11 Ausscheiden einer Projektmitarbeiterin sowie geringere Personalkosten im Rahmen einer Elternzeitvertretung.

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0634 Jugendhilfeplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-44.234	-143.850	-130.985	0	-101.101	-103.019	-104.976
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 08

Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.209	113.012	115.826	109.459	106.512	103.607
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.002	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.323	27.500	55.000	55.000	55.000	66.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.859	156.512	186.826	180.459	177.512	185.607
11	- Personalaufwendungen	-462.106	-588.886	-525.219	-535.725	-546.439	-557.368
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-162.046	-196.904	-285.904	-196.904	-218.904	-186.904
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.966	-142.129	-146.739	-173.283	-171.007	-169.087
15	- Transferaufwendungen	-369.219	-459.000	-433.150	-436.450	-444.150	-435.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.372	-37.355	-22.540	-22.250	-22.250	-22.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.149.709	-1.424.274	-1.413.552	-1.364.612	-1.402.750	-1.371.559
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-959.850	-1.267.762	-1.226.726	-1.184.153	-1.225.238	-1.185.952
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-959.850	-1.267.762	-1.226.726	-1.184.153	-1.225.238	-1.185.952
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-959.850	-1.267.762	-1.226.726	-1.184.153	-1.225.238	-1.185.952
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-959.850	-1.267.762	-1.226.726	-1.184.153	-1.225.238	-1.185.952

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-975.058	-1.238.195	-1.149.113	0	-1.073.629	-1.114.043	-1.073.772
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	700	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.289	-904.260	-1.221.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.721	-14.500	-48.000	0	-2.000	-5.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-361.010	-918.760	-1.269.500	0	-2.000	-5.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-360.310	-918.760	-1.269.500	0	-2.000	-5.000	-2.000

Erläuterungen

Anzahl der Stellen gemäß Stellenplan:

- höherer Dienst: 0,20
- gehobener Dienst: 2,10
- mittlerer Dienst: 1,18
- einfacher Dienst: 7,00

Produktbeschreibung Produkt 0811 Förderung des Sports

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en):
Christoph Wessels

Kurzbeschreibung: Die Sportförderung beinhaltet die Verteilung von Zuschüssen an Sportvereine, die Organisation und Durchführung schulsportlicher Wettkämpfe auf Stadtebene, die Durchführung des Sportehrentags für Kinder/Jugendliche und Erwachsene sowie die Unterstützung und Beratung Ahlener Einwohner und Sportvereine.

Zielgruppen: Sportvereine, Schulen, Ahlener Bevölkerung, Stadtsportverband, Sportabzeichengruppe

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss, Sportförderplan, Landesverfassung NW

Fachliche Erläuterung: Abwicklung der jährlichen monetären Sportförderung in Erträgen und Aufwendungen; Unterstützung des Schulsports. Die finanzielle Unterstützung der geförderten Ahlener Sportvereine wird in ihren Kernbereichen aufrechterhalten, damit die Vereine weiterhin ein attraktives Sportangebot für die Ahlener Bevölkerung anbieten können. Der Solidarbeitrag sichert die Ahlener Sportförderung. Für investive Maßnahmen der Vereine werden städtische Zuschüsse gewährt. Stadtschulsportfeste bieten Ahlener Schülerinnen und Schülern Übungs- und Vergleichsmöglichkeiten und bereiten bei den weiterführenden Schulen nachfolgende Wettkampfebenen vor. Sie sollen zum regelmäßigen Sporttreiben (Vereinsbeitritt) anregen. Im Schulsportunterricht werden die angebotenen Sportarten intensiv erprobt. Ahlener Bürgerinnen und Bürger können sich persönlich über Angebote der Sportvereine und deren Ansprechpartner bei der Sportabteilung oder auf der Internetseite der Stadt Ahlen informieren. Sportvereine werden bei Vereinsangelegenheiten und im Bereich investiver Maßnahmen beraten. Im Rahmen der Sportabzeichenabnahme und der Durchführung des Sportehrentages der Stadt Ahlen bestehen Kooperationen mit der Sportabzeichengruppe und mit dem Stadtsportverband Ahlen.

Ziele:

- finanzielle Unterstützung der ehrenamtlichen Vereinsarbeit, Förderung und Steigerung der Kinder-/Jugendarbeit der Ahlener Sportvereine, Unterstützung von Sportvereinen mit vereinseigenen Anlagen zur Sicherung und Ergänzung der vielfältigen Vereinsangebote für die Ahlener Bevölkerung
- Sicherung der Aufwandsposition Sportförderung
- Angebot eines schulübergreifenden Wettkampfangebotes für Grund- und weiterführende Schulen in der Stadt Ahlen

Operationale Ziele:

1. Finanzielle Unterstützung der ehrenamtlichen Vereinsarbeit, Förderung des Kinder- und Jugendsports, Unterstützung von Sportvereinen mit vereinseigenen Anlagen
2. Angebot eines schulübergreifenden Wettkampfangebotes für Grund- und weiterführende Schulen in der Stadt Ahlen
3. Erhöhung der Quoten bei den Organisationsgraden im Sportbereich

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Vereine - anerkannt im Rahmen der Sportförderung	Anz.	40	40	39
Vereinsmitglieder	Anz.	10.211	10.200	10.200

Produktbeschreibung Produkt 0811 Förderung des Sports

Ahlen

Vereinseigene Anlagen	Anz.	15	15	15
Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Direktförderung von Sportvereinen nach Zahl der Mitglieder im Kinder / Jugendbereich	€	63.960	69.000	69.000
Anzahl der Kinder und Jugendliche in Sportvereinen	Anz.	4.264	4.300	4.300
Sportehrentage	Anz.	0	2	2
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
zu 1. Sportförderung Kind bzw. Jugendlicher	€	15,00	15,00	15,00
zu 2. Stadtschulsportveranstaltungen	Anz.	2	14	14
Weitere Kennzahlen				
Organisationsgrad Sport Ahlen Anzahl der Mitglieder in Ahlener Sportvereinen (31.01.2020)/ zu Gesamtzahl der Einwohner Ahlens (31.01.2020) $10.211 : 55.947 = 18,25 \%$	%-Wert	18,25	19,00	19,00
Organisationsgrad Sport Kinder/Jugendliche in Ahlen (Anzahl Ki/Jgl. bis 18 Jahre in Sportvereinen / zu Gesamtzahl Ki/Jgl. in Ahlen) $4.264 : 10.034 = 42,50 \%$	%-Wert	42,50	42,00	42,00
Prozentualer Anteil Ki./Jgl. bis 18 Jahren in Sportvereinen zur Anzahl aller Mitglieder in Sportvereinen $4.264 : 10.211 = 41,76 \%$	%-Wert	41,76	42,00	42,00
Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner	€	7,23	9,47	8,03

Teilergebnishaushalt Produkt 0811 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.002	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.323	27.500	55.000	55.000	55.000	66.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.325	42.500	70.000	70.000	70.000	81.000
11	- Personalaufwendungen	-81.881	-85.419	-62.756	-64.011	-65.290	-66.596
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-349.035	-439.000	-413.350	-416.850	-424.850	-416.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.142	-16.065	-16.305	-16.015	-16.015	-16.015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.058	-540.484	-492.411	-496.876	-506.155	-499.461
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-390.732	-497.984	-422.411	-426.876	-436.155	-418.461
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-390.732	-497.984	-422.411	-426.876	-436.155	-418.461
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-390.732	-497.984	-422.411	-426.876	-436.155	-418.461
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-390.732	-497.984	-422.411	-426.876	-436.155	-418.461

Erläuterungen

04 Benutzungsgebühren für die Sportstätten durch nicht privilegierte Nutzer.

06 Erstattungen aus der Beteiligung der Vereine am Volumen der Sportförderung.

11 Pensionierung der Gruppenleitung und Umorganisation des Fachbereichs.

15 Aufwendungen für die Förderung des Sports: 282.500 €:

- Allgemeine Sportförderung*: 111.500 €
- Erstattung Mieten/Pachten: 116.000 €
- Erstattung Energiekosten: 26.500 €
- Investitionszuschüsse an Sportvereine: 8.500 €
- Zuschuss zur Gebäudeversicherung an Sportvereine: 20.000 €.

** Zur Allgemeinen Vereinsförderung gehören die Kinder- und Jugendförderung, die Erstattung von Fahrtkosten sowie von Start- und Meldegebühren und die Unterstützung bei der Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen.*

Zuschuss an die ASG für das Sportleistungszentrum: 80.000, Zuschuss Sportarchiv: 5.000 €.

16 Aufwendungen für Veranstaltungen: 15.000 €, Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Reisekosten).

Teilfinanzhaushalt Produkt 0811 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-395.511	-497.834	-376.211	0	-380.676	-389.955	-372.261
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 0821 Sportstätten

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en):

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten

Zielgruppen: Schulen, Sportvereine, Ahlener Bevölkerung, Fachverbände

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss, Sportförderplan, Landesverfassung NW

Fachliche Erläuterung: Im Bereich der Sportplätze sind der Sportpark Nord mit seinen Nebenplätzen, das Sportareal August-Kirchner-Strasse, der Sportplatz „Im Hövenerort“ und die Südenkampfbahn in städtischer Regie. Seit Mitte des Jahres 2021 befindet sich auch der Sportplatz in Dolberg wieder in Eigenregie der Stadt Ahlen.

Vereinseigene Außensportanlagen unterhalten TUS Westfalia Vorhelm und DJK Vorwärts Ahlen.

Die Stadt Ahlen unterhält und vergibt zurzeit zudem fünf Mehr- und 13 Einfachhallen. Ab dem Jahr 2021 steht eine weitere Einfachhalle auf dem Gelände der Mammutschule (Im Burbecksort) zur Verfügung. Die Turn- und Sporthallen sind von montags bis freitags durch Schulen (8:00 - 16:00 Uhr) und Sportvereine (16:00 - 22:00 Uhr) nahezu vollständig belegt. An den Wochenenden wird ein Großteil der Sporthallen und Sportplätze von den Sportvereinen für Trainings- und Meisterschaftsbetrieb genutzt.

Ziele:

- die Auslastung der Turn- und Sporthallen und Sportplätze soll durch ein gutes Belegungsmanagement stabil gehalten werden
- Sicherstellung des Trainings- und Spielbetriebs in Sporthallen und auf Sportplätzen
- wirtschaftliche Aufgabenerledigung
- Gewährleistung der Pflege und der Unterhaltung der Sportflächen
- Erhalt und Verbesserung der sportlichen Infrastruktur

Operationale Ziele:

1. Die Auslastung der Turn- und Sporthallen soll im Vergleich zum Vorjahr stabil gehalten werden (> 99 %).

2. Gewährleistung der Unterhaltung der Sportflächen, Erhalt der sportlichen Infrastruktur

3. Für den kommunalen Schulträger besteht die Amtspflicht, mangelfreie Geräte für den Sportunterricht zur Verfügung zu stellen. (Eine entsprechende Entscheidung zum Umfang der Amtspflicht hat das OLG Hamm mit Urteil vom 13.01.2012 getroffen.)

Gem. Unfallverhütungsvorschrift muss die Überprüfung von Sportgeräten in Turn- und Sporthallen in regelmäßigen Abständen, mindestens einmal jährlich, erfolgen.

(ab 2015 Verlagerung des Ansatzes für die Schulsportstätten aus dem Produkt 0322 – Schulbezogene Leistungen)

Produktbeschreibung Produkt 0821 Sportstätten

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
1. Städt. Turn- und Sporthallen	Anz.	18	19	19
- Sporthalle St. Michael		1	1	1
- Sporthalle Berufskolleg Kreis		1	1	1
- Handballhalle ASG 93 e.V.		1	1	1
Leistungen				
Strukturinformationen				
2. Städt. Sportanlagen				
- Sportpark Nord	Plätze	4	4	4
- Sportareal August-Kirchner-Strasse	Plätze	4	4	4
- Sportanlage Im Hövenerort	Plätze	1	1	1
- Südenkampfbahn	Plätze	1	1	1
- Sportplatz Dolberg	Plätze	0	0	1
3. Vereinseigene Außensportanlagen	Plätze	5	5	4
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. Belegungsquote Vergabe aller sportl. nutzbaren Zeiten	%-Wert	>99	>99	>99
zu 3. Unterhaltung Turn- und Sporthallen	€	777	15.000	25.000
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner	€	10,52	13,71	15,28

Teilergebnishaushalt Produkt 0821 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.209	113.012	115.826	109.459	106.512	103.607
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.534	114.012	116.826	110.459	107.512	104.607
11	- Personalaufwendungen	-380.225	-503.467	-462.463	-471.714	-481.149	-490.772
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-162.046	-196.904	-285.904	-196.904	-218.904	-186.904
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.966	-142.129	-146.739	-173.283	-171.007	-169.087
15	- Transferaufwendungen	-20.184	-20.000	-19.800	-19.600	-19.300	-19.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.230	-21.290	-6.235	-6.235	-6.235	-6.235
17	= Ordentliche Aufwendungen	-713.651	-883.790	-921.141	-867.736	-896.595	-872.098
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-569.117	-769.778	-804.315	-757.277	-789.083	-767.491
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-569.117	-769.778	-804.315	-757.277	-789.083	-767.491
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-569.117	-769.778	-804.315	-757.277	-789.083	-767.491
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-569.117	-769.778	-804.315	-757.277	-789.083	-767.491

Erläuterungen

05 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten in Sportstätten.

11 Pensionierung der Gruppenleitung und Umorganisation des Fachbereichs.

13 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude: 125.000 €, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 30.500 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 90.000 €, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schließdienst an der Turnhalle des Gymnasiums St. Michael): 2.904 €, Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung mit dem Eigenbetrieb Ahlener Umweltbetriebe: 37.500 €, u.a. Erstattungen für Leistungen der KFZ-Werkstatt und für Grünflächenpflege und Grünflächenunterhaltung.

15 Schuldendiensthilfe für den Sportplatz in Vorhelm: 19.800 €.

16 Aufwendungen u.a. für Dienst- und Schutzkleidung, Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Fernmeldegebühren), Aus- und Fortbildung, etc.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0821 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-579.547	-740.361	-772.902	0	-692.953	-724.088	-701.511
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	700	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.289	-904.260	-1.221.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.721	-14.500	-48.000	0	-2.000	-5.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-361.010	-918.760	-1.269.500	0	-2.000	-5.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-360.310	-918.760	-1.269.500	0	-2.000	-5.000	-2.000

Investitionen Produkt 0821 Sportstätten

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000								
08.2.019 Zugmaschine für die Sportstättenbewirtschaftung	-49.242	0	0	0	0	0	0	-50.000
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.242	0	0	0	0	0	0	-50.000
08.2.037 Erneuerung Sportanlage Dolberg	-37.703	0	0	0	0	0	0	-125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.703	0	0	0	0	0	0	-125.000
08.2.038 Erneuerung Kunstrasen Wersestadion	-224.207	0	0	0	0	0	0	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.207	0	0	0	0	0	0	-300.000
08.2.039 Erneuerung Kunstrasen Südenkampfbahn	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
08.2.044 Neues Minispielfeld Sportareal August-Kirchner-Str	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
08.2.047 Kunstrasenplatz Sportanlage Hövener Ort	0	-749.260	-825.000	0	0	0	0	-
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-749.260	-825.000	0	0	0	0	1.574.260
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-50.355	-69.500	-144.500	0	-2.000	-5.000	-2.000	-462.911

Produktbereich 09

Raumplanung, -entwicklung und GIS

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Raumplanung, - entwicklung und GIS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.832	702.520	940.683	291.084	128.345	154.338
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.458	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.381	712.620	955.783	306.184	143.445	169.438
11	- Personalaufwendungen	-691.422	-684.666	-658.820	-671.996	-685.434	-699.142
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.287	-1.900	-32.300	-18.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.588	-46.797	-39.521	-106.091	-196.221	-195.038
15	- Transferaufwendungen	-252.228	-468.757	-368.185	-316.000	-61.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.672	-514.146	-573.670	-288.086	-108.670	-106.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.125.196	-1.716.266	-1.672.496	-1.400.473	-1.053.625	-1.103.150
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.076.815	-1.003.646	-716.713	-1.094.289	-910.180	-933.712
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.076.815	-1.008.646	-721.713	-1.099.289	-915.180	-938.712
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-1.076.815	-1.008.646	-721.713	-1.099.289	-915.180	-938.712
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.076.815	-1.008.646	-721.713	-1.099.289	-915.180	-938.712

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Raumplanung, - entwicklung und GIS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-912.123	-996.079	-686.235	0	-1.052.682	-845.204	-895.912
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	812.305	4.513.200	2.614.136	0	3.382.000	2.077.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	812.305	4.513.200	2.614.136	0	3.382.000	2.077.500	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.474.680	-4.661.000	-2.600.000	0	-6.821.000	-500.000	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.136	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-151.497	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.632.313	-4.662.000	-2.601.000	0	-6.822.000	-501.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.820.008	-148.800	13.136	0	-3.440.000	1.576.500	-1.000

Erläuterungen

Anzahl der Stellen gemäß Stellenplan:

- höherer Dienst: 0,60
- gehobener Dienst: 5,87
- mittlerer Dienst: 2,60
- einfacher Dienst: 0,00

Produktbeschreibung Produkt 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Markus Gantefort

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:
1. Stadtentwicklungs- und Rahmenplanung, Stadterneuerung
2. Verkehrsentwicklungsplanung
3. Überörtliche Planungen
4. Flächennutzungsplanung
5. Verbindliche Bauleitplanung
6. Geoinformationssysteme

Zielgruppen:

Politik, private und öffentliche Grundstückseigentümer, bauwillige Bürgerinnen und Bürger, Investoren, übergeordnete Fachbehörden

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Geodatengesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Umweltgesetze, Ratsbeschlüsse

Fachliche Erläuterung:

Für eine bedarfs- und zukunftsorientierte Stadtentwicklung und Stadterneuerung werden Konzepte und Planungen erarbeitet. Zum Teil werden informelle und strategische Planungen (z. B. Rahmenpläne) aufgestellt. Andere Planverfahren sind gesetzlich (BauGB) geregelt. Flächennutzungs- und Bebauungsplanungen werden durch aktuelle Anforderungen der städtebaulichen Entwicklung ausgelöst und regeln die Art und Intensität der baulichen Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen. Die öffentlichen und privaten Belange werden dabei untereinander und gegeneinander gerecht abgewogen. Insbesondere Brachflächen und unbebaute Flächen werden über die Aufstellung von Bebauungsplänen für eine Nachnutzung im Sinne der Innenentwicklung planungsrechtlich vorbereitet und entwickelt.

1. Stadtentwicklungs- und Rahmenplanung, Stadterneuerung

Die integrierten Handlungskonzepte Masterplan Ahlener Innenstadt im Trialog, Ahlen-Süd/Ost und Ahlen-Südenstadtteil befinden sich noch alle in der Umsetzung. Im Gebiet Ahlen-Südenstadtteil stehen zwei größere Maßnahmen aus. Diese betreffen das Projekt "Südenkampfbahn" und eine größere Wohnumfeldverbesserung, die zusammen mit den Wohnungsunternehmen umgesetzt wird. Das Fassadenprogramm Süd läuft am 31.12.2021 aus. Aktuell wurde für das Sportareal Hövenerort eine Förderung zur Neugestaltung gestellt. Im Programmgebiet Ahlen-Süd/Ost liegt der Fokus auf der Neugestaltung des Dr.-Paul-Rosenbaum-Platzes. Weitere Schwerpunkte liegen in der Umsetzung des Stadtteilkonzept BaFuRa, der Problemimmobilienförderung, den Großprojekten zur Entwicklung eines Quartierszentrums am Wetterweg und der Entwicklung/Nachnutzung von Mannschaftsgang und Maschinenzentrale. Flankierende Maßnahmen sind der Verfügungsfonds/Stadtteiletat und das Fassaden- und Hofprogramm, zudem Aufwertung von Spiel- und Aktionsflächen, Wohnumfeldmaßnahmen und die verkehrliche Umgestaltung der HansasträÙe. Für den Masterplan Ahlener Innenstadt im Trialog liegt aktuell der Schwerpunkt auf der Umsetzung der Neugestaltung des Stadtparks, Neubau des Stadthauses und Bürgercampus und der Einrichtung eines Fußgängerleitsystems für die Innenstadt. Weiterhin ist das Einzelhandelskonzept fortzuführen. Die Ergebnisse des Konzeptes sollen über planungsrechtliche Beratung bei Einzelprojekten und Bebauungsplänen umgesetzt werden.

Produktbeschreibung Produkt 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

Ahlen

2. Verkehrsentwicklungsplanung

Die städtische Verkehrsentwicklungsplanung soll das Verkehrsgeschehen ökologisch verträglich, sozial ausgewogen und wirtschaftlich vernünftig lenken. Das integrierte Rahmenkonzept aus dem Jahr 2008 soll für die Innenstadt fortgeschrieben werden, um hier das Bedürfnis nach einer ruhigen und attraktiven Wohnumgebung mit zweckgebundenen Verkehrsbedürfnissen von Anwohnern und Besuchern in Einklang zu bringen. Die strukturelle Neuausrichtung des Radverkehrs in der Innenstadt wurde 2017/2018 umgesetzt und bedarf weiterhin einer umfassenden Öffentlichkeitsarbeit.

Insbesondere für die Innenstadt und das Umfeld des St. Franziskus Hospitals soll die Parkraumorganisation optimiert und der Parksuchverkehr stadtverträglich gelenkt werden. Die Lärmaktionsplanung ist als kommunale Pflichtaufgabe fortzuschreiben. Dazu werden fortlaufend planerische, bauliche und verkehrsrechtliche Maßnahmen weiter entwickelt und ihre Umsetzung vorangetrieben.

Der Abbildung von Verkehrsströmen im Stadtgebiet dient ein eigenes Verkehrsmodell, das fortlaufend fortzuschreiben ist.

3. Überörtliche Planung

Durch Stellungnahmen und Anregungen zu überörtlichen Planungen wie Regionalplan, Bundes- und Landesverkehrswegeplanung, Landschaftsplan und Planungen benachbarter Gemeinden werden die Interessen der Stadt Ahlen gewahrt. Darüber hinaus hat die Stadt Ahlen im Zuge der digitalen Datenerfassung Informationspflichten wahrzunehmen (z.B. Siedlungsflächen-Monitoring)

4. Flächennutzungsplan

Aufgrund sich immer wieder ändernder Bedürfnisse einer Stadt sind Flächenbedarfe für die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten von Grund und Boden vorausschauend zu ermitteln und zu planen-

5. Verbindliche Bauleitplanung

Die durch die Stadtentwicklungsplanung und Flächennutzungsplanung aufgestellten Grundsätze einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung werden durch die verbindliche Bauleitplanung in Form von Festsetzungen konkretisiert. Die verbindliche Bauleitplanung bildet damit die Grundlage für weitere, zum Vollzug des Baugesetzbuches erforderliche, Maßnahmen.

Die Entwicklung der Stadt im Sinne einer städtebaulichen Ordnung wird gewährleistet. Insbesondere müssen städtebauliche Entwicklungen zukünftig vorrangig auf Grundlage von Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen.

Die verbindliche Bauleitplanung hat sich von der Angebotsplanung auch hin zu einer Planung für konkrete Projekte entwickelt. Mit den Projektentwicklern/Investoren werden städtebauliche Verträge geschlossen, die z. B. die Übernahme von Planungskosten und der Kosten für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen regeln.

Unabhängig davon betreibt die Stadt Ahlen wieder verstärkt eigene Wohnbauentwicklungsmaßnahmen. Auf Grundlage des Wohnbauflächenzielkonzeptes wurden bzw. werden dabei verschiedene städtische Grundstücksflächen durch die Aufstellung von Bebauungsplänen wohnbaulich entwickelt und anschließend vermarktet.

6. Geoinformationssysteme

Das fachbereichseigene Geoinformationssystem (GIS) wird zur computergestützten Verarbeitung von räumlichen Daten (Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Verkehr, Tourismus) eingesetzt. Darüber hinaus wird ein zusätzliches GIS für die verwaltungsinterne Auskunft eingesetzt.

- Digitalisierung von noch analogen Daten (Gesamtverwaltung, Daten externer Behörden und Gutachter) und Verknüpfung mit raumbezogenen Datenbanken

Produktbeschreibung Produkt 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

Ahlen

- Verschneidung von unterschiedlichsten digitalen Geodaten zu einem Kartenlayout für interne und externe Zwecke (Präsentation, Analyse)
- Fortführung und Aktualisierung des digitalen Stadtplans als Planwerk mit eigenem Urheberrecht,
- Pflege und Fortschreibung des amtlichen Straßenkatasters
- Pflege und Fortschreibung der amtlichen kleinräumigen Gliederung für statistische Zwecke (ZENSUS u. a.)

Ziele:

Operationale Ziele:

Die angegebene Anzahl der Bauleitplanverfahrensschritte ist zu 90 % zu erreichen.
Als eigenständiger Verfahrensschritt gelten jeweils:

- Beteiligungen nach §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB
- Beteiligungen nach §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB
- Inkrafttreten/Satzungsbeschluss mit städtebaulicher Abwägung

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Durchführung von Verfahrensschritten bei Bauleitplanverfahren	Anz.	22	20	20
Städtebauliche Verträge und Mitwirkung bei Durchführungs- und Erschließungsverträgen	Anz.	8	6	6
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Prozesskennzahlen				
Quote der Anz. der Erreichung von Bauleitplanverfahrensschritten	Quote	110%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.832	702.520	940.683	291.084	128.345	154.338
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.458	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.415	712.620	955.783	306.184	143.445	169.438
11	- Personalaufwendungen	-691.422	-684.666	-658.820	-671.996	-685.434	-699.142
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.287	-1.900	-32.300	-18.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.588	-46.797	-39.521	-106.091	-196.221	-195.038
15	- Transferaufwendungen	-252.228	-468.757	-368.185	-316.000	-61.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.672	-514.146	-573.670	-288.086	-108.670	-106.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.125.196	-1.716.266	-1.672.496	-1.400.473	-1.053.625	-1.103.150
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.076.781	-1.003.646	-716.713	-1.094.289	-910.180	-933.712
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.076.781	-1.008.646	-721.713	-1.099.289	-915.180	-938.712
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-1.076.781	-1.008.646	-721.713	-1.099.289	-915.180	-938.712
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.076.781	-1.008.646	-721.713	-1.099.289	-915.180	-938.712

Erläuterungen

02 Erträge aus Zuwendungen v. Land für geplante Förderprojekte: 904.540 €.

04 Verwaltungsgebühren im Rahmen der Stadtentwicklungs-, Rahmenplanung und Stadterneuerung, der Verkehrsentwicklungsplanung, der überörtlichen Planung, und der Flächennutzungsplanung sowie für die verbindliche Bauleitplanung z.B. für die Vervielfältigung von Bebauungsplänen

05 Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen wie aus der Abrechnung sämtlicher Kosten, die durch planungsrechtliche Verfahren (Bauleitplanungen) auf Veranlassung privater Vorhabenträger entstehen. -unabhängig vom Bodenwertezuwachs-

13 Aufwand für Geringwertige Wirtschaftsgüter: 800 €, Unterhaltung BGA: 1.500 €, Festwert Aufwuchs: 30.000 €

15 Zuschüsse an übrige Bereiche: 368.185 €.

16 Prüfung und Beratung: 379.000 €, Aufwendung für Lizenzen, Konzessionen und Softwarewartung 21.900 €, weitere allgemeine Geschäftsaufwendungen u.a. für Aus-/Fortbildung/Umschulung, Büromaterial, öffentliche Beanntmachungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden/Vereinen, Öffentlichkeitsarbeit.

20 Aufwand aus Zinszahlungen an das Land (nach Prüfung von Verwendungsnachweisen).

Teilfinanzhaushalt Produkt 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-912.089	-996.079	-686.235	0	-1.052.682	-845.204	-895.912
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	812.305	4.513.200	2.614.136	0	3.382.000	2.077.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	812.305	4.513.200	2.614.136	0	3.382.000	2.077.500	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.474.680	-4.661.000	-2.600.000	0	-6.821.000	-500.000	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.136	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-151.497	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.632.313	-4.662.000	-2.601.000	0	-6.822.000	-501.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.820.008	-148.800	13.136	0	-3.440.000	1.576.500	-1.000

Erläuterungen

18 Zuwendungen zu den investiven Maßnahmen IHK Süd-Ost:

2022: 1.829.000, 2023: 2.807.000 €, 2024: 1.732.500 € und dem Masterplan Ahleener Innenstadt im Trialog: 2022: 768.000 €, 2023: 575.000 €; 2024: 345.000 €

25 Auszahlungen für die Maßnahmen IHK Süd-Ost:

2022: 2.420.000 €, 2023: 6.035.000 € und Masterplan Innenstadt Ahlen im Trialog: 2022: 150.000 €, 2023: 770.000 €, 2024: 500.000 €

Investitionen Produkt 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000								
01.7.144 Mobilstation	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.600	17.136	0	0	0	0	26.736
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0	0	172.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-205.000
09.1.019 Masterplan Innenstadt Ahlen im Dialog	-2.160.598	-1.569.000	-150.000	0	-770.000	-500.000	0	-40.770.042
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	423.625	249.200	768.000	0	575.000	345.000	0	19.505.932
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.160.598	-1.569.000	-150.000	0	-770.000	-500.000	0	-40.570.042
09.1.021 IHK Süd-Ost	-273.593	-3.080.000	-2.420.000	0	-6.035.000	0	0	-13.330.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347.680	2.953.000	1.829.000	0	2.807.000	1.732.500	0	10.163.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.593	-3.080.000	-2.420.000	0	-6.035.000	0	0	-13.330.000
09.1.024 Soziale Stadt, Teilmaßn. Südenkampfbahn	-40.489	0	0	0	0	0	0	-1.686.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.000	1.301.400	0	0	0	0	0	2.458.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.489	0	0	0	0	0	0	-1.686.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-6.136	-1.000	-31.000	0	-17.000	-1.000	-1.000	-309.400

Produktbeschreibung Produkt 0921 Kartenwesen und Geodatenverarbeitung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Stadtentwicklung und Bauen

Verantwortliche Person(en):
Markus Gantefort

Beschreibung:

Das Produkt 0921 wurde aufgelöst. Es ist allerdings so lange im städtischen Haushalt auszuweisen, bis kein Ansatz/Rechnungsergebnis mehr ausgewiesen wird.

Teilergebnishaushalt Produkt 0921 Vermessung und Kartenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-34	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-34	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-34	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-34	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 0921 Vermessung und Kartenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-34	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.145	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.290	377.850	381.850	381.850	381.850	381.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.971	7.000	6.500	6.300	6.300	6.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.577	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	445.982	404.850	411.350	411.150	411.150	411.150
11	- Personalaufwendungen	-875.264	-936.634	-944.473	-963.362	-982.633	-1.002.287
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.952	-44.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29.655	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.645	-26.450	-67.150	-27.150	-27.150	-27.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-950.515	-1.037.484	-1.052.023	-1.030.912	-1.050.183	-1.069.837
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-504.532	-632.634	-640.673	-619.762	-639.033	-658.687
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-504.532	-632.634	-640.673	-619.762	-639.033	-658.687
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-504.532	-632.634	-640.673	-619.762	-639.033	-658.687
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-504.532	-632.634	-640.673	-619.762	-639.033	-658.687

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-502.386	-627.934	-635.973	0	-615.062	-634.333	-653.987
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Anzahl der Stellen gemäß Stellenplan:

- höherer Dienst: 0,25
- gehobener Dienst: 7,88
- mittlerer Dienst: 5,53
- einfacher Dienst: 0,00

Produktbeschreibung Produkt 1011 Leistungen der Bauordnung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Markus Gantefort

Kurzbeschreibung:

1. Genehmigungsverfahren
2. Bauüberwachungen und Bauzustandsbesichtigungen
3. Ordnungsbehördliche Maßnahmen
4. Bauberatung / Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis
5. Bearbeitung anzeigepflichtiger Bauvorhaben
6. Brandschauen und wiederkehrende Prüfungen
7. Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz

Zielgruppen:

Bauherren, Bauwillige, Investoren, Nachbarn, Grundstückseigentümer, Architekten, Gewerbetreibende, Rechtsanwälte; externe Behörden: Bezirksregierung Münster, Kreis Warendorf, interne Fachbereiche und Abteilungen: FB 3, FB 8, FB 7 und FB 6 / 6.1

Auftragsgrundlage:

Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bundesimmissionschutzgesetz, Bauprüfverordnung, Technische Prüfverordnung, Wohnungseigentumsgesetz; Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Allg. Verwaltungsgebührenordnung NRW

Sonderbauvorschriften:

Industriebaurichtlinie, Schulbaurichtlinie, Verkaufs- und Versammlungsstättenverordnung, Krankenhausbauverordnung, Garagenverordnung, Beherbergungsstättenverordnung

Fachliche Erläuterung:

1. Das Genehmigungsverfahren stellt sicher, dass die Vorschriften des öffentlichen Bau- und Planungsrechts eingehalten werden. Auf Vereinbarkeit mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften werden geprüft:

- Bauanträge für Neubauten, Erweiterungen, Umbauten, Werbeanlagen
- Anträge auf Nutzungsänderungen
- Anträge auf Grundstückstellung, Eintragung/Löschung von Baulasten
- Anträge auf Zulassung von Abweichungen, Befreiungen, Ausnahmen

- Schriftliche Bauvoranfragen zum Bauplanungs-, Bauordnungs- und Baunebenrecht
Im Genehmigungsverfahren externer Behörden (z. B. nach dem BImSchG) und bei Verfahren innerhalb der Stadtverwaltung (z. B. bei Gaststätten-Konzessionen) werden baurechtliche Belange geprüft und schriftliche Stellungnahmen abgegeben.

2. Durch die Überwachung von Baumaßnahmen und die Kontrolle von Grundstücken und Gebäuden werden Gefahren für die Allgemeinheit und die Nutzer von Gebäuden und baulichen Anlagen abgewehrt. Die Einhaltung des öffentlichen Baurechts wird festgestellt durch:

- Bauüberwachung während der Erstellung von Gebäuden
- Rohbau- und Schlussabnahme nach Fertigstellung genehmigter Bauvorhaben
- Sachverhaltsermittlung und Nachkontrollen bei illegalen Baumaßnahmen und Nutzungen von Gebäuden und Grundstücken, auch aufgrund von Beschwerden oder Anzeigen Dritter
- Überprüfung von Fliegenden Bauten auf Betriebs- und Standsicherheit

Produktbeschreibung Produkt 1011 Leistungen der Bauordnung

Ahlen

3. Bauordnungsrechtliche Maßnahmen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände an Gebäuden und auf Grundstücken:

- Prüfung und rechtliche Würdigung des ermittelten Sachverhaltes bzw. Verstoßes gegen das öffentliche Baurecht
- Erlass von Ordnungsverfügungen zur Beseitigung von Mängeln an baulichen Anlagen nach Abnahme, Brandschauen und wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten
- Ordnungsverfügungen zur Beseitigung rechtswidriger Zustände und illegaler Baumaßnahmen
- Durchsetzung des öffentlichen Baurechts durch Anwendung von Zwangsmitteln
- Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Erlass der Bußgeldbescheide
- Bearbeitung von Rechtsmitteln aus allen förmlichen Entscheidungen

4. Beratung außerhalb von förmlichen Genehmigungsverfahren auch bei bereits illegal errichteten baulichen Anlagen zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen im Bauplanungs-, Bauordnungs- und Baunebenrecht:

Bereits vor Antragstellung können Bauherren und Entwurfsverfasser zum Genehmigungsverfahren und zu baurechtlichen Fragen beraten werden. Dem Antragsteller werden evtl. Alternativlösungen aufgezeigt, sofern ein Antrag nicht genehmigungsfähig ist. Es werden Gespräche mit externen Behörden angeboten, um deren Belange im Antragsverfahren berücksichtigen zu können. Bauherren und Architekten haben die Möglichkeit, Einsicht in das Aktenarchiv zu nehmen und erhalten bei Bedarf Kopien des genehmigten Gebäudebestandes. Führen des Baulastenverzeichnisses und Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis: Personen mit berechtigtem Interesse können auf Antrag eine mündliche und schriftliche Auskunft darüber bekommen, ob ein bestimmtes Grundstück mit einer Baulast belegt ist.

