

Jahresabschluss

zum 31.12.2021



Inhaltsverzeichnis des Jahresabschlusses 2021

	Seite
Gesamtübersichten	
Gesamtergebnisrechnung	- 6 -
Gesamtfinanzrechnung	- 8 -
Bilanz zum 31.12.2021	- 10 -
Teilrechnungen nach Produktbereichen	
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	- 15 -
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	- 97 -
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	- 129 -
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	- 157 -
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	- 173 -
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 193 -
Produktbereich 08 - Sportförderung	- 229 -
Produktbereich 09 - Raumplanung, -entwicklung und GIS	- 241 -
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	- 251 -
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	- 269 -
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 279 -
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	- 299 -
Produktbereich 14 - Umweltmaßnahmen	- 311 -
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	- 319 -
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	- 335 -

Anhang	- 341 -
Anlagen zum Anhang	
1	Anlagenspiegel - 390 -
2	Forderungsspiegel - 391 -
3	Verbindlichkeitspiegel - 392 -
4	Rückstellungsspiegel - 393 -
5a	Übertragene Ermächtigungen Ergebnisrechnung von 2021 nach 2022 - 395 -
5b	Übertragene Ermächtigungen Finanzrechnung von 2021 nach 2022 - 396 -
5c	Übertragene Ermächtigungen Ergebnisrechnung Plan-/Ist-Vergleich - 399 -
5d	Übertragene Ermächtigungen Finanzrechnung Plan-/Ist-Vergleich - 400 -
6	Übersicht über die Bürgschaften zum 31.12.2021 - 403 -
7	NKF-Kennzahlenset NRW - 404 -
8	Rechnungsabgrenzungsspiegel - 405 -
9	außerplanmäßige Abschreibungen - 406 -
10	Sonderposten Gebührenaussgleich – Bestattungswesen - 407 -
11	Sonderposten Gebührenaussgleich – Rettungsdienst - 408 -
12	Sonderposten Gebührenaussgleich – Marktwesen - 409 -
13	Eigenkapitalsspiegel zum 31.12.2021 - 410 -
14	Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und Ratsmitglieder - 411 -
15	Corona Auswirkungen - 418 -
Lagebericht	- 419 -
Anlage zum Lagebericht	
	Produktübersicht nach Produktbereichen - 498 -
Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung	- 502 -

Gesamtübersichten

Gesamtergebnisrechnung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.177.465,29	69.827.000	0	69.302.236,48	524.763,52	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.444.719,16	55.272.509	0	57.008.738,49	-1.736.229,49	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.159.322,73	782.000	0	1.087.661,66	-305.661,66	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.827.406,59	11.223.704	0	10.731.286,09	492.417,91	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912.778,28	1.446.411	0	1.569.523,43	-123.112,43	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.848.753,65	10.160.084	0	9.496.790,48	663.293,60	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.343.890,24	4.211.428	0	8.198.196,49	-3.986.768,49	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	77.727,73	60.000	0	63.696,91	-3.696,91	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	146.792.063,67	152.983.136	0	157.458.130,03	-4.474.993,95	0
11	- Personalaufwendungen	-26.505.080,94	-34.786.383	0	-30.760.878,74	-4.025.504,26	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.296.483,92	-4.738.000	0	-7.488.694,89	2.750.694,89	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.973.662,46	-31.669.862	-1.755.986	-27.275.961,77	-4.393.900,71	-1.576.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.796.090,38	-8.614.847	0	-8.989.790,28	374.943,28	0
15	- Transferaufwendungen	-68.039.659,65	-71.727.437	-642.431	-72.072.143,91	344.706,91	-603.378
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.702.038,88	-14.717.554	-351.879	-8.553.378,69	-6.164.175,27	-417.296
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.313.016,23	-166.254.083	-2.750.296	-155.140.848,28	-11.113.235,16	-2.597.098
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.479.047,44	-13.270.947	-2.750.296	2.317.281,75	-15.588.229,11	-2.597.098
19	+ Finanzerträge	81.003,14	177.704	0	453.682,55	-275.978,55	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.206.765,14	-1.300.867	0	-1.153.029,94	-147.837,06	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.125.762,00	-1.123.163	0	-699.347,39	-423.815,61	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	353.285,44	-14.394.110	-2.750.296	1.617.934,36	-16.012.044,72	-2.597.098
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	7.760.142	0	1.838.682,78	5.921.459,22	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	7.760.142	0	1.838.682,78	5.921.459,22	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	353.285,44	-6.633.968	-2.750.296	3.456.617,14	-10.090.585,50	-2.597.098
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Z. 26+27)	353.285,44	-6.633.968	-2.750.296	3.456.617,14	-10.090.585,50	-2.597.098
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	474.917,03	0	0	174.111,08	0,00	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	752.031,00	0	0	0,00	0,00	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-385.274,70	0	0	-221.841,02	0,00	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Gesamtergebnisrechnung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schr. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2022
33	Verrechnungssaldo (=Zeile 29 bis 32)	841.673,33	0	0	-47.729,94	0,00	0

Gesamtfinanzrechnung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.392.095,81	62.451.858	0	72.112.887,06	-9.661.029,06	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.097.636,01	50.123.716	0	52.051.194,60	-1.927.478,60	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	805.034,67	782.000	0	786.439,87	-4.439,87	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.978.770,95	9.939.760	0	9.658.632,69	281.127,31	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184.572,19	1.446.411	0	1.493.207,90	-46.796,90	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.297.080,63	10.160.084	0	9.849.933,84	310.150,24	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.917.675,21	3.337.650	0	11.192.072,55	-7.854.422,55	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.969,29	177.704	0	447.616,77	-269.912,77	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	138.753.834,76	138.419.183	0	157.591.985,28	-19.172.802,20	0
10	- Personalauszahlungen	-27.509.325,86	-31.002.529	0	-28.996.199,25	-2.006.329,75	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.170.848,20	-4.738.000	0	-4.527.514,79	-210.485,21	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.982.798,41	-32.461.839	-2.877.963	-24.034.477,31	-8.427.361,91	-2.052.253
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.206.765,14	-1.300.867	0	-1.153.029,94	-147.837,06	0
14	- Transferauszahlungen	-71.848.660,68	-74.299.428	-917.831	-75.470.784,62	1.171.356,62	-868.516
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.988.791,16	-6.637.516	-351.879	-14.377.480,73	7.739.964,77	-417.296
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-133.707.189,45	-150.440.179	-4.147.673	-148.559.486,64	-1.880.692,54	-3.338.066
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	5.046.645,31	-12.020.996	-4.147.673	9.032.498,64	-21.053.494,74	-3.338.066
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.117.142,22	10.490.300	0	7.855.195,93	2.635.104,07	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.250.574,04	6.495.450	0	628.633,13	5.866.816,87	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.753.766,22	938.000	0	319.551,58	618.448,42	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.149,19	0	0	22.528,59	-22.528,59	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.136.631,67	17.923.750	0	8.825.909,23	9.097.840,77	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-120.847,30	-4.003.312	-68.562	-1.226.670,19	-2.776.641,96	-2.726.174
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.204.761,79	-40.875.404	-14.641.394	-8.774.624,92	-32.100.779,44	-16.962.731
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.432.577,14	-1.894.707	-295.744	-927.902,00	-966.805,09	-1.042.966
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-236.000,00	-251.000	0	-309.871,95	58.871,95	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-668.327,61	0	0	-63.547,16	63.547,16	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-425.792,66	-309.399	-154.399	-1.670.394,10	1.360.994,68	-35.239
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.088.306,50	-47.333.823	-15.160.100	-12.973.010,32	-34.360.812,70	-20.767.110
31	= Saldo Investitionstätigkeit	2.048.325,17	-29.410.073	-15.160.100	-4.147.101,09	-25.262.971,93	-20.767.110
	(Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	7.094.970,48	-41.431.069	-19.307.773	4.885.397,55	-46.316.466,67	-24.105.176
	(Z. 17+31)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfluss v. Krediten f.	940.080,00	18.847.330	0	4.500.000,00	14.347.330,00	0

Gesamtfinanzrechnung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schr. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2022
	Invest. u. d. wirts. gleich. Rechtverhältnissen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
34	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückluss v. Krediten zur	35.200.000,00	0	0	32.000.000,00	-32.000.000,00	0
	Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f.	-4.361.889,57	-8.027.019	0	-7.615.276,82	-411.742,18	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	-35.000.000,00	0	0	-32.000.000,00	32.000.000,00	0
	Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.221.809,57	10.820.311	0	-3.115.276,82	13.935.587,82	0
38	=Änderung d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.873.160,91	-30.610.758	-19.307.773	1.770.120,73	-32.380.878,85	-24.105.176
	(Z. 32+37)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	256.233,06	0	0	4.417.289,45	-4.417.289,45	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	287.895,48	0	0	53.105,59	-53.105,59	0
41	= Liquide Mittel	4.417.289,45	-30.610.758	-19.307.773	6.240.515,77	-36.851.273,89	-24.105.176
	(Z. 38, 39+40)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Bilanz 2021

Aktiva

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
0. - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	0,00	1.838.682,78
1. - Anlagevermögen	395.938.349,26	400.340.364,47
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	490.950,13	633.963,06
1.2 - Sachanlagen	311.961.610,70	311.410.068,55
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.202.118,54	41.271.017,30
1.2.1.1 - Grünflächen	31.532.309,81	31.716.792,77
1.2.1.2 - Ackerland	1.684.346,73	1.682.400,32
1.2.1.3 - Wald, Forsten	781.095,00	835.515,29
1.2.1.4 - Sonstige unbebaute Grundstücke	7.204.367,00	7.036.308,92
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.985.623,93	98.160.324,03
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.570.129,00	6.480.790,16
1.2.2.2 - Schulen	66.418.424,23	67.439.523,58
1.2.2.3 - Wohnbauten	3.624.066,51	3.546.881,10
1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.373.004,19	20.693.129,19
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	155.029.556,49	152.062.661,36
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.789.277,02	28.838.079,61
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	3.233.257,00	3.117.054,00
1.2.3.3 - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	116.321.196,47	113.523.504,75
1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.685.825,00	6.584.022,00
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	2.012.595,00	1.896.560,00
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	289.346,00	287.794,00
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.688.839,36	3.655.616,87
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.611.933,13	2.720.088,94
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.141.598,25	11.356.006,05
1.3 - Finanzanlagen	83.485.788,43	88.296.332,86
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	35.324.161,17	35.324.161,17
1.3.2 - Beteiligungen	136.220,55	195.092,50
1.3.3 - Sondervermögen	42.981.621,76	42.981.621,76
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	4.367.547,95	4.618.547,95
1.3.5 - Ausleihungen	676.237,00	5.176.909,48
1.3.5.1 - an verbundenen Unternehmen	476.170,88	4.972.624,54
1.3.5.2 - an Beteiligungen	0,00	23.148,00
1.3.5.4 - Sonstige Ausleihungen	200.066,12	181.136,94
2. - Umlaufvermögen	24.495.549,17	27.289.737,78
2.1 - Vorräte	7.761.984,66	8.757.824,01
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.761.984,66	8.757.824,01
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.316.275,06	12.291.398,00
2.2.1 - öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	8.598.627,09	8.856.799,21
2.2.2 - privatrechtl. Forderungen	3.213.231,12	2.987.725,75
2.2.3 - sonstige Vermögensgegenstände	504.416,85	446.873,04
2.4 - Liquide Mittel	4.417.289,45	6.240.515,77
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	5.317.640,84	5.894.583,75
Summe Aktiva	425.751.539,27	435.363.368,78

Passiva

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1. - Eigenkapital	100.432.080,18	103.964.563,82
1.1 - Allgemeine Rücklage	95.615.439,60	95.691.306,10
1.3 - Ausgleichsrücklage	4.463.355,14	4.816.640,58
1.4 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	353.285,44	3.456.617,14
2. - Sonderposten	142.001.496,00	137.737.060,89
2.1 - für Zuwendungen	99.498.744,14	96.086.904,30
2.2 - für Beiträge	41.262.728,28	40.208.185,16
2.3 - für den Gebührenaussgleich	283.989,68	351.360,95
2.4 - Sonstige Sonderposten	956.033,90	1.090.610,48
3. - Rückstellungen	97.068.561,06	98.825.039,84
3.1 - Pensionsrückstellungen	88.189.760,00	89.236.498,00
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.018.811,98	2.316.767,96
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	1.847.203,40	2.291.568,05
3.4 - Sonstige Rückstellungen	5.012.785,68	4.980.205,83
4. - Verbindlichkeiten	76.028.732,18	84.415.607,75
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.236.140,58	45.631.154,33
4.2.4 - vom öffentlichen Bereich	613.550,26	613.550,26
4.2.5 - von Kreditinstituten	43.622.590,32	45.017.604,07
4.3 - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.330.682,01	1.163.419,44
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.249.871,51	7.556.372,64
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.296.092,43	539.784,90
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	11.896.404,59	15.252.465,79
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	10.019.541,06	14.272.410,65
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	10.220.669,85	10.421.096,48
Summe Passiva	425.751.539,27	435.363.368,78

Teilrechnungen

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge-schr. Ansatz 2021	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.363.444,67	3.616.930	0	4.238.914,91	-621.984,91	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.587,09	12.900	0	14.070,00	-1.170,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417.733,65	707.386	0	922.654,79	-215.268,79	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.664.067,56	1.559.786	0	1.613.957,18	-54.171,18	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.831.499,24	1.008.678	0	3.943.856,69	-2.935.178,69	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	77.727,73	60.000	0	63.696,91	-3.696,91	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	8.369.059,94	6.965.680	0	10.797.150,48	-3.831.470,48	0
11	- Personalaufwendungen	-8.313.873,64	-13.938.937	0	-11.588.473,09	-2.350.463,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.296.483,92	-4.738.000	0	-7.488.694,89	2.750.694,89	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.938.100,99	-14.281.215	-1.487.296	-10.670.111,94	-3.611.103,10	-1.228.251
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.535.341,94	-3.566.140	0	-3.614.019,22	47.879,22	0
15	- Transferaufwendungen	-798.044,26	-804.705	0	-793.474,36	-11.230,64	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.205.035,82	-3.150.106	-225.800	-2.555.780,48	-594.325,52	-51.243
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.086.880,57	-40.479.103	-1.713.096	-36.710.553,98	-3.768.549,06	-1.279.494
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-27.717.820,63	-33.513.423	-1.713.096	-25.913.403,50	-7.600.019,54	-1.279.494
19	+ Finanzerträge	7.042,55	104.000	0	368.949,99	-264.949,99	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	7.042,55	104.000	0	368.949,99	-264.949,99	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-27.710.778,08	-33.409.423	-1.713.096	-25.544.453,51	-7.864.969,53	-1.279.494
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-27.710.778,08	-33.409.423	-1.713.096	-25.544.453,51	-7.864.969,53	-1.279.494
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.717,99	-130.677	0	-108.547,82	-22.129,18	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-27.827.496,07	-33.540.100	-1.713.096	-25.653.001,33	-7.887.098,71	-1.279.494
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-27.827.496,07	-33.540.100	-1.713.096	-25.653.001,33	-7.887.098,71	-1.279.494

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schr. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-22.595.325,21	-29.964.861	-2.840.073	-21.959.435,14	-8.005.425,64	-1.755.323
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.524,48	5.000	0	121.572,41	-116.572,41	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.464.593,04	6.495.450	0	619.514,13	5.875.935,87	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.425.578,55	13.000	0	104.853,81	-91.853,81	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.671,98	0	0	18.982,25	-18.982,25	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.918.368,05	6.513.450	0	864.922,60	5.648.527,40	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-3.788.477	-3.727	-1.058.291,24	-2.730.185,51	-2.680.186
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.217.143,13	-17.200.029	-1.964.029	-3.664.007,32	-13.536.022,16	-4.634.620
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-410.638,70	-403.483	-243.083	-267.724,69	-135.758,18	-237.146
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-236.000,00	-251.000	0	-309.059,00	58.059,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-8.393,91	8.393,91	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-207.217,34	-309.399	-154.399	-238.689,97	-70.709,45	-35.239
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.070.999,17	-21.952.389	-2.365.239	-5.546.166,13	-16.406.222,39	-7.587.190
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-152.631,12	-15.438.939	-2.365.239	-4.681.243,53	-10.757.694,99	-7.587.190

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 ortsnahen 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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Wert zu beschaffender Güter durch die Beschaffungsstelle pro Jahr				
a) Bürobedarf	€	60.799	65.000	44.397
b) Reinigungsmaterial	€	88.351	80.000	63.580
Dienst E-Bikes	Anz.	10	10	13
Dienst-Leasing-Pkw	Anz.	10	10	10
durchschnittliche Fahrleistung je Kfz	km	9.385	13.000	13.000
betreute Geräte (Kopierer)	Anz.	25	25	28
erstellte Kopien (Farbe)	Anz.	188.000	215.000	234.000
erstellte Kopien (s/w)	Anz.	985.500	1.100.000	826.000
Kopieraufträge/ Broschüren	Anz.	725	1.100	980
Buchbindearbeiten	Anz.	11	20	20
zu verarbeitende Postsendungen (Ausgänge)	Anz.	78.512	100.000	107.854
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
Kennzahlen:				
Ressourcenkennzahlen				
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

Produktbeschreibung Produkt 0111 Zentrale Dienste

Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes pro Mitarbeiter/in	€	2.109,21	1.817,98	2.153,54

Teilergebnisrechnung Produkt 0111 Zentrale Dienste

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.216,54	15.742	0	17.685,12	-1.943,12	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	200	0	0,00	200,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.190,41	17.600	0	12.641,30	4.958,70	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.308,27	97.990	0	69.162,40	28.827,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	138.716,22	131.532	0	99.488,82	32.043,18	0
11	- Personalaufwendungen	-452.709,34	-537.224	0	-453.518,32	-83.705,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-248.874,34	-147.017	-5.417	-255.345,95	108.328,52	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.025,66	-24.284	0	-25.018,82	734,82	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.082,81	-308.913	0	-316.564,12	7.651,12	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.026.692,15	-1.017.438	-5.417	-1.050.447,21	33.008,78	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-887.975,93	-885.906	-5.417	-950.958,39	65.051,96	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-887.975,93	-885.906	-5.417	-950.958,39	65.051,96	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-887.975,93	-885.906	-5.417	-950.958,39	65.051,96	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-887.975,93	-885.906	-5.417	-950.958,39	65.051,96	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-887.975,93	-885.906	-5.417	-950.958,39	65.051,96	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0111 Zentrale Dienste

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-957.982,88	-972.854	-5.417	-1.011.942,81	39.088,38	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	7.470,00	-2.470,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	7.470,00	-2.470,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.400,46	-28.368	-5.968	-24.192,82	-4.174,72	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.400,46	-28.368	-5.968	-24.192,82	-4.174,72	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-16.400,46	-23.368	-5.968	-16.722,82	-6.644,72	0

Investitionen Produkt 0111 Zentrale Dienste

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-16.400,46	-28.367,54	-5.967,54	-24.192,82	-4.174,72	0,00

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 Ahlener 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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
zu betreuende PC-Arbeitsplätze	Anz.	600	550	661
zu betreuende logische Server	Anz.	120	81	179

Produktbeschreibung Produkt 0112 Technikunterstützte Informationsdienstleistungen

Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
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	>99	99,95
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes / Arbeitsplatz	€	2.730,68	3.470,53	2.581,72

Teilergebnisrechnung Produkt 0112 Technikunterstützte Informationsdienstleistungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.534,66	153.380	0	203.575,56	-50.195,56	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	100,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	638,22	400	0	55,15	344,85	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,72	18.760	0	38.712,16	-19.952,16	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	260.863,60	172.640	0	242.342,87	-69.702,87	0
11	- Personalaufwendungen	-729.966,50	-913.063	0	-882.234,11	-30.828,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-591.298,25	-725.190	0	-636.174,40	-89.015,60	-33.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-241.036,81	-195.068	0	-241.010,45	45.942,45	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.707,65	-308.910	-60.800	-189.439,58	-119.470,42	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.689.009,21	-2.142.231	-60.800	-1.948.858,54	-193.372,46	-33.320
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.428.145,61	-1.969.591	-60.800	-1.706.515,67	-263.075,33	-33.320
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.428.145,61	-1.969.591	-60.800	-1.706.515,67	-263.075,33	-33.320
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-1.428.145,61	-1.969.591	-60.800	-1.706.515,67	-263.075,33	-33.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.428.145,61	-1.969.591	-60.800	-1.706.515,67	-263.075,33	-33.320
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.428.145,61	-1.969.591	-60.800	-1.706.515,67	-263.075,33	-33.320

Teilfinanzrechnung Produkt 0112 Technikunterstützte Informationsdienstleistungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.420.293,57	-1.925.703	-60.800	-1.664.525,29	-261.177,71	-33.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	740,00	0	0	150,00	-150,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	740,00	0	0	150,00	-150,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-149.570,15	-289.856	-169.856	-107.355,52	-182.500,61	-121.289
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-171.861,25	-309.399	-154.399	-225.269,74	-84.129,68	-35.239
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-321.431,40	-599.256	-324.256	-332.625,26	-266.630,29	-156.528
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-320.691,40	-599.256	-324.256	-332.475,26	-266.780,29	-156.528

Investitionen Produkt 0112 Technikunterstützte Informationsdienstleistungen

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-321.431,40	-599.255,55	-324.255,55	-332.625,26	-266.630,29	-156.528,07

Produktbeschreibung Produkt 0121 Betreuung der polit. Gremien

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Personalservice, Organisation

Verantwortliche Person(en):
Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung:

1. Sitzungsdienst
2. Leistungen für Fraktionen und Ratsmitglieder
3. 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: Das Produkt umfasst den zentralen Sitzungsdienst sowie die Gewährung der gesetzlichen oder durch interne Bestimmungen festgelegten Leistungen an die Fraktionen und einzelne Ratsmitglieder:

1. Rats- und Ausschussarbeit (elf 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 Beiräte

2. Sach- und Finanzaufwendungen an die Fraktionen und Ratsmitglieder gemäß gesetzlicher und ortsrechtlicher Bestimmungen, Gewährung/Abrechnung von Aufwandsentschädigungen, Verdienstausschlag, Sitzungsgeldern

3. Klärung von Rechtsfragen für einen ordnungsgemäßen Ablauf im Sitzungsdienst

Ziele:

- 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

Operationale Ziele:

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:

Verbesserung und Ausbau der Digitalisierung des Sitzungsdienstes.

Produktbeschreibung Produkt 0121 Betreuung der polit. Gremien

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Ratsmitglieder	Anz.	44	44	44
Ausschussmitglieder von Verbänden und Organisationen	Anz.	17	17	17
vom Rat bestellte sachkundige Bürger/innen	Anz.	48	42	53
Rats- und Ausschusssitzungen pro Jahr	Anz.	54	75	82
Ausschuss- und Ratsvorlagen	Anz.	426	300	414
Anträge an die Verwaltung durch Fraktionen	Anz.	96	40	91
Kennzahlen:				
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	95
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes je Ausschuss/Ratsvorlage	€	1.589,75	2.327,49	1.877,09
Zuschussbedarf des Produktes/Mitglied d. politischen Gremien	€	11.102,18	11.446,66	12.739,58

Teilergebnisrechnung Produkt 0121 Betreuung der polit. Gremien

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.578,31	1.371	0	1.154,30	216,70	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	46.578,31	1.371	0	1.154,30	216,70	0
11	- Personalaufwendungen	-159.913,40	-160.046	0	-175.673,40	15.627,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.619,93	-1.200	0	-15.082,08	13.882,08	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.361,20	-1.371	0	-1.154,30	-216,70	0
15	- Transferaufwendungen	-54.500,55	-60.000	0	-48.511,47	-11.488,53	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454.416,28	-477.000	0	-537.847,27	60.847,27	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-723.811,36	-699.617	0	-778.268,52	78.651,52	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-677.233,05	-698.246	0	-777.114,22	78.868,22	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-677.233,05	-698.246	0	-777.114,22	78.868,22	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-677.233,05	-698.246	0	-777.114,22	78.868,22	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-677.233,05	-698.246	0	-777.114,22	78.868,22	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-677.233,05	-698.246	0	-777.114,22	78.868,22	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0121 Betreuung der polit. Gremien

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-732.374,72	-698.246	0	-764.989,16	66.743,16	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.630,00	0	0	700,00	-700,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630,00	0	0	700,00	-700,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.630,00	0	0	700,00	-700,00	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 des Facebook- und Twitter-Auftritts 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 Ahlemer 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

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
- permanente Fortentwicklung des Internetauftritts der Stadt Ahlen, insbesondere im Hinblick auf das Zurverfügungstellen von Vordrucken und Anträgen im Netz und aktuellen Informationen; Bürgerbeteiligungen und E-Government ausbauen
- Verfassen und Einstellen von ca. 1.000 Artikeln sowie ca. 1.500 verschiedenen Veranstaltungen auf der www.ahlen.de
- Verfassen und Einstellen von ca. 300 Artikeln auf Facebook und Twitter
- Verfassen und Einstellen von ca. 350 „Push-Nachrichten“ der AhlenApp
- Verfassen von ca. 300 Beiträgen für das Intranet

Produktbeschreibung Produkt 0122 Öffentlichkeitsarbeit

Ahlen

Ziele:

- 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“ wie Facebook und Twitter
- Imagebildung und -pflege
- laufende Anpassung des Internetauftritts an den Entwurf des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Nordrhein-Westfalen (EGovG NRW)

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				
		Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Repräsentationsangelegenheiten insgesamt	Anz.	10	40	10
Städtepartnerschaft: Anzahl der Veranstaltungen	Anz.	4	4	4
Kennzahlen:				
	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Prozesskennzahlen				
zu 1. Durchschnittliche Dauer (Arbeitstage) bis zur Veröffentlichung von Bürgerinformationen auf www.ahlen.de	Anz.	1	1	1
zu 2. Zugriff auf www.ahlen.de	Anz.	987 Tsd.	14,8 Mio.	950.000
zu 2. Besucher auf www.ahlen.de	Anz.	3.100	550 Tsd.	950 Tsd.
zu 2. Follower in Sozialen Medien (Facebook / Twitter)	Anz.	22.000	3.000	3100
zu 2. User der AhlenApp (downloads)	Anz.	22.000	20.000	31.200
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner	€	3,89	3,81	3,87

Teilergebnisrechnung Produkt 0122 Öffentlichkeitsarbeit

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128,00	128	0	128,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	719,20	1.500	0	286,00	1.214,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	847,20	1.628	0	414,00	1.214,00	0
11	- Personalaufwendungen	-192.561,70	-197.904	0	-189.699,15	-8.204,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0	0,00	-200,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128,00	-128	0	-532,00	404,00	0
15	- Transferaufwendungen	-4.991,52	-5.000	0	-5.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.563,01	-12.350	0	-8.323,84	-4.026,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.244,23	-215.582	0	-203.554,99	-12.027,01	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-210.397,03	-213.954	0	-203.140,99	-10.813,01	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-210.397,03	-213.954	0	-203.140,99	-10.813,01	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-210.397,03	-213.954	0	-203.140,99	-10.813,01	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-210.397,03	-213.954	0	-203.140,99	-10.813,01	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-210.397,03	-213.954	0	-203.140,99	-10.813,01	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0122 Öffentlichkeitsarbeit

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-210.295,73	-213.954	0	-203.931,78	-10.022,22	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-11.305,00	11.305,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-11.305,00	11.305,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	-11.305,00	11.305,00	0

Investitionen Produkt 0122 Öffentlichkeitsarbeit

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	0,00	0,00	0,00	-11.305,00	11.305,00	0,00

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)
- Umstrukturierung der Verwaltung (Eigenbetriebsgründung, Standortwechsel und Neubau des Baubetriebshofs, Klärung der Rathausfrage)

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Empfänge des Bürgermeisters	Anz.	0	10	10
Geschäftsbereiche	Anz.	2	2	2
Fachbereiche	Anz.	8	8	8
Gruppen / Abteilungen	Anz.	34	34	33
Stabstellen / Ref.	Anz.	3	3	3

Teilergebnisrechnung Produkt 0123 Verwaltungsführung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,80	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.100,00	2.000	0	4.100,00	-2.100,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.134,80	2.000	0	4.100,00	-2.100,00	0
11	- Personalaufwendungen	-465.501,13	-575.185	0	-508.466,48	-66.718,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-290,96	-4.000	0	0,00	-4.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59,00	-59	0	-59,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	-1.041,25	1.041,25	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.382,87	-77.050	0	-40.834,97	-36.215,03	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-522.233,96	-656.294	0	-550.401,70	-105.892,30	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-518.099,16	-654.294	0	-546.301,70	-107.992,30	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-518.099,16	-654.294	0	-546.301,70	-107.992,30	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-518.099,16	-654.294	0	-546.301,70	-107.992,30	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-518.099,16	-654.294	0	-546.301,70	-107.992,30	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-518.099,16	-654.294	0	-546.301,70	-107.992,30	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0123 Verwaltungsführung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schr. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-520.129,55	-652.535	0	-552.480,47	-100.054,53	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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 Beamt*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 Beamt*innen auf Widerruf, im Rahmen von Dienstunfähigkeitsverfahren).
5. Gewährung von Beihilfen gemäß Beihilfenverordnung NRW.

Produktbeschreibung Produkt 0131 Personalmanagement

Ahlen

6. Planung fachübergreifender Fortbildungen (z. B. systematische Führungskräftequalifizierung, zum TVöD, zu übergreifenden strategischen Handlungsfeldern wie Personalführung, Zeitmanagement, Gesundheitsmanagement) sowie nebedienstlicher Fortbildungen (Verwaltungslehrgang I und II).
7. Planung des Bedarfs an Auszubildenden (einschl. Anwärter*innen), Entwurf und Umsetzung des betriebsinternen Ausbildungsplanes, Ausbildungsleitung, Planung des weiteren Einsatzes der Auszubildenden bzw. Anwärter*innen nach Ende der Ausbildung bzw. des Vorbereitungsdienstes, Kooperation mit den weiteren Ausbildungsträgern (Fachhochschulen, Studieninstitute, Berufsschulen, Handwerkskammer, Landwirtschaftskammer usw.)
8. 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.
9. 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 sind die Entwicklung eines neuen Beurteilungswesens, der systematische Aufbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagements und der Aufbau eines systematischen Arbeitsschutzsystems in der Projektphase. Alle Prozesse werden auch 2021 fortgeführt.

Gesundheits- und Arbeitsschutz erfordern umfangreiche Beteiligungs- und Kommunikationsprozesse auf unterschiedlichen Ebenen und werden die Gruppe Personal voraussichtlich noch länger beschäftigen.

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

Besonders den Führungskräften werden durch Beurteilungswesen und Arbeitsschutz Aufgaben in erheblichem Umfang zusätzlich übertragen. 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.

Produktbeschreibung Produkt 0131 Personalmanagement

Ahlen

Operationale Ziele:

In 2021 soll das Beurteilungswesen weiterentwickelt und optimiert werden.
 Ein digitales Programm zur sicherheitstechnischen Arbeitsplatzunterweisung wird in 2021 entsprechend der Fachbereiche und Gruppen implementiert.
 Die Digitalisierung der Personalakten ist ein weiteres Ziel für das Jahr 2021.
 Das Gesundheitsmanagement wird durch die BGM-Beauftragte und die Gruppe Personal weiterentwickelt. Zahlreiche Einzelmaßnahmen werden seit 2018 in den jeweiligen Fachbereichen entwickelt sowie stetig gefördert. Dieser Entwicklungs- bzw. Implementierungsprozess wird auch in 2021 fortgesetzt. Daneben wurde für die Gesamtverwaltung in 2019 ein Bonussystem zur systematischen Gesundheitsförderung inklusive eines eigenen gut laufenden Kurssystems eingeführt. Dieses Kursangebot soll in 2021 ausgebaut werden.
 Ab 2021 wird erstmals das Duale Studium Bachelor of Arts – Soziale Arbeit (Sozialarbeiter*in) angeboten.
 Im Frühjahr 2021 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 2021 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 Ersthelfern*innen bzw. Wiederholung von Ersthelferlehrgängen für mindestens 30 Beschäftigte.

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Durchgeführte Stellenbewertungen pro Jahr (Tarifbeschäftigte)	Anz.	19	10	13
Beschäftigte in Aus- o. Fortbildung	Anz.	47	53	57
davon Angestelltenlehrgänge/Akademie	Anz.	3	2	3
davon Auszubildende/entgeltliche Praktikant*innen	Anz.	29	36	42
davon Anwärter*innen	Anz.	15	15	12
Leistungen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Jährlich zu bearbeitende Beihilfeanträge	Anz.	1.355	1500	k.A.
Jährlich zu bearbeitende Kindergeldfälle	Anz.	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 0131 Personalmanagement

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Jährlich zu bearbeitende Anträge auf Elternzeit, Teilzeit, Sonderurlaub	Anz.	85	85	82
Zahl der Personalfälle zum 31.12.	Anz.	771	780	776
Stellenausschreibungen davon	Anz.	71	60	73
-interne Ausschreibungen	Anz.	9	10	8
-externe Ausschreibungen	Anz.	62	50	65
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
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	97	95	95
zu 5. Anzahl der ausgebildeten Beschäftigten zu Ersthelfer*innen	Anz.	k.A.	75	k.A.
Ressourcenkennzahlen				
Volumen/Beihilfefall	€	780	3.200	k.A.

Teilergebnisrechnung Produkt 0131 Personalmanagement

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.091,92	579	0	579,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476.971,19	1.333.183	0	1.472.103,67	-138.920,67	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.261.275,39	373.588	0	3.100.702,95	-2.727.114,95	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.741.338,50	1.707.350	0	4.573.385,62	-2.866.035,62	0
11	- Personalaufwendungen	-571.619,15	-5.217.084	0	-3.340.797,37	-1.876.286,63	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.296.483,92	-4.738.000	0	-7.488.694,89	2.750.694,89	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111.718,41	-52.881	0	-111.899,10	59.018,10	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-580,00	-610	0	-579,00	-31,00	0
15	- Transferaufwendungen	-42.568,20	-43.592	0	-43.192,98	-399,02	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.587,52	-634.870	0	-505.467,04	-129.402,96	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.543.557,20	-10.687.037	0	-11.490.630,38	803.593,38	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.802.218,70	-8.979.687	0	-6.917.244,76	-2.062.442,24	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-9.802.218,70	-8.979.687	0	-6.917.244,76	-2.062.442,24	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-9.802.218,70	-8.979.687	0	-6.917.244,76	-2.062.442,24	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.802.218,70	-8.979.687	0	-6.917.244,76	-2.062.442,24	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-9.802.218,70	-8.979.687	0	-6.917.244,76	-2.062.442,24	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0131 Personalmanagement

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-5.074.436,14	-5.565.790	0	-5.244.145,86	-321.644,14	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	0	0,00	-1.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-236.000,00	-251.000	0	-251.000,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.000,00	-252.000	0	-251.000,00	-1.000,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-236.000,00	-252.000	0	-251.000,00	-1.000,00	0

Investitionen Produkt 0131 Personalmanagement

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
01.3.999 Versorgungsfond	-236.000,00	-251.000,00	0,00	0,00	-251.000,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-236.000,00	-251.000,00	0,00	0,00	-251.000,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

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 Gesamtabschlüsse, 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.

Teilergebnisrechnung Produkt 0141 Rechnungsprüfung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-280.828,39	-294.325	0	-292.551,18	-1.773,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	0	0,00	-400,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.060,80	-11.805	0	-4.881,35	-6.923,65	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283.889,19	-306.530	0	-297.432,53	-9.097,47	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-283.889,19	-306.530	0	-297.432,53	-9.097,47	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-283.889,19	-306.530	0	-297.432,53	-9.097,47	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-283.889,19	-306.530	0	-297.432,53	-9.097,47	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-283.889,19	-306.530	0	-297.432,53	-9.097,47	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-283.889,19	-306.530	0	-297.432,53	-9.097,47	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0141 Rechnungsprüfung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-282.068,32	-305.830	0	-296.019,88	-9.810,12	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	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 2021 ist bis zum 31.12.2020 eingebracht.
2. Einreichung des bestätigten Entwurfs des Jahresabschlusses 2019 bis zum 30.09.2020.

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

Ferner erfordert die Aufgabe „Inventur“ größeres Augenmerk. Seit dem Jahr 2016 wird jedes Jahr ein Teilbereich über die Inventur geprüft.

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Bewirtschaftete Produkte	Anz.	70	70	66
Haushaltsüberschreitungen (apl./üpl.)	Anz.	43	60	49
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Prozesskennzahlen				
zu 1. Einbringung des Haushaltsplanentwurfs	Datum	10.12.2020 (HH 2021)	31.10.2021 (HH 2022)	10.12.2020
zu 2. Einreichung des bestätigten Entwurfs der Jahresrechnung	Datum	10.09.2020 (JA 2019)	31.07.2021 (JA 2020)	24.06.2021

Teilergebnisrechnung Produkt 0151 Finanzmanagement

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.536,79	0	0	177,00	-177,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	69,64	-69,64	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	920,32	900	0	920,32	-20,32	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.457,11	900	0	1.166,96	-266,96	0
11	- Personalaufwendungen	-342.183,78	-316.381	0	-324.373,38	7.992,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.403,78	-400	0	-384,89	-15,11	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-146,99	-177	0	-177,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.044,74	-10.050	0	-7.613,63	-2.436,37	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.779,29	-327.008	0	-332.548,90	5.540,90	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-348.322,18	-326.108	0	-331.381,94	5.273,94	0
19	+ Finanzerträge	7.041,09	4.000	0	6.448,72	-2.448,72	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	7.041,09	4.000	0	6.448,72	-2.448,72	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-341.281,09	-322.108	0	-324.933,22	2.825,22	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-341.281,09	-322.108	0	-324.933,22	2.825,22	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-341.281,09	-322.108	0	-324.933,22	2.825,22	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-341.281,09	-322.108	0	-324.933,22	2.825,22	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0151 Finanzmanagement

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-343.790,26	-319.931	0	-318.172,55	-1.758,45	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.671,98	0	0	18.982,25	-18.982,25	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.671,98	0	0	18.982,25	-18.982,25	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-706,99	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-706,99	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	10.964,99	0	0	18.982,25	-18.982,25	0

Investitionen Produkt 0151 Finanzmanagement

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-706,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Satzungen	Anz.	8	8	8
Grundbesitzabgabenbescheide	Anz.	22.604	24.360	40.604
Gewerbsteuerbescheide	Anz.	2.933	2.500	2.322
Hundsteuerbescheide	Anz.	4.072	4.300	7.299
Vergnügungssteuerbescheide	Anz.	174	200	117
Anzahl Betriebe gewerblicher Art	Anz.	11	9	8
Kennzahlen:				
	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Prozesskennzahlen				
zu 1. Erfolgsquote zu Ziel 1	%	100	100	10
zu 2. Datum der Versendung der Jahressteuerbescheide	Datum	13.01.	15.01.	11.01.
zu 3. Zielerreichungsquote	%	99	99	99
zu 4. Anteil der verlorenen Klageverfahren	%	0	0	0
zu 5. Erfolgsquote zu Ziel 5	%	80	100	60
Ressourcenkennzahlen				
Steueraufkommen / Einwohner	€	571	736	777
Gewerbsteuer / Steuerpflichtiger	€	25.540	18194	38.396
Grundbesitzabgaben / Einwohner (inkl. Grundsteuer)	€	489	473	495
Weitere Kennzahlen				
Abgabenbescheide je Mitarbeiter/in	Anz.	5.957	6.259	10.068

Teilergebnisrechnung Produkt 0152 zentrales Gebühren- und Abgabewesen, Satzungsangelegenheiten

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge-schr. Ansatz 2021	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555,00	500	0	403,00	97,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.301,84	1.000	0	3.489,00	-2.489,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.856,84	1.500	0	3.892,00	-2.392,00	0
11	- Personalaufwendungen	-404.060,26	-430.968	0	-337.682,30	-93.285,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.048,07	-20.500	0	-24.029,26	3.529,26	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-766.681,95	-101.465	0	-51.427,19	-50.037,81	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.190.790,28	-552.933	0	-413.138,75	-139.794,25	-15.000
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.187.933,44	-551.433	0	-409.246,75	-142.186,25	-15.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.187.933,44	-551.433	0	-409.246,75	-142.186,25	-15.000
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-1.187.933,44	-551.433	0	-409.246,75	-142.186,25	-15.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.187.933,44	-551.433	0	-409.246,75	-142.186,25	-15.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.187.933,44	-551.433	0	-409.246,75	-142.186,25	-15.000

Teilfinanzrechnung Produkt 0152 zentrales Gebühren- und Abgabewesen, Satzungsangelegenheiten

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.502.067,13	-624.133	0	-389.033,57	-235.099,43	-15.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	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 2020.

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Buchungen Kreditorenposten p. a.	Anz.	26.208	28.000	27.128
Buchungen Debitorenposten p. a.	Anz.	419.834	450.000	497.294
Buchungen Sachposten p. a.	Anz.	955.800	1.000.000	1.149.268
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
Einführung eines digitalen Rechnungsausgangs	Datum	---	---	---

Teilergebnisrechnung Produkt 0153 Buchhaltung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-195.493,65	-264.216	0	-250.497,15	-13.718,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	0	0,00	-400,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-894,83	-2.600	0	-476,89	-2.123,11	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.388,48	-267.216	0	-250.974,04	-16.241,96	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-196.388,48	-267.216	0	-250.974,04	-16.241,96	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-196.388,48	-267.216	0	-250.974,04	-16.241,96	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-196.388,48	-267.216	0	-250.974,04	-16.241,96	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-196.388,48	-267.216	0	-250.974,04	-16.241,96	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-196.388,48	-267.216	0	-250.974,04	-16.241,96	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0153 Buchhaltung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-196.464,21	-266.816	0	-248.103,68	-18.712,32	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Anzahl der Buchungen	Anz.	1.175.264	1.200.000	1.220.800
Mahnungen	Anz.	8.553	10.500	8.822
Vollstreckungsfälle	Anz.	3.396	4.500	3.340
Niederschlagungen	Anz.	147	180	143
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der erledigten Überweisungen von Auszahlungen innerhalb eines Werktages	%- Wert	93,79	90	94,97
zu 2. Quote der erledigten Vollstreckungsaufträge innerhalb des Jahres	%- Wert	92,25	80	91,89
Zu 3. Quote zur Mahnung 10 Tage nach Fälligkeit	%- Wert	49,83	50	50,87
Zu 4. Quote zur Vollstreckung 20 Tage nach Mahnung	%- Wert	79,06	50	72,06
Ressourcenkennzahlen				
Buchungen je Mitarbeiter	Anz.	113.006	110.000	119.686

Teilergebnisrechnung Produkt 0154 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge-schr. Ansatz 2021	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468,56	282	0	282,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696,09	300	0	792,00	-492,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.305,68	418.200	0	339.348,57	78.851,43	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	272.470,33	418.782	0	340.422,57	78.359,43	0
11	- Personalaufwendungen	-634.202,93	-745.950	0	-717.421,52	-28.528,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-305,49	-2.700	0	0,00	-2.700,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-282,00	-282	0	-282,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.597,23	-120.710	0	-94.459,87	-26.250,13	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-715.387,65	-869.642	0	-812.163,39	-57.478,61	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-442.917,32	-450.860	0	-471.740,82	20.880,82	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-442.917,32	-450.860	0	-471.740,82	20.880,82	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-442.917,32	-450.860	0	-471.740,82	20.880,82	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-442.917,32	-450.860	0	-471.740,82	20.880,82	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-442.917,32	-450.860	0	-471.740,82	20.880,82	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0154 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-368.547,93	-370.360	0	-486.330,65	115.970,65	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	-4.766
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	-4.766
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	-4.766

Investitionen Produkt 0154 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.765,95

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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Fachbereiche:	Anz.	8	8	8
Budgetberichte:	Anz.	4	4	4
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
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.

Teilergebnisrechnung Produkt 0155 Controlling

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-88.062,14	-106.216	0	-96.481,56	-9.734,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.109,90	-16.100	0	-8.309,38	-7.790,62	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.172,04	-122.316	0	-104.790,94	-17.525,06	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-96.172,04	-122.316	0	-104.790,94	-17.525,06	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-96.172,04	-122.316	0	-104.790,94	-17.525,06	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-96.172,04	-122.316	0	-104.790,94	-17.525,06	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-96.172,04	-122.316	0	-104.790,94	-17.525,06	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-96.172,04	-122.316	0	-104.790,94	-17.525,06	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0155 Controlling

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-97.093,23	-121.516	0	-104.190,11	-17.325,89	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	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. Erstellen des Gesamtabschlusses; 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. Die Aufstellung des Gesamtabschlusses für die Jahre 2016 und 2017 wird im sogenannten Huckepackverfahren mit dem Abschluss für 2018 voraussichtlich im Jahr 2020 erfolgen (Beschlussfassung zur Prüfung an das RPA). Aufgrund einer Gesetzesänderung besteht danach keine Verpflichtung für die Stadt Ahlen einen Gesamtabschluss zu erstellen. Dies ist jährlich mittels Ratsbeschluss zum 30.09. zu belegen. Im Gegenzug soll der jährliche Beteiligungsbericht um die finanzwirtschaftlichen Beziehungen der bisher zu konsolidierenden Beteiligungen angereichert werden.

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 Bügerradio 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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Beteiligungen:	Anz.	23	23	23
Beteiligungsberichte:	Anz.	1	1	1
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Prozesskennzahlen				
Datum der Vorlegung des Beteiligungsberichtes	Datum	Dezember 2020	Dezember 2021	März 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 0156 Beteiligungsmanagement

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-95.225,50	-86.702	0	-99.631,28	12.929,28	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-550.000,00	-550.000	0	-550.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.656,20	-98.000	-15.000	-78.114,73	-19.885,27	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-674.881,70	-734.702	-15.000	-727.746,01	-6.955,99	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-674.881,70	-734.702	-15.000	-727.746,01	-6.955,99	0
19	+ Finanzerträge	1,46	100.000	0	362.501,27	-262.501,27	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1,46	100.000	0	362.501,27	-262.501,27	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-674.880,24	-634.702	-15.000	-365.244,74	-269.457,26	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-674.880,24	-634.702	-15.000	-365.244,74	-269.457,26	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-674.880,24	-634.702	-15.000	-365.244,74	-269.457,26	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-674.880,24	-634.702	-15.000	-365.244,74	-269.457,26	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0156 Beteiligungsmanagement

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-675.335,03	-634.602	-15.000	-361.776,56	-272.825,44	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-58.059,00	58.059,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-8.393,91	8.393,91	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-66.452,91	66.452,91	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	-66.452,91	66.452,91	0

Investitionen Produkt 0156 Beteiligungsmanagement

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
OWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	0,00	0,00	0,00	-58.059,00	58.059,00	0,00

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 und Unfallversicherungen und 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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Gerichtsverfahren	Anz.	44	40	45
Prüfaufträge	Anz.	64	70	109
Versicherungsfälle	Anz.	35	40	35
Anzahl der zu Lasten der Stadt Ahlen ausgehenden Klagen	Anz.	6	8	4
Vergabeverfahren	Anz.	170	135	205
Kennzahlen:				
	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der nicht verlorenen Gerichtsverfahren	%- Wert	86	>70	80
zu 2. Quote der binnen 21 Kalendertagen nach Eingang im Fachbereich bearbeiteten Prüfaufträge	%- Wert	70	>80	91

Teilergebnisrechnung Produkt 0161 Recht und Zentrale Vergabestelle

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge-schr. Ansatz 2021	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522,90	0	0	785,00	-785,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.019,18	37.100	0	40.516,01	-3.416,01	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	36.842,08	37.100	0	41.301,01	-4.201,01	0
11	- Personalaufwendungen	-307.401,52	-319.688	0	-299.686,98	-20.001,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	0	0,00	-300,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-522,90	-785	0	-785,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.520,91	-255.120	0	-255.353,56	233,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-557.445,33	-575.893	0	-555.825,54	-20.067,46	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-520.603,25	-538.793	0	-514.524,53	-24.268,47	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-520.603,25	-538.793	0	-514.524,53	-24.268,47	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-520.603,25	-538.793	0	-514.524,53	-24.268,47	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-520.603,25	-538.793	0	-514.524,53	-24.268,47	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-520.603,25	-538.793	0	-514.524,53	-24.268,47	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0161 Recht und Zentrale Vergabestelle

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-517.060,85	-537.658	0	-515.702,42	-21.955,58	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.492,90	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.492,90	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.492,90	0	0	0,00	0,00	0

Investitionen Produkt 0161 Recht und Zentrale Vergabestelle

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-5.492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (nach dem positiven Votum des Bürgerbegehrens für den Neubau eines Stadthauses und eines multifunktionalen Bürgerforums) wird weiter umgesetzt. Ein Wettbewerbsverfahren soll diesbezüglich Anfang 2021 durchgeführt werden. Die ehemalige Bodelschwingschule steht weiterhin für die Nachnutzung als Standbyeinrichtung als Asylbewerberheim („2. Hermesweg“) zur Verfügung und kann bei Bedarf zeitnah umgebaut werden. Der neue Baubetriebshofes am Standort des alten Güterbahnhofes wurde grundsätzlich im Mai 2020 fertiggestellt. Der Umzug des gesamten ZGM in das 3. OG des neuen Baubetriebshofes erfolgte am 10.06.2020. Der alte Baubetriebshof soll zeitnah abgerissen werden und das gesamte Gelände für eine Wohnbebauung erschlossen werden. Das alte Gebäude der Paul-Gerhardt-Schule wird weiterhin als zentraler Standort für Integrationskurse und temporär für die Unterbringung von U3-Kindern genutzt. Das Energiespar-Prämienmodell wird mit Fördermitteln als begleitetes 4-Jahresprojekt zwecks Energieeinsparung mit Schulen und Kindergärten ab 2017 bis Anfang 2021 weiter durchgeführt. Im Januar 2018 wurde mit weiteren acht Städten und Gemeinden das „Kommunale Energieeffizienz-Netzwerk (KEEN) Westfalen“ gegründet. Über drei Jahre hinweg werden die teilnehmenden Kommunen durch intensive Betreuung und Energieberatung bei der Verbesserung ihrer Energieeffizienz unterstützt. In den Jahren 2017 bis 2022 sollen Fördermittel von mehr als 7 Mio. € aus den Förderprogrammen „Gute Schule 2020“ sowie dem „Kommunalinvestitionsförderprogramm (KInvFöG NRW I + II)“ fast ausschließlich in Schulgebäuden verausgabt werden. 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. Hier sollen zeitnah Fördermöglichkeiten aus dem „DigitalPakt“ zusätzlich ausgeschöpft werden.

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
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	152	153
- davon Büro-, Kinder- und Jugendeinrichtungen und sonstige Flächen (Bruttogrundfläche)	qm	70.487	70.487 (Gebäudeflächen ohne Schulen, Wohngebäude)	70.847
Leistungen				
- davon Schulflächen (Bruttogrundfläche)	qm	96.229	96.229	96.229
- davon Wohnflächen (Bruttogrundfläche)	qm	17.241	17.041	17.441
Verwaltungsgebäude				
- Stromverbrauch pro qm in Kw/h p.a.	Verbrauch	66	60	66

Produktbeschreibung Produkt 0171 Gebäudemanagement

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
- Heizenergieverbrauch pro qm BGF in Kw/h pro Jahr	Verbrauch	208	198	222
- Wasserverbrauch pro qm BGF in m ³ pro Jahr	Verbrauch	0,2	0,2	0,2
Vermietung von Gebäuden	Anz.	40	40	39
Anzahl von Mietverträgen	Anz.	50	50	38
Anzahl von Pacht-, Nutzungs- bzw. Gestattungsverträgen	Anz.	30	30	37
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Prozesskennzahlen				
zu 1. Reduzierung der Energiemengen bezogen auf Strom	%-Wert	0,00 %	1	0,0*
zu 2. Reduzierung der Wärme- /Kältemengen	%-Wert	1,44 %	0	-6,7%
Weitere Kennzahlen				
Leerstand in qm pro Jahr	qm	130	60	130

*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 hatte der kalte Winter 2021 nicht unerhebliche Auswirkungen auf die Kennzahlen.

Teilergebnisrechnung Produkt 0171 Zentrales Gebäudemanagement

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge-schr. Ansatz 2021	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.696.385,07	3.388.521	0	3.930.713,88	-542.192,88	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.644,96	567.286	0	651.951,64	-84.665,64	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.123,23	150.143	0	46.977,77	103.165,23	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.987,74	115.000	0	426.133,45	-311.133,45	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	77.727,73	60.000	0	63.696,91	-3.696,91	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.662.868,73	4.280.950	0	5.119.473,65	-838.523,65	0
11	- Personalaufwendungen	-2.947.255,91	-3.226.316	0	-3.110.095,88	-116.220,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.380.477,25	-12.926.027	-1.481.879	-9.204.425,99	-3.721.600,62	-1.194.931
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.252.263,21	-3.247.647	0	-3.332.847,65	85.200,65	0
15	- Transferaufwendungen	-14.871,39	-15.000	0	-14.616,06	-383,94	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412.376,87	-321.358	0	-293.397,65	-27.960,35	-36.243
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.007.244,63	-19.736.348	-1.481.879	-15.955.383,23	-3.780.964,38	-1.231.174
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.344.375,90	-15.455.398	-1.481.879	-10.835.909,58	-4.619.488,03	-1.231.174
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-10.344.375,90	-15.455.398	-1.481.879	-10.835.909,58	-4.619.488,03	-1.231.174
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-10.344.375,90	-15.455.398	-1.481.879	-10.835.909,58	-4.619.488,03	-1.231.174
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.528,68	-55.677	0	-49.585,36	-6.091,64	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.394.904,58	-15.511.075	-1.481.879	-10.885.494,94	-4.625.579,67	-1.231.174
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-10.394.904,58	-15.511.075	-1.481.879	-10.885.494,94	-4.625.579,67	-1.231.174

Teilfinanzrechnung Produkt 0171 Zentrales Gebäudemanagement

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-8.725.581,25	-15.386.195	-2.608.855	-9.080.688,58	-6.305.506,77	-1.707.003
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.524,48	0	0	111.102,41	-111.102,41	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	200,00	0	0	1.100,00	-1.100,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.724,48	0	0	112.202,41	-112.202,41	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.839.766,31	-17.135.029	-1.964.029	-3.600.346,83	-13.534.682,65	-4.634.620
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-243.961,10	-84.259	-67.259	-136.176,35	51.917,15	-111.091
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.863,19	0	0	-2.115,23	2.115,23	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.113.590,60	-17.219.289	-2.031.289	-3.738.638,41	-13.480.650,27	-4.745.710
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.096.866,12	-17.219.289	-2.031.289	-3.626.436,00	-13.592.852,68	-4.745.710

Investitionen Produkt 0171 Zentrales Gebäudemanagement

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
01.7.018 Planungskosten Sanierung Rathaus	-54.011,91	-114.872,57	-114.872,57	-14.545,04	-100.327,53	-100.327,30
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.011,91	-114.872,57	-114.872,57	-14.545,04	-100.327,53	-100.327,30
01.7.112 Feuerwache Dolberg	0,00	-1.270.000,00	0,00	-14.266,08	-1.255.733,92	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.270.000,00	0,00	-14.266,08	-1.255.733,92	0,00
01.7.120 Gesamtschule Anbau Klassentrakt	-736.526,81	-3.235.532,89	-128.532,89	-1.486.868,22	-1.748.664,67	-2.061.066,15
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-736.526,81	-3.235.532,89	-128.532,89	-1.486.868,22	-1.748.664,67	-2.061.066,15
01.7.127 Schulnetz	-111.220,84	-416.906,38	-245.406,38	-91.416,83	-325.489,55	-325.489,55
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.071,48	-379.677,58	-208.177,58	0,00	-379.677,58	-263.658,34
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-50.149,36	-37.228,80	-37.228,80	-91.416,83	54.188,03	-61.831,21
01.7.128 Mammutschule Sporthalle Neubau	-1.362.962,41	-845.707,04	-845.707,04	-601.286,81	-244.420,23	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.362.962,41	-845.707,04	-845.707,04	-601.286,81	-244.420,23	0,00
01.7.128-A Mammutschule Sporthalle Neubau Außenanlagen	-133.934,66	-256.352,83	-256.352,83	-193.268,66	-63.084,17	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.934,66	-256.352,83	-256.352,83	-193.268,66	-63.084,17	0,00
01.7.144 Mobilstation	0,00	-170.857,00	-170.857,00	0,00	-170.857,00	-170.857,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.857,00	-170.857,00	0,00	-170.857,00	-170.857,00
01.7.146 Gesamtschule Sonnenschutz Geb. Teil C	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	-78.453,54
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	-78.453,54
01.7.150 Spielplatz Marienschule	-76.345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.151 Spielplatz Lambertischule	-88.848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.153 Feuer- u. Rettungswache elektr. Drehbügelanlage	-22.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.154 Sportpark Nord - Unterstand Neuerrichtung	-163.954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.165 Don-Bosco-Schule ENS / SAA Austausch	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
01.7.166 Feuer- u. Rett.wache Tore Abschn.1-Gr. Fahrzeugh.	0,00	-346.000,00	0,00	0,00	-346.000,00	-365.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-346.000,00	0,00	0,00	-346.000,00	-365.000,00
01.7.170 Overbergschule - ELA / SAA Austausch Altanlage	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-172.205,63
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-172.205,63

Investitionen Produkt 0171 Zentrales Gebäudemanagement

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01.7.171 Warendorfer Str. 91 (Gemeinschaftsunterkunft)	0,00	-610.000,00	0,00	0,00	-610.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-610.000,00	0,00	0,00	-610.000,00	0,00
01.7.175 Sonnenschutz Don-Bosco-Schule	0,00	-88.000,00	-88.000,00	-42.650,20	-45.349,80	-35.445,93
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-88.000,00	-88.000,00	-42.650,20	-45.349,80	-35.445,93
01.7.177 Spielplatz Städt. Gesamtschule	0,00	-80.000,00	0,00	-115.093,92	35.093,92	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	-115.093,92	35.093,92	0,00
01.7.178 mobile Lüftungsgeräte für Schulen	-87.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	87.499,50	-87.499,50	0,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-87.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.191 1000 Luftfilter für Ahlener Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.603,37
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.603,37
03.1.110 Overbergschule neuer EDV-Raum	0,00	-21.355,57	-21.355,57	-20.516,24	-839,33	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.355,57	-21.355,57	-20.516,24	-839,33	0,00
09.1.018 Soziale Stadt, Teilmaßn. JuK-Haus/Mittrops Hof	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	38.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	38.000,00	0,00
09.1.019 Masterplan Innenstadt Ahlen im Trialog	0,00	-7.600.000,00	0,00	-732.780,01	-6.867.219,99	-157.646,03
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.600.000,00	0,00	-732.780,01	-6.867.219,99	-157.646,03
09.1.024 Soziale Stadt, Teilmaßn. Südenkampfbahn	0,00	-1.450.000,00	0,00	-199.544,43	-1.250.455,57	-1.086.959,73
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.450.000,00	0,00	-199.544,43	-1.250.455,57	-1.086.959,73
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-276.108,63	-253.704,40	-160.204,40	-171.827,56	-81.876,84	-26.656,08

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

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.

Produktbeschreibung Produkt 0172 Projektentwicklung und Liegenschaften

Ahlen

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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Bewirtschaftung unbebauter Grundbesitz-Gesamtfläche verwertbarer Acker- und Grünflächen	qm	1.263.200	1.204.950	1.335.544
Ausgestellte Vorkaufsrechtsbescheinigungen	Anz.	370	320	370
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Prozesskennzahlen				
Kaufverträge	Stck.	95	80	42
Quote der ausgestellten Vorkaufsrechtsbescheinigungen innerhalb von 7 Arbeitstagen	%	95	95	95
	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Weitere Kennzahlen				
Erbbaurechtsverträge	Stck.	21	19	23
Pachtverträge Anpachtungen	Stck.	32	34	35
Pachtverträge Verpachtungen	Stck.	107	115	113
Gestattungsverträge	Stck.	82	90	88
Erstellen/Weitergeben von Nebenkostenabrechnungen	Stck.	6	6	5

Teilergebnisrechnung Produkt 0172 Projektentwicklung und Liegenschaften

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.839,12	56.927	0	83.835,05	-26.908,05	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.336,00	12.000	0	12.875,00	-875,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	881.730,27	138.000	0	270.362,00	-132.362,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.195.905,39	206.927	0	367.072,05	-160.145,05	0
11	- Personalaufwendungen	-180.239,28	-205.118	0	-182.496,69	-22.621,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-529.921,71	-399.350	0	-422.361,16	23.011,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.936,17	-95.729	0	-11.574,00	-84.155,00	0
15	- Transferaufwendungen	-131.112,60	-131.113	0	-131.112,60	-0,40	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.932,47	-371.325	-150.000	-152.946,54	-218.378,46	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.016.142,23	-1.202.635	-150.000	-900.490,99	-302.144,01	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	179.763,16	-995.708	-150.000	-533.418,94	-462.289,06	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	179.763,16	-995.708	-150.000	-533.418,94	-462.289,06	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	179.763,16	-995.708	-150.000	-533.418,94	-462.289,06	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.189,31	-75.000	0	-58.962,46	-16.037,54	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	113.573,85	-1.070.708	-150.000	-592.381,40	-478.326,60	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	113.573,85	-1.070.708	-150.000	-592.381,40	-478.326,60	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0172 Projektentwicklung und Liegenschaften

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-696.736,05	-1.006.706	-150.000	-385.341,57	-621.364,43	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.000,00	-3.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.462.023,04	6.495.450	0	617.564,13	5.877.885,87	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.425.578,55	13.000	0	104.853,81	-91.853,81	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.887.601,59	6.508.450	0	725.417,94	5.783.032,06	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-3.788.477	-3.727	-1.058.291,24	-2.730.185,51	-2.680.186
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-377.376,82	-65.000	0	-63.660,49	-1.339,51	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-377.376,82	-3.853.477	-3.727	-1.121.951,73	-2.731.525,02	-2.680.186
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.510.224,77	2.654.973	-3.727	-396.533,79	3.051.507,04	-2.680.186

Investitionen Produkt 0172 Projektentwicklung und Liegenschaften

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
01.7.201 Ansatz n.konkr.planb.Grundst.Käufe+Verkäufe	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01.7.205 Ankäufe Grundstücke Vorratsvermögen	0,00	-3.216.750,00	0,00	-1.050.287,23	-2.166.462,77	-2.166.462,77
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	4.520.450,00	0,00	0,00	4.520.450,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-3.216.750,00	0,00	-1.050.287,23	-2.166.462,77	-2.166.462,77
01.7.207 Stadtpark Umgestaltung (Werserenaturierung)	0,00	-3.726,75	-3.726,75	-3.726,75	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-3.726,75	-3.726,75	-3.726,75	0,00	0,00
01.7.210 Ankauf Grundstücksflächen für Kindergärten	0,00	-518.000,00	0,00	-4.277,26	-513.722,74	-513.722,74
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-518.000,00	0,00	-4.277,26	-513.722,74	-513.722,74
09.1.011 Erwerb-/Entwicklung Ausgleichsflächen (Sopo+Entw.)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-377.376,82	-35.000,00	0,00	-63.660,49	28.660,49	0,00

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. 700 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 zu 95 % der Fälle innerhalb von vier Arbeitstagen an die PR-Mitglieder verschickt.