5. Prüfung der Bauvorlagen und Entscheidung, ob die gesetzlichen Voraussetzungen einer Freistellung von der Genehmigungspflicht erfüllt sind.

- im Genehmigungsverfahren nach § 63 Landesbauordnung NRW
- bei anzeigespflichtigen Abbrüchen von Gebäuden nach § 62 Landesbauordnung NRW

6. „Sonderbauten“ sind durch die Bauaufsichtsbehörde wiederkehrend zu prüfen. Es findet u. a. eine Überprüfung der brandschutz- und sicherheitstechnischen Anlagen, der Rettungswege und der Brandschutzkonzepte statt. Einer wiederkehrenden Prüfung unterliegen nach den gesetzlichen Bestimmungen insbesondere Versammlungs-, Verkaufs-, Beherbergungsstätten, Krankenhäuser und Schulen. Zur Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen werden in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr „Brandschauen“ durchgeführt (z. B. an Industriebauten, Verwaltungsgebäuden, Kindergärten, Heimen).

7. Zur Bildung von Wohnungseigentum ist eine Abgeschlossenheitsbescheinigung nach dem WEG (Wohnungseigentumsgesetz) zur Vorlage beim Grundbuchamt erforderlich. Die Bauaufsichtsbehörde prüft die bauliche Abgeschlossenheit der Wohnungen anhand von Plänen und stellt dem Antragsteller (i. d. R. Notar) eine Bescheinigung über die bauliche Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten aus.

Ziele:

- Beratung:

Durch eine intensive Beratung vor der Antragstellung sollten die Qualität der Antragsunterlagen und die Zahl der vollständigen mängelfreien Anträge steigen.

- Vollständigkeit der Antragsunterlagen:

Im Genehmigungsverfahren soll der Anteil der unvollständigen oder mangelhaften und somit nicht bearbeitungsfähigen Antragsunterlagen gering sein.

- Bearbeitungszeiten:

Die Bearbeitungszeit soll bei allen Anträgen gering sein, um eine hohe Zufriedenheit bei Bauherren und Entwurfsverfassern zu erreichen. Die Bearbeitung der Bauanträge gewerblicher Vorhaben soll in weniger als 30 Arbeitstagen erfolgen.

Produktbeschreibung Produkt 1011 Leistungen der Bauordnung

Ahlen

Operationale Ziele:

Die Bearbeitung der vollständig eingereichten Bauanträge sämtlicher (gewerblicher und privater) Vorhaben soll in weniger als 30 Arbeitstagen erfolgen. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 95 % der Fälle gelingt.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Beratungsgespräche	Anz.	1.798	1.700 – 2.000	1.700 – 2.000
Bauanträge / Genehmigungsverfahren	Anz.	369	400	400
Ordnungsbehördliche Verfahren wegen baurechtlicher Verstöße	Anz.	127	150	150
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
Quote der Bearbeitung von vollständig eingereichten Bauanträgen in weniger als 30 Arbeitstagen	%-Wert	95	95	95
Weitere Kennzahlen				
Genehmigungsquote	%-Wert	95	95	95
Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner	€	0,36	3,32	3,51

Teilergebnishaushalt Produkt 1011 Leistungen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.825	373.350	377.350	377.350	377.350	377.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.673	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	413.498	378.350	385.350	385.350	385.350	385.350
11	- Personalaufwendungen	-520.857	-549.565	-554.685	-565.778	-577.095	-588.639
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.246	-14.750	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-533.103	-564.515	-570.135	-581.228	-592.545	-604.089
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-119.605	-186.165	-184.785	-195.878	-207.195	-218.739
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-119.605	-186.165	-184.785	-195.878	-207.195	-218.739
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-119.605	-186.165	-184.785	-195.878	-207.195	-218.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-119.605	-186.165	-184.785	-195.878	-207.195	-218.739

Erläuterungen

04 Baugenehmigungsgebühren 290.500,00 €, Gebühren aus der Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung 62.000 €, Gebühren für die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WohnungseigentumsG 8.000 €, Verwaltungsgebühren aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen 4.000 €, Bauberatungsgebühren 12.000 €, Gebühren aus der Bearbeitung anzeigepflichtiger Bauvorhaben 350 €, Gebühren aus Brandschauen und anderen wiederkehrenden Prüfungen 500 €.

07 Ordnungsrechtliche Gelder, Zwangsgelder.

13 Aufwand für Geringwertige Wirtschaftsgüter.

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen für Lizenzen und Softwarewartung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst-/Schutzkleidung, Bürobedarf etc..

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011 Leistungen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-108.138	-182.065	-180.685	0	-191.778	-203.095	-214.639
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 1021 Wohnungsbauförderung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Ursula Woltering

Kurzbeschreibung:

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss
 - Erteilung von Bescheinigungen für den mit öffentlichen und nichtöffentlichen Mitteln geförderten Wohnungsbau, Beratung und Vermittlung von Wohnungssuchenden
 - Führung der Wohnungssuchendenkartei, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Aufstellung des Mietspiegels, Beratung zu Fördermöglichkeiten im Wohnungsbau

Zielgruppen:

Einwohner mit geringem Einkommen, Mieter und Eigentümer von öffentlich gefördertem Wohnraum, Wohnungssuchende, bauwillige Einwohner und Investoren

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz

Fachliche Erläuterung:

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen:

1. Mietzuschüsse
2. Lastenzuschüsse
3. Förderung des Mietwohnungsbaus
4. Förderung von Wohneigentum
5. Förderung von Modernisierungsmaßnahmen
6. Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz
7. Hilfe für Wohnungssuchende
8. Wohnungsmarktbeobachtung / Mietspiegel
9. Wohnungsaufsicht

Bescheinigungen für den geförderten Wohnraum werden direkt bearbeitet und ohne Wartezeiten erstellt. Neben der Führung der Wohnungssuchendenkartei werden sowohl geförderte, als auch freifinanzierte Wohnungen an den entsprechenden Personenkreis vermittelt.

Ziele:

- wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Beibehaltung der direkten Bearbeitung und Erstellung von Bescheinigungen für den geförderten Wohnraum
- Verbesserung der Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen

Operationale Ziele:

1. Beibehaltung der direkten Bearbeitung und Erstellung von Bescheinigungen für den geförderten Wohnraum in 95 % der Fälle.
2. Verbesserung der Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Anzahl der Wohngeldanträge p. a.	Anz.	1.296	1.400	1.700
Anzahl der Wohngeldberatungen p. a.	Anz.	547	600	600
Öffentliche geförderte Mietwohnungen per 31.12. d. Vorjahres	Anz.	2.134	2.100	2.100

Produktbeschreibung Produkt 1021 Wohnungsbauförderung

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Öffentliches gefördertes Wohneigentum per 31.12. d. Vorjahres	Anz.	468	550	440
Freistellungen p. a.	Anz.	3	4	4
Wohnberechtigungsscheine	Anz.	143	150	150
Zinssenkungsanträge	Anz.	125	120	120
Vermittelte Wohnungen p. a.	Anz.	55	40	40
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. direkte Bearbeitung vollständig eingereichter Anträge und Erstellung von Bescheinigungen	%-Wert	93	93	93
zu 2. Verhältnis von ausgestellten WB-Scheinen zu öffentlichen geförderten Wohnungen p. a. Verhältnis von Freistellungen zu öffentlich geförderten Wohnungen p. a.	%-Wert	6,7	7,14	7,14
	%-Wert	0,14	0,19	0,19
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes / Antrag	€	160,92	191,31	153,23

Teilergebnishaushalt Produkt 1021 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.965	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.971	7.000	6.500	6.300	6.300	6.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.904	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.984	9.000	8.500	8.300	8.300	8.300
11	- Personalaufwendungen	-216.643	-234.918	-225.238	-229.743	-234.339	-239.026
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-251	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.644	-3.650	-43.750	-3.750	-3.750	-3.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.537	-238.568	-268.988	-233.493	-238.089	-242.776
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-208.553	-229.568	-260.488	-225.193	-229.789	-234.476
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-208.553	-229.568	-260.488	-225.193	-229.789	-234.476
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-208.553	-229.568	-260.488	-225.193	-229.789	-234.476
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-208.553	-229.568	-260.488	-225.193	-229.789	-234.476

Erläuterungen

04 Verwaltungsgebühren für Wohnungsbauförderung: 2.000 € (wie Vorjahr).

06 Erstattungen vom Land für den Wohnungsbestand: 6.500 € (Vorjahr: 7.000 €).

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1021 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-209.461	-229.218	-260.138	0	-224.843	-229.439	-234.126
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 1031 Denkmalschutz und -pflege

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Markus Gantefort

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Denkmalschutz und -pflege umfasst folgende Leistungen:

1. Verfahren nach dem Denkmalschutzgesetz
2. Stadtbildpflege, -gestaltung und Öffentlichkeitsarbeit.

Zielgruppen:

private und öffentliche Eigentümer/innen von Denkmälern, Architekt/innen, Antragsteller, interessierte Bürger

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Allg. Verwaltungsgebührenordnung NRW, Ratsbeschlüsse usw.

Fachliche Erläuterung:

Mit den Instrumentarien des Denkmalschutzgesetzes NRW sorgt die Untere Denkmalbehörde dafür, dass Bau-, Boden- und bewegliche Denkmäler als baukulturelles Erbe auch für nachfolgende Generationen erhalten bleiben. Das Denkmal wird in die Denkmalliste eingetragen, sofern die tatbestandlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Für Veränderungen am Denkmal bedarf es in der Regel einer Erlaubnis. Die Eigentümer können durch Zuschüsse oder Steuerersparnisse finanziell gefördert werden. Durch Öffentlichkeitsarbeit wird das Anliegen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege den Bürgerinnen und Bürgern nahe gebracht.

Verfahren nach dem Denkmalschutzgesetz:

1. Eintragungen in die Denkmalliste § 2, 3, 4, 5 DSchG NW

Erfassung und Überprüfung möglicher Denkmäler, Feststellung der Denkmaleigenschaft, Abstimmung mit dem LWL-Denkmalpflege in Westfalen, Eintragungsbescheide, Klageverfahren und Fortschreibung der Denkmalliste

2. Erlaubnisverfahren (ggf. in Verbindung mit Baugenehmigungen) nach § 9 DSchG NW
ausführliche Beratungen, Ortsbesichtigungen, Kontrollen, Entscheidung über die denkmalrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben an Denkmälern und in ihrer Umgebung, Bescheiderteilung

3. Steuerbescheinigungen § 40 DSchGNW

Rechnungsprüfung und Erteilung von Steuerbescheinigungen nach Baumaßnahmen an Denkmälern, Gebührenbescheide

4. finanzielle Förderungen (Stadtpauschale, Landesmittel, etc.)

Beratung zu möglichen Zuschüssen, Antragsbearbeitung und Gewährung der Pauschalmittel, Prüfung von Zuschussanträgen von Eigentümer/innen an die Bezirksregierung

5. Ordnungsmaßnahmen gem. §§ 7, 27, 41 DSchG NW

Präventivkontrollen, Beratungen, Ortstermine zu ordnungsbehördlichen Verfahren wegen denkmalrechtlicher Verstöße

Stadtbildpflege, -gestaltung und Öffentlichkeitsarbeit:

1. Mitwirkung bei stadtbildrelevanten Projekten:

Fassadengestaltung, Auswahl und Platzierung von künstlerischen Objekten, Entwicklung von Gestaltungssatzungen; Denkmalbereichssatzungen, etc. einschließlich der entsprechenden Verfahren; Prüfung/ Genehmigung von entsprechenden Anträgen

Produktbeschreibung Produkt 1031 Denkmalschutz und -pflege

Ahlen

2. nicht verfahrensgebundene Beratung

Auskünfte und Beratung z. B. zu Art und Umfang der Denkmaleigenschaft, zu stadtbildrelevanten Themen, Bodendenkmalpflege, etc.

3. Öffentlichkeitsarbeit

Tag des offenen Denkmals, Kinderrallyes, Vorträge, Fortbildung für Referendare, Praktikanten, Aufsätze, etc.

4. Beirat für Stadtgestaltung

Organisation, Schriftführung

5. ehrenamtlicher Beauftragter für Denkmalpflege

Wahl durch den Rat, regelmäßige Besprechungen und Austausch

6. Bauleitplanverfahren

Beteiligung bzgl. Der Belange der Denkmalpflege, Stellungnahmen, etc.

7. Städtebauförderprogramme

Fachliche Begleitung diverser Programme u.a. Fassadenprogramm

Das Haupttätigkeitsfeld der Unteren Denkmalbehörde betrifft Erlaubnisverfahren nach § 9 DSchG NW, wobei in der Regel größere Projekte erst im Laufe eines Jahres absehbar sind. Hier arbeitet die Untere Denkmalbehörde auf Anfrage und bei Vorlage entsprechender Anträge zügig und zielorientiert mit den Antragstellern zusammen, um denkmalverträgliche und sinnvolle Lösungen zu erzielen.

Im Rahmen z.B. der Privatisierung der Bergarbeitersiedlungen und der Nutzungsänderung des Hofes Menke werden städtebauliche, stadtgestalterische und vor allem denkmalpflegerische Vorgaben ermittelt und verbindlich vereinbart, die neben dem erforderlichen denkmalrechtlichen Verfahren nach § 9 DSchG NW bei Sanierungs- und Umbauwünschen durch die Aufstellung einer Gestaltungssatzung oder eines Bebauungsplanes rechtlich abgesichert werden.

Inventarisierung, Schutz, Pflege und sinnvolle Nutzung denkmalwürdiger Objekte, Stadtbildpflege, Stadterhaltung, Öffentlichkeitsarbeit

Beratung vorwiegend im Rahmen der §§ 9 und 40 DSchG NW

Durch eine intensive Beratung vor der Antragstellung sollen die Qualität der Antragsunterlagen und die Zahl der vollständigen mängelfreien Anträge steigen, so dass der Anteil der unvollständigen oder mangelhaften und somit nicht bearbeitungsfähigen Antragsunterlagen gering ist.

Bearbeitungszeiten

Die Bearbeitungszeit soll bei allen Anträgen gering sein, um eine hohe Zufriedenheit bei Denkmaleigentümern und Antragstellern zu erreichen. Vorausgesetzt ein Antrag ist vollständig, mängelfrei und das Benehmen gem. § 21 DSchG NW ist hergestellt, soll die Bearbeitung von § 9-Anträgen in weniger als 15 Arbeitstagen erfolgen. Die Bearbeitung von § 40-Anträgen soll in weniger als 30 Arbeitstagen erfolgen

Ziele:

Operationale Ziele:

Die Bearbeitung von § 9-Anträgen soll in weniger als 15 Arbeitstagen erfolgen. Die Bearbeitung von § 40-Anträgen soll in weniger als 30 Arbeitstagen erfolgen. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 95 % der Fälle gelingt.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
eingetragene Objekte:				
Baudenkmäler:	Anz.	233	240	240

Produktbeschreibung Produkt 1031 Denkmalschutz und -pflege

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Bodendenkmäler:	Anz.	10	10	10
bewegliche Denkmäler	Anz.	3	3	3
Denkmalbereichssatzung		1	1	1
Bestandserfassung historischer Bausubstanz und	Anz.	2	50	50
Anzahl der nach § 3 DSchG NW eingetragenen Denkmäler/Bodendenkmäler	Anz.	10	10	10
Beratungen	Anz.	420	420	420
und denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. § 9 DSchG NW (ohne Baugenehmigungen)	Anz.	120	100	100
ausgestellte Steuerbescheinigungen gem. § 40 DSchG NW	Anz.	15	20	20
Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Stadtbildpflege,- gestaltung / Öffentlichkeitsarbeit	Anz.			
Zu 1		30	30	30
Zu 2		20	20	20
Zu 3		17	17	17
Zu 4		6	6	6
Zu 5		6	6	6
Zu 6		2	2	2
Zu 7		10	10	10
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Quote der bearbeiteten §9 bzw. §40-Anträge innerhalb von 15 bzw. 30 Arbeitstagen			100 %	
Weitere Kennzahlen				
Denkmäler / Tsd. Einwohner		4,55	5,25	4,69
Zuschussbedarf / Einwohner	€	3,26	3,86	3,71

Teilergebnishaushalt Produkt 1031 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11	- Personalaufwendungen	-137.764	-152.151	-164.550	-167.841	-171.199	-174.622
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.701	-44.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29.655	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.755	-8.050	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.875	-234.401	-212.900	-216.191	-219.549	-222.972
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-176.375	-216.901	-195.400	-198.691	-202.049	-205.472
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-176.375	-216.901	-195.400	-198.691	-202.049	-205.472
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-176.375	-216.901	-195.400	-198.691	-202.049	-205.472
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-176.375	-216.901	-195.400	-198.691	-202.049	-205.472

Erläuterungen

02 Zuwendungen vom Land für Denkmalschutzmaßnahmen.

04 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Steuerermäßigungsbescheiden für denkmalgeschützte Objekte.

13 u.a. Aufwand für Geringwertige Wirtschaftsgüter.

15 Zuschüsse an Privatleute u.a. für Restaurierungsmaßnahmen an denkmalgeschützten Objekten.

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Prüfungs- und Beratungsleistungen, Lizenzen und Softwarewartung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf und Öffentlichkeitsarbeit etc..

Teilfinanzhaushalt Produkt 1031 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-184.787	-216.651	-195.150	0	-198.441	-201.799	-205.222
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.484.474	2.440.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.484.854	2.440.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-423	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-34.115	-193.000	-658.000	-594.000	-739.000	-715.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.223	-10.226	-11.357	-11.357	-11.357	-11.357
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.761	-203.226	-669.357	-605.357	-750.357	-726.357
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.440.093	2.236.774	1.790.643	1.854.643	1.709.643	1.733.643
19	+ Finanzerträge	71.438	71.250	77.880	77.520	77.160	76.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	71.438	71.250	77.880	77.520	77.160	76.800
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.511.531	2.308.024	1.868.523	1.932.163	1.786.803	1.810.443
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	2.511.531	2.308.024	1.868.523	1.932.163	1.786.803	1.810.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.511.531	2.308.024	1.868.523	1.932.163	1.786.803	1.810.443

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	2.441.174	2.308.024	1.868.523	0	1.932.163	1.786.803	1.810.443
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 1111 Versorgungswirtschaft

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Dirk Schlebes

Kurzbeschreibung:

Versorgung der Bevölkerung, des Gewerbes und der Industrie mit Strom, Gas, Wasser und Wärme, einschließlich der Beteiligung an Versorgungsunternehmen (RWE, Gelsenwasser, Wasserversorgung Beckum, Energieversorgung Beckum)

Zielgruppen:

private Haushalte, Gewerbe- und Industriebetriebe, Landwirte

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Energiewirtschaftsrecht, Ratsbeschlüsse, Gesellschaftsverträge

Fachliche Erläuterung:

Die Versorgung der Zielgruppe mit Strom, Gas, Wasser und Wärme wird durch die Stadtwerke Ahlen GmbH wahrgenommen. Darüber hinaus wird der Ortsteil Vorhelm durch die Wasserversorgung Beckum mit Frischwasser versorgt. Die gemeindlichen Aufgaben begrenzen sich auf die Verwaltung der Beteiligungen einschließlich der Zuschussabwicklung. Die Personal- und Sachaufwendungen für das Beteiligungsmanagement werden im Produkt 01-5-6 verbucht. Mittelfristig soll ein Beteiligungscontrolling eingeführt werden. Hierdurch soll die Verwaltung in die Lage versetzt werden, den Zuschussbedarf bzw. die Gewinnausschüttung der kommunalen Beteiligungen zu optimieren.

Ziele:

- Sicherstellung einer reibungslosen Energieversorgung
- wirtschaftliche Aufgabenerledigung.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Laufzeit Konzessionsverträge				
Strom	Datum	31.12.2026	31.12.2026	31.12.2026
Gas	Datum	31.12.2026	31.12.2026	31.12.2026
Wasser	Datum	31.12.2026	31.12.2026	31.12.2026
Wärme	Datum	31.12.2026	31.12.2026	31.12.2026
Anteile				
Stadtwerke Ahlen GmbH	%	51%	51 %	51 %
RWE AG	%	0,013 %	0,013 %	0,013 %
Gelsenwasser AG	%	0,001 %	0,001 %	0,001 %
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Prozesskennzahlen				
Weitere Kennzahlen				
Ertrag je Einwohner	€	46,45	41,12	35,50

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Versorgungswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.484.474	2.440.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.484.474	2.440.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-34.115	-193.000	-658.000	-594.000	-739.000	-715.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.223	-10.226	-11.357	-11.357	-11.357	-11.357
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.338	-203.226	-669.357	-605.357	-750.357	-726.357
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.440.136	2.236.774	1.790.643	1.854.643	1.709.643	1.733.643
19	+ Finanzerträge	71.438	71.250	77.880	77.520	77.160	76.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	71.438	71.250	77.880	77.520	77.160	76.800
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.511.574	2.308.024	1.868.523	1.932.163	1.786.803	1.810.443
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	2.511.574	2.308.024	1.868.523	1.932.163	1.786.803	1.810.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.511.574	2.308.024	1.868.523	1.932.163	1.786.803	1.810.443

Erläuterungen

07 Konzessionsabgaben Strom: 1.512.000€, Konzessionsabgaben Gas: 343.000 €, Konzessionsabgaben Wasser: 605.000 €.

16 Aufwendungen für Steuern aus den Gewinnausschüttungen/Dividenden von Beteiligungen.

19 Gewinnanteile aus Beteiligungen: Ausschüttung auf RWE-Aktien 64.460 € (Vorjahr: 57.290€), Stadtwerke Ahlen = 0 € (wie Vorjahr) und Gelsenwasser = 7.300 € (wie Vorjahr)
Stadtwerke: Reduzierung des Gewinnanteils aufgrund der Neugründung der Verkehrsgesellschaft Ahlen mbH.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Versorgungswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	2.441.174	2.308.024	1.868.523	0	1.932.163	1.786.803	1.810.443
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 1121 Abfallentsorgung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 7

Verantwortliche Person(en):

Bernd Döding

Beschreibung:

Das Produkt 1121 war bis Ende 2015 dem Fachbereich 7 zugeordnet. Für die Erbringung der Leistungen sind die AUB zuständig, die zum 01.01.2016 gegründet wurden.

Das Produkt ist so lange im städtischen Haushalt auszuweisen, bis kein Ansatz/Rechnungsergebnis mehr ausgewiesen wird.

Teilergebnishaushalt Produkt 1121 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	380	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-423	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-423	0	0	0	0	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-43	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-43	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-43	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-43	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 1121 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. - anlagen; ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.586	628.986	555.760	579.948	528.327	596.729
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.547.681	1.560.944	1.609.583	1.558.326	1.558.185	1.563.326
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.444	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.444	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.390.155	2.192.930	2.168.343	2.141.274	2.089.512	2.163.055
11	- Personalaufwendungen	-431.368	-335.906	-339.319	-346.107	-353.030	-360.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.162.468	-2.037.950	-2.093.850	-2.075.350	-1.964.050	-1.924.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.933.046	-3.921.107	-3.995.328	-4.098.297	-4.384.149	-4.617.940
15	- Transferaufwendungen	0	0	-37.870	-37.870	-37.870	-37.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.420	-33.766	-31.466	-31.466	-31.466	-31.466
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.554.302	-6.328.729	-6.497.833	-6.589.090	-6.770.565	-6.972.216
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.164.147	-4.135.799	-4.329.490	-4.447.816	-4.681.053	-4.809.161
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-4.164.147	-4.135.799	-4.329.490	-4.447.816	-4.681.053	-4.809.161
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-4.164.147	-4.135.799	-4.329.490	-4.447.816	-4.681.053	-4.809.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.164.147	-4.135.799	-4.329.490	-4.447.816	-4.681.053	-4.809.161

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. - anlagen; ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-2.022.423	-1.797.722	-1.599.735	0	-1.638.023	-1.664.746	-1.627.606
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.686.138	1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.177.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	328.188	925.000	196.000	0	391.000	1.156.000	2.366.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.014.326	1.925.000	2.196.000	0	2.391.000	3.156.000	4.543.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-120.847	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.769.030	-5.070.750	-12.892.500	0	-15.456.000	-11.861.000	-11.406.000
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.994	-93.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.961	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.907.833	-5.313.750	-13.052.500	0	-15.616.000	-12.021.000	-11.566.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	106.493	-3.388.750	-10.856.500	0	-13.225.000	-8.865.000	-7.022.600

Erläuterungen

Anzahl der Stellen gemäß Stellenplan:

- höherer Dienst: 0,07
- gehobener Dienst: 3,00
- mittlerer Dienst: 2,15
- einfacher Dienst: 0,00

Produktbeschreibung Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehrsbehörde und Erschließungen

Verantwortliche Person(en):

Bernd Döding

Kurzbeschreibung:

Planung und Durchführung von Neubau-, Ausbau-, Umbau- und Unterhaltungsaufgaben an Brücken, Straßen und sonstigen Verkehrsflächen, Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde, Führung des Straßen und Wegekatasters, Beitragswesen zur Veranlagung und Erhebung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge, Abschluss und Abwicklung von Erschließungs- und Finanzierungsverträgen, Veranlagung zu Stellplatzablösebeiträgen, Veranlagung zu Kanalanschlussbeiträgen

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Ver- und Entsorgungsträger, Gastgewerbe, Grundstückseigentümer, private Bauherren, Erschließungsträger und Investoren

Auftragsgrundlage:

StVG, StVO, StrWG NRW, BauGB, KAG NW, AO, VwGO, VOB, StGB, BGB, HOAI, DIN-Normen, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, vertragl. Vereinbarungen, Dienstanweisung über die Kontrolle der Straßen, Wege und Plätze zur Überwachung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Verkehrsflächen in der Straßenbaulast der Stadt Ahlen

Fachliche Erläuterung:

Planungstätigkeiten, Neubaumaßnahmen, Erhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Brücken und der Straßenbeleuchtung, Straßenkontrolle, Neubau sowie Erhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen sonstiger Verkehrsflächen, Genehmigungen im öffentlichen Straßenraum, verkehrsbehördliche Anordnungen und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Baustellengenehmigungen, Öffentlichkeitsarbeit (Bürgerberatung, -beteiligung, Sitzungsvorbereitungen), Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Erhebung von Ausbaubeiträgen für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung und Verbesserung von Anlagen, Widmung der öffentlichen Flächen, Abschluss von Erschließungsverträgen, Verkehrslenkung im ruhenden und fließenden Verkehr, Verkehrssicherung, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse, Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Konzepte zur Verkehrsberuhigung, Beratung und Aufklärung.

Erschließungsbeiträge werden für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen(Straßen) erhoben.

Ausbaubeiträge werden erhoben für

- eine nochmalige Herstellung einer Anlage
- eine Erneuerung nach Abnutzung einer Anlage
- eine andersartige Herstellung einer Anlage
- eine Erweiterung und Verbesserung einer Anlage

Erschließungsverträge ermächtigen einen Investor, Bauland zu erschließen bzw. einzelne Bauvorhaben durchzuführen, für deren Erschließung die Stadt Ahlen keine finanziellen Mittel bereitgestellt hat. Nach Fertigstellung der öffentlichen Anlagen werden diese kosten- und lastenfremd übergeben.

Sofern im Rahmen eines Bauvorhabens die Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen nicht möglich ist, kann die Stadt Ahlen gegen Zahlung eines Geldbetrages einen öffentlichen Stellplatz zuweisen.

Produktbeschreibung Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Das als Straßenverkehrsbehörde zu betreuende Straßennetz hat eine Gesamtlänge von etwa 290 km, hinzukommen ca. 190 km Wirtschaftswege. Die Aufgaben und Tätigkeiten der Straßenverkehrsbehörde beziehen sich nicht nur auf das Netz der Gemeindestraßen, sondern auch auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen im Stadtgebiet Ahlen. Neben den städtischen Lichtsignalanlagen werden auch für die übrigen Ampeln an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen die verkehrsrechtlichen Anordnungen für den Betrieb der Anlagen erstellt. Im Bereich der Straßenverkehrsbehörde u. a. folgende Aufgaben zu bearbeiten:

- Verkehrsuntersuchungen (Planung und Durchführung anhand von Geschwindigkeits- und Belastungsmessungen)
- Verkehrsregelungen (im ruhenden sowie auch im fließenden Verkehr, z. B. Park- und Halteverbote, Bewohnerparken, Geschwindigkeitsregelungen, Überholverbote, Maßnahmen zur Verkehrslenkung)
- Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden aus der Bürgerschaft, auch mündlich
- Koordinierung und Genehmigung von Baustellen mit Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehrsraum
- Analysen von Unfallhäufungsstellen
- Stellungnahmen an Gerichte und Träger öffentlicher Belange
- Ausnahmegenehmigungen, Erlaubnisse und/oder Genehmigungen für Feste, Sportveranstaltungen, Umzüge und Prozessionen im Bereich des öffentlichen Verkehrsraumes.
- Prüfungen zur Streckenführung von Schwerlast- und Gefahrguttransporten

Des Weiteren sind Maßnahmen im Rahmen des Projektes „Fahrradfreundliche Stadt“ umzusetzen, wie z. B. Schaffung von Radabstellmöglichkeiten Beschilderungen u. Ä.

- wirtschaftliche und termingerechte Planung und Einrichtung von Straßen zur Verbesserung der Infrastruktur unter Beachtung der Minimierung der Bau- und Folgekosten
- Optimierung der Leistungsfähigkeit der Verkehrsanlagen
- Optimierung der Verkehrssicherheit, insbesondere das Ausräumen von Unfallhäufungsstellen
- Reduzierung der Umweltbelastungen
- Schaffung von erschlossenen Baugrundstücken und endgültige Fertigstellung der öffentlichen Flächen
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Stellplätzen
- Optimierung der allgemeinen Verkehrssicherheit im Straßenverkehr unter besonderer Berücksichtigung spezieller Problem- und Gefahrenstellen
- Substanzerhaltung der Straßen und Brückenbauwerke
- Abrechnung von beitragsfähigen Maßnahmen innerhalb des Verjährungszeitraums

Ziele:

Operationale Ziele:

1. Wirtschaftliche und termingerechte Planung und Errichtung von Straßen zur Verbesserung der Infrastruktur unter Beachtung der Minimierung der Bau- und Folgekosten. Optimierung der Leistungsfähigkeit der Verkehrsanlagen und der Verkehrssicherheit sowie Reduzierung der Umweltbelastungen.
2. Mind. 90 % aller Straßenbaumaßnahmen werden innerhalb des vorgegebenen bzw. geplanten Herstellungszeitraumes erstellt, sofern nicht unvorhergesehene und nicht beeinflussbare Faktoren dem entgegenstehen (z. B. Witterung, Finanzierungsprobleme).
3. Die Erschließungs- und Ausbaubeiträge werden binnen eines Zeitraumes von sechs Monaten nach Fertigstellung der Baumaßnahme und Entstehen der sachlichen Beitragspflicht erhoben.

Produktbeschreibung Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Prozesskennzahlen				
zu 2. Quote der Erstellung von Straßenbaumaßnahmen innerhalb des vorgegebenen Herstellungszeitraumes	%-Wert		95	
zu 3. Quote der Bescheidung innerhalb des genannten Zeitraums	%-Wert		100	
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner	€		77,93	87,02

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	822.503	627.716	553.982	578.168	526.549	594.949
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275.074	1.186.944	1.225.583	1.224.326	1.224.185	1.224.326
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.444	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.444	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.105.465	1.817.660	1.782.565	1.805.494	1.753.734	1.822.275
11	- Personalaufwendungen	-366.990	-302.295	-305.617	-311.731	-317.965	-324.324
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.116.122	-1.958.800	-2.014.700	-2.001.200	-1.889.900	-1.850.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.903.078	-3.915.535	-3.991.840	-4.093.558	-4.378.161	-4.610.701
15	- Transferaufwendungen	0	0	-37.870	-37.870	-37.870	-37.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.413	-15.350	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.397.604	-6.191.980	-6.363.077	-6.457.409	-6.636.946	-6.836.645
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.292.139	-4.374.320	-4.580.512	-4.651.915	-4.883.212	-5.014.370
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-4.292.139	-4.374.320	-4.580.512	-4.651.915	-4.883.212	-5.014.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-4.292.139	-4.374.320	-4.580.512	-4.651.915	-4.883.212	-5.014.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.292.139	-4.374.320	-4.580.512	-4.651.915	-4.883.212	-5.014.370

Erläuterungen

02 Zuweisungen vom Land für 2022-2023: 131.100 €.

04 Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung.

13 Ersatzbeschaffungen im Rahmen des Festwertes Straßenbeleuchtung 300.000 €, weitere Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung 2022: 373.900 €, 2023: 355.400 €, 2024: 389.100 €, 2025: 344.900 €, Unterhaltung von Wartehäuschen/Bushaltestellen 2022-2023: 160.000 € (Förderprogramm läuft 2023 aus), 2024-2025: 10.000 €, Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 € netto 500 €, Straßentwässerung 2022: 1.115.000 €, 2023: 1.120.000 €, 2024: 1.125.000 €, 2025: 1.130.000 €, Miete am NBA 20.300 €, Zuschuss an Kreis f. Schülerverkehr 45.000 €.

15 Aufwendungen für Breitbandausbau an Kreis Warendorf

16 Kosten für sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Prüfung und Beratung, Lizenzen, Bürobedarf etc.).

Teilfinanzhaushalt Produkt 1211 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-2.155.485	-2.040.945	-1.852.867	0	-1.845.481	-1.871.515	-1.838.674
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.686.138	1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.177.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	328.188	925.000	196.000	0	391.000	1.156.000	2.366.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.014.326	1.925.000	2.196.000	0	2.391.000	3.156.000	4.543.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-120.847	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.769.030	-5.070.750	-12.892.500	0	-15.456.000	-11.861.000	-11.406.000
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.994	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.961	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.907.833	-5.220.750	-13.042.500	0	-15.606.000	-12.011.000	-11.556.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	106.493	-3.295.750	-10.846.500	0	-13.215.000	-8.855.000	-7.012.600

Investitionen Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000									
12.1.009	Ausbau Im Hohen Kamp	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200	0	0	0	0	0	0	162.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
12.1.010	Ausbau In der Boltenbreite	0	0	0	0	0	0	0	-44.000
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600	0	0	0	0	0	0	194.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-44.000
12.1.012	Ausbau Wittekindstraße	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200	0	0	0	0	0	0	185.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
12.1.015	Erneuerung/Ausbau Wirtschaftswege	-301.989	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-2.221.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.989	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-2.221.000
12.1.019	Ausbau Rombergweg	0	0	0	0	0	0	0	-276.000
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	984	0	0	0	0	0	0	120.000

Investitionen Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-276.000
12.1.020 Ausbau Karl- Wagenfeld-Platz	0	0	0	0	0	0	0	-211.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	147.113	0	0	0	0	0	0	170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-211.000
12.1.021 Ausbau F.-Castelle- Weg	0	0	0	0	0	0	0	-101.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.801	0	0	0	0	0	0	80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-101.000
12.1.022 Ausbau Hansjakobstraße	0	0	0	0	0	0	0	-227.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	133.060	0	0	0	0	0	0	145.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-227.500
12.1.025 Ausbau Theodor-Storm- Straße	0	-20.000	0	0	0	0	0	-257.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.943	0	0	0	45.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-257.000
12.1.030 Ausbau Scheffelstraße	0	-3.875	0	0	-3.875	-51.150	-119.350	-260.375
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.875	0	0	-3.875	-51.150	-119.350	-260.375
12.1.031 Ausbau Raabestraße	0	-5.000	0	0	-5.000	-66.000	-154.000	-296.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	-5.000	-66.000	-154.000	-296.500
12.1.032 Ausbau Lenastraße	0	-3.125	0	0	-3.125	-41.250	-96.250	-212.125
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.125	0	0	-3.125	-41.250	-96.250	-212.125
12.1.033 Ausbau Freytagstraße	0	-9.125	0	0	-9.125	-120.450	-281.050	-536.125
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.125	0	0	-9.125	-120.450	-281.050	-536.125
12.1.037 Ausbau Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	-120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-120.000
12.1.038 Ausbau von Radwegen	-48.392	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.415.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.392	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.415.000
12.1.045 Erwerb v. Straßenflächen (vorher 01.7.202)	-120.847	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.550.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-120.847	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.550.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.491	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-438.097
12.1.080 Ausbau Hauffstraße	0	-3.875	0	0	-3.875	-51.150	-119.350	-260.875
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.875	0	0	-3.875	-51.150	-119.350	-260.875
12.1.085 Ausbau Mozartstraße	0	0	0	0	0	0	0	-830.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	420.000	0	0	0	0	0	420.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-830.500
12.1.086 Ausbau Schumannstraße	0	0	0	0	0	0	0	-273.000

Investitionen Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-273.000
12.1.087 Ausbau Beethovenstraße	0	0	0	0	0	0	0	-683.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	245.000	0	0	0	0	0	245.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-683.000
12.1.096 Ausbau Franz-Wüllner-Straße	0	0	0	0	-10.000	-460.000	0	-408.097
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	250.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-460.000	0	-408.097
12.1.100 Ausbau Haydnstraße	0	0	0	0	-10.000	-350.000	0	-40.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	310.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-350.000	0	-40.000
12.1.118 Osttangente Ahlen (Ostumgehung Ahlen)	0	-1.550.000	-7.120.000	0	-7.000.000	-	-7.000.000	-13.720.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500.000	1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.177.400	6.250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.550.000	-7.120.000	0	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-13.720.000
12.1.119 Brücke Osttangente Ahlen	0	-800.000	-50.000	0	-900.000	0	0	-4.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	-50.000	0	-900.000	0	0	-4.000.000
12.1.122 Ausbau Barbarastraße	-11.333	0	0	0	0	0	0	-250.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	85.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.333	0	0	0	0	0	0	-250.000
12.1.126 Ausbau Reststück Eckener Straße	0	-610.000	-20.000	0	-880.000	0	0	-1.560.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	590.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-610.000	-20.000	0	-880.000	0	0	-1.560.000
12.1.128 Ausbau Combrinckstraße	0	0	0	0	-220.000	-660.000	0	-50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	700.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-220.000	-660.000	0	-50.000
12.1.129 Verlängerung Tulpenstraße	0	-15.000	-15.000	0	-225.000	0	0	-30.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	180.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	-225.000	0	0	-30.000
12.1.133 Ausbau Reststück Piusstraße	0	0	-40.000	0	0	0	0	-210.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.179	0	0	0	140.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-210.000
12.1.146 Radwegverbreiterung Daimlerstraße	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000

Investitionen Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
12.1.147 Straßenbau Schützenstraße	0	0	0	0	0	0	0	-410.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-410.000
12.1.148 Radverkehrskonzept	-540.565	0	0	0	0	0	0	-850.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-540.565	0	0	0	0	0	0	-850.000
12.1.150 Straßenbau EG Jahnwiese	0	0	-170.000	0	0	0	0	-530.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-158.615	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0	0	-530.000
12.1.151 Straßenbau EG Handkamp	0	-50.000	-850.000	0	-350.000	0	-300.000	-1.380.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-850.000	0	-350.000	0	-300.000	-1.380.000
12.1.152 Südstraße - Austausch Oberfläche Fahrbahn	0	0	0	0	0	0	0	-360.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.438	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-360.000
12.1.153 Straßenbau Otto-Hue- Straße	-314.429	0	0	0	0	0	0	-865.061
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-20.577	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.429	0	0	0	0	0	0	-865.061
12.1.154 Straßenbau Im Pattenmeicheln (Gemmericher- Kreisel)	0	0	0	0	-50.000	-665.000	0	-175.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	360.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-665.000	0	-175.000
12.1.155 Straßenbau EG Auf dem großen Dahlweg	-16.037	0	0	0	0	0	0	-140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.037	0	0	0	0	0	0	-140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-670.000
12.1.167 Brücke Olfe Nähe Böcklinweg Neubau inkl. Wegebau	-81.748	0	0	0	0	0	0	-135.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.748	0	0	0	0	0	0	-135.000
12.1.168 Straßenbau Erschl. Vatheuershof/Im Schlingenfeld	0	0	0	0	0	0	0	-110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-110.000
12.1.169 Straßenbau Röntgenstraße	0	-50.000	-265.000	0	0	0	0	-315.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	60.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-265.000	0	0	0	0	-315.000
12.1.174 Straßenbau Erweiterung Olfetal (Planung)	0	-200.000	-1.200.000	0	0	0	-1.000.000	-1.750.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-1.200.000	0	0	0	-1.000.000	-1.750.000

Investitionen Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
12.1.175 Kreisverkehr Südstraße / Südbrede	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
12.1.176 Straßenbau Hohle Eiche	0	-200.000	-50.000	0	-750.000	-750.000	0	-485.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-50.000	0	-750.000	-750.000	0	-485.000
12.1.177 Straßenbau BG Hases Wiese	0	0	-440.000	0	0	0	0	-1.100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-440.000	0	0	0	0	-1.100.000
12.1.179 Radwegbau zw. Böcklinweg und Schinkelstraße	0	0	0	0	0	0	0	-363.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.700	0	0	0	0	0	0	219.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-363.000
12.1.182 Straßenbau Verdistraße	0	0	0	0	-10.000	-110.000	0	-10.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	60.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-110.000	0	-10.000
12.1.184 Straßenbau Lessingstraße	0	0	0	0	0	-10.000	-360.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	-360.000	0
12.1.185 Straßenbau Dornbreite	0	0	0	0	0	-10.000	-155.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	-155.000	0
12.1.186 Straßenbau Tönnishäuschen	0	-10.000	0	0	-10.000	-290.000	0	-30.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	-10.000	-290.000	0	-30.000
12.1.187 San. Brücke 127 (Differdinger Str./Beumers Wiese)	0	0	0	0	-70.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0	0	0
12.1.188 San. Brücke 31 (nahe Kapellenstraße)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
12.1.190 Ausbau Von-Droste-Hülshoff-Straße	0	0	-20.000	0	-180.000	0	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-180.000	0	0	-20.000
12.1.191 Parkplatz Im Burbecksort	-74.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.000	0	0	0	0	0	0	0
12.1.192 Erneuerung/Ausbau Bergeickeler Weg	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
12.1.193 Brückenbauwerk 054 (Am Morgenbruch)	0	-110.000	-10.000	0	-120.000	0	0	-120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-10.000	0	-120.000	0	0	-120.000
12.1.194 EG Verlängerung Eintrachtstraße	0	-25.000	-100.000	0	0	0	0	-125.000

Investitionen Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	110.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-100.000	0	0	0	0	-125.000
12.1.195 Renaturierung Olfe	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
12.1.197 Parkplatz Westfriedhof	0	0	-10.000	0	-285.000	0	0	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-285.000	0	0	-10.000
12.1.198 Knotenpunkt Hammer Straße/Oestricher Weg	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
12.1.199 Erweiterung Parkplatz Kolpingstraße	0	0	-190.000	0	0	0	0	-190.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-190.000	0	0	0	0	-190.000
12.1.200 Erweiterung Stich Chamissostraße	0	0	0	0	-10.000	-295.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-295.000	0	0
12.1.201 Vatheuershof Süd-Ost	0	0	-10.000	0	-220.000	0	0	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-220.000	0	0	-10.000
12.1.202 Strontianitstraße Nebenanlagen	0	0	0	0	0	-25.000	-490.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	-490.000	0
12.1.203 Sanierung und Umgestaltung L 586	0	0	-500.000	0	-2.500.000	0	0	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	-2.500.000	0	0	-500.000
12.1.204 Verlagerung Parkplatz Ostwall	0	0	-525.000	0	0	0	0	-525.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-525.000	0	0	0	0	-525.000
12.1.205 Zufahrt Sportplatz Vorhelm	0	0	-330.000	0	0	0	0	-330.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-330.000	0	0	0	0	-330.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-385.531	-575.750	-577.500	0	-1.281.000	-506.000	-981.000	-8.473.020

Produktbeschreibung Produkt 1241 Bundesstraßen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 7	Bernd Döding

Beschreibung:

Das Produkt 1241 war bis Ende 2015 dem Fachbereich 7 zugeordnet. Für die Erbringung der Leistungen sind die AUB zuständig, die zum 01.01.2016 gegründet wurden.

Das Produkt ist so lange im städtischen Haushalt auszuweisen, bis kein Ansatz/Rechnungsergebnis mehr ausgewiesen wird.

Teilergebnishaushalt Produkt 1241 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.813	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.813	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.301	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.301	0	0	0	0	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.488	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-16.488	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-16.488	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.488	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 1241 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 1261 Parkraumbewirtschaftung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Personalservice, Organisation

Verantwortliche Person(en):
Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von verschiedenen Parkmöglichkeiten in der Innenstadt

Zielgruppen: Fahrzeugführer/innen und Bewohner/innen der Innenstadt, Verkehrsteilnehmer/innen

Auftragsgrundlage: vertragliche Vereinbarung, Straßenverkehrsordnung, Schwerbehindertengesetz

Fachliche Erläuterung: Planung der für die Bewirtschaftung relevanten Parkplätze, straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Erstellen der Parkgebührensatzung, Kontrolle der Wirkung und der Wechselbeziehungen auf den übrigen Parkraum, Beschilderungen nach StVO. Neu-, Ausbau und Unterhaltung der im Stadtgebiet befindlichen Parkuhren, Parkscheinautomaten und Anwohnerparkplätze.

Die Planungen zur Parkraumbewirtschaftung erfordern umfangreiche Analysen des ruhenden Verkehrs sowie Untersuchungen zum örtlichen Verkehrsverhalten. Im Rahmen der Umsetzung der Planungen sind aufwändige Beteiligungsverfahren (Rat, Fachausschüsse, Anwohner/innen, Gewerbebetreibende usw.) sowie Anhörungsverfahren mit unterschiedlichen Behörden notwendig. Im Jahre 2009 wurde die Kurzzeitparkkarte (sog. „Brötchentaste“) eingeführt. Das Parken für einen Zeitraum von bis zu 30 Minuten ist somit kostenfrei. Seit 2019 besteht die Möglichkeit des Handyparkens.

Ziele:

- Reduzierung des Innenstadtverkehrs und damit Verbesserung des Wohnumfeldes für die Bewohner/innen der Innenstadt
- Optimierung der Parksituation für Bewohner/innen der Innenstadt
- bedarfsgerechte Bereitstellung von Parkflächen für schwerbehinderte Verkehrsteilnehmer/innen
- Verbesserung der Parksituation für Kunden und Besucher/innen der Innenstadt
- Überprüfung der Parkgebühren zwecks Optimierung der Parkraumbewirtschaftung zur effektiven Nutzung des vorhandenen Parkraumangebotes
- Zurverfügungstellung von ausreichendem Parkraum

Operationale Ziele:

1. Die erforderlichen Behindertenparkplätze sind zu 100 % bereitgestellt.
2. Vollständig eingereichte Anträge auf Erteilung eines Schwerbehindertenparkausweises sind sechs Arbeitstage nach Antragseingang beschieden.

Ausblick auf Folgejahre: Im Rahmen der Verkehrsentwicklungsplanung wird mittelfristig ein geändertes Bewirtschaftungssystem angestrebt. Es soll in der Kernstadt ein flächendeckendes einheitliches Parkgebührensysteem geschaffen werden.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Stellplätze Innenstadt insgesamt	Anz.	1.700	1.700	1.700
- davon Bewohner / Innenstadt	Anz.	100	100	100
- davon Schwerbehindert / Innenstadt	Anz.	45	45	45
Bewirtschaftete Parkplätze	Anz.	600	600	600
erteilte Bewohnerparkausweise	Anz.	127	175	180
erteilte Schwerbehindertenparkausweise	Anz.	115	120	120

Produktbeschreibung Produkt 1261 Parkraumbewirtschaftung

Ahlen

	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Anträge auf Parkerleichterung für schwerbehinderte Menschen außerhalb der "aG/BI"-Regelung	Anz.	59	70	70
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der Bereitstellung von Behindertenparkplätzen	% - Wert	100	100	100
Zu 2. Quote der beschiedenen Anträge Innerhalb des vorgegebenen Zeitraumes	% - Wert	99	99	99
Weitere Kennzahlen:				
Stellplätze/Tsd. Einwohner	Anz.	31,48	32,69	32,69

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.270	1.270	1.778	1.780	1.778	1.780
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.607	374.000	384.000	334.000	334.000	339.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	273.877	375.270	385.778	335.780	335.778	340.780
11	- Personalaufwendungen	-64.378	-33.611	-33.702	-34.376	-35.065	-35.766
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.346	-79.150	-79.150	-74.150	-74.150	-74.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.667	-5.572	-3.488	-4.739	-5.988	-7.239
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.007	-18.416	-18.416	-18.416	-18.416	-18.416
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.397	-136.749	-134.756	-131.681	-133.619	-135.571
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	144.480	238.521	251.022	204.099	202.159	205.209
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	144.480	238.521	251.022	204.099	202.159	205.209
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	144.480	238.521	251.022	204.099	202.159	205.209
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	144.480	238.521	251.022	204.099	202.159	205.209

Erläuterungen

04 Parkgebühren.

13 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.000 €, Erstattungen an die AUB für Parkplatzreinigung 75.000 €; GWG 150 €.

16 Insbesondere Pachtzahlungen für die Parkplätze Hellstraße, Holzweg und Grafenwald: 12.136 €; Lizenzen: 2550 € und sonstige Geschäftsaufwendungen: 3.000 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	133.062	243.223	253.132	0	207.458	206.769	211.068
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-93.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-93.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-93.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 1261 Parkraumbewirtschaftung

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	0	-93.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-283.000

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.450	5.984	58.327	58.328	58.327	63.208
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.105	675.000	675.000	675.000	680.000	680.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.768	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	759.322	681.984	734.327	734.328	739.327	744.208
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-718.600	-869.223	-869.223	-869.223	-869.223	-869.223
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.293	-35.209	-125.211	-126.133	-127.045	-127.898
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.766	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.064.659	-906.432	-996.434	-997.356	-998.268	-999.121
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-305.336	-224.448	-262.107	-263.028	-258.941	-254.913
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-305.336	-224.448	-262.107	-263.028	-258.941	-254.913
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-305.336	-224.448	-262.107	-263.028	-258.941	-254.913
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-305.336	-224.448	-262.107	-263.028	-258.941	-254.913

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	238.550	-189.223	-189.223	0	-189.223	-184.223	-184.223
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.582	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	750.000	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142.582	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.401	-55.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-392.582	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-457.983	-55.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	684.599	-55.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Produktbeschreibung Produkt 1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Markus Gantefort

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Zielgruppen: Wasser- und Bodenverband

Auftragsgrundlage: Wasserverbandsgesetz WVG

Mittelbereitstellung für den Grunderwerb (Flurbereinigungsverfahren) sowie die baulichen Umsetzungen im Rahmen des Werseentwicklungskonzeptes.

Aufgrund des Hochwasserereignisses vom 03. Mai 2001 wurde gemeinsam mit dem Kreis Warendorf und der Stadt Beckum ein umfassendes Konzept für den Hochwasserschutz an der Werse oberhalb der Ortslage Ahlens entworfen.

Dieses Werseentwicklungskonzept umfasst auf dem Ahlemer Stadtgebiet den Grunderwerb sowie den Bau einer Hochwasserschutzanlage einschließlich der Sekundärräuen in den Abschnitten A1 und A2.

Die Bautätigkeiten wurden bereits abgeschlossen. Das Flurbereinigungsverfahren für den Grunderwerb befindet sich in der Endphase, wurde jedoch noch nicht abgeschlossen. Daher ist der vorhandene Haushaltsansatz auch in dem kommenden Jahr fortzuführen.

Das Produkt 1321 war bis Ende 2015 dem Fachbereich 7 zugeordnet. Für die Erbringung der Leistungen sind die AUB zuständig, die zum 01.01.2016 gegründet wurden. Das Produkt muss allerdings im städtischen Haushalt geführt werden, da eine Ansatzplanung und die Mittelbewirtschaftung hier abgebildet werden müssen.

Teilergebnishaushalt Produkt 1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.199	0	51.251	51.252	51.251	56.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.199	0	51.251	51.252	51.251	56.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.029	0	-88.029	-88.030	-88.029	-88.030
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.029	0	-88.029	-88.030	-88.029	-88.030
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-31.830	0	-36.778	-36.778	-36.778	-31.830
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-31.830	0	-36.778	-36.778	-36.778	-31.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-31.830	0	-36.778	-36.778	-36.778	-31.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-31.830	0	-36.778	-36.778	-36.778	-31.830

Erläuterungen

Die Planung und Abwicklung für den konsumtiven Teil erfolgt über das Produkt 0172.

Im investiven Bereich muss noch die Investition "13.2.001 Wersentwicklungskonzept" endabgewickelt werden.
Der Zeitpunkt ist jedoch nicht abzusehen, da die Abwicklung über die Bezirksregierung Münster erfolgt.

Die endgültige Auflösung des Produktes ist erst nach der Endabrechnung des "Wersentwicklungskonzeptes" möglich.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.582	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	750.000	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142.582	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-392.582	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-392.582	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	750.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000								
13.2.001 Werseentwicklungskonzept - Ahlen	-216.670	0	0	0	0	0	0	-7.250.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.670	0	0	0	0	0	0	7.230.611
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	750.000	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-5.850.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-216.670	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Personalservice, Organisation

Verantwortliche Person(en):
Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung: Korrespondierende Abwicklung der Verwaltung der Friedhofsflächen, Grabbereitung, Unterhaltung der Außenanlagen, Bereitstellung von Trauerhallen und Leichenkammern, Unterhaltung der Kriegs- und Ehrengräber, Erweiterung/Ausbau von Grabfeldern, Prüfung und ggs. Angebot neuer Bestattungsformen

Zielgruppen: Einwohner/innen der Stadt Ahlen, auswärtige Hinterbliebene von Verstorbenen sowie Bestattungsunternehmen und Friedhofsgärtnereien

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung der Stadt Ahlen, Friedhofsgebührensatzung der Stadt Ahlen, allgemeine Verkehrssicherungspflicht, städt. Dienstanweisung zur Kontrolle der Verkehrssicherheit auf städt. Friedhöfen, Beschlüsse der politischen Gremien

Fachliche Erläuterung: Rechnerische Abwicklung der im Eigenbetrieb durchgeführten Tätigkeiten: Grabbereitung, Grabaufgabe, Ausbau und Unterhaltung von Grabfeldern, Ausbau und Unterhaltung des Wegesystems, Pflege des Rahmengrüns, Abfallsammlung, Bereitstellung der Trauerhallen und Leichenkammern, Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern sowie anonymen Grabfeldern. Die Stadt Ahlen betreibt vier Friedhöfe: Westfriedhof, Südfriedhof, Ostfriedhof sowie den Friedhof im Ortsteil Dolberg.

Die Gesamtfläche der Friedhöfe beläuft sich auf mehr als 220.000 qm; für die Pflege und alle erforderlichen Arbeiten einschl. der Grabbereitung stehen 6 Mitarbeiter und eine Saisonkraft zur Verfügung; die Gesamtzahl der Grabstellen beläuft sich auf ca. 42.000. Der Westfriedhof ist der älteste Friedhof der Stadt mit einem denkmalgeschützten Teil - dem jüdischen Friedhof - sowie einem Bestattungsfeld für Sternenkinder. Für die Bestattung muslimischer Mitbürger/innen befindet sich ein Grabfeld auf dem Ostfriedhof. Auf dem Westfriedhof und dem Südfriedhof stehen sog. gärtnerbetreute Grabfelder zur Verfügung (Garten der Begegnung, Lichtgarten).

Personalstruktur:
6 Mitarbeiter und 1 Saisonkraft
mit folgenden Aufgaben:

Bestattungstätigkeiten und Verkehrssicherheit

1. Friedhofswärter
2. Friedhofswärter
3. Gärtner

Friedhofspflege

4. Vorarbeiter
5. Gärtner
6. Hilfgärtner
7. Saisonkraft für 7 Monate

Produktbeschreibung Produkt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

Ahlen

Ziele: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Bestattung unter möglichst weitgehender Berücksichtigung von Termin- und sonstigen Wünschen der Hinterbliebenen bzw. Verstorbenen

Operationale Ziele:

1. Bereitstellung von Bestattungsflächen für jede/n Nachfrager/in (Bestattungsfall)
2. 95% der Gebührenbescheide im Zusammenhang mit Bestattungen sind binnen 14 Tagen nach der Bestattung erstellt und versandt; der Versand erfolgt jedoch nicht innerhalb der ersten Woche nach der Bestattung.
3. 95 % aller vollständigen und beglichenen Grabmalanträge sind spätestens 8 Arbeitstage nach Eingang unter Beteiligung des zuständigen Gärtnermeisters beschieden.

Ausblick auf Folgejahre: Der Anteil der Urnenbestattungen lag 2020 bei 78,22 %. Der Trend zur Urnenbestattung und zu möglichst pflegefreundlichen Bestattungsformen setzt sich mithin weiterhin fort und wird zur Regel, sodass bezüglich der erforderlichen Friedhofsflächen in den kommenden Jahren keine Probleme bestehen werden.

Vielmehr wird verstärkt darauf geachtet, dass in bestimmten Bereichen der Friedhöfe keine Bestattungen mehr stattfinden, um die dann vollständig abgelaufenen Grabfelder in Frei- und Rasenflächen umwandeln zu können oder in Kooperation mit der Interessengemeinschaft Ahlener Friedhöfe in sog. „gärtnerbetreute Grabfelder“ umzuwandeln.

Insbesondere die seit 2011 angebotene Bestattungsform einer Urnenbestattung in einer Urnenstele wird weiterhin stark nachgefragt (in 2020 = 116 Bestattungsfälle, das sind fast 20 % aller Bestattungen gewesen).

Seit 2016 werden auch Rasenwahlgräber für Urnenbestattungen angeboten (Urnen-doppelgräber, die kreisförmig um einen in der Mitte des Grabfeldes gepflanzten Baum angeordnet werden) und seit Beginn des Jahres 2018 ist es Interessierten auch möglich, schon zu Lebzeiten eine Grabstelle für eine Erdbestattung zu erwerben.

Da es mittelfristig erforderlich sein wird, die Möglichkeiten für muslimische Bestattungen auszuweiten, wurde auf dem Ostfriedhof bereits ein neues Grabfeld hergerichtet.

Leistungen	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Bestattungen	Anz.	583	530	530
- davon Urnenbestattungen	Anz.	456	400	420
- davon Erdbestattungen	Anz.	127	130	110
Umbettungen	Anz.	2 (Urnen)	1-2 (Urnen)	1-2 (Urnen)
Unterhaltung von Friedhofsfläche in ha	ha	22 (davon ca. 2/3 öffentliche Fläche)	22 (davon ca. 2/3 öffentliche Fläche)	22 (davon ca. 2/3 öffentliche Fläche)
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. Nachfrager / Bestattungsflächen	%-Wert	100	100	100
zu 2. Quote der binnen 14 Tagen versandten Bescheide	%-Wert	>95	>95	>95
zu 3. Quote der binnen 8 Arbeitstagen beschiedenen Grabmalanträgen	%-Wert	>95	>95	>95
Weitere Kennzahlen				
Zu schussbedarf des Produktes / Bestatt.		469,14	423,49	425,15

Teilergebnishaushalt Produkt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.251	5.984	7.076	7.076	7.076	7.008
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.105	675.000	675.000	675.000	680.000	680.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.768	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	703.123	681.984	683.076	683.076	688.076	688.008
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-718.600	-869.223	-869.223	-869.223	-869.223	-869.223
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.264	-35.209	-37.182	-38.103	-39.016	-39.868
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.766	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-976.630	-906.432	-908.405	-909.326	-910.239	-911.091
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-273.506	-224.448	-225.329	-226.250	-222.163	-223.083
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-273.506	-224.448	-225.329	-226.250	-222.163	-223.083
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-273.506	-224.448	-225.329	-226.250	-222.163	-223.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-273.506	-224.448	-225.329	-226.250	-222.163	-223.083

Erläuterungen

04 Erträge aus Friedhofsgebühren.

13 Ersatzbeschaffungen für den Aufwuchs und Sitzbänke im Bereich Friedhöfe (Festwert) 5.000 €, Erstattungen an die AUB: insgesamt 864.223 € für Bestattungspersonal, Grab- und Grünflächenarbeiten, anteilige Kosten Verwaltung und KFZ-Werkstatt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	238.550	-189.223	-189.223	0	-189.223	-184.223	-184.223
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.401	-55.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.401	-55.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-65.401	-55.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Investitionen Produkt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-65.401	-55.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-655.000

Produktbereich 14

Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.500	145.970	96.470	80.470	92.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	40.500	145.970	96.470	80.470	92.650
11	- Personalaufwendungen	0	-240.921	-234.786	-239.482	-244.271	-249.157
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-49.900	-118.600	-95.300	-75.300	-95.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-15.000	-50.500	-65.500	-65.500	-65.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-118.100	-169.585	-101.400	-105.085	-92.287
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-423.921	-573.471	-501.682	-490.156	-502.244
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0	-383.421	-427.501	-405.212	-409.686	-409.594
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	0	-383.421	-427.501	-405.212	-409.686	-409.594
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	0	-383.421	-427.501	-405.212	-409.686	-409.594
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-383.421	-427.501	-405.212	-409.686	-409.594

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-6.088	-433.421	-427.001	0	-404.712	-409.186	-409.094
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Anzahl der Stellen gemäß Stellenplan:

- höherer Dienst: 1,00
- gehobener Dienst: 2,00
- mittlerer Dienst: 0,50
- einfacher Dienst: 0,00

Produktbeschreibung Produkt 1411 Klimaschutz und Mobilitätsmanagement

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Stabstelle Baudezernent

Verantwortliche Person(en):
Klaudia Froede

Kurzbeschreibung: Entwicklung von Strategien, Ableitung und Umsetzung von geeigneten Maßnahmen zur Umsetzung der gesetzten Klimaziele inklusive der Bereiche Mobilität und Öffentlichkeitsarbeit.

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss zum integrierten Klimaschutzkonzept

Fachliche Erläuterung: Aktualisierung des integrierten Klimaschutzkonzeptes, Entwicklung eines Konzepts zur Klimafolgenanpassung, Erstellung einer CO₂-Bilanz für Ahlen, Koordination und Steuerung geeigneter Maßnahmen zur Erreichung der gesetzten Klimaziele. Außerdem: Bildungs-, Netzwerk-, Öffentlichkeitsarbeit, sowie Controlling und Berichtswesen. Im Bereich Mobilität: Umsetzung von Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes, Modal-Split-Erhebung, Maßnahmen zur Verkehrssicherheit und Öffentlichkeitsarbeit.

Ziele: „Klimaneutralität 2030“

Ausblick auf Folgejahre: Die Entwicklung und die Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur Erreichung des gesetzten Klimaziels „Klimaneutralität 2030“ werden die Stadtverwaltung in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen. Das Jahr 2022 soll vorrangig dazu genutzt werden, eine „Integrierte Klimastrategie“ zur Erreichung des gesetzten Ziels zu entwickeln. Wie die THB-Bilanz gezeigt hat, ist der Handlungsdruck ausgesprochen hoch. Mit dieser komplexen Aufgabe soll deshalb ein erfahrenes Expertenbüro betraut werden. „Die bereits initiierten Projekte, das Mobilitätskonzept und der Zertifizierungsprozess „ECA“ zur Klimafolgenanpassung, sind Bestandteil der Gesamtstrategie.

Klimaneutralität kann nur erreicht werden, wenn alle Fachbereiche zielorientiert zusammenarbeiten und dabei politisch - vor allem durch eine ausreichende Ressourcenausstattung – unterstützt werden. Um Fachwissen zu bündeln, Synergieeffekte zu nutzen und Doppelaktivitäten zu vermeiden, bedarf es der Vernetzung örtlicher und überörtlicher Akteure. Daran arbeitet die Stabsstelle kontinuierlich.

Ein wichtiges Aufgabenfeld ist auch die Bildungsarbeit in Kitas und Schulen. Das Projekt „Energiespardetektive“ an Schulen und Kitas soll verstetigt und fortgesetzt werden. Damit soll sozusagen von Anfang an, schon bei den Kleinsten das Bewusstsein für klimafreundliches Verhalten gestärkt werden.

Produktbeschreibung Produkt 1411 Klimaschutz und Mobilitätsmanagement

Ahlen

Im Bereich Mobilität wird eine nachhaltige Mobilitätsentwicklung angestrebt. Hierfür werden Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept umgesetzt und nachhaltige Formen der Mobilität etabliert. 2022 soll die Radstation im Bahnhof in Betrieb genommen werden.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtstromverbrauch (ohne Verkehr)	%-Wert		45 %	65 %
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Prozesskennzahlen				
Anzahl umgesetzter Maßnahmen lt. IKSk	Anz.		5-6	3-5
Anzahl der Veranstaltungen /Workshops mit Klima-/Mobilitätsbezug	Anz.		12	12
Gründung von Netzwerken (Klimanetz Ahlen, Kitas- und Schulen)	Anz.		3	3
Öffentlichkeitsarbeit: Follower auf Instagram	Anz.		200	250
Veröffentlichte Meldungen (via Homepage/Intranet, Instagram, PM)	Anz.		50	50
Flyer / Broschüren	Anz.		3-5	3-5
erfolgreiche Akquise von Fördermitteln für Klimaschutz- / Mobilitäts- und Klimaanpassungsmaßnahmen	Anz.		3	4

Teilergebnishaushalt Produkt 1411 Klimaschutz und Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.500	145.970	96.470	80.470	92.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	40.500	145.970	96.470	80.470	92.650
11	- Personalaufwendungen	0	-240.921	-234.786	-239.482	-244.271	-249.157
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-49.900	-118.600	-95.300	-75.300	-95.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-15.000	-50.500	-65.500	-65.500	-65.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-118.100	-169.585	-101.400	-105.085	-92.287
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-423.921	-573.471	-501.682	-490.156	-502.244
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0	-383.421	-427.501	-405.212	-409.686	-409.594
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	0	-383.421	-427.501	-405.212	-409.686	-409.594
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	0	-383.421	-427.501	-405.212	-409.686	-409.594
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-383.421	-427.501	-405.212	-409.686	-409.594

Erläuterungen

02 Erträge aus Zuweisungen vom Bund: 10.000 €, Erträge aus Zuweisungen vom Land: 129.470 €, Zuschüsse von übrigen Bereichen: 6.500 €.

13 GWG: 35.600 €, sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen: 63.000 €, Aufwendungen für Honorarkräfte: 8.000 €.

15 Zuschüsse an Private: 50.000 €.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen: 169.585 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1411 Klimaschutz und Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-6.088	-433.421	-427.001	0	-404.712	-409.186	-409.094
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.310	16.664	20.375	12.939	20.375	20.376
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.601	73.000	73.000	56.500	73.000	73.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.424	9.250	9.250	6.575	9.250	9.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688.757	1.757.800	1.724.000	1.590.000	1.610.000	1.630.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.783.092	1.856.714	1.826.625	1.666.014	1.712.625	1.732.626
11	- Personalaufwendungen	-136.870	-140.144	-125.615	-128.130	-130.694	-133.308
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.249.295	-7.433.233	-7.198.792	-7.214.574	-7.420.953	-7.269.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.055	-8.078	-8.142	-8.143	-8.142	-8.143
15	- Transferaufwendungen	-393.092	-393.700	-401.600	-409.700	-417.900	-426.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.002	-33.830	-35.530	-33.330	-35.530	-35.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.821.313	-8.008.985	-7.769.679	-7.793.877	-8.013.219	-7.872.983
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.038.221	-6.152.271	-5.943.054	-6.127.863	-6.300.594	-6.140.357
19	+ Finanzerträge	2.523	2.454	2.383	2.311	2.238	2.165
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	2.523	2.454	2.383	2.311	2.238	2.165
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-6.035.698	-6.149.817	-5.940.671	-6.125.552	-6.298.356	-6.138.192
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-6.035.698	-6.149.817	-5.940.671	-6.125.552	-6.298.356	-6.138.192
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.117	0	24.194	1.855	2.949
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-271	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.035.698	-6.140.700	-5.940.942	-6.101.358	-6.296.501	-6.135.243

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-5.155.206	-6.142.768	-5.937.269	0	-6.122.150	-6.294.954	-6.134.790
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.740	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.477	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.217	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.218	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.218	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	999	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Anzahl der Stellen gemäß Stellenplan:

- höherer Dienst: 0,37
- gehobener Dienst: 0,05
- mittlerer Dienst: 0,95
- einfacher Dienst: 0,00

Produktbeschreibung Produkt 1511 Wirtschaftsförderung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Dirk Schlebes

Kurzbeschreibung:

Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen und Maßnahmen

Zielgruppen:

ortsansässige und ansiedlungsinteressierte Unternehmen, Kaufmannschaft und sonstige Gewerbetreibende, Einwohner/innen, Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Auftragsgrundlage:

allgemeine Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien, Einzelaufträge durch die Verwaltungsleitung

Fachliche Erläuterung:

Kooperation mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen (WFG), der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Warendorf (gfw), der Entwicklungsgesellschaft Ahlen, der Projektgesellschaft Westfalen und der Aktion Münsterland e.V. Die Wirtschaftsförderung der Stadt wird hauptsächlich von der WFG Ahlen GmbH wahrgenommen. Die gemeindlichen Aufgaben begrenzen sich auf die Verwaltung der Beteiligungen einschließlich der Zuschussentwicklung. Die Personal- und Sachaufwendungen für das Beteiligungsmanagement werden im Produkt 01-5-6 verbucht.

Ziele:

- Verbesserung der städtischen Wirtschaftsstruktur unter Berücksichtigung der ökologischen Erfordernisse
- Förderung und bestandsorientierte Pflege der ortsansässigen Wirtschaft, der Industrie- und Gewerbeansiedlung
- Förderung von Stadtmarketing
- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Entwicklung/Reaktivierung vorhandener Brachflächen

Operationale Ziele

1. Verbesserung der städtischen Wirtschaftsstruktur unter Berücksichtigung der ökologischen Erfordernisse
2. Förderung und bestandsorientierte Pflege der ortsansässigen Wirtschaft, der Industrie- und Gewerbeansiedlung
3. Förderung von Stadtmarketing

Ausblick auf Folgejahre:

Mittelfristig soll ein Beteiligungscontrolling eingeführt werden. Hierdurch soll die Verwaltung in die Lage versetzt werden, den Zuschussbedarf bzw. die Gewinnausschüttung der kommunalen Beteiligungen zu optimieren. Die Stadt Ahlen ist dabei, die Wirtschaftsförderung unter Einbeziehung der EGA und der Projektgesellschaft zu optimieren; ggfs. auch in einer anderen Rechtsform. Dies kann auch Auswirkungen auf die Kennzahlen haben. Die Kennzahlen werden zu einem späteren Zeitpunkt angepasst.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
städtischer Anteil an der WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen mbH	%	60	60	60

Teilergebnishaushalt Produkt 1511 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-70.073	-72.093	-9.609	-9.802	-9.999	-10.199
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-393.092	-393.700	-401.600	-409.700	-417.900	-426.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.993	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-466.157	-465.793	-411.209	-419.502	-427.899	-436.299
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-466.157	-465.793	-411.209	-419.502	-427.899	-436.299
19	+ Finanzerträge	2.523	2.454	2.383	2.311	2.238	2.165
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	2.523	2.454	2.383	2.311	2.238	2.165
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-463.635	-463.339	-408.826	-417.191	-425.661	-434.134
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-463.635	-463.339	-408.826	-417.191	-425.661	-434.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-463.635	-463.339	-408.826	-417.191	-425.661	-434.134

Erläuterungen

11 Der für Tourismus zuständige Beschäftigte wurde bisher im Produkt 1511 veranschlagt, nunmehr aber im Produkt 1531 geführt; neue Leistungszuordnung für den Ref. Strukturförderung.

15 Verlustzuweisungen an die WFG.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1511 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-459.929	-463.339	-408.826	0	-417.191	-425.661	-434.134
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.477	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.477	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.477	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 1521 Wirtschaftliche Betätigungen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Dirk Schlebes

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb der Ahlener Umweltbetriebe

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Ahlen

Auftragsgrundlage:

allgemeine Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien, Einzelaufträge durch die Verwaltungsleitung

Fachliche Erläuterung:

Die Stadt Ahlen führt die Ahlener Umweltbetriebe als eigenbetriebsähnliche Einrichtung. vertreiben. Das Lokalradio wird als eigenständige Gesellschaft geführt. Die Personal- und Sachaufwendungen für das Beteiligungsmanagement werden im Produkt 01-5-6 verbucht.