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
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	463
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Prozesskennzahlen				
zu 1. Personalversammlung	Anz.	Wegen Corona nicht durchführbar	1	Wegen Corona nicht durchführbar
zu 2. Anzahl der Vierteljahresgespräche mit der Verwaltungsleitung	Anz.	1 (3 wegen Corona abgesagt)	4	1 (3 wegen Corona abgesagt)
zu3. Weiterreichung Sitzungsprotokolle	%-Wert	98	98	98
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes pro Mitarbeiter/in	€	438,55	515,27	519,96

Teilergebnisrechnung Produkt 0181 Personalrat

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142,80	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.038,03	3.000	0	2.936,63	63,37	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.180,83	3.000	0	2.936,63	63,37	0
11	- Personalaufwendungen	-174.905,54	-237.656	0	-223.483,31	-14.172,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-142,80	-600	0	-361,16	-238,84	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.761,84	-14.300	0	-8.696,62	-5.603,38	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.810,18	-252.556	0	-232.541,09	-20.014,91	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-184.629,35	-249.556	0	-229.604,46	-19.951,54	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-184.629,35	-249.556	0	-229.604,46	-19.951,54	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-184.629,35	-249.556	0	-229.604,46	-19.951,54	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-184.629,35	-249.556	0	-229.604,46	-19.951,54	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-184.629,35	-249.556	0	-229.604,46	-19.951,54	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0181 Personalrat

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schr. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-181.692,59	-249.256	0	-227.746,72	-21.509,28	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	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 Ahleener 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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote des zeitgleichen Aufgreifens von gleichgeschlechtsrelevanten Sachverhalten	%-Wert	100	100	100
zu 2. Anzahl der Veranstaltungen	Menge	2	2	2

Teilergebnisrechnung Produkt 0182 Gleichstellung von Frau und Mann

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-50.249,58	-54.704	0	-52.415,46	-2.288,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0	-47,95	-2,05	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.083,87	-2.080	0	-799,25	-1.280,75	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.333,45	-56.834	0	-53.262,66	-3.571,34	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-51.333,45	-56.834	0	-53.262,66	-3.571,34	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-51.333,45	-56.834	0	-53.262,66	-3.571,34	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-51.333,45	-56.834	0	-53.262,66	-3.571,34	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-51.333,45	-56.834	0	-53.262,66	-3.571,34	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-51.333,45	-56.834	0	-53.262,66	-3.571,34	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0182 Gleichstellung von Frau und Mann

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-51.260,39	-56.784	0	-53.258,95	-3.525,05	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung Produkt 0183 Datenschutz

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Datenschutzbeauftragter

Verantwortliche Person(en):

Carsten Rheker

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

Zielgruppen: Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen

Auftragsgrundlage: Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz, europäische Datenschutzgrundverordnung

Fachliche Erläuterung: Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden 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.

Operationales Ziel:

Datenschutzrelevante Sachverhalte werden zeitnah nach Bekanntwerden aufgegriffen und bearbeitet.

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Prüfung von Datenschutzanfragen	Anz.	66	60	31

Teilergebnisrechnung Produkt 0183 Datenschutz

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-41.493,94	-50.191	0	-51.267,57	1.076,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-574,07	-6.100	0	-827,00	-5.273,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.068,01	-56.291	0	-52.094,57	-4.196,43	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-42.068,01	-56.291	0	-52.094,57	-4.196,43	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-42.068,01	-56.291	0	-52.094,57	-4.196,43	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-42.068,01	-56.291	0	-52.094,57	-4.196,43	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-42.068,01	-56.291	0	-52.094,57	-4.196,43	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-42.068,01	-56.291	0	-52.094,57	-4.196,43	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0183 Datenschutz

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schr. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-42.115,38	-55.991	0	-51.054,53	-4.936,47	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.793,94	312.413	0	341.536,31	-29.123,31	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.730.519,11	5.758.050	0	5.789.552,76	-31.502,76	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.171,71	7.715	0	2.248,77	5.466,23	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.780,83	564.682	0	528.027,26	36.654,82	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	332.688,13	262.800	0	396.005,60	-133.205,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.014.953,72	6.905.660	0	7.057.370,70	-151.710,62	0
11	- Personalaufwendungen	-5.076.295,90	-5.926.725	0	-5.522.907,12	-403.817,88	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.491.949,31	-1.808.515	0	-1.765.588,05	-42.926,95	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-515.607,69	-444.211	0	-541.188,93	96.977,93	0
15	- Transferaufwendungen	-138.725,00	-160.184	0	-160.184,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-691.546,12	-713.108	0	-756.408,97	43.300,97	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.914.124,02	-9.052.743	0	-8.746.277,07	-306.465,93	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.899.170,30	-2.147.083	0	-1.688.906,37	-458.176,55	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.899.170,30	-2.147.083	0	-1.688.906,37	-458.176,55	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-1.899.170,30	-2.147.083	0	-1.688.906,37	-458.176,55	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-970.368	0	0,00	-970.368,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.899.170,30	-3.117.451	0	-1.688.906,37	-1.428.544,55	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.899.170,30	-3.117.451	0	-1.688.906,37	-1.428.544,55	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.716.159,87	-1.973.015	0	-1.482.944,22	-490.070,70	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.873,61	55.000	0	132.408,46	-77.408,46	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	35.280,00	0	0	6.888,50	-6.888,50	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.153,61	55.000	0	139.296,96	-84.296,96	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.808,46	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-791.634,10	-1.209.188	-23.688	-471.794,57	-737.393,63	-751.502
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.977,76	0	0	-20.575,09	20.575,09	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-856.420,32	-1.209.188	-23.688	-492.369,66	-716.818,54	-751.502
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-688.266,71	-1.154.188	-23.688	-353.072,70	-801.115,50	-751.502

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 Wahl Niederschriften, 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 Bundestagswahl 2021
- Durchführung der Landtagswahl 2022
- Durchführung der Europawahl 2024

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Wahlen	Anz.	2	1	1
Wahlbeteiligung / Wahlberechtigte EW	% / Anzahl	0	0	0
Wahlbeteiligung / Wahlberechtigte KW	% / Anzahl	47,3/40.498	0	0
Wahlbeteiligung / Wahlberechtigte IW	% / Anzahl	13,4/13.675	0	0
Wahlbeteiligung / Wahlberechtigte BW	% / Anzahl	0	70 % / 37.500	73,45 % / 36.636.
Statistische Erhebungen	Anz.		6	0
Bürgerentscheid/Volksentscheid	Anz.	0	0	0

Teilergebnisrechnung Produkt 0211 Wahlen, Abstimmungen und Statistik

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.037,35	35.000	0	31.880,11	3.119,89	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	19.037,35	35.000	0	31.880,11	3.119,89	0
11	- Personalaufwendungen	-31.169,58	-23.797	0	-27.788,91	3.991,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.780,11	-8.200	0	-17.115,02	8.915,02	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.427,93	-32.140	0	-20.404,39	-11.735,61	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.377,62	-64.137	0	-65.308,32	1.171,32	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-126.340,27	-29.137	0	-33.428,21	4.291,21	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-126.340,27	-29.137	0	-33.428,21	4.291,21	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-126.340,27	-29.137	0	-33.428,21	4.291,21	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-126.340,27	-29.137	0	-33.428,21	4.291,21	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-126.340,27	-29.137	0	-33.428,21	4.291,21	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0211 Wahlen, Abstimmungen und Statistik

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-107.920,36	-28.467	0	-30.785,90	2.318,90	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Ruhender Verkehr Verwarnungen	Anz.	10.833	13.000	7.583
Ruhender Verkehr Bußgeldbescheide	Anz.	711	1.000	834
Gewerbeauskünfte	Anz.	1.300	1.350	1.320
Gewerbeanmeldungen	Anz.	330	300	304
Gewerbeummeldungen	Anz.	140	120	115
Leistungen				
Strukturinformationen				
Gewerbeabmeldungen	Anz.	311	350	333
Gestattungen	Anz.	5	50	23
Gaststättenerlaubnisse vorläufige	Anz.	0	1	0
Gaststättenerlaubnisse endgültige	Anz.	2	10	8
Spielhallenerlaubnisse	Anz.	0	10	0
angemeldete Veranstaltungen	Anz.	28	50	43
PsychKG Einweisungen	Anz.	79	100	100
PsychKG Nichteinweisungen	Anz.	6	10	2
- LHundG Erlaubnisse	Anz.	4	6	2
- LHundG Anzeigen	Anz.	207	200	239
- LHundG Bußgeldbescheide	Anz.	0	10	13
- LHundG Verwarnungen	Anz.	6	10	4
Sonstige Bußgelder	Anz.	264	200	1.062
Sonstige Verwarngelder	Anz.	98	100	85
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
Quote der unterschriftsreifen Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen innerhalb von 10 Tagen	% Wert	100	100	100
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner/in	€	9,07	9,97	10,12

Teilergebnisrechnung Produkt 0221 Ordnungsangelegenheiten

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.235,58	301	0	303,00	-2,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.392,81	55.350	0	51.491,20	3.858,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.615	0	0,00	2.615,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.951,94	63.822	0	54.609,23	9.212,85	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	295.807,96	236.300	0	363.967,30	-127.667,30	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	412.388,29	358.388	0	470.370,73	-111.982,65	0
11	- Personalaufwendungen	-539.865,07	-605.659	0	-649.067,75	43.408,75	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-97.627,72	-55.000	0	-55.211,81	211,81	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-301,00	-770	0	-303,00	-467,00	0
15	- Transferaufwendungen	-121.725,00	-143.184	0	-143.184,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.478,20	-113.625	0	-153.756,45	40.131,45	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-902.996,99	-918.238	0	-1.001.523,01	83.285,01	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-490.608,70	-559.850	0	-531.152,28	-28.697,64	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-490.608,70	-559.850	0	-531.152,28	-28.697,64	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-490.608,70	-559.850	0	-531.152,28	-28.697,64	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-490.608,70	-559.850	0	-531.152,28	-28.697,64	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-490.608,70	-559.850	0	-531.152,28	-28.697,64	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0221 Ordnungsangelegenheiten

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-504.913,65	-544.881	0	-516.522,23	-28.358,69	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000	0	0,00	-15.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0,00	-15.000,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-15.000	0	0,00	-15.000,00	0

Investitionen Produkt 0221 Ordnungsangelegenheiten

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

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. Führerscheinangelegenheiten
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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Einwohner mit Hauptsitz in Ahlen	Anz.	54.074	54.000	54.078
Anzahl der An-/Ab- und Ummeldungen	Anz.	8.253	5.500	6.905
Melderegisterauskünfte	Anz.	7.513	7.000	7.312
davon (eMA)		3.511	3.800	3.343
Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen	Anz.	640	1.100	680
Ausstellung von Personaldokumenten	Anz.	7.575	8.000	7.108
Führungszeugnisse	Anz.	2.133	2.500	2.738
Führerscheinanträge	Anz.	444	80	905
Beglaubigungen	Anz.	826	1.500	814
Fischereischeine	Anz.	290	250	269
Anträge in Rentenangelegenheiten	Anz.	408	700	57
Kfz.-Abmeldungen	Anz.	1.339	2.100	279
Verwarn- und Bußgelder	Anz.	0	500	410

Produktbeschreibung Produkt 0222 Einwohnerangelegenheiten

Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	IST 2021
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der Wartezeiten bis zu max. 15 Minuten am Schnellschalter	%-Wert	> 90	> 90	k.A. *
Zu 2. Quote der Wartezeiten bis zu max. 30 Minuten	%-Wert	> 75	> 75	k.A. *
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner/in	€	6,31	8,21	6,50

* Die beiden Kennzahlen können nicht mehr ausgewertet werden, da da Besuchersystem umgestellt wurde.

Teilergebnisrechnung Produkt 0222 Einwohnerangelegenheiten

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.161,00	365.500	0	405.139,13	-39.639,13	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.483,70	2.000	0	793,69	1.206,31	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.677,00	25.000	0	26.611,50	-1.611,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	369.421,70	392.500	0	432.544,32	-40.044,32	0
11	- Personalaufwendungen	-495.347,54	-584.233	0	-523.041,08	-61.191,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178.273,22	-232.700	0	-232.698,63	-1,37	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100,00	0	0	-1.084,09	1.084,09	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.959,12	-36.200	0	-17.082,11	-19.117,89	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-710.679,88	-853.133	0	-773.905,91	-79.227,09	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-341.258,18	-460.633	0	-341.361,59	-119.271,41	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-341.258,18	-460.633	0	-341.361,59	-119.271,41	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-341.258,18	-460.633	0	-341.361,59	-119.271,41	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-341.258,18	-460.633	0	-341.361,59	-119.271,41	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-341.258,18	-460.633	0	-341.361,59	-119.271,41	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0222 Einwohnerangelegenheiten

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-338.592,42	-456.433	0	-344.336,87	-112.096,13	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-348,00	348,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-7.665,09	7.665,09	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-8.013,09	8.013,09	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	-8.013,09	8.013,09	0

Investitionen Produkt 0222 Einwohnerangelegenheiten

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	0,00	0,00	0,00	-8.013,09	8.013,09	0,00

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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformation				
Eingetragene Lebenspartnerschaften	Anz.	0	0	0
Geburten	Anz.	218	1000	1.196
Eheschließungen	Anz.	10	225	172
Ehefähigkeitszeugnisse	Anz.	641	20	8
Sterbefälle	Anz.	1063	550	638
Kennzahlen:				
Weitere Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Zuschussbedarf je Vorgang	€	133,51	155,44	87,65

Teilergebnisrechnung Produkt 0223 Personenstandswesen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.123,20	64.000	0	68.234,60	-4.234,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.688,00	2.500	0	1.225,00	1.275,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300,00	8.000	0	5.340,00	2.660,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	77.111,20	74.500	0	74.799,60	-299,60	0
11	- Personalaufwendungen	-322.266,45	-338.779	0	-241.130,46	-97.648,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0	0,00	-200,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.782,44	-14.540	0	-10.191,11	-4.348,89	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.048,89	-353.519	0	-251.321,57	-102.197,43	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-257.937,69	-279.019	0	-176.521,97	-102.497,03	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-257.937,69	-279.019	0	-176.521,97	-102.497,03	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-257.937,69	-279.019	0	-176.521,97	-102.497,03	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-257.937,69	-279.019	0	-176.521,97	-102.497,03	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-257.937,69	-279.019	0	-176.521,97	-102.497,03	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0223 Personenstandswesen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schr. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-255.717,48	-278.119	0	-171.389,09	-106.729,91	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner/in	€	0,10	0,11	0,11

Teilergebnisrechnung Produkt 0224 Schiedsamt und Schöffenwesen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-4.666,09	-4.757	0	-4.921,05	164,05	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-999,70	-1.550	0	-867,27	-682,73	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.665,79	-6.307	0	-5.788,32	-518,68	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.665,79	-6.307	0	-5.788,32	-518,68	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-5.665,79	-6.307	0	-5.788,32	-518,68	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-5.665,79	-6.307	0	-5.788,32	-518,68	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.665,79	-6.307	0	-5.788,32	-518,68	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-5.665,79	-6.307	0	-5.788,32	-518,68	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0224 Schiedsamt und Schöffenwesen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-5.709,49	-6.307	0	-5.658,30	-648,70	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Gesamtstärke aktiver Einsatzkräfte	Anz.	261	260	265
- davon freiwillige Einsatzkräfte	Anz.	203	190	203
Einsätze zur Brandbekämpfung	Anz.	109	130	98
Einsätze mit technischen Hilfeleistungen / Gefahrstoffe	Anz.	727	700	723
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. Einsätze mit Erreichung der Eintreffzeit/Gesamtzahl zeitkritischer Einsätze	%-Wert	>90	>90	>80
Weitere Kennzahlen				
Zuschuss des Produktes/ Einwohner/in	€	28,27	34,47	35,13

Teilergebnisrechnung Produkt 0231 Brandschutz

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.306,89	198.305	0	217.395,40	-19.090,40	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.316,27	23.200	0	18.608,78	4.591,22	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	600	0	230,08	369,92	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.689,63	24.400	0	18.423,52	5.976,48	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.754,11	1.500	0	0,00	1.500,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	282.066,91	248.005	0	254.657,78	-6.652,78	0
11	- Personalaufwendungen	-1.104.827,21	-1.327.978	0	-1.254.449,99	-73.528,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-177.234,38	-272.620	0	-248.148,59	-24.471,41	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-292.950,17	-282.485	0	-304.622,67	22.137,67	0
15	- Transferaufwendungen	-17.000,00	-17.000	0	-17.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.701,95	-282.946	0	-274.660,57	-8.285,43	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.810.713,71	-2.183.029	0	-2.098.881,82	-84.147,18	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.528.646,80	-1.935.024	0	-1.844.224,04	-90.799,96	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.528.646,80	-1.935.024	0	-1.844.224,04	-90.799,96	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-1.528.646,80	-1.935.024	0	-1.844.224,04	-90.799,96	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.528.646,80	-1.935.024	0	-1.844.224,04	-90.799,96	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.528.646,80	-1.935.024	0	-1.844.224,04	-90.799,96	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0231 Brandschutz

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.446.433,86	-1.844.344	0	-1.695.009,52	-149.334,48	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.574,98	55.000	0	131.375,28	-76.375,28	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	10.980,00	0	0	6.888,50	-6.888,50	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.554,98	55.000	0	138.263,78	-83.263,78	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.808,46	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-289.007,67	-374.188	-23.688	-63.691,53	-310.496,67	-314.691
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.007,11	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.823,24	-374.188	-23.688	-63.691,53	-310.496,67	-314.691
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-206.268,26	-319.188	-23.688	74.572,25	-393.760,45	-314.691

Investitionen Produkt 0231 Brandschutz

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
02.3.026-B LF 20 KatS Ersatz für WAF-2566 HLF 20/16 B	-213.898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-213.898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.3.027-B Mannschaftstransportwagen, Ers. f. MTW WAF-2555 B	-46.811,80	-23.688,20	-23.688,20	-23.576,78	-111,42	0,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.811,80	-23.688,20	-23.688,20	-23.576,78	-111,42	0,00
02.3.029 Ersatz PKW Wachleiter WAF-A 3202	0,00	-55.000,00	0,00	-2.182,75	-52.817,25	-53.266,36
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-55.000,00	0,00	-2.182,75	-52.817,25	-53.266,36
02.3.035 TLF, Ersatz für WAF-2589	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	131.375,28	-131.375,28	0,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00
02.3.039 Atemschutzregistrierung	0,00	-25.000,00	0,00	-28.006,65	3.006,65	0,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	0,00	-28.006,65	3.006,65	0,00
02.4.025 Kommunikationsanlage Hauptwache	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	-65.142,98
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	-65.142,98
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-80.112,54	-38.500,00	0,00	-9.925,35	-28.574,65	-16.281,99

Produktbeschreibung Produkt 0232 Technikleistungen für Dritte

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Personalservice, Organisation

Verantwortliche Person(en):
Gabriele Hoffmann

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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
geprüfte Geräte davon:				
- Masken	Anz.	2102	3.500	2.524
- Atemschutzgeräte	Anz.	1109	1.750	1.314
- Chemieschutzgeräte	Anz.	75	75	60
- Feuerwehrschräuche	Anz.	3377	7600	4.251
- P-Flaschen	Anz.	2128	3300	2.250
- Lungenautomaten	Anz.	1511	2.600	1.741
Benutzung der Atemschutzübungsstrecke		557	950	821
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes/ Einwohner/in	€	1,93	-2,72	3,26

Teilergebnisrechnung Produkt 0232 Technikleistungen für Dritte

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge-schr. Ansatz 2021	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.828,93	417.960	0	398.260,84	19.699,16	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	424.828,93	417.960	0	398.260,84	19.699,16	0
11	- Personalaufwendungen	-525.805,13	-261.175	0	-567.040,02	305.865,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-622,22	-1.500	0	-361,76	-1.138,24	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.612,10	-2.766	0	-1.945,95	-820,05	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-529.039,45	-265.441	0	-569.347,73	303.906,73	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-104.210,52	152.519	0	-171.086,89	323.605,89	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-104.210,52	152.519	0	-171.086,89	323.605,89	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-104.210,52	152.519	0	-171.086,89	323.605,89	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-104.210,52	152.519	0	-171.086,89	323.605,89	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-104.210,52	152.519	0	-171.086,89	323.605,89	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0232 Technikleistungen für Dritte

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-110.971,05	152.519	0	-162.848,84	315.367,84	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	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.
2. Die Zertifizierung des Rettungsdienstes nach DIN ISO 9001:2015 bleibt erhalten. Es findet ein jährliches Überprüfungsaudit statt.

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Anzahl der Einsätze (ohne Fehleinsätze)				
- Notfalleinsätze	Anz.	7178	7200	5.558
- Krankentransporte	Anz.	1.720	1.300	1.963
- Notarzteinsatz	Anz.	4252	3.900	2.333
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der Einsätze mit Einhaltung der Eintreffzeiten / Gesamtanzahl der Einsätze	%-Wert	>90	>90	>90
zu 2. erfolgreiches Überprüfungsaudit *	Datum		11.2021	11.2021
zu 2. Erneuerung Zertifikat *	Datum	11.2020		

Teilergebnisrechnung Produkt 0241 Rettungsdienst

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.151,47	113.807	0	123.837,91	-10.030,91	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.248.525,83	5.250.000	0	5.246.079,05	3.920,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.972,98	15.500	0	19.513,56	-4.013,56	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.449,06	0	0	5.426,80	-5.426,80	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.430.099,34	5.379.307	0	5.394.857,32	-15.550,32	0
11	- Personalaufwendungen	-2.052.348,83	-2.780.347	0	-2.255.467,86	-524.879,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.001.411,66	-1.238.295	0	-1.212.052,24	-26.242,76	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-222.256,52	-160.956	0	-235.179,17	74.223,17	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.584,68	-229.341	0	-277.501,12	48.160,12	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.474.601,69	-4.408.939	0	-3.980.200,39	-428.738,61	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	955.497,65	970.368	0	1.414.656,93	-444.288,93	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	955.497,65	970.368	0	1.414.656,93	-444.288,93	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	955.497,65	970.368	0	1.414.656,93	-444.288,93	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-970.368	0	0,00	-970.368,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	955.497,65	0	0	1.414.656,93	-1.414.656,93	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	955.497,65	0	0	1.414.656,93	-1.414.656,93	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0241 Rettungsdienst

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	1.054.098,44	1.033.017	0	1.443.606,53	-410.589,53	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.298,63	0	0	1.033,18	-1.033,18	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	24.300,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.598,63	0	0	1.033,18	-1.033,18	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-502.626,43	-820.000	0	-407.755,04	-412.244,96	-436.811
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.970,65	0	0	-12.910,00	12.910,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-515.597,08	-820.000	0	-420.665,04	-399.334,96	-436.811
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-481.998,45	-820.000	0	-419.631,86	-400.368,14	-436.811

Investitionen Produkt 0241 Rettungsdienst

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
02.4.015 Defibrillator	0,00	0,00	0,00	-1.158,03	1.158,03	0,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-1.158,03	1.158,03	0,00
02.4.021-B RTW, Ersatz für WAF-A 3245 B	-217.978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-217.978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.4.022-B RTW Ersatz für WAF-A 3244 B	-217.978,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-217.978,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.4.023 NEF - Ersatz für WAF-A-3242	0,00	0,00	0,00	-1.238,10	1.238,10	0,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-1.238,10	1.238,10	0,00
02.4.024-B KTW - Ersatz für WAF-A-3246 B	0,00	-164.000,00	0,00	-165.194,22	1.194,22	0,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-164.000,00	0,00	-165.194,22	1.194,22	0,00
02.4.025 Kommunikationsanlage Hauptwache	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00	-97.714,57
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00	-97.714,57
02.4.028 NEF, Ersatz für WAF-A-3252	0,00	-113.000,00	0,00	-117.344,96	4.344,96	0,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-113.000,00	0,00	-117.344,96	4.344,96	0,00
02.4.030 Digitale Einsatzabwicklung	0,00	-81.500,00	0,00	0,00	-81.500,00	-81.500,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-81.500,00	0,00	0,00	-81.500,00	-81.500,00
02.4.033 RTW (2021)	0,00	-293.500,00	0,00	-48.563,92	-244.936,08	-244.936,08
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-293.500,00	0,00	-48.563,92	-244.936,08	-244.936,08
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-79.639,60	-90.000,00	0,00	-87.165,81	-2.834,19	-12.660,00

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.046.914,27	2.393.812	0	3.066.871,54	-673.059,54	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.351,00	391.960	0	348.251,50	43.708,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.282,26	581.860	0	418.456,15	163.403,85	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.099,17	16.700	0	126.459,21	-109.759,21	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.024,45	6.000	0	2.349,26	3.650,74	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.946.671,15	3.390.332	0	3.962.387,66	-572.055,66	0
11	- Personalaufwendungen	-1.074.591,91	-1.190.739	0	-1.122.681,69	-68.057,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.414.390,22	-2.648.211	-248.429	-1.855.836,44	-792.374,50	-8.508
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-274.453,66	-249.911	0	-267.597,91	17.686,91	0
15	- Transferaufwendungen	-2.332.866,00	-2.529.534	0	-2.727.698,86	198.164,86	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514.395,57	-578.663	-21.390	-889.093,10	310.430,15	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.610.697,36	-7.197.058	-269.819	-6.862.908,00	-334.149,89	-8.508
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.664.026,21	-3.806.726	-269.819	-2.900.520,34	-906.205,55	-8.508
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.664.026,21	-3.806.726	-269.819	-2.900.520,34	-906.205,55	-8.508
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-2.664.026,21	-3.806.726	-269.819	-2.900.520,34	-906.205,55	-8.508
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.664.026,21	-3.806.726	-269.819	-2.900.520,34	-906.205,55	-8.508
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.664.026,21	-3.806.726	-269.819	-2.900.520,34	-906.205,55	-8.508

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-2.596.966,98	-3.715.955	-269.819	-2.646.431,35	-1.069.523,54	-8.508
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.666,20	0	0	129.822,87	-129.822,87	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	1.230,50	-1.230,50	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.666,20	0	0	131.053,37	-131.053,37	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.730,04	0	0	-37.245,01	37.245,01	-39.376
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-102.531,06	-104.650	-12.737	-166.032,57	61.382,70	-29.158
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.751,03	0	0	-9.305,02	9.305,02	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.012,13	-104.650	-12.737	-212.582,60	107.932,73	-68.534
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-129.345,93	-104.650	-12.737	-81.529,23	-23.120,64	-68.534

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 Ganztags werden fortlaufend bedarfsgerecht erneuert und ergänzt.

Produktbeschreibung Produkt 0311 Grundschulen

Ahlen

4. Für das Jahr 2018 ist an der Don-Bosco-Schule die Erneuerung der Ausstattung des Lehrerzimmers geplant. Die Umsetzung der Maßnahme hat sich in das Jahr 2019 verschoben.

5. Für das Jahr 2019 ist an der Marienschule die Ausstattung eines weiteren Klassenraumes mit neuer Medientechnik geplant.

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

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

Ausblick auf Folgejahre:

Zum Schuljahr 2020/2021 werden 485 Schülerinnen und Schüler und zum Schuljahr 2021/2022 voraussichtlich 509 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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Angemeldete Schüler	Anz.	2013	1999	2055
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Prozesskennzahlen				
zu 1. Betreuungsquote im offenen Ganztage (in % der Gesamtschülerzahl)	%- Wert Anz.	40,2 810	40,9 843	44,7 918
zu 2. EDV-Einrichtung Grundschulen	€	36839	35.000	24.350
zu 3. Einrichtung OGS	€	7747	22.000	1166
zu 4. Erneuerung Ausstattung Lehrerzimmer an der Don-Bosco-Schule	€			
zu 5. Einrichtung eines weiteren Klassenraumes mit neuer Medientechnik	€			
zu 6. Erneuerung Ausstattung Lehrerzimmer an der Barbaraschule	€	8476		
zu 7. Anschaffung eines neuen Kopierers/ Digitaldruckers für die Marienschule	€	3532		
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler/in	€	352,16	531,07	436,93

Teilergebnisrechnung Produkt 0311 Grundschulen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.469.400,26	1.996.941	0	1.787.594,51	209.346,49	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.351,00	391.960	0	348.251,50	43.708,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.089,08	0	0	105.491,69	-105.491,69	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.375,01	2.000	0	115,00	1.885,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.869.215,35	2.390.901	0	2.241.452,70	149.448,30	0
11	- Personalaufwendungen	-250.791,86	-279.437	0	-263.597,38	-15.839,62	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-204.187,69	-877.704	-21.000	-316.414,47	-561.289,53	-1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.383,89	-72.206	0	-98.183,91	25.977,91	0
15	- Transferaufwendungen	-1.994.375,34	-2.198.633	0	-2.416.013,87	217.380,87	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.375,30	-50.126	-4.598	-45.143,17	-4.982,43	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.578.114,08	-3.478.106	-25.598	-3.139.352,80	-338.752,80	-1.600
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-708.898,73	-1.087.205	-25.598	-897.900,10	-189.304,50	-1.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-708.898,73	-1.087.205	-25.598	-897.900,10	-189.304,50	-1.600
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-708.898,73	-1.087.205	-25.598	-897.900,10	-189.304,50	-1.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-708.898,73	-1.087.205	-25.598	-897.900,10	-189.304,50	-1.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-708.898,73	-1.087.205	-25.598	-897.900,10	-189.304,50	-1.600

Teilfinanzrechnung Produkt 0311 Grundschulen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-753.778,17	-1.050.919	-25.598	-580.351,16	-470.567,44	-1.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.320,00	0	0	129.822,87	-129.822,87	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	1.230,50	-1.230,50	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.320,00	0	0	131.053,37	-131.053,37	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-34.265,01	34.265,01	-39.376
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-44.552,76	-51.424	-5.934	-105.359,34	53.935,40	-2.690
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.382,39	0	0	-736,35	736,35	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.935,15	-51.424	-5.934	-140.360,70	88.936,76	-42.065
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-48.615,15	-51.424	-5.934	-9.307,33	-42.116,61	-42.065

Investitionen Produkt 0311 Grundschulen

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
03.1.106-B Ausstattung neue Sporthalle Mammutschule BGA	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.118,20	-2.881,80	0,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.118,20	-2.881,80	0,00
03.1.120 Infrastrukturausbau OGS 2021	0,00	0,00	0,00	-113.357,24	113.357,24	-39.375,53
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	129.822,87	-129.822,87	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-34.265,01	34.265,01	-39.375,53
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-79.067,38	79.067,38	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-24,85	24,85	0,00
0311-BGA Schulausstattung	-45.104,81	-46.423,94	-933,94	-24.885,26	-21.538,68	-2.689,85
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.722,42	-46.423,94	-933,94	-24.173,76	-22.250,18	-2.689,85
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.382,39	0,00	0,00	-711,50	711,50	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-5.830,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Schülerinnen und Schüler	Anz.	431	410	413
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Prozesskennzahlen				
zu 1. Einrichtung eines neuen PC-Raumes	€	14496		0

Produktbeschreibung Produkt 0312 Hauptschulen

Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler/in	€	270,79	338,17	295,45

Teilergebnisrechnung Produkt 0312 Hauptschule

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.591,25	51.469	0	26.155,60	25.313,40	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.557,50	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	84.148,75	51.469	0	26.155,60	25.313,40	0
11	- Personalaufwendungen	-53.862,60	-56.421	0	-56.596,46	175,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83.834,35	-67.320	0	-56.006,42	-11.313,58	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.669,30	-33.660	0	-18.566,88	-15.093,12	0
15	- Transferaufwendungen	-18.584,59	-22.520	0	-9.316,78	-13.203,22	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.909,30	-13.196	-3.000	-7.691,34	-5.504,66	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.860,14	-193.117	-3.000	-148.177,88	-44.939,12	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-116.711,39	-141.648	-3.000	-122.022,28	-19.625,72	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-116.711,39	-141.648	-3.000	-122.022,28	-19.625,72	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-116.711,39	-141.648	-3.000	-122.022,28	-19.625,72	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-116.711,39	-141.648	-3.000	-122.022,28	-19.625,72	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-116.711,39	-141.648	-3.000	-122.022,28	-19.625,72	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0312 Hauptschule

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-136.733,71	-136.937	-3.000	-120.307,67	-16.629,33	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.067,35	-4.496	-1.275	-1.869,84	-2.626,00	-1.388
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-631,66	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.699,01	-4.496	-1.275	-1.869,84	-2.626,00	-1.388
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.699,01	-4.496	-1.275	-1.869,84	-2.626,00	-1.388

Investitionen Produkt 0312 Hauptschule

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
03.1.110 Overbergschule neuer EDV-Raum	-464,00	-1.274,84	-1.274,84	-1.274,84	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.274,84	-1.274,84	-1.274,84	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-8.235,01	-3.221,00	0,00	-595,00	-2.626,00	-1.387,97

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 644 Schülerinnen und Schülern als Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung) betrieben. Hiervon befinden sich 285 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.

3. Für das Jahr 2017 war die Erneuerung der Bestuhlung in der Aula des Städt. Gymnasiums vorgesehen. Diese Maßnahme wurde in das Jahr 2018 verschoben. Die Abwicklung dieser Maßnahme erfolgte erst im Jahr 2019.

4. Als letzte bautechnische Maßnahme soll im Jahr 2017 eine Außenbestuhlung für die Mensa des Städt. Gymnasiums aufgestellt werden. Diese Maßnahme wurde in das Jahr 2018 verschoben. Die Abwicklung dieser Maßnahme erfolgte erst im Jahr 2019.

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Schülerinnen und Schüler	Anz.	658	684	646
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Prozesskennzahlen				
zu 1. Erneuerung von NT-Räumen	€			
zu 2 Einrichtung Gebundener Ganzttag	€	4249		
zu 2. Umstellung auf digitale Schwarze Bretter	€			
zu 2. Einrichtung Lehrerzimmer und Büro Schulleitung	€	5254		
zu 3. Erneuerung Bestuhlung Aula	€			
zu 4. Außenbestuhlung für die Mensa	€			
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler/in	€	474,10	568,70	518,75

Teilergebnisrechnung Produkt 0314 Gymnasium

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.608,25	71.292	0	94.062,76	-22.770,76	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.901,00	148.320	0	107.875,93	40.444,07	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.442,42	11.700	0	15.438,00	-3.738,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	213.951,67	231.312	0	217.376,69	13.935,31	0
11	- Personalaufwendungen	-183.779,75	-215.085	0	-196.575,85	-18.509,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-228.748,09	-292.777	0	-238.476,96	-54.300,04	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.147,58	-54.934	0	-56.169,67	1.235,67	0
15	- Transferaufwendungen	-38.461,40	-40.000	0	-44.836,30	4.836,30	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.774,10	-19.412	-1.906	-16.429,52	-2.982,12	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-525.910,92	-622.208	-1.906	-552.488,30	-69.719,34	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-311.959,25	-390.896	-1.906	-335.111,61	-55.784,03	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-311.959,25	-390.896	-1.906	-335.111,61	-55.784,03	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-311.959,25	-390.896	-1.906	-335.111,61	-55.784,03	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-311.959,25	-390.896	-1.906	-335.111,61	-55.784,03	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-311.959,25	-390.896	-1.906	-335.111,61	-55.784,03	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0314 Gymnasium

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-340.377,96	-367.254	-1.906	-320.045,40	-47.208,24	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.652,06	-4.935	0	-3.908,67	-1.026,33	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-172,00	172,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.652,06	-4.935	0	-4.080,67	-854,33	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-27.652,06	-4.935	0	-4.080,67	-854,33	0

Investitionen Produkt 0314 Gymnasium

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-27.652,06	-4.935,00	0,00	-4.080,67	-854,33	0,00

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 1.429 Schülerinnen und Schüler auf dieser Schule. Hiervon besuchen 371 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.

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 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.

Produktbeschreibung Produkt 0315 Gesamtschulen

Ahlen

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. Für das Jahr 2018 ist die Erneuerung der Bestuhlung des Forums geplant. Die Abwicklung dieser Maßnahme erfolgt erst im Jahr 2019.
3. Aufgrund von Änderungen bei den Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzvorschriften ist die Anschaffung von Druckgasflaschenschränken für NT-Räume erforderlich. Diese Maßnahme wurde ins Jahr 2019 verschoben.
4. Die Erneuerung der Schulküche war für das Jahr 2020 geplant, wurde aufgrund des Anbaus aber nach 2022 verschoben.
5. 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.
6. Für den Außenbereich sollen im Jahr 2020, aufgrund der hohen Frequenz der bereits vorhandenen, zwei zusätzliche Tischtennisplatten angeschafft werden.
7. In den Fluren der Schule sollen Vitrinen aufgestellt werden, die mit Ausstellungsstücken aus dem Unterricht bestückt werden sollen. Diese Maßnahme ist für das Jahr 2020 in Planung.
8. Der Abriss des Gebäudetraktes G mit 4 Klassenräumen ist für das Jahr 2020 geplant. Danach erfolgen der Neubau und im Jahr 2021/2022 dann die Ausstattung von 8 Klassen mit Differenzierungsräumen auf dem Gelände.

Städt. Gesamtschule (ab Schuljahr 2020/2021 – früher Städt. Sekundarschule)

9. Im Jahr 2020 sollte die Einrichtung eines NT-Raumes erneuert werden. Diese Maßnahme wurde in das Jahr 2022 verschoben.

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Schülerinnen und Schüler	Anz.	2248	2.192	2239
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Prozesskennzahlen				
zu 2. Erneuerung Bestuhlung Forum	€			
zu 3. Beschaffung von Druckgasflaschenschränken	€			
zu 5. Anschaffung eines neuen Brennofens	€	7595		
zu 6. Anschaffung von zwei TT-Platten für den Außenbereich	€			
zu 7. Anschaffung von Vitrinen für die Schulflure	€			
zu 8. Einrichtung Neubau Fritz-Winter-Gesamtschule	€		172.000	
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler/in	€	343,99	480,63	399,35

Teilergebnisrechnung Produkt 0315 Gesamtschulen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.853,27	266.915	0	319.337,79	-52.422,79	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.272,82	433.540	0	310.580,22	122.959,78	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.540,44	0	0	1.188,31	-1.188,31	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	588,68	-588,68	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	532.666,53	700.455	0	631.695,00	68.760,00	0
11	- Personalaufwendungen	-366.490,06	-503.576	0	-468.901,65	-34.674,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-688.184,79	-900.081	0	-688.145,09	-211.935,91	-6.908
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.743,76	-75.337	0	-75.171,95	-165,05	0
15	- Transferaufwendungen	-134.900,00	-208.931	0	-220.773,64	11.842,64	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.638,27	-77.950	-11.887	-72.838,98	-5.110,73	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.305.956,88	-1.765.875	-11.887	-1.525.831,31	-240.043,40	-6.908
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-773.290,35	-1.065.420	-11.887	-894.136,31	-171.283,40	-6.908
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-773.290,35	-1.065.420	-11.887	-894.136,31	-171.283,40	-6.908
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-773.290,35	-1.065.420	-11.887	-894.136,31	-171.283,40	-6.908
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-773.290,35	-1.065.420	-11.887	-894.136,31	-171.283,40	-6.908
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-773.290,35	-1.065.420	-11.887	-894.136,31	-171.283,40	-6.908

Teilfinanzrechnung Produkt 0315 Gesamtschulen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-823.395,84	-1.047.567	-11.887	-913.332,02	-134.234,69	-6.908
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.115,02	-18.452	-4.185	-13.255,39	-5.197,05	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.115,02	-18.452	-4.185	-13.255,39	-5.197,05	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.115,02	-18.452	-4.185	-13.255,39	-5.197,05	0

Investitionen Produkt 0315 Gesamtschulen

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-9.115,02	-18.452,44	-4.185,44	-13.255,39	-5.197,05	0,00

Produktbeschreibung Produkt 0317 Sekundarschule

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person:

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

Die Bezirksregierung Münster hat mit Zustimmung des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen die Errichtung einer Sekundarschule in Ahlen gem. § 81 Abs. 2 und Abs. 3 Schulgesetz NRW zum Schuljahr 2012/2013 genehmigt. Die Sekundarschule wird als gebundene Ganztagschule gem. § 9 Abs. 1 SchulG geführt. Die Schülerinnen und Schüler sind in einer teilentegrierten Organisationsform zu unterrichten.

Die Sekundarschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine erweiterte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.

An der Sekundarschule wird vom Hauptschulabschluss nach Klasse 9 bis zur Fachoberschulreife mit Qualifikation für die Gymnasiale Oberstufe jeder Schulabschluss ermöglicht (§ 12 Schulgesetz NRW). Durch Kooperation mit dem Städt. Gymnasium können bei Vorliegen der entsprechenden Qualifikation das Fachabitur nach Klasse 12 und die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) erreicht werden. Dabei lernen Kinder gemeinsam in schulformübergreifenden Lerngruppen und werden individuell gefördert. Die verbindliche Kooperationsvereinbarung sichert die pädagogische und organisatorische Zusammenarbeit bereits ab der 5. Klasse zwischen der Städt. Sekundarschule und dem Städt. Gymnasium.

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

§ 79 ff Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung

Auftragsgrundlage:

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. Übertrag in Produkt Gesamtschule!!

Fachliche Erläuterung:

Ziele:

- 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.

Produktbeschreibung Produkt 0317 Sekundarschule

Ahlen

Operationales Ziel:

Die Erneuerung der Bestuhlung in der Aula der Städt. Sekundarschule war für das Jahr 2018 vorgesehen. Die Abwicklung dieser Maßnahme erfolgt im Jahr 2019.

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Schülerinnen und Schüler	Anz.	815	723	0
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. Erneuerung Bestuhlung Aula	€	27.281		
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler/in	€	319,95	434,71	0

Teilergebnisrechnung Produkt 0317 Sekundarschule

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.497,91	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.550,94	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.456,57	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	586,26	-586,26	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	127.505,42	0	0	586,26	-586,26	0
11	- Personalaufwendungen	-89.219,21	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.260,61	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.216,09	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-78.044,67	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.457,80	0	0	-921,26	921,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.198,38	0	0	-921,26	921,26	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-132.692,96	0	0	-335,00	335,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-132.692,96	0	0	-335,00	335,00	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-132.692,96	0	0	-335,00	335,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-132.692,96	0	0	-335,00	335,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-132.692,96	0	0	-335,00	335,00	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0317 Sekundarschule

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-138.863,14	0	0	473,54	-473,54	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.749,30	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.749,30	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.749,30	0	0	0,00	0,00	0

Investitionen Produkt 0317 Sekundarschule

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
OWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-1.749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Höhe des Zuschuss an den Trägerverein Schullandheim Winterberg	€	42000	30.000	7.352
Schüler an allgemeinbildenden Schulen als Beitragsmaßstab f. d. Berechnung der Höhe der Unfallversicherung	Anz.	5.350	5.346	5.343
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Prozesskennzahlen				
zu 1. Höhe des Beitragszuschlages	%-Wert	0	5	0
zu 2. Überprüfung der Schultafeln	€	12.414	8.000	14.136
zu 3. Ausstattung gemeinsamer Unterricht (GU)	€	8113	20.000	7.512
zu 4. Überprüfung Fachräume	€	19098	5000	5.379
zu 5. Kosten f. Gardinenreinigung	€	948	5.000	161
zu 5. Kosten f. Entsorgung von Sperrmüll	€	5950	8.300	9.637

Teilergebnisrechnung Produkt 0322 Schulbezogene Leistungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.963,33	7.195	0	839.720,88	-832.525,88	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.570,66	5.000	0	4.341,21	658,79	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.649,44	4.000	0	1.059,32	2.940,68	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	119.183,43	16.195	0	845.121,41	-828.926,41	0
11	- Personalaufwendungen	-130.448,43	-136.220	0	-137.010,35	790,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-146.174,69	-510.329	-227.429	-556.793,50	46.464,56	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.293,04	-13.774	0	-19.505,50	5.731,50	0
15	- Transferaufwendungen	-68.500,00	-59.450	0	-36.758,27	-22.691,73	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.240,80	-417.980	0	-746.068,83	328.088,83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-739.656,96	-1.137.753	-227.429	-1.496.136,45	358.383,51	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-620.473,53	-1.121.558	-227.429	-651.015,04	-470.542,90	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-620.473,53	-1.121.558	-227.429	-651.015,04	-470.542,90	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-620.473,53	-1.121.558	-227.429	-651.015,04	-470.542,90	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-620.473,53	-1.121.558	-227.429	-651.015,04	-470.542,90	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-620.473,53	-1.121.558	-227.429	-651.015,04	-470.542,90	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0322 Schulbezogene Leistungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-403.818,16	-1.113.279	-227.429	-713.057,31	-400.221,63	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.346,20	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.346,20	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.730,04	0	0	-2.980,00	2.980,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.394,57	-25.343	-1.343	-41.639,33	16.296,68	-25.080
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.736,98	0	0	-8.396,67	8.396,67	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.861,59	-25.343	-1.343	-53.016,00	27.673,35	-25.080
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-33.515,39	-25.343	-1.343	-53.016,00	27.673,35	-25.080

Investitionen Produkt 0322 Schulbezogene Leistungen

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-44.861,59	-25.342,65	-1.342,65	-53.016,00	27.673,35	-25.080,19

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.056,26	896.157	0	998.416,37	-102.259,37	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.808,93	273.400	0	137.958,74	135.441,26	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371,01	68.700	0	45.380,93	23.319,07	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.587,30	45.000	0	45.249,87	-249,87	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.952,94	10.950	0	38.149,42	-27.199,42	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	987.776,44	1.294.207	0	1.265.155,33	29.051,67	0
11	- Personalaufwendungen	-1.081.246,48	-1.297.686	0	-1.081.078,99	-216.607,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-623.770,03	-805.310	0	-637.690,65	-167.619,35	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.591,13	-19.452	0	-26.273,85	6.821,85	0
15	- Transferaufwendungen	-463.318,16	-489.200	0	-487.448,29	-1.751,71	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.241,96	-351.380	0	-229.731,13	-121.648,87	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.385.167,76	-2.963.028	0	-2.462.222,91	-500.805,09	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.397.391,32	-1.668.821	0	-1.197.067,58	-471.753,42	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.397.391,32	-1.668.821	0	-1.197.067,58	-471.753,42	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-1.397.391,32	-1.668.821	0	-1.197.067,58	-471.753,42	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.397.391,32	-1.668.821	0	-1.197.067,58	-471.753,42	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.397.391,32	-1.668.821	0	-1.197.067,58	-471.753,42	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.427.443,07	-1.654.149	0	-1.128.547,73	-525.601,27	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.825,52	0	0	1.082,40	-1.082,40	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.825,52	0	0	1.082,40	-1.082,40	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.145,97	1.145,97	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.309,19	-18.850	0	-4.830,04	-14.019,96	-11.111
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.988,62	0	0	-1.110,08	1.110,08	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.297,81	-18.850	0	-7.086,09	-11.763,91	-11.111
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-30.472,29	-18.850	0	-6.003,69	-12.846,31	-11.111

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)

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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
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	
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Prozesskennzahlen				
zu 1. Anzahl der kulturellen Veranstaltungen	Anz.	7	32	19
zu 2. Kindertageseinrichtungen – Projekt „Kulturknirpse“	Anz.	25	25	28
zu 2. Grundschulen - Projekt „Kulturstrolche“	Anz.	10	10	10
zu 2. weiterführende Schulen - Projekt „Kulturrucksack“	Anz.	4	4	4

Teilergebnisrechnung Produkt 0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.845,72	72.300	0	74.373,96	-2.073,96	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.476,00	2.950	0	11.334,80	-8.384,80	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	51.321,72	75.250	0	85.708,76	-10.458,76	0
11	- Personalaufwendungen	-221.275,65	-313.821	0	-251.880,00	-61.941,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.791,29	-43.500	0	-27.933,15	-15.566,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.316,75	-1.175	0	-2.807,00	1.632,00	0
15	- Transferaufwendungen	-271.421,56	-291.700	0	-290.025,63	-1.674,37	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.891,61	-164.420	0	-97.764,43	-66.655,57	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-604.696,86	-814.616	0	-670.410,21	-144.205,79	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-553.375,14	-739.366	0	-584.701,45	-154.664,55	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-553.375,14	-739.366	0	-584.701,45	-154.664,55	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-553.375,14	-739.366	0	-584.701,45	-154.664,55	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-553.375,14	-739.366	0	-584.701,45	-154.664,55	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-553.375,14	-739.366	0	-584.701,45	-154.664,55	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-546.017,41	-736.091	0	-561.828,20	-174.262,80	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.145,97	1.145,97	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-120,00	-2.000	0	-750,00	-1.250,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-26,90	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146,90	-2.000	0	-1.895,97	-104,03	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-146,90	-2.000	0	-1.895,97	-104,03	0

Investitionen Produkt 0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-146,90	-2.000,00	0,00	-1.895,97	-104,03	0,00

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 Musikschule Beckum-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 Grundschulkinder 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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Bereich Musikpflege:				
Mitgliedsbeitrag der Stadt Ahlen	€	190397	190.804	195.923
Gebäudekosten Unterrichtsstätte Haus Sandgathe	€	49361	45.565	43.176
Unterrichtsstätten in Ahlen	Anz.	15	18	15
Musikschüler der Schule f. Musik im Kreis Warendorf e.V. aus Ahlen	Anz.	786	920	802
Leistungen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Bereich Medien:				
Anzahl der Medien (haptischer Bestand) + E-Medien (Anteil im Verbund)	Anz.	37300 + 2265	30.000 + ca. 3.000	34.992 2.272

Produktbeschreibung Produkt 0412 Musik und Medien

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Anzahl der Ausleihen/gesamt	Anz.	114273	170.000	94.993
*Medien vor Ort:		94796		74.869
*Virtueller Bestand:		19477		20.124
*Munzinger Datenbank Gesamtanfragen		3471		
Aktive Nutzer der Stadtbücherei	Anz.	3.291	3.100	2.657
Aktive Nutzer der Stadtbücherei von 6-18 Jahren	Anz.	636	1.200	454
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Prozesskennzahlen				
zu 1. Nutzungsgrad	Umsatz	2,9	4,20	2,65
zu 2. Anzahl der Bibliotheksführungen	Anz.	33	130	38
zu 3. Anzahl der Neuanmeldungen	Anz.	510	1.250	386
zu 4. Anzahl der aktiven Nutzer/innen zu dem im Vergleich zum Vorjahr	Anz.	3.291	3.100	2.657
zu 5. Erneuerungsquote	%-Wert	11,08	11	8,7

Teilergebnisrechnung Produkt 0412 Musik und Medien

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.633,67	8.100	0	10.389,00	-2.289,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.988,33	22.500	0	13.890,74	8.609,26	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371,01	2.500	0	953,93	1.546,07	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37,94	0	0	458,62	-458,62	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	88.030,95	33.100	0	25.692,29	7.407,71	0
11	- Personalaufwendungen	-271.160,99	-327.843	0	-235.038,38	-92.804,62	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.570,20	-60.700	0	-55.471,05	-5.228,95	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.818,00	-13.147	0	-13.117,24	-29,76	0
15	- Transferaufwendungen	-191.896,60	-197.500	0	-197.422,66	-77,34	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.973,63	-26.560	0	-23.336,33	-3.223,67	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-571.419,42	-625.750	0	-524.385,66	-101.364,34	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-483.388,47	-592.650	0	-498.693,37	-93.956,63	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-483.388,47	-592.650	0	-498.693,37	-93.956,63	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-483.388,47	-592.650	0	-498.693,37	-93.956,63	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-483.388,47	-592.650	0	-498.693,37	-93.956,63	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-483.388,47	-592.650	0	-498.693,37	-93.956,63	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0412 Musik und Medien

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-525.779,27	-586.453	0	-491.598,80	-94.854,20	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-705,99	-1.150	0	-96,24	-1.053,76	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-92,01	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-798,00	-1.150	0	-96,24	-1.053,76	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-798,00	-1.150	0	-96,24	-1.053,76	0

Investitionen Produkt 0412 Musik und Medien

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-798,00	-1.150,00	0,00	-96,24	-1.053,76	0,00

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, 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 Teilnehmerzahlen
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 Weiterbildungsangebotes für die Zielgruppe „Jugendliche und junge Erwachsene von 16 bis 27 Jahre“ sowie für Menschen mit Migrationshintergrund

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Unterrichtsstunden Weiterbildungsveranstaltungen	Anz.	18251	15.000	14.329
Zahl der Kurse und Veranstaltungen	Anz.	605	700	517
Zahl der anmeldepflichtigen VHS-Kursteilnehmer/innen (ohne Einzelveranstaltungen)	Anz.	5581	6.000	4.922
Teilnehmer Einzelveranstaltungen	Anz.	3144	10.000	1.235

Produktbeschreibung Produkt 0421 Weiterbildungsveranstaltungen

Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Prozesskennzahlen				
Zu 2: Kundenzufriedenheit (1)	Ø Note	---- (die nächste TN-Befragung erfolgt 2022)	---- (die nächste TN-Befragung erfolgt 2022)	----
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Ressourcenkennzahl				
zu 4. Zuschuss der Stadt Ahlen für die VHS Ahlen pro Einwohner	EUR	6,67	4,60	2,17

(1) = Die Kundenzufriedenheit wurde in 2018 für den Zeitraum 2017/18 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.

Teilergebnisrechnung Produkt 0421 Weiterbildungsveranstaltungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge-schr. Ansatz 2021	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.576,87	815.757	0	913.653,41	-97.896,41	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.820,60	250.900	0	124.068,00	126.832,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.200	0	44.427,00	21.773,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.587,30	45.000	0	45.249,87	-249,87	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.439,00	8.000	0	26.356,00	-18.356,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	848.423,77	1.185.857	0	1.153.754,28	32.102,72	0
11	- Personalaufwendungen	-588.809,84	-656.022	0	-594.160,61	-61.861,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-529.408,54	-701.110	0	-554.286,45	-146.823,55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.456,38	-5.130	0	-10.349,61	5.219,61	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.376,72	-160.400	0	-108.630,37	-51.769,63	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.209.051,48	-1.522.662	0	-1.267.427,04	-255.234,96	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-360.627,71	-336.805	0	-113.672,76	-223.132,24	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-360.627,71	-336.805	0	-113.672,76	-223.132,24	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-360.627,71	-336.805	0	-113.672,76	-223.132,24	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-360.627,71	-336.805	0	-113.672,76	-223.132,24	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-360.627,71	-336.805	0	-113.672,76	-223.132,24	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0421 Weiterbildungsveranstaltungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schr. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-355.646,39	-331.605	0	-75.120,73	-256.484,27	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.825,52	0	0	1.082,40	-1.082,40	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.825,52	0	0	1.082,40	-1.082,40	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.483,20	-15.700	0	-3.983,80	-11.716,20	-11.111
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.869,71	0	0	-1.110,08	1.110,08	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.352,91	-15.700	0	-5.093,88	-10.606,12	-11.111
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-29.527,39	-15.700	0	-4.011,48	-11.688,52	-11.111

Investitionen Produkt 0421 Weiterbildungsveranstaltungen

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schr. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2022
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-32.352,91	-15.700,00	0,00	-5.093,88	-10.606,12	-11.111,03

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 soziale Leistungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.158,93	394.092	0	307.837,94	86.254,06	0
3	+ Sonstige Transfererträge	707.991,45	382.000	0	622.544,71	-240.544,71	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.560,14	506.000	0	536.064,57	-30.064,57	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.763,00	7.000	0	418,00	6.582,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.422.193,47	3.908.000	0	2.895.366,45	1.012.633,55	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.945,35	2.000	0	6.097,32	-4.097,32	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.981.612,34	5.199.092	0	4.368.328,99	830.763,01	0
11	- Personalaufwendungen	-1.503.688,15	-1.756.435	0	-1.615.627,15	-140.807,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-590.775,54	-702.800	0	-687.092,66	-15.707,34	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.151,60	-1.985	0	-2.276,01	291,01	0
15	- Transferaufwendungen	-3.906.607,72	-4.898.600	-15.000	-4.007.548,05	-891.051,95	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-577.256,36	-517.740	0	-651.006,51	133.266,51	-25.663
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.580.479,37	-7.877.560	-15.000	-6.963.550,38	-914.009,62	-25.663
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.598.867,03	-2.678.468	-15.000	-2.595.221,39	-83.246,61	-25.663
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.598.867,03	-2.678.468	-15.000	-2.595.221,39	-83.246,61	-25.663
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	250.000	0	0,00	250.000,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	250.000	0	0,00	250.000,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-2.598.867,03	-2.428.468	-15.000	-2.595.221,39	166.753,39	-25.663
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.598.867,03	-2.428.468	-15.000	-2.595.221,39	166.753,39	-25.663
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.598.867,03	-2.428.468	-15.000	-2.595.221,39	166.753,39	-25.663

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 soziale Leistungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-2.929.500,49	-2.665.130	-15.000	-2.892.806,57	227.676,57	-25.663
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.436,78	0	0	1.190,00	-1.190,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.436,78	0	0	1.190,00	-1.190,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.437	-6.437	-7.626,78	1.190,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-651,60	-2.800	0	-1.198,23	-1.601,77	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	161,49	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-490,11	-9.237	-6.437	-8.825,01	-411,77	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	5.946,67	-9.237	-6.437	-7.635,01	-1.601,77	0

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

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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII, 3. Kapitel) Fälle am 31.12. des Vorjahres	Anz.	102	120	108
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, 4. Kapitel) Fälle am 31.12. des Vorjahres	Anz.	872	900	860
Anzahl der Empfänger/innen laufender Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen am 31.12. des Vorjahres	Anz.	123	130	129

Produktbeschreibung Produkt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Anzahl der Empfänger/innen von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung am 31.12. des Vorjahres	Anz.	974	1.020	923
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Prozesskennzahlen				
zu 2. Quote der Bearbeitung von vollständig eingereichten Anträgen innerhalb von 3 Arbeitstagen	%- Wert	83	95	88

Teilergebnisrechnung Produkt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge-schr. Ansatz 2021	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-242.248,83	-321.670	0	-313.346,68	-8.323,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	0	0,00	-250,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.651,96	-5.840	0	-5.690,31	-149,69	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.900,79	-327.760	0	-319.036,99	-8.723,01	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-248.900,79	-327.760	0	-319.036,99	-8.723,01	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-248.900,79	-327.760	0	-319.036,99	-8.723,01	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-248.900,79	-327.760	0	-319.036,99	-8.723,01	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-248.900,79	-327.760	0	-319.036,99	-8.723,01	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-248.900,79	-327.760	0	-319.036,99	-8.723,01	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schr. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-237.957,72	-324.420	0	-314.893,52	-9.526,48	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	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

Operationale Ziele:

1. 20 % der Unterhaltsansprüche sollen realisiert werden.
2. Die Bearbeitungsdauer je vollständig eingereichtem Antrag soll in 85 % der Fälle nicht mehr als drei Arbeitstage betragen.

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Zahl der Leistungsempfänger am 31.12. des Vorjahres	Anz.	635	680	638
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Prozesskennzahlen				
zu 2. Quote der Bearbeitung von vollständig eingereichten Anträgen innerhalb von 3 Arbeitstagen	%- Wert	63	80	35
Weitere Kennzahlen				
Durchschnittliche Kosten je Leistungsfall	€	531,36	854,28	569,33
Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner	€	6,24	10,35	6,92

Teilergebnisrechnung Produkt 0513 Spezialgesetzliche soziale Leistungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	645.640,69	365.000	0	608.449,81	-243.449,81	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158.857,14	1.323.000	0	1.308.848,60	14.151,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.945,35	2.000	0	6.097,32	-4.097,32	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.811.443,18	1.690.000	0	1.923.395,73	-233.395,73	0
11	- Personalaufwendungen	-178.334,33	-198.049	0	-223.315,56	25.266,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-153.363,21	-175.250	0	-165.241,70	-10.008,30	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.804.191,88	-1.887.000	0	-1.886.929,95	-70,05	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.969,06	-10.610	0	-11.141,73	531,73	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.148.858,48	-2.270.909	0	-2.286.628,94	15.719,94	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-337.415,30	-580.909	0	-363.233,21	-217.675,79	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-337.415,30	-580.909	0	-363.233,21	-217.675,79	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-337.415,30	-580.909	0	-363.233,21	-217.675,79	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-337.415,30	-580.909	0	-363.233,21	-217.675,79	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-337.415,30	-580.909	0	-363.233,21	-217.675,79	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0513 Spezialgesetzliche soziale Leistungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-549.639,70	-573.209	0	-614.856,45	41.647,45	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Fälle am 31.12. d. Vorjahres	Anz.	131	160	127
durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsberechtigten	Anz.	222	280	240
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Prozesskennzahlen				
Zu 2. Quote der Bearbeitung von vollständig eingereichten Anträgen innerhalb von 3 Arbeitstagen	%-Wert	93	90	88
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf / Fall	€	6688,27	1.024,29	3.889,17
Zuschussbedarf des Produktes (je Einwohner)	€	16,20	5,11	9,41

Teilergebnisrechnung Produkt 0514 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.862,00	66.915	0	66.510,00	405,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	62.350,76	17.000	0	14.094,90	2.905,10	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262.628,00	2.585.000	0	1.584.517,85	1.000.482,15	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.390.840,76	2.668.915	0	1.665.122,75	1.003.792,25	0
11	- Personalaufwendungen	-430.807,78	-364.926	0	-360.630,97	-4.295,03	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.309,48	-250	0	-182,45	-67,55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.808.395,12	-2.578.000	0	-1.784.652,33	-793.347,67	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.492,35	-12.540	0	-13.581,95	1.041,95	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.267.004,73	-2.955.716	0	-2.159.047,70	-796.668,30	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-876.163,97	-286.801	0	-493.924,95	207.123,95	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-876.163,97	-286.801	0	-493.924,95	207.123,95	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-876.163,97	-286.801	0	-493.924,95	207.123,95	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-876.163,97	-286.801	0	-493.924,95	207.123,95	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-876.163,97	-286.801	0	-493.924,95	207.123,95	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0514 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.076.823,09	-285.301	0	-377.743,65	92.442,65	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
- vorgehaltene Plätze im Aussiedler- u. Asylbewerberheim	Anz.	120	120	120
- Durchschnitt belegter Plätze	Anz.	36	40	43
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
Quote der vorgehaltenen Plätze für alle Asylbewerber	%-Wert	100	100	100
Weitere Kennzahlen				
Belegungsquote des Asylbewerberheimes	%-Wert	30,0	33,3	35,83
Zuschussbedarf/ untergebrachte Personen	€	16973,39	11.940,08	17.834,84

Teilergebnisrechnung Produkt 0521 soziale Einrichtungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.676,51	275	0	275,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.560,14	506.000	0	535.984,57	-29.984,57	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.000,00	-2.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	518.236,65	506.275	0	538.259,57	-31.984,57	0
11	- Personalaufwendungen	-225.947,86	-354.880	0	-270.348,48	-84.531,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-400.051,96	-296.700	0	-445.681,75	148.981,75	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-274,00	-338	0	-355,23	17,23	0
15	- Transferaufwendungen	-57,99	-500	0	-662,69	162,69	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-502.946,48	-331.460	0	-588.109,30	256.649,30	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.129.278,29	-983.878	0	-1.305.157,45	321.279,45	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-611.041,64	-477.603	0	-766.897,88	289.294,88	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-611.041,64	-477.603	0	-766.897,88	289.294,88	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-611.041,64	-477.603	0	-766.897,88	289.294,88	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-611.041,64	-477.603	0	-766.897,88	289.294,88	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-611.041,64	-477.603	0	-766.897,88	289.294,88	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0521 soziale Einrichtungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-611.789,28	-477.480	0	-759.068,53	281.588,53	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000	0	-1.198,23	-801,77	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	-1.198,23	-801,77	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-2.000	0	-1.198,23	-801,77	0

Investitionen Produkt 0521 soziale Einrichtungen

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	0,00	-2.000,00	0,00	-1.198,23	-801,77	0,00

Produktbeschreibung Produkt 0532 sonstige soziale Förderung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Ursula Woltering

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ahlen fördert über das gesetzliche Maß hinaus gesellschaftlich oder sozial Benachteiligte und bietet damit eine entsprechende Lebensqualität für alle Zielgruppen. Die Stadt Ahlen kooperiert mit Trägern der Wohlfahrtspflege und unterstützt diese.