Ziele:

- Daseinsvorsorge in den Bereichen Entsorgung, Stadtreinigung, Winterdienst, Grünflächen und Parkanlagen, Stadtentwässerung und Straßenbau

Ausblick auf Folgejahre:

Mittelfristig soll ein Beteiligungscontrolling eingeführt werden. Hierdurch soll die Verwaltung in die Lage versetzt werden, den Zuschussbedarf bzw. die Gewinnausschüttung der kommunalen Beteiligungen zu optimieren.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Anteile				
Ahlener Umweltbetriebe	% - Wert	100	100	100
weitere Informationen sind unmittelbar den Geschäfts- und Beteiligungsberichten zu entnehmen				
	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen:	€			
Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner		102,33	100,47	103,34

Teilergebnishaushalt Produkt 1521 Wirtschaftliche Betätigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688.757	1.757.800	1.724.000	1.590.000	1.610.000	1.630.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.688.757	1.757.800	1.724.000	1.590.000	1.610.000	1.630.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.222.305	-7.397.133	-7.163.292	-7.180.074	-7.385.453	-7.234.402
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.222.305	-7.397.133	-7.163.292	-7.180.074	-7.385.453	-7.234.402
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.533.548	-5.639.333	-5.439.292	-5.590.074	-5.775.453	-5.604.402
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-5.533.548	-5.639.333	-5.439.292	-5.590.074	-5.775.453	-5.604.402
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-5.533.548	-5.639.333	-5.439.292	-5.590.074	-5.775.453	-5.604.402
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.533.548	-5.639.333	-5.439.292	-5.590.074	-5.775.453	-5.604.402

Erläuterungen

06 Erträge aus Erstattungen AUB: 1.724.000 €.

13 Aufwendungen für den Eigenbetrieb AUB: 7.163.292 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1521 Wirtschaftliche Betätigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-4.664.868	-5.639.333	-5.439.292	0	-5.590.074	-5.775.453	-5.604.402
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 1522 Märkte

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Personalservice, Organisation

Verantwortliche Person(en):
Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung: Durchführung von Wochenmärkten und Kirmessen

Zielgruppen: Gewerbetreibende, Marktbesucher/innen, Betreiber/innen und Besucher/innen

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, Standgebührensatzung, Zulassungsrichtlinie

Fachliche Erläuterung: Es finden wöchentlich vier Märkte statt. Die Kirmes wird zweimal im Jahr (Mai und Oktober) durchgeführt.

Ziele:

- Versorgung der Bevölkerung
- Attraktivität der Veranstaltungen
- volle Kostendeckung

Operationale Ziele:

1. Im Frühjahr und im Herbst findet jeweils an mindestens fünf Tagen die Ahlener Kirmes statt.
2. Der Ahlener Wochenmarkt findet in 52 Wochen vier Mal wöchentlich an zwei verschiedenen Orten statt.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Angebotsstunden der Wochenmärkte pro Woche	Std.	30	30	30
Anzahl der Geschäfte auf der Kirmes	Anz.	64	132	130
davon - Frühjahr	Anz.	0	64	64
- Herbst	Anz.	64	68	66
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
Zu 1. Quote der Zielerreichung Frühjahrskirmes	% - Wert	0	100	100
Zu 1. Quote der Zielerreichung Herbstkirmes	% - Wert	95	100	100
zu 2. Quote der Zielerreichung	% - Wert	90	90	90

Teilergebnishaushalt Produkt 1522 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.108	14.875	18.065	10.628	18.065	18.065
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.601	73.000	73.000	56.500	73.000	73.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.424	9.250	9.250	6.575	9.250	9.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.133	97.125	100.315	73.703	100.315	100.315
11	- Personalaufwendungen	-57.415	-58.297	-52.599	-53.652	-54.725	-55.819
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.044	-24.600	-24.100	-23.100	-24.100	-24.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.385	-5.385	-5.385	-5.385	-5.385	-5.385
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.678	-17.960	-17.960	-15.760	-17.960	-17.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.523	-106.242	-100.044	-97.897	-102.170	-103.264
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-390	-9.117	271	-24.194	-1.855	-2.949
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-390	-9.117	271	-24.194	-1.855	-2.949
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-390	-9.117	271	-24.194	-1.855	-2.949
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.117	0	24.194	1.855	2.949
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-271	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-390	0	0	0	0	0

Erläuterungen

02 Werbungskostenbeiträge der Kirmesaussteller.

04 Marktstandsgelder insgesamt: 2022: 73.000 €, 2023: 56.500 €, 2024-2025: 73.000 €.

05 Leistungsentgelte für Strom und Zählermiete für den Wochenmarkt: 3.100 €, für den Koloniamarkt: 800 € und die Kirmes: 2022: 5.350 €, 2023: 2.675 €, 2024-2025: 5.350 €.

11 Ein Mitarbeiter des Außendienstes ist seit dem 01.05.2021 im Ruhestand. Die Nachfolge wurde nicht den Märkten zugeordnet.

13 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 200 €, Aufwendungen für Strom: 3.400 € und Wasser: 2022: 2.000 €, 2023: 1.000 €, 2024-2025: 2.000 €, für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 500 €.

Erstattungen an den Eigenbetrieb Ahlener Umweltbetriebe: 18.000 € für Absperrungen, Reinigungen und Transportleistungen wg. Kirmessen und Wochenmärkten.

16 u. a. Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit: 2022: 7.200 €, 2023: 5.000 €, 2024-2025: 7.200 €, allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Bürobedarf, Reisekosten, Porto, Feuerwerk, Musik).

27 Verrechnung mit Produkt 1611: 24.194 € in 2023, 1.855 € in 2024, 2.949 € in 2025 zur Neutralisierung des Ergebnisses in diesem Teilergebnisplan.

28 Verrechnung mit Produkt 1611: 271 € in 2022 zur Neutralisierung des Ergebnisses in diesem Teilergebnisplan.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1522 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	7.363	-3.122	3.076	0	-21.389	950	-144
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 1531 Förderung des Fremdenverkehrs

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabstelle Strukturförderung

Verantwortliche Person(en):

Lutz Henke

Kurzbeschreibung:

1. Koordinierung und Mitwirkung in touristischen Arbeitsgemeinschaften
2. Bereitstellen touristischer Informationsblätter/ Beratung interessierter Gäste

Zielgruppen:

Touristen (Geschäfts- und private Endkunden (Kurzeitgäste und Radwandernde)), Hotel- und Gaststättenbetriebe, Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der politischen Gremien, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung, allgemeine Daseinsvorsorge, Vereinbarung mit dem Kreis Warendorf

Fachliche Erläuterung:

1. Touristische Arbeitsgemeinschaft Parklandschaft Kreis Warendorf, Münsterland e.V., Ruhr Tourismus GmbH; weitere Arbeitsgemeinschaften aufgrund besonderer Anlässe sowie Mitarbeit in Sonderprojekten
2. Mediale Präsentation und Planung, Drucklegung und Bereitstellung sowie Aktualisierung von Informationen zur Stadt Ahlen und zum regionalen Umfeld (Kreis Warendorf, Münsterland)
3. Beratung von Gästen und touristischen Leistungsträgern.
4. Koordinierung der Zusammenarbeit der Stadt mit der WFG Ahlen im Bereich der Tourismusförderung und Zielgruppenbetreuung

Ziele:

Operationale Ziele:

1. Stabilisierung der Anzahl der Gästeübernachtungen (Basis Ist-2020)
2. Fortführung der Vermarktung der touristischen Infrastruktur durch zielgruppenspezifische Publikationen, Maßnahmen usw. (Basis Ist-2020)
3. Umsetzung und Sicherung touristischer Angebote für die Zielgruppen (Basis Ist-2020; ohne Angebote Dritter)

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Hotels (mit mindestens 10 Betten)	Anz.	7	7	7
Schank und Speisewirtschaften	Anz.	50	50	50
Fahrradtouren	Anz.	10	12	12
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. Übernachtungsgäste	Anz.	18.500	30.000	30.000
zu 2. Mediale Vermarktung	Anz.	18	20	20
zu 3. Vermittelbare Angebote	Anz.	12	12	12
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes/ Einwohner	€	0,71	0,68	1,76

Teilergebnishaushalt Produkt 1531 Förderung des Fremdenverkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.202	1.789	2.310	2.311	2.310	2.311
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.202	1.789	2.310	2.311	2.310	2.311
11	- Personalaufwendungen	-9.381	-9.754	-63.407	-64.676	-65.970	-67.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.945	-11.500	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.670	-2.693	-2.757	-2.758	-2.757	-2.758
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.331	-15.870	-17.570	-17.570	-17.570	-17.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.328	-39.817	-95.134	-96.404	-97.697	-99.018
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-38.126	-38.028	-92.824	-94.093	-95.387	-96.707
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-38.126	-38.028	-92.824	-94.093	-95.387	-96.707
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-38.126	-38.028	-92.824	-94.093	-95.387	-96.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-38.126	-38.028	-92.824	-94.093	-95.387	-96.707

Erläuterungen

11 Der für den Tourismus zuständige Beschäftigte wurde bisher im Produkt 1511 veranschlagt, nunmehr aber im Produkt 1531.

13 Unterhaltung von Beschilderung der touristischen Themenroute und der touristischen Infrastruktur (Schutzhütte, Erzählstationen etc.): 1.700 €, Unterhaltung BGA: 100 €, sonstige Aufwendungen für verschiedene Dienstleistungen für Messen und Aktionstage: 9.500 € und Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto für 2022 - 2025: 100 €.

16 u.a. Beiträge an Wirtschaftsverbände, Vereine: 7.700 €, sonst. Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: 6.000 €, sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, etc.).

Teilfinanzhaushalt Produkt 1531 Förderung des Fremdenverkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-37.772	-36.974	-92.227	0	-93.496	-94.790	-96.110
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.740	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.740	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.218	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.218	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.478	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 1531 Förderung des Fremdenverkehrs

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	bisher bereit- gestellt
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-5.218	0	0	0	0	0	0	-5.500

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.177.465	69.827.000	71.592.755	74.521.511	77.345.065	81.100.909
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.850.967	34.955.100	36.753.350	37.269.372	39.032.200	36.126.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	427.576	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.456.009	105.187.100	108.751.105	112.195.883	116.782.265	117.631.909
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-279.412	-344.050	-390.252	-390.252	-390.252	-390.252
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29.734.709	-28.549.600	-31.567.349	-32.878.888	-34.142.652	-35.618.551
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-578.647	-7.851.642	-6.684.035	-7.462.339	-6.990.500	-476.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.592.768	-36.745.292	-38.641.636	-40.731.479	-41.523.404	-36.485.303
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	70.863.241	68.441.808	70.109.469	71.464.404	75.258.861	81.146.606
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.206.765	-1.295.867	-1.271.398	-1.695.833	-2.217.586	-2.586.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.206.765	-1.295.867	-1.271.398	-1.695.833	-2.217.586	-2.586.400
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	69.656.475	67.145.941	68.838.071	69.768.571	73.041.275	78.560.206
23	+ Außerordentliche Erträge	0	7.375.142	6.207.535	6.985.839	6.514.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	7.375.142	6.207.535	6.985.839	6.514.000	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	69.656.475	74.521.083	75.045.606	76.754.410	79.555.275	78.560.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.718	1.101.045	1.124.642	1.025.220	919.723	841.874
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.117	0	-24.194	-1.855	-2.949
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	69.773.193	75.613.011	76.170.248	77.755.436	80.473.143	79.399.131

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	65.367.333	63.556.727	67.052.203	0	68.036.513	71.224.917	74.049.448
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.653.859	4.917.100	5.124.490	0	4.980.900	5.204.200	5.451.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.653.859	4.917.100	5.124.490	0	4.980.900	5.204.200	5.451.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.653.859	4.917.100	5.124.490	0	4.980.900	5.204.200	5.451.000

Produktbeschreibung Produkt 1611 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Dirk Schlebes

Kurzbeschreibung:

Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer); Beteiligung an Steuern (Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer); allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Ausgleich für verminderte Einkommensteuer, sonst. Bedarfszuweisungen, allg. Investitionszuweisungen); allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Krankenhausinvestitionsumlage); Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Zielgruppen:

Verwaltungsführung, Fachbereiche der Verwaltung, Rat, Fachausschüsse, Einwohner und Abgabepflichtige, Aufsichtsbehörde, Kreditinstitute

Auftragsgrundlage:

Abgabenordnung, Steuergesetze einschl. Durchführungsverordnungen, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung und Haushaltsplan, Ratsbeschlüsse, Gemeindefinanzierungsgesetz

Fachliche Erläuterung:

Hier werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind; vielmehr sind diese allg. Leistungen in einem besonderen Teilergebnishaushalt bzw. Teilfinanzhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ abzubilden. Dadurch kann die Gliederung dieses Teilplanes von der Regelgliederung in den übrigen Teilplänen erheblich abweichen.

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Strukturinformationen				
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	€	593,45	560,96	551,45
Kreisumlage je Einwohner	€	507,07	474,25	535,19
Pro-Kopf-Verschuldung	€	1.444,99	1.493,56	1.441,37
Kennzahlen:				
Weitere Kennzahlen				
Steuerquote	% - Wert	39,20	44,79	44,67
Zuwendungsquote	% - Wert	42,82	35,72	35,99
Zinslastquote	% - Wert	0,83	0,80	0,76

Teilergebnishaushalt Produkt 1611 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.177.465	69.827.000	71.592.755	74.521.511	77.345.065	81.100.909
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.850.967	34.955.100	36.753.350	37.269.372	39.032.200	36.126.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	427.576	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.456.009	105.187.100	108.751.105	112.195.883	116.782.265	117.631.909
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-279.412	-344.050	-390.252	-390.252	-390.252	-390.252
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29.734.709	-28.549.600	-31.567.349	-32.878.888	-34.142.652	-35.618.551
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-578.647	-7.851.642	-6.684.035	-7.462.339	-6.990.500	-476.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.592.768	-36.745.292	-38.641.636	-40.731.479	-41.523.404	-36.485.303
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	70.863.241	68.441.808	70.109.469	71.464.404	75.258.861	81.146.606
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.206.765	-1.295.867	-1.271.398	-1.695.833	-2.217.586	-2.586.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.206.765	-1.295.867	-1.271.398	-1.695.833	-2.217.586	-2.586.400
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	69.656.475	67.145.941	68.838.071	69.768.571	73.041.275	78.560.206
23	+ Außerordentliche Erträge	0	7.375.142	6.207.535	6.985.839	6.514.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	7.375.142	6.207.535	6.985.839	6.514.000	0
26	= Ergebnis - vor Berück - sichtigung der ILV - (Z. 22+25)	69.656.475	74.521.083	75.045.606	76.754.410	79.555.275	78.560.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.718	1.101.045	1.124.642	1.025.220	919.723	841.874
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.117	0	-24.194	-1.855	-2.949
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	69.773.193	75.613.011	76.170.248	77.755.436	80.473.143	79.399.131

Erläuterungen

01 Grundsteuer A: 284.804 € (Vorjahr: 316.809 €, Hebesatz 2022: 336%), Grundsteuer B: 9.789.323 € (Vorjahr: 9.653.149 €, Hebesatz 2022: 537 %), Gewerbesteuer: 31.550.000 € (Vorjahr: 25.000.000 €, Hebesatz 2022: 445%), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 19.327.553 € (Vorjahr: 19.697.200 €), Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer: 5.060.600 € (Vorjahr: 4.598.700 €), Ausgleich f. verminderte Einkommensteuer: 2.016.720 € (Vorjahr: 1.871.000 €), Vergnügungssteuer: 1.200.000 € (Vorjahr 1.200.000 €), Hundesteuer: 53.000 € (Vorjahr 45.000 €), Wettbürosteuer: 75.000 € (Vorjahr: 70.000 €).

02 Schlüsselzuweisungen vom Land: 29.025.500 € (Vorjahr: 31.486.100 €), konsumtiver Anteil der Schul- und Bildungspauschale sowie der Sportpauschale: 1.940.400 € (Vorjahr: 1.864.600 €), Zuweisg v. Land lfd. Zwecke 1.260.000 € (Belastungsausgleich b.Inklusion im Schulbereich 60.000 €, Digitalpakt Schule 1.000.000 €, Aufholen nach Corona in der Kinder- und Jugendhilfe 200.000 €), Unterhaltungs-/Aufwandspauschale: 555.670 €.

07 Vollstreckungsgebühren: 5.000 €, Zinsen für Gewerbesteuerforderungen: 100.000 € (wie Vorjahr), sowie Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung an Forderung: 300.000 €.

13 Winterdienstgebühr aus Grundsteuer: 390.252 €.

15 Gewerbesteuerumlage: 2.481.461 €, Vervielfältiger 35 v. H. (Vorjahr 2.359.600 €, Vervielfältiger 35 v. H.). Kreisumlage: 28.169.588 €, Hebesatz 30,2 v. H. (Vorjahr: 26.619.000 € unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme einer Rückstellung in Höhe von 1.215.000 €), Fortschreibung der Kreisumlage für die Folgejahre wie folgt: 2023: 29.370.000 €, 2024: 30.428.000 €, 2025: 31.706.000 €.Krankenhausinvestitionsumlage: 802.000 € (Vorjahr: 786.000 €).Aufwand aus der Zuwendung Aufholen nach Corona in der Kinder- und Jugendhilfe: 114.300 €

16 Aufwendungen für Prüfung, Beratung: 30.000 €, Zuführung Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die GPA: 16.500 € (wie Vorjahr), Erstattungszinsen f. Gewerbesteuer: 100.000 € (wie Vorjahr), Abschreibungen a. Forderungen: 330.000 €.

27 Erträge durch interne Verrechnungen mit dem Produkt 0241 (2022: 993.046 €, 2023: 891.985 €, 2024: 896.487 €, 2025: 708.639 €) und mit dem Produkt 1522 für 2022: 271 €, durch Umplanung der internen Steuerpflicht (Grundsteuer A: 2022: 11.619 €, 2023: 11.416 €, 2024: 11.416 €, 2025: 11.416 €; Grundsteuer B: 2022: 118.973 €, 2023 bis 2025 je: 118.886 €).

28 Aufwendungen durch interne Verrechnungen mit dem Produkt 1522 (2023: 24.194 €, 2024: 1.855 €, 2025: 2.949 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 1611 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	65.367.333	63.556.727	67.052.203	0	68.036.513	71.224.917	74.049.448
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.653.859	4.917.100	5.124.490	0	4.980.900	5.204.200	5.451.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.653.859	4.917.100	5.124.490	0	4.980.900	5.204.200	5.451.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.653.859	4.917.100	5.124.490	0	4.980.900	5.204.200	5.451.000

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Übersicht der Investitionsbudgets

1. Übersicht der Investitionsbudgets						
Investition 0111-BGA	Produkt 0111 BGA	Kostenstelle 011000				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bemerkung/Erläuterung
		2022	2023	2024	2025	
681211	Zuweisg v. Gem. u. Gem.-Verb. f. Investit	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-12.400,00 €	-12.400,00 €	-12.400,00 €	-12.400,00 €	
Summe Investition	0111-BGA	-7.400,00 €	-7.400,00 €	-7.400,00 €	-7.400,00 €	
Investition 0123-BGA	Produkt 0123 BGA	Kostenstelle 012000		Kostenträger 012301		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bemerkung/Erläuterung
		2022	2023	2024	2025	
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	0123-BGA	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 0171-BGA	Produkt 0171 BGA	Kostenstelle 017000		Kostenträger 017100		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bemerkung/Erläuterung
		2022	2023	2024	2025	
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-17.000,00 €	-17.000,00 €	-17.000,00 €	-17.000,00 €	
Summe Investition	0171-BGA	-17.000,00 €	-17.000,00 €	-17.000,00 €	-17.000,00 €	
Investition 0221-BGA	Produkt 0221 BGA	Kostenstelle 022000		Kostenträger 022100		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bemerkung/Erläuterung
		2022	2023	2024	2025	
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	
Summe Investition	0221-BGA	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	
Investition 0231-BGA	Produkt 0231 BGA	Kostenstelle 023000		Kostenträger 023100		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bemerkung/Erläuterung
		2022	2023	2024	2025	
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-38.000,00 €	-19.000,00 €	-19.000,00 €	-19.000,00 €	
Summe Investition	0231-BGA	-38.000,00 €	-19.000,00 €	-19.000,00 €	-19.000,00 €	
Investition 0241-BGA	Produkt 0241 BGA	Kostenstelle 024000		Kostenträger 024100		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bemerkung/Erläuterung
		2022	2023	2024	2025	
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-113.210,00 €	-65.000,00 €	-65.000,00 €	-65.000,00 €	
Summe Investition	0241-BGA	-113.210,00 €	-65.000,00 €	-65.000,00 €	-65.000,00 €	
Investition 0311-BGA	Schulausstattung	Kostenstelle 030000		Kostenträger 031101		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bemerkung/Erläuterung
		2022	2023	2024	2025	
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-40.490,00 €	-40.490,00 €	-40.490,00 €	-40.490,00 €	
Summe Investition	0311-BGA	-40.490,00 €	-40.490,00 €	-40.490,00 €	-40.490,00 €	
Investition 0312-BGA	Schulausstattung	Kostenstelle 031604		Kostenträger 031201		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bemerkung/Erläuterung
		2022	2023	2024	2025	
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-3.221,00 €	-3.221,00 €	-3.221,00 €	-3.221,00 €	
Summe Investition	0312-BGA	-3.221,00 €	-3.221,00 €	-3.221,00 €	-3.221,00 €	
Investition 0314-BGA	Schulausstattung	Kostenstelle 031287		Kostenträger 031401		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bemerkung/Erläuterung
		2022	2023	2024	2025	
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-4.935,00 €	-4.935,00 €	-4.935,00 €	-4.935,00 €	
Summe Investition	0314-BGA	-4.935,00 €	-4.935,00 €	-4.935,00 €	-4.935,00 €	
Investition 0315-BGA	Schulausstattung	Kostenstelle 031282		Kostenträger 031501		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bemerkung/Erläuterung
		2022	2023	2024	2025	
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-14.267,00 €	-14.267,00 €	-14.267,00 €	-14.267,00 €	
Summe Investition	0315-BGA	-14.267,00 €	-14.267,00 €	-14.267,00 €	-14.267,00 €	
Investition 0322-BGA	Schulausstattung	Kostenstelle 030000		Kostenträger 032200		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bemerkung/Erläuterung
		2022	2023	2024	2025	
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	
Summe Investition	0322-BGA	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	

Investition 0411-BGA	Produkt 0411 BGA	Kostenstelle 041000		Kostenträger 041100		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bemerkung/Erläuterung
		2022	2023	2024	2025	
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	
Summe Investition	0411-BGA	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	
Investition 0412-BGA	Produkt 0412 BGA	Kostenstelle 041763		Kostenträger 041204		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bemerkung/Erläuterung
		2022	2023	2024	2025	
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-1.150,00 €	-1.150,00 €	-1.150,00 €	-1.150,00 €	
Summe Investition	0412-BGA	-1.150,00 €	-1.150,00 €	-1.150,00 €	-1.150,00 €	
Investition 0421-BGA	Produkt 0421 BGA	Kostenstelle 042000		Kostenträger 042100		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bemerkung/Erläuterung
		2022	2023	2024	2025	
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-9.300,00 €	-8.750,00 €	-8.750,00 €	-7.950,00 €	
Summe Investition	0421-BGA	-9.300,00 €	-8.750,00 €	-8.750,00 €	-7.950,00 €	
Investition 0521-BGA	Produkt 0521 BGA	Kostenstelle 050000		Kostenträger 052100		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bemerkung/Erläuterung
		2022	2023	2024	2025	
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	
Summe Investition	0521-BGA	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	
Investition 0532-BGA	Produkt 0532 BGA	Kostenstelle 050000		Kostenträger 053200		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bemerkung/Erläuterung
		2022	2023	2024	2025	
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-800,00 €	-800,00 €	-800,00 €	-800,00 €	
Summe Investition	0532-BGA	-800,00 €	-800,00 €	-800,00 €	-800,00 €	
Investition 0611-BGA	Produkt 0611 BGA			Kostenträger 061101		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bemerkung/Erläuterung
		2022	2023	2024	2025	
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-12.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	
Summe Investition	0611-BGA	-12.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	
Investition 0621-BGA	Produkt 0621 BGA	Kostenstelle 060000		Kostenträger 062100		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bemerkung/Erläuterung
		2022	2023	2024	2025	
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-5.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	
Summe Investition	0621-BGA	-5.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	
Investition 0622-BGA	Produkt 0622 BGA	Kostenstelle 060000		Kostenträger 062200		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bemerkung/Erläuterung
		2022	2023	2024	2025	
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	
Summe Investition	0622-BGA	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	
Investition 0821-BGA	Produkt 0821 BGA	Kostenstelle 080000		Kostenträger 082100		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bemerkung/Erläuterung
		2022	2023	2024	2025	
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-5.000,00 €	-2.000,00 €	-5.000,00 €	-2.000,00 €	
Summe Investition	0821-BGA	-5.000,00 €	-2.000,00 €	-5.000,00 €	-2.000,00 €	
Investition 0911-BGA	Produkt 0911 BGA	Kostenstelle 090000		Kostenträger 091100		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bemerkung/Erläuterung
		2022	2023	2024	2025	
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	
Summe Investition	0911-BGA	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	
Investition 1261-BGA	Produkt 1261 BGA	Kostenstelle 126001		Kostenträger 126101		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bemerkung/Erläuterung
		2022	2023	2024	2025	
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	
Summe Investition	1261-BGA	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	

2. Übersicht über die Investitionen einschl. UWG´s

Investition 01.1.001 Sachkonto	EDV-Einrichtungen Tul allgemein Bezeichnung	Kostenstelle 011000		Kostenträger 011200		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-237.000,00 €	-335.000,00 €	-291.000,00 €	-279.000,00 €	
Summe Investition	01.1.001	-237.000,00 €	-335.000,00 €	-291.000,00 €	-279.000,00 €	
Investition 01.1.012 Sachkonto	Zugänge Lizenzen Bezeichnung	Kostenstelle 011000		Kostenträger 011200		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
783100	Ausz. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-254.000,00 €	-280.000,00 €	-127.000,00 €	-162.000,00 €	
Summe Investition	01.1.012	-254.000,00 €	-280.000,00 €	-127.000,00 €	-162.000,00 €	
Investition 01.1.021 Sachkonto	Ahlerer Stadtportal Bezeichnung	Kostenstelle 011000		Kostenträger 011200		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
783100	Ausz. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	01.1.021	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 01.3.002-B Sachkonto	BGM BGA Bezeichnung	Kostenstelle 013000		Kostenträger 013110		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	
Summe Investition	01.3.002-B	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	
Investition 01.3.999 Sachkonto	Versorgungsfond Bezeichnung	Kostenstelle 013000		Kostenträger 013100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
784400	Ausz. f. Erwerb v. Investmentzertifikaten	-266.000,00 €	-271.320,00 €	-276.746,00 €	-282.281,00 €	
Summe Investition	01.3.999	-266.000,00 €	-271.320,00 €	-276.746,00 €	-282.281,00 €	
Investition 01.5.009 Sachkonto	Beteiligung Ahlerer Kino Bezeichnung	Kostenstelle 015000		Kostenträger 015601		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
784300	Ausz. f. Erwerb v. sonstigen Anteilsrechten	-650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	01.5.009	-650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 01.7.034 Sachkonto	Augustin-Wibbelt-Schule; Sonnenschutz Bezeichnung	Kostenstelle 031048		Kostenträger 017104		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
785100	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	01.7.034	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 01.7.093 Sachkonto	Gesamtschule Sporthalle (Sanierung auf Raten) Bezeichnung	Kostenstelle 031283		Kostenträger 017104		Bemerkung/Erläuterung Dachsanierung und Deckenausrüstung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
785100	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-301.000,00 €	-42.000,00 €	0,00 €	
Summe Investition	01.7.093	0,00 €	-301.000,00 €	-42.000,00 €	0,00 €	
Investition 01.7.106 Sachkonto	Schaffung Wohnraum Flüchtlinge Bezeichnung	Kostenstelle 017000		Kostenträger 017100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
785100	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-610.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	01.7.106	-610.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 01.7.112 Sachkonto	Feuerwache Dolberg Bezeichnung	Kostenstelle 023801		Kostenträger 017104		Bemerkung/Erläuterung 2022/VE06
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
785100	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-1.000.000,00 €	-3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	01.7.112	-1.000.000,00 €	-3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 01.7.127 Sachkonto	Schulnetz Bezeichnung	Kostenstelle 017091		Kostenträger 017100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-170.000,00 €	-171.500,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	01.7.127	-170.000,00 €	-171.500,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 01.7.144 Sachkonto	Mobilstation Bezeichnung	Kostenstelle 017019		Kostenträger 017104		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
681111	Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	66.691,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
785100	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-64.796,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	01.7.144	-38.104,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 01.7.167 Sachkonto	Feuer- u. Rett.wache Tore Abschn.2-Rettungsdienst Bezeichnung	Kostenstelle 023241		Kostenträger 017104		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
785100	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-122.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	01.7.167	-122.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 01.7.168 Sachkonto	Feuer- u. Rett.wache Tore Abschn.3-Werkstatt Bezeichnung	Kostenstelle 023241		Kostenträger 017104		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
785100	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	01.7.168	0,00 €	-63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	

Investition	Sachkonto	Lambertischule - Schulhofbelag Asphalt Bezeichnung	Kostenstelle 031481		Kostenträger 017104		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
785100		Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	
Summe Investition	01.7.181		0,00 €	0,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	
Investition 01.7.182	Sachkonto	ZGM - neuer Anhänger	Kostenstelle 017000		Kostenträger 017100		
		Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bemerkung/Erläuterung
783130		Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	-6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	01.7.182		-6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 01.7.183	Sachkonto	Abert-Schw. - Schulhofneugestaltung, Anlage+Auss	Kostenstelle 031041		Kostenträger 017104		
		Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bemerkung/Erläuterung
785100		Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	01.7.183		-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 01.7.184	Sachkonto	Abert-Schw. - Schulhofneugestaltung, Spielgeräte	Kostenstelle 031041		Kostenträger 017104		
		Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bemerkung/Erläuterung
785100		Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	01.7.184		-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 01.7.185	Sachkonto	Abert-Schw. - Schulhofneugestaltung, Soccerkäfig	Kostenstelle 031041		Kostenträger 017104		
		Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bemerkung/Erläuterung
785100		Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	01.7.185		-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 01.7.186	Sachkonto	Feuer- & Rettungswache- Verschattung Einsatzzent	Kostenstelle 023241		Kostenträger 017100		
		Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bemerkung/Erläuterung
785100		Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	01.7.186		0,00 €	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 01.7.187	Sachkonto	Augustin-Wibbelt - Schulhofsan. + Spielgeräte	Kostenstelle 031048		Kostenträger 017104		
		Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bemerkung/Erläuterung
681111		Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	50.783,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
785100		Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-690.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	01.7.187		-639.217,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 01.7.188	Sachkonto	Diesterwegschule - Schulhofbelag Asphalt	Kostenstelle 031161		Kostenträger 017104		
		Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bemerkung/Erläuterung
785100		Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	01.7.188		-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 01.7.189	Sachkonto	Sportpark Nord - Zaunanlage	Kostenstelle 082762		Kostenträger 017104		
		Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bemerkung/Erläuterung
785100		Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	01.7.189		-90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 01.7.190	Sachkonto	FWG - Schulhofsanierung	Kostenstelle 031282		Kostenträger 017104		
		Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bemerkung/Erläuterung
785100		Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	01.7.190		-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 01.7.200	Sachkonto	Erwerb u. Veräußerung v. Gewerbegrundst. (alt 01.7.01	Kostenstelle 017019		Kostenträger 017201		
		Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bemerkung/Erläuterung
682100		Einz. Aus Veräuß. von Grundstücken, Gebäuden	2.000.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	
Summe Investition	01.7.200		2.000.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	
Investition 01.7.201	Sachkonto	Ansatz n. konkr. planb. Grundst. Käufe+Verkäufe	Kostenstelle 017019		Kostenträger 017201		
		Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bemerkung/Erläuterung
782100		Auszahl. für Erwerb v. Grundstücken + Gebäuden	-200.000,00 €	-200.000,00 €	-200.000,00 €	-200.000,00 €	
Summe Investition	01.7.201		-200.000,00 €	-200.000,00 €	-200.000,00 €	-200.000,00 €	
Investition 01.7.205	Sachkonto	Ankäufe Grundstücke Vorratsvermögen	Kostenstelle 017019		Kostenträger 017201		
		Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bemerkung/Erläuterung
682100		Einz. Aus Veräuß. von Grundstücken, Gebäuden	1.450.500,00 €	4.956.500,00 €	4.332.000,00 €	0,00 €	
782100		Auszahl. für Erwerb v. Grundstücken + Gebäuden	-2.330.000,00 €	-200.000,00 €	-200.000,00 €	-200.000,00 €	
Summe Investition	01.7.205		-879.500,00 €	4.756.500,00 €	4.132.000,00 €	-200.000,00 €	

Investition 01.7.191 Sachkonto	1000 Luftfilter für Ahlener Schulen Bezeichnung	Kostenstelle 010001		Kostenträger 017101		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-36.000,00 €				
Summe Investition	01.7.191	-36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 01.7.998 Sachkonto	Festwert Aufwuchs (früher Inv. 13.1.999) Bezeichnung	Kostenstelle 017200		Kostenträger 017201		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
785300	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen	-151.400,00 €	-84.400,00 €	-68.400,00 €	-68.400,00 €	
Summe Investition	01.7.998	-151.400,00 €	-84.400,00 €	-68.400,00 €	-68.400,00 €	
Investition 02.2.009 Sachkonto	Aufrufanlage Bürgerservice Bezeichnung	Kostenstelle 022000		Kostenträger 022200		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-7.665,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	02.2.009	-7.665,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 02.3.024 Sachkonto	Warnsysteme Bezeichnung	Kostenstelle 023000		Kostenträger 023100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
681011	Zuweisg v. Bund f. Invest.maßn.	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2021/VE06
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	02.3.024	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 02.3.032-B Sachkonto	Drehleitersersatz für WAF 2552 B Bezeichnung	Kostenstelle 023399		Kostenträger 023100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
783130	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	-400.000,00 €	-350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2021/VE01F
Summe Investition	02.3.032-B	-400.000,00 €	-350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 02.3.033-B Sachkonto	LF Kats-Ersatz für WAF-2563 Bezeichnung	Kostenstelle 023401		Kostenträger 023100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
783130	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	0,00 €	-180.000,00 €	-190.000,00 €	0,00 €	2022/VE05
Summe Investition	02.3.033-B	0,00 €	-180.000,00 €	-190.000,00 €	0,00 €	
Investition 02.3.034 Sachkonto	MTF, Ersatz für WAF-2574 Bezeichnung	Kostenstelle 023403		Kostenträger 023100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
783130	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	0,00 €	-75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2022/VE01, Ersatz für MTF WAF-2574 der Wache Süd aus 2006
Summe Investition	02.3.034	0,00 €	-75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 02.3.035 Sachkonto	TLF, Ersatz für WAF-2589 Bezeichnung	Kostenstelle 023404		Kostenträger 023100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
783130	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	-210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2021/VE05
Summe Investition	02.3.035	-210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 02.3.036 Sachkonto	MTF, Ersatz für WAF A 3209 Vorhelm Bezeichnung	Kostenstelle 023405		Kostenträger 023100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
783130	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	-75.000,00 €	0,00 €	2023/VE01
Summe Investition	02.3.036	0,00 €	0,00 €	-75.000,00 €	0,00 €	
Investition 02.3.037 Sachkonto	MTF, Ersatz für WAF A 3207 Dolberg Bezeichnung	Kostenstelle 023406		Kostenträger 023100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
783130	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	-75.000,00 €	0,00 €	2023/VE02
Summe Investition	02.3.037	0,00 €	0,00 €	-75.000,00 €	0,00 €	
Investition 02.3.038 Sachkonto	HLF hauptamtliche Wache, Ersatz für WAF 2553 Bezeichnung	Kostenstelle 023407		Kostenträger 023100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
783130	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	-190.000,00 €	-290.000,00 €	2023/VE03
Summe Investition	02.3.038	0,00 €	0,00 €	-190.000,00 €	-290.000,00 €	
Investition 02.3.040 Sachkonto	HLF, Ersatz für LF10 WAF 2562 Bezeichnung	Kostenstelle 023410		Kostenträger 023100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
783130	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-190.000,00 €	2024/VE06
Summe Investition	02.3.040	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-190.000,00 €	
Investition 02.3.041 Sachkonto	Warnsysteme NEU Bezeichnung	Kostenstelle 023000		Kostenträger 023100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
681011	Zuweisg v. Bund f. Invest.maßn.	54.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2021/VE07
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-66.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	02.3.041	-12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 02.4.015 Sachkonto	Defibrillator Bezeichnung	Kostenstelle 024000		Kostenträger 024100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	0,00 €	-64.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Ersatzbeschaffung für die alten Geräte
Summe Investition	02.4.015	0,00 €	-64.000,00 €	0,00 €	0,00 €	