Zielgruppen:

Senioren/innen, Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadt Ahlen sowie Deutsche im Rahmen der interkulturellen Sensibilisierung, Integrationsrat, Migrantenorganisationen und Multiplikator/Innen, Familien mit geringem Einkommen. Träger der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage:

GO NW, Ratsbeschlüsse

Fachliche Erläuterung:

Für Senioren/innen werden zahlreiche Veranstaltungen und Reisen geplant und verantwortlich begleitet, die einer aktiven Freizeitgestaltung dieser Bevölkerungsgruppe dienen. Die Stadt Ahlen ist eine bunte Stadt, weshalb die Förderung der interkulturellen Vielfalt als Chance und Verankerung des gelebten Miteinanders in allen Bereichen des öffentlichen Lebens angestrebt wird. Die Stadt und insbesondere das Integrationsteam sowie die Integrationsbeauftragte setzen sich daher für die konzeptionelle Weiterentwicklung der Integrationsarbeit ein. Hierzu werden im Rahmen des Integrationskonzeptes bedarfsgerechte Angebote initiiert, koordiniert und vernetzt. Der Integrationsrat der Stadt Ahlen setzt sich für die Menschen mit Migrationshintergrund in Ahlen sowie das gute Miteinander ein. Im Rahmen dieser Tätigkeit ist er politisch aktiv und setzt in eigener Verantwortung Aktionen und Maßnahmen um. Hierbei wird er durch die Stadt Ahlen unterstützt. Im Rahmen der Familienförderung werden Vergünstigungen auf Teilnahmegebühren von diversen Bildungseinrichtungen und auf Freibad-Saisonkarten gewährt.

Insgesamt umfasst das Produkt folgende Leistungen:

- Förderung älterer Menschen
 - Unterstützung von Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadt Ahlen sowie Deutschen im Rahmen der interkulturellen Sensibilisierung; Unterstützung des Integrationsrates, der Migrantenorganisationen und Multiplikator/Innen
 - Familienförderung
- Die Diakonie Gütersloh erhält einen Zuschuss für die Durchführung der Schuldnerberatung gegenüber 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.

Ziele:

- Aktivierung der älteren Generation zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
- Städtische Integrationsarbeit:
- Weiterentwicklung des Integrationskonzeptes und Förderung der Partizipation und der Chancengleichheit von Menschen unterschiedlicher Herkunft
- Verantwortliche Wahrnehmung der Querschnittsaufgabe „Integration von Menschen mit Migrationshintergrund“
- Geschäftsführung des Integrationsrates
- Vernetzung der Akteure in der Integrationsarbeit zur Abstimmung aktueller Bedarfe und Transparenz der Schwerpunktsetzung
- Erschließung und ggf. Akquirierung von Fördermitteln für die Integrationsarbeit
- Betreuung der Homepage www.migration-ahlen.de und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Integrationsarbeit
- Verbesserung der Lebensqualität für gesellschaftlich und sozial Benachteiligte
- Verbesserung des sozialen Netzes durch Einbindung freier Träger

Produktbeschreibung Produkt 0532 sonstige soziale Förderung

Ahlen

Operationale Ziele:

1. Angebot von mind. einer Mehrtages- und drei 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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
- Anzahl d. Teilnehmer an Seniorenfahrten p. a.	Anz.	0	200	19
- ausgegebene Vergünstigungsausweise p. a.	Anz.	8	20	14
-finanziell geförderte Träger	Anz.	3	3	3
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Prozesskennzahlen				
zu 1. Angebote	Anz.	0	5	1
zu 2. Auslastung der Seniorenfahrten	%-Wert	0	85,0	39,6
zu 3. Beratungs- und Betreuungsangebote	Anz.	11	11	11
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner	€	9,72	13,19	12,42

Teilergebnisrechnung Produkt 0532 Vielfalt, Engagement und Demographie

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge-schr. Ansatz 2021	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.620,42	326.902	0	241.052,94	85.849,06	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	80,00	-80,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.763,00	7.000	0	418,00	6.582,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708,33	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	261.091,75	333.902	0	241.550,94	92.351,06	0
11	- Personalaufwendungen	-426.349,35	-516.910	0	-447.985,46	-68.924,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.050,89	-230.350	0	-75.986,76	-154.363,24	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.877,60	-1.647	0	-1.920,78	273,78	0
15	- Transferaufwendungen	-293.962,73	-433.100	-15.000	-335.303,08	-97.796,92	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.196,51	-157.290	0	-32.483,22	-124.806,78	-25.663
17	= Ordentliche Aufwendungen	-786.437,08	-1.339.297	-15.000	-893.679,30	-445.617,70	-25.663
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-525.345,33	-1.005.395	-15.000	-652.128,36	-353.266,64	-25.663
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-525.345,33	-1.005.395	-15.000	-652.128,36	-353.266,64	-25.663
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	250.000	0	0,00	250.000,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	250.000	0	0,00	250.000,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-525.345,33	-755.395	-15.000	-652.128,36	-103.266,64	-25.663
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-525.345,33	-755.395	-15.000	-652.128,36	-103.266,64	-25.663
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-525.345,33	-755.395	-15.000	-652.128,36	-103.266,64	-25.663

Teilfinanzrechnung Produkt 0532 Vielfalt, Engagement und Demographie

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-453.290,70	-1.004.720	-15.000	-826.244,42	-178.475,58	-25.663
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.436,78	0	0	1.190,00	-1.190,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.436,78	0	0	1.190,00	-1.190,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.437	-6.437	-7.626,78	1.190,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-651,60	-800	0	0,00	-800,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	161,49	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-490,11	-7.237	-6.437	-7.626,78	390,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	5.946,67	-7.237	-6.437	-6.436,78	-800,00	0

Investitionen Produkt 0532 Vielfalt, Engagement und Demographie

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-490,11	-7.236,78	-6.436,78	-7.626,78	390,00	0,00

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge-schr. Ansatz 2021	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.610.471,77	11.181.339	0	12.244.653,54	-1.063.314,54	0
3	+ Sonstige Transfererträge	451.331,28	400.000	0	465.116,95	-65.116,95	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.365.710,24	1.579.500	0	1.145.823,52	433.676,48	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.805,00	51.000	0	134.482,60	-83.482,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.342.824,11	2.273.116	0	2.503.447,75	-230.331,75	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.941,51	70.000	0	202.698,62	-132.698,62	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	14.985.083,91	15.554.955	0	16.696.222,98	-1.141.267,98	0
11	- Personalaufwendungen	-6.858.355,97	-7.748.704	0	-7.136.564,92	-612.139,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-316.616,72	-435.990	-10.000	-432.789,31	-3.200,69	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-197.264,25	-179.828	0	-203.104,39	23.276,39	0
15	- Transferaufwendungen	-29.587.080,66	-32.226.157	-117.431	-33.253.662,44	1.027.505,44	-83.523
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466.817,53	-734.384	-60.031	-1.066.009,89	331.625,89	-8.078
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.426.135,13	-41.325.063	-187.462	-42.092.130,95	767.067,95	-91.601
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-22.441.051,22	-25.770.108	-187.462	-25.395.907,97	-374.200,03	-91.601
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-22.441.051,22	-25.770.108	-187.462	-25.395.907,97	-374.200,03	-91.601
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	135.000	0	0,00	135.000,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	135.000	0	0,00	135.000,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-22.441.051,22	-25.635.108	-187.462	-25.395.907,97	-239.200,03	-91.601
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.441.051,22	-25.635.108	-187.462	-25.395.907,97	-239.200,03	-91.601
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-22.441.051,22	-25.635.108	-187.462	-25.395.907,97	-239.200,03	-91.601

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-22.685.665,03	-25.651.976	-187.462	-25.698.908,28	46.932,28	-91.601
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	397.192,12	0	0	90.000,00	-90.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	397.192,12	0	0	90.000,00	-90.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-331.680,12	-369.391	-62.391	-281.467,95	-87.923,11	-96.508
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.743,04	-37.921	-6.921	-6.281,89	-31.639,46	-5.960
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-275.745,43	0	0	24.927,85	-24.927,85	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.561,34	0	0	-713,94	713,94	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-619.729,93	-407.312	-69.312	-263.535,93	-143.776,48	-102.468
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-222.537,81	-407.312	-69.312	-173.535,93	-233.776,48	-102.468

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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Tageseinrichtungen	Anz.	26	27	28
Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintrittsalter	Anz.	k.A.	k.A.	1.578
Kinder unter 3 Jahren	Anz.	k.A.	k.A.	1.545
Kinder unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen	Anz.	330	340	340
Aufgenommene Kinder	Anz.	1.786	1.850	1.850

Produktbeschreibung Produkt 0611 Tageseinrichtungen für Kinder

Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der Kinder, die vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt einen Kindergartenplatz zugewiesen bekommen	%-Wert	k.A.	k.A.	98,3
zu 2. Versorgungsquote der Betreuung unter 3-jähriger Kinder in Tageseinrichtungen	%-Wert	k.A.	k.A.	21,8
zu 3. Fehlbetrag je Kita-Platz	Euro	?	5280,00	
Zu 4. Quote der beitragsfreien Kinder (wg. Einkommen bzw. Geschwisterkindregelung), ohne letztes Kindergartenjahr	%-Wert	30,0	30,0	30,0

Teilergebnisrechnung Produkt 0611 Tageseinrichtungen für Kinder

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge-schr. Ansatz 2021	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.937.556,58	10.507.044	0	11.554.905,63	-1.047.861,63	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198.101,00	1.346.200	0	920.520,50	425.679,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	104.945,10	-104.945,10	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	441.627,00	-441.627,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.092,49	50.000	0	180.897,96	-130.897,96	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	11.322.750,07	11.903.244	0	13.202.896,19	-1.299.652,19	0
11	- Personalaufwendungen	-3.893.276,25	-4.279.580	0	-3.874.472,18	-405.107,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.114,14	-139.280	0	-210.677,51	71.397,51	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.680,48	-49.282	0	-55.702,19	6.420,19	0
15	- Transferaufwendungen	-14.594.456,03	-16.435.200	0	-16.495.649,33	60.449,33	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.844,99	-332.056	0	-802.683,04	470.627,04	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.877.371,89	-21.235.398	0	-21.439.184,25	203.786,25	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.554.621,82	-9.332.154	0	-8.236.288,06	-1.095.865,94	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-7.554.621,82	-9.332.154	0	-8.236.288,06	-1.095.865,94	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	135.000	0	0,00	135.000,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	135.000	0	0,00	135.000,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-7.554.621,82	-9.197.154	0	-8.236.288,06	-960.865,94	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.554.621,82	-9.197.154	0	-8.236.288,06	-960.865,94	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-7.554.621,82	-9.197.154	0	-8.236.288,06	-960.865,94	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0611 Tageseinrichtungen für Kinder

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-8.007.546,40	-9.295.710	0	-7.855.386,80	-1.440.323,20	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390.029,44	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.029,44	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.221,09	0	0	-24.773,03	24.773,03	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.105,75	-23.428	-5.428	-2.313,01	-21.115,37	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-275.745,43	0	0	24.927,85	-24.927,85	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-167,66	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-358.239,93	-23.428	-5.428	-2.158,19	-21.270,19	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	31.789,51	-23.428	-5.428	-2.158,19	-21.270,19	0

Investitionen Produkt 0611 Tageseinrichtungen für Kinder

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
06.1.024 Neugestaltung Außengelände Kindergarten Ostwall	-79.555,98	-5.428,38	-5.428,38	-5.428,38	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.555,98	0,00	0,00	-5.428,38	5.428,38	0,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.428,38	-5.428,38	0,00	-5.428,38	0,00
06.1.027 Wald-Kita - Zaunanlage	0,00	0,00	0,00	-19.344,65	19.344,65	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-19.344,65	19.344,65	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-2.938,52	-18.000,00	0,00	-2.313,01	-15.686,99	0,00

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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Kinder zwischen 0 Jahren bis zum Schuleintrittsalter	Anz.	k.A.	k.A.	3.130
Kinder in Tagespflege (im gesamten Jahr, auch nicht förderfähige Plätze)	Anz.	140	150	150
Kinder unter 3 Jahren	Anz.	k.A.	k.A.	1.530
Kinder unter 3 Jahren in Tagespflege (geförderte Plätze)	Anz.	105	115	115
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
Versorgungsquote der Betreuung unter 3-jähriger Kinder in Tagespflege (geförderte Plätze)	%-Wert	k.A.	k.A.	7,5

Teilergebnisrechnung Produkt 0612 Tagespflege

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.900,00	170.000	0	170.266,00	-266,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.500,00	220.000	0	222.338,50	-2.338,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	292.400,00	390.000	0	392.604,50	-2.604,50	0
11	- Personalaufwendungen	-14.346,10	-35.071	0	-38.713,74	3.642,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-688,95	-1.300	0	-1.159,95	-140,05	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.521.602,54	-1.515.000	0	-1.888.483,64	373.483,64	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.090,33	-31.100	0	-51.911,41	20.811,41	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.563.727,92	-1.582.471	0	-1.980.268,74	397.797,74	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.271.327,92	-1.192.471	0	-1.587.664,24	395.193,24	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.271.327,92	-1.192.471	0	-1.587.664,24	395.193,24	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-1.271.327,92	-1.192.471	0	-1.587.664,24	395.193,24	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.271.327,92	-1.192.471	0	-1.587.664,24	395.193,24	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.271.327,92	-1.192.471	0	-1.587.664,24	395.193,24	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0612 Tagespflege

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schr. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.187.087,00	-1.192.471	0	-1.606.328,92	413.857,92	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	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 in den Jugendzentren JuK-Haus und Jugendzentrum Ost, sowie den Jugendräumen Vorhelm und Dolberg mit dem Ziel, möglichst viele Kinder und Jugendliche in den jeweiligen Standorten der Sozialräume zu erreichen. In 2015 hat es einen Bescheid zur Umsetzung des Teilprojektes Attraktivierung des JuK-Hauses zu einem Stadtteilzentrum im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“ gegeben. Der Umbau mit der vorliegenden Konzeption „Bürgerhäuser Süd“ konnte Ende 2018 beendet werden. Mit Beginn des Jahres 2019 konnte das JuK-Haus wieder eröffnet und die erweiterte Konzeption als „Jugend- und Kultur-Haus“ im Rahmen des Bürgerhäuser Süd praxisnah umgesetzt und erprobt werden.

Die genannten Ziele zur Leistung 01 „Jugendzentren/Jugendräume“ sind im ausgelaufenen Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Ahlen, der vom JHA beschlossen wurde, benannt. Der Kommunale Kinder- und Jugendförderplan für den Zeitraum ab 2020 liegt noch nicht vor, soll aber in 2020 beschlossen werden.

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 und wird schrittweise umgesetzt.

Operationale Ziele:

1. Die Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den städt. Jugendeinrichtungen soll die in den Planungen für die Jahre 2017 bis 2020 beschriebene Anzahl erreichen und dabei nur die regelmäßigen Besucher/Innen berücksichtigen.
2. Das Spielraumkonzept ist beschlossen. Entsprechend der durch die politischen Gremien bereit gestellten Mittel werden einzelne Standorte gemäß des Konzeptes zurückgebaut, saniert oder neu aufgebaut. Mindestens vier Standorte sollen in 2021 fertiggestellt sein.

Produktbeschreibung Produkt 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Besucher im Jugend und Kinderhaus / Woche (Neustart nach Umbau in 2019, nur jugendliche Besucher_Innen)	Anz.	147	450	237
Besucher im Jugendzentrum Ost / Woche (nur jugendliche Besucher_Innen)	Anz.	87	220	153
Besucher im Jugendzentrum Dolberg / Woche	Anz.	20	45	21
Besucher im Jugendzentrum Vorhelm / Woche	Anz.	17	40	k.A.*
Planung von Spiel und Bolzplätzen	Anz.	5 Spielplätze 1 Aktionsfläche	4	4 Spielplätze 1 Aktionsfläche 1 Bolzplatz
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. %- Wert der Kinder und Jugendlichen in Jugendzentren/Jugendräumen	%-Wert	s.o.	100	s.o.
zu 2. Datum der Umsetzung der Kinderspielplätze	Datum	4 Plätze wurden in 2020 saniert	Circa 07/2021	Anfang 2022
Weitere Kennzahlen				
Anteil der Mädchen an Besucherzahlen im offenen Bereich im JUK-Haus	%-Wert	39	40	40
Zuschussbedarf des Produktes / EinwohnerInnen	€	10,24	10,65	8,86

* Der Jugendraum Vorhelm wurde im Sommer 2021 geschlossen.

Teilergebnisrechnung Produkt 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.389,99	151.905	0	173.104,20	-21.199,20	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.109,24	11.300	0	2.664,52	8.635,48	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	4.000	0	100,00	3.900,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	665,84	0	0	146,21	-146,21	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	170.715,07	167.205	0	176.014,93	-8.809,93	0
11	- Personalaufwendungen	-435.633,94	-461.109	0	-390.912,55	-70.196,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-120.892,62	-138.250	0	-88.704,50	-49.545,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.719,25	-127.679	0	-144.575,26	16.896,26	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.348,31	-37.770	0	-17.022,08	-20.747,92	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-724.594,12	-764.808	0	-641.214,39	-123.593,61	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-553.879,05	-597.603	0	-465.199,46	-132.403,54	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-553.879,05	-597.603	0	-465.199,46	-132.403,54	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-553.879,05	-597.603	0	-465.199,46	-132.403,54	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-553.879,05	-597.603	0	-465.199,46	-132.403,54	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-553.879,05	-597.603	0	-465.199,46	-132.403,54	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-497.251,22	-514.824	0	-382.025,21	-132.798,79	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.162,68	0	0	90.000,00	-90.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.162,68	0	0	90.000,00	-90.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.459,03	-369.391	-62.391	-256.694,92	-112.696,14	-96.508
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.976,89	-9.493	-1.493	-3.065,94	-6.427,03	-5.960
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.172,56	0	0	-713,94	713,94	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.608,48	-378.884	-63.884	-260.474,80	-118.409,23	-102.468
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-252.445,80	-378.884	-63.884	-170.474,80	-208.409,23	-102.468

Investitionen Produkt 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
06.2.010 Instandsetzung/Neuanlage Spielplätze	-254.459,03	-167.000,00	0,00	-164.462,50	-2.537,50	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.162,68	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.459,03	-167.000,00	0,00	-164.462,50	-2.537,50	0,00
06.2.011 Aktionsflächenplanung	0,00	-202.391,06	-62.391,06	-92.232,42	-110.158,64	-96.507,96
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-202.391,06	-62.391,06	-92.232,42	-110.158,64	-96.507,96
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-5.149,45	-9.492,97	-1.492,97	-3.779,88	-5.713,09	-5.959,96

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:

SGB VIII, 3. AG KJHG-KJFöG, Bildungs- und Teilhabepaket (entspr. Erlass von MSW, MFKJKS und MAIS des Landes NRW), Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Ahlen, Richtlinien zur Förderung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Ahlen

Fachliche Erläuterung:

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. offene Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Jugendfreizeitstätten
2. Steuerung und Koordinierung der Schulsozialarbeiter/innen
3. Förderung der freien Träger der Jugendhilfe
4. Durchführung von Drittmittelprojekten: Jugend stärken im Quartier
5. Jugendkulturarbeit
6. Jugendarbeit/ Jugendberufshilfe mit freien Trägern
7. Erz. Kindern- und Jugendschutz
8. Familienzentren an Grundschule
9. Präventionskette
10. 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 2020 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 Mobilien Jugendarbeit wird weiter fortgeführt.

2. Begleitung der Schulsozialarbeiter/innen im Trägerverbund

Die Landesförderung für die Schulsozialarbeit ist bis Ende 2020 gesichert, die Förderung für 2021 wird in Aussicht gestellt, liegt aber im April 2020 noch nicht vor. 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. 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), weitere (interkommunale) Maßnahmen sind angedacht. Die Angebote werden von der Steuerungsgruppe Jugendkulturarbeit durchgeführt, in der die Fachbereich 4 und 5 zusammenarbeiten.

6. 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 Sekundarschule 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“, weitere Maßnahmen werden vom Bürgerzentrum eigenständig entwickelt.

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. Familienzentren an Grundschulen

Die modellhafte Erprobung des Familienzentrums an der Mammutschule wurde vom Rat der Stadt Ahlen für vier Jahre mit Personal- und Sachmitteln als Maßnahme der Ahlener Präventionskette zur Bildungs- und Elternarbeit beschlossen. Ende 2019 beschloss der Rat der Stadt Ahlen die Einrichtung von drei weiteren Familienzentren an folgenden Grundschulstandorten: Diesterwegschule, Albert-Schweitzer-Schule und Don-Bosco-Schule. Alle Standorte erhalten einen Sachkostenetat und jeweils eine ½-Stelle, welche mit einer pädagogischen Fachkraft ab dem 01.03.2020 besetzt wird. Die Laufzeit der drei letztgenannten Familienzentren wird zunächst auf den Zeitraum vom 01.03.2020 bis zum 31.07.2024 (Vorlaufzeit plus vier volle Schuljahre) begrenzt.

9. Präventionskette

Gemäß dem Ratsbeschluss wird die Präventionskette derzeit auf- und ausgebaut, um insbesondere Kindern und Jugendlichen entlang ihres Lebensweges gute Bedingungen für ein gelingendes Aufwachsen zu ermöglichen. Dazu gehört, die Übergänge zwischen den Lebensstationen positiv zu gestalten, die Eltern zu stärken, die Vernetzung zwischen den Diensten auszubauen und insgesamt die Freude an Bildung bei allen Beteiligten zu fördern. Die Umsetzung der Präventionskette wurde von Beginn an partizipativ angelegt und basiert auf der wertschätzenden und verantwortlichen Beteiligung der Partnerinnen im Feld der Erziehungs- und Sozialarbeit. Deshalb wurden in der Präventionskettenarbeit entlang des Lebensweges der Kinder und Familien vier Arbeitsgruppen gegründet, die sich auf bedeutsame Handlungsthemen vereinbarten und an der Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Zielgruppen arbeiten. Daraus werden bedarfsgerecht Maßnahmen entwickelt: Wenn Missstände, Lücken im System oder Handlungsbedarfe offenbar werden, entstehen in der gemeinsamen Planung Konzepte zu ihrer Bearbeitung. Optimierung und Stärkung der vorhandenen Hilfs- und Unterstützungsangebote stehen dabei im Vordergrund. Aber auch neue Maßnahmen werden im Bedarfsfall initiiert. Dazu gehören bspw. die soziale Stadtführung, die Jugendkonferenz „Ahlen neu denken!“, der Familientreff im Forum gegen Armut, die Fachkonferenz der sozialen Arbeit, das neu strukturierte Übergangsmanagement Kita-Grundschule usw. Das wissensbasierte Handeln gehört außerdem zu einem wesentlichen Element im Qualitätsrahmen zur Umsetzung der kommunalen Präventionsketten NRW. Eine objektive Abbildung der Lebenssituationen von Familien in den einzelnen Sozialräumen ist für die Sozialplanung maßgeblich, um zielgerichtet planen, handeln und steuern zu können. Dazu wird das sozialräumliche Präventionsmonitoring aufgestellt.

Bis Ende 2020 wird die Umsetzung der Ahlener Präventionskette durch die Landesmittel finanziell unterstützt, eine weitere Förderung wurde in Aussicht gestellt, liegt aber im April 2020 noch nicht vor.

Produktbeschreibung Produkt 0622 Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

10. Kinder- und Jugendbeteiligung

Seit April 2018 werden verschiedene Formate der Kinder- und Jugendbeteiligung durchgeführt (Jugendkonferenz, Jugendliche im JHA) – die Erarbeitung eines Konzepts für Kinder- und Jugendbeteiligung in Ahlen wurde begonnen, eine Weiterentwicklung ist abhängig von der Weiterführung der halben Stelle.

Operationales Ziel:

Jährlich soll in den Oster-, Sommer- und Herbstferien mindestens jeweils ein Ferienspiel stattfinden.

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Freie Träger der Jugendhilfe	Anz.	19	18	25
Teilnehmende Ferienspiel (Mammutspele) (<i>Nachwirkung der Erhöhung der Teilnahmebeiträge</i>)	Anz.	80 (analog), digital täglich zwischen 240 und 496 Aufrufe	600	
	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
Anzahl der Ferienspele pro Jahr	Anz	7	9	9
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner	€	13,61	19,50	17,92

Teilergebnisrechnung Produkt 0622 Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.292,75	249.592	0	244.187,37	5.404,63	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	300,00	1.700,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.255,00	47.000	0	29.437,50	17.562,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.964,25	100.916	0	100.916,78	-0,78	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.050,14	20.000	0	20.000,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	390.562,14	419.508	0	394.841,65	24.666,35	0
11	- Personalaufwendungen	-466.430,38	-512.152	0	-453.272,59	-58.879,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.001,92	-70.460	-10.000	-22.128,25	-48.331,75	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.513,52	-1.525	0	-1.484,94	-40,06	0
15	- Transferaufwendungen	-545.457,51	-852.139	-117.431	-748.606,67	-103.532,33	-83.523
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.893,59	-264.947	-60.031	-110.047,33	-154.899,67	-8.078
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.126.296,92	-1.701.223	-187.462	-1.335.539,78	-365.683,22	-91.601
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-735.734,78	-1.281.715	-187.462	-940.698,13	-341.016,87	-91.601
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-735.734,78	-1.281.715	-187.462	-940.698,13	-341.016,87	-91.601
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-735.734,78	-1.281.715	-187.462	-940.698,13	-341.016,87	-91.601
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-735.734,78	-1.281.715	-187.462	-940.698,13	-341.016,87	-91.601
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-735.734,78	-1.281.715	-187.462	-940.698,13	-341.016,87	-91.601

Teilfinanzrechnung Produkt 0622 Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-987.630,57	-1.299.806	-187.462	-881.173,22	-418.632,78	-91.601
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-660,40	-5.000	0	-902,94	-4.097,06	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.221,12	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.881,52	-5.000	0	-902,94	-4.097,06	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.881,52	-5.000	0	-902,94	-4.097,06	0

Investitionen Produkt 0622 Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-1.881,52	-5.000,00	0,00	-902,94	-4.097,06	0,00

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

Ziele:

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

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.

Produktbeschreibung Produkt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Anzahl der präventiven Angebote (Elterntrainingskurse)	Anz.	k.A.	0	0
Anzahl der Teilnehmerinnen an den Angeboten	Anz.	k.A.	0	0
Angebote im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (ist ab 2018 im Produkt 0622 verortet)	Anz.	k.A.		
Erziehung in der Tagesgruppe Stichtag: 31.12.	Anz.	1	2	1
Ambulante Hilfe für junge Volljährige Stichtag: 31.12.	Anz.	12	2	12
Ambulante Erziehungshilfe für Minderjährige Stichtag: 31.12.	Anz.	215	200	271
Jugendgerichtshilfe	Anz.	490	560	471
Anzahl der durch Projekte erreichten Kinder und Jugendliche im Alter 6 bis 17 Jahren	Anz.	3.500	3.500	3.500
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Weitere Kennzahlen				
Anzahl Ambulanter Hilfen je 1.000 KD/Jgdl.	Anz.	23	21	28
Anzahl Heimunterbringungen je 1.000 KD/Jgdl.	Anz.	5,5	6,5	7
Zuschussbedarf des Produktes / Kd/Jgdl.	€	1229,48	1365,29	1433,39

Teilergebnisrechnung Produkt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge-schr. Ansatz 2021	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.167,06	102.330	0	36.419,00	65.911,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.634,00	0	0	5.778,18	-5.778,18	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.427,86	51.200	0	30.684,84	20.515,16	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	47.228,92	153.530	0	72.882,02	80.647,98	0
11	- Personalaufwendungen	-1.091.761,50	-1.317.506	0	-1.301.192,69	-16.313,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.723,23	-85.700	0	-105.177,78	19.477,78	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-883,00	-874	0	-874,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-3.122.036,10	-3.442.648	0	-3.609.777,78	167.129,78	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.004,27	-53.800	0	-72.715,72	18.915,72	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.350.408,10	-4.900.528	0	-5.089.737,97	189.209,97	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.303.179,18	-4.746.998	0	-5.016.855,95	269.857,95	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-4.303.179,18	-4.746.998	0	-5.016.855,95	269.857,95	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-4.303.179,18	-4.746.998	0	-5.016.855,95	269.857,95	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.303.179,18	-4.746.998	0	-5.016.855,95	269.857,95	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.303.179,18	-4.746.998	0	-5.016.855,95	269.857,95	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-4.301.110,98	-4.729.998	0	-5.130.775,13	400.777,13	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Betreute Kinder in Einrichtungen Stichtag: 31.12.	Anz.	53	60	66
Betreute Kinder in Pflegefamilien Stichtag: 31.12.	Anz.	84	75	76
Inobhutnahme, Fälle absolut	Anz.	17	20*	30
* grundsätzlich nicht planbar.				
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der Heimerziehung zu der Vermittlung in Pflegefamilien	%-Wert	39/61	44/56	46/54
zu 2. Quote der ambulanten Hilfe zu der Gesamthilfe für junge Volljährige	%-Wert	32/68	5/95	32/68
zu 3. durchschnittliche Laufzeit der Hilfe	Dauer/Monate	12	16,00	12,5
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes / betreutem Kind	€	49257,90	52.154,88	50.981,37

Teilergebnisrechnung Produkt 0632 Familienersetzende Hilfen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	449.697,28	400.000	0	459.338,77	-59.338,77	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.242.432,00	2.121.000	0	1.930.219,13	190.780,87	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.133,04	0	0	1.654,45	-1.654,45	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.694.262,32	2.521.000	0	2.391.212,35	129.787,65	0
11	- Personalaufwendungen	-477.147,39	-640.937	0	-660.204,07	19.267,07	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-9.789.113,98	-9.961.170	0	-10.493.072,27	531.902,27	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.717,57	-2.900	0	-6.731,36	3.831,36	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.279.978,94	-10.605.007	0	-11.160.007,70	555.000,70	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.585.716,62	-8.084.007	0	-8.768.795,35	684.788,35	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-7.585.716,62	-8.084.007	0	-8.768.795,35	684.788,35	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-7.585.716,62	-8.084.007	0	-8.768.795,35	684.788,35	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.585.716,62	-8.084.007	0	-8.768.795,35	684.788,35	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-7.585.716,62	-8.084.007	0	-8.768.795,35	684.788,35	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0632 Familienersetzende Hilfen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-7.270.265,49	-8.084.007	0	-9.467.180,85	1.383.173,85	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformation				
Anzahl der Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften zum Stichtag 31.12.	Anz.	250	250	259
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes / Fall	€	1567,38	1565,24	1.447,95

Teilergebnisrechnung Produkt 0633 Pflegschaften, Beistandschaften, Amtsvormundschaften

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schr. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-370.155,36	-364.449	0	-351.402,04	-13.046,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.572,95	-1.000	0	-1.152,61	152,61	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-14.414,50	-20.000	0	-18.072,75	-1.927,25	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.702,21	-5.861	0	-4.392,53	-1.468,47	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-391.845,02	-391.310	0	-375.019,93	-16.290,07	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-391.845,02	-391.310	0	-375.019,93	-16.290,07	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-391.845,02	-391.310	0	-375.019,93	-16.290,07	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-391.845,02	-391.310	0	-375.019,93	-16.290,07	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-391.845,02	-391.310	0	-375.019,93	-16.290,07	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-391.845,02	-391.310	0	-375.019,93	-16.290,07	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0633 Pflegschaften, Beistandschaften, Amtsvormundschaften

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schr. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-390.539,65	-391.310	0	-372.837,60	-18.472,40	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner	€	0,83	2,56	0,10

Teilergebnisrechnung Produkt 0634 Jugendhilfeplanung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.165,39	468	0	65.771,34	-65.303,34	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	67.165,39	468	0	65.771,34	-65.303,34	0
11	- Personalaufwendungen	-109.605,05	-137.900	0	-66.395,06	-71.504,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.622,91	0	0	-3.788,71	3.788,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-468,00	-468	0	-468,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216,26	-5.950	0	-506,42	-5.443,58	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.912,22	-144.318	0	-71.158,19	-73.159,81	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-44.746,83	-143.850	0	-5.386,85	-138.463,15	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-44.746,83	-143.850	0	-5.386,85	-138.463,15	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-44.746,83	-143.850	0	-5.386,85	-138.463,15	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-44.746,83	-143.850	0	-5.386,85	-138.463,15	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-44.746,83	-143.850	0	-5.386,85	-138.463,15	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0634 Jugendhilfeplanung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-44.233,72	-143.850	0	-3.200,55	-140.649,45	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbereich 08

Sportförderung

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.209,09	113.012	0	123.156,04	-10.144,04	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.002,30	15.000	0	4.699,16	10.300,84	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	1.000	0	6.323,00	-5.323,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.322,88	27.500	0	28.298,28	-798,28	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	757.668,85	-757.668,85	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	189.859,27	156.512	0	920.145,33	-763.633,33	0
11	- Personalaufwendungen	-462.106,08	-588.886	0	-442.721,91	-146.164,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-162.046,22	-202.166	-5.262	-195.700,09	-6.465,41	-5.866
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.965,82	-142.129	0	-132.144,34	-9.984,66	0
15	- Transferaufwendungen	-369.219,19	-459.000	0	-366.952,98	-92.047,02	-9.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.371,75	-62.355	-25.000	-8.524,86	-53.830,14	-13.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.149.709,06	-1.454.536	-30.262	-1.146.044,18	-308.491,32	-28.790
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-959.849,79	-1.298.024	-30.262	-225.898,85	-1.072.124,65	-28.790
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-959.849,79	-1.298.024	-30.262	-225.898,85	-1.072.124,65	-28.790
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-959.849,79	-1.298.024	-30.262	-225.898,85	-1.072.124,65	-28.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-959.849,79	-1.298.024	-30.262	-225.898,85	-1.072.124,65	-28.790
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-959.849,79	-1.298.024	-30.262	-225.898,85	-1.072.124,65	-28.790

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-975.057,61	-1.268.457	-30.262	-1.387.366,26	118.909,76	-28.790
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	8.623,04	-8.623,04	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	700,00	0	0	1.000,00	-1.000,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	0	9.623,04	-9.623,04	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.289,16	-930.681	-26.421	-39.496,99	-891.184,08	-126.900
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.720,69	-14.500	0	-8.378,89	-6.121,11	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-361.009,85	-945.181	-26.421	-47.875,88	-897.305,19	-126.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-360.309,85	-945.181	-26.421	-38.252,84	-906.928,23	-126.900

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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Vereine - anerkannt im Rahmen der Sportförderung	Anz.	40	40	38
Vereinsmitglieder	Anz.	10.211	10.200	9.793
Vereinseigene Anlagen	Anz.	15	15	14

Produktbeschreibung Produkt 0811 Förderung des Sports

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Direktförderung von Sportvereinen nach Zahl der Mitglieder im Kinder / Jugendbereich	€	63960	69.000	60.195
Anzahl der Kinder und Jugendliche in Sportvereinen	Anz.	4.264	4.300	4.004
Sportehrentage	Anz.	0	2	0
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
zu 1. Sportförderung Kind bzw. Jugendlicher	€	15,00	15,00	15,00
zu 2. Stadtschulsportveranstaltungen	Anz.	2	14	0
Weitere Kennzahlen				
Organisationsgrad Sport Ahlen Anzahl der Mitglieder in Ahlener Sportvereinen (31.01.2021)/ zu Gesamtzahl der Einwohner Ahlens (31.01.2021) 9.784 : 54.041 = 18,10 %	%-Wert	18,25	19,00	18,10
Organisationsgrad Sport Kinder/Jugendliche in Ahlen (Anzahl Ki/Jgl. bis 18 Jahre in Sportvereinen / zu Gesamtzahl Ki/Jgl. in Ahlen) 4.004 : 10.063 = 39,79 %	%-Wert	42,50	42,00	39,79
Prozentualer Anteil Ki./Jgl. bis 18 Jahren in Sportvereinen zur Anzahl aller Mitglieder in Sportvereinen 4.004 : 9.784 = 40,92 %	%-Wert	41,76	42,00	40,92
Zuschussbedarf / Überschuss des Produktes / Einwohner	€	-7,23	-9,47	6,83

Teilergebnisrechnung Produkt 0811 Förderung des Sports

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.002,30	15.000	0	4.699,16	10.300,84	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.322,88	27.500	0	26.652,78	847,22	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	757.668,85	-757.668,85	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	45.325,18	42.500	0	789.020,79	-746.520,79	0
11	- Personalaufwendungen	-81.880,60	-85.419	0	-80.273,51	-5.145,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-349.035,03	-439.000	0	-346.992,42	-92.007,58	-9.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.142,04	-16.065	0	-3.184,72	-12.880,28	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.057,67	-540.484	0	-430.450,65	-110.033,35	-9.250
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-390.732,49	-497.984	0	358.570,14	-856.554,14	-9.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-390.732,49	-497.984	0	358.570,14	-856.554,14	-9.250
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-390.732,49	-497.984	0	358.570,14	-856.554,14	-9.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-390.732,49	-497.984	0	358.570,14	-856.554,14	-9.250
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-390.732,49	-497.984	0	358.570,14	-856.554,14	-9.250

Teilfinanzrechnung Produkt 0811 Förderung des Sports

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-395.510,89	-497.834	0	-823.485,30	325.651,30	-9.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	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.

Vereinseigene Außensportanlagen unterhalten TUS Westfalia Vorhelm, SpVgg Dolberg 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 Schulsporthallen aus dem Produkt 0322 – Schulbezogene Leistungen)

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
1. Städt. Turn- und Sporthallen	Anz.	18	19	20
- Sporthalle St. Michael		1	1	1
- Sporthalle Berufskolleg Kreis		1	1	1
- Handballhalle ASG 93 e.V.		1	1	1

Produktbeschreibung Produkt 0821 Sportstätten

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
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
3. Vereinseigene Außensportanlagen				
	Plätze	5	5	2
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. Belegungsquote Vergabe aller sportl. nutzbaren Zeiten	%-Wert	>99	>99	>99
zu 3. Unterhaltung Turn- und Sporthallen	€	777	15.000	16.458
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner	€	10,52	13,71	11,13

Teilergebnisrechnung Produkt 0821 Sportstätten

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.209,09	113.012	0	123.156,04	-10.144,04	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	1.000	0	6.323,00	-5.323,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.645,50	-1.645,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	144.534,09	114.012	0	131.124,54	-17.112,54	0
11	- Personalaufwendungen	-380.225,48	-503.467	0	-362.448,40	-141.018,60	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-162.046,22	-202.166	-5.262	-195.700,09	-6.465,41	-5.866
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.965,82	-142.129	0	-132.144,34	-9.984,66	0
15	- Transferaufwendungen	-20.184,16	-20.000	0	-19.960,56	-39,44	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.229,71	-46.290	-25.000	-5.340,14	-40.949,86	-13.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	-713.651,39	-914.052	-30.262	-715.593,53	-198.457,97	-19.540
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-569.117,30	-800.040	-30.262	-584.468,99	-215.570,51	-19.540
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-569.117,30	-800.040	-30.262	-584.468,99	-215.570,51	-19.540
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-569.117,30	-800.040	-30.262	-584.468,99	-215.570,51	-19.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-569.117,30	-800.040	-30.262	-584.468,99	-215.570,51	-19.540
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-569.117,30	-800.040	-30.262	-584.468,99	-215.570,51	-19.540

Teilfinanzrechnung Produkt 0821 Sportstätten

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schr. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-579.546,72	-770.623	-30.262	-563.880,96	-206.741,54	-19.540
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	8.623,04	-8.623,04	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	700,00	0	0	1.000,00	-1.000,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	0	9.623,04	-9.623,04	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.289,16	-930.681	-26.421	-39.496,99	-891.184,08	-126.900
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.720,69	-14.500	0	-8.378,89	-6.121,11	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-361.009,85	-945.181	-26.421	-47.875,88	-897.305,19	-126.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-360.309,85	-945.181	-26.421	-38.252,84	-906.928,23	-126.900

Investitionen Produkt 0821 Sportstätten

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
08.2.019 Zugmaschine für die Sportstättenbewirtschaftung	-49.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.037 Erneuerung Sportanlage Dolberg	-37.702,70	-16.833,87	-16.833,87	-27.857,04	11.023,17	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.702,70	-16.833,87	-16.833,87	-27.857,04	11.023,17	0,00
08.2.038 Erneuerung Kunstrasen Wersestadion	-224.206,50	-9.587,20	-9.587,20	-9.021,95	-565,25	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.623,04	-8.623,04	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.206,50	-9.587,20	-9.587,20	-9.021,95	-565,25	0,00
08.2.044 Neues Minispielfeld Sportareal August-Kirchner-Str	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
08.2.047 Kunstrasenplatz Sportanlage Hövener Ort	0,00	-749.260,00	0,00	0,00	-749.260,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-749.260,00	0,00	0,00	-749.260,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-50.355,28	-69.500,00	0,00	-10.996,89	-58.503,11	-26.900,11

Produktbereich 09

Raumplanung, -entwicklung und GIS

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Raumplanung, - entwicklung und GIS

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schr. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.831,91	702.520	0	229.604,93	472.915,07	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	100	0	0,00	100,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.458,35	10.000	0	27.589,39	-17.589,39	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	48.415,26	712.620	0	257.194,32	455.425,68	0
11	- Personalaufwendungen	-691.421,87	-684.666	0	-660.349,49	-24.316,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.286,95	-1.900	0	-54,95	-1.845,05	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.587,82	-46.797	0	-29.964,14	-16.832,86	0
15	- Transferaufwendungen	-252.227,60	-978.757	-510.000	-356.572,25	-622.184,75	-510.605
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.672,21	-533.804	-19.658	-152.853,55	-380.950,46	-318.638
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.125.196,45	-2.245.924	-529.658	-1.199.794,38	-1.046.129,63	-829.243
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.076.781,19	-1.533.304	-529.658	-942.600,06	-590.703,95	-829.243
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-5.000	0	0,00	-5.000,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	-5.000	0	0,00	-5.000,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.076.781,19	-1.533.304	-529.658	-942.600,06	-595.703,95	-829.243
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-1.076.781,19	-1.533.304	-529.658	-942.600,06	-595.703,95	-829.243
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.076.781,19	-1.533.304	-529.658	-942.600,06	-595.703,95	-829.243
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.076.781,19	-1.533.304	-529.658	-942.600,06	-595.703,95	-829.243

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Raumplanung, - entwicklung und GIS

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schr. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-912.088,87	-1.525.737	-529.658	-829.400,82	-696.336,19	-829.243
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	812.305,00	4.513.200	0	1.169.077,00	3.344.123,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	812.305,00	4.513.200	0	1.169.077,00	3.344.123,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.474.679,81	-10.985.016	-6.324.016	-1.721.793,52	-9.263.222,19	-7.003.392
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.136,40	-2.661	-1.661	-1.661,12	-1.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-151.496,80	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.632.313,01	-10.987.677	-6.325.677	-1.723.454,64	-9.264.222,19	-7.003.392
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.820.008,01	-6.474.477	-6.325.677	-554.377,64	-5.920.099,19	-7.003.392

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 stadtvträglich 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 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.

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
- 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.)

Produktbeschreibung Produkt 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

Ahlen

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
- Satzungsbeschluss mit städtebaulicher Abwägung

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Durchführung von Verfahrensschritten bei Bauleitplanverfahren	Anz.	22	20	18
Städtebauliche Verträge und Mitwirkung bei Durchführungs- und Erschließungsverträgen	Anz.	8	5	6
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Prozesskennzahlen				
Quote der Anz. der Erreichung von Bauleitplanverfahrensschritten	Quote	110%	100%	90%

Teilergebnisrechnung Produkt 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.831,91	702.520	0	229.604,93	472.915,07	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	100	0	0,00	100,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.458,35	10.000	0	27.589,39	-17.589,39	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	48.415,26	712.620	0	257.194,32	455.425,68	0
11	- Personalaufwendungen	-691.421,87	-684.666	0	-660.349,49	-24.316,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.286,95	-1.900	0	-54,95	-1.845,05	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.587,82	-46.797	0	-29.964,14	-16.832,86	0
15	- Transferaufwendungen	-252.227,60	-978.757	-510.000	-356.572,25	-622.184,75	-510.605
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.672,21	-533.804	-19.658	-152.853,55	-380.950,46	-318.638
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.125.196,45	-2.245.924	-529.658	-1.199.794,38	-1.046.129,63	-829.243
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.076.781,19	-1.533.304	-529.658	-942.600,06	-590.703,95	-829.243
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-5.000	0	0,00	-5.000,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	-5.000	0	0,00	-5.000,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.076.781,19	-1.533.304	-529.658	-942.600,06	-595.703,95	-829.243
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-1.076.781,19	-1.533.304	-529.658	-942.600,06	-595.703,95	-829.243
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.076.781,19	-1.533.304	-529.658	-942.600,06	-595.703,95	-829.243
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.076.781,19	-1.533.304	-529.658	-942.600,06	-595.703,95	-829.243

Teilfinanzrechnung Produkt 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-912.088,87	-1.525.737	-529.658	-829.400,82	-696.336,19	-829.243
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	812.305,00	4.513.200	0	1.169.077,00	3.344.123,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	812.305,00	4.513.200	0	1.169.077,00	3.344.123,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.474.679,81	-10.985.016	-6.324.016	-1.721.793,52	-9.263.222,19	-7.003.392
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.136,40	-2.661	-1.661	-1.661,12	-1.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-151.496,80	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.632.313,01	-10.987.677	-6.325.677	-1.723.454,64	-9.264.222,19	-7.003.392
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.820.008,01	-6.474.477	-6.325.677	-554.377,64	-5.920.099,19	-7.003.392

Investitionen Produkt 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
01.7.144 Mobilstation	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
09.1.019 Masterplan Innenstadt Ahlen im Dialog	-2.160.597,82	-3.778.824,06	-2.209.824,06	-996.968,30	-2.781.855,76	-1.385.234,97
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	423.625,00	249.200,00	0,00	874.575,00	-625.375,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.160.597,82	-3.778.824,06	-2.209.824,06	-996.968,30	-2.781.855,76	-1.385.234,97
09.1.021 IHK Süd-Ost	-273.592,88	-7.168.589,58	-4.088.589,58	-702.223,15	-6.466.366,43	-5.618.157,46
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347.680,00	2.953.000,00	0,00	177.002,00	2.775.998,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.592,88	-7.168.589,58	-4.088.589,58	-702.223,15	-6.466.366,43	-5.618.157,46
09.1.024 Soziale Stadt, Teilmaßn. Südenkampfbahn	-40.489,11	-25.602,07	-25.602,07	-22.602,07	-3.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.000,00	1.301.400,00	0,00	88.000,00	1.213.400,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.489,11	-25.602,07	-25.602,07	-22.602,07	-3.000,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-6.136,40	-2.661,12	-1.661,12	-1.661,12	-1.000,00	0,00

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.144,95	15.000	0	14.827,47	172,53	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.289,87	377.850	0	499.939,82	-122.089,82	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.970,60	7.000	0	6.910,80	89,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.576,94	5.000	0	11.046,00	-6.046,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	445.982,36	404.850	0	532.724,09	-127.874,09	0
11	- Personalaufwendungen	-875.263,69	-936.634	0	-923.805,51	-12.828,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.951,81	-44.400	0	-36.325,29	-8.074,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-29.654,64	-30.000	0	-27.279,90	-2.720,10	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.644,63	-26.450	0	-19.946,98	-6.503,02	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-950.514,77	-1.037.484	0	-1.007.357,68	-30.126,32	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-504.532,41	-632.634	0	-474.633,59	-158.000,41	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-504.532,41	-632.634	0	-474.633,59	-158.000,41	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-504.532,41	-632.634	0	-474.633,59	-158.000,41	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-504.532,41	-632.634	0	-474.633,59	-158.000,41	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-504.532,41	-632.634	0	-474.633,59	-158.000,41	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-502.386,28	-627.934	0	-458.823,67	-169.110,33	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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 anzeigepflichtigen 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 mangelfreien 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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Beratungsgespräche	Anz.	1.798	1.700 – 2.000	1.487
Bauanträge / Genehmigungsverfahren	Anz.	369	400	421
Ordnungsbehördliche Verfahren wegen baurechtlicher Verstöße	Anz.	127	150	146
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	€	2,21	3,32	1,25

Teilergebnisrechnung Produkt 1011 Leistungen der Bauordnung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.824,90	373.350	0	490.491,65	-117.141,65	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.673,00	5.000	0	11.046,00	-6.046,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	413.497,90	378.350	0	501.537,65	-123.187,65	0
11	- Personalaufwendungen	-520.856,63	-549.565	0	-553.604,53	4.039,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0	-49,00	-151,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.245,88	-14.750	0	-13.671,08	-1.078,92	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-533.102,51	-564.515	0	-567.324,61	2.809,61	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-119.604,61	-186.165	0	-65.786,96	-120.378,04	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-119.604,61	-186.165	0	-65.786,96	-120.378,04	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-119.604,61	-186.165	0	-65.786,96	-120.378,04	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-119.604,61	-186.165	0	-65.786,96	-120.378,04	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-119.604,61	-186.165	0	-65.786,96	-120.378,04	0

Teilfinanzrechnung Produkt 1011 Leistungen der Bauordnung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-108.138,26	-182.065	0	-93.883,32	-88.181,68	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Anzahl der Wohngeldanträge p. a.	Anz.	1296	1.200	1233
Anzahl der Wohngeldberatungen p. a.	Anz.	547	600	896
Öffentliche geförderte Mietwohnungen per 31.12. d. Vorjahres	Anz.	2.134	2.000	2164

Produktbeschreibung Produkt 1021 Wohnungsbauförderung

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Öffentliches gefördertes Wohneigentum per 31.12. d. Vorjahres	Anz.	468	550	425
Freistellungen p. a.	Anz.	3	4	4
Wohnberechtigungsscheine	Anz.	143	150	135
Zinssenkungsanträge	Anz.	125	120	115
Vermittelte Wohnungen p. a.	Anz.	55	40	50
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. direkte Bearbeitung vollständig eingereicher Anträge und Erstellung von Bescheinigungen	%-Wert	93	93	85
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	7,5	6,24
	%-Wert	0,14	0,2	0,18
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes / Antrag	€	160,92	191,31	176,52

Teilergebnisrechnung Produkt 1021 Wohnungsbauförderung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144,95	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.965,00	2.000	0	2.565,00	-565,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.970,60	7.000	0	6.910,80	89,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.903,94	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	11.984,49	9.000	0	9.475,80	-475,80	0
11	- Personalaufwendungen	-216.643,13	-234.918	0	-222.717,54	-12.200,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-250,61	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.643,50	-3.650	0	-4.403,41	753,41	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.537,24	-238.568	0	-227.120,95	-11.447,05	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-208.552,75	-229.568	0	-217.645,15	-11.922,85	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-208.552,75	-229.568	0	-217.645,15	-11.922,85	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-208.552,75	-229.568	0	-217.645,15	-11.922,85	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-208.552,75	-229.568	0	-217.645,15	-11.922,85	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-208.552,75	-229.568	0	-217.645,15	-11.922,85	0

Teilfinanzrechnung Produkt 1021 Wohnungsbauförderung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-209.461,22	-229.218	0	-214.789,99	-14.428,01	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	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.

Produktbeschreibung Produkt 1031 Denkmalschutz und -pflege

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
eingetragene Objekte:				
Baudenkmäler:	Anz.	233	260	233
Bodendenkmäler:	Anz.	10	10	10
bewegliche Denkmäler	Anz.	3	3	3
Denkmalbereichssatzung		1	1	1
Bestanderrfassung historischer Bausubstanz und	Anz.	2	50	30
Anzahl der nach § 3 DSchG NW eingetragenen Denkmäler/Bodendenkmäler	Anz.	10	10	1
Beratungen	Anz.	420	500	420
und denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. § 9 DSchG NW (ohne Baugenehmigungen)	Anz.	120	90	80
ausgestellte Steuerbescheinigungen gem. § 40 DSchG NW	Anz.	15	20	14
Leistungen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Stadtbildpflege,- gestaltung / Öffentlichkeitsarbeit	Anz.			
Zu 1		30	30	25
Zu 2		20	20	18
Zu 3		17	17	17
Zu 4		6	6	5
Zu 5		6	6	6
Zu 6		2	2	5
Zu 7		10	10	7
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Quote der bearbeiteten §9 bzw. §40-Anträge innerhalb von 15 bzw. 30 Arbeitstagen		100 %	100 %	100 %
Weitere Kennzahlen				
Denkmäler / Tsd. Einwohner		4,69	5,25	4,73
Zuschussbedarf / Einwohner	€	2,88	3,86	3,64

Teilergebnisrechnung Produkt 1031 Denkmalschutz und -pflege

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000	0	14.827,47	172,53	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.499,97	2.500	0	6.883,17	-4.383,17	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	20.499,97	17.500	0	21.710,64	-4.210,64	0
11	- Personalaufwendungen	-137.763,93	-152.151	0	-147.483,44	-4.667,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.701,20	-44.200	0	-36.276,29	-7.923,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-29.654,64	-30.000	0	-27.279,90	-2.720,10	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.755,25	-8.050	0	-1.872,49	-6.177,51	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.875,02	-234.401	0	-212.912,12	-21.488,88	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-176.375,05	-216.901	0	-191.201,48	-25.699,52	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-176.375,05	-216.901	0	-191.201,48	-25.699,52	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-176.375,05	-216.901	0	-191.201,48	-25.699,52	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-176.375,05	-216.901	0	-191.201,48	-25.699,52	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-176.375,05	-216.901	0	-191.201,48	-25.699,52	0

Teilfinanzrechnung Produkt 1031 Denkmalschutz und -pflege

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-184.786,80	-216.651	0	-150.150,36	-66.500,64	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.484.473,76	2.440.000	0	2.494.928,83	-54.928,83	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.484.853,76	2.440.000	0	2.494.928,83	-54.928,83	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-423,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-34.115,34	-193.000	0	-592.962,70	399.962,70	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.222,59	-10.226	0	-10.789,30	563,30	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.760,93	-203.226	0	-603.752,00	400.526,00	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.440.092,83	2.236.774	0	1.891.176,83	345.597,17	0
19	+ Finanzerträge	71.437,80	71.250	0	82.278,90	-11.028,90	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	71.437,80	71.250	0	82.278,90	-11.028,90	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.511.530,63	2.308.024	0	1.973.455,73	334.568,27	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	2.511.530,63	2.308.024	0	1.973.455,73	334.568,27	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.511.530,63	2.308.024	0	1.973.455,73	334.568,27	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	2.511.530,63	2.308.024	0	1.973.455,73	334.568,27	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	2.441.173,90	2.308.024	0	1.969.202,20	338.821,80	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-812,95	812,95	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-812,95	812,95	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	-812,95	812,95	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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
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:				
Weitere Kennzahlen				
Ertrag je Einwohner	€	46,45	41,12	37,59

Teilergebnisrechnung Produkt 1111 Versorgungswirtschaft

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.484.473,76	2.440.000	0	2.494.928,83	-54.928,83	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.484.473,76	2.440.000	0	2.494.928,83	-54.928,83	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-34.115,34	-193.000	0	-592.962,70	399.962,70	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.222,59	-10.226	0	-10.789,30	563,30	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.337,93	-203.226	0	-603.752,00	400.526,00	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.440.135,83	2.236.774	0	1.891.176,83	345.597,17	0
19	+ Finanzerträge	71.437,80	71.250	0	82.278,90	-11.028,90	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	71.437,80	71.250	0	82.278,90	-11.028,90	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.511.573,63	2.308.024	0	1.973.455,73	334.568,27	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	2.511.573,63	2.308.024	0	1.973.455,73	334.568,27	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.511.573,63	2.308.024	0	1.973.455,73	334.568,27	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	2.511.573,63	2.308.024	0	1.973.455,73	334.568,27	0

Teilfinanzrechnung Produkt 1111 Versorgungswirtschaft

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	2.441.173,90	2.308.024	0	1.969.202,20	338.821,80	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-812,95	812,95	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-812,95	812,95	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	-812,95	812,95	0

Investitionen Produkt 1111 Versorgungswirtschaft

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
OWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	0,00	0,00	0,00	-812,95	812,95	0,00

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.

Teilergebnisrechnung Produkt 1121 Abfallentsorgung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	380,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-423,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-423,00	0	0	0,00	0,00	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-43,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-43,00	0	0	0,00	0,00	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-43,00	0	0	0,00	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-43,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-43,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilfinanzrechnung Produkt 1121 Abfallentsorgung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schr. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.586,36	628.986	0	915.056,24	-286.070,24	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.547.747,40	1.560.944	0	1.478.392,01	82.551,99	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.444,30	2.500	0	5.350,80	-2.850,80	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	10.000,00	-9.500,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.443,60	0	0	145.291,44	-145.291,44	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.390.221,66	2.192.930	0	2.554.090,49	-361.160,49	0
11	- Personalaufwendungen	-431.367,51	-335.906	0	-317.969,32	-17.936,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.162.467,74	-2.037.950	0	-1.947.036,12	-90.913,88	-154.634
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.939.355,60	-3.921.107	0	-4.040.070,42	118.963,42	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.420,18	-33.766	0	-25.714,99	-8.051,01	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.560.611,03	-6.328.729	0	-6.330.790,85	2.061,85	-154.634
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.170.389,37	-4.135.799	0	-3.776.700,36	-359.098,64	-154.634
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-4.170.389,37	-4.135.799	0	-3.776.700,36	-359.098,64	-154.634
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-4.170.389,37	-4.135.799	0	-3.776.700,36	-359.098,64	-154.634
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.170.389,37	-4.135.799	0	-3.776.700,36	-359.098,64	-154.634
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.170.389,37	-4.135.799	0	-3.776.700,36	-359.098,64	-154.634

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-2.022.422,98	-2.073.122	-275.400	-1.208.881,54	-864.240,46	-419.772
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.686.137,59	1.000.000	0	1.200.000,00	-200.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	328.187,67	925.000	0	214.697,77	710.302,23	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.014.326,26	1.925.000	0	1.414.697,77	510.302,23	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-120.847,30	-214.835	-64.835	-168.378,95	-46.456,45	-45.989
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.769.030,27	-11.323.850	-6.253.100	-2.969.897,88	-8.353.952,38	-5.021.839
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.994,38	-100.654	-7.654	0,00	-100.653,68	-8.090
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.961,26	0	0	-1.400.000,00	1.400.000,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.907.833,21	-11.639.339	-6.325.589	-4.538.276,83	-7.101.062,51	-5.075.917
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	106.493,05	-9.714.339	-6.325.589	-3.123.579,06	-6.590.760,28	-5.075.917

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, Verkehrlenkung 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 lastenfrei 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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Prozesskennzahlen				
zu 2. Quote der Erstellung von Straßenbaumaßnahmen innerhalb des vorgegebenen Herstellungszeitraumes	%-Wert	95	95	80 %
zu 3. Quote der Bescheidung innerhalb des genannten Zeitraums	%-Wert	100	100	75
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner	€	79,49	77,93	75,67

Teilergebnisrechnung Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	822.503,36	627.716	0	913.276,56	-285.560,56	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275.140,14	1.186.944	0	1.206.417,29	-19.473,29	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.444,30	2.500	0	5.350,80	-2.850,80	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	10.000,00	-9.500,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.443,60	0	0	145.291,44	-145.291,44	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.105.531,40	1.817.660	0	2.280.336,09	-462.676,09	0
11	- Personalaufwendungen	-366.990,01	-302.295	0	-283.033,94	-19.261,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.116.122,21	-1.958.800	0	-1.926.457,71	-32.342,29	-154.634
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.909.387,60	-3.915.535	0	-4.036.894,74	121.359,74	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.412,93	-15.350	0	-6.843,42	-8.506,58	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.403.912,75	-6.191.980	0	-6.253.229,81	61.249,81	-154.634
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.298.381,35	-4.374.320	0	-3.972.893,72	-401.426,28	-154.634
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-4.298.381,35	-4.374.320	0	-3.972.893,72	-401.426,28	-154.634
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-4.298.381,35	-4.374.320	0	-3.972.893,72	-401.426,28	-154.634
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.298.381,35	-4.374.320	0	-3.972.893,72	-401.426,28	-154.634
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.298.381,35	-4.374.320	0	-3.972.893,72	-401.426,28	-154.634

Teilfinanzrechnung Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-2.155.484,54	-2.316.345	-275.400	-1.395.564,74	-920.780,26	-419.772
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.686.137,59	1.000.000	0	1.200.000,00	-200.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	328.187,67	925.000	0	214.697,77	710.302,23	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.014.326,26	1.925.000	0	1.414.697,77	510.302,23	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-120.847,30	-214.835	-64.835	-168.378,95	-46.456,45	-45.989
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.769.030,27	-11.323.850	-6.253.100	-2.962.244,20	-8.361.606,06	-5.021.839
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.994,38	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.961,26	0	0	-1.400.000,00	1.400.000,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.907.833,21	-11.538.686	-6.317.936	-4.530.623,15	-7.008.062,51	-5.067.827
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	106.493,05	-9.613.686	-6.317.936	-3.115.925,38	-6.497.760,28	-5.067.827

Investitionen Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
12.1.015 Erneuerung/Ausbau Wirtschaftswege	-301.989,11	-450.000,00	-300.000,00	-286.312,39	-163.687,61	-160.029,24
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.989,11	-450.000,00	-300.000,00	-286.312,39	-163.687,61	-160.029,24
12.1.025 Ausbau Theodor-Storm-Straße	0,00	-222.742,96	-202.742,96	-4.929,32	-217.813,64	-237.894,23
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.942,94	0,00	0,00	17.265,30	-17.265,30	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-222.742,96	-202.742,96	-4.929,32	-217.813,64	-237.894,23
12.1.030 Ausbau Scheffelstraße	0,00	-4.051,70	-176,70	-176,70	-3.875,00	-316,11
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.051,70	-176,70	-176,70	-3.875,00	-316,11
12.1.031 Ausbau Raabestraße	0,00	-5.208,87	-208,87	-208,87	-5.000,00	-407,89
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.208,87	-208,87	-208,87	-5.000,00	-407,89
12.1.032 Ausbau Lenastraße	0,00	-3.274,26	-149,26	-149,26	-3.125,00	-254,93
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.274,26	-149,26	-149,26	-3.125,00	-254,93
12.1.033 Ausbau Freytagstraße	0,00	-9.578,94	-453,94	-453,94	-9.125,00	-744,39
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.578,94	-453,94	-453,94	-9.125,00	-744,39
12.1.038 Ausbau von Radwegen	-48.392,04	-318.631,06	-118.631,06	-102.647,17	-215.983,89	-264.251,17
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.392,04	-318.631,06	-118.631,06	-102.647,17	-215.983,89	-264.251,17
12.1.045 Erwerb v. Straßenflächen (vorher 01.7.202)	-120.847,30	-214.835,40	-64.835,40	-168.378,95	-46.456,45	-45.988,57
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-120.847,30	-214.835,40	-64.835,40	-168.378,95	-46.456,45	-45.988,57
12.1.080 Ausbau Hauffstraße	0,00	-4.068,98	-193,98	-193,98	-3.875,00	-316,11
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.068,98	-193,98	-193,98	-3.875,00	-316,11
12.1.085 Ausbau Mozartstraße	0,00	-581.599,47	-581.599,47	-581.599,47	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	420.000,00	0,00	-180,18	420.180,18	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-581.599,47	-581.599,47	-581.599,47	0,00	0,00
12.1.086 Ausbau Schumannstraße	0,00	-214.949,20	-214.949,20	-214.949,30	0,10	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-214.949,20	-214.949,20	-214.949,30	0,10	0,00
12.1.087 Ausbau Beethovenstraße	0,00	-159.708,74	-159.708,74	-159.708,74	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-159.708,74	-159.708,74	-159.708,74	0,00	0,00
12.1.118 Osttangente Ahlen (Ostumgehung Ahlen)	0,00	-3.127.275,08	-1.577.275,08	-1.461.820,06	-1.665.455,02	-1.665.455,02
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.200.000,00	-200.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.127.275,08	-1.577.275,08	-61.820,06	-3.065.455,02	-1.665.455,02
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
12.1.119 Brücke Osttangente Ahlen	0,00	-1.989.081,14	-1.189.081,14	-176.907,95	-1.812.173,19	-1.800.000,00

Investitionen Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.989.081,14	-1.189.081,14	-176.907,95	-1.812.173,19	-1.800.000,00
12.1.122 Ausbau Barbarastraße	-11.333,30	-59.996,43	-59.996,43	-59.996,43	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.333,30	-59.996,43	-59.996,43	-59.996,43	0,00	0,00
12.1.126 Ausbau Reststück Eckener Straße	0,00	-614.940,27	-4.940,27	-4.940,27	-610.000,00	-771,32
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-614.940,27	-4.940,27	-4.940,27	-610.000,00	-771,32
12.1.128 Ausbau Combrinckstraße	0,00	-2.033,71	-2.033,71	-2.033,71	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.033,71	-2.033,71	-2.033,71	0,00	0,00
12.1.129 Verlängerung Tulpenstraße	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
12.1.133 Ausbau Reststück Piusstraße	0,00	-155.732,75	-155.732,75	-10.370,30	-145.362,45	-144.203,06
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.178,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-155.732,75	-155.732,75	-10.370,30	-145.362,45	-144.203,06
12.1.139 Erschließungsstich 2 Bunsenstraße (Kleiwelfeld)	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-19.355,21	-35.644,79	-16.703,48
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-19.355,21	-35.644,79	-16.703,48
12.1.146 Radwegverbreiterung Daimlerstraße	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
12.1.147 Straßenbau Schützenstraße	0,00	-196.608,59	-196.608,59	-196.608,59	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000,00	0,00	21.433,91	58.566,09	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-196.608,59	-196.608,59	-196.608,59	0,00	0,00
12.1.148 Radverkehrskonzept	-540.564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-540.564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.150 Straßenbau EG Jahnwiese	0,00	-37.414,91	-37.414,91	-37.414,91	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-158.615,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.414,91	-37.414,91	-37.414,91	0,00	0,00
12.1.151 Straßenbau EG Handkamp	0,00	-51.529,60	-1.529,60	-1.529,60	-50.000,00	-3.707,25
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-51.529,60	-1.529,60	-1.529,60	-50.000,00	-3.707,25
12.1.152 Südstraße - Austausch Oberfläche Fahrbahn	0,00	-220.688,22	-220.688,22	-220.688,22	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.437,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.688,22	-220.688,22	-220.688,22	0,00	0,00
12.1.153 Straßenbau Otto-Hue-Straße	-314.428,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-20.576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.428,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.154 Straßenbau Im Pattenmeicheln (Gemmericher-Kreisel)	0,00	-897,42	-897,42	-897,42	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-897,42	-897,42	-897,42	0,00	0,00
12.1.155 Straßenbau EG Auf dem großen Dahlweg	-16.037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.156 Straßenbau Professor-Hahn-Straße	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-2.597,70	-217.402,30	-132.224,35
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-2.597,70	-217.402,30	-132.224,35
12.1.167 Brücke Olfe Nähe Böcklinweg Neubau inkl.Wegebau	-81.747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.169 Straßenbau Röntgenstraße	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-5.538,26
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-5.538,26
12.1.174 Straßenbau Erweiterung Olfetal (Planung)	0,00	-227.772,79	-27.772,79	-22.218,23	-205.554,56	-37.413,37
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-227.772,79	-27.772,79	-22.218,23	-205.554,56	-37.413,37
12.1.175 Kreisverkehr Südstraße / Südbrede	0,00	-52.572,00	-52.572,00	-25.844,89	-26.727,11	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.572,00	-52.572,00	-25.844,89	-26.727,11	0,00
12.1.176 Straßenbau Hohle Eiche	0,00	-209.115,73	-9.115,73	-7.292,58	-201.823,15	-2.076,06
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-209.115,73	-9.115,73	-7.292,58	-201.823,15	-2.076,06
12.1.177 Straßenbau BG Hases Wiese	0,00	-220.739,27	-220.739,27	-182.074,40	-38.664,87	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.739,27	-220.739,27	-182.074,40	-38.664,87	0,00
12.1.178 Straßenbau Zeche Westfalen Hinterlandbebauung	0,00	-259.539,60	-259.539,60	-71.451,19	-188.088,41	-22.278,57
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-259.539,60	-259.539,60	-71.451,19	-188.088,41	-22.278,57
12.1.179 Radwegbau zw. Böcklinweg und Schinkelstraße	0,00	-221.715,85	-221.715,85	-221.715,85	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-221.715,85	-221.715,85	-221.715,85	0,00	0,00
12.1.186 Straßenbau Tönnishäuschen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
12.1.191 Parkplatz Im Burbecksort	-74.000,00	-15.026,90	-15.026,90	-15.026,90	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.000,00	-15.026,90	-15.026,90	-15.026,90	0,00	0,00
12.1.192 Erneuerung/Ausbau Bergeickeler Weg	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-76.570,51
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-76.570,51
12.1.193 Brückenbauwerk 054 (Am Morgenbruch)	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
12.1.194 EG Verlängerung Eintrachtstraße	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-994,25

Investitionen Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-994,25
12.1.195 Renaturierung Olfe	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-89.123,35
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-89.123,35
12.1.198 Knotenpunkt Hammer Straße/Oestricher Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-385.531,36	-722.355,82	-146.605,82	-270.130,65	-452.225,17	-120.565,75

Produktbeschreibung Produkt 1241 Bundesstraßen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 7

Verantwortliche Person(en):

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.

Teilergebnisrechnung Produkt 1241 Bundesstraßen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.813,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.813,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.301,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.301,00	0	0	0,00	0,00	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.488,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-16.488,00	0	0	0,00	0,00	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-16.488,00	0	0	0,00	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.488,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-16.488,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilfinanzrechnung Produkt 1241 Bundesstraßen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
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	113
erteilte Schwerbehindertenparkausweise	Anz.	115	120	105

Produktbeschreibung Produkt 1261 Parkraumbewirtschaftung

Ahlen

	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Anträge auf Parkerleichterung für schwerbehinderte Menschen außerhalb der "aG/BI"-Regelung	Anz.	59	70	49
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	32,38

Teilergebnisrechnung Produkt 1261 Parkraumbewirtschaftung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.270,00	1.270	0	1.779,68	-509,68	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.607,26	374.000	0	271.974,72	102.025,28	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	273.877,26	375.270	0	273.754,40	101.515,60	0
11	- Personalaufwendungen	-64.377,50	-33.611	0	-34.935,38	1.324,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.345,53	-79.150	0	-20.578,41	-58.571,59	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.667,00	-5.572	0	-3.175,68	-2.396,32	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.007,25	-18.416	0	-18.871,57	455,57	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.397,28	-136.749	0	-77.561,04	-59.187,96	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	144.479,98	238.521	0	196.193,36	42.327,64	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	144.479,98	238.521	0	196.193,36	42.327,64	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	144.479,98	238.521	0	196.193,36	42.327,64	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	144.479,98	238.521	0	196.193,36	42.327,64	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	144.479,98	238.521	0	196.193,36	42.327,64	0

Teilfinanzrechnung Produkt 1261 Parkraumbewirtschaftung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	133.061,56	243.223	0	186.683,20	56.539,80	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-7.653,68	7.653,68	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.654	-7.654	0,00	-100.653,68	-8.090
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.654	-7.654	-7.653,68	-93.000,00	-8.090
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-100.654	-7.654	-7.653,68	-93.000,00	-8.090

Investitionen Produkt 1261 Parkraumbewirtschaftung

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	0,00	-100.653,68	-7.653,68	-7.653,68	-93.000,00	-8.089,62

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.449,80	5.984	0	94.102,51	-88.118,51	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.104,57	675.000	0	714.923,69	-39.923,69	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.768,06	1.000	0	5.273,26	-4.273,26	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	759.322,43	681.984	0	814.299,46	-132.315,46	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-718.600,27	-874.223	-5.000	-809.792,81	-64.430,19	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.292,80	-35.209	0	-125.008,07	89.799,07	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.765,67	-2.000	0	-91.531,77	89.531,77	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.064.658,74	-911.432	-5.000	-1.026.332,65	114.900,65	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-305.336,31	-229.448	-5.000	-212.033,19	-17.414,81	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-305.336,31	-229.448	-5.000	-212.033,19	-17.414,81	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-305.336,31	-229.448	-5.000	-212.033,19	-17.414,81	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-305.336,31	-229.448	-5.000	-212.033,19	-17.414,81	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-305.336,31	-229.448	-5.000	-212.033,19	-17.414,81	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	238.549,96	-189.223	0	314.409,95	-503.632,95	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.582,18	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	750.000,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142.582,18	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.400,80	-60.000	-5.000	-51.943,50	-8.056,50	-40.097
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-392.582,18	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-457.982,98	-60.000	-5.000	-51.943,50	-8.056,50	-40.097
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	684.599,20	-60.000	-5.000	-51.943,50	-8.056,50	-40.097

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 Ahlener 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.

Teilergebnisrechnung Produkt 1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.199,00	0	0	56.200,00	-56.200,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	56.199,00	0	0	56.200,00	-56.200,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.029,00	0	0	-88.366,57	88.366,57	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.029,00	0	0	-88.366,57	88.366,57	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-31.830,00	0	0	-32.166,57	32.166,57	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-31.830,00	0	0	-32.166,57	32.166,57	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-31.830,00	0	0	-32.166,57	32.166,57	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-31.830,00	0	0	-32.166,57	32.166,57	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung Produkt 1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-31.830,00	0	0	-32.166,57	32.166,57	0

Teilfinanzrechnung Produkt 1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.582,18	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	750.000,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142.582,18	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-9.819
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-392.582,18	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-392.582,18	0	0	0,00	0,00	-9.819
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	750.000,00	0	0	0,00	0,00	-9.819

Investitionen Produkt 1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
13.2.001 Warseentwicklungs-konzept - Ahlen	-216.670,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.670,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-216.670,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.818,57

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 7 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:
7 Mitarbeiter und 1 Saisonkraft
mit folgenden Aufgaben:

Bestattungstätigkeiten und Verkehrssicherheit

1. Friedhofswärter
2. Friedhofswärter
3. Gärtner

Friedhofspflege

4. Vorarbeiter
5. Gärtner
6. Hilfgärtner
7. Hilfgärtner, schwerstbehindert
8. 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 Gärtnormeisters beschieden.

Ausblick auf Folgejahre: Der Anteil der Urnenbestattungen lag 2019 bei 77,78 %. 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.

Insbesondere die seit 2011 angebotene Bestattungsform einer Urnenbestattung in einer Urnenstele wird weiterhin stark nachgefragt (in 2019 = 123 Bestattungsfälle, das sind fast 24 % aller Bestattungen gewesen).

Seit 2016 werden auch Rasenwahlgräber für Urnenbestattungen angeboten (Urnedoppelgräber, 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	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Bestattungen	Anz.	583	530	577
- davon Urnenbestattungen	Anz.	456	400	463
- davon Erdbestattungen	Anz.	127	130	114
Umbettungen	Anz.	2 (Urnen)	1-2 (Urnen)	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				
Zuschussbedarf des Produktes / Bestatt.		469,14	423,49	311,73

Teilergebnisrechnung Produkt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250,80	5.984	0	37.902,51	-31.918,51	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.104,57	675.000	0	714.923,69	-39.923,69	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.768,06	1.000	0	5.273,26	-4.273,26	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	703.123,43	681.984	0	758.099,46	-76.115,46	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-718.600,27	-874.223	-5.000	-809.792,81	-64.430,19	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.263,80	-35.209	0	-36.641,50	1.432,50	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.765,67	-2.000	0	-91.531,77	89.531,77	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-976.629,74	-911.432	-5.000	-937.966,08	26.534,08	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-273.506,31	-229.448	-5.000	-179.866,62	-49.581,38	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-273.506,31	-229.448	-5.000	-179.866,62	-49.581,38	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-273.506,31	-229.448	-5.000	-179.866,62	-49.581,38	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-273.506,31	-229.448	-5.000	-179.866,62	-49.581,38	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung Produkt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schr. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2022
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-273.506,31	-229.448	-5.000	-179.866,62	-49.581,38	0

Teilfinanzrechnung Produkt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	238.549,96	-189.223	0	314.409,95	-503.632,95	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.400,80	-60.000	-5.000	-51.943,50	-8.056,50	-30.278
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.400,80	-60.000	-5.000	-51.943,50	-8.056,50	-30.278
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-65.400,80	-60.000	-5.000	-51.943,50	-8.056,50	-30.278

Investitionen Produkt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Jahresergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-65.400,80	-60.000,00	-5.000,00	-51.943,50	-8.056,50	-30.278,01

Produktbereich 14

Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutzmaßnahmen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schr. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.500	0	14.800,00	25.700,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	40.500	0	14.800,00	25.700,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-240.921	0	-213.919,98	-27.001,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-49.900	0	-25.398,09	-24.501,91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-15.000	0	-10.153,71	-4.846,29	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-118.100	0	-40.032,32	-78.067,68	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-423.921	0	-289.504,10	-134.416,90	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	-383.421	0	-274.704,10	-108.716,90	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	0,00	-383.421	0	-274.704,10	-108.716,90	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	0,00	-383.421	0	-274.704,10	-108.716,90	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-383.421	0	-274.704,10	-108.716,90	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutzmaßnahmen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schr. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2022
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	0,00	-383.421	0	-274.704,10	-108.716,90	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutzmaßnahmen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schr. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-6.087,89	-433.421	0	-245.463,26	-187.957,74	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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 sowie im Bereich Mobilität und Öffentlichkeitsarbeit.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss zum integrierten Klimaschutzkonzept

Fachliche Erläuterung:

Aktualisierung des integrierten Klimaschutzkonzeptes, Entwicklung eines Konzeptes 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:

„CO₂- Neutralität 2030“

Ausblick auf Folgejahre:

Die Fortschreibung bzw. die Aktualisierung des integrierten Klimaschutzkonzeptes und die Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur Erreichung des gesetzten Klimaziels „CO₂-Neutralität 2030“ wird die Stadtverwaltung dauerhaft beschäftigen. Das Mobilitätsmanagement ist dabei integrativer Bestandteil des IKSK. Dies geht nur, 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. Gleichzeitig soll eine wirkungsvolle Bildungsarbeit, sozusagen von Anfang an, schon bei den Kleinsten das Bewusstsein für klimafreundliches Verhalten stärken. Eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit soll über die Aktivitäten des Klimaschutzes in Ahlen informieren, Überzeugungsarbeit leisten und die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ahlen zu klimafreundlichem Handeln motivieren. Im Bereich Mobilität wird eine nachhaltige Mobilitätsentwicklung angestrebt. Hierfür werden Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept umgesetzt und nachhaltige Formen der Mobilität etabliert. Ergänzt wird dies ebenso durch eine breite Öffentlichkeitsarbeit.

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtstromverbrauch (ohne Verkehr)	%-Wert	52 %	45%	47 %

Produktbeschreibung Produkt 1411 Klimaschutz und Mobilitätsmanagement

Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Prozesskennzahlen				
Anzahl umgesetzter Maßnahmen lt. IKSk	Anz.		5-6	8 (teilweise Dauermaßnahmen)
Anzahl der Veranstaltungen /Workshops mit Klima-/Mobilitätsbezug	Anz.		12	12
Gründung von Netzwerken (Klimanetz Ahlen, Kitas- und Schulen)	Anz.		3	Gegründet: 0; Teilnahme/Anzahl : 6
Öffentlichkeitsarbeit: Follower auf Instagram	Anz.		200	Ca. 220
Veröffentlichte Meldungen (via Homepage/Intranet, Instagram, PM)	Anz.		50	>60
Entwurf von Flyern / Broschüren (nur der Entwurf, nicht die genaue Anzahl der gedruckten Flyer)	Anz.		3-5	1
erfolgreiche Akquise von Fördermitteln für Klimaschutz- / Mobilitäts- und Klimaanpassungsmaßnahmen	Anz.		3	4

Teilergebnisrechnung Produkt 1411 Klimaschutz und Mobilitätsmanagement

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.500	0	14.800,00	25.700,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	40.500	0	14.800,00	25.700,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-240.921	0	-213.919,98	-27.001,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-49.900	0	-25.398,09	-24.501,91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-15.000	0	-10.153,71	-4.846,29	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-118.100	0	-40.032,32	-78.067,68	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-423.921	0	-289.504,10	-134.416,90	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	-383.421	0	-274.704,10	-108.716,90	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	0,00	-383.421	0	-274.704,10	-108.716,90	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	0,00	-383.421	0	-274.704,10	-108.716,90	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-383.421	0	-274.704,10	-108.716,90	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung Produkt 1411 Klimaschutz und Mobilitätsmanagement

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	0,00	-383.421	0	-274.704,10	-108.716,90	0

Teilfinanzrechnung Produkt 1411 Klimaschutz und Mobilitätsmanagement

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-6.087,89	-433.421	0	-245.463,26	-187.957,74	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.309,80	16.664	0	14.435,56	2.228,44	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.600,94	73.000	0	61.610,32	11.389,68	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.424,00	9.250	0	6.619,00	2.631,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.637.907,73	1.757.800	0	1.739.073,68	18.726,32	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.732.242,47	1.856.714	0	1.821.738,56	34.975,44	0
11	- Personalaufwendungen	-136.869,74	-140.144	0	-134.779,57	-5.364,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.249.294,84	-7.433.233	0	-7.354.567,09	-78.665,91	-179.166
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.055,07	-8.078	0	-8.143,00	65,00	0
15	- Transferaufwendungen	-393.091,59	-393.700	0	-607.003,07	213.303,07	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.001,78	-33.830	0	-27.495,72	-6.334,28	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.821.313,02	-8.008.985	0	-8.131.988,45	123.003,45	-179.166
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.089.070,55	-6.152.271	0	-6.310.249,89	157.978,89	-179.166
19	+ Finanzerträge	2.522,79	2.454	0	2.453,66	0,34	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	2.522,79	2.454	0	2.453,66	0,34	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-6.086.547,76	-6.149.817	0	-6.307.796,23	157.979,23	-179.166
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-6.086.547,76	-6.149.817	0	-6.307.796,23	157.979,23	-179.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.117	0	0,00	9.117,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.086.547,76	-6.140.700	0	-6.307.796,23	167.096,23	-179.166
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-6.086.547,76	-6.140.700	0	-6.307.796,23	167.096,23	-179.166

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-5.155.205,85	-6.142.768	0	-5.702.289,88	-440.478,12	-179.166
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.740,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.477,21	0	0	3.546,34	-3.546,34	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.217,21	0	0	3.546,34	-3.546,34	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.217,98	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.217,98	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	999,23	0	0	3.546,34	-3.546,34	0

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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
städtischer Anteil an der WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen mbH	%	60	60	60

Teilergebnisrechnung Produkt 1511 Wirtschaftsförderung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-70.073,01	-72.093	0	-72.712,68	619,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-393.091,59	-393.700	0	-607.003,07	213.303,07	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.992,80	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-466.157,40	-465.793	0	-679.715,75	213.922,75	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-466.157,40	-465.793	0	-679.715,75	213.922,75	0
19	+ Finanzerträge	2.522,79	2.454	0	2.453,66	0,34	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	2.522,79	2.454	0	2.453,66	0,34	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-463.634,61	-463.339	0	-677.262,09	213.923,09	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-463.634,61	-463.339	0	-677.262,09	213.923,09	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-463.634,61	-463.339	0	-677.262,09	213.923,09	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-463.634,61	-463.339	0	-677.262,09	213.923,09	0

Teilfinanzrechnung Produkt 1511 Wirtschaftsförderung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-459.929,17	-463.339	0	-673.674,96	210.335,96	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.477,21	0	0	3.546,34	-3.546,34	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.477,21	0	0	3.546,34	-3.546,34	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.477,21	0	0	3.546,34	-3.546,34	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, vertreten. 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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Anteile				
Ahlener Umweltbetriebe	% - Wert	100	100	100
weitere Informationen sind unmittelbar den Geschäfts- und Beteiligungsberichten zu entnehmen				
	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Kennzahlen:				
Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner	€	103,27	100,47	106,37

Teilergebnisrechnung Produkt 1521 Wirtschaftliche Betätigungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.637.907,73	1.757.800	0	1.739.073,68	18.726,32	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.637.907,73	1.757.800	0	1.739.073,68	18.726,32	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.222.305,18	-7.397.133	0	-7.323.943,81	-73.189,19	-179.166
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.222.305,18	-7.397.133	0	-7.323.943,81	-73.189,19	-179.166
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.584.397,45	-5.639.333	0	-5.584.870,13	-54.462,87	-179.166
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-5.584.397,45	-5.639.333	0	-5.584.870,13	-54.462,87	-179.166
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-5.584.397,45	-5.639.333	0	-5.584.870,13	-54.462,87	-179.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.584.397,45	-5.639.333	0	-5.584.870,13	-54.462,87	-179.166
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung Produkt 1521 Wirtschaftliche Betätigungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-5.584.397,45	-5.639.333	0	-5.584.870,13	-54.462,87	-179.166

Teilfinanzrechnung Produkt 1521 Wirtschaftliche Betätigungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-4.664.867,66	-5.639.333	0	-4.979.438,44	-659.894,56	-179.166
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	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, Marktbesicker/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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Angebotsstunden der Wochenmärkte pro Woche	Std.	30	30	30
Anzahl der Geschäfte auf der Kirmes	Anz.	64	132	67
davon - Frühjahr	Anz.	0	64	0
- Herbst	Anz.	64	68	67
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Zu 1. Quote der Zielerreichung Frühjahrskirmes	% - Wert	0	100	0
Zu 1. Quote der Zielerreichung Herbstkirmes	% - Wert	95	100	100
zu 2. Quote der Zielerreichung	% - Wert	90	90	90

Teilergebnisrechnung Produkt 1522 Märkte

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.107,82	14.875	0	12.124,56	2.750,44	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.600,94	73.000	0	61.610,32	11.389,68	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.424,00	9.250	0	6.619,00	2.631,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	92.132,76	97.125	0	80.353,88	16.771,12	0
11	- Personalaufwendungen	-57.415,27	-58.297	0	-52.600,76	-5.696,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.044,29	-24.600	0	-21.123,28	-3.476,72	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.385,09	-5.385	0	-5.385,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.678,13	-17.960	0	-11.194,84	-6.765,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.522,78	-106.242	0	-90.303,88	-15.938,12	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-390,02	-9.117	0	-9.950,00	833,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-390,02	-9.117	0	-9.950,00	833,00	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-390,02	-9.117	0	-9.950,00	833,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.117	0	0,00	9.117,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-390,02	0	0	-9.950,00	9.950,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-390,02	0	0	-9.950,00	9.950,00	0

Teilfinanzrechnung Produkt 1522 Märkte

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	7.363,25	-3.122	0	-12.464,08	9.342,08	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	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-2019)
2. Fortführung der Vermarktung der touristischen Infrastruktur durch zielgruppenspezifische Publikationen, Maßnahmen usw. (Basis Ist-2019)
3. Umsetzung und Sicherung touristischer Angebote für die Zielgruppen (Basis Ist-2019; ohne Angebote Dritter)

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Hotels (mit mindestens 10 Betten)	Anz.	7	7	7
Schank und Speisewirtschaften	Anz.	50	50	40
Fahrradtouren	Anz.	10	12	12
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Prozesskennzahlen				
zu 1. Übernachtungsgäste	Anz.	18500	30.000	21.00
zu 2. Mediale Vermarktung	Anz.	18	20	18
zu 3. Vermittelbare Angebote	Anz.	12	12	12
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes/ Einwohner	€	0,71	0,68	0,68

Teilergebnisrechnung Produkt 1531 Förderung des Fremdenverkehrs

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schr. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.201,98	1.789	0	2.311,00	-522,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.201,98	1.789	0	2.311,00	-522,00	0
11	- Personalaufwendungen	-9.381,46	-9.754	0	-9.466,13	-287,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.945,37	-11.500	0	-9.500,00	-2.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.669,98	-2.693	0	-2.758,00	65,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.330,85	-15.870	0	-16.300,88	430,88	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.327,66	-39.817	0	-38.025,01	-1.791,99	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-38.125,68	-38.028	0	-35.714,01	-2.313,99	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-38.125,68	-38.028	0	-35.714,01	-2.313,99	0
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-38.125,68	-38.028	0	-35.714,01	-2.313,99	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-38.125,68	-38.028	0	-35.714,01	-2.313,99	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung Produkt 1531 Förderung des Fremdenverkehrs

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schr. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2022
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-38.125,68	-38.028	0	-35.714,01	-2.313,99	0

Teilfinanzrechnung Produkt 1531 Förderung des Fremdenverkehrs

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schr. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-37.772,27	-36.974	0	-36.712,40	-261,60	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.740,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.740,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.217,98	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.217,98	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.477,98	0	0	0,00	0,00	0

Investitionen Produkt 1531 Förderung des Fremdenverkehrs

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schr. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2022
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-5.217,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.177.465,29	69.827.000	0	69.302.236,48	524.763,52	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.850.967,41	34.955.100	0	34.404.525,13	550.574,87	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	427.576,26	405.000	0	194.831,20	210.168,80	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	101.456.008,96	105.187.100	0	103.901.592,81	1.285.507,19	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-279.411,82	-344.050	0	-857.978,28	513.928,28	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-29.734.709,49	-28.549.600	0	-28.681.203,30	131.603,30	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-578.646,71	-7.851.642	0	-2.028.459,12	-5.823.182,88	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.592.768,02	-36.745.292	0	-31.567.640,70	-5.177.651,30	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	70.863.240,94	68.441.808	0	72.333.952,11	-3.892.144,11	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.206.765,14	-1.295.867	0	-1.153.029,94	-142.837,06	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.206.765,14	-1.295.867	0	-1.153.029,94	-142.837,06	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	69.656.475,80	67.145.941	0	71.180.922,17	-4.034.981,17	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	7.375.142	0	1.838.682,78	5.536.459,22	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	7.375.142	0	1.838.682,78	5.536.459,22	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	69.656.475,80	74.521.083	0	73.019.604,95	1.501.478,05	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.717,99	1.101.045	0	108.547,82	992.497,18	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.117	0	0,00	-9.117,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	69.773.193,79	75.613.011	0	73.128.152,77	2.484.858,23	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	69.773.193,79	75.613.011	0	73.128.152,77	2.484.858,23	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	65.367.333,24	63.556.727	0	72.533.496,49	-8.976.769,49	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.653.858,74	4.917.100	0	5.001.419,75	-84.319,75	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.653.858,74	4.917.100	0	5.001.419,75	-84.319,75	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-80.081,10	80.081,10	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-80.081,10	80.081,10	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.653.858,74	4.917.100	0	4.921.338,65	-4.238,65	0

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.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Strukturinformationen				
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	€	609,68	560,96	598,29
Kreisumlage je Einwohner	€	520,94	474,25	482,72
Pro-Kopf-Verschuldung	€	1.444,45	1.493,56	1.604,04
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2020	Planung 2021	Ist 2021
Weitere Kennzahlen				
Steuerquote	% - Wert	38,31	44,79	43,12
Zuwendungsquote	% - Wert	42,17	35,72	35,80
Zinslastquote	% - Wert	0,83	0,80	0,74

Teilergebnisrechnung Produkt 1611 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.177.465,29	69.827.000	0	69.302.236,48	524.763,52	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.850.967,41	34.955.100	0	34.404.525,13	550.574,87	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	427.576,26	405.000	0	194.831,20	210.168,80	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	101.456.008,96	105.187.100	0	103.901.592,81	1.285.507,19	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-279.411,82	-344.050	0	-857.978,28	513.928,28	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-29.734.709,49	-28.549.600	0	-28.681.203,30	131.603,30	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-578.646,71	-7.851.642	0	-2.028.459,12	-5.823.182,88	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.592.768,02	-36.745.292	0	-31.567.640,70	-5.177.651,30	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	70.863.240,94	68.441.808	0	72.333.952,11	-3.892.144,11	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.206.765,14	-1.295.867	0	-1.153.029,94	-142.837,06	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.206.765,14	-1.295.867	0	-1.153.029,94	-142.837,06	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	69.656.475,80	67.145.941	0	71.180.922,17	-4.034.981,17	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	7.375.142	0	1.838.682,78	5.536.459,22	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	7.375.142	0	1.838.682,78	5.536.459,22	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	69.656.475,80	74.521.083	0	73.019.604,95	1.501.478,05	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.717,99	1.101.045	0	108.547,82	992.497,18	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.117	0	0,00	-9.117,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	69.773.193,79	75.613.011	0	73.128.152,77	2.484.858,23	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung Produkt 1611 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	69.773.193,79	75.613.011	0	73.128.152,77	2.484.858,23	0

Teilfinanzrechnung Produkt 1611 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	65.367.333,24	63.556.727	0	72.533.496,49	-8.976.769,49	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.653.858,74	4.917.100	0	5.001.419,75	-84.319,75	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.653.858,74	4.917.100	0	5.001.419,75	-84.319,75	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-80.081,10	80.081,10	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-80.081,10	80.081,10	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.653.858,74	4.917.100	0	4.921.338,65	-4.238,65	0

Stadt Ahlen

Anhang

zum Jahresabschluss 2021



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Angaben	- 344 -
2 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung	- 344 -
3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz	- 346 -
3.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva	- 346 -
3.1.0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Covid 19)	- 346 -
3.1.1 Anlagevermögen	- 347 -
3.1.2 Umlaufvermögen	- 356 -
3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung	- 358 -
3.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva	- 359 -
3.2.1 Eigenkapital	- 359 -
3.2.2 Sonderposten	- 362 -
3.2.3 Rückstellungen	- 364 -
3.2.4 Verbindlichkeiten	- 365 -
3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	- 368 -
4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	- 369 -
4.1 Ordentliche Erträge	- 370 -
4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 371 -
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 372 -
4.1.3 Sonstige Transfererträge	- 373 -
4.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 374 -
4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 374 -
4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 375 -
4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge	- 375 -
4.1.8 Aktivierte Eigenleistungen	- 375 -
4.2 Ordentliche Aufwendungen	- 376 -
4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 377 -
4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 377 -
4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen	- 378 -
4.2.4 Transferaufwendungen	- 379 -
4.2.5 Sonstige ordentlichen Aufwendungen	- 379 -
4.3 Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit	- 380 -
4.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	- 381 -
5 Erläuterungen zur Finanzrechnung	- 381 -

6 Ermächtigungsübertragungen	- 385 -
7 Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW	- 385 -
8 Erläuterungen zum NKF-Kennzahlenset (Anlage 7)	- 387 -
9 Unterlassen von Angaben und Erläuterungen	- 388 -
10 Corona-Auswirkungen	- 388 -
11 Aufstellungs- / Bestätigungsvermerk	- 389 -

1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde nach der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) aufgestellt.

Der Jahresabschluss besteht aus

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung,
3. den Teilrechnungen,
4. der Bilanz und
5. dem Anhang.

Die Teilrechnungen sind gegliedert nach Produktbereichen und Produkten. Der Produktplan ist dem Lagebericht als Anlage beigefügt.

Der Umfang des Anhangs richtet sich nach § 45 KomHVO. Danach sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.

Gemäß § 95 GO NRW in Verbindung mit § 45 KomHVO NRW ist der Anhang ein Bestandteil des Jahresabschlusses. Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern.

Auf Negativangaben wird an den entsprechenden Stellen verzichtet, d.h. dass Bilanzpositionen mit einem Wert von 0,00 € nicht aufgeführt werden.

Hinweis:

Aus Vereinfachungsgründen wird im Folgenden für die am 01.01.2016 gegründete eigenbetriebsähnliche Einrichtung Ahlener Umweltbetriebe die Abkürzung AUB genutzt.

2 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den Vorschriften zu § 42 KomHVO NRW.

Vermögensgegenstände, die vor dem 01.01.2021 angeschafft wurden, sind grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 36 KomHVO NRW, angesetzt.

Die Abschreibungen sind grundsätzlich auf Basis der örtlichen Abschreibungstabellen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen und linear vorgenommen worden. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle ergeben sich bei folgenden Vermögensgegenständen:

- Bürosoftware und Serverbetriebssysteme (7 Jahre Nutzungsdauer)
- Serverarchitektur „SAN“ (5 Jahre Nutzungsdauer)
- Kehrmaschinen (6 Jahre Nutzungsdauer)
- Müllentsorgungsfahrzeuge (8 Jahre Nutzungsdauer)
- Fahrzeuge des Rettungsdienstes (6 Jahre Nutzungsdauer).

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind gemäß § 34 Absatz 1 KomHVO NRW in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Kommune das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und dieser selbstständig verwertbar ist. Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Kommune zu dienen.

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 NRW unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Gegenstände bis 60 € netto werden direkt in den Aufwand gebucht. Wird diese Grenze überschritten (ab 60 € bis 800 € netto), erfolgt eine Erfassung als GWG.

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Forderungen sind gemäß § 34 Abs. 5 KomHVO NRW mit dem Nominalbetrag angesetzt. Soweit ein Ausfallrisiko bestand, wurde der Nominalbetrag entweder durch Einzel- oder durch Pauschalwert- oder durch pauschale Einzelwertberichtigung vermindert.

Die Rückstellungen sind gemäß § 37 KomHVO NRW mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Die Abschreibungen sind nach Maßgabe der bekannt gegebenen Abschreibungstabelle durch das zuständige Ministerium für Kommunen festgelegt. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten wurden dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wurde. Die degressive Abschreibung oder die Leistungsabschreibung wurden nicht angewendet.

Erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten wurde entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Darüber hinaus sind für die Bilanz auch die nach den gesetzlichen Bestimmungen geforderten Abgrenzungen bzw. jahresgerechten Zuordnungen erfolgt und die entsprechenden Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 43 KomHVO NRW gebildet.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden fanden nicht statt.

In die Herstellungskosten wurden keine Zinsen für Fremdkapital einbezogen.

Die Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung wird, sofern gebildet, an der entsprechenden Stelle erläutert.

3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

3.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva

Die Aktivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 42 Abs. 3 KomHVO NRW in das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, die Rechnungsabgrenzungsposten sowie den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen sind gem. § 42 Abs. 5 Satz 2 KomHVO NRW zu erläutern.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 1 GO NRW in dem Anlagespiegel als Anlage zum Jahresabschluss beizufügen (s. Anlage 1).

Die Entwicklung der Forderungen im Umlaufvermögen ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 2 GO NRW in dem Forderungsspiegel als Anlage beizufügen (s. Anlage 2).

3.1.0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Covid 19)

Im Sinne der Vorschriften über die gesonderte Veranschlagung von Schäden aus der Covid-Pandemie „NKF-Corona-Isolations-Gesetz“ (NKF-CIG) ist der Schaden im kommunalen Ergebnis zu ermitteln (vgl. Anlage 15) und in der Bilanz ergebniswirksam zu aktivieren. Methodik und Details zur Ermittlung sind in Abschnitt 10 dieses Anhangs erläutert.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde der Schaden rechtskonform in der Bilanz abgebildet, gleichzeitig schlägt die Verwaltung aber im Verwendungsbeschluss zum Ergebnis an den Rat vor, in der Höhe des Schadens der allgemeinen Rücklage zuzuführen, damit mit Beschluss zum Jahresabschluss 2024 einmalig dieser Betrag gegen die allg. Rücklage ausgebucht werden kann, ohne damit einen echten Schaden am Eigenkapital auszulösen. Mit der Buchung im Jahr 2024 wird die Ausbuchung des Corona-Schadens neutral aus den dafür in der allgemeinen Rücklage eingebuchten Beträgen ausgeglichen.

	2020	2021	Veränderung
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	0	1.838.683	1.838.683

3.1.1 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht zur Veräußerung bestimmt sind und damit dauernd der Gemeinde dienen.

Das Anlagevermögen wird wie folgt unterteilt:

3.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dies sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Gemeinde Aufwendungen entstanden und die selbstständig bewertbar sind. Sie sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bilanzieren und planmäßig abzuschreiben.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

	2020	2021	Veränderung
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	490.950	633.963	143.013

Die relativ große Veränderung dieser Bilanzposition ergibt sich aus der Inventur zum Stichtag 31.12.2021. Hier war u.a. der Bereich Informationstechnik und Statistik betroffen, so dass auch die Lizenzen genauer überprüft wurden. Letztendlich ergab sich eine Veränderung im Bereich IT-Lizenzen in Höhe von +143 T€.

3.1.1.2 Sachanlagen

Unter den Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände erfasst, die dazu bestimmt sind der Gemeinde auf Dauer zu dienen. Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung
1.2 - Sachanlagen	311.961.611	311.410.069	-551.542
1.2.1 - unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	41.202.119	41.271.017	68.899
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.985.624	98.160.324	174.700
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	155.029.556	152.062.661	-2.966.895

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	2.012.595	1.896.560	-116.035
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	289.346	287.794	-1.552
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.688.839	3.655.617	-33.222
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.611.933	2.720.089	108.156
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.141.598	11.356.006	2.214.408



3.1.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter diese Bilanzposition fallen alle unbebauten Grundstücke, auf denen keine Bebauung vorgenommen wurde. Die Zuordnung orientiert sich an der Rechtsprechung zur Abgrenzung des Grundvermögens von den Betriebsvorrichtungen. Die Gemeinde ist Eigentümer dieser Grundstücke oder es wurde ihr ein grundstücksgleiches Recht (z.B. Erbbaurecht) eingeräumt.

Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	2020	2021	Veränderung
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.202.119	41.271.017	68.899
1.2.1.1 - Grünflächen	31.532.310	31.716.793	184.483
1.2.1.2 - Ackerland	1.684.347	1.682.400	-1.946
1.2.1.3 - Wald, Forsten	781.095	835.515	54.420
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	7.204.367	7.036.309	-168.058

3.1.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sind sämtliche Grundstücke ausgewiesen, auf denen eine Bebauung vorgenommen wurde. Darüber hinaus sind hier sämtliche Gebäude auszuweisen, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden und nicht auf fremden Grund und Boden stehen.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	2020	2021	Veränderung
1.2.2 - Bebaute Grundstücke	97.985.624	98.160.324	174.700
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.570.129	6.480.790	-89.339
1.2.2.2 - Schulen	66.418.424	67.439.524	1.021.099
1.2.2.3 - Wohnbauten	3.624.067	3.546.881	-77.185
1.2.2.4 - sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.373.004	20.693.129	-679.875

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 zeigt die Anlagenübersicht.

3.1.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Die Position beinhaltet sowohl Grundstücke als auch Infrastrukturbauwerke, hier insbesondere Straßen und Brücken. Es sind neben den Infrastrukturbauwerken selbst grundsätzlich sämtliche Grundstücke auszuweisen, auf denen Infrastrukturvermögen errichtet wurde.

Im Infrastrukturvermögen ist in der Regel der Hauptteil des kommunalen Sachvermögens bilanziert. Dieses Vermögen zählt zum sog. nicht realisierbaren Vermögen, dessen Veräußerung sich grundsätzlich als sehr schwierig erweist.

Infrastrukturvermögen

	2020	2021	Veränderung
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	155.029.556	152.062.661	-2.966.895
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.789.277	28.838.080	48.803
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	3.233.257	3.117.054	-116.203
1.2.3.3 - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1	1	0
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	116.321.196	113.523.505	-2.797.692
1.2.3.6 - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.685.825	6.584.022	-101.803

Die Anlagenübersicht zeigt die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2020.

3.1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Zu den Bauten auf fremden Grund und Boden werden sämtliche Bauten ausgewiesen, die nicht auf Grundstücken im Gemeindeeigentum stehen. Die Position ist in der Regel von nachrangiger Bedeutung.

Bauten auf fremden Grund und Boden

	2020	2021	Veränderung
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	2.012.595	1.896.560	-116.035

3.1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

Unter dieser Position sind Gemälde, Skulpturen, Einzeldenkmäler und Sammlungen erfasst. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, kann aber auch über Versicherungswerte erfolgen, sofern der Vermögensgegenstand in einem Versicherungsvertrag vermerkt ist.

Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

	2020	2021	Veränderung
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	289.346	287.794	-1.552

3.1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position sind neben den Fahrzeugen sämtliche Vermögensgegenstände auszuweisen, die ihrer Art nach unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess dienen. Anlagen, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen, sind unter der Position Betriebs- und Geschäftsausstattung auszuweisen. Maschinen und technische Anlagen sind beispielsweise Bearbeitungs- und Verarbeitungsmaschinen, Anlagen von kommunalen Bauhöfen, EDV-Anlagen eines kommunalen Rechenzentrums und technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes.

Dient eine Betriebsvorrichtung unmittelbar oder überwiegend dem Leistungserstellungsprozess, so ist diese den Maschinen und technischen Anlagen zuzuordnen. Ist dies nicht gegeben, so ist der Vermögensgegenstand einem Gebäude zuzuordnen. Die Abgrenzung orientiert sich an der steuerlichen Rechtsprechung zur Abgrenzung von Betriebsvorrichtungen.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

	2020	2021	Veränderung
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.688.839	3.655.617	-33.222

Der Anlagenspiegel zeigt die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2020.

3.1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter sind sämtliche Anlagen zu bilanzieren, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen. Zur Betriebsausstattung zählen unter anderem Einrichtungen von Werkstätten, Lagereinrichtungen und Werkzeuge. Unter der Geschäftsausstattung werden beispielsweise Büromöbel, Hardware und EDV-technische Ausstattung oder Büromaschinen ausgewiesen.

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 zeigt folgende Übersicht:

Betriebs- und Geschäftsausstattung

	2020	2021	Veränderung
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.611.933	2.720.089	108.156

3.1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen sind auszuweisen, wenn Zahlungen auf ein schwebendes Geschäft geleistet werden, das den entgeltlichen Erwerb eines Vermögensgegenstands des Sachanlagevermögens zum Inhalt hat. Unter den Anlagen im Bau sind die Anschaffungs- und

Herstellungskosten der noch nicht fertiggestellten Anlagen auszuweisen. Eine Anlage im Bau ist dann fertiggestellt und auf die entsprechende Bilanzposition zu aktivieren, wenn sich der Vermögensgegenstand in einem betriebsbereiten Zustand befindet.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	2020	2021	Veränderung
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.141.598	11.356.006	2.214.408

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 zeigt der Anlagenspiegel.

Im Bereich des Hochbaus wurden 2.572 T€ an Anlagen im Bau gebucht. Die wesentlichen Positionen stellen der Anbau der Fritz-Winter-Gesamtschule inkl. Architektenwettbewerb (1.421 T€) und das Rathausquartier / integriertes Kultur- und Bildungszentrum (703 T€) dar. Im Bereich des Tiefbaus wurden in 2021 viele Anlagen im Bau aufgrund der Fertigstellung der Baumaßnahmen aufgelöst und auf die Anlagen umgebucht (insg. 1.747 T€). Die größte verbleibende Position als Anlage im Bau ist hier die Osttangente (Ostumgehung Ahlen) mit 1.142 T€. Im Bereich der sonstigen Baumaßnahmen wurden 1.092 T€ gebucht. Wesentliche Position hierbei ist die Umgestaltung des Stadtparks in Höhe von 760 T€.

3.1.1.2.9 Festwerte

Zum Bilanzstichtag ergaben sich folgende Festwerte:

- Aufwuchs der Parkanlagen 10.383.629,46 €,
- Straßenbeleuchtung 9.001.026,40 €,
- Aufwuchs der Waldflächen 516.690,20 €,
- Aufwuchs sonstige unbebaute Grundstücke 302.849,28 €.

Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich hier keine Veränderung der Werte. Zum 31.12.2019 wurden die noch bestehenden Fest- und Gruppenwerte des Umlauf-/Vorratsvermögens aufgelöst. In dieser Bilanzposition gibt es nun keine Fest- und Gruppenwerte mehr.

3.1.1.2.10 außerplanmäßige Abschreibungen

Außerplanmäßige Abschreibungen sind für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 36 Absatz 6 KomHVO bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen. Außerplanmäßige Abschreibungen sind im Anhang zu erläutern.

In 2021 wurden außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 6.381,00 € erfasst (s. auch Anlage 9 zum Anhang). Hierbei handelt es sich um die außerplanmäßige Abschreibung der Außenanlagen des Kindergartens Ostwall aufgrund der Neugestaltung des Außengeländes.

3.1.1.3 Finanzanlagen

Unter dem Finanzvermögen sind Anteile und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens auszuweisen. Die Gemeinde überlässt einem Dritten finanzielle Mittel in Form von Fremd- oder Eigenkapital mit langfristigem Charakter.

	2020	2021	
1.3 - Finanzanlagen	83.485.788	88.296.333	4.810.544
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	35.324.161	35.324.161	0
1.3.2 - Beteiligungen	136.221	195.093	58.872
1.3.3 - Sondervermögen	42.981.622	42.981.622	0
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	4.367.548	4.618.548	251.000
1.3.5 - Ausleihungen	676.237	5.176.909	4.500.672

Im Jahr 2021 wurde ein Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke in Höhe von 4.500 T€ ausgegeben. Nähere Erläuterungen finden sich unter Punkt 3.1.1.3.5 Ausleihungen.

3.1.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen sind Anteile an Unternehmen auszuweisen, bei denen die Stadt Ahlen einen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt Ahlen mehr als 50 % der Anteile hält.

	2020	2021	Veränderung
Stadtwerke Ahlen GmbH	28.848.054,88	28.848.054,88	+/- 0,00
Projektgesellschaft Westfalen GmbH	3.736.385,81	3.736.385,81	+/- 0,00
Bädergesellschaft Ahlen mbH	1.681.906,00	1.681.906,00	+/- 0,00
Entwicklungsgesellschaft Ahlen mbH	1.001.577,10	1.001.577,10	+/- 0,00
WFG Ahlen mbH	30.237,38	30.237,38	+/- 0,00
Stadthalle Ahlen GmbH	26.000,00	26.000,00	+/- 0,00
Summe Anteile an verbundenen Unternehmen	35.324.161,17	35.324.161,17	0

3.1.1.3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, auf die ein maßgeblicher Einfluss ausgeübt werden kann, die aber nicht unter den verbundenen Unternehmen ausgewiesen werden. Im Zweifel gelten Anteile an einer Kapitalgesellschaft als Beteiligung, wenn die Anteile ein Fünftel des Nennkapitals der Gesellschaft überschreiten.

	2020	2021	Veränderung
RVM Verkehrsdienst mbH	98.129,57	98.129,57	+/- 0,00
KVB GmbH	0,00	58.059,00	+ 58.059,00
gfw Kreis Warendorf mbH	19.959,21	19.959,21	+/- 0,00
Radio WAF Betriebsges. mbh & Co.KG	16.120,34	16.120,34	+/- 0,00
Stammkapitaleinlage d- NRW AöR	1.000,00	1.000,00	+/- 0,00
VEW AG	858,43	858,43	+/- 0,00
Anteile Verband kommunaler RWE- aktionäre	0,00	812,95	+812,95
Volksbank eG	150,00	150,00	+/- 0,00
Zweckverband EUREGIO	1,00	1,00	+/- 0,00
Sparkasse Münsterland Ost	1,00	1,00	+/- 0,00
Kunstmuseum Ahlen gGmbH	1,00	1,00	+/- 0,00
Summe Beteiligungen	136.220,55	195.092,50	+58.871,95

Bei der in 2021 neu hinzugekommenen Position KVB GmbH in Höhe von 58 T€ handelt es sich um eine Beteiligung an der Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH durch die Stadt Ahlen in Höhe von 2,104 % (s. auch unter 3.1.1.3.5 Ausleihungen).

3.1.1.3.3 Sondervermögen

Unter dieser Position sind Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Zweckverbände jeglicher Art, rechtsfähige Anstalten, selbstständige kommunale Stiftungen sowie Ausleihungen an jene Unternehmen zu bilanzieren.

Die Gemeinde verfügt über folgende Anteile:

	2020	2021	Veränderung
Eigenbetrieb AUB	42.981.621,76	42.981.621,76	+/- 0,00
Summe Sondervermögen	42.981.621,76	42.981.621,76	0

3.1.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter dieser Position sind Wertpapiere anzusetzen, sofern kein Ausweis unter den vorgenannten Positionen zu erfolgen hat. Sie gelten als Anlagevermögen, wenn sie dauernd der Gemeinde dienen

sollen. Die Laufzeit beträgt in der Regel mehr als ein Jahr. Hier ist beispielsweise die Zuführung zur Versorgungsrücklage zu bilanzieren.

	2020	2021	Veränderung
RWE Anteile	2.005.416,00	2.005.416,00	+/- 0,00
Versorgungsfonds	2.195.841,95	2.446.841,95	+251.000,00
Gelsenwasser Anteile	166.290,00	166.290,00	+/- 0,00
Summe sonstige Wertpapiere	4.367.547,95	4.618.547,95	251.000

Die Wertpapiere des Anlagevermögens belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 4.618.547,95 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 251.000,00 € bzw. um 5,75 Prozent. Hier handelt es sich um Zugänge des Versorgungsfonds (251 T€).

3.1.1.3.5 Ausleihungen

Unter den Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind ausschließlich langfristige Forderungen zu bilanzieren. Forderungen unter einem Jahr Laufzeit sind im Umlaufvermögen zu bilanzieren, Forderungen mit einer Laufzeit von mindestens fünf Jahren sind stets den Finanzanlagen zuzuordnen. Bei Laufzeiten zwischen einem und fünf Jahren kommt der Ausweis unter dem Anlage- oder Umlaufvermögen auf die subjektive Absicht der Gemeinde an.

	2020	2021	Veränderung
Ausleihung an verbundene Unternehmen	476.170,88	4.972.624,54	+4.496.453,66
Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	23.148,00	+23.148,00
sonstige Ausleihungen - Arbeitgeberdarlehen	200.066,12	181.136,94	-18.929,18
Summe Ausleihungen	676.237,00	5.176.909,48	4.500.672,48

Die sonstigen Ausleihungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 181.136,94 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -18.929,18 € bzw. um -9,46 Prozent.

Im Jahr 2021 wurde ein Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke in Höhe von 4.500 T€ ausgegeben. Dieses wird ab 2022 jährlich mit 225 T€ zurückgezahlt. Der Zinssatz beträgt 0,8 % p.a. Ferner ist das bereits seit einigen Jahren existierende Darlehen an die EGA GmbH zu nennen. Hier wird der Abgang an Ausleihungen von 3.546,34 € im Jahr 2021 verbucht. Bei den Ausleihungen an Beteiligungen handelt es sich um einen Darlehensvertrag mit der Klärschlammverwertung Buchenhofen von insgesamt 84.175,00 €, von denen 23.148 € am 01.11.2021 und 61.027 € am 01.11.2022 ausgezahlt wurden/werden. Der Darlehensbetrag wird mit 1,6 % p. a. verzinst.

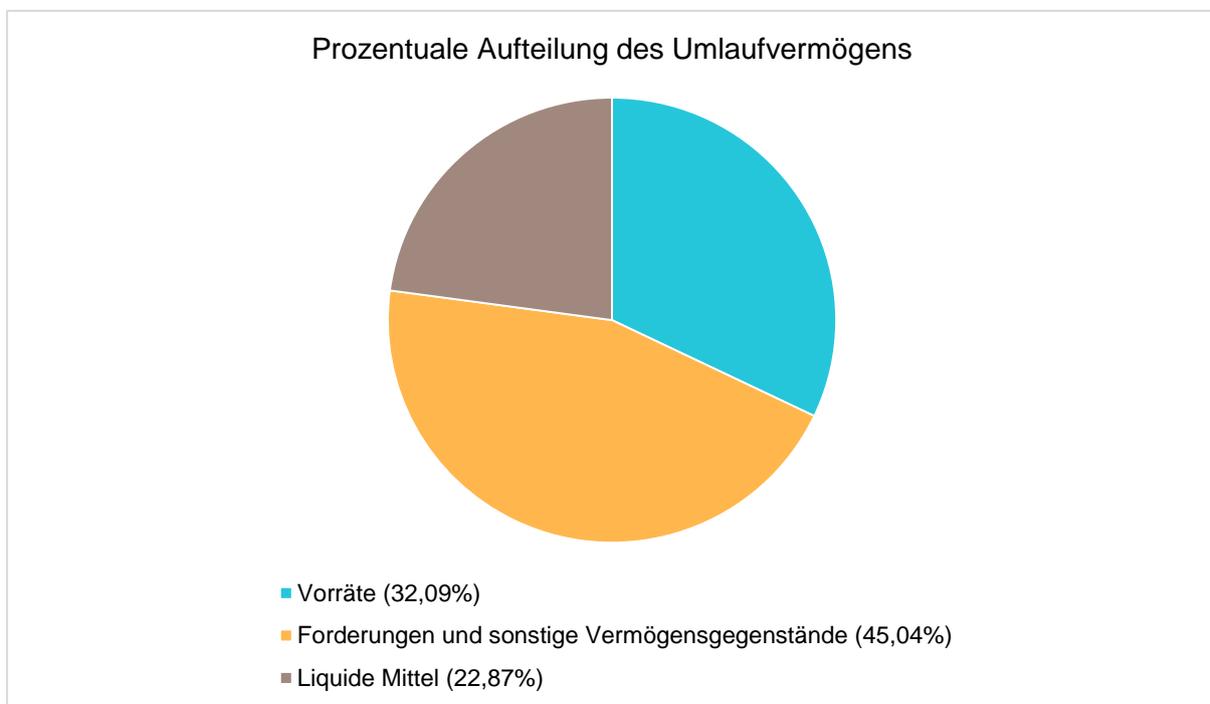
Die Minderung bei den sonstigen Ausleihungen (-19 T€) erfolgte im Wesentlichen durch Rückzahlungen von Arbeitgeberdarlehen.

3.1.2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd der Gemeinde zu dienen und stellen demnach kein Anlagevermögen dar.

Das Umlaufvermögen wird wie folgt unterteilt:

	2020	2021	Veränderung
2. - Umlaufvermögen	24.495.549	27.289.738	2.794.189
2.1 - Vorräte	7.761.985	8.757.824	995.839
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.316.275	12.291.398	-24.877
2.4 - Liquide Mittel	4.417.289	6.240.516	1.823.226



3.1.2.1 Vorräte

Unter den Vorräten sind Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse sowie fertige Erzeugnisse auszuweisen. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Erzeugnissen verarbeitet. Unfertige Erzeugnisse sind Vermögensgegenstände, deren Herstellungs- und Leistungsprozess im Vergleich zu den fertigen Erzeugnissen noch nicht abgeschlossen ist oder die noch nicht vollständig veräußerungsfähig sind.

	2020	2021	Veränderung
2.1 - Vorräte	7.761.985	8.757.824	995.839
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.761.985	8.757.824	995.839

Die Erhöhung der Vorräte des Umlaufvermögens i. H. v. 996 T€ ist im Wesentlichen mit dem Ankauf von Grundstücken als Tauschflächen, mit dem Ankauf von Grundstücksflächen für die Erweiterung der Kläranlage Klosterwiese für die Ahlemer Umweltbetriebe, mit dem Ankauf von Grundstücken für ein Regenrückhaltebecken in Ostdolberg für die Ahlemer Umweltbetriebe sowie dem Kauf eines Objektes in der Wilhelmstraße in Ahlen zu begründen. Gleichzeitig wurden noch drei Baugrundstücke der Jahnwiese verkauft.

3.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen sind nach dem Stichtagsprinzip dem Jahr zuzuordnen, in dem die Forderung entstanden ist. Sie sind grundsätzlich mit dem Nominalwert anzusetzen. Die Werthaltigkeit ist zu überprüfen und gegebenenfalls einer Wertberichtigung zu unterziehen.

	2020	2021	Veränderung
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.316.275	12.291.398	-24.877
2.2.1 - öffent.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	8.598.627	8.856.799	258.172
2.2.2 - privatrechtl. Forderungen	3.213.231	2.987.726	-225.505
2.2.3 - sonstige Vermögensgegenstände	504.417	446.873	-57.544

Nach Durchführung der Wertberichtigungen (siehe Ausführungen unter Ziffer 2 "Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung") verbleiben bei den unterschiedlichen Arten von Forderungen Restforderungen in Höhe von 11.844.524,96 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 32.666,75 € bzw. um 0,28 Prozent.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sind für 2021 in Höhe von 8.856.799,21 € ausgewiesen. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 258.172,12 € bzw. um 3,00 Prozent. Die größten Veränderungen finden sich im Bereich der Gebühren (+169 T€ auf 1.300 T€).

Die privatrechtlichen Forderungen sind für 2021 in Höhe von 2.987.725,75 € ausgewiesen. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -225.505,37 € bzw. um -7,02 Prozent. Dies gründet sich im Wesentlichen auf die Entwicklung der privatrechtlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen (-245 T€ auf 1.368 T€).

Einzelheiten ergeben sich aus dem beigefügten Forderungsspiegel (Anlage 2).

3.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Unter dieser Position sind sämtliche Wertpapiere auszuweisen, die nicht dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde dienen sollen.

	2020	2021	Veränderung
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0

3.1.2.4 Liquide Mittel

Unter liquiden Mitteln oder flüssigen Mitteln werden im Allgemeinen die Zahlungsmittel der Gemeinde, also der Barbestand und die Bankguthaben, verstanden, die zur Ermittlung der Barliquidität herangezogen werden.

	2020	2021	Veränderung
2.4 - Liquide Mittel	4.417.289	6.240.516	1.823.226

Die Differenz zwischen 2020 und 2021 ergibt sich dadurch, dass im Jahr 2021 mehr Einzahlungen als Auszahlungen geleistet wurden.

3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter der Bilanzposition der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden alle bereits im Vorjahr ausgezahlten, aber erst dem aktuellen Haushaltsjahr aufwandsmäßig zuzuordnenden Positionen geführt. Dazu gehören unter anderem die Beamtenbezüge für Januar des laufenden Jahres.

	2020	2021	Veränderung
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	5.317.641	5.894.584	576.943

Die wesentlichen Zuführungen der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten der Stadt sind:

Beamtenbesoldung 01/2022	566.984,63 €
Sonstige Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	505.997,01 €
Versorgungskassenbeiträge 01/2022	335.927,00 €
Sonst. Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	208.131,49 €
Leistungen Unterhaltsvorschüsse	151.655,00 €
Summe	1.768.695,13 €

Die wesentlichen Auflösungen der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten der Stadt sind:

Beamtenbesoldung 01/2021	549.414,38 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen 01/2021	474.980,12 €
Versorgungskassenbeiträge 01/2021	300.794,00 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 01/2021	209.667,45 €
Leistungen Unterhaltsvorschüsse	157.603,00 €
Summe	1.692.458,95 €

Während sich im Wesentlichen die Zuführungen und Auflösungen der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in der Summe, in Art und Umfang aufheben, soll hier kurz auf die langanhaltenden Positionen der Rechnungsabgrenzungsposten hingewiesen werden. Die langfristigen Positionen in der aktiven Rechnungsabgrenzung sind mit Zweckbindung überlassene städtische Gebäude, die für mehr als 5 Jahre mit Zweckbindung an Dritte überlassen wurden. Hierzu zählen in der Regel Kindergärten, deren Baukosten durch Landes- und städtische Zuschüsse finanziert wurden und deren Betreiber über den Zweckbindungszeitraum (in der Regel 20 Jahre) das Gebäude für die Ausübung bestimmter Aufgaben überlassen bekommen haben (Betrieb einer Kindertagesstätte). Hierzu zählen aber auch der Kindergarten Wetterweg, der bei Übergabe an den Träger AWO mit Zweckbindung zum Buchwert überlassen wurde oder das Schullandheim Winterberg an den Förderverein. Die Rechnungsabgrenzungsposten werden über die Nutzungsdauer im Wert angepasst (vergleichbar Abschreibung).

3.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva

Die Passivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 42 Abs. 3 KomHVO NRW in das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen sind gem. § 42 Abs. 5 S. 2 KomHVO NRW zu erläutern.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 2 GO NRW in einem Verbindlichkeitspiegel als Anlage beizufügen (s. Anlage 3).

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist im Eigenkapitalspiegel (Anlage 13) dargestellt.

3.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital auf der Passivseite zeigt als Differenz zwischen Vermögen auf der Aktiva und den Schulden auf der Passiva den Nettobestand des Vermögens der Gemeinde. Es vermindert sich durch jährliche Fehlbeträge und erhöht sich durch jährliche Überschüsse. Zudem gibt der Gesetzgeber die Möglichkeit, das Eigenkapital in den ersten fünf Jahresabschlüssen nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz ergebnisneutral zu korrigieren. Weist das Eigenkapital einen

negativen Betrag aus, so ist dieser auf der Aktiva als nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag auszuweisen.

In Summe setzt sich das Eigenkapital aus folgenden Positionen zusammen:

	2020	2021	Veränderung
1. - Eigenkapital	100.432.080	103.964.564	3.532.484
1.1 - Allgemeine Rücklage	95.615.440	95.691.306	75.867
1.3 - Ausgleichsrücklage	4.463.355	4.816.641	353.285
1.4 - Jahresergebnis	353.285	3.456.617	3.103.332

Die Kapitalrücklage stellt den Ausweis der Differenz zwischen Aktiva und Passiva unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse dar sowie vorgenommener Eröffnungsbilanzkorrekturen bzw. direkter Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage.

Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz

Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände oder Sonderposten oder Schulden fehlerhaft angesetzt worden sind, so ist der Wertansatz zu berichtigen oder nachzuholen. Eine Berichtigung kann letztmalig im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden (§ 92 VII Satz 3 GO NRW).

Die Eröffnungsbilanz wurde zum 31.12.2007 erstellt. Die letztmalige Möglichkeit der Berichtigung bestand demnach zum Jahresabschluss 2011.

Wird nach diesem Zeitraum ein Fehler in der Eröffnungsbilanz entdeckt, ist dieser Fehler ebenfalls erfolgsneutral durch Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage zu berichtigen.

Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage wurden wie folgt vorgenommen:

Verrechnungen mit Allgemeiner Rücklage

	E'2021
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	174.111
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	221.841
Verrechnungssaldo	-47.730

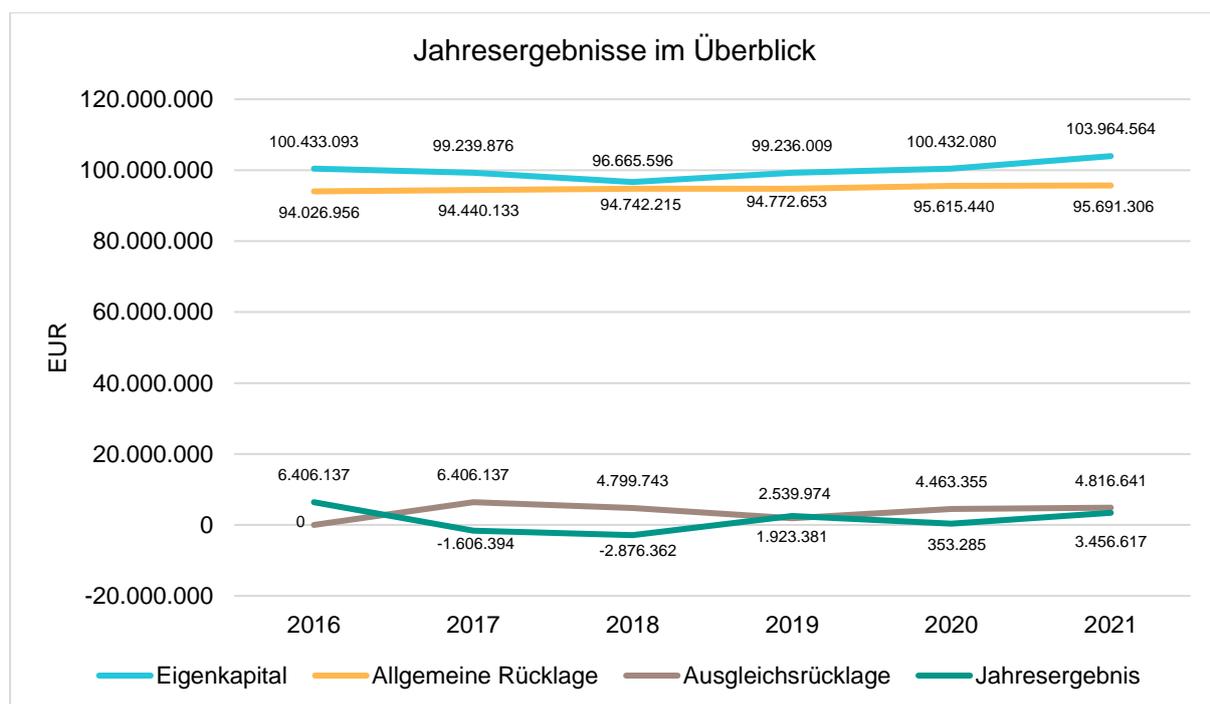
Bei den Erträgen aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage handelt es sich um die Verrechnung von Erträgen bei Vermögensgegenständen (157 T€) und Erträgen aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten (17 T€). Bei den Verrechnungen von Erträgen im Bereich Vermögensgegenstände handelt es sich um etliche Einzelpositionen. Die größeren Beträge lassen sich auf Verkäufe von städtischen Grundstücken und aus Abgängen von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land durch den Abgang von Vermögensgegenständen zurückführen.