Investition	Sachkonto	RTW, Ersatz für WAF-A-3255 (2023)	Kostenstelle 024552		Kostenträger 024100		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	
783130		Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	0,00 €	-235.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2022/VE03, Ersatz für WAF-A-3255 aus dem Jahr 2019
Summe Investition	02.4.029		0,00 €	-235.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 02.4.032	Sachkonto	NEF, Ersatz für WAF A 3254	Kostenstelle 024553		Kostenträger 024100		Bemerkung/Erläuterung
		Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
			2022	2023	2024	2025	2022/VE04
783130		Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	02.4.032		0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 02.4.034	Sachkonto	RTW (2024) Ersatz für WAF-A-3257	Kostenstelle 024555		Kostenträger 024100		Bemerkung/Erläuterung
		Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
			2022	2023	2024	2025	2023/VE04
783130		Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	-240.000,00 €	0,00 €	
Summe Investition	02.4.034		0,00 €	0,00 €	-240.000,00 €	0,00 €	
Investition 02.4.035	Sachkonto	RTW (2024) Ersatz für WAF-A-3213	Kostenstelle 024556		Kostenträger 024100		Bemerkung/Erläuterung
		Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
			2022	2023	2024	2025	2023/VE05
783130		Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	-240.000,00 €	0,00 €	
Summe Investition	02.4.035		0,00 €	0,00 €	-240.000,00 €	0,00 €	
Investition 02.4.036	Sachkonto	Wachalarmierung (Mischinvestition)	Kostenstelle 024557		Kostenträger 024100		Bemerkung/Erläuterung
		Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
			2022	2023	2024	2025	2021/VE04
783140		Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	02.4.036		-110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 02.4.037	Sachkonto	KTW, Ersatz für WAF-A-3246	Kostenstelle 024558		Kostenträger 024100		Bemerkung/Erläuterung
		Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
			2022	2023	2024	2025	2024/VE07
783130		Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-164.000,00 €	
Summe Investition	02.4.037		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-164.000,00 €	
Investition 02.4.038	Sachkonto	NEF, Ersatz für WAF-A-3252	Kostenstelle 024559		Kostenträger 024100		Bemerkung/Erläuterung
		Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
			2022	2023	2024	2025	2024/VE08
783130		Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-113.000,00 €	
Summe Investition	02.4.038		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-113.000,00 €	
Investition 02.4.039	Sachkonto	RTW, Ersatz für zusätzlichen RTW 2021	Kostenstelle 024560		Kostenträger 024100		Bemerkung/Erläuterung
		Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
			2022	2023	2024	2025	2024/VE09
783130		Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-293.500,00 €	
Summe Investition	02.4.039		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-293.500,00 €	
Investition 03.1.068-B	Sachkonto	Ausstattung gemeinsamer Unterricht BGA	Kostenstelle 030000		Kostenträger 032200		Bemerkung/Erläuterung
		Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
			2022	2023	2024	2025	Aufgrund der neuen Rechtslage haben SuS mit Förderbedarf Anspruch, an einer regulären Schule beschult zu werden
783140		Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	
Summe Investition	03.1.068-B		-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	
Investition 03.1.082	Sachkonto	Einrichtung NT-Raum Gesamtschule	Kostenstelle 031282		Kostenträger 024100		Bemerkung/Erläuterung
		Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
			2022	2023	2024	2025	Erneuerung und Einrichtung eines weiteren NT-Raumes (Biologie)
783140		Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-23.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
785100		Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	03.1.082		-83.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 03.1.084	Sachkonto	Einrichtung NT-Raum Städt. Gesamtschule	Kostenstelle 031772		Kostenträger 024100		Bemerkung/Erläuterung
		Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
			2022	2023	2024	2025	Der NT-Raum (Chemie) an der städt. Gesamtschule ist ca. 40 Jahre alt. Für die Durchführung eines adäquaten Unterrichts ist die Erneuerung unerlässlich
783140		Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-23.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
785100		Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-48.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	03.1.084		-71.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 03.1.103	Sachkonto	Erneuerung Lehrküche Gesamtschule	Kostenstelle 031282		Kostenträger 024100		Bemerkung/Erläuterung
		Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
			2022	2023	2024	2025	Aufgrund des Alters der Schulküche treten immer mehr irreparable Schäden am Mobiliar auf. Auch die Ausstattung ist nicht mehr vollständig.
783140		Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-25.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
785100		Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	03.1.103		-110.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 03.1.112	Sachkonto	Erneuerung NT-Raum Gymnasium	Kostenstelle 031287		Kostenträger 031401		Bemerkung/Erläuterung
		Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
			2022	2023	2024	2025	
783140		Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	03.1.112		-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Anlage 2

Investition	Sachkonto	Einrichtung Anbau Fritz-Winter-Gesamtschule Bezeichnung	Kostenstelle 031282		Kostenträger 031501		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
783140		Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Einrichtung des neu errichteten Anbaus: 8 Klassenräume, 8 Dif-Räume, Verwaltungsbüros und Atrium/Flure
Summe Investition	03.1.115		-12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 03.1.117	Sachkonto	Ern. Einr. Sekretariat u. Lehrzr. Overbergschule Bezeichnung	Kostenstelle 031604		Kostenträger 031201		Bemerkung/Erläuterung Die aktuellen Möbel stammen aus den 80er Jahren und sind teilweise defekt. Auch der steigenden Anzahl an LehrerInnen muss Rechnung getragen werden.
			Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
783140		Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	03.1.117		-12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 03.1.118	Sachkonto	Soundanlage Aula Städt. Gymnasium Bezeichnung	Kostenstelle 031287		Kostenträger 031401		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
783140		Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	03.1.118		-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 03.1.119	Sachkonto	Erweiterung TMG - Einführung Oberstufe Bezeichnung	Kostenstelle 031774		Kostenträger 017104		Bemerkung/Erläuterung 2022/VE07
			Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
785100		Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-300.000,00 €	-6.293.600,00 €	-3.206.400,00 €	0,00 €	
Summe Investition	03.1.119		-300.000,00 €	-6.293.600,00 €	-3.206.400,00 €	0,00 €	
Investition 03.2.008	Sachkonto	Ansch. Wasserspender f. städt. Schulen Bezeichnung	Kostenstelle 030000		Kostenträger 032200		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
783140		Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	03.2.008		-38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 04.1.012	Sachkonto	Anschaffung von Kunstgegenständen Bezeichnung	Kostenstelle 041000		Kostenträger 041100		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
783110		Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Kunstgegenst., Kulturde	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	
Summe Investition	04.1.012		-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	
Investition 04.2.016	Sachkonto	Digitale Tafel (Standort: Alte PGS) Bezeichnung	Kostenstelle 042000		Kostenträger 042100		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
783140		Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-6.200,00 €	-6.200,00 €	-6.200,00 €	-6.200,00 €	
Summe Investition	04.2.016		-6.200,00 €	-6.200,00 €	-6.200,00 €	-6.200,00 €	
Investition 04.2.017	Sachkonto	Digitale Tafel (Standort: VHS - EG Altes Rathaus) Bezeichnung	Kostenstelle 042000		Kostenträger 042100		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
783140		Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	04.2.017		-6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 04.2.019	Sachkonto	Erneuerung Ton-Studio VHS Bezeichnung	Kostenstelle 042000		Kostenträger 042100		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
783140		Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	04.2.019		-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 06.1.022	Sachkonto	Ausstattung u. Umbau Kindergärten Bezeichnung	Kostenstelle 061100		Kostenträger 061102		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
781800		Zuweis. u. Zuschüsse f. Invest. übrige Bereiche	-325.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	06.1.022		-325.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 06.1.026	Sachkonto	Ausstattung Neubau Kindergarten Milchzahn Bezeichnung	Kostenstelle 061152		Kostenträger 061101		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
783140		Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	06.1.026		-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 06.1.028	Sachkonto	Kindergarten Lilienthalweg - Anbau Bezeichnung	Kostenstelle 061172		Kostenträger 017104		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
681111		Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	81.000,00 €	219.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
785100		Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-90.000,00 €	-320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	06.1.028		-9.000,00 €	-101.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 06.2.010	Sachkonto	Instandsetzung/Neuanlage Spielplätze Bezeichnung	Kostenstelle 060000		Kostenträger 062102		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
688100		Beiträge und ähnliche Entgelte	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
785300		Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen	-452.000,00 €	-300.000,00 €	-267.000,00 €	-267.000,00 €	
Summe Investition	06.2.010		-367.000,00 €	-300.000,00 €	-267.000,00 €	-267.000,00 €	
Investition 06.2.011	Sachkonto	Aktionsflächenplanung Bezeichnung	Kostenstelle 060000		Kostenträger 062100		Bemerkung/Erläuterung VE_AKTIONS
			Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
785300		Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen	-240.000,00 €	-240.000,00 €	-240.000,00 €	-240.000,00 €	
Summe Investition	06.2.011		-240.000,00 €	-240.000,00 €	-240.000,00 €	-240.000,00 €	

Investition	Sachkonto	Erneuerung Kunstrasen Südenkampfbahn Bezeichnung	Kostenstelle 082902		Kostenträger 082101		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
785300		Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	08.2.039		-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 08.2.041	Sachkonto	Kleinschlepper für die Sportstättenunterhaltung Bezeichnung	Kostenstelle 082771		Kostenträger 082100		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
783130		Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	-22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	08.2.041		-22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 08.2.045	Sachkonto	Ausbau WLAN-Netz Sportpark Nord Bezeichnung	Kostenstelle 082762		Kostenträger 082101		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
785300		Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen	-52.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	08.2.045		-52.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 08.2.046	Sachkonto	Ausstattung Neubau Vereinsheim Südenkampfbahn Bezeichnung	Kostenstelle 082902		Kostenträger 082101		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
783140		Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	08.2.046		-21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 08.2.047	Sachkonto	Kunstrasenplatz Sportanlage Hövener Ort Bezeichnung	Kostenstelle 082841		Kostenträger 082101		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
785300		Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen	-825.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	08.2.047		-825.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 08.2.048	Sachkonto	Neue Spielerbänke Südenkampfbahn Bezeichnung	Kostenstelle 082902		Kostenträger 082101		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
785300		Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen	-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Im Zuge der Baumaßnahmen an der Südenkampfbahn sollen auch die Spielerbänke getauscht werden.
Summe Investition	08.2.048		-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 08.2.049	Sachkonto	Erneuerung Flutlichtanlage Sportpark Nord Bezeichnung	Kostenstelle 082762		Kostenträger 082101		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
785300		Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Flutlichtanlage am Kunstrasen im Sportpark Nord ist sanierungsbedürftig und muss erneuert werden. Gleichzeitig soll auf LED-Technik umgerüstet werden.
Summe Investition	08.2.049		-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 09.1.011	Sachkonto	Erwerb-/Entwicklung Ausgleichsflächen (Sopo+Entw) Bezeichnung	Kostenstelle 090000		Kostenträger 017201		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
688100		Beiträge und ähnliche Entgelte	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
785300		Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen	-630.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	
Summe Investition	09.1.011		-617.000,00 €	-17.000,00 €	-17.000,00 €	-17.000,00 €	
Investition 09.1.019	Sachkonto	Masterplan Innenstadt Ahlen im Trialog Bezeichnung	Kostenstelle 082762		Kostenträger 082101		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
681111		Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	1.768.000,00 €	2.575.000,00 €	8.345.000,00 €	4.000.000,00 €	VE_MASTERP
785100		Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-4.972.000,00 €	-15.695.000,00 €	-27.513.000,00 €	-20.564.000,00 €	
785200		Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-150.000,00 €	-770.000,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	
Summe Investition	09.1.019		-3.354.000,00 €	-13.890.000,00 €	-19.668.000,00 €	-16.564.000,00 €	
Investition 09.1.021	Sachkonto	IHK Süd-Ost Bezeichnung	Kostenstelle 090011		Kostenträger 091100		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
681111		Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	1.829.000,00 €	2.807.000,00 €	1.732.500,00 €	0,00 €	
785100		Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-1.040.000,00 €	-4.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
785200		Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-1.380.000,00 €	-1.535.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	09.1.021		-591.000,00 €	-3.228.000,00 €	1.732.500,00 €	0,00 €	
Investition 09.1.024	Sachkonto	Soziale Stadt, Teilmaßn. Südenkampfbahn Bezeichnung	Kostenstelle 082762		Kostenträger 082101		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
785100		Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-1.201.320,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	09.1.024		-1.201.320,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 09.1.024-A	Sachkonto	Soziale Stadt, Teilmaßn. Südenkampfbahn-Außenanl Bezeichnung	Kostenstelle 082902		Kostenträger 017104		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
785100		Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-562.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	09.1.024-A		-562.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Investition 12.1.013 Sachkonto	Licht- u. sonstige Verkehrssicherungsanlagen Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024	2025	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-25.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €	
Summe Investition	12.1.013	-25.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €	
Investition 12.1.014 Sachkonto	Errichtung von Warthallen Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024	2025	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-70.000,00 €	-70.000,00 €	-70.000,00 €	-70.000,00 €	
Summe Investition	12.1.014	-70.000,00 €	-70.000,00 €	-70.000,00 €	-70.000,00 €	
Investition 12.1.015 Sachkonto	Erneuerung/Ausbau Wirtschaftswege Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024	2025	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-150.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €	
Summe Investition	12.1.015	-150.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €	
Investition 12.1.025 Sachkonto	Ausbau Theodor-Sturm-Straße Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024	2025	
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	12.1.025	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 12.1.030 Sachkonto	Ausbau Scheffelstraße Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024	2025	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	-3.875,00 €	-51.150,00 €	-119.350,00 €	
Summe Investition	12.1.030	0,00 €	-3.875,00 €	-51.150,00 €	-119.350,00 €	
Investition 12.1.031 Sachkonto	Ausbau Raabestraße Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024	2025	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	-5.000,00 €	-66.000,00 €	-154.000,00 €	
Summe Investition	12.1.031	0,00 €	-5.000,00 €	-66.000,00 €	-154.000,00 €	
Investition 12.1.032 Sachkonto	Ausbau Lenastraße Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024	2025	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	-3.125,00 €	-41.250,00 €	-96.250,00 €	
Summe Investition	12.1.032	0,00 €	-3.125,00 €	-41.250,00 €	-96.250,00 €	
Investition 12.1.033 Sachkonto	Ausbau Freytagstraße Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024	2025	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	-9.125,00 €	-120.450,00 €	-281.050,00 €	
Summe Investition	12.1.033	0,00 €	-9.125,00 €	-120.450,00 €	-281.050,00 €	
Investition 12.1.038 Sachkonto	Ausbau von Radwegen Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024	2025	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-200.000,00 €	-200.000,00 €	-200.000,00 €	-200.000,00 €	
Summe Investition	12.1.038	-200.000,00 €	-200.000,00 €	-200.000,00 €	-200.000,00 €	
Investition 12.1.045 Sachkonto	Erwerb v. Straßenflächen (vorher 01.7.202) Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024	2025	
782100	Auszahl. für Erwerb v. Grundstücken + Gebäuden	-150.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €	
Summe Investition	12.1.045	-150.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €	
Investition 12.1.050 Sachkonto	Ausbau Uhländstr v.d. Südstr. bis Hans-Sachs-Str. Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024	2025	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	-495.000,00 €	
Summe Investition	12.1.050	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	-495.000,00 €	
Investition 12.1.080 Sachkonto	Ausbau Hauffstraße Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024	2025	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	-3.875,00 €	-51.150,00 €	-119.350,00 €	
Summe Investition	12.1.080	0,00 €	-3.875,00 €	-51.150,00 €	-119.350,00 €	
Investition 12.1.095 Sachkonto	Vorbereitung Straßenbau Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024	2025	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	
Summe Investition	12.1.095	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	
Investition 12.1.096 Sachkonto	Ausbau Franz-Wüllner-Straße Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024	2025	
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	-10.000,00 €	-460.000,00 €	0,00 €	
Summe Investition	12.1.096	0,00 €	-10.000,00 €	-460.000,00 €	250.000,00 €	

Investition 12.1.100 Sachkonto	Ausbau Haydnstraße Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024	2025	
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310.000,00 €	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	-10.000,00 €	-350.000,00 €	0,00 €	
Summe Investition	12.1.100	0,00 €	-10.000,00 €	-350.000,00 €	310.000,00 €	
Investition 12.1.118 Sachkonto	Osttangente Ahlen (Ostumgehungs Ahlen) Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024	2025	
681111	Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.177.400,00 €	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-7.120.000,00 €	-7.000.000,00 €	-7.000.000,00 €	-7.000.000,00 €	
Summe Investition	12.1.118	-5.120.000,00 €	-5.000.000,00 €	-5.000.000,00 €	-4.822.600,00 €	
Investition 12.1.119 Sachkonto	Brücke Osttangente Ahlen Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024	2025	
785300	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen	-50.000,00 €	-900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	12.1.119	-50.000,00 €	-900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 12.1.121 Sachkonto	Gemeinsame Maßnahmen mit den Stadtwerken Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024	2025	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	
Summe Investition	12.1.121	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	
Investition 12.1.126 Sachkonto	Ausbau Reststück Eckener Straße Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024	2025	
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	590.000,00 €	0,00 €	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-20.000,00 €	-880.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	12.1.126	-20.000,00 €	-880.000,00 €	590.000,00 €	0,00 €	
Investition 12.1.128 Sachkonto	Ausbau Combrinckstraße Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024	2025	
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700.000,00 €	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	-220.000,00 €	-660.000,00 €	0,00 €	
Summe Investition	12.1.128	0,00 €	-220.000,00 €	-660.000,00 €	700.000,00 €	
Investition 12.1.129 Sachkonto	Verlängerung Tulpenstraße Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024	2025	
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-15.000,00 €	-225.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	12.1.129	-15.000,00 €	-225.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €	
Investition 12.1.132 Sachkonto	Gehweg Bachstraße Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024	2025	
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-10.000,00 €	-320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	12.1.132	-10.000,00 €	-320.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	
Investition 12.1.133 Sachkonto	Ausbau Reststück Piusstraße Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024	2025	
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	12.1.133	-40.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 12.1.144 Sachkonto	Maßn. B58 Gehweg beids. Hohle Eiche/Kapellenstr. b Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024	2025	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-50.000,00 €	-475.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	12.1.144	-50.000,00 €	-475.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 12.1.150 Sachkonto	Straßenbau EG Jahnwiese Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024	2025	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	12.1.150	-170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 12.1.151 Sachkonto	Straßenbau EG Handkamp Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024	2025	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-850.000,00 €	-350.000,00 €	0,00 €	-300.000,00 €	
Summe Investition	12.1.151	-850.000,00 €	-350.000,00 €	0,00 €	-300.000,00 €	
Investition 12.1.154 Sachkonto	Straßenbau Im Pattenmeicheln (Gemmericher-Krei Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024	2025	
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	360.000,00 €	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	-50.000,00 €	-665.000,00 €	0,00 €	
Summe Investition	12.1.154	0,00 €	-50.000,00 €	-665.000,00 €	360.000,00 €	
Investition 12.1.162 Sachkonto	Straßenbau Heinrich-Sommer-Straße Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024	2025	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	12.1.162	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Investition 12.1.169 Sachkonto	Straßenbau Röntgenstraße Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-265.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	12.1.169	-265.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 12.1.172 Sachkonto	Abfallbehälter Stadtgebiet Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-17.500,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	
Summe Investition	12.1.172	-17.500,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	
Investition 12.1.174 Sachkonto	Straßenbau Erweiterung Olfetal (Planung) Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000.000,00 €	
Summe Investition	12.1.174	-1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000.000,00 €	
Investition 12.1.176 Sachkonto	Straßenbau Hohle Eiche Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-50.000,00 €	-750.000,00 €	-750.000,00 €	0,00 €	
Summe Investition	12.1.176	-50.000,00 €	-750.000,00 €	-750.000,00 €	0,00 €	
Investition 12.1.177 Sachkonto	Straßenbau BG Hases Wiese Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-440.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	12.1.177	-440.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 12.1.182 Sachkonto	Straßenbau Verdisträße Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	-10.000,00 €	-110.000,00 €	0,00 €	
Summe Investition	12.1.182	0,00 €	-10.000,00 €	-110.000,00 €	60.000,00 €	
Investition 12.1.184 Sachkonto	Straßenbau Lessingstraße Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	-360.000,00 €	
Summe Investition	12.1.184	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	-360.000,00 €	
Investition 12.1.185 Sachkonto	Straßenbau Dornbreede Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	-155.000,00 €	
Summe Investition	12.1.185	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	-155.000,00 €	
Investition 12.1.186 Sachkonto	Straßenbau Tönnishäuschen Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	-10.000,00 €	-290.000,00 €	0,00 €	
Summe Investition	12.1.186	0,00 €	-10.000,00 €	-290.000,00 €	150.000,00 €	
Investition 12.1.187 Sachkonto	San. Brücke 127 (Differdinger Str./Beumers Wiese) Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
785300	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	12.1.187	0,00 €	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 12.1.188 Sachkonto	San. Brücke 31 (nahe Kapellenstraße) Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
785300	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	
Summe Investition	12.1.188	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	
Investition 12.1.190 Sachkonto	Ausbau Von-Droste-Hülshoff-Straße Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-20.000,00 €	-180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	12.1.190	-20.000,00 €	-180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 12.1.193 Sachkonto	Brückenbauwerk 054 (Am Morgenbruch) Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
785300	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen	-10.000,00 €	-120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	12.1.193	-10.000,00 €	-120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition 12.1.194 Sachkonto	EG Verlängerung Eintrachtstraße Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
		Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	12.1.194	-100.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	

Investition	Sachkonto	Parkplatz Westfriedhof Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
			2022	2023	2024	2025	
785200		Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-10.000,00 €	-285.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	12.1.197		-10.000,00 €	-285.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition	Sachkonto	Knotenpunkt Hammer Straße/Oestricher Weg Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
			2022	2023	2024	2025	
785200		Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	12.1.198		-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition	Sachkonto	Erweiterung Parkplatz Kolpingstraße Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
			2022	2023	2024	2025	
688100		Beiträge und ähnliche Entgelte	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
785200		Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	12.1.199		-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition	Sachkonto	Erweiterung Stich Chamissostraße Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
			2022	2023	2024	2025	
688100		Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	
785200		Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	-10.000,00 €	-295.000,00 €	0,00 €	
Summe Investition	12.1.200		0,00 €	-10.000,00 €	-295.000,00 €	500.000,00 €	
Investition	Sachkonto	Vatheuershof Süd-Ost Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
			2022	2023	2024	2025	
785200		Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-10.000,00 €	-220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	12.1.201		-10.000,00 €	-220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition	Sachkonto	Strontianitstraße Nebenanlagen Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
			2022	2023	2024	2025	
785200		Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	-490.000,00 €	
Summe Investition	12.1.202		0,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	-490.000,00 €	
Investition	Sachkonto	Sanierung und Umgestaltung L 586 Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
			2022	2023	2024	2025	
785200		Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-500.000,00 €	-2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	12.1.203		-500.000,00 €	-2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition	Sachkonto	Verlagerung Parkplatz Ostwall Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
			2022	2023	2024	2025	
785200		Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-525.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	12.1.204		-525.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition	Sachkonto	Zufahrt Sportplatz Vorhelm Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
			2022	2023	2024	2025	
785200		Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Investition	12.1.205		-330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investition	Sachkonto	Festwert Ersatzb. Straßenbeleuchtung Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
			2022	2023	2024	2025	
688100		Beiträge und ähnliche Entgelte	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	
785200		Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-300.000,00 €	-300.000,00 €	-300.000,00 €	-300.000,00 €	
Summe Investition	12.1.998		-264.000,00 €	-264.000,00 €	-264.000,00 €	-264.000,00 €	
Investition	Sachkonto	Urnestelen Bezeichnung	Kostenstelle 133000		Kostenträger 133100		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
			2022	2023	2024	2025	
785300		Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen	-55.000,00 €	-55.000,00 €	-55.000,00 €	-55.000,00 €	
Summe Investition	13.3.004		-55.000,00 €	-55.000,00 €	-55.000,00 €	-55.000,00 €	
Investition	Sachkonto	Festwert Aufwuchs (Friedhöfe) Bezeichnung	Kostenstelle 133000		Kostenträger 133100		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
			2022	2023	2024	2025	
785300		Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	
Summe Investition	13.3.998		-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	
Investition	Sachkonto	Allg. Inv.-Pauschale + Abschlag Feinabstimmungsab Bezeichnung	Kostenstelle 160000		Kostenträger 161101		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
			2022	2023	2024	2025	
681111		Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	3.184.090,00 €	3.094.600,00 €	3.233.600,00 €	3.386.000,00 €	
Summe Investition	16.1.001		3.184.090,00 €	3.094.600,00 €	3.233.600,00 €	3.386.000,00 €	
Investition	Sachkonto	Allg. Schul- und Bildungspauschale Bezeichnung	Kostenstelle 160000		Kostenträger 161101		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
			2022	2023	2024	2025	
681113		Inv.-zuweisg. Land Schul-/Bildungspauschale	1.763.080,00 €	1.713.900,00 €	1.790.500,00 €	1.875.000,00 €	
Summe Investition	16.1.003		1.763.080,00 €	1.713.900,00 €	1.790.500,00 €	1.875.000,00 €	
Investition	Sachkonto	Allg. Sportpauschale Bezeichnung	Kostenstelle 160000		Kostenträger 161101		Bemerkung/Erläuterung
			Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
			2022	2023	2024	2025	
681114		Inv.-zuweisg. Land Sportpauschale	177.320,00 €	172.400,00 €	180.100,00 €	190.000,00 €	
Summe Investition	16.1.004		177.320,00 €	172.400,00 €	180.100,00 €	190.000,00 €	

3.1 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
	B 6	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
	B 3	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	
	B 2	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	
	A 15	4,0000	1,0000	4,0000	3,9024	
	A 14	3,0000	0,0000	4,0000	3,8974	
	A 13	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
	A 13 S	9,0000	0,0000	9,0000	8,8780	
	A 12	11,0000	2,0000	13,0000	12,5366	
	A 11	28,4878	4,0000	26,5976	24,8171	
	A 10	27,2989	7,0000	26,5610	22,3415	
	A 9 S	35,0000	24,0000	29,0000	27,6098	
	A 8	19,9512	11,0000	21,8049	18,3659	
	A 7	16,0000	6,0000	15,0000	9,0000	
	A 6	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
insgesamt		158,7380	57,0000	153,9634	134,3487	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 15	2,0000	1,0000	1,0000	
E 14	2,0000	2,0000	2,0000	
E 13	3,0000	3,0000	3,0000	
E 12	16,0000	15,0000	13,7179	
E 11	21,0000	17,8974	15,4103	
E 10	11,5000	10,5000	9,5000	
E 9c	13,0000	12,2436	10,7436	
E 9b	23,6154	22,1154	20,2697	
E 9a	22,7692	21,7692	20,6667	
E 8	9,3590	10,3590	9,5128	
E 7	21,7051	20,7051	18,3205	
E 6	57,6282	54,1282	51,9872	
E 5	26,4359	27,8974	25,2436	
E 4	10,0000	10,0000	10,0000	
E 3	6,2436	7,2436	7,1923	
E 2	0,4595	0,4595	0,0000	
E 1	2,4231	1,3782	1,6026	
N	3,0000	3,0000	1,0000	
S18	1,0000	1,0000	1,0000	
S17	5,0000	4,0000	4,0000	
S16	1,0000	1,0000	1,0000	
S15	6,0000	5,5000	4,5000	
S14	19,7364	17,4744	16,6795	
S13	3,0000	3,0000	3,0000	
S12	4,5000	4,0000	3,5000	
S11b	5,7692	6,2692	6,1154	
S9	1,0000	1,0000	1,0000	
S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
S8a	45,3462	42,3462	41,8590	
S4	2,0282	3,0731	2,4231	
insgesamt	347,5190	330,3595	307,2441	

3.2 Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Produktbereich	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen														Zusammen			
		Laufbahn 2																	
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2								
01	Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)						1,00			1,00	1,00								3,00
Stellenplan	2022						1,00			1,00	1,00								3,00

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Produktbereich	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen														e. D.	Zusammen		
		höherer Dienst									mittlerer Dienst								
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1		
01	Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)		0,90	1,83	1,00	5,00	6,00	17,59	10,43			1,00	1,61						45,35
02	Sicherheit und Ordnung		1,23	0,05		1,00	3,95	5,50	9,70			30,00	14,00	16,00	1,00				82,43
03	Schulträgeraufgaben		0,45									1,00							1,45
04	Kultur und Wissenschaft		0,35									1,00							1,35
05	soziale Leistungen					0,88			3,06			0,36							4,30
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1,00		2,61			1,64							5,25
08	Sportförderung		0,20					1,50											1,70
09	Raumplanung, -entwicklung und GIS		0,60						0,35										0,95
10	Bauen und Wohnen		0,25			1,12		1,00	1,15				1,00						4,52
12	Verkehrsmitteln u. -anlagen, ÖPNV			0,07				1,00											1,07
14	Umweltschutzmaßnahmen			1,00															1,00
15	Wirtschaft und Tourismus		0,02	0,05			0,05												0,12
99	Athlener Umweltbetriebe					1,00		1,90					3,34						6,24
Stellenplan	2022		4,00	3,00	1,00	9,00	11,00	28,49	27,30			35,00	19,95	16,00	1,00				155,74

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Produktbereich	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																	Zusammen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		ATN
01	Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)	1,00	1,00	2,20	7,35	12,22	6,00	3,26	14,62	13,77	4,83	8,78	18,43	21,38	1,00		0,48			116,29
02	Sicherheit und Ordnung					1,00			2,00	2,00			8,51	8,94	2,05	1,00			3,00	28,50
03	Schulträgeraufgaben				1,00			1,00	0,73			0,59	10,50				6,24			20,06
04	Kultur und Wissenschaft		1,00	0,50	2,00	0,80	2,50	1,00	0,17			2,00	7,26	1,00						18,23
05	soziale Leistungen	0,36				1,00		5,24	3,00	0,24	1,65	1,00	5,60	0,50						18,59
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,64					2,00	1,00	2,00	1,76	0,70		4,00	0,50	1,00			2,42		16,02
08	Sportförderung						1,00		0,10			0,18		1,00	7,00					9,28
09	Raumplanung, -entwicklung und GIS				3,54	1,98					1,76		0,84							8,12
10	Bauen und Wohnen				2,11	1,00		0,50	1,00	4,00	0,43		0,10							9,14
12	Verkehrsmitteln u. -anlagen, ÖPNV					1,00		1,00		1,00		0,64	0,51							4,15
14	Umweltschutzmaßnahmen					2,00							0,50							2,50
15	Wirtschaft und Tourismus			0,30									0,95							1,25
Stellenplan	2022	2,00	2,00	3,00	16,00	21,00	11,50	13,00	23,62	22,77	9,36	21,71	57,63	26,44	10,00	6,24	0,46	2,42	3,00	252,14

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Produktbereich	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)															Zusammen			
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3		S2		
01	Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)							1,50												1,50
05	soziale Leistungen				1,00				1,27				1,00							3,27
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	5,00	1,00	5,00	19,74	3,00	3,00	4,50		1,00	1,00	44,35		2,03					90,61
Stellenplan	2022	1,00	5,00	1,00	6,00	19,74	3,00	4,50	5,77		1,00	1,00	45,35		2,03					95,38

Leerstellen Stellenplan 2022				
Funktionsbez.	Vergütung	Anzahl	Name	Bemerkung
SB Gesamtverwaltung	E 6	1,0000		z. Zt. WFG
SB Gesamtverwaltung	E 6	1,0000		z.Zt. Sonderurlaub
SB Gesamtverwaltung	E 2	0,8442		32,92 WoSt/ kw 2030/ z.Zt. Sonderurlaub
Sozialarbeiter/ -pädagoge	S 11b	1,0000		z. Zt. Sonderurlaub
Leiter/in	S 15	1,0000		z.Zt. Sonderurlaub
SB Gesamtverwaltung	E 5	1,0000		Erwerbsminderungsrente
SB Gesamtverwaltung	E 6	0,6923		Erwerbsminderungsrente
SB Außendienst	E 6	1,0000		Erwerbsminderungsrente
Stab Arbeitsschutz	A 13	1,0000		Freistellungsphase Altersteilzeit
Summe		8,5365		

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte –

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Azubi Bachelor Bauingenieurwesen	TVAoD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	
Azubi Bachelor Soziale Arbeit	TVAoD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000		
Azubi Erzieher/in	TVAoD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	4,0000	3,0000	
Azubi Fachang. f. Medien	TVAoD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	
Azubi Fachinformatiker/in	TVAoD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	4,0000	3,0000	
Azubi Fachkraft für Abwassertechnik	TVAoD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	
Azubi Fachkraft für Rohr- und Kanalservice	TVAoD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000		
Azubi Landschaftsgärtner/in	TVAoD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	3,0000	3,0000	
Azubi Straßenbauer/in	TVAoD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	
Azubi VW-Fachangestellte/r/-wirt/in	TVAoD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	4,0000	5,0000	
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	12,0000	6,0000	
Notfallsanitäter/in	TVAoD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	9,0000	5,0000	
Stadtbrandoberinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1,0000		
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	6,0000	6,0000	
Stadtsekretäranwärter/in	Anwärterbezüge			
insgesamt		49,0000	35,0000	

Querschnitt Ergebnishaushalt

Ahlen

Produktbereich Produktgruppe	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	= Finanzergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	= Außer- ordentliches Ergebnis	= Ergebnis des Teilhaushaltes
01 Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)	6.473.170	-38.039.792	-31.566.622	155.331	-31.411.291	0	-31.411.291
011 Zentrale Dienste	321.351	-3.128.558	-2.807.207	0	-2.807.207	0	-2.807.207
012 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltungsführung	6.281	-1.787.758	-1.781.477	0	-1.781.477	0	-1.781.477
013 Personalmanagement	1.728.688	-11.017.024	-9.288.336	0	-9.288.336	0	-9.288.336
014 Rechnungsprüfung	0	-321.658	-321.658	0	-321.658	0	-321.658
015 Finanzmanagement	402.912	-2.866.285	-2.463.373	155.331	-2.308.042	0	-2.308.042
016 Rechtsangelegenheiten	35.885	-582.405	-546.520	0	-546.520	0	-546.520
017 Gebäude- und Liegenenschaftsmanagement	3.975.053	-17.976.212	-14.001.159	0	-14.001.159	0	-14.001.159
018 zentrale Funktionen	3.000	-359.892	-356.892	0	-356.892	0	-356.892
02 Sicherheit und Ordnung	7.134.753	-9.590.419	-2.455.666	0	-2.455.666	0	-2.455.666
021 statistische Angelegenheiten und Wahlen	35.000	-87.395	-52.395	0	-52.395	0	-52.395
022 Sicherheit und Ordnung	869.026	-2.270.489	-1.401.463	0	-1.401.463	0	-1.401.463
023 Brandschutz	653.161	-2.648.748	-1.995.587	0	-1.995.587	0	-1.995.587
024 Rettungsdienst	5.577.566	-4.583.787	993.779	0	993.779	0	993.779
03 Schuträgeraufgaben	2.970.236	-7.216.403	-4.246.167	0	-4.246.167	0	-4.246.167
031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.945.470	-6.004.150	-3.058.680	0	-3.058.680	0	-3.058.680
032 schulbezogene Leistungen	24.766	-1.212.253	-1.187.487	0	-1.187.487	0	-1.187.487
04 Kultur und Wissenschaft	1.319.135	-2.979.579	-1.660.444	0	-1.660.444	0	-1.660.444
041 Heimat- und Brauchtumspflege	106.511	-1.414.612	-1.308.101	0	-1.308.101	0	-1.308.101
042 Volkshochschule	1.212.624	-1.564.967	-352.343	0	-352.343	0	-352.343