Bei den Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage handelt es sich um Verrechnungen im Bereich Vermögensgegenstände (183 T€) und um Aufwandskonten aus der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (39 T€). Die wesentliche Position bei den

Abgängen von Vermögensgegenständen findet sich hier bei einem Verlust aus der Verschrottung des Pavillons an der Bodelschwingschule in Höhe von 106 T€.

Es ergibt sich somit ein Verrechnungssaldo von -48 T€.

Sollte der Rat dem Vorschlag der Verwaltung zur Verwendung des Jahresüberschusses 2021 folgen, würde die Allgemeine Rücklage um einen Anteil aus dem Jahresüberschuss die Höhe des ausgewiesenen Corona Schadens in Höhe von 1.838.683 € erhöht auf einen Stand von 97.529.989,10 €.



Sonderrücklagen

Als Sonderrücklagen sind für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 44 Abs. 4 KomHVO erhaltene Zuwendungen für Investitionen zu bilanzieren, wenn der Zuwendungsgeber deren ertragswirksame Auflösung ausgeschlossen hat. Derartige Ausschlussklauseln wurden gegenüber der Stadt Ahlen nicht ausgesprochen.

Ausgleichsrücklage

Gemäß § 75 GO NRW ist eine Ausgleichsrücklage als gesonderte Position des Eigenkapitals zusätzlich zur allgemeinen Rücklage anzusetzen, um einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung auszugleichen. Kann der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, gilt der Haushalt als ausgeglichen. Der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 353 T€ wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2020 einen Stand von 4.816.640,58 € aus.

Sollte der Rat dem Vorschlag der Verwaltung zur Verwendung des Jahresüberschusses 2021 folgen, würde die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2021 um einen Betrag von 1.617.934 € erhöht auf einen Stand von 6.435 T€.

Jahresfehlbetrag/-überschuss

Die Bilanz weist den Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2021 aus. Der Rat der Stadt Ahlen hat im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses gemäß § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW auch über die Behandlung des ausgewiesenen Jahresüberschusses zu beschließen. Die Verwaltung empfiehlt dem Rat der Stadt Ahlen bei diesem Beschluss, den Jahresüberschuss 2021 in einem Anteil, der dem Corona Schaden entspricht (1.838.683 €) der Allgemeinen Rücklage zuzuführen und im Übrigen (1.617.934 €) der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Unter Annahme des Verwendungsbeschlusses 2021 würde sich die allgemeine Rücklage um 1.839 T€ auf 97.530 T€ und die Ausgleichsrücklage um 1.617 T€ auf 6.435 T€ erhöhen.

3.2.2 Sonderposten

Unter der Position Sonderposten werden gemäß § 44 Absatz 4 bis 6 KomHVO NRW erhaltene Zuwendungen und Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Die erhaltenen Zuwendungen teilen sich auf wie folgt auf die Zuwendungsgeber auf:

	2020	2021	Veränderung
2 - Sonderposten	142.001.496	137.737.061	-4.264.435
2.1 - für Zuwendungen	99.498.744	96.086.904	-3.411.840
2.2 - für Beiträge	41.262.728	40.208.185	-1.054.543
2.3 - für den Gebührenaussgleich	283.990	351.361	67.371
2.4 - Sonstige Sonderposten	956.034	1.090.610	134.577

3.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Erhaltene Zuwendungen gemäß § 44 Absatz 4 KomHVO NRW für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, sind in Höhe des noch nicht aktivierten Anteils der Vermögensgegenstände in einer Sonderrücklage zu passivieren (vgl. oben).

Der Bestand der auflösungsfähigen Zuwendungen (Sonderposten) zum 31.12.2021 beträgt 96.086.904,30 €. Die Abweichung zum Vorjahr in Höhe von -3.412 T€ resultiert im Wesentlichen aus der weiteren Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land. Hier vermindert sich der Anfangsbestand zur Eröffnungsbilanz aus dem Jahr 2007 für das Jahr 2021 um weitere 2.963.895,10 € aus ertragswirksamen Auflösungen, so dass sich hier ein Saldo von insgesamt 73.193.968,59 € (Vorjahr 76.157.863,69 €) ergibt.

Des Weiteren wurden im Jahr 2021 weitaus weniger große und kostenintensive Baumaßnahmen abgeschlossen, die eine Bildung entsprechender Sonderposten zur Folge gehabt hätten. Eine Neubildung von Sonderposten für das Jahr 2021 fand insbesondere im Bereich für mobile Lüftungsgeräte (Invest.Nr. 01.7.178), für den Infrastrukturausbau OGS (Invest.Nr. 03.1.120) sowie

für die Urnenstelen (Invest.Nr. 13.3.004) statt. Gleichzeitig wurden zum Jahresende 2021 die Sonderposten ertragswirksam aufgelöst, die im Jahr 2020 erst zum 31.12.2020 aktiviert wurden.

Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen an Dritte weitergeleitet, darf ein Sonderposten nur gebildet werden, wenn die Gemeinde die geförderten Vermögensgegenstände für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 44 Absatz 2 Satz 1 KomHVO NRW zu aktivieren hat.

3.2.2.2 Sonderposten für Beiträge

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Beiträge für Investitionen gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW werden Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten wird entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorgenommen.

Der Bestand zum 31.12.2021 beträgt 40.208.185,16 €.

Die von der Stadt erhobenen Beiträge i. S. v. §§ 8 Abs. 2 und 8 a KAG sowie § 127 BauGB, wie z.B. Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, werden nach Fertigstellung des entsprechenden Vermögensgegenstandes als Sonderposten für Beiträge ausgewiesen.

Bei folgenden Positionen handelt es sich um fertig gestellte Erschließungsmaßnahmen, für die bisher noch keine Beiträge erhoben wurden:

- Ausbau Mozartstraße,
- Ausbau Schumannstraße,
- Ausbau Beethovenstraße;

Dies sind jedoch nur die Straßen, die erstmalig hergestellt wurden. Diese werden nach BauGB (90 %) abgerechnet. Straßen, die erneuert oder verbessert wurden, sind hier nicht aufgeführt. Diese werden nach dem KAG abgerechnet.

3.2.2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich

Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen ausgeglichen werden müssen, werden als Sonderposten für den Gebührenaussgleich gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW angesetzt. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, werden im Anhang angegeben.

Diese unterschiedliche Handhabung und die Möglichkeit des Gebührenaussgleichs über bis zu vier Jahre (§ 6 Abs. 2 KAG) nach Abschluss des Betrachtungsjahres führt im Einzelfall dazu, dass sowohl Fehlbeträge als auch Überschüsse für einen einzelnen Gebührenbereich gleichzeitig bestehen, wovon nach der Auslegung des Haushaltsrechts (Brutto-Prinzip) nur die Überschüsse in der Bilanz auszuweisen sind und die Fehlbeträge nicht saldiert werden dürfen.

Der Bestand zum 31.12.2021 beträgt 351.360,95 €. Im Vorjahr wurde hier ein Wert von 283.989,68 € ausgewiesen. Die erhebliche Veränderung bei dem Sonderposten Gebührenaussgleich ergibt sich im Bereich Bestattungswesen (Zugang in Höhe von 90 T€ und Auflösung in Höhe von 23 T€).

Die Entwicklungen mit kalkulierten Auflösungen, Zuführungen und Entwicklung der Sonderposten und Fehlbeträge finden Sie in den Anlagen 10 - 12 zu diesem Anhang.

3.2.2.4 Sonstige Sonderposten

Unter die Position Sonstige Sonderposten fallen sämtliche Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung notwendig machen und zuvor noch nicht genannt wurden. Hierunter fallen z.B. empfangene Zahlungen für Ausgleichsflächen.

Der Bestand zum 31.12.2021 beträgt 1.090.610,48 €.

3.2.3 Rückstellungen

Rückstellungen werden nach § 37 KomHVO NRW für Verbindlichkeiten gebildet, die zum Abschlussstichtag dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss sind. Die Entwicklung der Rückstellungen sind dem Rückstellungsspiegel (Anlage 4) zu entnehmen.

Zum 31.12.2021 hat die Stadt Ahlen folgende Rückstellungen gebildet:

Rückstellungen

	2020	2021	Veränderung
3 - Rückstellungen	97.068.561	98.825.040	1.756.479
3.1 - Pensionsrückstellungen	88.189.760	89.236.498	1.046.738
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.018.812	2.316.768	297.956
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	1.847.203	2.291.568	444.365
3.4 - Sonstige Rückstellungen	5.012.786	4.980.206	-32.580

Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind als Rückstellung anzusetzen. Zu den Rückstellungen nach Satz 1 gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Die Pensionsrückstellungen werden über die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Firma Heubeck AG ermittelt. Es sind Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der aktiven Beamten und Versorgungsempfänger bewertet worden. Die Durchführungshinweise zur Bewertung (Runderlass des Innenministeriums vom 04.01.2006) und die Richttafeln von 2005 G von Prof. Klaus Heubeck werden berücksichtigt.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten gemäß § 37 Abs. 3 KomHVO NRW dürfen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum

Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen angesetzt werden. Das gilt entsprechend für die Sanierung von Altlasten.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.

Sonstige Rückstellungen gemäß § 37 Abs. 7 KomHVO NRW dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. Rückstellungen sind aufzulösen, wenn der Grund hierfür entfallen ist. In 2021 wurde gemäß § 37 Absatz 5 KomHVO eine Rückstellung für die steuerkraftabhängige Umlage um 1.560 T€ gebildet. Gleichzeitig wurde die Kreisumlage im Mai 2021 in Höhe von 1.215 T€ aus der in 2019 gebildeten Rückstellung entnommen.

Für eine detaillierte Übersicht hinsichtlich der Rückstellungsentwicklung wird auf die Anlage 4 Rückstellungsspiegel verwiesen.

3.2.4 Verbindlichkeiten

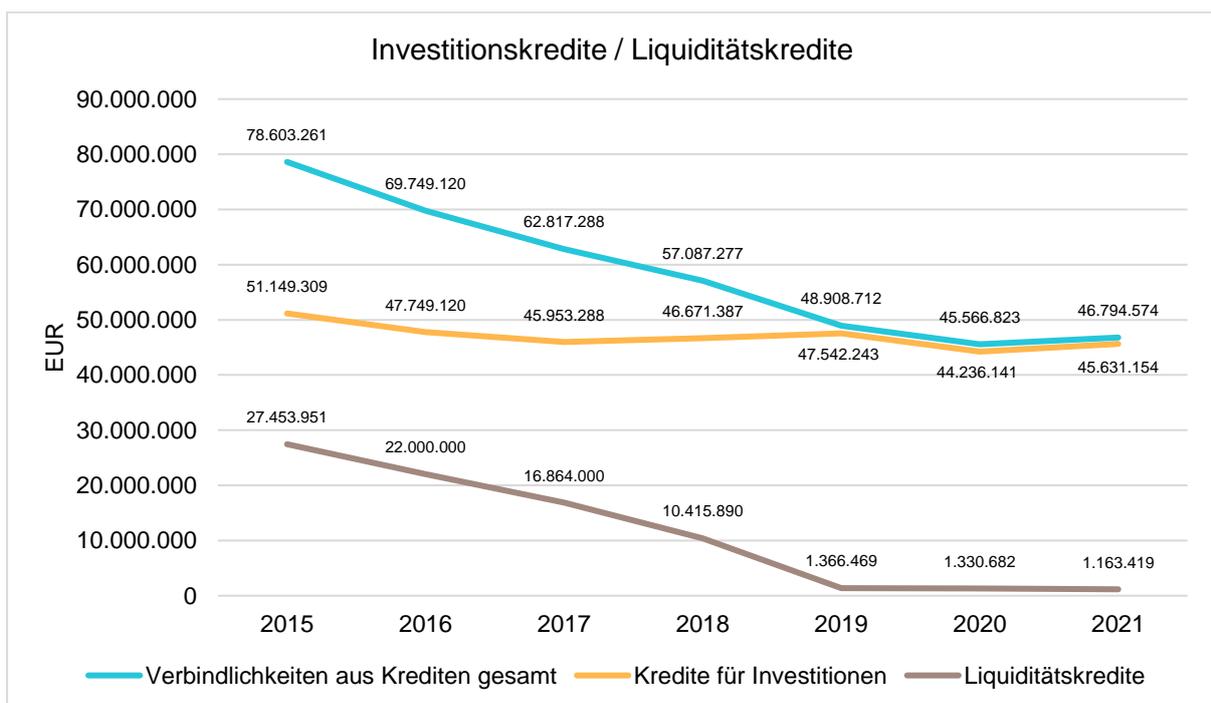
Im Vergleich zu den Rückstellungen sind Verbindlichkeiten Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde, die am Bilanzstichtag hinsichtlich des Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen. Gemäß § 48 Absatz 1 KomHVO NRW sind Verbindlichkeiten im Verbindlichkeitspiegel der Kommune nachzuweisen.

	2020	2021	Veränderung
4 - Verbindlichkeiten	76.028.732	84.415.608	8.386.876
4.2 - Kredite für Investitionen	44.236.141	45.631.154	1.395.014
4.3 - Liquiditätskredite	1.330.682	1.163.419	-167.263
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.249.872	7.556.373	1.306.501
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.296.092	539.785	-1.756.308
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	11.896.405	15.252.466	3.356.061
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	10.019.541	14.272.411	4.252.870



Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden in Kreditaufnahmen für Investitionen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung untergliedert.

Das dazugehörige Schaubild zeigt die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite:



Die Stadt Ahlen hat zur Finanzierung ihrer Investitionen Kredite vom öffentlichen Bereich in Höhe von 613.550,26 € und von Kreditinstituten in Höhe von 45.017.604,07 € aufgenommen. Zum Bilanzstichtag besteht ein Kontokorrentkredit für ein Tagesgeldkonto in Höhe von 1.163.419,44 €.

Dieser resultiert ausschließlich aus den zugeordneten Maßnahmen des Kreditprogramms Gute Schule 2020, die für konsumtive Maßnahmen verwendet wurden. Der Kontokorrentkredit für den städtischen Haushalt außerhalb dieser Buchungsausweisung konnte zum 31.12.2019 auf 0 reduziert werden. Trotz unterjähriger Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten, konnten diese zum 31.12.2020 und 31.12.2021 erneut auf 0 reduziert werden. Die unterjährige Inanspruchnahme der in der Haushaltssatzung festgeschriebenen Höchstgrenze für Kontokorrentkredite von 30 Mio. € wurde zu keinem Zeitpunkt im Jahr 2021 voll ausgenutzt. Der Höchstbetrag der Inanspruchnahme lag bei 16 Mio. €. Die Erfahrung aus dem Jahr 2020 (Ausbruch Corona-Pandemie) zeigt aber, dass diese Grenze auch weiterhin aus Sicherheitsgründen hochgehalten werden sollte.

Gemäß § 45 II Nr. 11 KomHVO sind bei Anwendung des § 35 a KomHVO weitere Erläuterungen notwendig. Voraussetzung ist, dass Kredite gemäß § 86 I 4 GO NRW in anderen Währungen aufgenommen wurden. Kreditaufnahmen in Fremdwährungen wurden im Haushaltsjahr 2021 nicht getätigt.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Es handelt sich um kurzfristige Verbindlichkeiten.

Die Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (+1.307 T€) resultiert hauptsächlich aus der Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber den AUB (0,9 Mio. €). Der Rest verteilt sich auf normale Schwankungen.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ergeben sich überwiegend auf dem Gebiet der Sozial- und Jugendhilfe.

Die Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr (-1.756 T€) lässt sich im Wesentlichen damit begründen, dass die Kreditverbindlichkeiten aus Transferleistungen um fast 700 T€ reduziert wurden. Der Rest begründet sich aus normalen jährlichen Schwankungen, die sich aus vielen kleinen Beträgen zusammensetzen.

Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten werden insbesondere für nachfolgend genannte Verpflichtungen gebildet:

Sonstige Verbindlichkeiten aus Beiträgen ¹	6.702.100,10 €
Kreditorische Debitoren ²	3.939.710,25 €
Sonstige Verbindlichk. Programm „Gute Schule 2020“ investiv	3.164.324,16 €
Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisung vom Land (für Natur- u. Gewerbepark Olfetal)	317.053,20 €
Sonstige Verbindlichk. Programm „Gute Schule 2020“ konsumtiv	188.000,00 €

Summe	14.311.187,71 €
--------------	------------------------

¹ Erhaltene Vorausleistungen von Erschließungsbeiträgen sind vorläufige Beitragsleistungen, die mit dem späteren endgültigen Betrag verrechnet werden. Bei einer Ablösung eines Erschließungsbeitrages handelt es sich um die Begleichung im Ganzen vor Entstehung der Beitragspflicht.

² Kreditorische Debitoren sind Schuldner, bei denen die Stadt selbst Verbindlichkeiten (Schulden) hat.

Erhaltene Anzahlungen

Erhaltene Anzahlungen werden insbesondere für nachfolgend genannte Verpflichtungen gebildet:

erhaltene Anzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	8.070.460,62 €
erhaltene Anzahlungen aus Beiträgen	2.012.446,25 €
erhaltene Anzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.086.665,23 €
erhaltene Anzahlungen aus Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	1.586.286,93 €
erhaltene Anzahlungen aus der Schul- und Bildungspauschale	1.210.039,09 €
erhaltene Zahlungen aus erhaltenen Ausgleichszahlungen	119.197,03 €

Summe	14.085.095,15 €
--------------	------------------------

Die größten Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr finden sich hier bei den erhaltenen Anzahlungen aus Zuweisungen vom Land (Zugänge 5.744 T€, Abgänge 1.851 T€), bei den erhaltenen Anzahlungen aus der Schul-/Bildungspauschale (Zugänge 1.694 T€, Abgänge 1.615 T€), bei den erhaltenen Anzahlungen aus Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (Zugänge 917 T€, Abgänge 625 T€) und bei den erhaltenen Anzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Zugänge 505 T€, Abgänge 832 T€).

3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen des laufenden Haushaltsjahres auszuweisen, die erst im folgenden Haushaltsjahr zu Erträgen führen. Sie dienen der periodengerechten Darstellung der Erträge in der Ergebnisrechnung.

	2020	2021	Veränderung
Passive Rechnungsabgrenzung	10.220.670	10.421.096	-200.427

Die Stadt Ahlen bildet passive Rechnungsabgrenzungen für Einzahlungen auf Friedhofsgebühren und für erhaltene Zuwendungen vom Land zur Weiterleitung an Dritte. Zugeführt werden im Jahr 2021 Einzahlungen aus Friedhofsgebühren in Höhe von 691 T€, aufgelöst wird ein Betrag in Höhe von 384 T€.

Zu den Zuwendungen vom Land zur Weiterleitung für Dritte gehören insbesondere Investitionszuschüsse für Kindertagesstätten, die an die Träger weitergegeben wurden. Aus

erhaltenen Zuwendungen vom Land wurden in 2021 80 T€ zugeführt und 177 T€ aufgelöst.

4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind gemäß § 39 KomHVO NRW die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts Anderes zugelassen ist.

	2020	2021	Veränderung
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	57.177.465	69.302.236	12.124.771
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.444.719	57.008.738	-5.435.981
3 - Sonstige Transfererträge	1.159.323	1.087.662	-71.661
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.827.407	10.731.286	903.880
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912.778	1.569.523	-343.255
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.848.754	9.496.790	648.037
7 - Sonstige ordentliche Erträge	5.343.890	8.198.196	2.854.306
8 - Aktivierte Eigenleistungen	77.728	63.697	-14.031
9 - Bestandsveränderungen	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	146.792.064	157.458.130	10.666.066
11 - Personalaufwendungen	26.505.081	30.760.879	4.255.798
12 - Versorgungsaufwendungen	11.296.484	7.488.695	-3.807.789
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.973.662	27.275.962	3.302.299
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.796.090	8.989.790	193.700
15 - Transferaufwendungen	68.039.660	72.072.144	4.032.484
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.702.039	8.553.379	1.851.340
17 - Ordentliche Aufwendungen	145.313.016	155.140.848	9.827.832
18 - Ordentliches Ergebnis	1.479.047	2.317.282	838.234
19 - Finanzerträge	81.003	453.683	372.679
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.206.765	1.153.030	-53.735
21 - Finanzergebnis	-1.125.762	-699.347	426.415

	2020	2021	Veränderung
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	353.285	1.617.934	1.264.649
23 - Außerordentliche Erträge	--	1.838.683	1.838.683
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	1.838.683	1.838.683
26 - Jahresergebnis	353.285	3.456.617	3.103.332
27 - Globaler Minderaufwand	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	353.285	3.456.617	3.103.332
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	474.917	174.111	-300.806
30 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	752.031	--	-752.031
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	385.275	221.841	-163.434
32 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	841.673	-47.730	-889.403

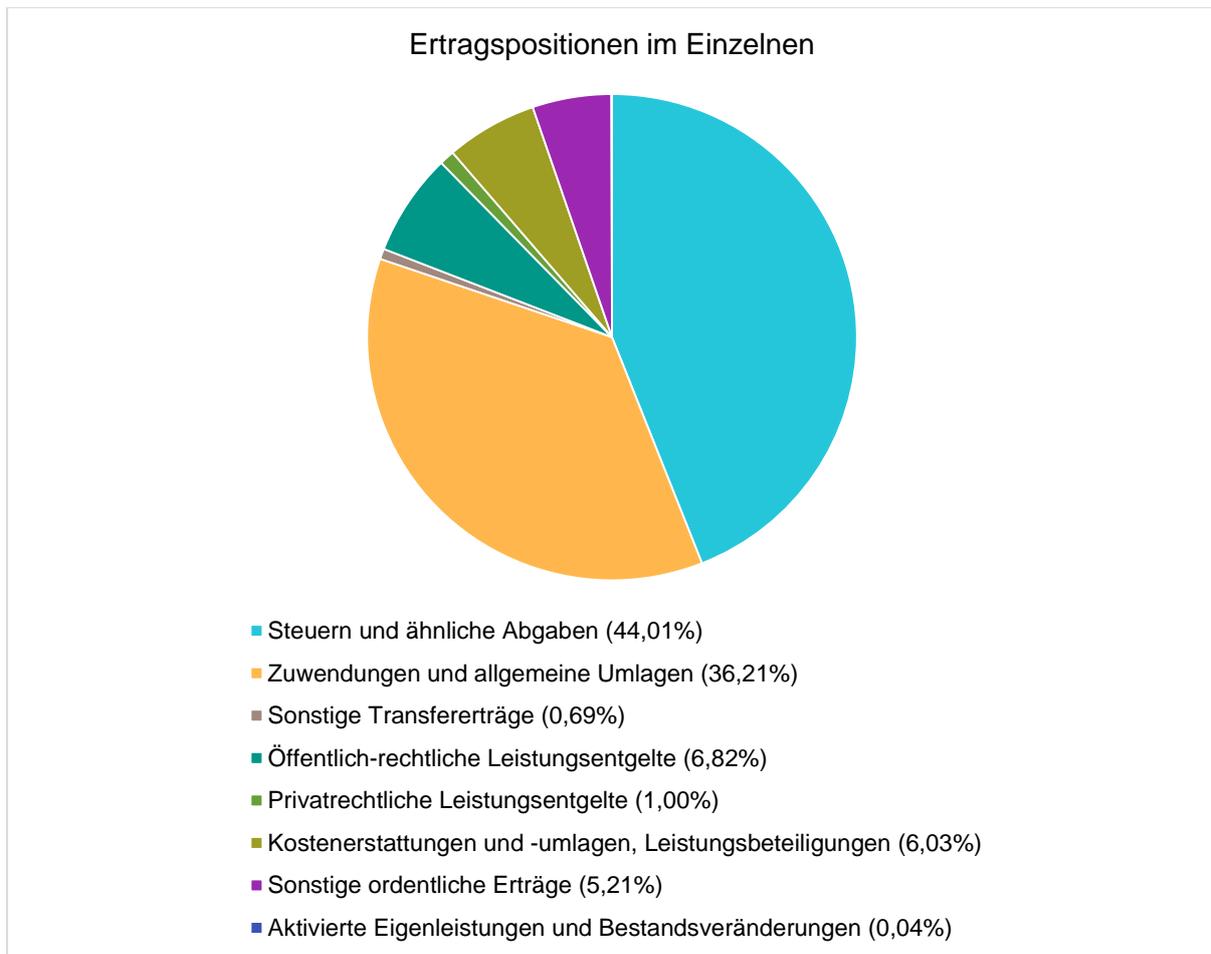
4.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 157.458.130,03 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 10.666.066,36 € bzw. um 7,27 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 152.983.136 € um 4.474.993,95 € ab. Dies entspricht 2,84 Prozent.

Tabelle Erträge

	2020	2021	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	57.177.465	69.302.236	12.124.771
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.444.719	57.008.738	-5.435.981
Sonstige Transfererträge	1.159.323	1.087.662	-71.661
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.827.407	10.731.286	903.880
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912.778	1.569.523	-343.255

	2020	2021	Veränderung
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.848.754	9.496.790	648.037
Sonstige ordentliche Erträge	5.343.890	8.198.196	2.854.306
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	77.728	63.697	-14.031
Ordentliche Erträge	146.792.064	157.458.130	10.666.066



4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben enthalten im Wesentlichen die Erträge aus der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Steuern und ähnliche Abgaben

	E'2020	P'2021	E'2021	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Grundsteuer A	281.731	316.809	280.569	-36.240	-1.162

	E'2020	P'2021	E'2021	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Grundsteuer B	9.819.907	9.653.149	9.616.129	-37.020	-203.778
Gewerbsteuer	19.486.949	30.000.000	31.561.254	1.561.254	12.074.305
Anteil Einkommensteuer	19.186.553	21.597.110	20.787.730	-809.380	1.601.177
Anteil Umsatzsteuer	5.150.598	5.073.932	4.858.738	-215.194	-291.860
Vergnügungssteuer	938.334	1.200.000	446.644	-753.356	-491.690
Hundesteuer	285.735	45.000	54.201	9.201	-231.534
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	78.027	70.000	52.956	-17.044	-25.071
405 - Ausgleichsleistungen	1.949.631	1.871.000	1.644.016	-226.984	-305.615
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	57.177.465	69.827.000	69.302.236	-524.764	12.124.771

Die Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 69.302.236,48 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 12.124.771,19 € bzw. um 21,21 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 69.827.000 € um -524.763,52 € ab, dies entspricht -0,76 Prozent.

Die wesentliche Verbesserung zum Vorjahr liegt im Bereich der Gewerbsteuer (12.074 T€). Diese hat sich zum Ende der Corona-Pandemie erstaunlich schnell auf das Vor-Pandemie-Niveau wieder erholt. Diese Werte konnten bei der Gewerbsteuer ohne einen Ausweis von Corona-Schäden im Sinne des NKF-CIG erreicht werden, während im Bereich Einkommensteuer (809.380,15 €) und Umsatzsteuer (215.194,28 €) diese buchhalterische Unterstützung noch in Anspruch zu nehmen war (vgl. Anlage 15, gesamt 1.024.574,43 €).

4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stellen die Schlüsselzuweisungen die wichtigste Einzelposition dar. Sie werden vom Land als zweckfreie Zuwendung zur Finanzierung des Ergebnishaushalts gewährt und bemessen sich am fiktiven Bedarf der jeweiligen Gemeinde sowie der Steuerkraft. Ferner wird diese Position der ordentlichen Erträge von den Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus den Zuweisungen des Landes bestimmt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E'2020	P'2021	E'2021	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.444.719	55.272.509	57.008.738	1.736.229	-5.435.981
davon Schlüsselzuweisungen	32.090.258	31.486.100	31.486.129	29	-604.129
davon Bedarfszuweisungen und sonstige	9.480.773	66.915	66.510	-405	-9.414.263

	E'2020	P'2021	E'2021	Planabweichung	Ergebnisveränderung
allgemeine Zuweisungen					
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.305.792	19.804.301	20.839.926	1.035.625	4.534.133
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.032.612	3.284.193	3.984.520	700.327	-48.092
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	535.284	631.000	631.654	654	96.370

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 57.008.738,49 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -5.435.980,67 € bzw. um -8,71 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 55.272.509 € um 1.736.229,49 € ab, dies entspricht 3,05 Prozent.

Wesentliche Veränderungen ergeben sich hier bei den Bedarfszuwendungen (-9.414.263 €), was auf den Wegfall der einmalig in 2020 gewährten „Gewerbesteuerkompensation“ für die Corona-Schäden (9,4 Mio. €) zurückzuführen ist. Im Bereich der Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke konnten Erträge aus den Corona-Hilfspaketen des Landes (z.B. Zusatzpersonal in Kindergärten, Aufholen nach Corona im Jugend- und Schulbereich, November/Dezemberhilfe bei der VHS usw.) zusätzlich verbucht werden, die aber in der Regel nur für zusätzliche Angebote und damit zusätzlichen Aufwendungen verwendet werden durften und so keine Entlastungswirkung auf den Haushalt hatten.

4.1.3 Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich im Wesentlichen um den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, der Erstattung zu Unrecht gewährter Leistungen und der konsumtiven Schuldendiensthilfen für das Projekt "Gute Schule 2020".

Sonstige Transfererträge

	E'2020	P'2021	E'2021	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Sonstige Transfererträge	1.159.323	782.000	1.087.662	305.662	-71.661

Die sonstigen Transfererträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 1.087.661,66 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -71.661,07 € bzw. um -6,18 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 782.000 € um 305.661,66 € ab, dies entspricht 28,10 Prozent.

Der Ersatz von sozialen Leistungen und zu Unrecht gewährter Leistungen ist schlecht planbar, so dass eine Abweichung von der Planung an dieser Stelle unvermeidlich ist.

4.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Kostenbeiträge von Eltern für Kindertageseinrichtungen.

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	E'2020	P'2021	E'2021	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Verwaltungsgebühren	953.617	939.100	1.099.626	160.526	146.009
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.620.245	9.135.660	8.449.338	-686.322	829.093
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.231.156	1.148.944	1.159.555	10.611	-71.601
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	22.388	--	22.767	22.767	378

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 10.731.286,09 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 903.879,50 € bzw. um 9,20 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 11.223.704 € um -492.417,91 € ab, dies entspricht -4,59 Prozent.

Die Abweichungen ergeben sich aus Steigerung der Fallzahlen im Bereich Rettungsdienst und Friedhofsgebühren in Folge der Corona-Pandemie. Dem stehen Mindererträge aus den Kindergartenbeiträgen wegen zeitweisen Ausfalls der Angebote gegenüber, die nur unzureichend durch das Land ersetzt wurden; in der Regel nur rund 50 % der sonst üblichen Elternbeiträge.

4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten alle Erträge für die von der Stadt auf privatrechtlicher Grundlage erbrachten Leistungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	E'2020	P'2021	E'2021	Planabweichung	Ergebnisabweichung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912.778	1.446.411	1.569.523	123.112	-343.255

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 1.569.523,43 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -343.254,85 € bzw. um -17,95 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 1.446.411 € um 123.112,43 € ab, dies entspricht 7,84 Prozent.

4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und -umlagen bilden hauptsächlich Personal- und Sachkostenerstattungen sowie übrige Verwaltungskostenerstattungen ab.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	E'2020	P'2021	E'2021	Planabweichung	Ergebnisabweichung
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.848.754	10.160.084	9.496.790	-663.294	648.037

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 9.496.790,48 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 648.036,83 € bzw. um 7,32 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 10.160.084 € um -663.293,60 € ab, dies entspricht -6,98 Prozent.

Hier sind wesentlich die Mieterträge zu verbuchen, die aufgrund der Pandemie gestundet wurden (gastronomische Betriebe) oder erlassen wurden (Saalbetrieb Stadthalle).

4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten im Wesentlichen die Konzessionsabgaben, Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung durch Wertberichtigungen auf Forderungen und die Verzinsung der Gewerbesteuer.

Sonstige ordentliche Erträge

	E'2020	P'2021	E'2021	Planabweichung	Ergebnisabweichung
Sonstige ordentliche Erträge	5.343.890	4.211.428	8.198.196	3.986.768	2.854.306

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 8.198.196,49 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 2.854.306,25 € bzw. um 53,41 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 4.211.428 € um 3.986.768,49 € ab, dies entspricht 48,63 Prozent.

4.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Unter der Haushaltsposition „Aktivierte Eigenleistungen“ sind Eigenleistungen der Kommune zu veranschlagen, die für Vermögensgegenstände erbracht wurden, die zur dauerhaften Nutzung durch die Gemeinde sowie zur Aktivierung und nicht zur Veräußerung bestimmt sind.

Aktiviere Eigenleistungen

	E'2020	P'2021	E'2021	Planabweichung	Ergebnisabweichung
Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	77.728	60.000	63.697	3.697	-14.031

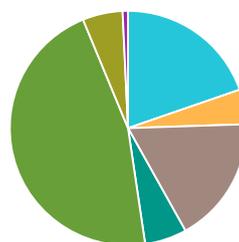
Die aktivierten Eigenleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 63.696,91 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -14.030,82 € bzw. um -18,05 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 60.000 € um 3.696,91 € ab, dies entspricht 5,80 Prozent.

4.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 155.140.848,28 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 9.827.832,05 € bzw. um 6,76 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 166.254.083 € um -11.113.235,16 € ab, dies entspricht -7,16 Prozent.

	2020	2021	Veränderung
Personalaufwendungen	26.505.081	30.760.879	4.255.798
Versorgungsaufwendungen	11.296.484	7.488.695	-3.807.789
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.973.662	27.275.962	3.302.299
Bilanzielle Abschreibungen	8.796.090	8.989.790	193.700
Transferaufwendungen	68.039.660	72.072.144	4.032.484
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.702.039	8.553.379	1.851.340
Ordentliche Aufwendungen	145.313.016	155.140.848	9.827.832

Aufwandspositionen im Einzelnen



- Personalaufwendungen (19,68%)
- Versorgungsaufwendungen (4,79%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (17,45%)
- Abschreibungen (5,75%)
- Transferaufwendungen (46,11%)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (5,47%)
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (0,74%)

4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen handelt es sich ausschließlich um Aufwendungen für Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige. Zu den Beschäftigten zählen aktive Beamte/innen, tariflich Beschäftigte und sonstige Mitarbeiter/innen. Die Personalaufwendungen sind nach den Transferaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsposition.

Bei den Versorgungsaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen in Zusammenhang mit der Versorgung von aktiven Beamten und Versorgungsempfängern erfasst.

	E'2020	P'2021	E'2021	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Dienstaufwendungen Beamte	7.227.553	7.605.057	7.624.508	19.451	396.954
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	16.047.559	18.179.402	16.785.087	-1.394.315	737.529
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	74.577	72.528	65.696	-6.832	-8.881
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	999.560	1.150.686	1.082.929	-67.757	83.369
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.291.917	3.801.540	3.590.375	-211.165	298.458
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	421.191	450.000	521.551	71.551	100.360
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	-1.557.276	3.527.170	1.090.733	-2.436.437	2.648.009
Versorgungsaufwendungen	11.296.484	4.738.000	7.488.695	2.750.695	-3.807.789

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 38.249.573,63 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 448.008,77 € bzw. um 1,19 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 39.524.383 € um -1.274.809,37 € ab, dies entspricht -3,33 Prozent.

Die wesentlichen Veränderungen sind hier in der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen und den Versorgungsaufwendungen zu finden. Diese ergeben sich wesentlich aus den Berechnungen des Heubeck-Gutachtens, welches auf Basis der Prognoseberechnung des Vorjahresgutachtens geplant wird und aufgrund der komplexen mathematischen Methoden häufig im Ergebnis deutlich abweicht.

4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen beinhalten alle fremdbezogenen Waren und Dienstleistungen. Sie sind neben den Personal- und Transferaufwendungen die größte Aufwandsposition.

	E'2020	P'2021	E'2021	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung	10.073.126	14.822.147	11.017.845	-3.804.301	944.719

	E'2020	P'2021	E'2021	Planabweichung	Ergebnisveränderung
unbewegliches Vermögen					
Unterhaltung bewegliches Vermögen	962.109	2.264.498	1.645.040	-619.458	682.931
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	10.722.661	12.097.886	12.281.047	183.161	1.558.385
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.215.766	2.485.332	2.332.030	-153.302	116.263
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.973.662	31.669.862	27.275.962	-4.393.901	3.302.299

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 27.275.961,77 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 3.302.299,31 € bzw. um 13,77 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 31.669.862 € um -4.393.900,71 € ab, dies entspricht -16,11 Prozent.

Bei dieser Position stechen die Instandhaltungsaufwendungen und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens heraus. Hier konnten die geplant intensiveren Instandsetzungs- und Unterhaltungsplanungen nur zum Teil umgesetzt werden. Dies ist wesentlich mit Corona-Pandemiebedingten Dienstleistungsverzögerungen, Lieferverzögerungen und Ausfall des Planungspersonals zu begründen. Zu großen Teilen wurden die geplanten Maßnahmen über Ermächtigungsübertragungen oder Bildung von Rückstellungen in die Zukunft verschoben.

4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen sind Aufwendungen, die aus der Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entstehen. Sie zeigen den Werteverzehr über die Nutzungsdauer eines jeweiligen Vermögensgegenstands.

	E'2020	P'2021	E'2021	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	8.796.090	8.614.847	8.989.790	374.943	193.700
Abschreibungen gesamt	8.796.090	8.614.847	8.989.790	374.943	193.700

Die Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 8.989.790,28 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 193.699,90 € bzw. um 2,20 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 8.614.847 € um 374.943,28 € ab, dies entspricht 4,17 Prozent.

4.2.4 Transferaufwendungen

Die Position beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die die Gemeinde an Umlagen (z. B. Kreis- oder Gewerbesteuerumlage) und Zuwendungen für laufende Zwecke an Dritte zu leisten hat.

	E'2020	P'2021	E'2021	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Umlagen an Gemeindeverbände	27.419.440	25.404.000	25.403.956	-44	-2.015.484
Sozialtransferaufwendungen	17.168.742	18.400.000	18.681.521	281.521	1.512.779
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	1.535.306	2.359.600	2.468.278	108.678	932.971
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.073.456	24.714.245	24.670.056	-44.189	3.596.600
Sonstige Transferaufwendungen	842.715	849.592	848.334	-1.258	5.618
Summe	68.039.660	71.727.437	72.072.144	344.707	4.032.484

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 72.072.143,91 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 4.032.484,26 € bzw. um 5,93 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 71.727.437 € um 344.706,91 € ab, dies entspricht 0,48 Prozent.

4.2.5 Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Hierunter fallen auch Wertberichtigungen auf Forderungen und der Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die unter Buchwert veräußert wurden oder ohne Wertausgleich in Abgang gebracht wurden.

	E'2020	P'2021	E'2021	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	763.339	998.405	799.350	-199.055	36.011
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.035.660	2.916.431	2.193.579	-722.852	157.919
Geschäftsaufwendungen	1.406.532	1.560.435	2.297.860	737.426	891.329
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.516.917	8.431.220	853.932	-7.577.288	-662.985
Wertberichtigungen auf Forderungen	600.204	470.000	596.696	126.696	-3.507
Besondere ordentliche Aufwendungen	136.566	100.000	13.807	-86.193	-122.759
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.821	241.063	1.798.153	1.557.090	1.555.332

	E'2020	P'2021	E'2021	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	6.702.039	14.717.554	8.553.379	-6.164.175	1.851.340

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 8.553.378,69 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.851.339,81 € bzw. um 27,62 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 14.717.554 € um -6.164.175,27 € ab, dies entspricht -72,07 Prozent.

Der Minderaufwand ergibt sich aus den geplanten, aber nicht benötigten Corona-Schadensaktivierungen im Bereich Gewerbesteuer (5 Mio. €) und Einkommen- und Umsatzsteuer (Gesamt 1.025 T€).

4.3 Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 453.682,55 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 372.679,41 € bzw. um 460,08 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 177.704 € um 275.978,55 € ab, dies entspricht 60,83 Prozent.

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, die die Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zu leisten hat.

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 1.153.029,94 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -53.735,20 € bzw. um -4,45 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 1.300.867 € um -147.837,06 € ab, dies entspricht -12,82 Prozent.

Das Finanzergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf -699.347,39 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 426.414,61 € bzw. um -37,88 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von -1.123.163 € um 423.815,61 € ab, dies entspricht -60,60 Prozent.

Beim Finanzergebnis gibt es zwei wesentliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahr und der Planung. Die Erträge fielen höher aus als erwartet, weil die Gewinnausschüttungen der Sparkasse im Jahr 2021 für die Jahre 2019 und 2020 erfolgte und nicht nur für ein Jahr. Dies führte zu entsprechenden Mehrerträgen. Die Ausschüttung in 2020 für das Jahr 2019 war ausgesetzt worden, da nicht klar war wie sich die Pandemie auf den Bankensektor auswirkt. Auf der Aufwandsseite ergeben sich Verbesserungen aus der Tilgung von Altschulden und dem Minderaufwand für geplante, aber nicht in Anspruch genommene Investitionskredite.

4.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben das außerordentliche Ergebnis. Hierunter fallen sämtliche Geschäftsvorfälle, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegen und in ihrer Art ungewöhnlich, selten im Vorkommen und von erheblicher materieller Bedeutung für die Gemeinde sind.

Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 1.838.682,78 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.838.682,78 €.

Hierbei handelt es sich um den Corona Schaden der Stadt Ahlen in 2021. Für nähere Informationen wird auf den Punkt 10 des Anhangs verwiesen.

Außerordentlichen Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 0,00 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 €. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 0 € um 0 € ab.

5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt die Veränderung der liquiden Mittel dar. Es sind im Wesentlichen drei Salden zu bilden:

- der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
- der Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit und
- der Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag, der aus den drei Salden gebildet wird, stellt die Veränderung der liquiden Mittel in der Bilanz dar.

Die Finanzrechnung deckt sich im Wesentlichen mit den Positionen der Ergebnisrechnung und wird weiterhin weitestgehend auch im Lagebericht dargestellt, weshalb an dieser Stelle lediglich auf die Investitions- und Finanzierungstätigkeit eingegangen wird. Um Doppelungen zu vermeiden, wird bezüglich der restlichen Positionen auf die Erläuterungen im Lagebericht verwiesen.

	2020	2021	Veränderung
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	57.392.096	72.112.887	14.720.791
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.097.636	52.051.195	-5.046.441
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	805.035	786.440	-18.595
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.978.771	9.658.633	679.862
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184.572	1.493.208	308.636

	2020	2021	Veränderung
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.297.081	9.849.934	552.853
7 - Sonstige Einzahlungen	3.917.675	11.192.073	7.274.397
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.969	447.617	366.647
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.753.835	157.591.985	18.838.151
10 - Personalauszahlungen	27.509.326	28.996.199	1.486.873
11 - Versorgungsauszahlungen	4.170.848	4.527.515	356.667
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.982.798	24.034.477	1.051.679
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.206.765	1.153.030	-53.735
14 - Transferauszahlungen	71.848.661	75.470.785	3.622.124
15 - Sonstige Auszahlungen	5.988.791	14.377.481	8.388.690
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.707.189	148.559.487	14.852.297
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.046.645	9.032.499	3.985.853
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.117.142	7.855.196	-261.946
19 - Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	3.250.574	628.633	-2.621.941
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.753.766	319.552	-1.434.215
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	15.149	22.529	7.379
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.136.632	8.825.909	-4.310.722
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.847	1.226.670	1.105.823
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.204.762	8.774.625	569.863
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.432.577	927.902	-504.675
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	236.000	309.872	73.872
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	668.328	63.547	-604.780
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	425.793	1.670.394	1.244.601

	2020	2021	Veränderung
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.088.307	12.973.010	1.884.704
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	2.048.325	-4.147.101	-6.195.426
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.094.970	4.885.398	-2.209.573
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	940.080	4.500.000	3.559.920
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	35.200.000	32.000.000	-3.200.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.361.890	7.615.277	3.253.387
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	35.000.000	32.000.000	-3.000.000
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.221.810	-3.115.277	106.533
38 - Änderung Bestand eigener Finanzmittel	3.873.161	1.770.121	-2.103.040
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	256.233	4.417.289	4.161.056
40 - Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	287.895	53.106	-234.790
Liquide Mittel	4.417.289	6.240.516	1.823.226

Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit weisen ein Ist in Höhe von 8.826 T€ aus. Das ist eine Verschlechterung um 9.098 T€ im Vergleich zum Ansatz (17.924 T€). Die größte Abweichung zwischen Plan und Ist findet sich bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Plan: 6.495 T€, Ist: 629 T€, Differenz: -5.867 T€). Diese negative Abweichung ergibt sich aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden. Im Jahr 2021 wurden Grundstücke nicht in dem Maß wie geplant veräußert. Ferner gibt es noch eine große Abweichung bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Ansatz: 10.490 T€, Ist: 7.855 T€, Differenz: -2.635 T€). Diese negative Abweichung resultiert insbesondere aus den Zuweisungen vom Land für Investitionsmaßnahmen, die 2.731 T€ hinter dem geplanten Ansatz zurückblieben (Plan: 8.621 T€, Ist: 5.890 T€).

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit fallen mit einem Ergebnis von 12.974 T€ 34.361 T€ niedriger aus als der fortgeschr. Ansatz (47.334 T€) aus. Die wesentliche Abweichung zwischen Plan

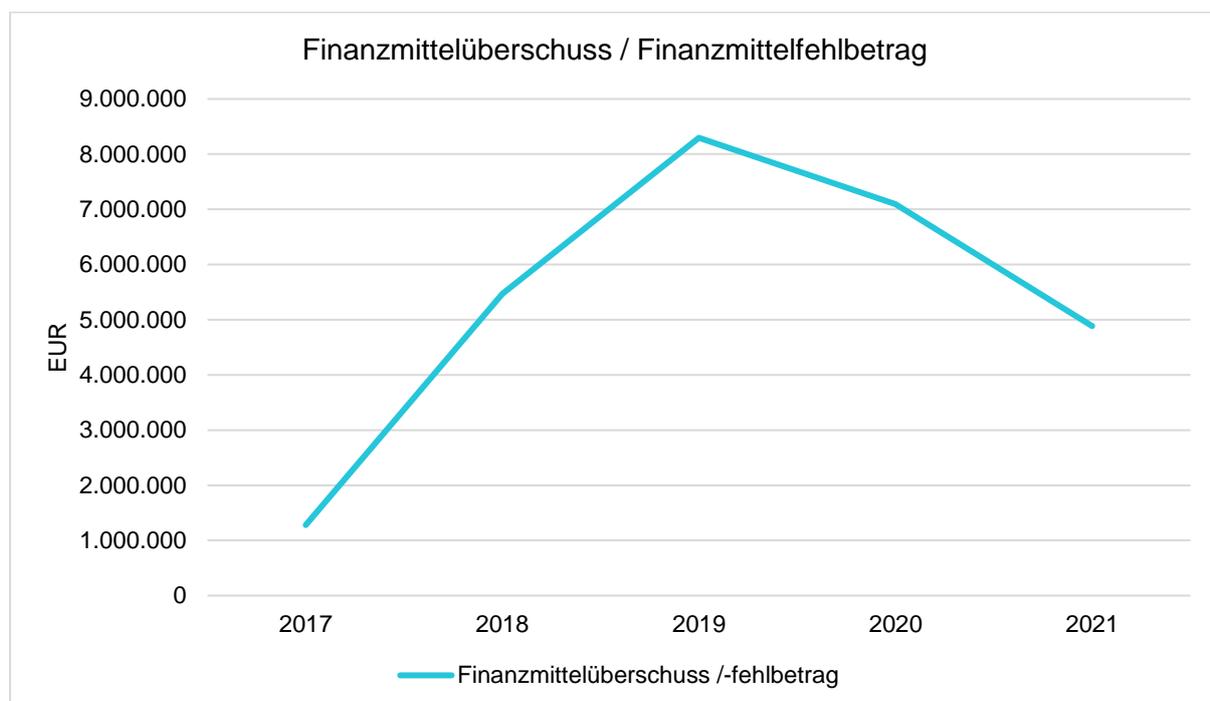
und Ist findet sich bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (fortgeschr. Ansatz: 40.875 T€, Ist: 8.775 T€, Differenz: -32.101 T€). Hier sind insbesondere die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (fortgeschr. Ansatz: 19.958 T€, Ist: 3.688 T€, Differenz: -16.270 T€) ursächlich. Ferner gibt es größere Abweichungen bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (fortgeschr. Ansatz: 4.003 T€, Ist: 1.227 T€, Differenz: -2.777 T€) und bei den sonstigen Investitionsauszahlungen (fortgeschr. Ansatz: 309 T€, Ist: 1.670 T€, Differenz: +1.361 T€).

Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit werden in Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen sowie die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung aufgeteilt. Beide Positionen weisen erhebliche Differenzen zwischen Plan und Ist auf. Während bei der Position Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 18.847 T€ geplant waren, werden tatsächlich nur 4.500 T€ im Ist ausgewiesen. Letztendlich wurden also 14.347 T€ weniger Darlehen aufgenommen als geplant waren. Bei den Liquiditätskrediten stellt sich die Situation genau anders dar. Hier war keine Neuaufnahme geplant, tatsächlich wurden aber 32.000 T€ Liquiditätskredite aufgenommen.

Auch bei den Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit wird zwischen Darlehen und Liquiditätskrediten differenziert. 8.027 T€ waren als Tilgung von Darlehen eingeplant. Tatsächlich getilgt wurde ein Betrag von 7.615 T€, was eine Differenz zwischen Plan und Ist in Höhe von -412 T€ ausmacht. Bei den Liquiditätskrediten war keine Tilgung geplant. Tatsächlich wurden aber 32.000 T€ getilgt, was auch gleichzeitig der Aufnahme an Liquiditätskrediten in 2021 entspricht.

Die Entwicklung des Finanzmittelüberschusses / Finanzmittelfehlbedarfs über die letzten 5 Jahren zeigt die nachstehende Abbildung.



6 Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind in einem Umfang von 2.597 T€ in der Ergebnisrechnung und 24.105 T€ in der Finanzrechnung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen worden. Die einzelnen Beträge ergeben sich aus den Übersichten, die als Anlagen 5 a bis d des Anhangs zum Jahresabschluss 2021 beigefügt sind.

7 weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Anhang werden wie bereits erwähnt nur jene Angaben gemacht, die keine Negativangaben sind. Die aufzuführenden Angaben können im Gesetzestext unter § 45 Abs. 2 KomHVO NRW nachgelesen werden.

Bei der Stadt Ahlen haben sich beim Jahresabschluss 2021 keine besonderen Umstände ergeben, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt.

Währungsumrechnungen lagen im Haushaltsjahr **nicht vor**.

Die Stadt Ahlen hat zum Bilanzstichtag folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen für die restliche Vertragslaufzeit:

Mietverträge Kopierer	55.786,25 €
Leasingverträge Kfz	38.567,42 €
Leasingverträge Telefonanlage	1.965,64 €
Gesamt	96.319,31 €

Darüber hinaus hat sich die Stadt Ahlen in verschiedenen Verträgen und Vereinbarungen zur Leistung von Zuschüssen und finanziellen Übernahme von Dienstleistungen verpflichtet. Die Verträge und Vereinbarungen laufen jeweils auf unbestimmte Zeit und sind kurzfristig kündbar.

Angaben zu Beteiligungen

Gemäß § 45 II Nr. 10 KomHVO sind Erläuterungen zu Beteiligungen in den Anhang aufzunehmen.

Leistungsbeziehungen

Die Stadt Ahlen hat zum 01.01.2019 von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichts Gebrauch gemacht. Die Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aus 2021 sind gem. § 38 Abs. 2 Satz 2 KomHVO im Folgenden aufgeführt:

Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen 2021

Ahlener Umweltbetriebe zu Stadt Ahlen	Erträge	3.792.381,62 €
	Aufwendungen	10.108.207,15 €
Stadthalle Ahlen GmbH zu Stadt Ahlen	Erträge	172.454,91 €
	Aufwendungen	656.410,17 €
EGA Entwicklungsgesellschaft Ahlen mbH zu Stadt Ahlen	Erträge	27.241,81 €
	Aufwendungen	21.843,77 €
Projektgesellschaft Ahlen mbH zu Stadt Ahlen	Erträge	18.350,22 €
	Aufwendungen	567,63 €
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH zu Stadt Ahlen	Erträge	1.857,59 €
	Aufwendungen	426.849,62 €
Konzern Stadtwerke Ahlen GmbH zu Stadt Ahlen	Erträge	3.135.774,27 €
	Aufwendungen	2.751.743,25 €

Gleichstellungsplan

Im Anhang ist gem. § 45 II KomHVO anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Für den Zeitraum 2015 bis 2017 lag ein gültiger Gleichstellungsplan (damals „Frauenförderplan der Stadtverwaltung Ahlen“) vor. Dieser wurde am 29.09.2015 im Rat beschlossen. Für den Zeitraum 2021 bis 2024 erfolgte die Fortschreibung mit Ratsbeschluss vom 30.09.2021.

Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Haftungsverhältnisse bestehen in Form von Bürgschaften, die die Stadt für die Darlehen verschiedenster Institutionen und sozialer Einrichtungen übernommen hat. Die Gesamtsumme der

Darlehen beläuft sich zum 31.12.2021 auf 3.351.500,00 €. Einzelheiten über den Stand der Bürgschaften sind der Anlage 6 zu entnehmen.

Abschließend ist anzumerken, dass die Zusatzversorgung für verbundene Unternehmen wie z.B. Sparkasse durch die Stadt Ahlen abgesichert wird. Allerdings zeichnet sich nicht ab, dass die Stadt Ahlen in absehbarer Zeit für den Ausgleich dieser Risiken in Anspruch genommen wird.

Anzahl der Beschäftigten

Die Stadt Ahlen beschäftigte zum Stichtag 31.12.2021 623 voll- und teilzeitbeschäftigte Mitarbeitende (ohne Mitarbeitende der Ahleiner Umweltbetriebe):

- 148 Beamte
- 475 Tarifbeschäftigte
- = 623 Mitarbeitende

Davon sind:

- 40 Auszubildende (Auszubildende, Praktikanten, Anwärter)
- 21 Beurlaubte / Elternzeit (davon 4 Beamte)
- 1 Freiwillige im sozialen Jahr

8 Erläuterungen zum NKF-Kennzahlenset (Anlage 7)

Erhebliche Abweichungen finden sich 2021 bei den Kennzahlen Investitionsquote und dynamischer Verschuldungsgrad.

8.1 Investitionsquote

Berechnung:

Bruttoinvestitionen (Zugänge und Zuschreibungen Anlagevermögen) x 100 / Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens gem. Anlagenspiegel.

Zielrichtung: Die Investitionsquote soll möglichst hoch sein.

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

Investitionsquote:

Kennzahlen zur Vermögenslage		31.12.2021	31.12.2020
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	133,48%	91,04%

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich hier eine Erhöhung der Quote um 42,44 %-Punkte. Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus dem Wert der Brutto-Investitionen, also der Summe von Zugängen und Zuschreibungen. Während hier für das Jahr 2020 ein Wert von 9.879 T€ ausgewiesen wurde, zeigt sich für 2021 ein Betrag von 14.142 T€. Durch die Erhöhung von 4.263 T€ erhöht sich dann auch die Kennzahl Investitionsquote entsprechend.

8.2 dynamischer Verschuldungsgrad

Berechnung:

Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)

Die Kennzahl zeigt die Entschuldungsdauer an, d.h., wie viele Jahre die Kommune die freien Finanzmittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Tilgung einsetzen müsste, um die Effektivverschuldung abzubauen.

Dynamischer Verschuldungsgrad:

Kennzahlen zur Finanzlage		31.12.2021	31.12.2020
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	18,78%	32,01%

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich hier eine Reduzierung der Quote um 13,23 %-Punkte. Bei dieser Kennzahl haben sich sowohl der Zähler als auch der Nenner verändert, so dass es insgesamt zu dieser Veränderung im Vergleich zum Vorjahr kommt. Die Effektivverschuldung ist von 161.522 T€ in 2020 auf 169.667 T€ in 2021 gestiegen (+8.145 T€). Gleichzeitig ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 5.047 T€ in 2020 auf 9.032 T€ in 2021 gestiegen (+3.986 T€).

9 Unterlassen von Angaben und Erläuterungen

Alle erforderlichen Angaben und Erläuterungen gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW wurden vorgenommen.

10 Corona-Auswirkungen

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Jahresabschluss 2021

Gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Regelungen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz / NIF-CIG), das am 01.10.2020 in Kraft getreten ist, ist der sog. „Corona-Schaden“ buchhalterisch in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zu isolieren. Ergänzend hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW am 30.10.2020 einen Fragen-/Antwortenkatalog zur Umsetzung des NKF-CIG veröffentlicht. Dieser erleichtert die Umsetzung der Vorgaben des NKF-CIG für die Praxis und ermöglicht den Kommunen einen großen haushalterischen Handlungsspielraum. So ist z.B. die anteilige Kostenerstattung des Landes für den Ausfall der Kindergartenbeiträge mit dem Corona-Schaden zu verrechnen. Ein ggf. verbleibender Corona-Schaden kann über bis zu 50 Jahre aufgelöst werden und würde somit zukünftige Generationen nachhaltig belasten.

Auf Basis des Jahresabschlusses 2021 wurden sämtliche Mehr- und Mindererträge sowie Mehraufwendungen, die durch die Corona-Pandemie verursacht wurden, ermittelt und in einer Übersicht zusammengefasst (siehe Anlage 15).

Im Ergebnis beläuft sich die Haushaltsbelastung durch Covid-19 im Jahr 2021 auf 1.839 T€. Bei den Mindererträgen sind als größte Positionen der Anteil an der Einkommensteuer (809 T€) und Umsatzsteuer (215 T€) sowie der Eigenanteil des Einnahmeausfalls der Elternbeiträge (263 T€) zu nennen. Bei den Mehrerträgen fallen insbesondere die Erstattungen vom Land für Lolli-Testungen in

Kitas und der Tagespflege sowie der Ausgleich des Einnahmeausfalls bei den Elternbeiträgen (655 T€) ins Auge. Ferner hat das Programm "Aufholen nach Corona" sowohl im Schulbereich (485 T€) als auch in der Kinder- und Jugendarbeit (27 T€) sowie im Bereich Kinder- und Jugendhilfe (156 T€) einen Teil des Corona Schadens abgemildert. Die ordnungsrechtlichen Corona-Bußgelder können in 2021 mit 178 T€ ausgewiesen werden. Bei den Corona bedingten Mehraufwendungen finden sich die größten Positionen bei den Pooltests im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder (534 T€), im Bereich schulbezogene Leistungen u.a. für freigestellten Schülerverkehr und "Corona - Extra Zeit zum Lernen", die Verlustübernahme in den Bereichen ÖPNV und Bäderdefizit aus 2020 (400 T€) sowie die Gutscheinaktion "20+5" (208 T€).

Der in 2021 entstandene Corona-Schaden ist buchhalterisch zu isolieren und findet sich als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung und in der Bilanzposition "Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Covid-19)" wieder.

11 Aufstellungs- / Bestätigungsvermerk

Aufgestellt:

Ahlen, den 31.10.2022



Dirk Schlebes

Stadtkämmerer

Bestätigt:

Ahlen, den 02.11.2022



Dr. Alexander Berger

Bürgermeister

Anlagenpiegel zum 31.12.2021	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Buchwert										
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres		Zugänge		Abgänge		Umbuchungen im Haushaltsjahr		Stand am 31.12. des Haushaltsjahres		Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres		Kumulierte Abschreibungen im Haushaltsjahr		Änderungen durch zu- u. Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr		Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres		am 31.12. des Haushaltsjahres		am 31.12. des Vorjahres		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Anlagevermögen																							
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.294.470,61	288.682,79	-255.488,67	-2.758,86	1.324.905,87	-803.520,48	-137.763,96	249.919,67	633.963,06	490.950,13													
2. Sachanlagen	419.653.494,61	9.020.359,30	-1.327.384,04	2.758,86	427.349.228,73	-107.691.883,91	-8.852.026,32	605.172,01	311.410.068,55	311.961.610,70													
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.460.508,07	276.040,36	-143.061,32	348.894,30	44.942.381,41	-3.258.389,53	-431.091,52	18.116,94	41.271.017,30	41.202.118,54													
2.1.1 Grünflächen	34.313.332,24	263.778,24	-85.361,64	395.012,37	34.886.761,21	-2.781.022,43	-407.062,95	18.116,94	31.716.792,77	31.532.309,81													
2.1.2 Ackerland	1.684.346,73	2.188,25	-8.217,45	4.082,79	1.682.400,32	-343,00			1.682.400,32	1.684.346,73													
2.1.3 Wald, Forsten	781.438,00			54.420,29	835.858,29	-343,00			835.515,29	781.095,00													
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.681.391,10	10.073,87	-49.482,23	-104.621,15	7.537.361,59	-477.024,10	-24.028,57		7.036.308,92	7.204.367,00													
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	140.209.255,22	152.316,18	-154.363,71	3.220.688,06	143.427.895,75	-42.223.631,29	-3.077.606,20	33.665,77	98.160.324,03	97.985.623,93													
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	8.993.255,43	38.029,16	-2.582,30	106.774,46	9.135.476,75	-2.423.126,43	-233.583,18	2.023,02	6.480.790,16	6.570.129,00													
2.2.2 Schulen	91.700.065,21	111.669,02	-138.000,00	3.113.913,60	94.787.647,83	-25.281.640,98	-2.098.126,02	31.642,75	67.439.523,58	66.418.424,23													
2.2.3 Wohnbauten	4.506.197,94		-13.781,41		4.492.416,53	-882.131,43	-63.404,00		3.546.881,10	3.624.066,51													
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	35.009.736,64	2.618,00			35.012.354,64	-13.636.732,45	-682.493,00		20.693.129,19	21.373.004,19													
2.3 Infrastrukturvermögen	204.420.614,38	757.140,29	-622.601,62	878.767,02	205.433.920,07	-49.391.057,89	-4.131.416,34	151.215,52	152.062.661,36	155.029.556,49													
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.789.277,02	962,00	-105.267,20	153.107,79	28.838.079,61	-1.450.709,78	-116.986,72		28.838.079,61	28.789.277,02													
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.683.966,78			783,72	4.684.750,50				3.117.054,00	3.233.257,00													
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausstattung u. Sicherheitsanlagen	1,00				1,00				1,00	1,00													
2.3.4 Abwasseranlagen																							
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	163.589.121,43	756.178,29	-517.334,42	724.875,51	164.552.840,81	-47.267.924,96	-3.912.626,62	151.215,52	113.523.504,75	116.321.196,47													
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.358.248,15				7.358.248,15	-672.423,15	-101.803,00		6.584.022,00	6.685.825,00													
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	3.454.890,01				3.454.890,01	-1.442.295,01	-116.035,00		1.896.560,00	2.012.595,00													
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	291.698,79	750,00		292.448,79	292.448,79	-2.352,79	-2.302,00		287.794,00	289.346,00													
2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.457.055,16	56.508,69	-59.308,38	395.015,08	7.849.270,55	-3.768.215,80	-484.742,26	59.304,38	3.655.616,87	3.688.839,36													
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.217.874,73	713.914,94	-348.049,01	8.675,44	10.592.416,10	-7.605.941,60	-608.833,00	342.869,40	2.720.088,94	2.611.933,13													
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.141.598,25	7.063.688,84		-4.849.281,04	11.356.006,05				11.356.006,05	9.141.598,25													
3. Finanzanlagen	82.733.757,43	4.833.019,95	-22.475,52	0,00	87.544.301,86	752.031,00	0,00	0,00	88.296.332,86	83.485.788,43													
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	35.324.161,17				35.324.161,17				35.324.161,17														
3.2 Beteiligungen	136.220,55	58.871,95			195.092,50				195.092,50	136.220,55													
3.3 Sondervermögen	42.981.621,76				42.981.621,76				42.981.621,76	42.981.621,76													
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.615.516,95	251.000,00			3.866.516,95	752.031,00			4.618.547,95	4.367.547,95													
3.5 Ausleihungen	676.237,00	4.523.148,00	-22.475,52	0,00	5.176.909,48	0,00	0,00	0,00	5.176.909,48	676.237,00													
3.5.1 an verbundene Unternehmen	476.170,88	4.500.000,00	-3.546,34		4.972.624,54				4.972.624,54	476.170,88													
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	23.148,00			23.148,00				23.148,00	0,00													
3.5.3 an Sondervermögen	0,00				0,00				0,00	0,00													
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	200.066,12		-18.929,18		181.136,94				181.136,94	200.066,12													
Summe des Anlagevermögens	503.681.722,65	14.142.062,04	-1.605.348,23	0,00	516.218.436,46	-107.743.373,39	-8.989.790,28	0,00	400.340.364,47	395.938.349,26													

Forderungsspiegel 2021					
Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 1	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 5
		bis zu 1 Jahr 2	1 bis 5 Jahre 3	mehr als 5 Jahre 4	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	1.300.161,27	1.298.714,86	1.446,41		1.130.682,74
1.2 Beiträge	59.419,92	21.593,55	10.616,36	27.210,01	20.378,55
1.3 Steuern	1.564.877,26	1.564.877,26			1.569.849,05
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.360.538,64	1.342.224,27	1.025.933,20	2.992.381,17	5.214.959,45
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	571.802,12	570.199,01	1.603,11		662.757,30
2. Privatrechtliche Forderungen		-			
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	591.172,87	490.567,42	84.039,79	16.565,66	538.164,00
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.028.616,35	1.028.616,35			1.061.686,43
2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.367.936,53	1.367.936,53			1.613.380,69
2.4 gegen Beteiligungen	-	-			-
2.5 gegen Sondervermögen	-				-
Summe aller Forderungen	11.844.524,96	7.684.729,25	1.123.638,87	3.036.156,84	11.811.858,21

Verbindlichkeitspiegel 2021

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 1	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 5
		bis zu 1 Jahr 2	1 bis 5 Jahre 3	mehr als 5 Jahre 4	
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.	613.550,26		613.550,26		613.550,26
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-				-
2.4.6 von sonstigen öff. Sonderrechnungen					
2.5 von Kreditinstituten	45.017.604,07	7.797.927,62	9.048.017,76	28.171.658,69	43.622.590,32
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.163.419,44	71.804,91	287.219,66	804.394,87	1.330.682,01
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen					-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.556.372,64	7.556.372,64	-		6.249.871,51
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	539.784,90	247.024,90	90.240,00	202.520,00	2.296.092,43
7. Sonstige Verbindlichkeiten	15.252.465,79	15.252.465,79	-	-	11.896.404,59
8. Erhaltene Anzahlungen	14.272.410,65	14.272.410,65			10.019.541,06
9. Summe aller Verbindlichkeiten	84.415.607,75	45.198.006,51	10.039.027,68	29.178.573,56	76.028.732,18
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					75.000,00

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2021
gemäß § 36 GemHVO NRW

Arten der Rückstellungen	Rückstellungsspiegel										Gesamtbetrag am 31.12.2021	
	Produkt	KTR	KST	Maßnahmen-Nr.	Veränderungen 2021		Gesamtbetrag am 31.12.2020	Grund entfallen ertragsw. Aufl.	Grund entfallen Buchung g. Allg. Rücklage	EUR		
					Zuführungen	Lauende Auflösung / Verbrauch						
Pensionsrückstellungen (Kto. 251110..251212)												
Pensionsrückstellungen aktive Beschäftigte	0131	013100	013000				4.063.871,00	0,00	-3.017.133,00	0,00	88.189.760,00	89.236.498,00
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0131	013100	013000				852.170,00				28.523.999,00	29.376.169,00
Beihilfeverpflichtungen aktive Beschäftigte	0131	013100	013000				1.991.211,00				38.054.200,00	37.916.316,00
Beihilfeverpflichtungen Versorgungsempfänger	0131	013100	013000				238.963,00				8.386.427,00	8.624.990,00
Rückstellungen für Deponien + Altlasten (Kto. 261100..261102)							302.000,00	-4.044,02	0,00	0,00	2.018.811,98	2.316.767,96
Sanierung Standort "Im Eisken"	0172	017201	017019	141.ALT.L01							248.000,00	248.000,00
Sanierung Standort "Bauhof Beckumer Straße"	0172	017201	017019	141.ALT.L02							75.000,00	75.000,00
Sanierung Standort "Spielplatz Gartenstraße"	0172	017201	017019	141.ALT.L03							5.000,00	5.000,00
Sanierung Standort "Klärslammpländer Sendenhorster Straße"	0172	017201	017019	141.ALT.L04							510.000,00	510.000,00
Sanierung Standort "Weisestadion"	0172	017201	017019	141.ALT.L05							187.000,00	187.000,00
Sanierung Standort "Gesamtschule"	0172	017201	017019	141.ALT.L06							90.000,00	90.000,00
Sanierung Standort "Hohle Eiche"	0172	017201	017019	141.ALT.L07							5.000,00	5.000,00
Sanierung Standort "Schillingstraße"	0172	017201	017019	141.ALT.L08							10.000,00	10.000,00
Sanierung Standort "Königsstraße/Nordstraße"	0172	017201	017019	141.ALT.L09							10.000,00	10.000,00
Sanierung Standort "Am Bahndamm"	0172	017201	017019	141.ALT.L10							10.000,00	10.000,00
Sanierung Standort "Bismarckstraße"	0172	017201	017019	141.ALT.L11							5.000,00	5.000,00
Sanierung Standort "Am Roeteringhof"	0172	017201	017019	141.ALT.L12							300.000,00	300.000,00
Sanierung Standort "Lindensportplatz"	0172	017201	017019	141.ALT.L13							300.000,00	300.000,00
Sanierung Standort "Hoeverer Ort"	0172	017201	017019	141.ALT.L14							200.000,00	200.000,00
Sanierung Standort "Hans-Böckler-Siedlung"	0172	017201	017019	141.ALT.L15							63.811,98	63.811,98
Sanierung Altlasten Alter Güterbahnhof Ostberg 4	0172	017201	017019	017019-03			302.000,00	-4.044,02			0,00	302.000,00
Instandhaltungs-rückstellungen							1.067.700,00	-255.197,06	-368.138,29	0,00	1.847.203,40	2.291.568,05
davon Brücken (Kto. 271100..271102)							0,00	0,00	-126.000,00	0,00	126.000,00	0,00
Brücke Parkstraße	1211	121100	120000	121.BW PARKSTR.							126.000,00	0,00
davon Straßen (Kto. 271200..271202)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Straßenbeläge							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäude (Kto. 271300..271304)							1.033.700,00	-255.197,06	-242.138,29	0,00	1.703.203,40	2.239.568,05
davon Schulen + Sporthallen							710.000,00	-185.889,40	-87.110,60	0,00	1.210.000,00	1.647.000,00
Augustin-Wibbelt-Schule Sporthalle, Sanierung Deckenstrahlheizung, Beleuchtung, Akustik	0171	017103	031049	031049-06							132.000,00	132.000,00
Don-Bosco-Schule Sporthalle Dachsanierung incl. Dämmung / Blitzschutz / Lichtbänder	0171	017103	031164	031164-03			650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Lamberttschule, Mängelbeseitigung Elektr. Anlagen	0171	017103	031481	031481-17							156.000,00	156.000,00
Martinschule Sporthalle	0171	017103	031524	031524-06			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Overbergschule, Flachdachsanierung	0171	017103	031604	031604-08							70.000,00	70.000,00
Overbergschule Sporthalle, Trinkwasserbereitung	0171	017103	031605	031605-02							63.000,00	63.000,00
Overbergschule, Heizungsregelung	0171	017103	031604	031604-09							30.000,00	30.000,00
Paul-Gerhardt-Schule (ehem. JRS), Fenstersanierung Anbau	0171	017103	031643	031643-01							210.000,00	210.000,00
Stadt, Gesamtschule, Beleuchtungsanlage	0171	017103	031772	031772-01							100.000,00	100.000,00
Barbarasch. Sporthalle, San. Fassade, Fenster & Dachrand	0171	017103	031083	031083-02							175.000,00	175.000,00
Barbarasch. Sporthalle, San. Dusch+WC-Bereich	0171	017103	031083	031083-03							60.000,00	60.000,00
Therese-Münsterreicher Gesamtschule, Lüftungsanlage Aula	0171	017103	031772	031772-02							60.000,00	60.000,00
MZH Dolberg, Mängelbeseit. Elektr. Anl.	0171	017103	082526	082526-03							54.000,00	54.000,00
Schulnetz - Anbind. Glasfaser/ Ausbau IT Inf.	0171	017104	017000	017000-02							100.000,00	100.000,00

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2021
gemäß § 36 GemHVO NRW

Arten der Rückstellungen	Produkt	KTR	KST	Maßnahme-Nr.	Rückstellungsspiegel		Veränderungen 2021				Grund entfallen Buchung g. Allg. Rücklage EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2021 EUR
					Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR	Zuflühungen EUR	Laufende Auflösung / Verbrauch EUR	Grund entfallen ertragsw. A ufl. EUR	Grund entfallen Buchung g. Allg. Rücklage EUR			
										EUR		
davon sonstige städtische Gebäude					493.203,40	323.700,00	-69.307,66	-155.027,69	0,00	0,00	592.568,05	
Bürgerzentrum	0171	017103	041091	041091-02	78.000,00	0,00	-62.972,31	-15.027,69	0,00	0,00	0,00	
Stadtbücherei, Beleuchtungsanlage	0171	017103	041763	041763-01	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Umkleide Hövener Ort, Sanierung Trinkwasserleitung	0171	017103	062841	062841-01	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	
VHS, Einbau neuer RS-Türen	0171	017103	042881	042881-01	22.761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.761,20	
VHS, Sanierung öffentliche Toiletten	0171	017103	042881	042881-02	67.761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.761,20	
Feuer-u. Rettungswache Damendusche / Umkleide	0171	017103	023241	023241-03	0,00	93.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.700,00	
Sportpark Nord, 707 Zisterne Zuleitungen	0171	017103	062762	062762-01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Sportareal August-Kirchner-Straße Aufzugsanlage	0171	017103	082903	082903-03	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
Sportareal August-Kirchner-Straße Kanakataster	0171	017103	082903	082903-02	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
Kindergarten Beumers Wiese - Akkusitdecke Sportraum	0171	017103	061173	061173-02	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Hotel am Park (Haus d. Talente), Fehlerbehebung Elektroinst.	0171	017103	017090	017090-01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Bahnhof, Mobilstation	0171	017104	017019	017019-02	29.661,00	0,00	-6.335,35	0,00	0,00	0,00	23.325,65	
Beaufeldröpfung Güterbahnhof	0172	017201	017019	017019-01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
davon Sonstige Instandhaltungen (Kto. 271400, 271403)					18.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
Entfernung Aufpflasterung Parkstraße (K4)	1211	121100	120000	122101-01	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
Abguss Kreuzigungsgruppe	1031	103100	103000		0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 + 5					5.012.785,68	2.080.369,52	-1.336.782,85	-776.166,52	0,00	0,00	4.980.205,83	
RS Dienstaufwendungen Beamte (Kto. 281101, 281103) (Gesetz zur Anpassung Beamt.- u. Versorgungsbezüge Beamte 2016)	0131	013100	013000	0131, Sonst.RS_01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RS für nicht genommene Urlaub (Kto. 281110, 281112)	0131	013100	013000		1.247.283,80	119.307,78	-40.184,26	0,00	0,00	0,00	1.326.407,32	
RS für nicht genommene Überstunden (Kto. 281120, 281122)	0131	013100	013000		1.546.088,57	244.285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.373,92	
RS für Aalenzeit (Kto. 281130, 281132)	0131	013100	013000		146.857,54	130.076,39	-43.385,69	0,00	0,00	0,00	233.548,24	
andere sonstige Rückstellungen (281140, 281142, 281159)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RS für Rückerstattung erhaltene Zuwendungen (Kto. 281146, 281148)	0811	081102	080000	RÜCKZ.ZUW08 Rückz. Zuwendung Rot-We	757.668,85	0,00	0,00	-757.668,85	0,00	0,00	0,00	
RS für die Prüfung durch die GPA (Kto. 281150, 281152)	1611	161101	160000	161.PRÜF01	81.369,25	26.700,00	-38.212,90	0,00	0,00	0,00	69.876,35	
RS für drohende Verluste aus lfd. Verfahren (Kto. 281153, 281155)	1211	121100	120000	RÜCKZ.ZUW08_1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RS für Steuermachzahlungen (Kto. 281156, 281158)	1611	161101	160000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RS für ausstehende Rechnungen (Kto. 281160, 281162)	1121	112103	112100	RS_RG_1121_01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RS für Kostenertätigkeiten (Kto. 281163, 281168)				1231.SONST.RS_01 1221.SONST.RS_01	18.497,67	0,00	0,00	-18.497,67	0,00	0,00	0,00	
RS steuerkraftabhängige Umlagen (Kto. 281169, 281171)	1611	161101	160000	161.Kreisumlage_01	1.215.000,00	0,00	-1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RS steuerkraftabhängige Umlagen (Kto. 281169, 281171)	1611	161101	160000	161.STEUERKR.UMLAGE	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	
Summe:					97.068.561,06	7.513.940,52	-1.596.023,93	-1.144.304,81	-3.017.133,00	0,00	98.825.039,84	

Ermächtigungsübertragungen 2021 nach 2022
- Ergebnisrechnung - laufende Verwaltungstätigkeit -

FB	Haushaltsposition			Grund / Zweck	verfügbar 31.12.2021	Übertrag nach 2022 €
	Nr.	Produkt Nr.	Bez. Erg.PI.-Pos. Nr.			
1	0112	Technikunterstütze Informationsdienstleistungen	13	Organisationsuntersuchung für die IT	8.044,00	33.320,00
2	0152	zentrales Gebühren- und Abgabenwesen, Satzungsangelegenheiten	16	Steuerberaterleistungen	65.227,40	15.000,00
2	1521	Wirtschaftliche Betätigungen	13	Grünflächen- und Straßenpflege	405.191,23	179.166,32
4	0311	Grundschulen	13	div. Sportartikel; Schulbudget	47.391,39	438,14
4	0311	Grundschulen	13	GWG-Beschaffung; Schulbudget	47.391,39	1.161,51
4	0315	Gesamtschulen	13	Teillieferung Bücherbestellung	47.391,39	6.907,88
4	0811	Förderung des Sports	15	Investitionskostenanträge	152.956,64	9.249,71
4	0821	Sportstätten	13	Rückschnitt Sichtschutzbepflanzung Sportpark Nord	152.956,64	5.865,51
4	0821	Sportstätten	16	Laufstreckenmarkierung Sportareal Berliner Park zur Nutzenoptimierung	152.956,64	13.674,71
5	0532	Sonstige soziale Förderung	16	Durchführung der medizinischen Versorgungsplanung	755.949,91	25.662,95
5	0622	Kinder- und Jugendarbeit	15	eine halbe Stelle der Schulsozialarbeit	326.924,42	7.000,00
5	0622	Kinder- und Jugendarbeit	16	Übertragung von Restmitteln Projekt Jugend stärken im Quartier	326.924,42	8.078,00
5	0622	Kinder- und Jugendarbeit	15	Übertragung von Restmitteln Projekt Jugend stärken im Quartier	326.924,42	76.523,00
6	0911	Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung	15	div. Maßnahmen aus Zuwendungen	1.086.642,41	469.336,00
6	0911	Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung	15	Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte	1.086.642,41	41.269,00
6	0911	Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung	16	Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte	1.086.642,41	314.732,85
6	0911	Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung	16	Verkehrstechnische Untersuchung	1.086.642,41	3.904,69
7	1211	Gemeindestraßen	13	Projekt "barrierefreie Bushaltestellen"	211.334,78	154.633,78
8	0171	Zentrales Gebäudemanagement	13	Projekt Schulnetz	946.906,65	272.268,07
8	0171	Zentrales Gebäudemanagement	13	div. Instandhaltungsmaßnahmen	3.367.829,07	880.050,26
8	0171	Zentrales Gebäudemanagement	13	Umbau Jugendraum zu OGS-Raum	946.906,65	42.612,88
8	0171	Zentrales Gebäudemanagement	16	Beratung Unterhaltsreinigung	946.906,65	36.243,13
Summe konsumtiv:						2.597.098,39

Ermächtigungsübertragungen 2021 nach 2022
- Finanzrechnung - Investitionstätigkeit -

FB Nr.	Haushaltsposition				verfügbar 31.12.2021	Übertrag nach 2022 €
	Produkt Nr.	Fin-Pl.- Pos. Nr.	Inv.- Nr.	Investition Bez.		
Investitionen						
1	0112	26	01.1.001	EDV-Einrichtungen Tul allgemein	182.500,61	121.289,07
1	0112	29	01.1.012	Zugänge Lizenzen	83.452,57	35.239,00
1	1261	26	1261-BGA	Produkt 1261 BGA	93.000,00	8.089,62
1	1331	25	13.3.998	Festwert Aufwuchs (Friedhöfe)	30.278,01	30.278,01
2	0154	26	0154-BGA	Produkt 0154 BGA	4.800,00	4.765,95
3	0231	26	02.3.029	Ersatz PKW Wachleiter WAF-A 3202	53.266,36	53.266,36
3	0231	26	02.3.035	TLF, Ersatz für WAF-2589	180.000,00	180.000,00
3	0231	26	02.4.025	Kommunikationsanlage Hauptwache	65.142,98	65.142,98
3	0231	26	02.4.027	Langzeitdokumentation	8.440,00	8.440,00
3	0231	26	0231-BGA	Produkt 0231 BGA	10.018,99	7.841,99
3	0241	26	02.4.025	Kommunikationsanlage Hauptwache	97.714,57	97.714,57
3	0241	26	02.4.027	Langzeitdokumentation	12.660,00	12.660,00
3	0241	26	02.4.030	Digitale Einsatzabwicklung	81.500,00	81.500,00
3	0241	26	02.4.033	RTW (2021)	244.936,08	244.936,08
4	0311	25	03.1.120	Infrastrukturausbau OGS 2021	39.375,53	39.375,53
4	0311	26	0311-BGA	Schulausstattung	21.538,68	2.689,85
4	0312	26	0312-BGA	Schulausstattung	2.626,00	1.387,97
4	0322	26	0322-BGA	Schulausstattung	30.726,88	25.080,19
4	0421	26	04.2.016	Digitale Tafel (Standort: Alte PGS)	6.000,00	5.733,42
4	0421	26	0421-BGA	Produkt 0421 BGA	5.959,12	5.377,61
4	0821	25	08.2.040	Erneuerung Laufbahn Lambertischule	26.900,11	26.900,11
4	0821	25	08.2.044	Neues Minispielfeld Sportareal August-Kirchner-Straße	100.000,00	100.000,00
5	0621	25	06.2.011	Aktionsflächenplanung	110.158,64	96.507,96
5	0621	26	06.2.012	Anhänger für den Menschenkicker	4.100,74	4.100,00
5	0621	26	0621-BGA	Produkt 0621 BGA	5.713,09	1.859,96
6	0172	24	01.7.205	Ankäufe Grundstücke Vorratsvermögen	2.166.462,77	2.166.462,77
6	0172	24	01.7.210	Ankauf Grundstücksflächen für Kindergärten	513.722,74	513.722,74
6	0172	24	12.1.045	Erwerb v. Straßennflächen (vorher 01.7.202)	46.456,45	45.988,57
6	0911	25	09.1.019	Masterplan Innenstadt Ahlen im Dialog	2.781.855,76	1.385.234,97
6	0911	25	09.1.021	IHK Süd-Ost	6.466.366,43	5.618.157,46
6	1321	25	13.2.015	Zaunanlage HRB Landwehgraben	9.818,57	9.818,57
7	1211	25	12.1.014	Errichtung von Wartehallen	70.000,00	5.341,91
7	1211	25	12.1.015	Erneuerung/Ausbau Wirtschaftswege	163.687,61	160.029,24
7	1211	25	12.1.025	Ausbau Theodor-Storm-Straße	238.440,82	237.894,23
7	1211	25	12.1.030	Ausbau Scheffelstraße	3.875,00	316,11
7	1211	25	12.1.031	Ausbau Raabestraße	5.000,00	407,89
7	1211	25	12.1.032	Ausbau Lenaustraße	3.125,00	254,93
7	1211	25	12.1.033	Ausbau Freytagstraße	9.125,00	744,39
7	1211	25	12.1.038	Ausbau von Radwegen	264.251,23	264.251,17
7	1211	25	12.1.080	Ausbau Hauffstraße	3.875,00	316,11
7	1211	25	12.1.118	Osttangente Ahlen (Ostumgehung Ahlen)	1.665.455,02	1.665.455,02
7	1211	25	12.1.119	Brücke Osttangente Ahlen	1.812.173,19	1.800.000,00
7	1211	25	12.1.121	Gemeinsame Maßnahmen mit den Stadtwerken	50.000,00	39.998,22
7	1211	25	12.1.126	Ausbau Reststück Eckener Straße	589.372,82	771,32
7	1211	25	12.1.133	Ausbau Reststück Piusstraße	145.362,45	144.203,06
7	1211	25	12.1.139	Erschließungsstich 2 Bunsenstraße (Kleiwellenfeld)	35.644,79	16.703,48
7	1211	25	12.1.144	Maßn.B58 Gehweg beids.HohleEiche/Kapellenstr.b.OA	50.397,52	2.076,06
7	1211	25	12.1.151	Straßenbau EG Handkamp	50.000,00	3.707,25
7	1211	25	12.1.156	Straßenbau Professor-Hahn-Straße	217.402,30	132.224,35

Fortsetzung:

FB Nr.	Haushaltsposition				verfügbar 31.12.2021	Übertrag nach 2022 €
	Produkt Nr.	Fin-Pl.- Pos. Nr.	Inv.- Nr.	Investition Bez.		
Investitionen						
7	1211	25	12.1.169	Straßenbau Röntgenstraße	50.000,00	5.538,26
7	1211	25	12.1.174	Straßenbau Erweiterung Olfetal (Planung)	205.554,56	37.413,37
7	1211	25	12.1.176	Straßenbau Hohle Eiche	93.555,81	2.076,06
7	1211	25	12.1.178	Straßenbau Zeche Westfalen Hinterlandbebauung	188.088,41	22.278,57
7	1211	25	12.1.192	Erneuerung/Ausbau Bergeickeler Weg	150.000,00	76.570,51
7	1211	25	12.1.194	EG Verlängerung Eintrachtstraße	25.000,00	994,25
7	1211	25	12.1.195	Renaturierung Olfe	150.000,00	89.123,35
7	1211	25	12.1.196	Geschwindigkeits-Anzeigetafeln	40.000,00	17.204,66
7	1211	25	12.1.198	Knotenpunkt Hammer Straße/Oestricher Weg	240.000,00	240.000,00
7	1211	25	12.1.998	Festwert Ersatzb. Straßenbeleuchtung	176.077,65	55.944,90
8	0171	25	01.7.018	Planungskosten Sanierung Rathaus	100.327,53	100.327,30
8	0171	25	01.7.120	Gesamtschule Anbau Klassentrakt	2.298.664,67	2.061.066,15
8	0171	25	01.7.127	Schulnetz	325.489,55	263.658,34
8	0171	26	01.7.127	Schulnetz	325.489,55	61.831,21
8	0171	25	01.7.144	Mobilstation	182.857,00	170.857,00
8	0171	25	01.7.145	Großer Kronleuchter Saal Sandgathe	13.000,00	13.000,00
8	0171	25	01.7.146	Gesamtschule Sonnenschutz Geb. Teil C	130.000,00	78.453,54
8	0171	25	01.7.165	Don-Bosco-Schule ENS / SAA Austausch	130.000,00	130.000,00
8	0171	25	01.7.166	Feuer- u. Rett.wache Tore Abschn. 1-Gr. Fahrzeugh.	365.000,00	365.000,00
8	0171	25	01.7.170	Overbergschule - ELA / SAA Austausch Altanlage	200.000,00	172.205,63
8	0171	25	01.7.175	Sonnenschutz Don-Bosco-Schule	45.349,80	35.445,93
8	0171	26	01.7.191	1000 Luftfilter für Ahlener Schulen	36.000,00	35.603,37
8	0171	26	0171-BGA	Produkt 0171 BGA	13.826,37	13.656,08
8	0171	25	09.1.019	Masterplan Innenstadt Ahlen im Trialog	6.099.899,52	157.646,03
8	0171	25	09.1.024	Soziale Stadt, Teilmaßn. Südenkampfbahn	1.253.455,57	1.086.959,73
Summe investive:						20.767.110,29

Ermächtigungsübertragungen 2021 nach 2022
- Finanzplan - Rückstellungen -

FB Nr.	Haushaltsposition				verfügbar 31.12.2021	Übertrag nach 2022 €
	Produkt Nr.	Fin-Pl.- Pos. Nr.	Rückst.-Nr.	Rückstellung Bez.		
Rückstellungen						
8	0171	12	031643-01	Paul-Gerhardt-Schule: Fenstersanierung Anbau	37.831,88	2.666,18
Summe Rückstellungen:						2.666,18

Ermächtigungsübertragungen 2021 nach 2022
- Finanzplan - sonstige konsumtiv -

FB Nr.	Haushaltsposition				verfügbar 31.12.2021	Übertrag nach 2022 €
	Produkt Nr.	Fin-Pl.- Pos. Nr.	Konsumtiv Sachkonto Bezeichnung			
sonstige konsumtiv						
1	0112	12	729130	Auszahlungen Sonst. Dienstleistungen	26.915,65	33.320,00
2	0152	15	742910	Prüfung, Beratung	22.566,42	15.000,00
2	1521	12	723508	Kostenerstattungen AUB	652.182,59	179.166,32
4	0311	12	725510	Unterhaltung Betr. u. Geschäftsausstattung	28.162,69	438,14
4	0311	12	725580	GWG Geringwertige WG (ab 2019)	5.519,17	1.161,51
4	0315	12	727110	Lernmittel	35.651,59	6.907,88
4	0811	14	731800	Zusch. a. übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	72.860,48	9.249,71
4	0821	12	724101	Unterhaltung Grundstücke + baulichen Anlagen	9.076,21	5.865,51
4	0821	15	743170	Sonst. Geschäftsauszahlg	15.000,00	13.674,71
5	0532	15	742910	Prüfung, Beratung	50.000,00	25.662,95
5	0622	14	731800	Zusch. a. übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	111.101,60	7.000,00
5	0622	15	743170	Sonst. Geschäftsauszahlg	83.888,31	8.078,00
5	0622	14	731800	Zusch. a. übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	111.101,60	76.523,00
6	0911	14	731800	Zusch. a. übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	596.689,40	469.336,00
6	0911	14	731800	Zusch. a. übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	596.689,40	41.269,00
6	0911	15	742910	Prüfung, Beratung	233.068,59	175.000,00
6	0911	15	742210	Mieten und Pachten	139.732,85	139.732,85
6	0911	15	742910	Prüfung, Beratung	233.068,59	3.904,69
7	1211	12	724210	Unterhaltung von Wartehäuschen	139.371,01	154.633,78
7	1211	14	731200	Zuweisg a. Gem. u. Gem.verb. f. lfd. Zwecke	265.138,16	265.138,16
8	0171	12	721150	Projekt Schulnetz "Sammelkonto"	204.169,29	272.268,07
8	0171	12	721501	Instandhaltung Grundstücke + Gebäude	3.892.061,67	1.353.213,06
8	0171	12	724101	Unterhaltung Grundstücke + baulichen Anlagen	276.349,94	42.612,88
8	0171	15	742910	Prüfung, Beratung	22.830,00	36.243,13
Summe sonstige konsumtiv:						3.335.399,35

Ermächtigungsübertragungen 2021
-Ergebnisrechnung-

FB Nr.	Haushaltsposition			Grund / Zweck	Übertrag nach 2021 €	Ist 2021	Differenz 2021
	Produkt Nr.	Bez.	Erg.PI.-Pos. Nr.				
1	0111	Zentrale Dienste	13	GWG-Beschaffung für die Gesamtverwaltung	5.417,43	5.417,43	0,00
1	0112	Technikunterstütze Informationsdienstleistungen	16	Softwarepflege für Lizenzenerweiterung des Speichersystems	60.800,00	11.498,92	49.301,08
1	1331	Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen	13	Beschaffung von Bäumen Westfriedhof	5.000,00	3.056,50	1.943,50
2	0156	Beteiligungsmanagement	16	Erstellung Gesamtabschluss 2018	15.000,00	0,00	15.000,00
4	0311	Grundschulen	13	Ausstattung Neubau Sporthalle Mammutschule	21.000,00	18.584,17	2.415,83
4	0311	Grundschulen	16	Kulturfonds	4.597,60	37,13	4.560,47
4	0312	Hauptschule	16	Kulturfonds	3.000,00	0,00	3.000,00
4	0314	Gymnasium	16	Kulturfonds	1.905,64	0,00	1.905,64
4	0315	Gesamtschulen	16	Kulturfonds	11.886,71	0,00	11.886,71
4	0322	Schulbezogene Leistungen	13	Anschaffung von Ipads für LehrerInnen	227.428,94	224.899,52	2.529,42
4	0821	Sportstätten	13	GWG-Beschaffung Sporthalle FWG	5.261,50	5.261,50	0,00
4	0821	Sportstätten	16	Machbarkeitsstudie Sportareal Dolberg	25.000,00	0,00	25.000,00
5	0532	Sonstige soziale Förderung	15	Durchführung Ausstellung Museum der Menschheit	15.000,00	15.000,00	0,00
5	0622	Kinder- und Jugendarbeit	13	Übertragung von Restmitteln Projekt Jugend stärken im Quartier	10.000,00	0,00	10.000,00
5	0622	Kinder- und Jugendarbeit	15	Übertragung von Restmitteln Projekt Jugend stärken im Quartier	117.431,00	149.457,64	-32.026,64
5	0622	Kinder- und Jugendarbeit	16	Übertragung von Restmitteln Projekt Jugend stärken im Quartier	60.031,00	38.004,36	22.026,64
6	0172	Projektentwicklung und Liegenschaften	16	Atlasenuntersuchung am alten Baubetriebshof	150.000,00	0,00	150.000,00
6	0911	Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung	15	div. Maßnahmen aus Zuwendungen	510.000,00	164.658,86	345.341,14
6	0911	Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung	16	div. Prüfaufträge Mobilität und Verkehrssicherheit	19.658,01	21.296,35	-1.638,34
8	0171	Zentrales Gebäudemanagement	13	Projekt Schulnetz	267.316,34	267.316,34	0,00
8	0171	Zentrales Gebäudemanagement	13	Anschaffung von Ipads für SchülerInnen	292.355,95	291.522,95	833,00
8	0171	Zentrales Gebäudemanagement	13	div. Instandhaltungsmaßnahmen	833.299,16	669.918,37	163.380,79
8	0171	Zentrales Gebäudemanagement	13	Dachsanierung Sportpark Nord	88.907,16	88.121,95	785,21
Summe konsumtiv:					2.750.296,44	1.935.457,84	700.023,57

Ermächtigungsübertragungen 2021
-Finanzrechnung-

FB Nr.	Haushaltsposition				Übertrag nach 2021 €	Ist 2021	Differenz 2021
	Produkt Nr.	Fin-Pl.-Pos. Nr.	Inv.- Nr.	Investition Bez.			
Investitionen							
1	0111	26	0111-BGA	Produkt 0111 BGA	5.967,54	5.967,54	-
1	0112	26	01.1.001	EDV-Einrichtungen Tul allgemein	169.856,13	107.355,52	62.500,61
1	0112	29	01.1.012	Zugänge Lizenzen	154.399,42	154.399,42	-
1	1261	26	1261-BGA	Produkt 1261 BGA	7.653,68	7.653,68	-
1	1331	25	13.3.998	Festwert Aufwuchs (Friedhöfe)	5.000,00	-	5.000,00
3	0231	26	02.3.027-B	Mannschaftstransportwagen, Ers. f. MTW WAF-2555 B	23.688,20	23.576,78	111,42
4	0311	26	03.1.106-B	Ausstattung neue Sporthalle Mammutschule BGA	5.000,00	2.118,20	2.881,80
4	0311	26	0311-BGA	Schulausstattung	933,94	597,54	336,40
4	0315	26	0315-BGA	Schulausstattung	4.185,44	4.001,54	183,90
4	0322	26	0322-BGA	Schulausstattung	1.342,65	1.274,84	67,81
4	0821	25	08.2.037	Erneuerung Sportanlage Dolberg	16.833,87	16.833,87	-
4	0821	25	08.2.038	Erneuerung Kunstrasen Wersestadion	9.587,20	9.021,95	565,25
5	0532	25	05.3.006	10 + 1 Bäume	6.436,78	6.436,78	-
5	0611	26	06.1.024	Neugestaltung Außengelände Kindergarten Ostwall	5.428,38	5.428,38	-
5	0621	25	06.2.011	Aktionsflächenplanung	62.391,06	62.391,06	-
5	0621	26	0621-BGA	Produkt 0621 BGA	1.492,97	1.492,97	-
6	0172	24	01.7.207	Stadtpark Umgestaltung (Werserenaturierung)	3.726,75	3.726,75	-
6	0911	25	09.1.019	Masterplan Innenstadt Ahlen im Trialog	2.209.824,06	977.092,36	1.232.731,70
6	0911	25	09.1.021	IHK Süd-Ost	4.088.589,58	694.036,85	3.394.552,73
6	0911	25	09.1.024	Soziale Stadt, Teilmaßn. Südenkampfbahn	25.602,07	22.602,07	3.000,00
6	0911	26	0911-BGA	Produkt 0911 BGA	1.661,12	1.661,12	-
7	1211	25	12.1.013	Licht- und sonstige Verkehrssicherungsanlagen	38.010,63	38.010,63	-
7	1211	25	12.1.014	Errichtung von Wartehallen	11.971,40	11.971,40	-
7	1211	25	12.1.015	Erneuerung/Ausbau von Wirtschaftswegen	300.000,00	286.312,39	13.687,61
7	1211	25	12.1.025	Ausbau Theodor-Sturm-Straße	202.742,96	4.929,32	197.813,64
7	1211	25	12.1.030	Ausbau Scheffelstraße	176,70	176,70	-
7	1211	25	12.1.031	Ausbau Raabestraße	208,87	208,87	-
7	1211	25	12.1.032	Ausbau Lenaustraße	149,26	149,26	-
7	1211	25	12.1.033	Ausbau Freytagstraße	453,94	453,94	-
7	1211	25	12.1.038	Ausbau von Radwegen	118.631,06	102.647,17	15.983,89
7	1211	24	12.1.045	Erwerb v. Straßenflächen (vorher 01.7.202)	64.835,40	64.358,52	476,88
7	1211	25	12.1.080	Ausbau Hauffstraße	193,98	193,98	-
7	1211	25	12.1.085	Ausbau Mozartstraße	581.599,47	581.599,47	-
7	1211	25	12.1.086	Ausbau Schumannstraße	214.949,20	214.949,30	- 0,10
7	1211	25	12.1.087	Ausbau Beethovenstraße	159.708,74	159.708,74	-
7	1211	25	12.1.118	Straßenbau Osttangente 1. BA	1.577.275,08	61.820,06	1.515.455,02
7	1211	25	12.1.119	Brückenbauwerk Osttangente	1.189.081,14	176.907,95	1.012.173,19
7	1211	25	12.1.122	Ausbau Barbarastraße	59.996,43	59.996,43	-
7	1211	25	12.1.126	Ausbau Reststück Eckener Straße	4.940,27	4.940,27	-
7	1211	25	12.1.128	Ausbau Combrinckstraße	2.033,71	2.033,71	-
7	1211	25	12.1.132	Gehweg Bachstraße	3.042,25	3.042,25	-
7	1211	25	12.1.133	Ausbau Reststück Piusstraße	155.732,75	10.370,30	145.362,45
7	1211	25	12.1.139	Erschließungsstich 2 Bunsenstr./GwG Kleiwellenfeld	55.000,00	19.355,21	35.644,79
7	1211	25	12.1.144	Maßn. B58 Gehweg beids. HohleEiche/Kapellenstr. b. OA	2.416,00	2.018,48	397,52
7	1211	25	12.1.147	Straßenbau Schützenstraße	196.608,59	196.608,59	-
7	1211	25	12.1.150	Straßenbau EG Jahnwiese	37.414,91	37.414,91	-
7	1211	25	12.1.151	Straßenbau EG Handkamp	1.529,60	1.529,60	-
7	1211	25	12.1.152	Südstraße - Austausch Oberfläche Fahrbahn	220.688,22	220.688,22	-
7	1211	25	12.1.154	Straßenbau Im Pattenmeicheln (Gemmericher-Kreisel)	897,42	897,42	-
7	1211	25	12.1.156	Straßenbau Professor-Hahn-Straße	220.000,00	2.597,70	217.402,30
7	1211	25	12.1.174	Straßenbau Erweiterung Olfetal	27.772,79	22.218,23	5.554,56
7	1211	25	12.1.175	Kreisverkehr Südstr./Südbrede	52.572,00	25.844,89	26.727,11
7	1211	25	12.1.176	Straßenbau EG Hohle Eiche	9.115,73	7.292,58	1.823,15

Fortsetzung:

FB Nr.	Haushaltsposition				Übertrag nach 2021 €	Ist 2021	Differenz 2021
	Produkt Nr.	Fin-Pl.-Pos. Nr.	Inv.- Nr.	Investition Bez.			
Investitionen							
7	1211	25	12.1.177	Straßenbau BG Hases Wiese	220.739,27	182.074,40	38.664,87
7	1211	25	12.1.178	Straßenbau Zeche Westfalen Hinterlandbebauung	259.539,60	71.451,19	188.088,41
7	1211	25	12.1.179	Radwegbau zw. Böcklinweg und Schinkelstraße	221.715,85	221.715,85	-
7	1211	25	12.1.191	Parkplatz Im Burbecksort	15.026,90	15.026,90	-
7	1211	25	12.1.998	Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbeleuchtung	91.165,54	93.983,26	- 2.817,72
8	0171	25	01.7.018	Planungskosten Sanierung Rathaus	114.872,57	14.545,04	100.327,53
8	0171	25	01.7.061	ELA-Anlage Alte Pestalozzi-Schule	69.281,03	69.281,03	-
8	0171	25	01.7.062	ELA-Anlage Albert-Schweitzer- Schule	44.314,55	13.348,18	30.966,37
8	0171	26	01.7.117	Präzisionsplattensäge (Schreinerei)	29.508,40	29.508,40	-
8	0171	25	01.7.120	Gesamtschule Anbau Klassentrakt	128.532,89	128.532,89	-
8	0171	25 / 26	01.7.127	Schulnetz	245.406,38	91.416,83	153.989,55
8	0171	25	01.7.128	Mammutschule Sporthalle Neubau	845.707,04	601.286,81	244.420,23
8	0171	25	01.7.128-A	Mammutschule Sporthalle Neubau Außenanlagen	256.352,83	193.268,66	63.084,17
8	0171	25	01.7.144	Mobilstation	170.857,00	-	170.857,00
8	0171	25	01.7.172	Feuer- und Rettungswache Hebebühne	11.578,42	10.885,53	692,89
8	0171	25	01.7.175	Sonnenschutz Don-Bosco-Schule	88.000,00	42.650,20	45.349,80
8	0171	26	0171-BGA	Produkt 0171 BGA	522,00	522,00	-
8	0171	25	03.1.105	Neuer Brennofen Tonkeller FWG	5.000,00	2.785,19	2.214,81
4 / 8	0171/ 0312	25 / 26	03.1.110	Overbergschule neuer EDV-Raum	22.630,41	21.791,08	839,33
Summe Investitionen:					15.160.100,02	6.232.989,15	8.927.110,87

FB Nr.	Haushaltsposition				Übertrag nach 2021 €	Ist 2021	Differenz 2021
	Produkt Nr.	Fin-Pl.-Pos. Nr.	Rückst.-Nr.	Rückstellung Bezeichnung			
Rückstellungen							
8	0171	12	017000-02	Schulnetz: Anbindung Glasfaser/Ausbau IT Infr.	100.000,00	0,00	100.000,00
8	0171	12	017019-02	Bahnhof: Mobilstation	29.681,00	6.335,35	23.345,65
8	0171	12	031643-01	Paul-Gerhardt-Schule: Fensteranierung Anbau	210.000,00	122.605,22	87.394,78
8	0171	12	031772-01	Städt. Gesamtschule: Sicherheitsbeleuchtung	100.000,00	0,00	100.000,00
8	0171	12	041091-02	Bürgerzentrum: Neue Fenster Saal	78.000,00	63.472,81	14.527,19
8	0171	12	082526-03	MZH Dolberg: Mängelbeseitigung elektrische Anlagen	54.000,00	0,00	54.000,00
Summe Rückstellungen:					571.681,00	192.413,38	379.267,62

FB Nr.	Haushaltsposition			Übertrag nach 2021 €	Ist 2021	Differenz 2021	
	Produkt Nr.	Fin-Pl.-Pos. Nr.	Konsumtiv Sachkonto Bezeichnung				
sonstige							
1	0111	12	725580	GWG Geringwertige WG (ab 2019)	5.417,43	5.417,43	0,00
1	0112	15	742930	Lizenzen und Konzessionen, Softwarewartung	60.800,00	11.498,92	49.301,08
2	0156	15	742910	Prüfung, Beratung	15.000,00	0,00	15.000,00
4	0311	12	725580	GWG Geringwertige WG (ab 2019)	21.000,00	15.480,83	5.519,17
4	0311	15	743160	Auszahlungen für Veranstaltungen	4.597,60	0,00	4.597,60
4	0311	12	725510	Unterhaltung Betr.u.Geschäftsausstattung	0,00	3.103,34	-3.103,34
4	0312	15	743160	Auszahlungen für Veranstaltungen	3.000,00	0,00	3.000,00
4	0314	15	743160	Auszahlungen für Veranstaltungen	1.905,64	0,00	1.905,64
4	0315	15	743160	Auszahlungen für Veranstaltungen	11.886,71	0,00	11.886,71
4	0322	12	725580	GWG Geringwertige WG (ab 2019)	227.428,94	224.899,52	2.529,42
4	0821	12	725580	GWG Geringwertige WG (ab 2019)	5.261,50	5.261,50	0,00
4	0821	15	742910	Prüfung, Beratung	25.000,00	0,00	25.000,00
5	0532	14	731800	Zuschüsse aus übrigen Bereichen für laufende Zwecke	15.000,00	15.000,00	0,00
5	0621	15	743135	Femmeldegebühren	0,00	38,45	-38,45
5	0622	12	729170	Aufwendungen für Honorarkräfte	10.000,00	0,00	10.000,00
5	0622	14	731800	Zusch. a. übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	117.431,00	149.457,64	-32.026,64
5	0622	15	743105	Bürobedarf	8.000,00	0,00	8.000,00
5	0622	15	743170	Sonst. Geschäftsauszahlg	52.031,00	38.004,36	14.026,64
6	0172	12	724101	Unterhaltung Grundstücke + baulichen Anlagen		8.145,54	-8.145,54
6	0172	15	742910	Prüfung, Beratung	150.000,00	0,00	150.000,00
6	0911	12	725580	GWG Geringwertige WG (ab 2019)	0,00	533,60	-533,60
6	0911	14	731800	Zusch. a. übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	510.000,00	163.412,32	346.587,68
6	0911	15	742910	Prüfung, Beratung	19.658,01	12.942,55	6.715,46
7	1211	12	724212	Aufwand für Straßenbeleuchtung (ab 01.07.2014)	0,00	14.571,49	-14.571,49
7	1211	14	731200	Zuweisg a. Gem. u. Gem.verb. f. lfd. Zwecke	275.400,00	72.969,88	202.430,12
8	0171	12	721150	Projekt Schulnetz "Sammelkonto"	267.316,34	267.430,57	-114,23
8	0171	12	725580	GWG Geringwertige WG (ab 2019)	292.355,95	291.522,95	833,00
8	0171	12	721501	Instandhaltung Grundstücke + Gebäude	1.388.594,90	650.412,55	738.182,35
8	0171	12	724101	Unterhaltung Grundstücke + baulichen Anlagen	88.907,16	75.838,76	13.068,40
Summe sonstige konsumtiv:					3.575.992,18	2.025.942,20	1.550.049,98

<u>Nachweis über den Stand der Bürgschaften/kreditähnlichen Rechtsgeschäfte</u>													
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	Stadwerke 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
	Gesamtsumme:		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

Bildung des NKF-Kennzahlenset NRW anhand der Daten des Jahresabschlusses 2021			
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		31.12.2021	31.12.2020
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	101,49%	101,02%
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	23,88%	23,59%
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	55,19%	56,65%
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	-3,44%	-0,35%
Kennzahlen zur Vermögenlage			
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	34,93%	36,41%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	5,79%	6,05%
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus Auflösung von SoPo aus Zuwendungen, Beiträgen, Gebühren sowie sonstige SoPo x 100 / Abschreibungen AV	57,55%	60,18%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	133,48%	91,04%
Kennzahlen zur Finanzlage			
Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	90,17%	91,61%
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	18,78%	32,01%
Liquidität II. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	30,81%	35,59%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	10,38%	7,83%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,74%	0,83%
Kennzahlen zur Ertragslage			
Netto-Steuerquote	Steuererträge abzgl. GewStUmlage und Fonds Dt. Einheit x 100 / Erträge (ohne Finanzertrag, außerordentlicher Ertrag, Ertrag aus ILV und ohne Ertrag aus Verrechnung mit allgemeine Rücklage) abzgl. Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit	43,12%	38,31%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	35,80%	42,17%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	19,83%	18,24%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	17,58%	16,50%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	46,46%	46,82%

Rechnungsabgrenzungsspiegel

gemäß § 43 KomHVO NRW

Rechnungsabgrenzungsspiegel zum 31.12.2021 gemäß § 43 KomHVO NRW															
Pos.	Arten der Rechnungsabgrenzung	Rechnungsabgrenzungsspiegel				Rechnungsabgrenzungsspiegel Teil B									
		Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR	Zuflühungen EUR	Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2021 EUR	bis zu 1. Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	+ Sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.248.740,47 €	690.890,00 €	383.726,96 €	-	7.562.612,51 €	393.237,62 €	1.481.357,82 €	5.681.417,07 €	7.248.740,47 €	-	-	-	-	-
05	+ Private rechtliche Leistungsentgelte	-	6.600,00 €	-	-	6.600,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	+ Kostenstellen und Kostenumlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	+/- Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	= Ordentliche Erträge	7.248.740,47 €	697.590,00 €	383.726,96 €	-	7.562.612,51 €	399.837,62 €	1.481.357,82 €	5.681.417,07 €	7.248.740,47 €	-	-	-	-	-
11	- Personalaufwendungen	545.883,21 €	563.390,57 €	545.883,21 €	-	563.390,57 €	-	-	-	545.883,21 €	-	-	-	-	-
12	- Versorgungsaufwendungen	304.325,17 €	339.521,06 €	304.325,17 €	-	339.521,06 €	-	-	-	304.325,17 €	-	-	-	-	-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	100.838,08 €	-	-	100.838,08 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.624,26 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	- Transferaufwendungen	901.750,57 €	1.512.878,78 €	883.611,07 €	-	1.531.118,28 €	887.803,03 €	286.878,11 €	306.737,14 €	901.750,57 €	-	-	-	-	-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.260,25 €	-	45.731,87 €	-	1.528,38 €	-	-	-	47.260,25 €	-	-	-	-	-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.807.843,46 €	2.516.828,49 €	1.779.591,32 €	-	2.545.120,63 €	1.852.899,27 €	330.703,05 €	361.518,31 €	1.807.843,46 €	-	-	-	-	-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	5.440.897,01 €	1.819.229,49 €	- 1.395.824,36 €	-	5.017.491,88 €	5.017.491,88 €	1.150.654,77 €	5.319.898,76 €	5.440.897,01 €	-	-	-	-	-
19	+ Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	5.440.897,01 €	1.819.229,49 €	- 1.395.824,36 €	-	5.017.491,88 €	5.017.491,88 €	1.150.654,77 €	5.319.898,76 €	5.440.897,01 €	-	-	-	-	-
23	+ Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 + 25)	5.440.897,01 €	1.819.229,49 €	- 1.395.824,36 €	-	5.017.491,88 €	5.017.491,88 €	1.150.654,77 €	5.319.898,76 €	5.440.897,01 €	-	-	-	-	-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	= Ergebnis	5.440.897,01 €	1.819.229,49 €	- 1.395.824,36 €	-	5.017.491,88 €	5.017.491,88 €	1.150.654,77 €	5.319.898,76 €	5.440.897,01 €	-	-	-	-	-
Hinweis: Ergänzung der aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus der Weiterleitung von Zuwendungen an Dritte															
A.	PRAP aus erhaltenen Zuwendungen Land	2.473.312,38 €	80.081,10 €	176.822,51 €	-	2.376.570,97 €	205.577,87 €	782.268,14 €	1.388.926,96 €	2.473.312,38 €	-	-	-	-	-
B.	ARAP f. allgem. Inzuweisungen an übrige Bereiche	2.311.972,38 €	80.081,10 €	176.822,51 €	-	2.190.303,12 €	205.377,87 €	826.388,80 €	1.158.536,45 €	2.311.972,38 €	-	-	-	-	-
C.	Saldo PRAP - ARAP aus der Weiterleitung v. Zuwendungen an Dritte	161.340,00 €	-	-	-	166.267,85 €	-	44.122,86 €	230.390,51 €	161.340,00 €	-	-	-	-	-
Hinweis: Ergänzung der Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen Zuwendungen vom Land sonstige															
D.	ARAP f. allgem. Inzuweisungen an private Unternehmen	149.350,00 €	-	-	-	147.850,00 €	1.500,00 €	117.080,00 €	29.270,00 €	149.350,00 €	-	-	-	-	-
Hinweis: Ergänzung der aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus Sachzuwendungen an Dritte															
E.	ARAP aus Sachzuwendungen an Dritte	1.048.475,00 €	-	37.165,00 €	-	1.011.310,00 €	36.816,00 €	139.654,00 €	834.840,00 €	1.048.475,00 €	-	-	-	-	-
F.	PRAP aus Zuwendungen aus Sachzuwendungen an Dritte	498.617,00 €	-	16.704,00 €	-	481.913,00 €	16.600,00 €	60.271,00 €	405.042,00 €	498.617,00 €	-	-	-	-	-
G.	Saldo ARAP - PRAP aus Sachzuwendungen an Dritte	549.858,00 €	-	20.461,00 €	-	529.397,00 €	20.216,00 €	79.383,00 €	429.798,00 €	549.858,00 €	-	-	-	-	-
H.	Gesamtaldo der Abgrenzungsposten (29 + C + D + G)	4.903.029,01 €	1.819.229,49 €	- 1.417.785,36 €	-	4.526.512,73 €	1.474.777,65 €	910.069,11 €	5.091.221,27 €	4.903.029,01 €	-	-	-	-	-

Außerplanmäßige Abschreibungen

Sachkonto-Nr.	Sachkonto-Name	Anlagen-Nr.	Anlagenbezeichnung	Betrag	Bemerkung
032200	Gebäude, Aufbauten/Betriebsvorr. bei Schulen	2007003465	Kindergarten Ostwall	6.381,00 €	Neugestaltung Außenanlagen

Sonderposten Gebührenaussgleich 2021 - Bestattungswesen - GESAMT

Jahr	SoPo-Bestand Vorjahr	Auflösung kalkuliert	Aufholung Fehlbetrag kalkuliert	berücksichtigter Betrag aus Vorjahren	Ergebnis BAB lfd. Jahr Überschuss	auszugleichen- der Fehlbetrag	Bilanzwert SoPo			Fehlbetrag		
							Zuführung SoPo = Kontierung 1	Auflösung SoPo = Kontierung 2	SoPo Stand	Aufholung Fehlbetrag	Erhöhung Fehlbetrag	Fehlbetrag Stand
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	= J Vorjahr	aus Geb. Kalk. Überd.	aus Geb Kalk. Unterd.	aus Geb.Kalk. = C - D	aus BAB	aus BAB	= F	= C	= J Vorjahr + H - I	= D	= G	= M Vorjahr - K + L
2007									0,00			0,00
2008		0,00	0,00	0,00	48.936,23	66.333,59	48.936,23		48.936,23	0,00	66.333,59	66.333,59
2009	48.936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	56.990,68			48.936,23	0,00	56.990,68	123.324,27
2010	48.936,23	24.468,12	18.817,60	5.650,52	0,00	139.687,26		24.468,12	24.468,11	18.817,60	139.687,26	244.193,93
2011	24.468,11	24.468,11	33.338,98	-8.870,87	2.600,99	139.827,30	2.600,99	24.468,11	2.600,99	33.338,98	139.827,30	350.682,25
2012	2.600,99	0,00	69.298,13	-69.298,13	0,00	344.364,61			2.600,99	69.298,13	344.364,61	625.748,73
2012	Korrektur:		Rundungsdifferenz						2.600,99		0,01	625.748,74
2013	2.600,99	2.600,99	54.776,75	-52.175,76	3.594,35	126.013,86	3.594,35	2.600,99	3.594,35	54.776,75		570.971,99
2014	3.594,35	0,00	171.291,79	-171.291,79	84.074,84	2.985,87	84.074,84	0,00	87.669,19	171.291,79	2.985,87	402.666,07
2015	87.669,19	476,78	171.291,81	-170.815,03	0,00	190.983,10	0,00	476,78	87.192,41	171.291,81	190.983,10	422.357,36
2016	87.192,41	87.192,41	243.787,94	-156.595,53	5.335,49	16.201,67	5.335,49	87.192,41	5.335,49	243.787,94	16.201,67	194.771,09
2017	5.335,49	22.140,00	126.886,29	-104.746,29	3.045,00	12.505,00	3.045,00	5.335,49	3.045,00	126.886,29	12.505,00	80.389,80
2018	3.045,00	22.140,34	65.154,94	-43.014,60	101.169,00	33.221,00	101.169,00	3.045,00	101.169,00	65.154,94	33.221,00	48.455,86
2019	101.169,00	0,00	19.933,49	-19.933,49	619,74	4.670,08	619,74	0,00	101.788,74	19.933,49	4.670,08	33.192,45
2019	Korrektur:		Nachtrag Auflösung SoPo						88.028,89			
2020	88.028,89	22.388,33	2.545,34	19.842,99	217.848,67	8.947,98	217.848,67	22.388,33	283.489,23	2.545,34	8.947,98	39.595,09
2021	283.489,23	22.600,00	2.180,26	20.419,74	90.138,08	19.556,13	90.138,08	22.600,00	351.027,31	2.180,26	19.556,13	56.970,96

Sonderposten Gebührenaussgleich 2021 - Rettungsdienst													25.08.2022		
Jahr	SoPo-Bestand Vorjahr	A	B	C	D	E	Ergebnis BAB lfd. Jahr		Bilanzwert SoPo			Fehlbetrag			
							Überschuss	Fehlbetrag	Zuführung SoPo = Kontierung 1	Auflösung SoPo = Kontierung 2	SoPo Stand	Aufholung Fehlbetrag	Erhöhung Fehlbetrag	Fehlbetrag Stand	
	= J Vorjahr	F	G	aus Geb. Kalk. Überd.	aus Geb. Kalk. Unterd.	aus Geb. Kalk. = C - D	aus BAB	aus BAB	= F	= C	= J Vorjahr + H - I	= D	= G	= M Vorjahr - K + L	
2000															
2001	0,00							104.527,84				0,00		104.527,84	104.527,84
2002	0,00							86.285,04				0,00		86.285,04	190.812,88
2003	0,00							117.354,46				34.842,61		117.354,46	273.324,73
2004	80.639,24						80.639,24		80.639,24			63.604,29		0,00	209.720,44
2005	225.508,74						144.869,50		144.869,50			102.722,45		0,00	106.997,99
2006	402.143,60						203.514,61		203.514,61			67.880,03		0,00	39.117,96
2007	545.221,76						218.247,74		218.247,74			39.118,15		0,00	-0,19
2008	438.987,06						36.773,08		36.773,08			0,00		0,00	-0,19
2009	250.109,78							146.210,38				0,00		146.210,38	146.210,19
2010	97.264,64							103.173,80				0,00		103.173,80	249.383,99
2011	12.257,70							72.366,25				85.006,94		48.736,79	273.013,45
2012	0,01							167.101,82				12.257,69		167.101,82	356.987,21
2013	0,01							240.193,45				0,01		240.193,45	489.930,52
2014	63.368,14						63.368,13		63.368,13			114.213,96			375.716,56
2015	63.368,14							198.361,44				159.887,17		198.361,44	414.190,83
2016	42.245,43							105.363,56				21.122,71		105.363,56	383.789,30
2017	400.551,79						379.429,07		379.429,07			146.184,96		146.184,96	237.604,34
2018	379.429,08							2.315,20				21.122,71		2.315,20	138.677,87
2019	252.952,72							135.321,73				126.476,36		135.321,73	172.757,93
2020	0,00							363.443,50				252.952,72		363.443,50	498.765,04
2021	0,00							403.287,45				0,00		403.287,45	856.945,25
								296.946,64				0,00		296.946,64	987.636,81

Sonderposten Gebührenaussgleich - Marktwesen													29.09.2022
Jahr	SoPo- Bestand Vorjahr	Auffösung SoPo kalkuliert	Aufholung Fehlbetrag kalkuliert	berücksichtigte r Betrag aus Vorjahren	Ergebnis BAB lfd. Jahr		Bilanzwert SoPo		Fehlbetrag			Fehlbetrag Stand	
					Überschuss	Fehlbetrag	Zuführung SoPo = Kontierung =	Auffösung SoPo = Kontierung =	Aufholung Fehlbetrag	Erhöhung Fehlbetrag			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	= J Vorjahr	aus Geb. Kalk.Überd.	aus Geb. Kalk. Unterd.	aus Geb.Kalk. = C - D	aus BAB	aus BAB	= F	= C	= J Vorjahr + H - I	= D	= G	= M Vorjahr - K + L	
2007													
	Eröffnungsbilanzwerte SoPo + Fehlbetrag								0,00			0,00	
2008	0,00			0,00		14.061,63					14.061,63	14.061,63	
2009	0,00			0,00		1.883,57					1.883,57	15.945,20	
2010	0,00	14.774,45	7.323,79	7.450,66	14.774,45		14.774,45	14.774,45		7.323,79		8.621,41	
2011	0,00	7.181,94	7.181,94	0,00	7.181,64		7.181,64	7.181,94		7.181,94		1.439,47	
2012	0,00		1.439,45	-1.439,45		147,35				1.439,45	147,35	147,37	
2013	0,00		0,00	0,00		1.334,42				0,00	1.334,42	1.481,79	
2014	0,00		49,12	-49,12		406,19				49,12	406,19	1.838,86	
2015	0,00	0,00	930,43	-930,43		1.656,00				930,43	1.656,00	2.564,43	
2016	0,00	0,00	234,22	-234,22		6.882,64			0,00	234,22	6.882,64	9.212,85	
2017	0,00	0,00	471,11	-471,11		819,49			0,00	471,11	819,49	9.561,23	
2018	0,00	0,00	3.325,30	-3.325,30		3.474,05			0,00	3.325,30	3.474,05	9.709,98	
2019	0,00	0,00	3.395,37	-3.395,37	500,45		500,45		500,45	3.395,37	0	6.314,61	
2020	0,00	0,00	-3.725,40	3.725,40		171,20			500,45	-3.725,40	171,20	10.211,21	
2021	0,00	166,81	-1.264,37	1.431,18		6.104,10		166,81	333,64	-1.264,37	6104,1	17.579,68	

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2021	Bestand zum 31.12.2020 ¹	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Verrechnungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12.2021 des Haushaltsjahres ¹
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	95.615.439,60	95.615.439,60	75.866,50	0,00		95.691.306,10
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	4.463.355,14	4.816.640,58				4.816.640,58
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	353.285,44	0,00			3.456.617,14	3.456.617,14
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	100.432.080,18	100.432.080,18				103.964.563,82
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

¹ Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2016	2017	2018	2019	2020	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	94.026.956,37	94.440.133,31	94.742.215,13	94.772.653,37	95.615.439,60	842.786,23
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	6.406.136,50	4.799.742,72	4.463.355,14	4.816.640,58	353.285,44
Summe	94.026.956,37	100.846.269,81	99.541.957,85	99.236.008,51	100.432.080,18	1.196.071,67

Angaben der Mitglieder des Verwaltungsvorstands und der Ratsmitglieder gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW 2020

Name, Vorname	Politische Funktion	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabebereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Dr. Berger, Alexander	Bürgermeister Vorsitzender des Rates, Vorsitzender des Hauptausschusses, Vorsitzender des Wahlausschusses,	Bürgermeister	Stadthalle Ahlen GmbH, Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat; Stadtwerke Ahlen GmbH, Gesellschafterversammlung; gfw Warendorf, Gesellschafterversammlung; WFG, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung; Entwicklungsgesellschaft Ahlen (EGA), Gesellschafterversammlung; Projektgesellschaft Westfalen mbH, Gesellschafterversammlung, Beirat; Kunstmuseum GmbH, Gesellschafterversammlung, Beirat; Radio Warendorf, Betriebsgesellschaft, Gesellschafterversammlung;	NW StGB, Mitgliederversammlung; Sparkassenzweckverband Sparkasse Münsterland-Ost, Verbandsversammlung; Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM); Gesellschafterversammlung;	Stadtteilforum Süd/Ost e. V., Vorstand; Kulturgesellschaft Ahlen e. V., Vorstand; Alter und Soziales e. V., Vorstand; Verein PhanomexX e.V., Vorstand, Mitglieder-sammlung, Pro Ahlen, Vorstand; Verein „Hellweg – ein Lichtweg e. V., Mitglieder-sammlung;	Westfalen-Initiative e. V., Mitglieder-sammlung; Städtebund „Die Hanse“, Delegiertenversammlung Westfälischer Hansebund, Delegiertenversammlung
Köpp, Thomas	Erster Beigeordneter	Stadtbaurät	Stadthalle Ahlen GmbH, Aufsichtsrat; Gelsenwasser AG, Beirat; Bädergesellschaft Ahlen mbH/Ahlencom Aufsichtsrat; Euregio, Rat, Zweckverbandsversammlung;	Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM), Gesellschafterversammlung, Vertreter;		Münsterland e. V., Mitglieder-sammlung;
Schlebes, Dirk	Stadtkämmerer		Gelsenwasser AG, Hauptversammlung; RWE AG, Hauptversammlung; Vereinigung kommunaler Aktionäre der RWE, Gesellschafterversammlung; Stadthalle, Aufsichtsrat; Stadtwerke, Aufsichtsrat;	Sparkassenzweckverband Sparkasse Münsterland-Ost, Verbandsversammlung, Vertreter;		

Angaben der politischen Funktionsträger gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW