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Ahlen									
Produktbereich	Produktgruppe	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	= Finanzergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	= Außerordentliches Ergebnis	= Ergebnis des Teilhaushaltes	
	{Weiterbildung}								
05	soziale Leistungen	5.063.857	-7.773.108	-2.709.251	0	-2.709.251	0	-2.709.251	
051	gesetzliche Leistungen	4.193.000	-5.341.355	-1.148.355	0	-1.148.355	0	-1.148.355	
052	soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	500.274	-1.032.667	-532.393	0	-532.393	0	-532.393	
053	Dienstleistungen und Beratungen	370.583	-1.399.086	-1.028.503	0	-1.028.503	0	-1.028.503	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.583.738	-42.224.695	-25.640.957	0	-25.640.957	0	-25.640.957	
061	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	13.236.232	-23.828.937	-10.592.705	0	-10.592.705	0	-10.592.705	
062	Kinder- und Jugendarbeit	349.908	-1.546.680	-1.196.772	0	-1.196.772	0	-1.196.772	
063	sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.997.598	-16.849.078	-13.851.480	0	-13.851.480	0	-13.851.480	
08	Sportförderung	186.826	-1.413.552	-1.226.726	0	-1.226.726	0	-1.226.726	
081	Sportförderung	70.000	-492.411	-422.411	0	-422.411	0	-422.411	
082	Sportstätten	116.826	-921.141	-804.315	0	-804.315	0	-804.315	
09	Raumplanung, -entwicklung und GIS	955.783	-1.672.496	-716.713	-5.000	-721.713	0	-721.713	
091	Räumliche Planung und Entwicklung	955.783	-1.672.496	-716.713	-5.000	-721.713	0	-721.713	
10	Bauen und Wohnen	411.350	-1.052.023	-640.673	0	-640.673	0	-640.673	
101	Bauordnung und Bauaufsicht	385.350	-570.135	-184.785	0	-184.785	0	-184.785	
102	Wohnungsbauförderung	8.500	-268.988	-260.488	0	-260.488	0	-260.488	
103	Denkmalschutz und -pflege	17.500	-212.900	-195.400	0	-195.400	0	-195.400	
11	Ver- und Entsorgung	2.460.000	-669.357	1.790.643	77.880	1.868.523	0	1.868.523	

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Ahlen								
Produktbereich	Produktgruppe	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	= Finanzergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	= Außer-ordentliches Ergebnis	= Ergebnis des Teilhaushaltes
111	Versorgungsbetriebe	2.460.000	-669.357	1.790.643	77.880	1.868.523	0	1.868.523
12	Verkehrsflächen u. -anlagen; OPNV	2.160.343	-6.497.833	-4.329.490	0	-4.329.490	0	-4.329.490
121	Gemeindestraßen	1.782.565	-6.353.077	-4.580.512	0	-4.580.512	0	-4.580.512
126	Parkraumbewirtschaftung	385.778	-134.756	251.022	0	251.022	0	251.022
13	Natur- und Landschaftspflege	734.327	-996.434	-262.107	0	-262.107	0	-262.107
133	Friedhofs- und Bestattungswesen	683.076	-908.405	-225.329	0	-225.329	0	-225.329
15	Wirtschaft und Tourismus	1.826.625	-7.769.679	-5.943.054	2.383	-5.940.671	0	-5.940.671
151	Wirtschaftsförderung	0	-411.209	-411.209	2.383	-408.826	0	-408.826
152	wirtschaftliche Betätigungen und Märkte	1.824.315	-7.263.336	-5.439.021	0	-5.439.021	0	-5.439.021
153	Förderung des Fremdenverkehrs	2.310	-95.134	-92.824	0	-92.824	0	-92.824
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	108.751.105	-38.641.636	70.109.469	-1.271.398	68.838.071	6.207.535	75.045.606
161	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	108.751.105	-38.641.636	70.109.469	-1.271.398	68.838.071	6.207.535	75.045.606

Querschnitt Finanzhaushalt											
Ahlen											
Produktbereich Produktgruppe	= Einz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	= Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	= Saldo lfd. Verw.- tätigkeit	= Einz. aus Investi- tionstätig- keit	= Ausz. aus Investi- tionstätig- keit	= Saldo Investi- tionstätig- keit	= Finanz- mittelüber- schuss/- fehlbetrag	= Saldo Einz. aus Finanz- tätigkeit	= Saldo Ausz. aus Finanz- tätigkeit	= Saldo aus Finanz- tätigkeit	= VE
01 Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)	3.450.293	-31.493.227	-28.042.934	4.649.838	-15.729.016	11.079.178	-39.122.112	0	-61.027	-61.027	-76.272.000
011 Zentrale Dienste	43.860	-2.876.063	-2.832.223	5.000	-603.400	-598.400	-3.430.623	0	0	0	
012 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltungsführung	5.000	-1.785.324	-1.780.324	0	-3.000	-3.000	-1.783.324	0	0	0	
013 Personalmanagement	1.506.879	-6.688.296	-5.181.417	0	-267.000	-267.000	-5.428.417	0	0	0	
014 Rechnungsprüfung	0	-321.108	-321.108	0	0	0	-321.108	0	0	0	
015 Finanzmanagement	533.031	-2.831.873	-2.298.842	0	-650.000	-650.000	-2.948.842	0	-61.027	-61.027	
016 Rechtsangelegenheiten	35.100	-581.270	-546.170	0	0	0	-546.170	0	0	0	
017 Gebäude- und Liegenenschaftsmanagement	1.323.423	-16.070.031	-14.746.608	4.644.838	-14.205.616	-9.560.778	-24.307.368	0	0	0	-76.272.000
018 zentrale Funktionen	3.000	-359.242	-356.242	0	0	0	-356.242	0	0	0	
02 Sicherheit und Ordnung	6.805.150	-9.041.628	-2.236.476	60.000	-988.875	-908.875	-3.145.351	0	0	0	-3.000.500
021 statistische Angelegenheiten und Wahlen	35.000	-86.725	-51.725	0	0	0	-51.725	0	0	0	
022 Sicherheit und Ordnung	688.725	-2.248.145	-1.379.420	0	-22.665	-22.665	-1.402.085	0	0	0	
023 Brandschutz	444.425	-2.348.890	-1.904.265	60.000	-767.000	-707.000	-2.611.265	0	0	0	-1.615.000
024 Rettungsdienst	5.457.000	-4.358.066	1.098.934	0	-179.210	-179.210	919.724	0	0	0	-1.385.500
03 Schulträgeraufgaben	2.750.767	-6.946.251	-4.195.464	0	-259.213	-259.213	-4.454.677	0	0	0	
031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.741.767	-5.753.567	-3.011.780	0	-204.213	-204.213	-3.215.993	0	0	0	
032 schulbezogene Leistungen	9.000	-1.192.684	-1.183.684	0	-55.000	-55.000	-1.238.684	0	0	0	
04 Kultur und Wissenschaft	1.302.090	-2.955.118	-1.653.028	0	-29.650	-29.650	-1.682.878	0	0	0	

Querschnitt Finanzhaushalt											
Ahlen											
Produktbereich	Produktgruppe	= Einz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	= Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	= Saldo lfd. Verw.- tätigkeit	= Einz. aus Investi- tionstätig- keit	= Ausz. aus Investi- tionstätig- keit	= Saldo Investi- tionstätig- keit	= Finanz- mittelüber- schuss/ - fehlbetrag	= Saldo Einz. aus Finanz- tätigkeit	= Saldo aus Finanz- tätigkeit	= VE
041	Heim- und Brauchspflege	99.350	-1.403.363	-1.304.013	0	-3.150	-3.150	-1.307.163	0	0	0
042	Volkshochschule (Weiterbildung)	1.202.740	-1.551.755	-349.015	0	-26.500	-26.500	-375.515	0	0	0
05	soziale Leistungen	5.060.000	-7.752.524	-2.692.524	0	-2.800	-2.800	-2.695.324	0	0	0
051	gesetzliche Leistungen	4.191.000	-5.325.955	-1.135.955	0	0	0	-1.135.955	0	0	0
052	soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	500.000	-1.032.270	-532.270	0	-2.000	-2.000	-534.270	0	0	0
053	Dienstleistungen und Beratungen	369.000	-1.393.299	-1.024.299	0	-800	-800	-1.025.099	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.285.954	-41.885.217	-25.599.263	85.000	-1.166.400	-1.081.400	-26.680.663	0	0	-720.000
061	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	13.024.632	-23.706.630	-10.681.998	0	-417.000	-417.000	-11.098.998	0	0	0
062	Kinder- und Jugendarbeit	265.074	-1.345.859	-1.083.785	85.000	-749.400	-664.400	-1.748.165	0	0	0
063	sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.996.248	-16.825.728	-13.833.480	0	0	0	-13.833.480	0	0	0
08	Sportförderung	71.000	-1.220.113	-1.149.113	0	-1.269.500	-1.269.500	-2.418.613	0	0	0
081	Sportförderung	70.000	-446.211	-376.211	0	0	0	-376.211	0	0	0
082	Sportstätten	1.000	-773.902	-772.902	0	-1.269.500	-1.269.500	-2.042.402	0	0	0
09	Raumplanung, -entwicklung und GIS	919.640	-1.605.875	-686.235	2.614.136	-2.601.000	13.136	-673.099	0	0	0
091	Räumliche Planung und Entwicklung	919.640	-1.605.875	-686.235	2.614.136	-2.601.000	13.136	-673.099	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt		=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Produktbereich	Produktgruppe	Einz. aus afd. Verw.- tätigkeit	Ausz. aus afd. Verw.- tätigkeit	Saldo afd. Verw.- tätigkeit	Einz. aus Investi- tionstätig- keit	Ausz. aus Investi- tionstätig- keit	Saldo Investi- tionstätig- keit	Finanzmitt- elüberschu- ss/- fehlbetrag	Saldo aus Einz. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Saldo aus Ausz. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanz- ierungs- tätigkeit	=	=	=	VE
10	Bauen und Wohnen	411.350	-1.047.323	-635.973	0	0	0	-635.973	0	0	0	0	0	0	0
101	Bauordnung und Bauaufsicht	385.350	-566.035	-180.685	0	0	0	-180.685	0	0	0	0	0	0	0
102	Wohnungsbauförderung	8.500	-268.638	-260.138	0	0	0	-260.138	0	0	0	0	0	0	0
103	Denkmalschutz und -pflege	17.500	-212.650	-195.150	0	0	0	-195.150	0	0	0	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	2.537.880	-669.357	1.868.523	0	0	0	1.868.523	0	0	0	0	0	0	0
111	Versorgungsbetriebe	2.537.880	-669.357	1.868.523	0	0	0	1.868.523	0	0	0	0	0	0	0
12	Verkehrsrflächen u. -anlagen; OPNV	563.100	-2.162.835	-1.599.735	2.196.000	-13.052.500	10.856.500	-12.456.235	0	0	0	0	0	0	0
121	Gemeindestraßen	179.100	-2.031.967	-1.852.867	2.196.000	-13.042.500	10.846.500	-12.699.367	0	0	0	0	0	0	0
126	Parkraumbewirtschaftung	384.000	-130.868	253.132	0	-10.000	-10.000	243.132	0	0	0	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	675.000	-864.223	-189.223	0	-60.000	-60.000	-249.223	0	0	0	0	0	0	0
133	Friedhofs- und Bestattungswesen	675.000	-864.223	-189.223	0	-60.000	-60.000	-249.223	0	0	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	1.823.508	-7.760.777	-5.937.269	0	0	0	-5.937.269	0	0	0	0	0	0	0
151	Wirtschaftsförderung	2.383	-411.209	-408.826	0	0	0	-408.826	0	0	0	0	0	0	0
152	wirtschaftliche Betätigungen und Märkte	1.821.125	-7.257.341	-5.436.216	0	0	0	-5.436.216	0	0	0	0	0	0	0
153	Förderung des Freundenverkehrs	0	-92.227	-92.227	0	0	0	-92.227	0	0	0	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	100.433.762	-33.381.559	67.052.203	5.124.490	0	5.124.490	72.176.693	19.457.490	-3.194.437	16.263.053	19.457.490	16.263.053	16.263.053	16.263.053
161	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	100.433.762	-33.381.559	67.052.203	5.124.490	0	5.124.490	72.176.693	19.457.490	-3.194.437	16.263.053	19.457.490	16.263.053	16.263.053	16.263.053

Ahlen

5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen für voraussichtlich fällig werdende investive Auszahlungen

VE im Haushaltsplan des Jahres:	VE	Investitionsnummer	Maßnahme	voraussichtliche Auszahlung				
				2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Folgejahre
2021	2021/VE01F	02.3.032-B	Drehleiterersatz für WAF-2552	400.000 €	350.000 €			
	2021/VE04	02.4.036	Wachalarmierung	36.000 €				
	2021/VE05	02.3.035	TLF, Ersatz für WAF-2589	210.000 €				
	2021/VE06	02.3.024	Warnsysteme	9.000 €				
	2021/VE07	02.3.041	Warnsysteme NEU	66.000 €				
	VE_AKTIONS	06.2.011	Aktionsflächenplanung	240.000 €				
2022	2022/VE01	02.3.034	MTF, Ersatz für WAF-2574		75.000 €			
	2022/VE03	02.4.029	RTW, Ersatz für WAF-A-3255		235.000 €			
	2022/VE04	02.4.032	NEF, Ersatz für WAF A 3254		100.000 €			
	2022/VE05	02.3.033-B	LF KatS Ersatz für WAF-2563		180.000 €	190.000 €		
	2022/VE06	01.7.112	Feuerwache Dolberg		3.000.000 €			
	2022/VE07	03.1.119	Erweiterung TMG - Einführung Oberstufe		6.293.600 €	3.206.400 €		
	2023/VE01	02.3.036	MTF, Ersatz für WAF A 3209 Vorhelm			75.000 €		
	2023/VE02	02.3.037	MTF, Ersatz für WAF A 3207 Dolberg			75.000 €		
	2023/VE03	02.3.038	HLF hauptamtliche Wache, Ersatz für WAF 2553			190.000 €	290.000 €	
	2023/VE04	02.4.034	RTW (2024) Ersatz für WAF-A-3257			240.000 €		
	2023/VE05	02.4.035	RTW (2024) Ersatz für WAF-A-3213			240.000 €		
	2024/VE06	02.3.040	HLF, Ersatz für LF10 WAF 2562				190.000 €	290.000 €
	2024/VE07	02.4.037	KTW, Ersatz für WAF-A-3246				164.000 €	
	2024/VE08	02.4.038	NEF, Ersatz für WAF-A-3252				113.000 €	
	2024/VE09	02.4.039	RTW, Ersatz für zusätzlichen RTW 2021				293.500 €	
	VE_AKTIONS	06.2.011	Aktionsflächenplanung		240.000 €	240.000 €	240.000 €	
	VE_MASTERP	09.1.019	Masterplan Innenstadt		15.695.000 €	27.513.000 €	20.564.000 €	
				961.000 €	26.168.600 €	31.969.400 €	21.854.500 €	290.000 €

Die Deckung der in der Spalte „Folgejahre“ ausgewiesenen Beträge erfolgt durch eigene finanzielle Mittel.

6. Ergebnisrechnung 2020 - Jahresabschlussentwurf

Gesamtergebnisrechnung							
Ahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.196.938,38	69.525.608	0	57.177.465,29	12.348.142,71	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.223.509,72	53.184.897	0	62.451.155,58	-9.266.258,58	0
3	+ Sonstige Transfererträge	994.406,90	605.000	0	1.159.322,73	-554.322,73	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.612.113,42	10.014.518	0	9.827.340,04	187.177,96	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591.957,22	1.462.455	0	1.912.778,28	-450.323,28	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.475.316,14	10.110.425	0	7.966.305,41	2.144.119,59	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.638.728,75	4.987.288	0	5.276.369,23	-289.081,23	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	62.866,87	60.000	0	77.727,73	-17.727,73	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	149.795.837,40	149.950.191	0	145.848.464,29	4.101.726,71	0
11	- Personalaufwendungen	-29.599.099,01	-31.262.774	0	-25.978.695,20	-5.284.078,80	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.447.291,26	-4.328.000	0	-11.296.483,92	6.968.483,92	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.361.326,67	-29.811.933	-782.819	-23.815.901,26	-5.996.032,08	-1.755.986
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.420.948,24	-8.364.231	0	-8.789.781,24	425.550,24	0
15	- Transferaufwendungen	-68.530.072,47	-69.811.295	-639.160	-68.039.659,65	-1.771.635,52	-642.431
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.925.942,49	-7.452.697	-840.072	-6.703.687,38	-749.009,98	-351.879
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.284.680,14	-151.030.931	-2.262.052	-144.624.208,65	-6.406.722,22	-2.750.296
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	3.511.157,26	-1.080.740	-2.262.052	1.224.255,64	-2.304.995,51	-2.750.296
19	+ Finanzerträge	381.792,83	283.435	0	81.003,14	202.431,86	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.352.975,97	-1.390.854	0	-1.206.765,14	-184.088,86	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-971.183,14	-1.107.419	0	-1.125.762,00	18.343,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.539.974,12	-2.188.159	-2.262.052	98.493,64	-2.286.652,51	-2.750.296
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.539.974,12	-2.188.159	-2.262.052	98.493,64	-2.286.652,51	-2.750.296
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Z. 26+27)	2.539.974,12	-2.188.159	-2.262.052	98.493,64	-2.286.652,51	-2.750.296
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-573.818,74	0	0	-474.917,03	-474.917,03	0

Gesamtergebnisrechnung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	-752.031,00	-752.031,00	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	530.773,47	0	0	385.274,70	385.274,70	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-43.045,27	0	0	0,00	0,00	0
33	Verrechnungssaldo (=Zeile 29 bis 32)	-65.292,27	0	0	-841.673,33	-841.673,33	0

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 7 KomHVO die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres als Anlagen beizufügen; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf.

Bestätigt:



 Dr. Alexander Berger
 Bürgermeister

7. Finanzrechnung 2020 – Jahresabschlussentwurf

Gesamtfinanzrechnung							
Ahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.853.695,24	69.525.608	0	57.392.095,81	12.133.512,19	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.109.636,10	48.338.076	0	57.104.072,79	-8.765.996,79	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	691.599,60	605.000	0	805.034,67	-200.034,67	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.413.417,68	8.875.507	0	8.978.770,95	-103.263,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559.110,34	1.462.455	0	1.184.572,19	277.882,81	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.756.183,57	10.110.425	0	9.297.080,63	813.344,37	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.530.562,68	3.370.150	0	3.917.675,21	-547.525,21	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	381.703,84	283.435	0	80.969,29	202.465,71	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	142.295.909,05	142.570.656	0	138.760.271,54	3.810.384,46	0
10	- Personalauszahlungen	-26.445.246,35	-28.314.844	-28.500	-27.509.325,86	-805.518,14	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.098.445,71	-4.328.000	0	-4.170.848,20	-157.151,80	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.934.030,56	-30.644.780	-1.331.746	-22.982.798,41	-7.661.982,06	-2.877.963
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.511.991,43	-1.390.854	0	-1.206.765,14	-184.088,86	0
14	- Transferauszahlungen	-65.484.717,16	-71.338.854	-644.455	-71.848.660,68	509.806,51	-917.831
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.126.277,16	-6.896.487	-840.072	-5.988.791,16	-907.696,20	-351.879
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-128.600.708,37	-142.913.820	-2.844.774	-133.707.189,45	-9.206.630,55	-4.147.673
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	13.695.200,68	-343.164	-2.844.774	5.053.082,09	-5.396.246,09	-4.147.673
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.205.484,58	8.827.200	0	8.110.705,44	716.494,56	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.675.698,68	1.100.000	0	3.250.574,04	-2.150.574,04	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.783,71	1.606.080	0	1.753.766,22	-147.686,22	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.333,09	0	0	15.149,19	-15.149,19	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.969.300,06	11.533.280	0	13.130.194,89	-1.596.914,89	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.082.602,82	-5.298.945	-276.945	-120.847,30	-5.178.097,40	-68.562
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.177.396,60	-38.550.679	-14.279.492	-8.204.761,79	-30.345.916,71	-14.644.564
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.422.452,02	-1.910.671	-339.058	-1.432.577,14	-478.093,79	-291.974
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.175.205,61	-236.000	0	-236.000,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-341.322,19	-62.100	0	-668.327,61	606.227,61	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-169.261,53	-473.285	-292.185	-425.792,66	-47.492,01	-154.399
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.368.240,77	-46.531.679	-15.187.679	-11.088.306,50	-35.443.372,30	-15.159.499
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.398.940,71	-34.998.399	-15.187.679	2.041.888,39	-37.040.287,19	-15.159.499

Gesamtfinanzrechnung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	(Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	8.296.259,97	-35.341.563	-18.032.453	7.094.970,48	-42.436.533,28	-19.307.172
	(Z. 17+31)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfluss v. Krediten f.	4.540.080,00	25.611.036	0	940.080,00	24.670.956,00	0
	Invest. u. d. wirts. gleich. Rechtverhältnissen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
34	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfluss v. Krediten zur	100.000,00	200.000	0	35.200.000,00	-35.000.000,00	0
	Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f.	-3.732.948,87	-9.791.826	0	-4.361.889,57	-5.429.936,43	0
	Invest. u. d. wirts. gleich. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur	-9.100.000,00	0	0	-35.000.000,00	35.000.000,00	0
	Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.192.868,87	16.019.210	0	-3.221.809,57	19.241.019,57	0
38	= Änderung d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln	103.391,10	-19.322.353	-18.032.453	3.873.160,91	-23.195.513,71	-19.307.172
	(Z. 32+37)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	252.479,65	0	0	256.233,06	-256.233,06	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-99.637,69	0	0	287.895,48	-287.895,48	0
41	= Liquide Mittel	256.233,06	-19.322.353	-18.032.453	4.417.289,45	-23.739.642,25	-19.307.172
	(Z. 38, 39+40)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

8. Bilanz zum 31.12.2020 – Jahresabschlussentwurf

Aktiva				31.12.2020	31.12.2019
				€	€
0			Aufw. zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	0,00 €	0,00 €
1			Anlagevermögen		
1	1		Im materielle Vermögensgegenstände	490.950,13 €	353.600,85 €
1	2		Sachanlagen		
1	2	1	<i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		
1	2	1	1 Grünflächen	31.532.308,81 €	31.721.929,92 €
1	2	1	2 Ackerflächen	1.684.346,73 €	1.684.346,73 €
1	2	1	3 Wäld, Forsten	781.095,00 €	781.095,00 €
1	2	1	4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.204.367,00 €	7.707.125,85 €
				41.202.118,54 €	41.894.497,50 €
1	2	2	<i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		
1	2	2	1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.570.129,00 €	6.766.635,00 €
1	2	2	2 Schulen	66.418.424,23 €	68.518.720,60 €
1	2	2	3 Wohnbauten	3.624.066,51 €	3.687.469,51 €
1	2	2	4 Sonstige Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäude	21.373.004,19 €	21.947.433,19 €
				97.985.623,93 €	100.920.258,30 €
1	2	3	<i>Infrastrukturvermögen</i>		
1	2	3	1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.789.277,02 €	28.666.606,73 €
1	2	3	2 Brücken und Tunnel	3.233.257,00 €	3.350.228,00 €
1	2	3	3 Gleisanlagen	1,00 €	2,00 €
1	2	3	4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- €
1	2	3	5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	116.249.759,23 €	117.021.113,81 €
1	2	3	6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.685.825,00 €	6.787.631,40 €
				154.958.119,25 €	155.825.581,94 €
1	2	4	<i>Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>	2.012.595,00 €	1.958.892,00 €
1	2	5	<i>Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler</i>	269.346,00 €	291.038,85 €
1	2	6	<i>Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge</i>	3.688.838,36 €	3.260.331,00 €
1	2	7	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.611.933,13 €	2.650.708,57 €
1	2	8	<i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>	9.063.905,28 €	6.388.507,27 €
1	3		Finanzanlagen		
1	3	1	Anteile an verbundenen Unternehmen	35.324.161,17 €	35.324.161,17 €
1	3	2	Beteiligungen	136.220,55 €	136.220,55 €
1	3	3	Sondervermögen	42.981.621,76 €	42.981.621,76 €
1	3	4	Wertpapiere des Anlagevermögens	4.367.547,95 €	3.379.516,95 €
1	3	5	<i>Ausleihungen</i>		
1	3	5	1 an verbundene Unternehmen	476.170,88 €	479.648,09 €
1	3	5	2 an Beteiligungen	- €	- €
1	3	5	3 an Sondervermögen	- €	- €
1	3	5	4 Sonstige Ausleihungen	200.066,12 €	211.782,44 €
				676.237,00 €	691.430,53 €
2			Umlaufvermögen		
2	1		Vorräte		
2	1	1	Rob-, Hilfs und Betriebsstoffe, Waren	7.761.507,78 €	8.520.395,50 €
2	1	2	geleistete Anzahlungen	- €	- €
2	2		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2	2	1	<i>öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</i>		
2	2	1	1 Gebühren	1.130.682,74 €	1.212.781,29 €
2	2	1	2 Beiträge	20.378,55 €	3.951,39 €
2	2	1	3 Steuern	1.569.849,05 €	1.676.608,95 €
2	2	1	4 Forderungen aus Transferleistungen	5.214.959,45 €	3.895.502,23 €
2	2	1	5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	662.757,30 €	677.274,96 €
				8.598.627,09 €	7.466.118,82 €
2	2	2	<i>Privatrechtliche Forderungen</i>		
2	2	2	1 gegenüber dem privaten Bereich	538.164,00 €	681.866,03 €
2	2	2	2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.061.686,43 €	1.866.844,21 €
2	2	2	3 gegen verbundene Unternehmen	730.932,45 €	1.919.836,85 €
2	2	2	4 gegen Beteiligungen	- €	- €
2	2	2	5 gegen Sondervermögen	- €	- €
				2.330.782,88 €	4.468.547,09 €
2	2	3	<i>Sonstige Vermögensgegenstände</i>	504.416,85 €	870.887,62 €
2	3		Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2	4		Liquide Mittel	4.417.289,45 €	256.233,06 €
3			aktive Rechnungsabgrenzung	5.315.992,34 €	5.349.181,41 €
4			Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €
Summe Aktiva:				424.717.835,44 €	422.987.730,74 €

Passiva			31.12.2020	31.12.2019
			€	€
1		Eigenkapital		
1	1	Allgemeine Rücklage	95.615.439,80 €	94.772.653,37 €
1	2	Sonderrücklage	- €	- €
1	3	Ausgleichsrücklage	1.923.381,02 €	1.923.381,02 €
1	4	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	98.493,64 €	2.539.974,12 €
1	5	Jahresüberschuss/Fehlbetrag aus Vorjahren	2.539.974,12 €	
			100.177.288,38 €	99.236.008,51 €
2		Sonderposten		
2	1	für Zuwendungen	99.498.744,14 €	99.757.063,53 €
2	2	für Beiträge	41.262.794,83 €	41.757.332,97 €
2	3	für den Gebührenaussgleich	283.989,68 €	88.529,34 €
2	4	Sonstige Sonderposten	956.033,90 €	963.023,90 €
			142.001.562,55 €	142.565.949,74 €
3		Rückstellungen		
3	1	Pensionsrückstellungen	88.189.760,00 €	83.774.251,00 €
3	2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.018.811,98 €	2.019.243,24 €
3	3	Instandhaltungsrückstellungen	1.689.442,20 €	1.178.238,40 €
3	4	Sonstige Rückstellungen	4.563.920,95 €	5.761.216,47 €
			96.461.935,13 €	92.732.949,11 €
4		Verbindlichkeiten		
4	1	Anleihen	- €	- €
4	1	1 für Investitionen		
4	1	2 zur Liquiditätssicherung		
4	2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4	2	1 von verbundenen Unternehmen		
4	2	2 von Beteiligungen		
4	2	3 von Sondervermögen		
4	2	4 vom öffentlichen Bereich	613.550,26 €	613.550,26 €
4	2	5 von Kreditinstituten	43.622.590,32 €	46.928.692,79 €
			44.236.140,58 €	47.542.243,05 €
4	3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.330.682,01 €	1.366.469,11 €
4	4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		- €
4	5	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	6.093.955,28 €	8.061.875,03 €
4	6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.296.092,43 €	5.355.942,25 €
			9.720.729,72 €	14.784.286,39 €
4	7	Sonstige Verbindlichkeiten	11.896.404,59 €	10.721.460,60 €
4	8	Erhaltene Anzahlungen	10.013.104,28 €	5.377.871,64 €
5		Passive Rechnungsabgrenzung	10.220.670,21 €	10.026.961,70 €
Summe Passiva:			424.717.835,44 €	422.987.730,74 €

9. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an die CDU-Fraktion

Teil B: Geldwerte Leistungen

(gem. Anlage 10 b Muster zu § 56 Abs. 3 S. 2 GO NRW)

Zweckbestimmung	Geldwert im Haushaltsjahr 2021 in €	Geldwert im Haushaltsjahr 2022 in €	mehr (+) / weniger (-) in €	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	96	192	(+) 96	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung u.a.)	5.274,70	5.418,12	(+) 143,42	
5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax	0	0		
Datenübertragungsanlagen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
6. Sonstiges (Kopien, Toner etc.)	300	300		

Zuwendungen an die SPD-Fraktion

Teil B: Geldwerte Leistungen

(gem. Anlage 10 b Muster zu § 56 Abs. 3 S. 2 GO NRW)

Zweckbestimmung	Geldwert im Haushaltsjahr 2021 in €	Geldwert im Haushaltsjahr 2022 in €	mehr (+) / weniger (-) in €	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	96	192	(+) 96	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung u.a.)	5.533,58	5.734,62	(+) 201,04	
5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax				
Datenübertragungsanlagen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
6. Sonstiges (Kopien, Toner etc.)	300	300		

Zuwendungen an die Fraktion Bündnis 90 / Grüne

Teil B: Geldwerte Leistungen

(gem. Anlage 10 b Muster zu § 56 Abs. 3 S. 2 GO NRW)

Zweckbestimmung	Geldwert im Haushaltsjahr 2021 in €	Geldwert im Haushaltsjahr 2022 in €	mehr (+) / weniger (-) in €	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	48	112		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung u.a.)	2.999,91	3.087,64	(+) 87,73	
5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax	0	0		
Datenübertragungsanlagen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
6. Sonstiges (Kopien, Toner etc.)	100	100		

Zuwendungen an die FDP-Fraktion

Teil B: Geldwerte Leistungen

(gem. Anlage 10 b Muster zu § 56 Abs. 3 S. 2 GO NRW)

Zweckbestimmung	Geldwert im Haushaltsjahr 2021 in €	Geldwert im Haushaltsjahr 2022 in €	mehr (+) / weniger (-) in €	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0			
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung u.a.)	0,00	0,00		
5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax	0	0		
Datenübertragungsanlagen	0	0,00		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
6. Sonstiges (Kopien etc.)	0	0		

Zuwendungen an Die LINKE

Teil B: Geldwerte Leistungen

(gem. Anlage 10 b Muster zu § 56 Abs. 3 S. 2 GO NRW)

Zweckbestimmung	Geldwert im Haushaltsjahr 2021 in €	Geldwert im Haushaltsjahr 2022 in €	mehr (+) / weniger (-) in €	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung u.a.)	0,00	0,00		
5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax	0	0		
Datenübertragungsanlagen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
6. Sonstiges (Kopien etc.)	0	0		

Zuwendungen an die FWG-Fraktion

Teil B: Geldwerte Leistungen

(gem. Anlage 10 b Muster zu § 56 Abs. 3 S. 2 GO NRW)

Zweckbestimmung	Geldwert im Haushaltsjahr 2021 in €	Geldwert im Haushaltsjahr 2022 in €	mehr (+) / weniger (-) in €	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung u.a.)	3.274,75	3.326,74	(+) 51,99	
5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax	0	0		
Datenübertragungsanlagen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
6. Sonstiges (Kopien etc.)	100	100		

Zuwendungen an die BMA-Fraktion

Teil B: Geldwerte Leistungen

(gem. Anlage 10 b Muster zu § 56 Abs. 3 S. 2 GO NRW)

Zweckbestimmung	Geldwert im Haushaltsjahr 2021 in €	Geldwert im Haushaltsjahr 2022 in €	mehr (+) / weniger (-) in €	Erläuterungen
<u>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</u>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
<u>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</u>	0	0		
<u>3. Bereitstellung von Räumen</u>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0		
<u>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</u>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial				
<u>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</u>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung u.a.)	0,00	0,00		
5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax	0	0		
Datenübertragungsanlagen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
<u>6. Sonstiges (Kopien etc.)</u>	0	0		

10. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres*	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	T€	T€	T€
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverb.	614	614	614
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			-
2.4.6 von sonstigen öff. Sonderrechnungen			
2.5 von Kreditinstituten	43.623	46.534	62.775
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.331	2.000	2.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.094	7.000	7.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.296	3.000	3.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	11.896	10.000	10.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	65.854	69.148	85.389

* Da der Jahresabschluss 2020 noch nicht testiert ist, handelt es sich um vorläufige Zahlen.