Name, Vorname	Politische Funktion	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabebereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Achten, Rene	Ratsmitglied	Berufssoldat	-	-	-	-	CDU Stadtverband Ahlen, Beisitzer
Artmann, Heinrich	Ratsmitglied	Maschinenbauingenieur	-	AR Stadtwerke Ahlen GmbH	-	-	FWG Ahlen e. V., Vorsitzender
Aulbur, Christoph	Ratsmitglied						
Beier, Hubertus	Ratsmitglied	Maschinenbauer	-	Bädergesellschaft Ahlen mbH	-	Drehstrom Ahlen eG	-
Blinder, Iris	Ratsmitglied	Assistentin des Betriebsrats/betriebliche Pflegeberaterin	-	-	-	-	-
Bröer, Dieter	Ratsmitglied	Rentner	-	-	Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverband; Städte- und Gemeindegtag	-	-
Buschkamp, Barbara	Ratsmitglied	Rentnerin	-	Bädergesellschaft Ahlen mbH; AhlenCom GmbH	Kunst- und Kulturstiftung der Sparkasse Münsterland-Ost, Kuratorin	-	-
Bußmann, Matthias	Ratsmitglied (bis 31.10.2021)	Apotheker	-	-	-	A.P.O. Beteiligungsgesellschaft mbH, Gesellschafter und Geschäftsführer	TC Blau Weiß 23 e. V. Ahlen, Kassierer, AK Jugend- und Drogenberatung Ahlen, Beisitzer
Duhme, Gabriele	Ratsmitglied	Fachangestellte in der Sozialwirtschaft	-	Stadthalle Ahlen GmbH, Aufsichtsratsvorsitzende	Sparkassenstiftung Münsterland-Ost, Kuratorium	-	-

Angaben der politischen Funktionsträger gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW

Esper, Manuela	Ratsmitglied	Kauffrau für Bürokommunikation	-	-	Kuratorium Hugo- Stoffers-Zentrum; Stadthalle Ahlen, Aufsichtsrat	-	-
Feilmann, Eric	Ratsmitglied	GmbH Geschäftsführer, KG #4you Geschäftsleitung	-	IT4you network GmbH & Co KG, IT4you Verwaltung GmbH	-	-	-
Fenger, Benjamin	Ratsmitglied	Erzieher, stellv. Leiter einer Kita	-	-	Bädergesellschaft Ahlen mbH, Aufsichtsrat	-	-
Fleischer, Norbert	Ratsmitglied	CEO	-	-	-	-	-
Genderka, Reinhard	Ratsmitglied	Dipl.-Ingenieur, Forschungsarbeit, Praxismanager einer Arztpraxis; Pensionär	-	-	-	Forschungsinstitut für nachhaltige Ausbildung von Führungskräften FinAF, Geschäftsführer und Mitgesellschafter	ifKom - Ingenieure für Kommunikation e. V., Vorstandsmitglied
Goßling, Philipp	Ratsmitglied						
Hanne, Gabriel	Ratsmitglied	Bereichsleiter Qualitätssicherung	-	-	Lebensmittelverband Deutschland e. V., Kuratoriumsmitglied	Beirat für Zoonosen in der Lebensmittelkette	-

Angaben der politischen Funktionsträger gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW

Harman, Matthias	Ratsmitglied	Arbeitsberater beim Kreis Gütersloh	-	Bädergesellschaft Ahlen	-	-	CDU Ahlen, Geschäftsführer
Hegselmann, Martin	Ratsmitglied	Dipl.-Ökonom/ Werbeberater	-	WFG Ahlen	gfw Warendorf, Gesellschaftsferversammlung	-	CDU Ahlen, Schatzmeister
Hillebrand, Silvia	Ratsmitglied	Kanzleisekretärin	-	-	-	Geschäftsführerin im Vorstand der Kreis FWG e. V.	-
Jaunich, Andrea	Ratsmitglied	Lehrerin	-	Bädergesellschaft Ahlen mbH; Ahlencom Vertriebsgesellschaft mbH	-	Ortsverein WWV, Vorsitzende; Stadtverband SPD, stellv. Vorsitzende; Mensaveroin, stellv. Vorsitzende	-
Jenkel, Reiner	Ratsmitglied	Lehrer im Ruhestand	-	-	-	-	-
Jonscher, Karl- Heinrich	Ratsmitglied	Elektromeister	-	Stadthalle Ahlen GmbH, Aufsichtsrat	Betriebsausschuss, 1. stellv. Vorsitzender	-	CDU Ahlen OU Mitte- Nord, Vorsitzender; CDU Stadtverband Ahlen, Beisitzer
Kozler, Thomas	Ratsmitglied	Kauf.-techn. Angestellter	-	WFG Ahlen	Sparkasse Münsterland- Ost, Zweckverband; Betriebsausschuss	-	SPD OV Nord-West- Vorheim, Vorsitz
Kreutz, Manfred	Ratsmitglied	Schlosser/ Betriebsratsvorsitzender	-	-	NW Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung; Agentur für Arbeit Ahlen- Münster, Verwaltungsausschuss	EGA - Entwicklungsgesellschaft Ahlen mbH, Gesellschaftsferversammlu ng; IG Metall - Gütersloh, Vorstand	RW Ahlen, Mitglied; Städtepartnerschaft Ahlen, Mitglied; Dtsch. Geher-Team, Vorstand; SPD Süd-Ost-Dolberg, Vorsitzender

Angaben der politischen Funktionsträger gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW

Kupfernagel, Dietmar	Ratsmitglied	selbstständiger Immobilienkaufmann, Unternehmer	-	-	-	Projektbau Münsterland GmbH Co. KG (PBM), Gesellschafter; Scholdra Wohnungsbau GbR, Geschäftsführer; Terra - wohnen u. bauen GmbH, Geschäftsführer; SKS-GbR (Comforto), Geschäftsführer; G u. K-Wohnungsbau GmbH i. G.	Schützengemeinschaft Ahlen 2017 e. V., Vorsitzender; Rot Weiss Ahlen e. V., Aufsichtsrat
Kykal, Dennis	Ratsmitglied	Dipl.-Wirtschaftsinformatiker, Teamleiter IT Project Management	-	-	-	Sparkassenzweckverbandsversammlung; Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Ahlen-Beckum; Betriebsausschuss Ahlener Umweltbetriebe	CDU Dolberg, 1. Vorsitzender
Lehmann, Peter	Ratsmitglied	Polizeibeamter	-	Stadtwerke Ahlen GmbH	-	Kuratorium Hugo-Stoffers-Zentrum	CDU Ahlen, Vorsitzender
Leismann, Rolf	Ratsmitglied	Betriebswirt EDV/Rentner	-	Badergesellschaft Ahlen mbH, AhlenCom Vertriebsgesellschaft mbH	-	NW Städte- und Gemeindebund	Bürgerliche-Mitte-Ahlen e. V., 1. Vorsitzender
Marciniak, Ralf	Ratsmitglied	Rentner	-	Stadtwerke Ahlen	-	-	DRK Ahlen, Vorsitzender, Schwarz-Gelbe-Funken e. V., Ehrenpräsident
Maschelski, Uwe	Ratsmitglied	Ingenieur	-	Stadtwerke Ahlen	-	-	-
Maury-Thülig, Martina	Ratsmitglied	Architektin	-	Stadthalle Ahlen	-	Projektgemeinschaft Westfalen; Sparkassenzweckverband	-

Angaben der politischen Funktionsträger gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW

Meißner, Stefan	Ratsmitglied	Lehrer an der Therese Münsterreicher Gesamtschule Ahlen	-	-	-	-	-	-	-
Meiwes, Bernhard	Ratsmitglied	Dipl.-Sozialarbeiter	-	-	-	-	-	-	TVE Ahlen, 2. Vorsitzender, AWO OV- Ahlen, 2. Vorsitzender, AWO KV-Warendorf, 2. Kassierer
Pähler vor der Holte- Paul, Petra	Ratsmitglied	z. Zt. nicht berufstätig	-	-	-	-	-	-	-
Pöppinghaus-Voss, Rita	Ratsmitglied	OP-Schwester	-	-	-	-	-	Sparkassenzweckverba nd	Förderverein Kinderklinik Ahlen, stellv. Vorsitzende
Radojewski, Andre	Ratsmitglied	Lagerist	-	-	-	-	-	-	Vorstandsmitglied im Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Kreisverband Warendorf, Förderverein Sekundarschule/Therese- Münsterreicher- Gesamtschule, Vorstandsmitglied
Richter, Sebastian	Ratsmitglied	Rechtsanwalt und Notar	-	-	-	-	-	-	Forum gegen Armut e. V., 1. Vorsitzender, SPD Stadtverband, Vorsitzender
Schwemmer, Norbert	Ratsmitglied	Elektromonteur	-	-	-	-	-	Sparkasse Münsterland- Ost, Zweckverband; Betriebsausschuss	SPD-Ahlen Süd, Beisitzer
Sörensen, Silvia	Ratsmitglied	Personalreferentin, selbstständige Unternehmerin	-	-	-	-	-	AMWC, Vorstand	BMA e. V., Mitglied

Angaben der politischen Funktionsträger gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW

Thiemann, Alfred	Ratsmitglied	RA und Notar a. D.	-	-	-	-	-	Heimatverein Ahlen e. V., Vorsitzender, Förderverein St. Klemens, Bad Driburg, Vorsitzender; St. Bartholomäus Ahlen, Mitglied im Kirchenvorstand
Ulusoy, Serhat	Ratsmitglied	Gesetzlicher Betreuer	-	WFG Ahlen	-	Sparkassenzweck- verband	-	Vorsitzender TB NRW - Türkischer Bund in NRW; stellv. Vorsitzender Föderation Türkischer Elternvereine in NRW e. V.; Beisitzer Föderation Türkischer Elternvereine in Deutschland e. V.; stellv. Vorsitzender Türkische Gemeinde in Deutschland (TGD); Kassierer Stadtverband SPD Ahlen
Viehfeiger, Frank	Ratsmitglied	Pflegefachkraft	-	-	-	Betriebsausschuss; Aufsichtsrat Bäder/Ahlen.com	-	Stellv. Vorsitzender SPD- Fraktion
Vorbrink, Klaus	Ratsmitglied	Onlinehändler	-	-	-	-	-	Trägerverein Schullandheim Winterberg, Vorstand; Radwegeverein Walstedder Straße, Vorstand
Werning, Frederik	Ratsmitglied	Gewerkschaftssekretär	-	-	-	Vorsitz SPD Ahlen SOD; Mitglied Kuratorium Glückaufstiftung	-	-
Zambo, Udo	Ratsmitglied	Kundenbetreuer Keolis Eurobahn Hamm	-	-	-	-	-	KJA Beckum, Vorsitzender

Übersicht über die Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie im Jahresabschluss 2021

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Mindererträge (+) / Mehrerträge (-) durch Covid-19	Mehraufwendungen durch Covid-19	Summe der Mindererträge und Mehraufwendungen durch Covid-19	Erläuterungen
			EUR	EUR	EUR	
01	Innere Verwaltung		-17.119,68	230.104,80	212.985,12	
	0111	Zentrale Dienste		124.743,73	124.743,73	Reinigungsmittel, Masken, etc.
	0121	Betreuung der polit. Gremien		31.493,13	31.493,13	Miete für Ratssitzung
	0123	Verwaltungsführung		7.337,92	7.337,92	u.a. Corona-Gedenkfeier, anteilige Kostenübernahme Ahlener Kino
	0171	Zentrales Gebäudemanagement	-17.119,68	66.530,02	49.410,34	Bezirksregierung: Mittelabruf FRL-Luft; extra Reinigungen, Spritzschutz, Hygieneartikel
02	Sicherheit und Ordnung		-177.922,50	34.322,34	-143.600,16	
	0221	Ordnungsangelegenheiten	-177.922,50	30.448,89	-147.473,61	ordnungsrechtliche Corona-Bußgelder; Unterstützung Ordnungsamt / Sicherheitsdienst
	0231	Brandschutz		3.873,45	3.873,45	Schnelltests und Impfungen
03	Schulträgeraufgaben		-554.915,80	505.133,10	-49.782,70	
	0311	Grundschulen	-70.290,50		-70.290,50	Erstattung von Elternbeiträgen für OGS aufgrund von Covid
	0314	Gymnasium		1.520,51	1.520,51	u. a. Entsorgung von Speiseresten
	0315	Gesamtschulen		974,02	974,02	u. a. Entsorgung von Speiseresten
	0322	Schulbezogene Leistungen	-484.625,30	502.638,57	18.013,27	Zuwendungsbescheide (u.a. Aufholen nach Corona); u.a. freigestellter Schülerverkehr, "Corona - Extra Zeit zum Lernen"
04	Kultur und Wissenschaft		-37.917,04	94.144,90	56.227,86	
	0421	Weiterbildungsveranstaltungen	-37.917,04	94.144,90	56.227,86	Bezirksregierung Münster: November und Dezemberhilfen; u.a. Dozentenausfälle
05	soziale Leistungen		0,00	45.741,02	45.741,02	
	0532	Vielfalt, Engagement und Demographie		45.741,02	45.741,02	Erstattungen für Schnelltests
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		-419.394,23	617.781,95	198.387,72	
	0611	Tageseinrichtungen für Kinder	-655.460,49	534.079,00	-121.381,49	u. a. Erstattungen Land für Lolli-Testungen in Kitas und Tagespflege und Ausgleich des Einnahmeausfalls Elternbeiträge; u. a. Pooltests
			263.125,00		263.125,00	Eigenanteil des Einnahmeausfalls Elternbeiträge
	0612	Tagespflege		16.311,45	16.311,45	Lolli-Testungen
	0621	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		53,95	53,95	Hygieneartikel
	0622	Kinder- und Jugendarbeit	-27.058,74	9.263,59	-17.795,15	Zuwendung Bezirksregierung (u.a. Aufholen nach Corona, "Extra Zeit zum Lernen"; u. a. f. Veranstaltung "Aufholen nach Corona", Hygieneartikel
	0631	Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen		26.324,08	26.324,08	IT Ausstattung, Hotline Corona; Abschlagszahlung Innosozial
	0632	Familieneretzende Hilfen		31.749,88	31.749,88	Corona Inobhutnahme
08	Sportförderung		0,00	16.515,53	16.515,53	
	0811	Förderung des Sports		16.515,53	16.515,53	Zuschuss Vereine
11	Ver- und Entsorgung		0,00	399.962,70	399.962,70	
	1111	Versorgungswirtschaft		399.962,70	399.962,70	Verlustübernahme ÖPNV und Bäderdefizit 2020
14	Umweltschutzmaßnahmen		0,00	1.606,50	1.606,50	
	1411	Klimaschutz und Mobilitätsmanagement		1.606,50	1.606,50	Digitale Übertragung Ausschuss UKM/StPB
15	Wirtschaft und Tourismus		0,00	208.198,63	208.198,63	
	1511	Wirtschaftsförderung		208.198,63	208.198,63	Gutscheinaktion
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		868.650,62	23.789,94	892.440,56	
	1611	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	-155.923,81	23.789,94	-132.133,87	Aufholen nach Corona in der Kinder- und Jugendhilfe; Aufholen nach Corona
			809.380,15		809.380,15	Corona-Schaden Anteil an der Einkommensteuer
			215.194,28		215.194,28	Corona-Schaden Anteil an der Umsatzsteuer
Summe			-338.618,63	2.177.301,41	1.838.682,78	

Haushaltsbelastung durch Covid-19 im Jahr 2021

1.838.682,78 > 0, somit ist ein Corona Schaden für die
Stadt Ahlen entstanden

Stadt Ahlen

Lagebericht

2021



Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	- 422 -
2 Jahresergebnis	- 423 -
2.1 Ergebnisrechnung	- 423 -
2.1.1 Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses	- 423 -
2.1.2 Ergebnisrechnung - Ertragslage	- 425 -
2.1.3 Ergebnisrechnung - Aufwandslage	- 434 -
2.1.4 Finanzergebnis	- 443 -
2.2 Finanzrechnung	- 443 -
2.2.1 Allgemeine Entwicklung	- 443 -
2.2.2 Investitionstätigkeit	- 444 -
2.2.3 Finanzrechnung	- 447 -
3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres	- 454 -
4 Vermögens- und Schuldenlage	- 455 -
4.1 Sachanlagevermögen	- 456 -
4.2 Sonderposten	- 458 -
5 Kennzahlen	- 459 -
5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis	- 459 -
5.1.1 Steuern	- 460 -
5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 466 -
5.1.3 Sonstige Erträge	- 467 -
5.1.4 Personalaufwand	- 468 -
5.1.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 469 -
5.1.6 Transferaufwendungen	- 471 -
5.1.7 sonstige Aufwendungen	- 473 -
5.1.8 Haushaltsergebnis	- 473 -
5.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen	- 476 -
5.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage	- 478 -
5.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)	- 480 -
5.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung	- 483 -
6 Prognosebericht - Risiken und Chancen	- 487 -
6.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital	- 488 -
6.2 Entwicklung der Verschuldung	- 490 -
6.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur	- 492 -

6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	- 494 -
7 Verwendung des Jahresergebnisses	- 497 -
8 Aufstellungs-/Bestätigungsvermerk	- 497 -

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Der Jahresabschluss 2021 wurde im Anhang und Lagebericht nach der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO) aufgestellt.

Nach § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde einen Lagebericht aufzustellen. Der Lagebericht ist gem. § 49 Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Gemäß § 49 Satz 5 KomHVO sollen in die Analyse die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

Mit diesem Lagebericht zum NKF-Jahresabschluss der Stadt Ahlen sollen der Rat, die Bürgerinnen und Bürger, die Aufsichtsbehörde und die Verwaltung über den Verlauf des Haushaltsjahres 2021 informiert werden.

Dieser Lagebericht soll folgende Grundsätze ordnungsgemäßer Lageberichterstattung beinhalten:

- Alle im Lagebericht dargestellten Angaben entsprechen der Realität.
- Die vollständige Darstellung der wirtschaftlichen Lage der Stadt wird durch Ausschöpfung aller erreichbaren Informationsquellen gewährleistet.
- Informationen werden prägnant, verständlich und übersichtlich bereitgestellt.
- Die Vielzahl der möglichen Informationen ist zu strukturieren (Grundsatz der Informationsabstufung).
- Aufzunehmende Informationen und die Form der Darstellung sind grundsätzlich auch in den folgenden Haushaltsjahren beizubehalten. Dabei sind Weiterentwicklungen jedoch nicht ausgeschlossen.
- Es gilt der Grundsatz der Wesentlichkeit und der Vorsicht. Eine zu optimistische Darstellung ist zu vermeiden.

Hinweise:

In den nachfolgenden Tabellen werden sowohl Erträge/Einzahlungen als auch Aufwendungen/Auszahlungen mit positiven Vorzeichen dargestellt. Eine negative Differenz zwischen Plan- und Ist-Werten bei den Erträgen und Einzahlungen weist somit eine negative Haushaltsentwicklung aus. Im Bereich der Aufwendungen und Auszahlungen bedeutet eine negative Differenz dagegen eine positive Haushaltsentwicklung.

Aus Vereinfachungsgründen wird im Folgenden für die am 01.01.2016 gegründete eigenbetriebsähnliche Einrichtung Ahlener Umweltbetriebe die Abkürzung AUB genutzt.

Dieser Lagebericht wurde basierend auf in der IKVS-Datenbank erfasste Finanzdaten und Kennzahlen erstellt. Teilweise werden Kennzahlen mit interkommunalen Vergleichswerten abgebildet. Hier werden die Werte von kreisangehörigen Kommunen vergleichbarer Größenordnung (Einwohnerzahl von 30.000 bis 70.000) aus NRW herangezogen.

2 Jahresergebnis

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um die Generationengerechtigkeit dauerhaft sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 3.456.617,14 € aus.

2.1 Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ordentliche Erträge
- Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzergebnis
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliches Ergebnis
= Jahresergebnis

Wenn in diesem Lagebericht Planzahlen 2021 aufgeführt werden, handelt es sich um fortgeschriebene Ansätze, sofern Fortschreibungen vorgenommen wurden.

2.1.1 Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

Die Ergebnisrechnung der Stadt Ahlen für das Haushaltsjahr 2021 weist einen Überschuss aus. Es war ein Defizit von -6.633.968,36 € (fortgeschriebener Ansatz) geplant. Insgesamt stellte sich

im Jahresabschluss eine positive Veränderung des Ergebnisses um 10.090.585,50 € auf 3.456.617,14 € heraus.

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Ordentliche Erträge	146.792.063,67	152.983.136,08	157.458.130,03	4.474.993,95	2,93
Ordentliche Aufwendungen	145.313.016,23	166.254.083,44	155.140.848,28	11.113.235,16	-6,68
Ordentliches Ergebnis	1.479.047,44	-13.270.947,36	2.317.281,75	15.588.229,11	117,46
Finanzerträge	81.003,14	177.704,00	453.682,55	275.978,55	155,30
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.206.765,14	1.300.867,00	1.153.029,94	-147.837,06	-11,36
Finanzergebnis	-1.125.762,00	-1.123.163,00	-699.347,39	423.815,61	37,73
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	353.285,44	-14.394.110,36	1.617.934,36	16.012.044,72	111,24
Außerordentliche Erträge	--	7.760.142,00	1.838.682,78	-5.921.459,22	-76,31
Außerordentliches Ergebnis	--	7.760.142,00	1.838.682,78	-5.921.459,22	-76,31
Jahresergebnis	353.285,44	-6.633.968,36	3.456.617,14	10.090.585,50	152,10
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	353.285,44	-6.633.968,36	3.456.617,14	10.090.585,50	152,10

Mit der Rechenschaft wird dargelegt, wie die Haushaltsplanung für das Jahr 2021 umgesetzt wurde. Die Gliederung orientiert sich am Zeilenaufbau der Ergebnis- bzw. Finanzrechnung. Es werden jeweils der Haushaltsansatz, das Jahresergebnis und die Abweichung vorangestellt. Sofern aus dem Jahr 2020 Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2021 übertragen wurden, werden diese als Übertragungen ausgewiesen. Die Ansätze werden um diese Beträge fortgeschrieben.

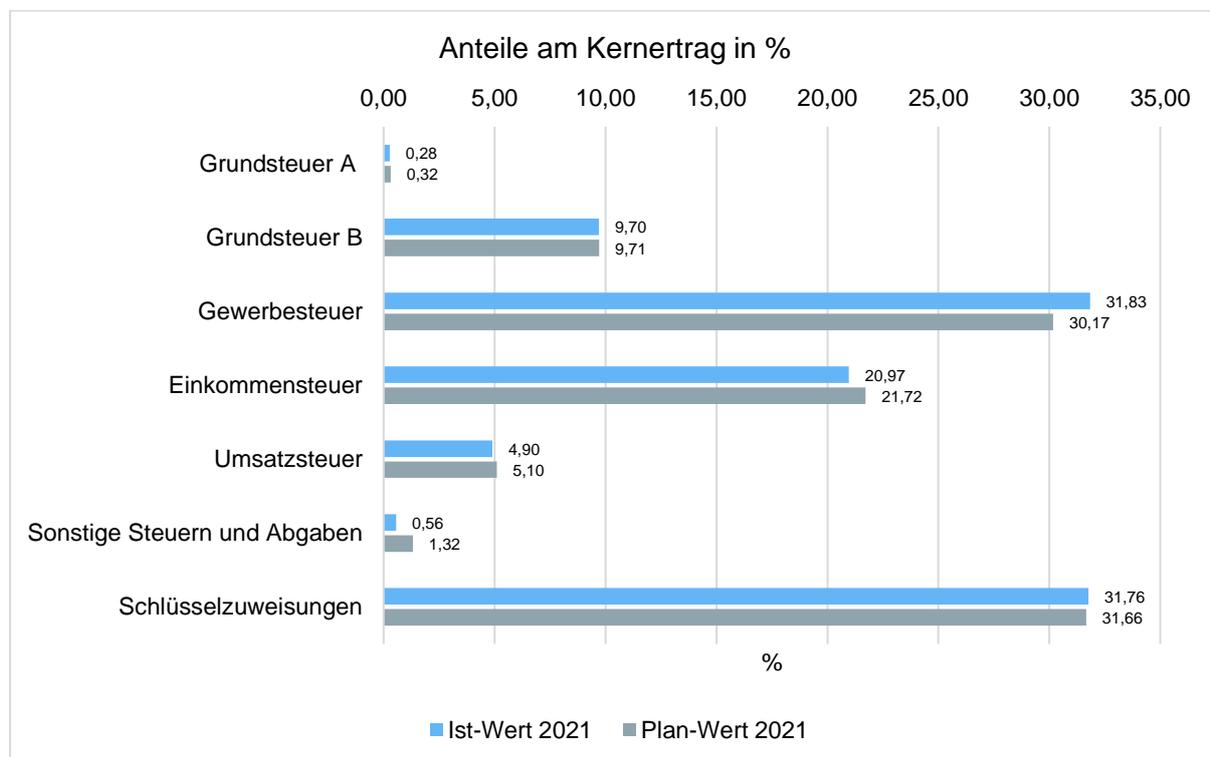
Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2021 haben die Fachbereiche um Übertragung von Ermächtigungen gebeten. Den Anträgen wurde in einem Umfang von 2.597 T€ im Ergebnishaushalt und 24.105 T€ im Finanzhaushalt entsprochen. Diese Übertragungen führen zu Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die im Haushalt 2022 nicht veranschlagt sind. Die einzelnen Beträge ergeben sich aus Übersichten, die als Anlagen 5 a bis d des Anhangs zum Jahresabschluss 2021 beigefügt sind.

2.1.2 Ergebnisrechnung - Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Steuern und ähnliche Abgaben	57.177.465,29	69.827.000,00	69.302.236,48	-524.763,52	-0,75
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.444.719,16	55.272.509,00	57.008.738,49	1.736.229,49	3,14

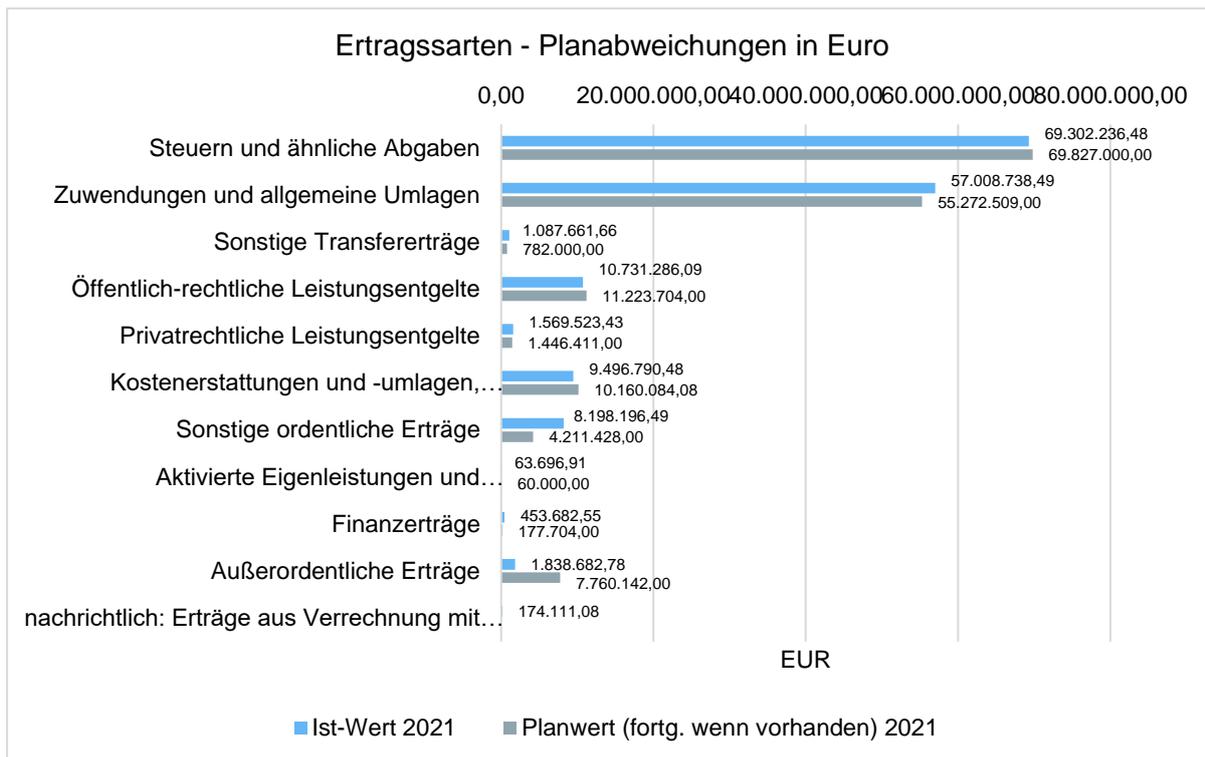
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Sonstige Transfererträge	1.159.322,73	782.000,00	1.087.661,66	305.661,66	39,09
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.827.406,59	11.223.704,00	10.731.286,09	-492.417,91	-4,39
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912.778,28	1.446.411,00	1.569.523,43	123.112,43	8,51
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.848.753,65	10.160.084,08	9.496.790,48	-663.293,60	-6,53
Sonstige ordentliche Erträge	5.343.890,24	4.211.428,00	8.198.196,49	3.986.768,49	94,67
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	77.727,73	60.000,00	63.696,91	3.696,91	6,16
Ordentliche Erträge	146.792.063,67	152.983.136,08	157.458.130,03	4.474.993,95	2,93
Finanzerträge	81.003,14	177.704,00	453.682,55	275.978,55	155,30
Außerordentliche Erträge	--	7.760.142,00	1.838.682,78	5.921.459,22	-76,31
Summe	146.873.066,81	160.920.982,08	159.750.495,36	1.170.486,72	-0,73
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	1.226.948,03	--	174.111,08	174.111,08	--

Die Gesamterträge (inklusive Finanzertrag) weichen um 12.877.428,55 € vom Vorjaheresergebnis und um -1.170.486,72 € von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjaheresergebnis in Höhe von 10.666.066,36 €. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 4.474.993,95 €.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:



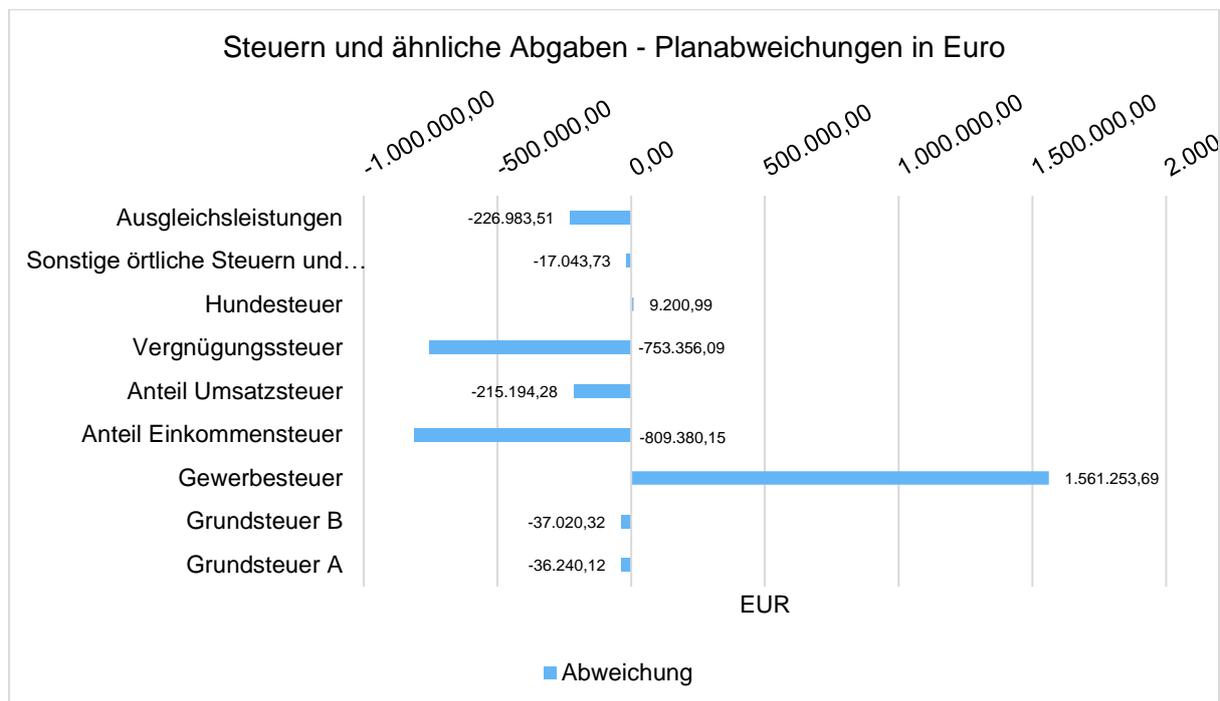
2.1.2.1 01 Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Grundsteuer A	281.730,79	316.809,00	280.568,88	-36.240,12	-11,44
Grundsteuer B	9.819.907,16	9.653.149,00	9.616.128,68	-37.020,32	-0,38
Gewerbesteuer	19.486.949,00	30.000.000,00	31.561.253,69	1.561.253,69	5,20
Anteil Einkommensteuer	19.186.552,57	21.597.110,00	20.787.729,85	-809.380,15	-3,75
Anteil Umsatzsteuer	5.150.598,17	5.073.932,00	4.858.737,72	-215.194,28	-4,24
Vergnügungssteuer	938.333,89	1.200.000,00	446.643,91	-753.356,09	-62,78
Hundesteuer	285.735,42	45.000,00	54.200,99	9.200,99	20,45
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	78.026,82	70.000,00	52.956,27	-17.043,73	-24,35
Ausgleichsleistungen	1.949.631,47	1.871.000,00	1.644.016,49	-226.983,51	-12,13
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	57.177.465,29	69.827.000,00	69.302.236,48	-524.763,52	-0,75

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Die wesentliche Abweichung zwischen Plan und Ist bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben weist der Bereich Gewerbesteuer auf. Geplant wurde der Ansatz mit 25.000 T€ zuzüglich 5.000 T€ Mindererträge. Tatsächlich konnten hier aber Erträge in Höhe von 31.561 T€ erzielt werden, so dass die Planung deutlich übertroffen wurde (+1.561 T€).

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lässt sich eine andere Entwicklung erkennen. Geplant waren 19.697 T€ zuzüglich 1.900 T€ Mindererträge. Tatsächlich konnten Erträge in Höhe von 20.788 T€ gebucht werden, so dass sich insgesamt ein Minderertrag in Höhe von 809 T€ erkennen lässt.

Eine dritte große Abweichung kann man bei der Vergnügungssteuer erkennen (Plan: 1.200 T€, Ist: 447 T€, Differenz: -753 T€).

2.1.2.2 02 Zuwendungen und Umlagen

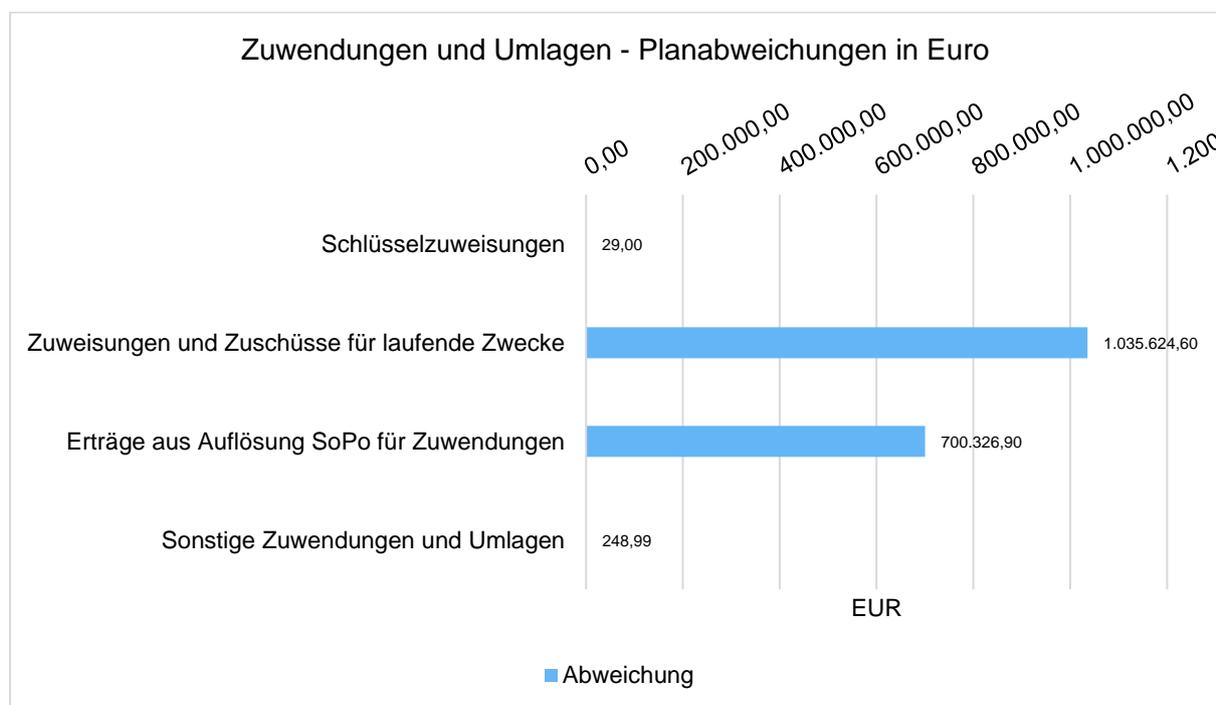
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um -5.435.980,67 € verbessert. Die positive Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 1.736.229,49 €.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Schlüsselzuweisungen	32.090.258,00	31.486.100,00	31.486.129,00	29,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.305.792,48	19.804.301,00	20.839.925,60	1.035.624,60	5,23
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.032.611,85	3.284.193,00	3.984.519,90	700.326,90	21,32
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	10.016.056,83	697.915,00	698.163,99	248,99	0,04
Summe Zuweisungen	62.444.719,16	55.272.509,00	57.008.738,49	1.736.229,49	3,14

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:



Für das positive Ergebnis 2021 sind insbesondere die Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (Plan: 16.130 T€, Ist: 17.411 T€, Differenz: +1.281 T€) verantwortlich. Positiv wirken sich ferner insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (Plan: 2.622 T€, Ist: 2.819 T€, Differenz: +197 T€) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für GWG (Plan: 0 €, Ist: 226 T€, Differenz: +226 T€) aus.

Für 2021 hat die Stadt Ahlen eine Schul- / Bildungspauschale in Höhe von 1.694 T€ (Plan: 1.694 T€) erhalten. Die Pauschale konnte mit einem Betrag von 1.441 T€ konsumtiven Mitteln zugeordnet werden. Ein Betrag von 174 T€ wurde investiv zugeordnet. Es zeigt sich ein offener Saldo der noch zuzuordnenden Schulpauschale in Höhe von 79 T€.

Negativ haben sich ansonsten insbesondere die Zuweisungen vom Land für die Integrationspauschale (Plan: 156 T€, Ist: 0 T€, Differenz: -156 T€) entwickelt.

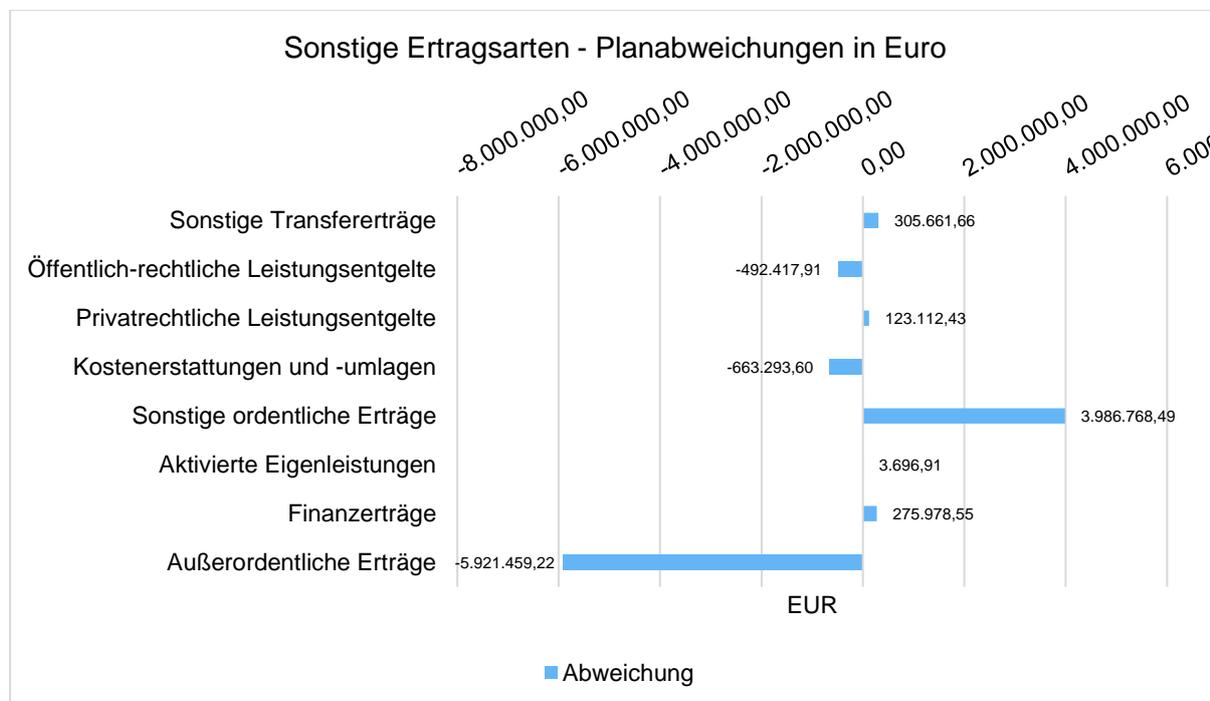
2.1.2.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan ist nachfolgend abgebildet:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Sonstige Transfererträge	1.159.322,73	782.000,00	1.087.661,66	305.661,66	39,09
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.827.406,59	11.223.704,00	10.731.286,09	-492.417,91	-4,39
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912.778,28	1.446.411,00	1.569.523,43	123.112,43	8,51
Kostenerstattungen und -umlagen	8.848.753,65	10.160.084,08	9.496.790,48	-663.293,60	-6,53
Sonstige ordentliche Erträge	5.343.890,24	4.211.428,00	8.198.196,49	3.986.768,49	94,67
Aktivierete Eigenleistungen	77.727,73	60.000,00	63.696,91	3.696,91	6,16
Finanzerträge	81.003,14	177.704,00	453.682,55	275.978,55	155,30
Außerordentliche Erträge	--	7.760.142,00	1.838.682,78	5.921.459,22	-76,31

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im Einzelnen dargestellt:



Im Folgenden wird auf die sonstigen Ertragsarten im Detail eingegangen.

2.1.2.4 03 sonstige Transfererträge**sonstige Transfererträge**

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Sonstige Transfererträge	782.000	1.087.662	305.662

Die Abweichung bei den sonstigen Transfererträgen ergibt sich im Wesentlichen bei dem Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Plan: 766 T€, Ist: 1.048 T€, Differenz: 282 T€). Die Abweichung sind im Produkt spezialgesetzliche soziale Leistungen im Bereich Unterhaltsvorschuss (+219 T€) zu finden. Bei den Aufwendungen im Bereich Unterhaltsvorschuss muss allerdings berücksichtigt werden, dass 50 % der Erträge als Kostenerstattung an das Land übertragen werden. Nichtsdestotrotz ist in diesem Bereich ein Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen, der zu höheren Erträgen führt.

2.1.2.5 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Verwaltungsgebühren	939.100	1.099.626	160.526
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.135.660	8.449.338	-686.322
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.148.944	1.159.555	10.611
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	--	22.767	22.767

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen insgesamt 492 T€ schlechter als geplant aus. Die größte negative Abweichung zwischen Plan und Ist sind hier die Elternbeiträge (Plan: 1.823 T€, Ist: 1.491 T€, Differenz: -332 T€). Die Berechnung der Elternbeiträge erfolgt einkommensabhängig. Eine genaue Prognose ist daher schwierig. Für das Jahr 2021 wurde der Einzug der Elternbeiträge Corona bedingt für einige Monate ausgesetzt wurde, da die Betreuung nicht erbracht werden konnte und um die Eltern finanziell zu entlasten. Ein Ausgleich dieses Einnahmeausfalls wie in 2020 erfolgte auch in 2021, aber auch nur zu 50%. Ebenfalls niedriger als geplant entwickelten sich die Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigungen (Plan: 6.056 T€, Ist: 5.946 T€, Differenz: -109 T€) und die Parkgebühren (Plan: 374 T€, Ist: 272 T€, Differenz: -102 T€).

Positiv haben sich hier insbesondere die Verwaltungsgebühren entwickelt (Plan: 939 T€, Ist: 1.100 T€, Differenz: 161 T€). Die größten Abweichungen finden sich hier im Bereich Baugenehmigungsverfahren (Plan: 291 T€, Ist: 399 T€, Differenz: 108 T€) und Personalausweise (Plan: 140 T€, Ist: 182 T€, Differenz: 42 T€).

2.1.2.6 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.446.411	1.569.523	123.112

Im Ergebnis der privatrechtlichen Leistungsentgelte ergibt sich eine Differenz zwischen Plan und Ist in Höhe von 123 T€.

Höhere Erträge als geplant ergeben sich insbesondere bei den Mietnebenkosten (Plan: 165 T€, Ist: 324 T€, Differenz: 159 T€) und den Erträgen aus Verkäufen von Grundstücken des Vorratsvermögens (Plan: 0 €, Ist: 103 T€, Differenz: 103 T€). Es waren keine Grundstücksverkäufe geplant. Tatsächlich wurden dann aber noch drei Baugrundstücke im Baugebiet Jahnwiese veräußert.

Schlechter als geplant fallen im Wesentlichen die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte aus (Plan: 662 T€, Ist: 576 T€, Differenz: -85 T€). Die Abweichungen ergeben sich hier insbesondere bei der Gesamtschule (Plan: 434 T€, Ist: 310 T€, Differenz: -123 T€) und bei den Kindergärten in städtischer Trägerschaft (Plan: 0 T€, Ist: 104 T€, Differenz: 104 T€).

2.1.2.7 06 Kostenerstattungen / Umlagen**06 Kostenerstattungen/Umlagen**

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.160.084	9.496.790	-663.294

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen fallen 663 T€ niedriger als geplant aus. Die wesentliche Differenz ist bei den Erstattungen vom Land (Plan: 3.932 T€, Ist: 3.428 T€, Differenz: -504 T€) zu finden. Diese Abweichung resultiert im Wesentlichen aus dem Bereich Leistungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (Plan: 2.585 T€, Ist: 1.584 T€, Differenz: -1.000 T€). Wie schon in den Vorjahren ist die Landeszuweisung aufgrund der stark schwankenden Zahlen für Flüchtlinge und Asylbewerber nur schlecht zu planen.

Bei den Kostenerstattungen durch die AUB ist zu beachten, dass die Planung differenziert nach Personal- und Sachkosten erfolgte. Die Buchungen wurden dann aber über ein Sachkonto durchgeführt, da die Differenzierung nicht notwendig war. Geplant waren insgesamt Kostenerstattungen in Höhe von 2.829 T€, tatsächlich erfolgte dann eine Kostenerstattung in Höhe von 2.776 T€, also insgesamt 53 T€ weniger als geplant.

Positiv wirken sich die Erstattungen von Mutterschaftsgeld U 2 (Plan: 30 T€, Ist: 141 T€, Differenz: 111 T€) im Personalbereich aus.

2.1.2.8 07 Sonstige ordentliche Erträge**07 Sonstige ordentliche Erträge**

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Sonstige ordentliche Erträge	4.211.428	8.198.196	3.986.768

Die sonstigen ordentlichen Erträge fallen 3.987 T€ besser aus als geplant.

Die wesentlichen positiven Abweichungen sind bei den Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Plan: 301 T€, Ist: 2.129 T€, Differenz: 1.828 T€), bei den Erträgen aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Plan: 29 T€, Ist: 888 T€, Differenz: 859 T€) und bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (Plan: 0 T€, Ist: 758 T€, Differenz: 758 T€) zu finden. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen handelt es sich insbesondere um Erträge, die sich aus der Position der verstorbenen Versorgungsempfänger laut Heubeck-Gutachten ergeben. Bei dem Ertrag aus der Auflösung von Rückstellung handelt es sich insbesondere um die im Jahr 2001 gebildete Rückstellung für das Gerichtsverfahren im Fall des RW Stadions zuzüglich Zinsen. Das Gerichtsverfahren ist bereits beendet und der Grund für die Rückstellung damit entfallen.

Negativ wirken sich insbesondere die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Plan: 330 T€, Ist: 198 T€, Differenz: -132 T€) und die Verzinsung der Gewerbesteuer (Plan: 100 T€, Ist: 28 T€, Differenz: -72 T€) aus. Beide Positionen sind schwer zu planen und hängen von nicht zu beeinflussenden Faktoren ab.

2.1.2.9 08 Aktivierte Eigenleistungen**08 Aktivierte Eigenleistungen**

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.000	63.697	3.697

Bei den aktivierten Eigenleistungen ergibt sich eine positive Differenz zwischen Plan und Ist (4 T€).

Unter dieser Haushaltsposition sind Eigenleistungen der Gemeinde zu veranschlagen, die für Vermögensgegenstände erbracht werden, die zur dauerhaften Nutzung durch die Gemeinde sowie damit zur Aktivierung und nicht zur Veräußerung bestimmt sind. Hierzu gehören Ingenieur- und Architektenleistungen und kommunale Sachmittel, die zur Erstellung von Investitionsgütern verwendet wurden. Diese Ressourcen wurden im Haushalt zunächst unmittelbar als Aufwendungen gebucht. Da sie jedoch den Investitionsgütern zuzuordnen sind und erst über die Abschreibungen haushaltswirksam werden, waren Korrekturen vorzunehmen.

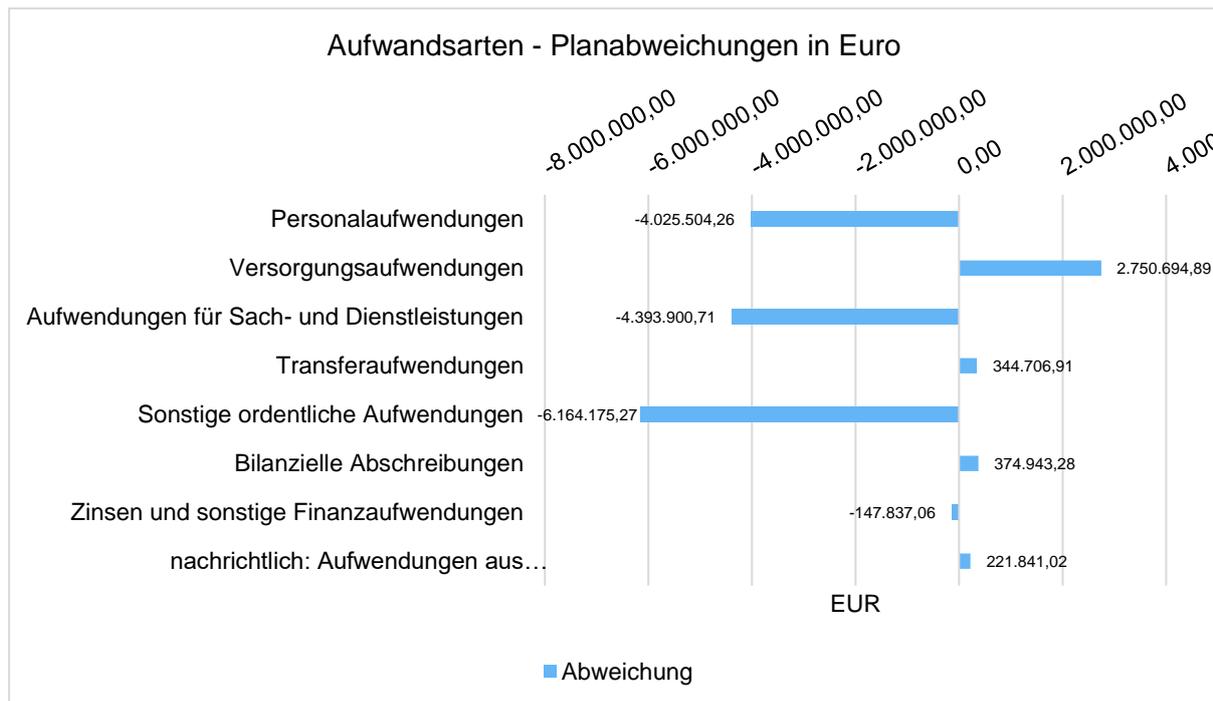
2.1.3 Ergebnisrechnung - Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Personalaufwendungen	26.505.080,94	34.786.383,00	30.760.878,74	-4.025.504,26	-11,57
Versorgungsaufwendungen	11.296.483,92	4.738.000,00	7.488.694,89	2.750.694,89	58,06
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.973.662,46	31.669.862,48	27.275.961,77	-4.393.900,71	-13,87
Transferaufwendungen	68.039.659,65	71.727.437,00	72.072.143,91	344.706,91	0,48
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.702.038,88	14.717.553,96	8.553.378,69	-6.164.175,27	-41,88
Bilanzielle Abschreibungen	8.796.090,38	8.614.847,00	8.989.790,28	374.943,28	4,35
Ordentliche Aufwendungen	145.313.016,23	166.254.083,44	155.140.848,28	11.113.235,16	-6,68
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	145.313.016,23	166.254.083,44	155.140.848,28	11.113.235,16	-6,68
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.206.765,14	1.300.867,00	1.153.029,94	-147.837,06	-11,36
Summe Aufwand	146.519.781,37	167.554.950,44	156.293.878,22	11.261.072,22	-6,72
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	385.274,70	--	221.841,02	221.841,02	--

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 9.774.096,85 €. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 156.293.878,22 € liegen um -11.261.072,22 € niedriger als im Haushaltsansatz geplant.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) waren gegenüber dem Vorjahresergebnis um 9.827.832,05 € höher. Gegenüber dem Haushaltsplan liegen die ordentlichen Aufwendungen um -11.113.235,16 € niedriger.

2.1.3.1 11/12 Personal- und Versorgungsaufwand

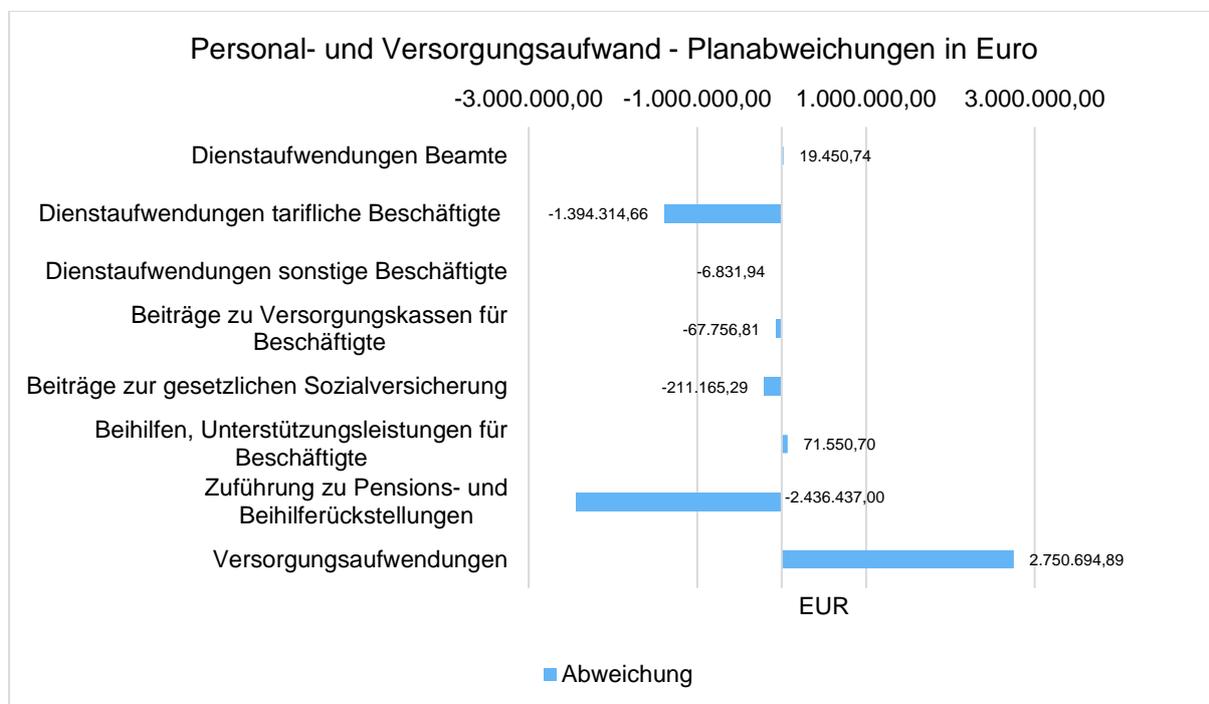
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

Personal- und Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Dienstaufwendungen Beamte	7.227.553,37	7.605.057,00	7.624.507,74	19.450,74	0,26
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	16.047.558,76	18.179.402,00	16.785.087,34	1.394.314,66	-7,67
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	74.577,13	72.528,00	65.696,06	-6.831,94	-9,42
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	999.560,23	1.150.686,00	1.082.929,19	-67.756,81	-5,89
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.291.916,95	3.801.540,00	3.590.374,71	-211.165,29	-5,55

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	421.190,50	450.000,00	521.550,70	71.550,70	15,90
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	-1.557.276,00	3.527.170,00	1.090.733,00	2.436.437,00	-69,08
Personalaufwendungen	26.505.080,94	34.786.383,00	30.760.878,74	4.025.504,26	-11,57
Versorgungsaufwendungen	11.296.483,92	4.738.000,00	7.488.694,89	2.750.694,89	58,06
Personal- und Versorgungsaufwand	37.801.564,86	39.524.383,00	38.249.573,63	1.274.809,37	-3,23

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Die Personalaufwendungen fallen 4.026 T€ niedriger aus als geplant (Ansatz: 34.786 T€, Ist: 30.761 T€). Dies liegt im Wesentlichen an den Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (Plan: 17.998 T€, Ist: 16.532 T€, Differenz: -1.466 T€), den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Plan: 2.834 T€, Ist: 852 T€, Differenz: -1.982 T€) und der Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Plan: 693 T€, Ist: 239 T€, Differenz: -455 T€).

Die Differenz bei den Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte ist im vergangenen Jahr insbesondere auf diverse Langzeiterkrankte zurückzuführen (in einzelnen Produktbereichen mit bis zu 12 Langzeiterkrankten). In Einzelfällen hing die Abwesenheit mit Corona und Long Covid zusammen. In manchen Fällen konnte keine Vertretung eingestellt werden, sodass es dann zu keinerlei Entgeltzahlungen mehr kam. Auch wurde manchmal in Ketten nachbesetzt, die Stelle am Ende der Kette blieb dann mitunter aber auch unbesetzt. Zu den vielen Langzeiterkrankten kamen in einigen Bereichen dann auch noch Schwangerschaften samt Elternzeiten. Wie im Anhang schon

dargestellt ist für die Abweichungen bei den Zuführungen zu Personalrückstellungen die Berechnung aus dem Heubeck-Gutachten maßgeblich, die so nicht planbar war.

Die Versorgungsaufwendungen liegen im Ergebnis 2.751 T€ über den Planungen (Plan: 4.738 T€, Ist: 7.489 T€). Diese Entwicklung ergibt sich aus der Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (Plan: 0, Ist: 1.991 T€, Differenz: 1.991 T€) und der Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Plan: 0, Ist: 982 T€, Differenz: 982 T€).

2.1.3.2 13/14 Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

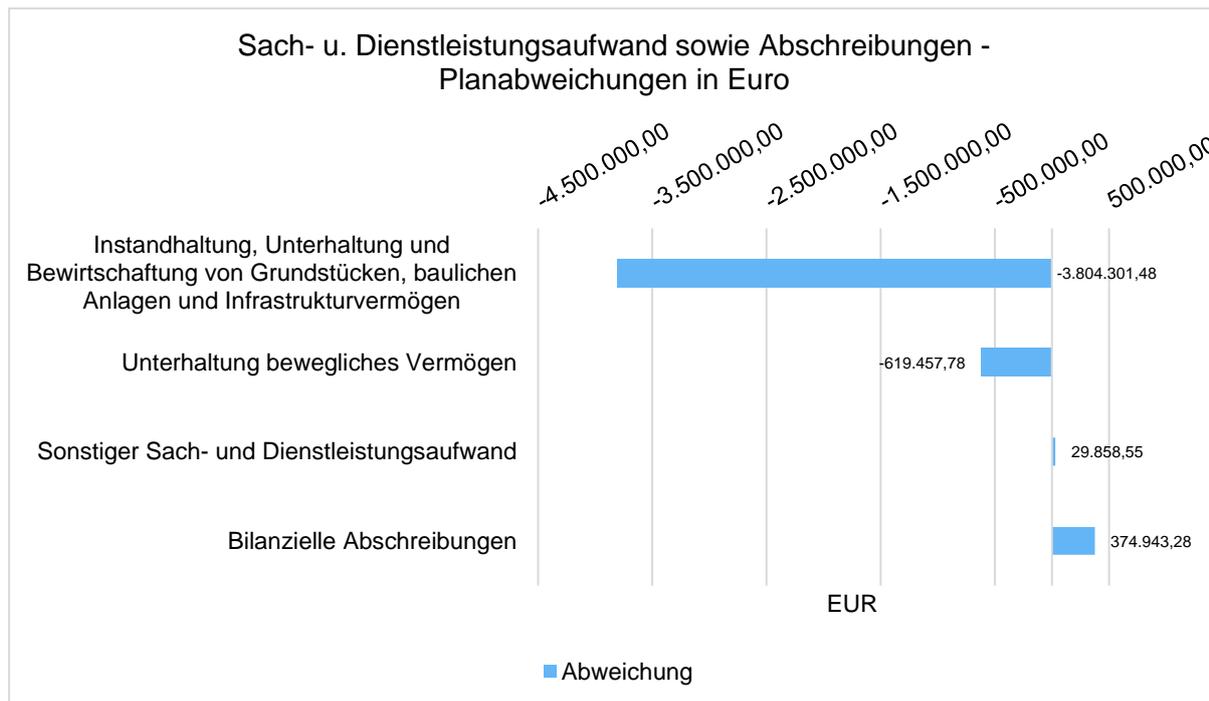
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 27.275.961,77 €. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 3.302.299,31 €. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -4.393.900,71 €.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	10.073.126,02	14.822.146,66	11.017.845,18	3.804.301,48	-25,67
Unterhaltung bewegliches Vermögen	962.108,78	2.264.497,82	1.645.040,04	-619.457,78	-27,36
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	12.938.427,66	14.583.218,00	14.613.076,55	29.858,55	0,20
Bilanzielle Abschreibungen	8.796.090,38	8.614.847,00	8.989.790,28	374.943,28	4,35

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Negativ haben sich in diesem Bereich insbesondere die Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen für Grundstücke und Gebäude (Plan: 0, Ist: 1.336 T€, Differenz: 1.336 T€) ausgewirkt. Die Rückstellungen resultieren zum großen Teil aus geplanten, aber aus unterschiedlichen Gründen nicht durchgeführten Instandhaltungen.

Den Kostenerstattungen an die AUB muss man alle betroffenen Sachkonten berücksichtigen. Die Planung erfolgte sehr detailliert über mehrere Sachkonten. In der Bewirtschaftung stellte sich dann aber heraus, dass das nicht erforderlich war und die Buchungen erfolgten nur noch auf einem Sachkonto. Im Saldo kommt man für 2021 zu einem Mehraufwand in Höhe von 296 T€. Eine Übersicht zu den Kostenerstattungen zwischen Stadt und AUB findet sich weiter unten.

Positiv haben sich insbesondere folgende Aufwendungen ausgewirkt: Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden (Plan: 4.748 T€, Ist: 1.408 T€, Differenz: -3.340 T€), die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Plan: 1.900 T€, Ist: 1.322 T€, Differenz: -578 T€) und die Aufwendungen für Heizung (Heiz- und Kälteenergie) (Plan: 1.462 T€, Ist: 1.085 T€, Differenz: -377 T€). Bei der Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden konnte u.a. aufgrund von langfristigem Personalausfall geplante Maßnahmen nicht durchgeführt werden. Außerdem kam sowohl der der Instandhaltung als auch Unterhaltung aufgrund der Corona Pandemie weiterhin zu nicht planbaren Verzögerungen. Die Bauunterhaltungsmaßnahmen konnten nicht wie geplant umgesetzt werden, so dass sich hier eine Differenz ergibt. Diese wirkt sich zwar im Jahresergebnis positiv aus, allerdings muss man bedenken, dass durch die Nichtumsetzung notwendiger Bauunterhaltungsmaßnahmen einen fortschreitenden Wertverlust bei den Gebäuden ergibt. Schwankungen bei der Heiz- und Kälteenergie sind schwer planbar und nicht zu beeinflussen.