11. Übersicht über die Bürgschaften

Nachweis über den Stand der Bürgschaften/kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

lfd. Nr.	Gläubiger	gebürgt für	Ursprüngliche Haftungssumme €	Datum Urkunde/ Vertrag	Zugang 2021 €	Berichtigungen €	Stand 01.01. 2021 €	Tilgung 2021 €	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2025 €
1	Bezirksregierung Münster	Stadt Ahlen/VGA	75.000,00	08.09.2016	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2	Sparkasse Münsterland Ost	Stadtwerke Ahlen GmbH	3.600.000,00	14.12.2018	0,00	0,00	3.240.000,00	180.000,00	3.060.000,00	2.880.000,00	2.700.000,00	2.520.000,00	2.340.000,00
3	TUS "Westfalia" Vorhelm e.V.		292.500,00	23.02.2018	0,00	0,00	236.000,00	19.500,00	216.500,00	197.000,00	177.500,00	158.000,00	138.500,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsummen:		3.967.500,00		0,00	0,00	3.551.000,00	199.500,00	3.351.500,00	3.152.000,00	2.952.500,00	2.753.000,00	2.553.500,00

12. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		
Eigenkapital per 31.12.2007	154.821.483 €	Verzehr der allgemeinen Rücklage in %
Eigenkapital per 31.12.2015	93.905.529 €	
davon allgemeine Rücklage	93.905.529 €	
davon Ausgleichsrücklage	0 €	
Jahresüberschuss 2016	6.406.137 €	0,00%
Korrekturen g. d. allgemeine Rücklage	121.427 €	
Eigenkapital per 31.12.2016	100.433.093 €	
davon allgemeine Rücklage	94.026.956 €	
davon Ausgleichsrücklage	6.406.137 €	
Jahresfehlbetrag 2017	-1.606.394 €	-0,44%
Korrekturen g. d. allgemeine Rücklage	413.177,03 €	
Eigenkapital per 31.12.2017	99.239.876 €	
davon allgemeine Rücklage	94.440.133 €	
davon Ausgleichsrücklage	4.799.743 €	
Jahresfehlbetrag 2018	-2.876.362 €	-0,32%
Korrekturen g. d. allgemeine Rücklage	302.081,82 €	
Eigenkapital per 31.12.2018	96.665.596 €	
davon allgemeine Rücklage	94.742.215 €	
davon Ausgleichsrücklage	1.923.381 €	
Jahresüberschuss 2019	2.539.974 €	0%
Korrekturen g. d. allgemeine Rücklage	30.438,24 €	
Eigenkapital per 31.12.2019	99.236.008 €	
davon allgemeine Rücklage	94.772.653 €	
davon Ausgleichsrücklage	4.463.355 €	
Jahresüberschuss 2020 - Entwurf	98.494 €	0%
Korrekturen g. d. allgemeine Rücklage	841.673 €	
Eigenkapital per 31.12.2020	100.176.175 €	
davon allgemeine Rücklage	95.614.326 €	
davon Ausgleichsrücklage	4.561.849 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2021	-3.883.672 €	0,00%
Korrekturen g. d. allgemeine Rücklage		
Eigenkapital per 31.12.2021	96.292.503 €	
davon allgemeine Rücklage	95.614.326 €	
davon Ausgleichsrücklage	678.177 €	
geplanter Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 2022	-4.758.528 €	4,27%
Korrekturen g. d. allgemeine Rücklage		
Eigenkapital per 31.12.2022	91.533.975 €	
davon allgemeine Rücklage	91.533.975 €	
davon Ausgleichsrücklage	0 €	
geplanter Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 2023	-2.250.293 €	2,46%
Korrekturen g. d. allgemeine Rücklage		
Eigenkapital per 31.12.2023	89.283.682 €	
davon allgemeine Rücklage	89.283.682 €	
davon Ausgleichsrücklage	0 €	
geplanter Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 2024	-1.258.460 €	1,41%
Korrekturen g. d. allgemeine Rücklage		
Eigenkapital per 31.12.2024	88.025.222 €	
davon allgemeine Rücklage	88.025.222 €	
davon Ausgleichsrücklage	0 €	
geplanter Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 2025	-796.296 €	0,90%
Korrekturen g. d. allgemeine Rücklage		
Eigenkapital per 31.12.2025	87.228.926 €	
davon allgemeine Rücklage	87.228.926 €	
davon Ausgleichsrücklage	0 €	

13. Übersicht über die im Haushaltsplan enthaltenen Sperrvermerke

Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung	voraussichtliche Aufwendungen/Auszahlungen				Aufhebungsmöglichkeit
			2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	
0171		gepl. BU - Maßnahme: Sportareal August-Kirchner-Straße, Drainage (Umsetzung Kanalkataster)	90.000,00				Vorlage Förderbescheid
0171		gepl. BU - Maßnahme: Sportareal August-Kirchner-Straße, Sanierung Osttribüne (Standfestigkeit)			240.000,00		Vorlage Förderbescheid
0171		gepl. BU - Maßnahme: Sportareal August-Kirchner-Straße, Sanierung Sanitär- und Umkleidebereiche Jugend	975.000,00				Vorlage Förderbescheid
0171		gepl. BU - Maßnahme: Sportareal August-Kirchner-Straße, Anstrich & Gestaltung Stadionmauer				5.000,00	Vorlage Förderbescheid
0171	03.1.119	Erweiterung TMG - Einführung Oberstufe	300.000,00	6.293.600,00	3.206.400,00		Beschluss SKA und Rat
0532		Demokratie leben!	138.888,00	138.888,00	138.888,00	138.888,00	Vorlage Förderbescheid
0532		Frühkindliches Integrationstraining	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	Vorlage Förderbescheid
0532		KommAn!	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Vorlage Förderbescheid
0532		Landesförderung Präventionskette	45.000,00				Vorlage Förderbescheid
0611		Einführung Kita-Programm	30.000,00				Vertragsabschluss
0611		Bundesprogramm Sprach-Kita	8.400,00				Vorlage Förderbescheid
0821	08.2.047	Kunstrasenplatz Sportanlage Hövener Ort	825.000,00				Vorlage Förderbescheid bzw. Sportausschuss
1411		Förderprogramm Klimaresilienz Dachbegrünung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Vorlage Förderbescheid
1411		Öffentlichkeitsarbeit Klima		14.500,00	14.500,00	14.500,00	Vorlage Konzept
			2.522.288,00	6.556.988,00	3.709.788,00	268.388,00	

14. Übersicht über die Corona bedingten Belastungen

Produkt	Bezeichnung	2021					2022		
		Haushalts- ansatz	Corona- auswirkungen	geplantes Ergebnis exkl. Corona	voraus- sichtliches Jahresergebnis	voraus- sichtlicher Coronaschaden	Haushalts- ansatz	Corona- auswirkungen	Ergebnis exkl. Corona
		€	€	€	€	€	€	€	€
diverse	Coronatests und FFP2-Masken	-	- 250.000,00	250.000,00	-	- 250.000,00	-	-	-
0611	Elternbeiträge	1.823.160,00	- 135.000,00	1.958.160,00	1.491.110,50	- 467.049,50	2.027.323,00	-	2.027.323,00
1611	Gewerbesteuer	25.000.000,00	- 5.000.000,00	30.000.000,00	31.561.253,69	-	31.550.000,00	-	31.550.000,00
1611	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.697.200,00	- 1.899.910,00	21.597.110,00	20.494.741,85	- 1.102.368,15	19.327.553,00	- 2.235.755,00	21.563.308,00
1611	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.598.700,00	- 475.232,00	5.073.932,00	4.815.171,77	- 258.760,23	5.060.600,00	-	5.060.600,00
1611	Schlüsselzuweisungen vom Land	31.486.100,00	-	31.486.100,00	31.486.129,00	-	29.025.500,00	- 3.971.780,00	32.997.280,00
Summe			- 7.760.142,00			- 2.078.177,88		- 6.207.535,00	

Produkt	Bezeichnung	2023			2024			2025		
		Haushalts- ansatz	Corona- auswirkungen	Ergebnis exkl. Corona	Haushalts- ansatz	Corona- auswirkungen	Ergebnis exkl. Corona	Haushalts- ansatz	Corona- auswirkungen	Ergebnis exkl. Corona
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
0532	Coronatests und FFP2-Masken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0611	Elternbeiträge	2.076.391,00	-	2.076.391,00	2.126.918,00	-	2.126.918,00	2.178.966,00	-	2.178.966,00
1611	Gewerbesteuer	34.200.000,00	-	34.200.000,00	36.600.000,00	-	36.600.000,00	38.900.000,00	-	38.900.000,00
1611	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.467.553,00	- 1.101.739,00	21.569.292,00	21.756.553,00	-	21.756.553,00	22.974.892,00	-	22.974.892,00
1611	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.186.500,00	-	5.186.500,00	5.285.400,00	-	5.285.400,00	5.375.690,00	-	5.375.690,00
1611	Schlüsselzuweisungen vom Land	28.213.000,00	- 5.884.100,00	34.097.100,00	29.483.000,00	- 6.514.000,00	35.997.000,00	30.869.000,00	-	30.869.000,00
Summe			- 6.985.839,00			- 6.514.000,00			-	

15. Stadtwerke Ahlen GmbH

a. Zweck/Gegenstand der Gesellschaft und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadt Ahlen ist mit 51 % an der Stadtwerke Ahlen GmbH beteiligt. Das Stammkapital beträgt 10.431.000,00 €, wovon die Stadt Ahlen 5.319.810,00 € hält. Die Gesellschaft wurde am 21.12.1967 gegründet (HRB 5813 – Amtsgericht Münster; vormals HRB 151 – Amtsgericht Ahlen).

Die Gesellschafter haben mit dem Unternehmensgegenstand im Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Ahlen GmbH die öffentliche Zwecksetzung vorgeschrieben. Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme, der Betrieb von öffentlichen Bädern und Telekommunikationseinrichtungen, der Betrieb von öffentlichem Personennahverkehr sowie das Gebäudemanagement für kommunale Gebäude der Stadt Ahlen und Gebäude von Gesellschaften, an denen die Stadt Ahlen mehrheitlich beteiligt ist, und die Durchführung der mit diesen Aufgaben verbundenen Dienstleistungen im Stadtgebiet von Ahlen. Zudem ist die Gesellschaft nur zu solchen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Die im Anhang und Lagebericht gegebenen Erläuterungen und Daten legen dar, dass das Unternehmen der öffentlichen Zwecksetzung entsprochen hat.

b. Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Ahlen verbuchte im Berichtsjahr von der Stadtwerke Ahlen GmbH Konzessionsabgaben von 2.469 T€, Gewerbesteuern von 1.095 T€, Grundbesitzabgaben von 36 T€ und einen Bürgschaftszuschlag von 7 T€.

Offene Forderungen bestehen im Bereich der Konzessionsabgaben in Höhe von 137 T€.

Aufwendungen hat die Stadt Ahlen gegenüber der Stadtwerke Ahlen GmbH vor allen Dingen in der Energieversorgung. Im Jahr 2019 sind für Strom, Wärme und Wasser insgesamt 4.574 T€ angefallen. Davon waren zum Jahresende noch 187 T€ offen. Die Zuführung zur Kapitalrücklage der Stadtwerke Ahlen GmbH von 1.951 T€ im Jahr 2019 wurde als Finanzanlage bilanziert, war bei der Stadt Ahlen als Auszahlung zu buchen.

Die Bädergesellschaft Ahlen mbH hatte ein Defizit von 2.018 €, die Helinet Vertriebs GmbH 182 T€ und die Verkehrsgesellschaft Ahlen 436 T€, die über die Stadtwerke Ahlen GmbH auszugleichen waren. Der verbleibende Betrag von 34 T€ wurde als Verlustübernahme von der Stadt Ahlen an die Stadtwerke Ahlen GmbH beglichen.

c. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und der Entwicklung des Eigenkapitals

	2019	2018	2017
	€	€	€
<u>A. Anlagevermögen</u>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte	175.047,83	153.507,83	265.826,83
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	3.052.607,37	3.113.444,56	3.153.501,99
2. Technische Anlagen und Maschinen, Bezugs- und Verteilungsanlagen	34.533.925,00 0,00	32.126.409,00	30.970.766,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.771.543,00	1.657.156,00	1.515.535,00
4. Anlagen im Bau	1.673.723,38	746.960,40	1.198.025,82
	<hr/> 41.031.798,75	<hr/> 37.643.969,96	<hr/> 36.837.828,81
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.885.856,70	1.885.856,70	1.885.856,70
2. Beteiligungen	2.735.606,35	2.735.606,35	2.735.606,35
3. Sonstige Ausleihungen	61.683,07	263.568,89	60.934,06
	<hr/> 4.683.146,12	<hr/> 4.885.031,94	<hr/> 4.682.397,11
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	594.716,25	539.063,65	627.342,32
2. Waren	2.705,67	2.649,90	2.559,73
	<hr/> 597.421,92	<hr/> 541.713,55	<hr/> 629.902,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.192.622,11	4.881.697,12	4.561.912,85
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.950.761,59	1.541.577,94	1.214.423,59
3. Forderungen gegen Gesellschafter	289.509,45	543.180,08	182.121,94
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.372.938,23	1.057.812,49	637.040,84
	<hr/> 8.805.831,38	<hr/> 8.024.267,63	<hr/> 6.595.499,22
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	37.862,83	56.842,66	33.859,67
IV. Aktive Steuerlatenzen	489.495,00	368.014,00	706.816,00
	<hr/> <u>55.820.603,83</u>	<hr/> <u>51.673.347,57</u>	<hr/> <u>49.752.129,69</u>

Passiva	2019	2018	2017
	€	€	€
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital	10.431.000,00	10.431.000,00	10.431.000,00
II. Kapitalrücklage	4.118.047,76	2.166.842,15	2.166.842,15
III. Gewinnrücklagen	3.392.656,62	3.392.656,62	1.500.000,00
IV. Jahresüberschuss	1.865.827,74	1.621.612,71	1.892.656,62
<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>	5.026.215,00	4.861.854,00	4.615.475,50
<u>C. Rückstellungen</u>			
1. Rückstellung für Pensionen	145.776,00	147.940,00	1.132.834,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	765.675,12	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	2.275.828,70	2.663.847,78	2.473.908,19
	2.421.604,70	3.577.462,90	3.606.742,19
<u>D. Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.979.554,19	22.778.860,20	23.106.772,85
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.209.409,94	352.904,75	427.224,30
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	332.665,20	1.569.198,01	450.818,88
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	5.712,00	0,00	68.638,84
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.037.910,68	920.956,23	1.485.958,36
	28.565.252,01	25.621.919,19	25.539.413,23
	<u>55.820.603,83</u>	<u>51.673.347,57</u>	<u>49.752.129,69</u>

d. Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018	2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	46.834.274,28	43.910.324,02	45.441.651,88
- Stromsteuer	-2.505.799,23	-2.437.918,59	-2.578.050,53
- Energiesteuer auf Erdgas	-1.858.619,88	-2.046.656,62	-2.107.984,79
Umsatzerlöse netto	<u>42.469.855,17</u>	<u>39.425.748,81</u>	<u>40.755.616,56</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	745.469,82	464.968,85	519.828,53
3. Sonstige betriebliche Erträge	280.429,48	1.362.530,20	736.160,01
	<u>43.495.754,47</u>	<u>41.253.247,86</u>	<u>42.011.605,10</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.684.020,57	22.317.778,58	21.787.888,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.696.595,82</u>	<u>1.675.942,25</u>	<u>1.809.276,74</u>
	26.380.616,39	23.993.720,83	23.597.165,38
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.979.758,78	4.652.542,04	4.503.355,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.349.269,02	1.278.939,21	1.233.563,85
	<u>6.329.027,80</u>	<u>5.931.481,25</u>	<u>5.736.919,38</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.676.880,64	2.634.814,02	2.613.910,97
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.847.441,42	2.830.943,76	2.698.498,71
Betriebsergebnis	5.261.788,22	5.862.288,00	7.365.110,66
8. Erträge aus Beteiligungen	368.324,75	175.847,62	157.537,10
9. Ertrag aus Gewinnabführungsverträgen	94.246,12	525.608,96	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	5.118,86	2.703,27	2.495,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	740,13	232,25	663,62
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.635.621,32	2.768.250,22	4.099.925,21
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>322.683,29</u>	<u>376.304,34</u>	<u>367.341,42</u>
Finanzergebnis	-2.489.874,75	-2.440.162,46	-4.306.570,91
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.771.913,47	3.422.125,54	3.058.539,75

I. Kennzahlen

		2019	2018	2017
Bilanzkennzahlen				
<i>Anlagevermögen</i>				
1. Anlagendeckungsgrad	%	48,6	47,0	43,8
2. Investitionen, Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	T€	6.094,0	3.338,0	3.772,0
Forderungsumschlagsdauer	Tage	36,4	37,1	33,9
Liquidität 3. Grades	%	47,7	48,5	37,5
Eigenkapitalquote	%	35,5	34,1	32,1
Verschuldungsgrad	%	150,1	157,8	171,9
GuV-Kennzahlen				
Umsatzerlöse	Mio. €	42,5	39,4	40,8
Umsatz pro Mitarbeiter	T€	567,0	532,0	574,0
Personalaufwand	T€	6.329,0	5.931,0	5.737,0
Personalaufwand je Mitarbeiter	T€	84,0	80,0	81,0
Jahresergebnis	T€	1.832,0	1.279,0	1.893,0

1 Anlagendeckungsgrad = (Eigenkapital + 50% Sonderposten) : Anlagevermögen

2 Umschlagsdauer = 360 / (Umsatzerlöse : durchschnittlicher Forderungsbestand)

3 Liquidität 3. Grades = kurzfristiges Vermögen : kurzfristiges Fremdkapital

4 Eigenkapitalquote = Eigenkapital : Bilanzsumme

5 Verschuldungsgrad = Fremdkapital : (Eigenkapital + 50 % Sonderposten)

6 im Jahresdurchschnitt ohne Auszubildende

16. Stadthalle Ahlen GmbH

a. Zweck/Gegenstand der Gesellschaft und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der einzige Gesellschafter der Stadthalle Ahlen GmbH ist die Stadt Ahlen. Das Stammkapital beträgt 26.000 €. Die Gesellschaft wurde am 07.10.1980 gegründet (HRB 8466 – Amtsgericht Münster).

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung und der Betrieb der Stadthalle Ahlen. Die Gesellschaft führt im Interesse der Stadt Ahlen und deren Bürger Veranstaltungen aller Art im eigenen und fremden Namen durch. Zu den Veranstaltungen gehören insbesondere kulturelle, gesellschaftliche und unterhaltende Veranstaltungen sowie öffentliche Versammlungen, Feste, Tagungen, Kongresse, Ausstellungen und Messen.

Entsprechend der Aufgabenstellung, für die Allgemeinheit tätig zu sein, strebt die Gesellschaft keine ausschüttungsfähigen Gewinne an. Entstehende Jahresüberschüsse sind zur Minderung von Verlustvorträgen oder zur Rücklagenbildung zu verwenden.

Kulturpolitische Ziele sind u.a.: die Grundversorgung der Bevölkerung vor Ort mit einem abwechslungsreichen, ansprechenden und qualitativen Programm, Bildungs- und Informationsangeboten, die Stärkung der kulturellen Identität sowie imagebildende, überregional attraktive Events. Somit fördert der Betrieb der Stadthalle das kulturelle und gesellschaftliche Leben in Ahlen und Umgebung und trägt als „weicher Standortfaktor“ dazu bei, den Charakter als Mittelzentrum zu unterstreichen.

Der öffentliche Zweck ist erfüllt.

b. Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Ahlen bezog von der Stadthalle Ahlen GmbH Lieferungen und Leistungen in Höhe von 137 T€ (Vorjahr 113 T€) Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Kosten der Nutzung der Stadthalle für Veranstaltungen der Stadt, zur Gästebewirtschaftung, Repräsentationen und Ähnliches.

Im Gegenzug sind im gemeindlichen Jahresabschluss Erträge von der Stadthalle Ahlen GmbH in Höhe von 221 T€ (Vorjahr 229 T€). Diese resultieren im Wesentlichen aus Mieten, Mietnebenkosten, Versicherungen und Energiekosten.

Die Stadt Ahlen tätigte Berichtszeitraum Betriebskostenzuschüsse an die Stadthalle Ahlen GmbH von 550 T€. Diese wurden als Kapitalrücklage in die Bilanz des Unternehmens eingestellt.

c. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und der Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanz zum 31. Dezember des Jahres 2019**Aktiva**

	2019	2018	2017
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2311,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	4,00	4,00	4,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.807,00	71.196,00	92.466,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau			
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	500,00	500,00	500,00
1. Genossenschaftsanteile	150,00	150,00	150,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	11.833,16	12.471,64	12.317,18
2. geleistete Anzahlungen	7.500,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90.446,60	61.431,36	118.097,73
2. Sonstige Vermögensgegenstände	31.578,48	13.568,61	13.623,70
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten			
	118.233,67	195.600,64	43.672,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
	1.281,60	3.323,14	6.921,97
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
	75.266,08	107.363,28	109.472,46
	<u>402.911,59</u>	<u>465.608,67</u>	<u>397.225,05</u>

Passiva	2019	2018	2017
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00	25.564,59
II. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
	-	-	-
III. Bilanzverlust	101.266,08	133.363,28	135.037,05
nicht gedeckter Fehlbetrag	75.266,08	107.363,28	109.472,46
buchmäßiges Eigenkapital	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
B. Rückstellungen			
1. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	55.225,89	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	72.959,64	188.351,84	178.035,06
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	1.510,30	13.721,79
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	117.019,32	110.845,34	82.149,43
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.667,14	36.902,75	24.036,54
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>159.265,49</u>	<u>72.772,55</u>	<u>99.282,23</u>
	<u>402.911,59</u>	<u>465.608,67</u>	<u>397.225,05</u>

d. Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

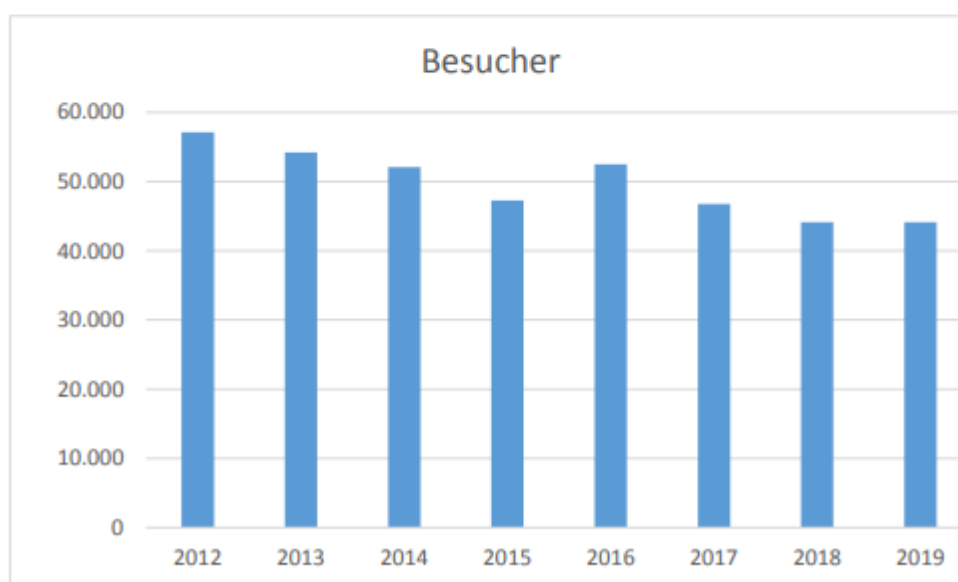
**Gewinn- und Verlustrechnung vom
01. Januar bis 31. Dezember 2019**

	2019	2018	2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.014.045,92	967.034,54	924.149,29
2. sonstige betriebliche Erträge	25.551,06	26.868,51	24.781,74
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	200.847,83	197.667,11	195.389,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	195.054,18	178.915,12	154.042,93
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	620.853,50	568.423,70	551.309,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	158.851,61	149.699,01	157.753,22
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	37.858,48	35.476,74	51.299,66
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	353.512,55	356.175,29	375.912,72
7. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	6,00	6,00	6,00
8. Zinsen u.ä. Aufwendungen	9.504,26	442,99	3.829,28
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-536.879,43	492.890,91	540.600,42
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-19.186,63	55.225,32	0,00
11. Sonstige Steuern	210,00	210,00	329,00
12. Jahresfehlbetrag	-517.902,80	548.326,23	540.929,42
12 a. Jahresüberschuss			
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	101.266,08	135.037,05	144.107,73
14. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	550.000,00	550.000,00	550.000,00
15. Vortrag auf neue Rechnung	72.266,08	133.363,28	135.037,05
16. Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00

I. Kennzahlen

Veranstaltungen

	2016	2017	2018	2019
Seminare/Tagungen/Kongresse	64	54	61	61
Sport und Kultur	33	35	39	38
Feste/Bankette/Jubiläen	58	58	18	18
Lokale Veranstaltungen	23	22	40	40
Gesellschaftliche Veranstaltungen	7	5	5	4
Sonstige Veranstaltungen	27	27	10	25
Ausstellungen/Präsentationen	8	2	3	3
Gesamt:	220	203	176	189



		2019	2018	2017
Sachkonto		€	€	€
441100	Mieten und Pachten und Mietnebenkosten	184.113,45	190.241,59	187.476,76
448500	Erst. des Betriebsaufwandes durch die Stadthalle	2.026,44	1.963,59	2.155,41
521110/544195	Wartungen/Prüfungen und Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.434,84	31.745,17	24.492,65
521100/524195	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadthalle	5.414,01	128.384,22	132.987,32
531500	Betriebskostenzuschuss	550.000,00	550.000,00	550.000,00

		2019	2018	2017
Eigenkapitalquote in %	1	-18,68%	-23,06%	n n
Eigenkapitalrentabilität in %	2	-42,80%	-1,50%	n n
Anlagendeckungsgrad 2 in %	3	38,81%	36,11%	n n
Verschuldungsgrad in %	4	-440,00%	-207,48%	n n
Umsatzrentabilität in %	5	-51,08%	-56,79%	n n

1 EK/Bilanzsumme

2 Gewinn bzw. Verlust/EK

3 EK + langfristiges Fremdkapital/Anlagevermögen

4 Fremdkapital/Eigenkapital

5 Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag/Umsatzerlöse

17. EGA Entwicklungsgesellschaft Ahlen mbH

a. Zweck/Gegenstand der Gesellschaft und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Seit 2018 ist die Stadt Ahlen der einzige Gesellschafter der EGA Entwicklungsgesellschaft Ahlen mbH. Das Stammkapital beträgt 388,5 T€ Zusätzlich ist eine Kapitalrücklage von 388.608,64 € zugeführt worden. Die Gesellschaft wurde am 24.02.1994 unter HRB 936 Amtsgericht Ahlen (jetzt HRB 8239 Amtsgericht Münster) ins Handelsregister eingetragen.

Die EGA Entwicklungsgesellschaft Ahlen mbH hat als alleinigen Gesellschaftszweck den Betrieb und die Vermarktung der Immobilie „gdz Office Plus+“, Beckumer Straße 34, 59229 Ahlen. Die Gesellschaft kann sich zur Unterstützung dieses Gesellschaftszwecks auch anderer Unternehmen bedienen. In den Bereichen Vermarktung der Büroräume und der Verwaltung der Seminarräume arbeitet sie deswegen eng mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen mbH als Dienstleister zusammen. Der öffentliche Zweck ist in erster Linie der Bereitstellung von Geschäfts- und Seminarräumen für Existenzgründer zu sehen. Der öffentliche Zweck ist erfüllt.

b. Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt hat Forderungen gegenüber der EGA Entwicklungsgesellschaft mbH von 535 T€.

Aus einem Darlehen erhält die Stadt Ahlen Zinserträge von 3 T€.

c. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und der Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	2019	2018	2017
	€	€	€
<u>A. Anlagevermögen</u>	1	1	2
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	540.119,40	790.971,40	1.042.795,40
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.715,00	64.484,00	78.034,00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
I. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.974,04	9.744,14	16.287,87
2. Sonstige Vermögensgegenstände	13.741,97	2.406,57	4.650,10
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten	15.781,56	10.943,80	24.242,57
	2.778,85	0,00	0,00
<u>C. Nicht durch Eigenkapital dedeckter Fehlbetrag</u>	360.025,71	296.690,89	345.337,56
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.012.136,53	1.175.240,80	1.511.347,50

Passiva	2019	2018	2017
	€	€	€
<u>A. Eigenkapital</u>	a	a	b
I. Gezeichnetes Kapital	388.500,00	388.500,00	388.500,00
II. Kapitalrücklage	388.608,64	388.608,64	388.608,64
	-	-	-
III. Bilanzverlust	1.137.134,35	1.073.799,53	1.122.446,20
nicht gedeckter Fehlbetrag	366.525,71	296.690,89	345.337,56
<u>B. Sonderposten mit Rücklageanteil</u>	347.105,71	537.224,49	727.343,27
<u>C. Rückstellungen</u>			
Steuerrückstellungen	0,00	0,00	122.408,60
Sonstige Rückstellungen	18.000,00	25.500,00	18.000,00
<u>D. Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.005,65	67.442,36	83.942,97
2. sonstige Verbindlichkeiten	535.307,65	490.000,85	493.564,94
3. Rechnungsabgrenzungsposten	77.717,52	55.073,10	66.087,72
	1.012.136,53	1.175.240,80	1.511.347,50
nicht gedeckter Fehlbetrag	360.025,71	296.690,89	345.337,56
buchmäßiges Eigenkapital	0,00	0,00	0,00

d. Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018	2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	230.277,09	222.870,30	216.488,77
2. Sonstige betriebliche Erträge	207.413,98	193.963,29	190.875,78
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	32.351,41	23.661,24	21.855,11
b) soziale Abgaben, Aufwendung für Altersversorgung u.ä.	7.753,30	5.999,84	5.444,11
4. Materialaufwand			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und und für bezogene Waren	2.038,94	653,18	1.236,50
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	266.499,27	265.901,73	265.700,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	189.717,37	191.723,52	214.988,69
7a. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,04	0,03
7b. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.665,60	2.658,07	2.722,19
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-122.409,60	122.407,60
9. Ergebnis nach Steuern	-63.334,82	48.645,65	-226.989,62
10. sonstige Steuern	0,00	-1,02	
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-63.334,82	48.646,67	-226.989,62
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	<u>1.073.799,53</u>	<u>1.122.446,20</u>	<u>895.456,58</u>
14. Bilanzverlust	<u>1.137.134,35</u>	<u>1.073.799,53</u>	<u>1.122.446,20</u>

I. Kennzahlen

	2019	2018	2017
1. Eigenkapitalquote in %	-35,98	-25,25	-22,85
2. Eigenkapitalrentabilität in %	19,05	-16,40	65,73
3. Anlagendeckungsgrad 2 in %	-60,40	-34,68	-30,81
4. Verschuldungsgrad in %	-162,01	-196,48	-172,44
5. Umsatzrentabilität in %	-30,33	21,83	-104,85

1 Eigenkapital/Bilanzsumme

2 Gewinn bzw. Verlust / Eigenkapital

3 Eigenkapital + langfr. Fremdkapital/Anlagevermögen

4 Fremdkapital/Eigenkapital

5 Jahresüberschuss bzw. Fehlbetrag/Umsatzerlöse

18. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen mbH

a. Zweck/Gegenstand der Gesellschaft und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel des Unternehmens ist es, neue Arbeits- und Ausbildungsplätze zu schaffen und bestehende für die Zukunft zu sichern.

Zweck der Gesellschaft ist dabei die Förderung und die bestandsorientierte Pflege der ortsansässigen Wirtschaft und Industrie. Ein Schwerpunkt ist die Neuansiedlung von Unternehmen. Durch Stadtmarketingveranstaltungen soll dabei zusätzlich die Attraktivität des gesamten Wirtschaftsstandortes verbessert werden.

Für diese Zielerreichung werden folgende Aktivitäten durchgeführt:

- Vermittlung von Grundstücken, Immobilien, Geschäfts- und Gewerberäumen
- Unterstützung der Unternehmen bei Genehmigungsverfahren (Behördenlotse)
- Gewerbeflächenentwicklung und -ausweisung
- Bereitstellung von Fördermittelinformationen
- Förderung von Existenzgründern
- Entwicklung, Aufbau und Pflege von Unternehmensnetzwerken
- Durchführung von Informationsveranstaltungen
- Ausrichtung von Stadtmarketing- und Tourismusaktivitäten
- Unterstützung und Begleitung von Events gewerblicher Dritter
- Planung und Umsetzung eines gezielten Standortmarketings

Neue Themenfelder im Bereich der Wirtschaftsförderung werden aktuell in den Gremien diskutiert und bei Bedarf und Möglichkeit in das bestehende Produktportfolio aufgenommen. In den letzten Jahren haben sich deswegen die inhaltlichen Ausrichtungen und Gewichtungen der einzelnen Themenbereiche zum Teil verändert.

Der öffentliche Zweck ist erfüllt.

b. Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Ahlen bezog von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen mbH Lieferungen und Leistungen in Höhe von 16 T€. Es handelt sich überwiegend um Verwaltungsgebühren, und Reisekosten.

Im Gegenzug hatte die Stadt Ahlen an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen mbH Aufwendungen in Höhe von 350 T€ an die WFG zu erbringen. Es handelt sich hierbei um den Betriebskostenzuschuss und Arbeitsplatzpauschalen.

Die 350 T€ Betriebskostenzuschuss werden bei der WFG als Kapitalrücklage in die Bilanz eingebracht.

c. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und der Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	2019	2018	2017
	€	€	€
<u>A. Anlagevermögen</u>			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
<u>II. Sachanlagen</u>			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.188,00	8.531,00	9.790,00
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
<u>I. Vorräte</u>			
geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<u>I.a Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.149,37	67.273,71	43.159,56
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	15.269,53		
3. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	10.199,37		
4. sonstige Vermögensgegenstände	4.822,44	11.084,79	2.342,76
<u>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>	42.808,72	15.150,27	40.230,11
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	2.777,64	9.677,54	4.933,79
<u>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00
	<u>89.215,07</u>	<u>111.717,31</u>	<u>100.456,22</u>

Passiva	2019	2018	2017
	€	€	€
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	1,00	1,00	1,00
III. Vortrag auf neue Rechnung	-19.431,48	-16.810,56	-18.785,22
nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
buchmäßiges Eigenkapital	30.569,52	33.190,44	31.215,78
<u>B. Rückstellungen</u>			
1. Steuerrückstellungen	4.585,22	10.630,86	9.047,09
2. Sonstige Rückstellungen	23.340,00	23.940,00	22.813,00
<u>C. Verbindlichkeiten</u>			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.477,19	38.831,01	29.007,86
3. sonstige Verbindlichkeiten	3.243,14	0,00	8.372,49
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	5.125,00	0,00
	<u>89.215,07</u>	<u>111.717,31</u>	<u>100.456,22</u>

d. Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018	2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	292.626,10	228.586,53	303.594,01
2. sonstige betriebliche Erträge	16.476,08	15.547,78	15.582,85
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	221.874,42	183.113,50	246.283,50
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	265.389,79	236.887,97	256.061,53
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	82.548,96	74.841,30	81.981,08
	347.938,75	311.729,27	338.042,61
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	4.462,20	2.600,81	3.768,58
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	91.416,67	96.937,56	101.582,83
8. Ordentliches Betriebsergebnis	-356.589,86	-350.246,83	-370.500,66
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	959,00	0,65	1,42
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
10. Finanzergebnis	959,00	0,65	1,42
11. Ergebnis vor Steuern	-355.630,86	-350.246,18	-370.499,24
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.077,94	0,84	0,36
13 Ergebnis nach Steuern	-352.552,92	-350.245,34	-370.498,88
14. sonstige Steuern	68,00	2.220,00	44,00
15. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-352.620,92	-348.025,34	-370.454,88
16. Verlustvortrag aus Vorjahr	16.810,56	18.785,22	0,00
17. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	350.000,00	350.000,00	351.716,36
18. Bilanzverlust	-19.431,48	-16.810,56	-18.738,52

I. Kennzahlen

	2019	2018	2017
1. Eigenkapitalquote in %	34,26	29,71	31,07
2. Eigenkapitalrentabilität in %	-1.153,50	-1.048,57	-1.186,76
3. Anlagendeckungsgrad 2 in %	373,35	389,06	318,85
4. Verschuldungsgrad in %	191,84	221,15	221,81
5. Umsatzrentabilität in %	-120,50	-152,25	-122,02

1 Eigenkapital/Bilanzsumme

2 Gewinn bzw. Verlust / Eigenkapital

3 Eigenkapital + langfr. Fremdkapital/Anlagevermögen

4 Fremdkapital/Eigenkapital

5 Jahresüberschuss bzw.

Fehlbetrag/Umsatzerlöse

19. Projektgesellschaft Westfalen mbH

a. Zweck/Gegenstand der Gesellschaft und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadt Ahlen ist Alleingesellschafter der Projektgesellschaft Westfalen mbH. Das Stammkapital beträgt 25.000 €. Die Gesellschaft wurde am 23.03.2004 gegründet (HRB 7805 – Amtsgericht Münster).

Die Projektgesellschaft Westfalen mbH (PGW) hat seit ihrer Gründung im Jahre 2004 die Aufgabe, die Lohnhalle / Waschkäue der ehemaligen Schachtanlage Westfalen 1/2 in Ahlen zu entwickeln und neuen Nutzungen zuzuführen, sowie neue Arbeitsplätze zu schaffen und für die Zukunft zu sichern. Zweck der Projektgesellschaft ist in erster Linie der denkmalgerechte Erhalt der Lohnhalle/Waschkäue auf dem ehemaligen Bergbaustandort sowie die Wahrung der Ablesbarkeit der Standortgeschichte.

Die PGW kann alle Maßnahmen durchführen, die dieser Zweckbestimmung dienen, insbesondere die Schaffung der wirtschaftlichen Grundlagen für den Erhalt des Industriedenkmals. Sie ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen.

Die Projektgesellschaft Westfalen mbH soll zeitlich unbefristet tätig sein. Der Gesellschaftszweck und die Kernaufgaben zählen zur allgemeinen Daseinsvorsorge. Das besondere Betätigungsinteresse der Stadt liegt in der Verbesserung des Wirtschafts- und Lebensraumes für die Unternehmen und Menschen in Ahlen. Die Gesellschaft ist damit ein Instrument der kommunalen Selbstverwaltung auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Entwicklung.

Der öffentliche Zweck ist erfüllt.

Zu den zentralen Aufgaben zählen die Vermietung des Gewerbezentrums Lohnhalle/Waschkäue, Durchführung eines Veranstaltungsmanagements auf der Zeche Westfalen und die Mitwirkung im Rahmen der Vermarktung des ehemaligen Zechengeländes zu einem Landschafts- und Gewerbepark.

b. Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Ahlen bezog von der Projektgesellschaft Westfalen mbH keine Lieferungen und Leistungen.

Im Gegenzug sind im gemeindlichen Jahresabschluss Erträge von der Projektgesellschaft Westfalen mbH in Höhe von 0,6 T€. Diese resultierten ausschließlich aus Verwaltungsgebühren.

c. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und der Entwicklung des Eigenkapitals

Aktiva	2019	2018	2017
	€	€	€
<u>A. Anlagevermögen</u>			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.686.495,78	4.917.723,78	5.148.951,78
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.937,00	121.899,00	138.337,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau			0,00
	4.787.432,78	5.039.622,78	5.287.288,78
II. Finanzanlagen			
Genossenschaftsanteile	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausleihungen	69,70	67,72	65,79
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
I. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.311,35	17.268,01	13.078,55
2. sonstige Vermögensgegenstände	22.184,17	14.916,01	7.639,15
	35.495,52	32.184,02	20.717,70
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
	21.311,72	13.651,92	16.557,67
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
	128,98	290,13	534,86
<u>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>			
	0,00	0,00	0,00
	<u>4.844.438,70</u>	<u>5.085.816,57</u>	<u>5.325.164,80</u>

Passiva	2019	2018	2017
	€	€	€
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II andere Gewinnrücklagen	98.617,19	91.831,42	
III. Vortrag auf neue Rechnung	39.261,90	6.785,77	91.831,42
- nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<u>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</u>	4.174.416,00	4.396.148,00	4.622.500,00
<u>C. Rückstellungen</u>			
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	2.973,50
1. sonstige Rückstellungen	14.775,00	15.360,00	13.400,00
	14.775,00	15.360,00	16.373,50
<u>D. Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	425.717,44	504.052,31	529.193,26
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.989,00	17.086,99	19.425,59
3. sonstige Verbindlichkeiten	44.992,17	29.552,08	20.841,03
	492.698,61	550.691,38	569.459,88
<u>E. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	0,00	0,00	0,00
	<u>4.844.768,70</u>	<u>5.085.816,57</u>	<u>5.325.164,80</u>

d. Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

**Gewinn und Verlustrechnung vom 01.01.2019
bis 31.12.2019**

	2019	2018	2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	438.786,47	414.460,35	424.165,20
2. Gesamtleistung	438.786,47	414.460,35	424.165,20
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) ordentliche betriebliche Erträge			
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
b) Erträge aus der Herabs. der PWB zu Forderungen u. Rückst.	0,00	0,00	237,00
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	259.100,64	227.039,62	228.546,95
	259.100,64	227.039,62	228.783,95
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	116.463,88	86.836,57	88.136,48
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	25.961,62	19.930,98	21.763,03
	142.425,50	106.767,55	109.899,51
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	267.950,56	264.424,00	265.033,23
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	214.442,84	235.263,17	193.051,89
7. Erträge aus Beteiligungen	2,68	2,61	2,53
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.285,86	7.842,95	9.003,40
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.392,03	1.288,04	8.991,16
11. Ergebnis nach Steuern	58.393,00	25.916,87	66.972,49
12. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13. sonstige Steuern	19.131,10	19.131,10	19.200,00
16. Jahresüberschuss	39.261,90	6.785,77	47.772,41
16a. Jahresfehlbetrag			

I. Kennzahlen

	2019	2018	2017
1. Eigenkapitalquote in %	3,36	2,43	2,19
2. Eigenkapitalrentabilität in %	35,85	20,97	57,32
3. Anlagendeckungsgrad 2 in %	12,29	12,45	12,22
4. Verschuldungsgrad in %	302,49	445,48	487,42
5. Umsatzrentabilität	8,95	1,64	11,26

1 Eigenkapital/Bilanzsumme

2 Gewinn bzw. Verlust / Eigenkapital

3 Eigenkapital + langfr. Fremdkapital/Anlagevermögen

4 Fremdkapital/Eigenkapital

5 Jahresüberschuss bzw. Fehlbetrag/Umsatzerlöse

20. Bädergesellschaft Ahlen mbH

a. Zweck/Gegenstand der Gesellschaft und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der einzige Gesellschafter der Bädergesellschaft Ahlen mbH ist die Stadtwerke Ahlen GmbH. Die Bädergesellschaft Ahlen mbH mit Sitz in Ahlen wird beim Amtsgericht Münster unter HR B 8383 geführt. Der Gesellschaftsvertrag wurde am 22.06.1987 beschlossen und am 11.11.1987 im Handelsregister eingetragen.

Die Stadt Ahlen hat mit dem Unternehmensgegenstand im Gesellschaftsvertrag der Bädergesellschaft Ahlen mbH die öffentliche Zwecksetzung vorgeschrieben. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb öffentlicher Bäder und anderer Freizeiteinrichtungen. Zudem ist die Gesellschaft nur zu solchen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Die im Anhang und Lagebericht gegebenen Erläuterungen und Daten legen dar, dass das Unternehmen der öffentlichen Zwecksetzung entsprochen hat.

b. Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen und Erträge sowie die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden größtenteils im Rahmen der Konzernbilanz eliminiert. Es gibt direkten Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Ahlen und der Bädergesellschaft Ahlen mbH in den Bereichen Vereins- und Schulschwimmen. Die Stadt Ahlen hat hier Aufwendungen von 85 T€ erbracht. Im Gegenzug hat die Stadt Ahlen Erträge in Höhe von 101 T€ für Grundbesitzabgaben vereinnahmt.

Offene Forderungen gegenüber der Stadt belaufen sich auch 6 T€, offene Verbindlichkeiten bestehen gegenüber Stadt Ahlen im Bereich Grundbesitzabgaben noch in Höhe von 5 T€.

c. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und der Entwicklung des Eigenkapitals

Aktiva	2019	2018	2017
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	6.807.740,91	6.911.481,91	7.114.869,91
2. Technische Anlagen und Maschinen	633.248,00	726.036,00	818.824,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	753.649,00	839.666,00	634.103,00
4. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
	<u>8.194.637,91</u>	<u>8.477.183,91</u>	<u>8.567.796,91</u>
II. Finanzanlagen			
1. Sonstige Ausleihungen	12.487,01	12.746,65	12.996,21
	<u>8.207.124,92</u>	<u>8.489.930,56</u>	<u>8.580.793,12</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2. Waren	1.278,67	655,08	1.246,05
	<u>1.278,67</u>	<u>655,08</u>	<u>1.246,05</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.295,00	34,76	8.322,73
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.250,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	404,00
	<u>3.545,00</u>	<u>34,76</u>	<u>8.726,73</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
	<u>15.842,13</u>	<u>63.390,99</u>	<u>11.677,19</u>
	20.665,80	64.080,83	21.649,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
	637,73	315,14	308,99
	<u>8.228.428,45</u>	<u>8.554.326,53</u>	<u>8.602.752,08</u>

Passiva	2019	2018	2017
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.227.100,51	1.227.100,51	1.227.100,51
II. Kapitalrücklage	5.787,24	5.787,24	5.787,24
III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	1.232.887,75	1.232.887,75	1.232.887,75
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	173.092,58	123.211,85	57.986,90
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.150.684,96	5.634.672,90	6.066.210,39
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten auf Lieferung und Leistung	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeit gegenüber Gesellschafter	1.649.008,87	1.541.577,94	1.214.423,59
3. sonstige Verbindlichkeiten	22.754,29	21.976,09	31.243,45
	6.822.448,12	7.198.226,93	7.311.877,43
	<u>8.228.428,45</u>	<u>8.554.326,53</u>	<u>8.602.752,08</u>

d. Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018	2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	603.179,88	603.179,88	504.136,95
2. Sonstige betriebliche Erträge	11.205,39	11.205,39	10.199,32
	<u>614.385,27</u>	<u>614.385,27</u>	<u>514.336,27</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	376.080,21	376.080,21	429.608,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	427.193,72	427.193,72	329.912,32
	<u>803.273,93</u>	<u>803.273,93</u>	<u>759.520,55</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	702.622,60	702.622,60	669.808,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	195.095,28	195.095,28	188.324,90
	<u>897.717,88</u>	<u>897.717,88</u>	<u>858.132,91</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	404.135,07	404.135,07	419.491,13
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	258.112,02	258.112,02	237.157,81
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7. Ordentliches Betriebsergebnis	1.748.853,63	1.748.853,63	1.759.966,13
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	517,38	517,38	527,07
9a) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	214.053,13	214.053,13	232.577,16
	<u>-213.535,75</u>	<u>-213.535,75</u>	<u>-232.050,09</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.962.389,38	1.962.389,38	1.992.016,22
12. Sonstige Steuern	25.464,99	25.464,99	25.557,16
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
13. Erträge aus Verlustübernahme	1.987.854,37	1.987.854,37	2.017.573,38
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

I. Kennzahlen

		2019	2018	2017
Bilanzkennzahlen				
<i>Anlagevermögen</i>				
1. Anlagendeckungsgrad	%	15,0	14,5	14,4
2. Investitionen, Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	T€	122,0	314,0	44,0
Liquidität 3. Grades	%	0,9	2,9	1,3
Eigenkapitalquote	%	14,3	14,4	15,0
Verschuldungsgrad	%	567,3	593,8	597,8
GuV-Kennzahlen				
Umsatzerlöse	T€	679	603	504
Personalaufwand	T€	1.001	898	858
Personalaufwand je Mitarbeiter	T€	62	57	57
Jahresergebnis vor Ergebnisübernahme	T€	-2.018	-1.988	-2.018

1 Anlagendeckungsgrad = (Eigenkapital + 50% Sonderposten) : Anlagevermögen

2 Liquidität 3. Grades = kurzfristiges Vermögen : kurzfristiges Fremdkapital

3 Eigenkapitalquote = Eigenkapital : Bilanzsumme

4 Verschuldungsgrad = Fremdkapital : (Eigenkapital + 50 % Sonderposten)

5 im Jahresdurchschnitt ohne Auszubildende

21. Ahlencom Vertriebsgesellschaft mbH

a. Zweck/Gegenstand der Gesellschaft Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft wurde am 30. April 1999 gegründet und am 9. Juni 1999 beim Amtsgericht Ahlen in Abteilung HRB Nr. 1205 in der Rechtsform einer GmbH eingetragen. Seit dem 01.09.2004 wurde die Zuständigkeit der Registerführung auf das Amtsgericht Münster übertragen und eine neue Registernummer (HRB Nr. 8094) vergeben.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2002 wurde der Geschäftsbetrieb der Ahlencom sowie der anderen Gesellschafter in die HeLi NET Telekommunikation GmbH & Co. KG im Wege der Gesamtrechtsnachfolge ausgegliedert. Die Ahlencom ist als Kommanditist zu 13,72 % an der HeLi NET Telekommunikation GmbH & Co. KG beteiligt.

Durch diese Neuorganisation wurden Kräfte gebündelt und Synergien geschaffen, um dem zunehmenden Wettbewerbsdruck auf dem Telekommunikationsmarkt zu begegnen; ein regionales Telekommunikationsunternehmen mit erweitertem Dienstleistungsumfang ist entstanden.

Gemäß des Gesellschaftsvertrages der HeLi NET Telekommunikation GmbH & Co. KG steht sowohl der Gewinn als auch der Verlust den Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Kapitaleinlagen zu.

Die Stadt Ahlen hat mit dem Unternehmensgegenstand im Gesellschaftsvertrag der Ahlencom-Vertriebsgesellschaft mbH die öffentliche Zwecksetzung vorgeschrieben. Gegenstand des Unternehmens ist die Bereitstellung und der Vertrieb von Telekommunikationsdienstleistungen und verwandten Dienstleistungen im Stadtgebiet von Ahlen sowie die Zusammenarbeit mit Dritten bei der Errichtung, Erweiterung und dem Betrieb von Telekommunikationsnetzen und -übertragungswegen. Zudem ist die Gesellschaft nur zu solchen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Die im Anhang und Lagebericht gegebenen Erläuterungen und Daten legen dar, dass das Unternehmen der öffentlichen Zwecksetzung entsprochen hat.

b. Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen und Erträge sowie die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden im Rahmen der Konzernbilanz eliminiert. Es gibt keine direkten Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Ahlen und der Ahlencom Vertriebs mbH.

c. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und der Entwicklung des Eigenkapitals

Aktiva	2019	2018	2017
	€	€	€
<u>A. Anlagevermögen</u>			
I. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	288.862,00	2.800,00	2.800,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	51.006,23	50.800,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	17,93	43,77	0,00
	<u>288.879,93</u>	<u>53.850,00</u>	<u>53.600,00</u>
Passiva	2019	2018	2017
	€	€	€
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
<u>B. Rückstellungen</u>			
1. Sonstige Rückstellungen	2.200,00	2.450,00	2.200,00
<u>C. Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	135.279,93	0,00	0,00
	<u>136.679,93</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>
	<u>188.879,93</u>	<u>53.850,00</u>	<u>53.600,00</u>

d. Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Geschäftsjahr 2019	2019	2018	2017
	€	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	113,03	165,00	47,91
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.758,47	2.233,95	2.559,63
3. ordentliches Betriebsergebnis	-2.645,44	-2.068,95	-2.511,72
4. Abschreibungen auf Finanzanlagen	179.117,58	0,00	0,00
5. Finanzergebnis	179.117,58	0,00	0,00
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-	-	-
	181.763,02	-2.068,95	-2.511,72
7. Erträge aus Verlustübernahme	181.763,02	2.068,95	2.511,72
8. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

l. Kennzahlen

	2019	2018	2017
Bilanzkennzahlen			
Eigenkapital in T€	50	50	50
Eigenkapitalquote (1) in %	26,5	92,6	92,6
Finanzanlagevermögen (2) in %	189,0	8,0	8,0
Bilanzsumme in T€	189	54	54
Ergebnis vor Verlustübernahme	-182	-2	-2

(1) Anteil Eigenkapital am Gesamtkapital

(2) Finanzanlagen im Verhältnis zum Gesamtkapital

22. Netzgesellschaft Ahlen mbH

a. Zweck/Gegenstand der Gesellschaft und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der einzige Gesellschafter ist die Stadtwerke Ahlen GmbH. Das Stammkapital beträgt 200.000 €. Die Netzgesellschaft Ahlen mbH mit Sitz in Ahlen wird beim Amtsgericht Münster unter HRB 10645 geführt. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 27.10.2006.

Der Gesellschafter hat mit dem Unternehmensgegenstand im Gesellschaftsvertrag der Netzgesellschaft Ahlen mbH die öffentliche Zwecksetzung vorgeschrieben. Gegenstand des Unternehmens ist der Transport von Elektrizität und Gas zum Zwecke der Versorgung der Bevölkerung und Wirtschaft. Zudem ist die Gesellschaft nur zu solchen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Die im Anhang und Lagebericht gegebenen Erläuterungen und Daten legen dar, dass das Unternehmen der öffentlichen Zwecksetzung entsprochen hat.

b. Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen und Erträge sowie die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden im Rahmen der Konzernbilanz eliminiert. Es gibt keine direkten Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Ahlen und der Netzgesellschaft Ahlen mbH.

c. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und der Entwicklung des Eigenkapitals

Aktiva

	2019	2018	2017
	€	€	€
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.068.435,45	976.047,26	913.764,85
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	1.082.863,42	223.058,99
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.108.546,58</u>	<u>1.440.959,22</u>	<u>1.480.440,73</u>
	2.176.982,03	3.499.869,90	2.617.264,57
II. Guthaben bei Kreditinstituten	6.738,86	345.127,15	2.141,11
	<u>2.183.720,89</u>	<u>3.844.997,05</u>	<u>2.619.405,68</u>

Passiva

	2018	2018	2017
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	200.000,00	200.000,00	200.000,00
II. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	200.000,00	200.000,00
B. Rückstellungen			
I. Sonstige Rückstellungen	1.542.300,92	3.062.937,97	2.369.841,50
	1.542.300,92	3.062.937,97	2.369.841,50
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	134.439,12	554.638,62	39.038,48
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	167.830,06	0,00	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	139.150,79	27.420,46	10.525,70
	441.419,97	582.059,08	49.564,18
	<u>2.183.720,89</u>	<u>3.844.997,05</u>	<u>2.619.405,68</u>

d. Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung 31.01. bis 31.12.2019	2019 €	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	18.852.123,53	18.082.133,95	16.703.627,43
2. Sonstige betriebliche Erträge	51.601,60	105.393,40	51.094,84
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.025.136,37	6.558.327,67	6.440.790,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.288.385,82	8.252.156,37	8.284.616,83
	<u>15.313.522,19</u>	<u>14.810.484,04</u>	<u>14.725.407,26</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	254.048,15	242.317,93	241.451,66
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	49.610,69	48.083,28	48.555,20
	<u>303.658,84</u>	<u>290.401,21</u>	<u>290.006,86</u>
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.182.543,19	2.548.071,03	3.051.111,11
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.211,79	12.431,11	16.388,62
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	94.789,12	526.139,96	-1.328.191,58
9. Sonstige Steuern	543,00	531,00	531,00
10. Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	-1.328.722,58
11. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	94.246,12	525.608,96	0,00
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

I. Kennzahlen

	2019	2018	2017
Bilanzkennzahlen			
Eigenkapital in T€	200	200	200
Eigenkapitalquote (1) in %	9,2	5,2	7,6
Verschuldungsgrad (2) in %	992,0	1.882,5	1.209,5
Bilanzsumme in T€	2.184	3.845	2.619
GuV-Kennzahlen			
Umsatzerlöse in T€	18.852	18.082	16.703
Materialaufwand in T€	15.314	14.810	14.725
Materialaufwand von Umsatzerlösen in %	81,2	81,9	88,2
Ergebnis vor Gewinnabführung	94	526	-1.329

(1) Anteil Eigenkapital am Gesamtkapital

(2) Fremdkapital im Relation zum Eigenkapital

23. Verkehrsgesellschaft Ahlen mbH

a. Zweck/Gegenstand der Gesellschaft und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der einzige Gesellschafter der Gesellschaft ist die Stadtwerke Ahlen GmbH. Das Stammkapital beträgt 25.000 €. Die Verkehrsgesellschaft Ahlen mbH mit Sitz in Ahlen wird beim Amtsgericht Münster unter HR B 15823 geführt.

Die Stadt Ahlen hat mit dem Unternehmensgegenstand im Gesellschaftsvertrag der Verkehrsgesellschaft Ahlen mbH die öffentliche Zwecksetzung vorgeschrieben. Gegenstand des Unternehmens sind die Gestaltung, die Entwicklung und der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs in Ahlen (Betrieb von Linienverkehren im Stadtgebiet einschließlich abgehender Linien (Orts- und Nachbarortsbereich)). Zudem ist die Gesellschaft nur zu solchen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Die im Anhang und Lagebericht gegebenen Erläuterungen und Daten legen dar, dass das Unternehmen der öffentlichen Zwecksetzung entsprochen hat.

b. Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen und Erträge sowie die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden im Rahmen der Konzernbilanz eliminiert. Es gibt keine direkten Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Ahlen und der Verkehrsgesellschaft Ahlen mbH.

c. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und der Entwicklung des Eigenkapitals

	2019	2018	2017
	€	€	€
A. Finanzanlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	316.500,00	38.000,00	83.562,72
2. Forderungen gegen Gesellschafter	332.665,20	435.867,50	176.756,98
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	112,00
	<u>649.165,20</u>	<u>473.867,50</u>	<u>260.431,70</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	937,78	324,19	918,30
	<u>651.102,98</u>	<u>475.191,69</u>	<u>262.350,00</u>
Passiva	2019	2018	2017
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00
	25.000,00	25.000,00	25.000,00
B. Rückstellungen			
I. Sonstige Rückstellungen	212.904,58	175.950,00	237.350,00
	212.904,58	175.950,00	237.350,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	67.969,49	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	413.198,40	206.272,20	0,00
	<u>413.198,40</u>	<u>274.241,69</u>	<u>0,00</u>
	<u>651.102,98</u>	<u>475.191,69</u>	<u>262.350,00</u>

d. Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2019 bis 31.12.2019	2019 €	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	622.740,43	341.925,42	322.782,60
2. Sonstige betriebliche Erträge	209.765,12	135.033,36	110.653,73
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.151.356,94	1.149.610,05	1.081.042,20
	<u>1.151.356,94</u>	<u>1.149.610,05</u>	<u>1.081.042,20</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	74.272,09	66.677,05	65.402,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	19.360,85	17.767,83	17.366,33
	<u>93.632,94</u>	<u>84.444,88</u>	<u>82.768,47</u>
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.427,78	21.217,44	20.743,19
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	13,31	0,00
8. Ergebnis nach Steuern	-435.912,11	-778.326,90	-751.117,53
9. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Verlustübernahme	435.912,11	778.326,90	751.117,53
11. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	0,00	0,00	0,00
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

I. Kennzahlen

	2019	2018	2017
Bilanzkennzahlen			
Eigenkapital in T€	25	25	25
Eigenkapitalquote (1) in %	3,8	5,3	9,5
Verschuldungsgrad (2) in %	2.504,0	1.800,0	948,0
Bilanzsumme in T€	651	475	262
GuV-Kennzahlen			
Umsatzerlöse in T€	623	342	323
Materialaufwand in T€	1.151	1.150	1.081
Materialaufwand von Umsatzerlösen in %	-184,8	-336,3	-334,7
Ergebnis vor Verlustübernahme	-436	-778	-751

(1) Anteil Eigenkapital am Gesamtkapital

(2) Fremdkapital im Relation zum Eigenkapital

24. Eigenbetrieb AUB

a. Zweck/Gegenstand der Gesellschaft und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadt Ahlen ist 100 %-iger Eigentümer der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Ahlener Umweltbetriebe. Sie wurde 1994 als Abwasserwerk der Stadt Ahlen gegründet und firmiert gemäß der Betriebssatzung der Stadt Ahlen vom 16.12.2015 mit einem erheblich gewachsenen Aufgabenportfolio unter der jetzigen Bezeichnung.

Gemäß Betriebssatzung der Stadt Ahlen vom 16.12.2015 bilden die Gruppen

- Entsorgung, Stadtreinigung, Winterdienst
- Grünflächen und Parkanlagen
- Stadtentwässerung und Straßenbau
- Finanz- und Rechnungswesen
- Zentraler Service

den Eigenbetrieb Ahlener Umweltbetriebe (im Folgenden Eigenbetrieb) und werden als eigenbetriebsähnliche Einrichtung auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen der Betriebssatzung geführt.

Zweck des Eigenbetriebes einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe sind

- die Sammlung, Ableitung und Reinigung von Abwasser,
- die der Stadt Ahlen obliegende Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen,
- die der Stadt Ahlen obliegende Abfallentsorgung,
- die Straßenreinigung einschließlich Winterdienst,
- die Pflege der öffentlichen Grünflächen und Friedhofsanlagen sowie deren Verwaltung,
- der Straßen- und Brückenbau,
- das Fuhrpark-Management einschließlich der Unterhaltung einer Kfz-Werkstatt,

jeweils im Gebiet der Stadt Ahlen, sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte und Abläufe. Der öffentliche Zweck ist erfüllt.

b. Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Ahlen hat von den Ahlener Umweltbetrieben 1,8 Mio. € an Eigenkapitalverzinsung und Gebührenausschlag erhalten. Dazu kommen die Personal- und Sachkostenaufwendungen, die die AUB an die Stadt überwiesen hat. Im Gegenzug hat die Stadt Ahlen an die AUB 14,4 Mio. € an Zahlungen geleistet. Es sind in erster Linie Anlagen in Bau bei den Straßen, sowie Personal- und Sachaufwendungen.

c. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und der Entwicklung des Eigenkapitals

Aktiva	AUB Stand 31.12.2019	AUB Stand 31.12.2018	AUB Stand 31.12.2017
<u>A. Anlagevermögen</u>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	78.051,00	91.830,00	61.451,10
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.312.808,28	4.962.299,65	4.968.608,15
2. Abwassereinigungsanlagen	6.688.747,28	7.245.350,00	8.001.055,19
3. Abwassersammlungsanlagen	65.416.022,21	66.761.892,71	67.272.091,23
4. Technische Anlagen und Maschinen	116.644,00	0,00	0,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.378.133,12	3.939.450,16	3.292.418,22
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	21.261.196,76	9.858.818,80	3.844.467,79
	103.173.551,65	92.767.811,32	87.378.640,58
	103.251.602,65	92.859.641,32	87.440.091,68
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	170.871,03	160.286,23	157.071,46
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	2.583.412,56	1.114.573,52
	170.871,03	2.743.698,79	1.271.644,98
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	570.749,42	247.119,17	275.612,41
2. Forderungen an Gemeinde/ andere Eigenbetriebe	5.519.424,06	5.521.145,36	3.147.611,21
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.513,23	1.017,30	684,98
	6.098.686,71	5.769.281,83	3.423.908,60
III. Kassenbestand	19.645,73	450,00	19.354,90
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	24.771,67	22.279,03	22.202,17
	<u>109.565.577,79</u>	<u>101.395.350,97</u>	<u>92.177.202,33</u>

Passiva	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Stammkapital	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
II. Rücklagen			
Rücklagen	36.689.356,27	36.689.356,27	36.689.356,27
III. Gewinn			
1. Gewinn des Vorjahres	5.507.394,87	5.260.839,72	4.794.109,74
2. Jahresgewinn	1.936.392,66	1.957.576,15	2.062.750,50
	<u>7.443.787,53</u>	<u>7.218.415,87</u>	<u>6.856.860,24</u>
<u>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</u>	637.400,00	843.031,00	1.100.358,12
<u>C. Empfangene Ertragszuschüsse</u>	6.106.016,00	6.259.682,00	6.475.212,00
<u>D. Rückstellungen</u>			
2. Sonstige Rückstellungen	<u>774.628,79</u>	<u>648.672,79</u>	<u>612.542,83</u>
<u>E. Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	42.319.520,17	34.631.430,60	25.889.873,94
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	10.200,00	4.750,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.078.027,64	2.880.018,51	1.675.785,08
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.785.159,29	2.086.654,14	3.348.883,01
5. sonstige Verbindlichkeiten	5.521.482,10	4.933.339,79	4.328.330,84
	<u>52.714.389,20</u>	<u>44.536.193,04</u>	<u>35.242.872,87</u>
	<u>109.565.577,79</u>	<u>101.395.350,97</u>	<u>92.177.202,33</u>

d. Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar bis 31. Dezember**

	AUB	AUB	AUB
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
1. Umsatzerlöse	29.663.531,83	25.829.903,80	24.493.236,02
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-2.583.412,56	1.468.839,04	46.900,37
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	142.033,97	118.538,83	114.061,57
4. Sonstige betriebliche Erträge	544.081,20	381.213,01	564.015,18
	<u>27.766.234,44</u>	<u>27.798.494,68</u>	<u>25.218.213,14</u>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.943.134,77	1.983.747,73	1.828.847,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.684.394,65	8.819.719,85	6.304.563,81
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.183.493,49	6.525.216,56	6.315.371,31
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.054.450,74	1.817.336,75	1.797.296,65
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	4.006.094,41	4.060.469,75	4.206.172,50
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.025.467,14	1.804.038,79	1.747.515,06
9. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	74,60	100,00	0,00
10. Zinsen u.ä. Aufwendungen	<u>910.514,25</u>	<u>810.481,76</u>	<u>936.796,26</u>
11. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	2.869.199,24	1.977.583,49	2.081.649,94
12. Finanzergebnis	-910.439,65	-810.381,76	-936.796,26
13. Ergebnis nach Steuern	1.958.759,59	1.167.201,73	1.144.853,68
14. Sonstige Steuern	22.366,93	20.007,34	18.899,44
15. Jahresgewinn	<u>1.936.392,66</u>	<u>1.957.576,15</u>	<u>2.062.750,50</u>

I. Kennzahlen

	2019	2018	2017
	in T€	in T€	in T€
Betriebliche Erträge	27.767	27.799	25.218
Betriebliche Aufwendungen	24.897	25.010	22.200
Betriebsergebnis	2.869	2.789	3.018
Finanzergebnis	-910	-810	-937
Jahresergebnis	1.936	1.979	2.063
	%	%	%
Anlagendeckung 2	95,4	97,8	94,0
Eigenkapitalrentabilität	4,6	4,7	4,9
Eigenkapitalquote	39,3	41,3	45,4
Verschuldungsgrad	95,4	80,4	63,7
Umsatzrendite	6,5	7,6	8,4

Anlagendeckungsgrad 2 = Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital ./ Anlagevermögen

Eigenkapitalrentabilität = Gewinn bzw. Verlust ./ Eigenkapital

Eigenkapitalquote = Eigenkapital ./ Bilanzsumme

Verschuldungsgrad = Fremdkapital ./ Eigenkapital

Umsatzrendite = Jahresüberschuss/-fehlbetrag ./ Umsatzerlöse

25. Stichwortverzeichnis:	
Stichwort:	Produkt:
A	
Abgabenwesen	0152
Älter werden in Ahlen (Projekt)	0532
Amtshilfe	0154
Amtsvormundschaften	0633
Anlagenbuchhaltung	0153
Arbeitsschutzmaßnahmen	0131
Asylbewerber	0514, 0521
Atemschutzwerkstatt, -übungsstrecke	0232
Ausbildungsbedarfsplanung	0131
B	
Bauanträge	1011
Baugenehmigungsgebühren	1011
Baulastenverzeichnis (Auskünfte)	1011
Bauüberwachungen/ -zustandsbesichtigungen	1011
Bauunterhaltung städtischer Gebäude	0171
Beglaubigungen	0222
Beihilfen	0131
Beistandschaften	0633
Beitreibung	0154
Beratung für Familien	0631
Beratungszentrum	0631
Berichtswesen	0155
Beschaffungsstelle	0111
Bestattungswesen	1331
Beteiligungsmanagement	0156
Betreuung ausländischer Einwohner	0532
Bewirtschaftung städtischer Gebäude/Grundstücke	0171
Brandschutz	0231
Brauchtumpflege	0411
Bücherei	0412
Buchhaltung	0153
Bürgerinformation	0122
Bürgermeister	0123
Bürgerzentrum (BÜZ)	0411
C	
Controlling	0155
D	
Datenschutz	0183
Denkmalschutz und -pflege	1031
Druckerei	0111
E	
EDV	0112
Eheschließungen	0223
Einbürgerungen	0222
Eingliederungshilfen	0631, 0632
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	0621
Einwohnerangelegenheiten	0222
Elternbeiträge	0611,0612
Erziehungsbeistand	0631

25. Stichwortverzeichnis:

Stichwort:	Produkt:
F	
Familienbücher	0223
Familienersetzende Hilfen	0632
Familienförderung	0532
Familienhilfe	0631
Feuerwehr	0231
Finanzmanagement	0151
Fischereiabgabe	0222
Flächennutzungs- und Bauleitplanung	0911
Flüchtlingsaufnahmegesetz	0514
Förderung älterer Menschen	0532
Fortbildung	0131
Forstwirtschaft	1341
Fraktionszuwendungen	0121
Frau und Beruf (Projekt)	0182
Frauenförderplan	0182
Freiwillige Feuerwehr	0231
Fremdenverkehr (Förderung)	1531
Friedhöfe	1331
Führerscheinangelegenheiten	0222
Fundangelegenheiten	0221
G	
Gaststättenrechtliche Angelegenheiten	0221
Gasversorgung	1111
Gebäudereinigung	0171
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0171
Gebühren	0152
Geburten	0223
Gefahrenabwehr	0221
Geld oder Stelle (Projekt)	0312,0314- 0315,0317
Gemeindestraßen	1211
Gesamtschule	0315
Gestaltungsbeirat	0911
Gewässerausbau, -unterhaltung, -regulierung	1321
Gewerberegister	0221
Gewerbesteuer	1611
Gewerbesteuerumlage	1611
Gleichstellung	0182
Grundbesitzabgaben	0152
Grundschulen	0311
Grundsteuer	1611
Grundstücke	0172
Grundstücksgeschäfte	0172
Gymnasium	0314
H	
Hauptschulen	0312
Haushaltsausführung	0151
Haushaltsplanung	0151
Hausmeisterdienste	0171
Heimatspflege	0411

25. Stichwortverzeichnis:

Stichwort:	Produkt:
Heimerziehung	0632
Hilfe zur Gesundheit	0514
Hundesteuer	1611
I	
Integrationskurse	0421
Integrationsrat	0532
Internetpräsenz	0122
Investitionspauschale	1611
J	
Jahresabschluss	0151
Jugendgerichtshilfe	0631
Jugendhilfeplanung	0634
Jugendräume /-zentren	0621
K	
Kartenwesen	0911
Kfz-Abmeldungen	0222
Kinderbildungsgesetz (KiBiZ)	0611,0612
Kinder- und Jugendarbeit	0622
Kinder- und Jugendförderplan	0621,0622
Kinder- und Jugendtelefon	0631
Kindergärten	0611
Kirmes	1522
Krankentransport	0241
Kredit- und Darlehensmanagement	0151
Kreisumlage	1611
Kriegsgräber	1331
Kulturrucksack (Projekt)	0411
Kulturstrolche (Projekt)	0411
Kunstpflge	0411
L	
Lichtsignalanlagen	1211
M	
Mahngebühren	0154
Märkte	1522
Masterplan Ahleener Innenstadt im Trialog (Projekt)	0911
Melderegister	0222
Mensa	0314,0315,0317
Musik und Medien	0412
Musikschule	0412
N	
Namenserklärungen	0223
Netzwerk	0112
Notarzteinsatz	0241
Notfallrettung	0241
O	
Offener Ganzttag Grundschulen	0311
Öffentlichkeitsarbeit	0122
Ordnungsangelegenheiten	0221
Organisationsentwicklung	0111

25. Stichwortverzeichnis:

Stichwort:	Produkt:
P	
Parkplätze	1261
Parkraumbewirtschaftung	1261
Park- und Grünanlagen	0172
Personalaufwendungen	0131
Personalausweise	0222
Personalmanagement	0131
Personalrat	0181
Personalsachbearbeitung	0131
Personalvertretung	0181
Personenstandswesen	0223
Pflegefamilien	0632
Pflegschaften	0633
Phänomexx	0322
PKW-Leasing	0111
Post- und Botendienste	0111
Pressearbeit	0122
R	
Ratssitzungen	0121
Rechnungsprüfung	0141
Rechtsberatung	0161
Reinigungsdienste	0171
Reisepässe	0222
Rentenberatung	0222
Repräsentationsangelegenheiten	0122
Rettungsdienst	0241
S	
Satzungsangelegenheiten	0152
Schiedsamt	0224
Schlüsselzuweisungen	1611
Schöffenwesen	0224
Schulbezogene Leistungen	0322
Schulentwicklungsplanung	0322,0634
Schulpauschale	1611
Schulsozialarbeit	0622
Schulversicherungswesen	0322
Sekundarschule	0317
Seniorenfahrten	0532
Sitzungsdienst	0121
Sommerleseclub	0412
Soziale Einrichtungen	0521
Soziale Förderung (sonstige)	0532
Soziale Stadt (Projekt)	0911
Sozialhilfe nach SGB XII	0512
Spezialgesetzliche soziale Leistungen	0513
Spiel- und Bolzplätze	0621
Sportförderung	0811
Sportleistungszentrum	0811
Sportpauschale	1611
Sportstätten	0821
Stadtbildpflege und -gestaltung	1031

25. Stichwortverzeichnis:

Stichwort:	Produkt:
Städtepartnerschaften	0122
Stadterneuerung/ -entwicklung	0911
Stadtkasse	0154
Stadtteilbüro (Projekt)	0911
Stammbücher	0223
Standesamt	0223
Statistik	0211
Stellenbewertung	0131
Stellenplan	0131
Sterbefälle	0223
Steuererhebung	0152
Steuern	1611
Straßenbeleuchtung	1211
Straßenentwässerung	1211
Straßenreinigungsgebühr	0152
Stromversorgung	1111
T	
Tageseinrichtungen für Kinder	0611
Tagespflege	0612
Technikleistungen für Dritte	0232
Telekommunikation	0112
Tierheim Tönnishäuschen	0221
U	
Überörtliche Planung	0911
Umlagen	1611
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	0513
V	
Vergnügungssteuer	1611
Verkehrsentwicklungsplanung	0911
Vermessung	0911
Versicherungsangelegenheiten (allgemein)	0161
Versorgungsbezüge	0131
Versorgungswirtschaft	1111
Verwaltungsführung	0123
Volkshochschule (VHS)	0421
Vollstreckung	0154
W	
Wahlen	0211
Wasserversorgung	1111
Weiterbildungsveranstaltungen	0421
Wirtschaftliche Betätigungen	1521
Wirtschaftsförderung	1511
Wohnungsbauförderung	1021
Z	
Zahlungsabwicklung	0154
Zentrale Dienste	0111