Die Kostenerstattungen an die AUB werden im jeweiligen Produkt geplant, sofern sie schätzbar sind. Die Planung der restlichen Kostenerstattungen an die AUB erfolgt im Produkt „wirtschaftliche Betätigungen“. Die Zahlen haben sich hier wie folgt entwickelt:

Kostenerstattungen an AUB

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Kostenerstattungen an AUB	8.901.761,86	9.771.346	10.067.365,99	296.019,99	3,03
523502 - Kostenerstattungen AUB - Personalkosten-	4.642.367,16	4.285.826	0,00	-4.285.826,00	-100,00
523503 - Kostenerstattungen AUB -Sachkosten-	3.876.497,52	4.945.805	0,00	-4.945.805,00	-100,00
523504 - Kostenerstattungen AUB -Sachkosten, Maschinen,	101.029,20	27.300	0,00	-27.300,00	-100,00
523505 - Kostenerstattungen AUB -Sachkosten, Maschinen,	215.697,16	165.195	0,00	-165.195,00	-100,00
523506 - Kostenerstattungen AUB -Sachkosten, Materialentnahme	1.071,57	57.220	--	-57.220,00	--
523507 - Kostenerstattungen AUB -Sachkosten, Miete	65.099,25	290.000	--	-290.000,00	--
523508 - Kostenerstattungen AUB	--	--	10.067.365,99	10.067.365,99	--

Das Ergebnis der bilanziellen Abschreibungen liegt 375 T€ über den Planansätzen und 193 T€ über den Ist-Werten 2020. Ein Vergleich zwischen den Planwerten 2021 und den Ist-Werten 2021 ist hier nicht sinnvoll, weil die Abschreibungen zunächst in einer Summe geplant und erst im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Abschreibungspositionen verteilt wurden. Bei dieser Position ist ein Vergleich der Ist-Werte 2020 mit den Vorjahreswerten aussagekräftiger.

Die Aufwendungen für Abschreibungen sind in allen Positionen gestiegen. Wesentliche Steigerungen zum Vorjahr gab es insbesondere bei den Abschreibungen im Bereich Infrastrukturvermögen (Ist 2020: 4.035 T€, Ist 2021: 4.131 T€, Differenz: 96 T€) und im Bereich Gebäude und Aufbauten (Ist 2020: 3.463 T€, Ist 2021: 3.502 T€, Differenz: 39 T€). Die Steigerungen lassen sich dadurch begründen, dass durch die Fertigstellung von Baumaßnahmen die Umbuchungen von den Anlagen im Bau auf die entsprechenden Bilanzkonten erfolgt sind. Für die Umbuchungen des Haushaltsjahres 2020 heißt das in vielen Fällen, dass die Abschreibungen erst im Folgejahr (2021) beginnen.

2.1.3.3 15 Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

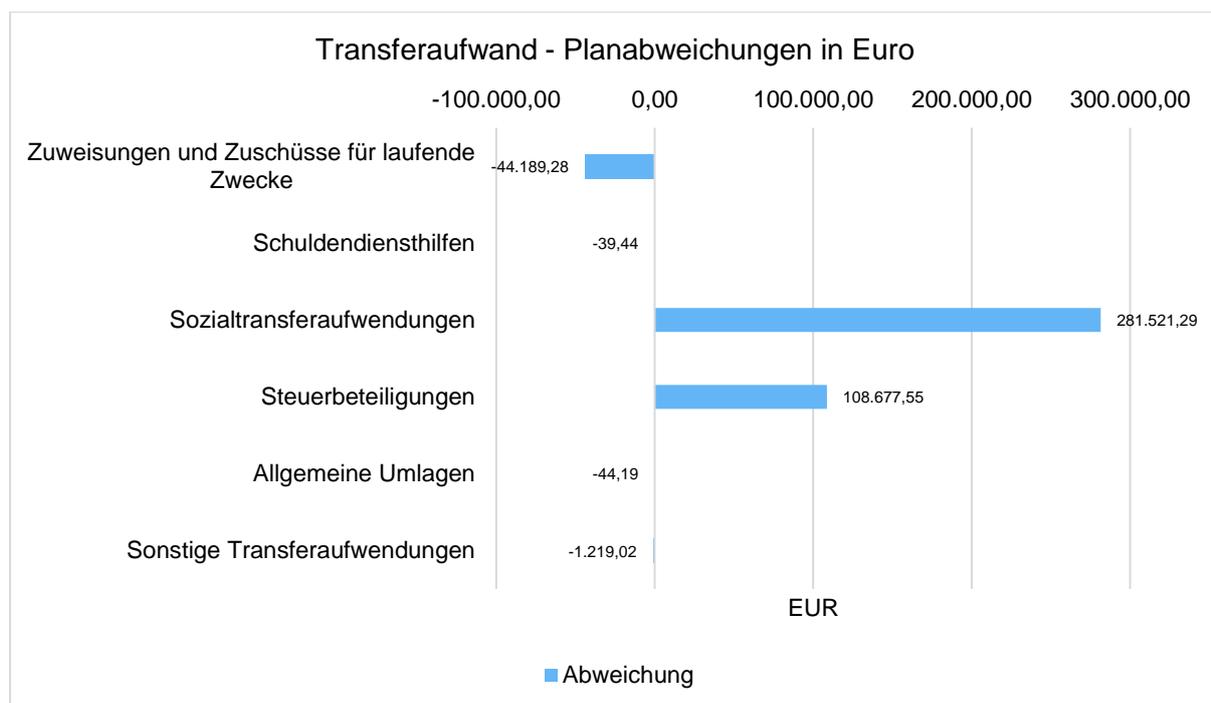
Die Transferaufwendungen in Höhe von 72.072.143,91 € weichen vom Vorjahresergebnis um 4.032.484,26 € und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 344.706,91 € ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.073.455,60	24.714.245,00	24.670.055,72	-44.189,28	-0,18
Schuldendiensthilfen	20.184,16	20.000,00	19.960,56	-39,44	-0,20
Sozialtransferaufwendungen	17.168.742,20	18.400.000,00	18.681.521,29	281.521,29	1,53
Steuerbeteiligungen	1.535.306,23	2.359.600,00	2.468.277,55	108.677,55	4,61
Allgemeine Umlagen	27.419.440,26	25.404.000,00	25.403.955,81	-44,19	-0,00
Sonstige Transferaufwendungen	822.531,20	829.592,00	828.372,98	-1.219,02	-0,15
Summe Transferaufwendungen	68.039.659,65	71.727.437,00	72.072.143,91	344.706,91	0,48

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Ursächlich für den höheren Wert im Ergebnis der Transferaufwendungen sind im Wesentlichen die sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Plan: 7.646 T€, Ist: 8.345 T€, Differenz: 699 T€), die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für laufende Zwecke (Plan: 1.137 T€, Ist: 1.549 T€, Differenz: 412 T€) und soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (Plan: 6.621 T€, Ist: 6.950 T€, Differenz: 329 T€).

In 2021 wurden der Stadt Ahlen wie schon im Vorjahr deutlich weniger Asylbewerber zugewiesen als geplant. Aufgrund dessen hat die Stadt Ahlen weniger Zuweisungen vom Land bekommen, aber auch weniger soziale Leistungen tätigen müssen, was sich nun in einer Differenz zwischen Ergebnis- und Planzahlen zeigt.

Die größten Abweichungen zwischen Plan und Ist bei den sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ergeben sich in den Bereichen Tagespflege (Plan: 670 T€, Ist: 1.066 T€, Differenz: 396 T€) und sozialpädagogische/heilpädagogische Familienhilfe (Plan: 1.182 T€, Ist: 1.367 T€, Differenz: 186 T€). Aus dem Sachkonto wird u. a. die Bezahlung für die Tagespflegepersonen bestritten, was den größten Teil des Ansatzes ausmacht. Die Zahlen der betreuten Kinder in der Tagespflege sind in den letzten Jahren enorm gestiegen und damit auch die Auszahlungen an die Tagespflegepersonen. Die Ansätze sind entsprechend in den Folgejahren auch erhöht worden. Bei der sozialpädagogische/heilpädagogische Familienhilfe sind die Fallzahlen ebenfalls gestiegen. Hier war schon im Laufe des Jahres 2021 ein erheblicher Mehraufwand erkennbar, aufgrund dessen eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich war (s. auch Vorlage 0397/2021).

Positiv wirken sich insbesondere die sonstigen sozialen Leistungen (Plan: 4.471 T€, Ist: 3.678 T€, Differenz: -793 T€) aus. Ursächlich hierfür sind die Grundleistungen (Plan: 800 T€, Ist: 217 T€, Differenz: -583 T€) und die Leistungen in besonderen Fällen (Plan: 1.200 T€, Ist: 1.027 T€, Differenz: -173 T€). Hier handelt es sich um Leistungen im Asylbereich. Die tatsächlichen Werte lagen hier unter den geplanten Zahlen.

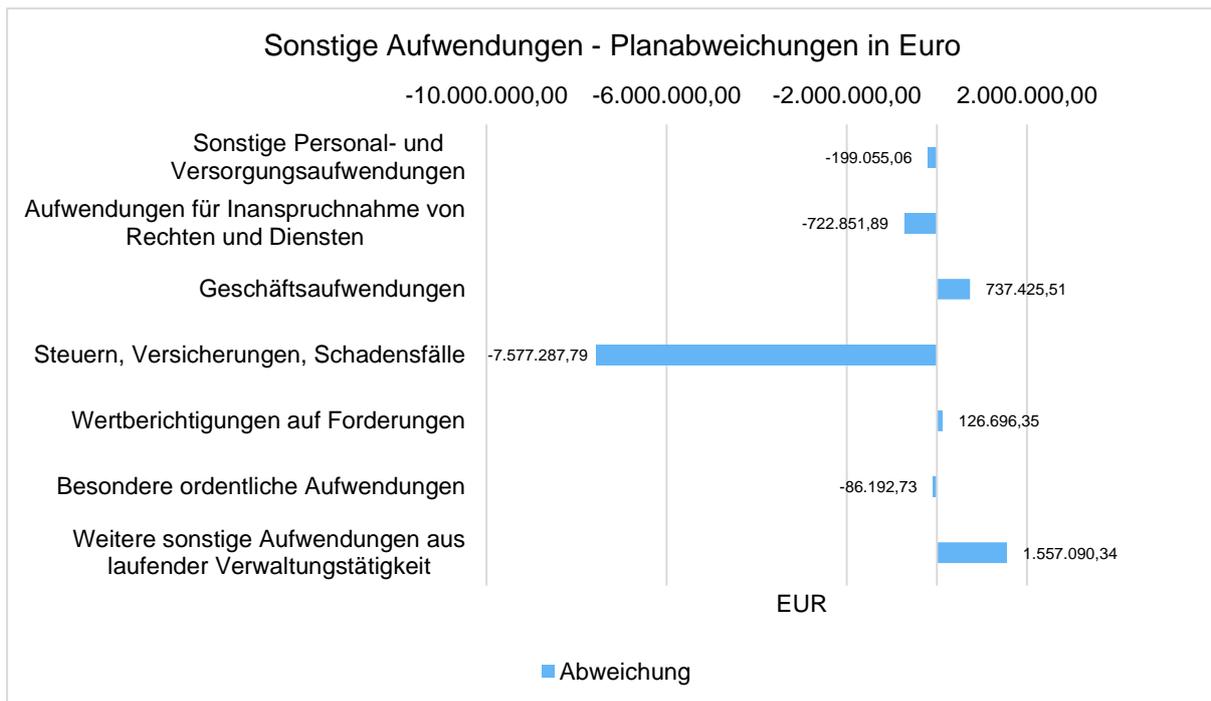
2.1.3.4 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen/Finanzaufwendungen

Nachfolgend werden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.702.038,88	14.717.553,96	8.553.378,69	-6.164.175,27	-41,88

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen 6.164 T€ niedriger als geplant aus (Plan: 14.718 T€, Ist: 8.553 T€).

Positiv haben sich im Wesentlichen die Aufwendungen für die Erfassung von Mindererträgen in den Bereichen Gewerbesteuer (Plan: 5.000 T€, Ist: 0 T€, Differenz: -5.000 T€), Einkommensteuer (Plan: 1.900 T€, Ist: 0 T€, Differenz: -1.900 T€) und Umsatzsteuer (Plan: 475 T€, Ist: 0 T€, Differenz: -475 T€) entwickelt. Bei der Haushaltsplanung ist hier von Corona bedingten Schäden ausgegangen worden, die entsprechend als Aufwendungen für die Erfassung von Mindererträgen angesetzt wurden. Letztendlich stellten sich in diesen Bereichen aber sehr positive Entwicklungen im Jahresverlauf heraus. Die Erträge haben die geplanten Ansätze übertroffen, so dass ein Corona bedingter Schaden nicht erkennbar war und auch nicht mehr verbucht wurde.

Ansonsten ist die größte Abweichung im Bereich Prüfung und Beratung (Plan: 904 T€, Ist: 217 T€, Differenz: -687 T€) zu finden. Hier ist insbesondere der Bereich Flächennutzungs- und Bebauungsplanung, Stadterneuerung (Plan: 279 T€, Ist: 18 T€, Differenz: -261 T€) ursächlich. Die Gründe sind vielschichtig: Zum einen wurden Gutachten in 2021 in Auftrag gegeben, diese konnten aber erst in 2022 abgewickelt werden. Zum anderen handelt es sich um konsumtive Maßnahmen aus Projekten, die erst in den Folgejahren durchgeführt werden. Und ferner wurden Aufträge aufgrund von Corona verschoben, so dass die Auftragsvergabe erst später erfolgt.

Negativ hat sich insbesondere die Zuführung zu Rückstellungen steuerkraftabhängige Umlage (Plan: 0 T€, Ist: 1.560 T€, Differenz: 1.560 T€) ausgewirkt. Ferner finden sich größere Abweichungen bei den Aufwendungen für Veranstaltungen (Plan: 319 T€, Ist: 564 T€, Differenz: 246 T€) und bei den sonstigen zahlungswirksamen Geschäftsaufwendungen (Plan: 350 T€, Ist: 757 T€, Differenz: 407 T€). Bei den Veranstaltungen sind insbesondere in den Bereichen schulbezogene Leistungen (Plan: 0, Ist: 370 T€, Differenz: 370 T€) und Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kulturpflege (Plan: 152 T€, Ist: 92 T€, Differenz: -59 T€) größere Abweichungen auszumachen. Die größten Differenzen bei den sonstigen zahlungswirksamen Geschäftsaufwendungen resultieren aus dem Bereich Tageseinrichtungen für Kinder (Plan: 4 T€, Ist: 536 T€, Differenz: 532 T€). Hier wurden insbesondere Kita-Pooltestungen in Höhe von insgesamt 534 T€ gebucht.

2.1.4 Finanzergebnis

2.1.4.1 19 Finanzerträge

Finanzerträge

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Finanzerträge	81.003,14	177.704,00	453.682,55	275.978,55	155,30

Das bessere Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus den Gewinnanteilen aus Beteiligungen (Plan: 165 T€, Ist: 437 T€, Differenz: 272 T€). Ursächlich hierfür sind die Gewinnausschüttungen der Sparkasse Münsterland Ost für die beteiligten Kommunen.

2.1.4.2 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.206.765,14	1.300.867,00	1.153.029,94	-147.837,06	-11,36

Ursächlich für das Ergebnis sind insbesondere die niedriger als geplant ausgefallenen Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Plan: 1.296 T€, Ist: 1.152 T€, Differenz: -144 T€), was darin begründet liegt, dass die Neuaufnahmen nicht wie im Haushaltsplan angesetzt durchgeführt wurden.

2.2 Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.753.834,76	138.419.183,08	157.591.985,28	19.172.802,20	13,85
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.707.189,45	150.440.179,18	148.559.486,64	-1.880.692,54	-1,25

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.046.645,31	-12.020.996,10	9.032.498,64	21.053.494,74	175,14
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.136.631,67	17.923.750,00	8.825.909,23	-9.097.840,77	-50,76
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.088.306,50	47.333.823,02	12.973.010,32	-34.360.812,70	-72,59
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.048.325,17	-29.410.073,02	-4.147.101,09	25.262.971,93	85,90
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.094.970,48	-41.431.069,12	4.885.397,55	46.316.466,67	111,79
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.140.080,00	18.847.330,00	36.500.000,00	17.652.670,00	93,66
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.361.889,57	8.027.019,00	39.615.276,82	31.588.257,82	393,52
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.221.809,57	10.820.311,00	-3.115.276,82	-13.935.587,82	-128,79
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	3.873.160,91	-30.610.758,12	1.770.120,73	32.380.878,85	105,78
Anfangsbestand an Finanzmitteln	256.233,06	--	4.417.289,45	4.417.289,45	--
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	287.895,48	--	53.105,59	53.105,59	--
Liquide Mittel	4.417.289,45	-30.610.758,12	6.240.515,77	36.851.273,89	120,39

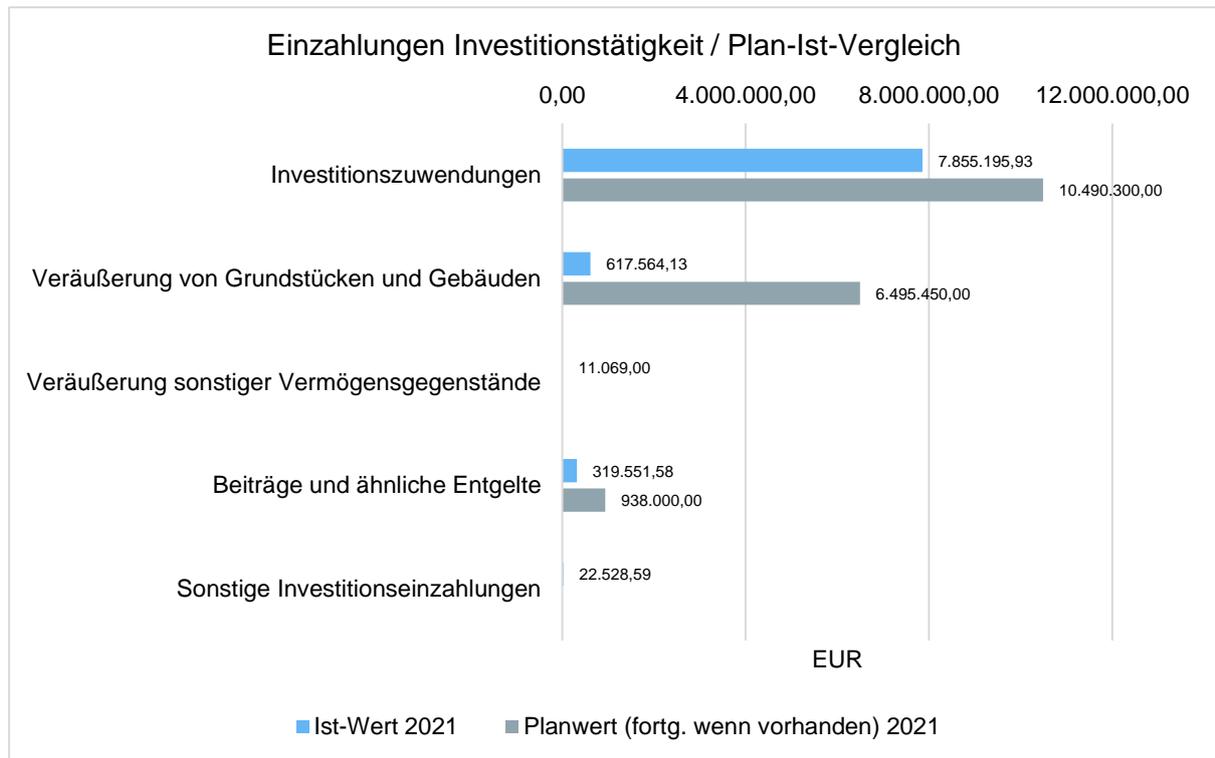
2.2.2 Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

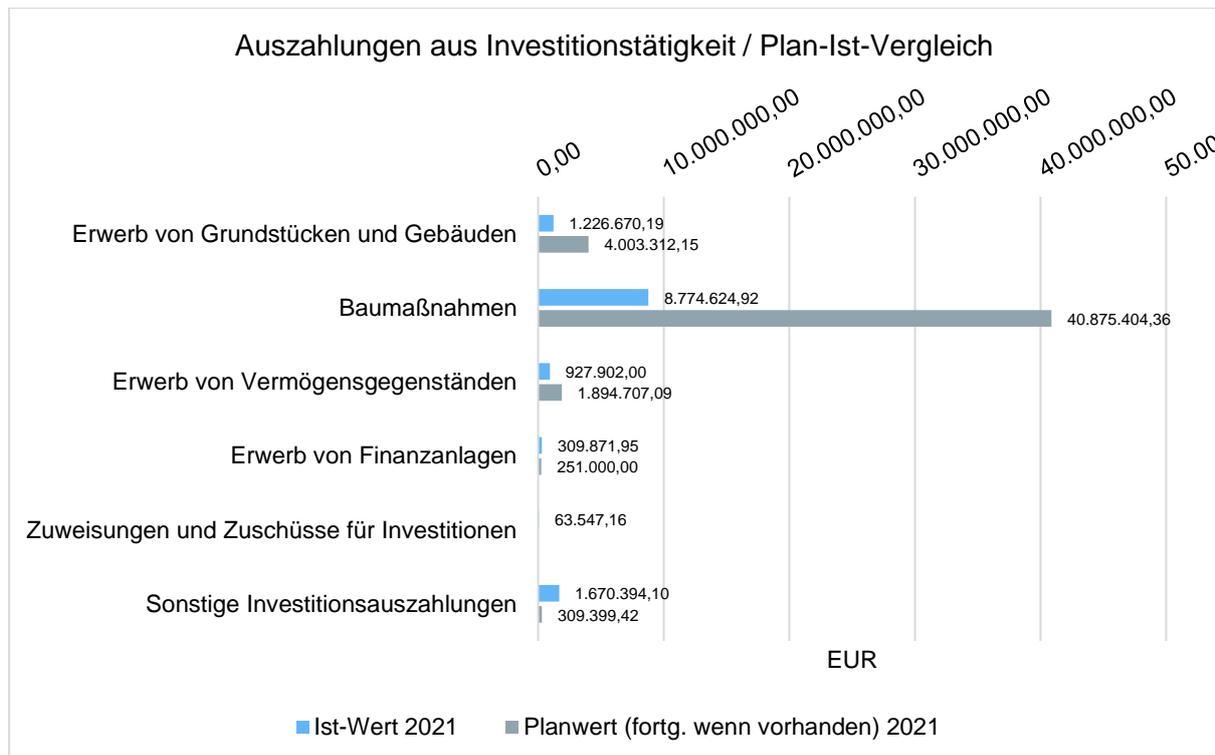
Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abwei- chung 2021 %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.117.142,22	10.490.300,00	7.855.195,93	-2.635.104,07	-25,12
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.212.024,04	6.495.450,00	617.564,13	-5.877.885,87	-90,49
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	38.550,00	--	11.069,00	11.069,00	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.753.766,22	938.000,00	319.551,58	-618.448,42	-65,93
Sonstige investive Einzahlungen	15.149,19	--	22.528,59	22.528,59	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	13.136.631,67	17.923.750,00	8.825.909,23	-9.097.840,77	-50,76
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	668.327,61	--	63.547,16	63.547,16	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.847,30	4.003.312,15	1.226.670,19	-2.776.641,96	-69,36
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.432.577,14	1.894.707,09	927.902,00	-966.805,09	-51,03
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	236.000,00	251.000,00	309.871,95	58.871,95	23,45
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.204.761,79	40.875.404,36	8.774.624,92	32.100.779,44	-
Sonstige investive Auszahlungen	425.792,66	309.399,42	1.670.394,10	1.360.994,68	439,88
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	11.088.306,50	47.333.823,02	12.973.010,32	34.360.812,70	-

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



2.2.3 Finanzrechnung

2.2.3.1 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Investitionszuwendungen	10.490.300	7.855.196	-2.635.104

Die größte Abweichung findet sich bei den Zuweisungen vom Land für Investitionsmaßnahmen (Plan: 8.621 T€, Ist: 5.890 T€, Differenz: -2.731 T€). Die hierin enthaltene allgemeine Investitionspauschale beläuft sich im Plan und Ist auf insgesamt 3.053 T€. Aus dem Jahr 2020 waren noch 1.984 T€ der allgemeinen Investitionspauschale verfügbar. Von dem insgesamt zur Verfügung stehenden Betrag von 5.037 T€ konnten 284 T€ zugeordnet werden. Es ergibt sich ein offener Saldo aus der Investitionspauschale von 4.753 T€.

Abweichungen ergeben sich dadurch, dass die tatsächliche Bewilligung und Zahlung von Zuwendungen von den geplanten Ansätzen abweicht und förderfähige Maßnahmen noch nicht abgeschlossen waren, so dass die Zuordnung der Fördergelder noch nicht erfolgen konnte.

2.2.3.2 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.495.450	617.564	-5.877.886
Veräußerung sonstiger Vermögensgegenstände	--	11.069	11.069

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen wurde ein schlechteres Ergebnis erzielt (Plan: 6.495 T€, Ist: 629 T€, Differenz: -5.867 T€). Dieses resultiert im Wesentlichen aus dem Ergebnis bei den Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden (Plan: 6.495 T€, Ist: 618 T€, Differenz: -5.878 T€).

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden lassen sich im Wesentlichen auf folgende Grundstücke und Gebäude aufteilen:

Grundstücke und Gebäude:	Betrag:
Baugrundstück, ehem. Spielplatz	53.185,56
Gebäude- und Freifläche	6.900,00
Gewerbefläche	23.955,30
Grünanlage	4.646,80
Jahnwiese, Baugrundstück	151.228,39
Sonstige unbebaute Grundstücke	87.810,78
Verkehrsfläche	266.796,80
Wirtschaftsweg	10.026,00
Wohnbaufläche	10.137,50
Gesamtergebnis	614.687,13

Die geplante Vermarktung der Grundstücke an der Hohlen Eiche, Auf dem Handkamp und auch im Gewerbepark Olfetal konnten noch nicht beginnen, so dass hier Einzahlungsausfälle zu verzeichnen sind, die es in den nächsten Jahren aufzuholen gilt.

2.2.3.3 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0

2.2.3.4 21 Einzahlungen aus Beiträgen

21 Einzahlungen aus Beiträgen

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Beiträge und ähnliche Entgelte	938.000	319.552	-618.448

Die Planung sah im Bereich Grundstücksangelegenheiten Einzahlungen in Höhe von 13 T€ vor. Tatsächlich konnten hier Einzahlungen in Höhe von 105 T€ erzielt werden (Differenz: 92 T€). Es handelt sich um weitere Einzahlungen aus den Verkäufen der Baugrundstücke „Jahnwiese“. Hierbei handelt es sich um Baugrundstücke für junge Familien, die zur Stadtentwicklung beitragen sollen. Diese wurden schneller als geplant in 2021 verkauft.

Bei den Gemeindestraßen waren Einzahlungen aus Straßenbaubeiträgen und sonstige Einzahlungen i. H. v. 925 T€ geplant. Tatsächlich konnte nur ein Ist-Ergebnis von 199 T€ erzielt werden, was eine Differenz von -726 T€ bedeutet. Einige Straßen konnten nicht wie geplant abgerechnet werden, da z. B. die Anlage noch nicht endgültig hergestellt war oder die hergestellte Straße zunächst nur städtische Grundstücke erschließt und erst über die Grundstücksverkäufe Einzahlungen generiert. Die Planung in diesem Bereich ist aufgrund der tatsächlichen Umsetzung der zugrundeliegenden Straßenbaumaßnahmen (Wetter, etc.) äußerst schwierig.

2.2.3.5 22 Sonstige Investitionseinzahlungen

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Sonstige Investitionseinzahlungen	--	22.529	22.529

2.2.3.6 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.003.312	1.226.670	-2.776.642

Erläuterungen der wesentlichen Investition über 50 T € (fortgeschriebener Ansatz oder IST-Ergebnis)							
Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Fortschr. d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz (f. Ansatz-Ist)	Nachr. ÜPL/APL
01.7.201	Ansatz nicht konkret planb. Grundst. Käufe (alt01.7.013)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
01.7.205	Ankäufe Grundstücke Vorratsvermögen	3.216.750,00	0,00	3.216.750,00	1.050.287,23	2.166.462,77	0,00
01.7.210	Ankauf Grundstücksflächen für Kindergärten	518.000,00	0,00	518.000,00	4.277,26	513.722,74	0,00
12.1.045	Erwerb v. Straßenflächen	150.000,00	64.835,40	214.835,40	168.378,95	46.456,45	0,00
Summe der Investitionen über 50 T € (nur Zeile 24):					1.222.943,44		

Insgesamt wurde der Haushaltsansatz in 2021 durch Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 69 T€ verstärkt. Von dem geplanten Haushaltsansatz wurden tatsächlich Mittel i. H. v. 1.227 T€ ausgezahlt und damit 2.777 T€ weniger als geplant.

2.2.3.7 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Baumaßnahmen	40.875.404	8.774.625	-32.100.779

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden in 2021 durch Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 14.641 T€ verstärkt, so dass ein fortgeschriebener Ansatz von 40.875 T€ zur Verfügung stand. Insgesamt zeigt sich wie schon in den Vorjahren, dass bei den Baumaßnahmen nur 21,47 % (= 8.775 T€) der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Anspruch genommen wurden.

Nachfolgende Aufstellung stellt dar, welche wesentlichen (= ab 50 T€ fortgeschriebener Ansatz oder Ist-Ergebnis) Baumaßnahmen in 2021 zu Auszahlungen geführt haben:

Erläuterungen der wesentlichen Investition über 50 T € (fortgeschriebener Ansatz oder IST-Ergebnis)							
Hochbau							
Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Fortschr. d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz (f. Ansatz-Ist)	Nachr. ÜPL/APL
01.7.018	Planungskosten Sanierung Rathaus	0,00	114.872,57	114.872,57	14.545,04	100.327,53	0,00
01.7.061	ELA-Anlage Alte Pestalozzi-Schule	0,00	69.281,03	69.281,03	79.486,37	-10.205,34	11.016,69
01.7.112	Feuerwache Dolberg	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	14.266,08	1.255.733,92	0,00
01.7.120	Gesamtschule Anbau Klassentrakt	3.107.000,00	128.532,89	3.235.352,89	1.486.868,22	1.748.484,67	550.000,00
01.7.128	Mammuschule Sporthalle Neubau	0,00	845.707,04	845.707,04	601.286,81	244.420,23	0,00
01.7.128-A	Mammuschule Sporthalle Neubau Außenanlagen	0,00	256.352,83	256.352,83	193.268,66	63.084,17	0,00
01.7.146	Gesamtschule Sonnenschutz GebTeil C	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
01.7.165	Don-Bosco-Schule ENX/SAA Austausch	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
01.7.166	Feuer- u. Rett.wache Tore Abschn. 1 - Gr. Fahrzeugh.	346.000,00	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00	19.000,00
01.7.170	Overbergschule - ELA/SAA Austausch Altanlage	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
01.7.171	Warendorfer Str. 91 (Gemeinschaftsunterkunft)	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00
09.1.019	Masterplan Innenstadt Ahlen im Trialog	7.600.000,00	43.001,82	7.643.001,82	754.850,24	6.888.151,58	767.320,47
09.1.021	IHK Süd-Ost	2.355.000,00	1.000.000,00	3.335.500,00	0,00	3.335.500,00	0,00
09.1.024	Soziale Stadt, Teilmaßn. Südenkampfbahn	1.450.000,00	25.602,07	1.475.602,07	222.146,50	1.253.455,57	0,00
Summe der Investitionen über 50 T € (nur Zeile 25 Hochbau):					3.366.717,92		

Erläuterungen der wesentlichen Investition über 50 T € (fortgeschriebener Ansatz oder IST-Ergebnis)							
Tiefbau							
Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Fortschr. d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz (f. Ansatz-Ist)	Nachr. ÜPL/APL
01.7.127	Schulnetz	171.500,00	208.177,58	379.677,58	0,00	379.677,58	0,00
01.7.144	Mobilstation	12.000,00	170.857,00	182.857,00	0,00	182.857,00	0,00
09.1.019	Masterplan Innenstadt Ahlen im Trialog	1.569.000,00	2.166.822,24	3.735.822,24	12.784,73	3.723.037,51	0,00
09.1.021	IHK Süd-Ost	725.000,00	3.088.589,58	3.813.589,58	709.999,16	3.103.590,42	0,00
12.1.013	Licht- u. sonstige Verkehrssicherungsanlagen	25.000,00	38.010,63	63.010,63	38.010,63	25.000,00	0,00
12.1.014	Errichtung von Wartehallen	70.000,00	11.971,40	81.971,40	11.971,40	70.000,00	0,00
12.1.015	Erneuerung/Ausbau Wirtschaftswege	150.000,00	300.000,00	450.000,00	286.312,39	163.687,61	0,00
12.1.025	Ausbau Theodor-Sturm-Straße	20.000,00	202.742,96	222.742,96	4.929,32	217.813,64	20.627,18
12.1.038	Ausbau von Radwegen	200.000,00	118.631,06	318.631,06	102.647,17	215.983,89	48.267,34
12.1.085	Ausbau Mozartstraße	0,00	581.599,47	581.599,47	581.599,47	0,00	0,00
12.1.086	Ausbau Schumannstraße	0,00	214.949,20	214.949,20	214.949,30	-0,10	0,00
12.1.087	Ausbau Beethovenstraße	0,00	159.708,74	159.708,74	159.708,74	0,00	0,00
12.1.118	Osttangente Ahlen (Ostumgehung Ahlen)	1.550.000,00	1.577.275,08	3.127.275,08	61.820,06	3.065.455,02	0,00
12.1.122	Ausbau Barbarastraße	0,00	59.996,43	59.996,43	59.996,43	0,00	0,00
12.1.126	Ausbau Reststück Eckener Straße	610.000,00	4.940,27	614.940,27	4.940,27	610.000,00	20.627,18
12.1.133	Ausbau Reststück Piusstraße	0,00	155.732,75	155.732,75	10.370,30	145.362,45	0,00
12.1.139	Erschließungsstich 2 Bunsenstraße (Kleiwelfenfeld)	0,00	55.000,00	55.000,00	19.355,21	35.644,79	0,00
12.1.144	Maßn. B58 Gehweg beids. HohleEiche/Kapellenstr. b.OA	50.000,00	2.416,00	52.416,00	2.018,48	50.397,52	0,00
12.1.146	Radwegverbreiterung Daimlerstraße	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
12.1.147	Straßenbau Schützenstraße	0,00	196.608,59	196.608,59	196.608,59	0,00	0,00
12.1.151	Straßenbau EG Handkamp	50.000,00	1.529,60	51.529,60	1.529,60	50.000,00	0,00
12.1.152	Südstraße - Austausch Oberfläche Fahrbahn	0,00	220.688,22	220.688,22	220.688,22	0,00	0,00
12.1.156	Straßenbau Professor-Hahn-Straße	0,00	220.000,00	220.000,00	2.597,70	217.402,30	0,00
12.1.169	Straßenbau Röntgenstraße	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
12.1.174	Straßenbau Erweiterung Olfetal (Planung)	200.000,00	27.772,79	227.772,79	22.218,23	205.554,56	0,00
12.1.175	Kreisverkehr Südstraße / Südbrede	0,00	52.572,00	52.572,00	25.844,89	26.727,11	0,00
12.1.176	Straßenbau Hohle Eiche	200.000,00	9.115,73	209.115,73	7.292,58	201.823,15	-108.267,34
12.1.177	Straßenbau BG Hases Wiese	0,00	220.739,27	220.739,27	182.074,40	38.664,87	0,00
12.1.178	Straßenbau Zeche Westfalen Hinterlandbebauung	0,00	259.539,60	259.539,60	71.451,19	188.088,41	0,00
12.1.179	Radwegbau zw. Böckinweg und Schinkelstraße	0,00	221.715,85	221.715,85	221.715,85	0,00	0,00
12.1.192	Erneuerung/Ausbau Bergeickeler Weg	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
12.1.998	Festwert Ersatzb. Straßenbeleuchtung	300.000,00	91.165,54	391.165,54	215.087,89	176.077,65	0,00
Summe der Investitionen über 50 T € (nur Zeile 25 Tiefbau):					3.448.522,20		

Erläuterungen der wesentlichen Investition über 50 T € (fortgeschriebener Ansatz oder IST-Ergebnis)							
Sonstige Baumaßnahmen							
Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Fortschr. d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz (f. Ansatz-Ist)	Nachr. ÜPL/APL
01.7.177	Spielplatz städt. Gesamtschule	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	38.900,00
01.7.998	Festwert Aufwuchs (früher Inv. 13.1.999)	35.000,00	0,00	35.000,00	63.660,49	-28.660,49	28.660,49
06.2.010	Instandsetzung/Neuanlage Spielplätze	167.000,00	0,00	167.000,00	164.462,50	2.537,50	0,00
06.2.011	Aktionsflächenplanung	140.000,00	62.391,06	202.391,06	92.232,42	110.158,64	0,00
08.2.044	Neues Minispielfeld Sportareal August-Kirchner-Str.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
08.2.047	Kunstrasenplatz Sportanlage Hövenerort	749.260,00	0,00	749.260,00	0,00	100.000,00	0,00
09.1.019	Masterplan Innenstadt Ahlen im Dialog	0,00	0,00	0,00	962.113,34	-962.113,34	0,00
12.1.119	Brücke Osttangente Ahlen	800.000,00	1.189.081,14	1.989.081,14	176.907,95	1.812.173,19	0,00
12.1.193	Brückenbauwerk 054 (Am Morgenbruch)	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
12.1.195	Renaturierung Olfe	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
13.3.004	Urnenstelen	50.000,00	0,00	50.000,00	51.943,50	-1.943,50	1.943,50
Summe der Investitionen über 50 T € (nur Zeile 25 sonstige Baumaßnahmen):					1.511.320,20		

2.2.3.8 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Erwerb von Vermögensgegenständen	1.894.707	927.902	-966.805

Die größten Abweichungen zwischen Plan und Ist finden sich bei den Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € im Bereich Fahrzeuge (Plan: 778 T€, Ist: 345 T€, Differenz: -434 T€).

Nachfolgende Aufstellung stellt dar, welche wesentlichen Fahrzeug- und BGA -Anschaffungen in 2021 zu Auszahlungen geführt haben (= ab 50 T € fortgeschriebener Ansatz oder Ist-Ergebnis):

Erläuterungen der wesentlichen Investition über 50 T € (fortgeschriebener Ansatz oder IST-Ergebnis)							
Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Fortschr. d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz (f. Ansatz-Ist)	Nachr. ÜPL/APL
01.1.001	EDV-Einrichtungen TuI allgemein	120.000,00	169.856,13	289.856,13	107.355,52	182.500,61	0,00
01.7.127	Schulnetz	0,00	37.228,80	37.228,80	91.416,83	-54.188,03	0,00
02.3.029	Ersatz PKW Wachleiter WAF-A 3202	55.000,00	0,00	55.000,00	2.182,75	52.817,25	449,11
02.3.035	TLF, Ersatz für WAF-2589	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
02.4.024-B	KTW-Ersatz für WAF-A-3246 B	164.000,00	0,00	164.000,00	165.194,22	-1.194,22	1.194,22
02.4.025	Kommunikationsanlage Hauptwache	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	32.857,55
02.4.028	NEF, Ersatz für WAF-A-3252	113.000,00	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	4.463,37
02.4.030	Digitale Einsatzabwicklung	81.500,00	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00	0,00
02.4.033	RTW (2021)	293.500,00	0,00	293.500,00	48.563,92	244.936,08	0,00
0241-BGA	Produkt 0241 BGA	78.000,00	0,00	78.000,00	77.916,81	83,19	9.249,00
1261-BGA	Produkt 1261 BGA	93.000,00	7.653,68	100.653,68	0,00	100.653,68	0,00
Summe der Investitionen über 50 T € (nur Zeile 26):					605.630,05		

2.2.3.9 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Erwerb von Finanzanlagen	251.000	309.872	58.872

2.2.3.10 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	63.547	63.547

Bei den hier gebuchten Positionen handelt es sich im Wesentlichen um erhaltene Zuwendungen von Finanzleistungen zur Weiterleitung an Dritte. Die "erhaltenen Zuwendungen" werden beim Landschaftsverband Westfalen Lippe abgerufen und nach Anforderung an den entsprechenden Träger weitergeleitet. In manchen Fällen trägt jedoch die Stadt den auf den Träger entfallenden Anteil zur Finanzierung von Kindertagesstätten.

Die Abweichung zwischen Plan und Ist erklärt sich dadurch, dass bei der Planung ein höherer Betrag zur Übernahme von Trägeranteilen für den Ausbau von Kindertagesstätten angenommen wurde, dieser jedoch nicht in voller Höhe zum Tragen kam.

2.2.3.11 29 Sonstige Investitionsauszahlungen**29 Sonstige Investitionsauszahlungen**

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Sonstige Investitionsauszahlungen	309.399	1.670.394	1.360.995

Ursächlich für die Abweichung zwischen Plan und Ist sind die sonstigen Investitionsauszahlungen des Landes (Plan: 0 T€, Ist: 1.400 T€, Differenz: 1.400 T€). Hierbei handelt es sich um Auszahlungen für den 1. Bauabschnitt der Osttangente an die Bezirksregierung Münster. Die Stadt Ahlen hatte eine Förderung in Höhe von 1.400 T€ erhalten. Allerdings konnte noch kein Baufortschritt nachgewiesen werden. Um mögliche Zinszahlungen bei einer Rückforderung der Förderung zu vermeiden, wurde die Förderung zunächst wieder zurückgezahlt.

2.2.3.12 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Kreditaufnahmen für Investitionen	18.847.330	4.500.000	-14.347.330

Im Jahr 2021 waren Kreditneuaufnahmen für Investitionen in Höhe von 18.847 T€ geplant. Tatsächlich gebucht wurden allerdings lediglich 4.500 T€.

Auch diese wurden nur aufgenommen, weil das Haushaltsrecht vorschreibt, dass zu gewährende Gesellschaftsdarlehen an verbundene Unternehmen (hier: Stadtwerke GmbH) durch eigene aufgenommene Investitionsdarlehen zu unterlegen sind. Das Darlehen wurde für 20 Jahre an die Stadtwerke gewährt, aber mit einem Darlehen mit Laufzeit über 9 Monate unterlegt, so dass dieses Darlehen in 2022 schon wieder aus den Verbindlichkeiten ausgebucht wird. Eine Kreditaufnahme der Stadt für eigene Zwecke erfolgte nicht.

2.2.3.13 34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Aufnahme von Liquiditätskrediten	--	32.000.000	32.000.000

Insgesamt waren keine Neuaufnahmen bei den Liquiditätskrediten geplant, tatsächlich umgesetzt wurden 32.000 T€. Die Aufnahme der 32.000 T€ Liquiditätskredite hat sich aufgrund der guten Kreditkonditionen erst im Laufe des Jahres 2021 ergeben und war so nicht geplant. Der Kredit wurde allerdings auch direkt in 2021 wieder getilgt.

2.2.3.14 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen**35 Tilgung und Gewährung von Darlehen**

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Tilgung von Investitionskrediten	8.027.019	7.615.277	-411.742

Im Jahr 2021 war hier im Wesentlichen eine ordentliche Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten in Höhe von 8.027 T€ geplant. Tatsächlich getilgt wurden 7.615 T€ (Differenz: -412 T€). Die geplante Ablösung von Krediten konnte aufgrund von einseitigen Regelungen (Wandlungsrecht) nicht in vollem Umfang umgesetzt werden.

2.2.3.15 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Tilgung von Liquiditätskrediten	--	32.000.000	32.000.000

Für das Jahr 2021 war keine Tilgung von Liquiditätskrediten geplant. Im Ergebnis ist hier allerdings eine Tilgung in Höhe von 32.000 T€ zu verzeichnen (siehe Punkt 2.2.3.13). Damit ist der Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten gleich Null.

3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres

Die Verwaltung hat im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 Ermächtigungsübertragungen vorgenommen, die die Haushaltswirtschaft 2022 zusätzlich belasten. Sie belaufen sich im Ergebnisplan auf 2.597 T€ und zusätzlich im Finanzplan bei den Auszahlungen auf 24.105 T€.

Auch das Jahr 2021 ist wie schon das Vorjahr geprägt von einem weltweiten Ereignis, das auch Auswirkungen auf den städtischen Haushalt hat. Am 31.12.2019 wurde der Ausbruch einer neuen Lungenentzündung in Wuhan (China) bestätigt. Die WHO gab der Krankheit den Namen COVID-19, die sich anschließend zu einer weltweiten Pandemie entwickelte. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Jahresabschlusses im Oktober 2022 gibt es weltweit 625,74 Mio. bestätigte Infizierte und 6.563.667 Todesfälle¹. Die Krankheit ist mittlerweile rückläufig, auch dank der Impfungen, die seit Anfang 2021 an Fahrt aufnehmen. In zahlreichen Ländern der Welt gab es im Verlauf der Pandemie massive Einschnitte in das öffentliche Leben und in das Privatleben vieler Bürger.

Seit Ende 2021 stiegen die Infektionszahlen wieder an und erreichten zu Beginn des Jahres 2022 täglich neue Höchststände. Deutschland befand sich in der 4. Coronawelle. Seit ca. März 2022 ist allerdings festzustellen, dass die Krankheitsverläufe zum größten Teil nicht mehr schwerwiegend sind und das Gesundheitssystem in Deutschland nicht mehr in großem Ausmaß belasten. Dadurch bedingt ist mittlerweile eine spürbare Erleichterung der Corona Regeln zu bemerken, z.B. der Entfall der Maskenpflicht in vielen öffentlichen Bereichen. Das öffentliche Leben nimmt wieder einen normalen Verlauf auf. Freizeit- und Gastronomiebetriebe haben geöffnet. Kulturelle und sportliche (Groß-)Veranstaltungen dürfen wieder stattfinden.

Die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt sind in vielen verschiedenen Bereichen nun im zweiten Jahr in Folge zu verzeichnen, von ausgefallene Veranstaltungen z. B. Ferienspiele, Stadtfest, Kirmes usw. bis zu höheren Aufwendungen in der Jugendhilfe durch vermehrte Fälle von familiären Problemen, die im Jahr 2020/2021 zu Hause aufgetreten sind und mit Rückkehr in das normale Leben schrittweise offenbar werden. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Entspannung in der Pandemie auch im städtischen Haushalt fortsetzt und die geplanten Positionen umgesetzt werden können bzw. Werte die vor der Pandemie erwartet wurden, schrittweise wieder realistisch werden.

¹ Quelle: <https://covid19.who.int>, WHO Coronavirus Dashboard am 27.10.2022

In der Wirtschaft und damit auch über die Gewerbesteuererträge der Stadt Ahlen im Haushalt ablesbar gab es Unternehmen, die erheblich unter der Pandemie zu leiden und Umsatz- und Gewinneinbußen hinzunehmen hatten. Auf der anderen Seite gab es aber auch Unternehmen, die ihre Produkte in der Pandemie verstärkt platzieren konnten und damit erhöhte Umsätze und Gewinne generieren konnten. Hier wird deutlich, dass ein ausgeglichener Branchenmix vor Ort das beste Mittel gegen Einflüsse von außen ist.

4 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Abw. abs.	Abw. %
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	0	1.838.683	1.838.683	--
1 - Anlagevermögen	395.938.349	400.340.364	4.402.015	1,11
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	490.950	633.963	143.013	29,13
1.2 - Sachanlagen	311.961.611	311.410.069	-551.542	-0,18
1.3 - Finanzanlagen	83.485.788	88.296.333	4.810.544	5,76
2 - Umlaufvermögen	24.495.549	27.289.738	2.794.189	11,41
2.1 - Vorräte	7.761.985	8.757.824	995.839	12,83
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.316.275	12.291.398	-24.877	-0,20
2.4 - Liquide Mittel	4.417.289	6.240.516	1.823.226	41,27
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	5.317.641	5.894.584	576.943	10,85
Summe Aktiva	425.751.539	435.363.369	9.611.830	2,26
1 - Eigenkapital	100.432.080	103.964.564	3.532.484	3,52
1.1 - Allgemeine Rücklage	95.615.440	95.691.306	75.867	0,08
1.3 - Ausgleichsrücklage	4.463.355	4.816.641	353.285	7,92
1.4 - Jahresergebnis	353.285	3.456.617	3.103.332	878,42
2 - Sonderposten	142.001.496	137.737.061	-4.264.435	-3,00
2.1 - für Zuwendungen	99.498.744	96.086.904	-3.411.840	-3,43
2.2 - für Beiträge	41.262.728	40.208.185	-1.054.543	-2,56
2.3 - für den Gebührenaussgleich	283.990	351.361	67.371	23,72
2.4 - Sonstige Sonderposten	956.034	1.090.610	134.577	14,08
3 - Rückstellungen	97.068.561	98.825.040	1.756.479	1,81
3.1 - Pensionsrückstellungen	88.189.760	89.236.498	1.046.738	1,19

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Abw. abs.	Abw. %
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.018.812	2.316.768	297.956	14,76
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	1.847.203	2.291.568	444.365	24,06
3.4 - Sonstige Rückstellungen	5.012.786	4.980.206	-32.580	-0,65
4 - Verbindlichkeiten	76.028.732	84.415.608	8.386.876	11,03
4.2 - Kredite für Investitionen	44.236.141	45.631.154	1.395.014	3,15
4.3 - Liquiditätskredite	1.330.682	1.163.419	-167.263	-12,57
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.249.872	7.556.373	1.306.501	20,90
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.296.092	539.785	-1.756.308	-76,49
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	11.896.405	15.252.466	3.356.061	28,21
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	10.019.541	14.272.411	4.252.870	42,45
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	10.220.670	10.421.096	200.427	1,96
Summe Passiva	425.751.539	435.363.369	9.611.830	2,26

4.1 Sachanlagevermögen

Aufteilung des Sachanlagevermögens

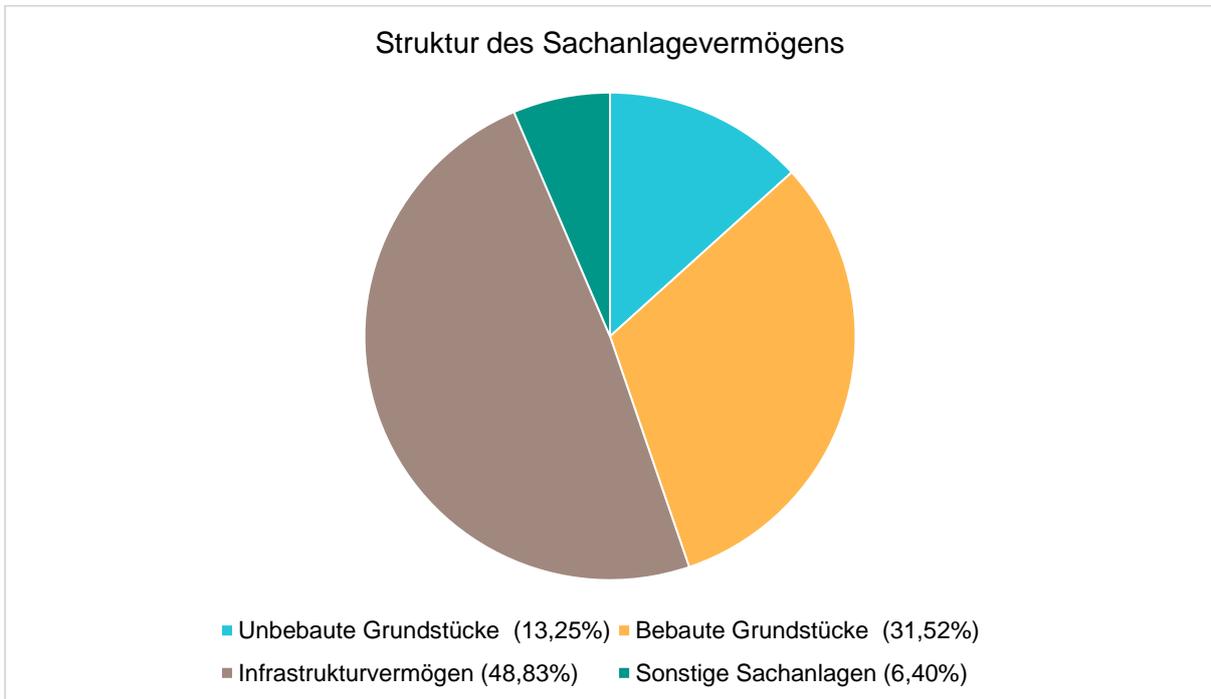
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	311.961.611	311.410.069	-551.542
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.202.119	41.271.017	68.899
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.985.624	98.160.324	174.700
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	155.029.556	152.062.661	-2.966.895
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.012.595	1.896.560	-116.035
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	289.346	287.794	-1.552
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.688.839	3.655.617	-33.222
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.611.933	2.720.089	108.156
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.141.598	11.356.006	2.214.408

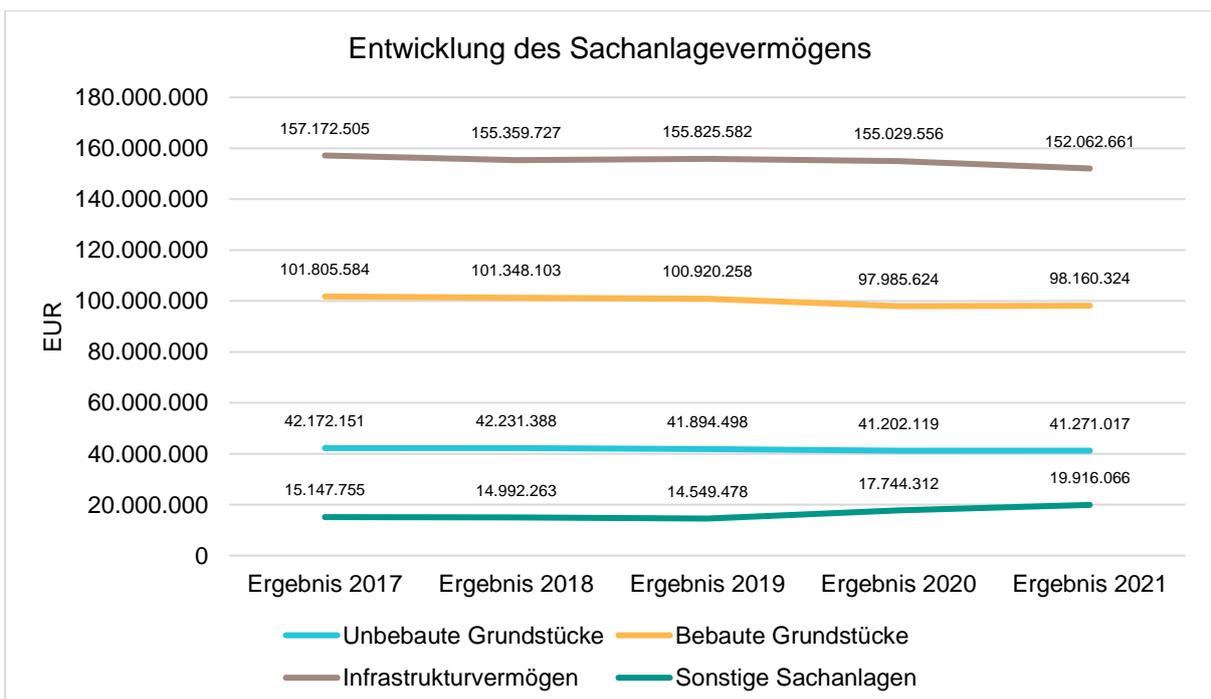
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



4.2 Sonderposten

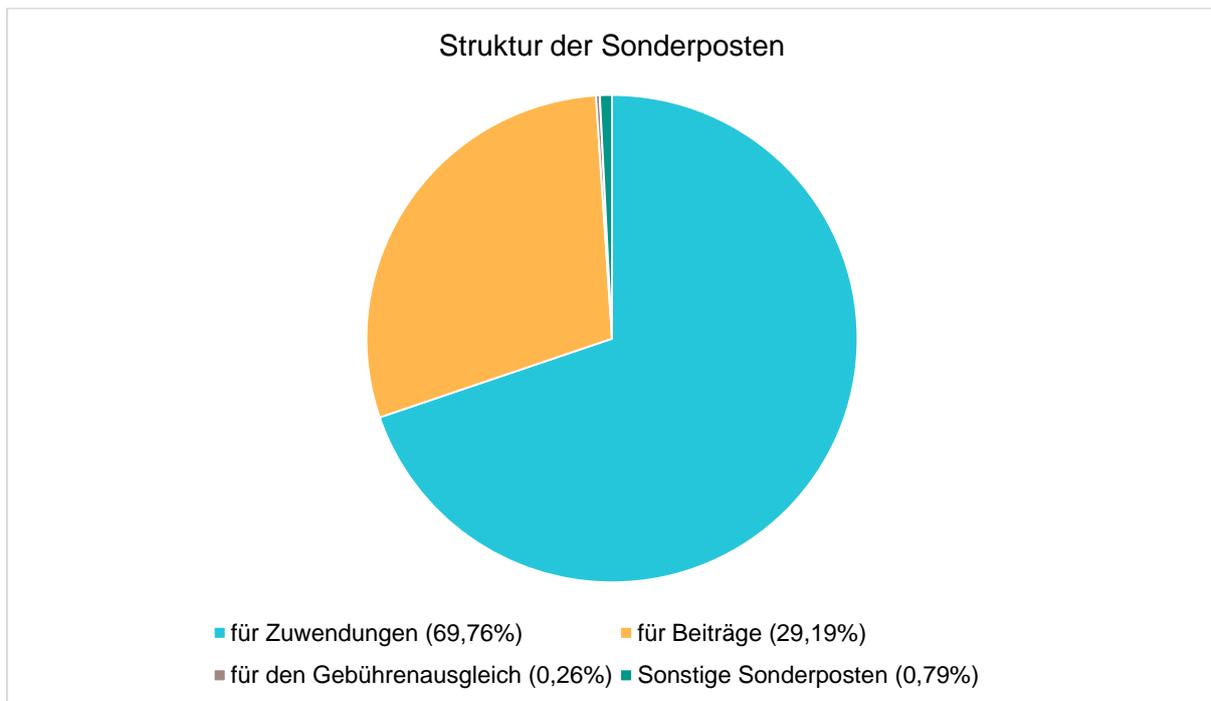
Auf der Passivseite der Bilanz stellen die Sonderposten den größten Anteil dar.

Sonderposten

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung absolut
2.1 - für Zuwendungen	99.498.744	96.086.904	-3.411.840
2.2 - für Beiträge	41.262.728	40.208.185	-1.054.543
2.3 - für den Gebührenaussgleich	283.990	351.361	67.371
2.4 - Sonstige Sonderposten	956.034	1.090.610	134.577

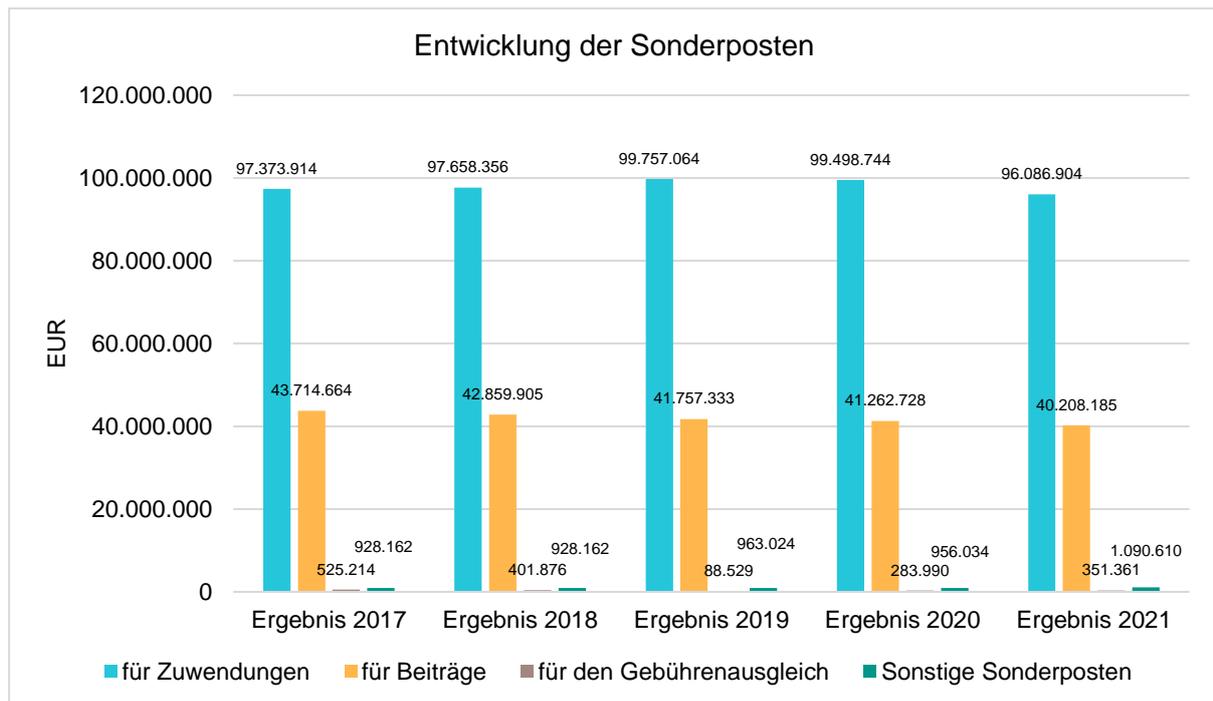
Die Sonderposten in ihrer Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur der Sonderposten abgebildet:



Entwicklung der Sonderposten

Die Entwicklung der Sonderposten in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



5 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten auch die sogenannten NKF-Kennzahlen des Innenministeriums NRW.

5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

Die Ertragslage stellt sich für das Jahr 2021 besser dar als in der Planung. Die Haushaltsplanung stellte ein Jahresdefizit von -3.883.671,56 € (fortgeschriebener Ansatz: -6.633.968,00 €) fest. Das Jahr 2021 schließt nun mit einem Jahresergebnis von 3.456.617,14 €, was eine Verbesserung zum fortgeschriebenen Ansatz von 10.090.585,14 € und eine Verbesserung gegenüber dem Plan von 7.340.288,70 € bedeutet.

Die ordentlichen Erträge fielen im Ergebnis (157.458.130,03 €) insgesamt 4.474.994,03 € schlechter aus als in der Planung (152.983.136,08 €). Dies ist im Wesentlichen auf die um 3.987 T€ gestiegenen sonstigen ordentlichen Erträge und die um 1.736 T€ besser als geplant ausgefallenen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zurückzuführen.

Die ordentlichen Aufwendungen fallen insgesamt -11.113.234,72 € niedriger aus als geplant (Plan: 166.254.083,00 €, Ist: 155.140.848,28 €). Hier weichen die Versorgungsaufwendungen (2.751 T€) negativ vom Plan ab. Positiv wirken sich insbesondere die niedrigeren Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen (-6.164 T€), für Sach- und Dienstleistungen (-4.394 T€) und die Personalaufwendungen (-4.026 T€) auf das Ergebnis aus.

Insgesamt konnten die sonstigen ordentlichen Erträge (Plan: 4.211.428,00 €, Ist: 8.198.196,49 €) um 3.986.768,49 € die Planungen übertreffen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Plan: 14.717.554,00 €, Ist: 8.553.378,69 €) lagen -6.164.175,31 € unter den Planansätzen. Die sonstigen ordentlichen Erträge lagen damit im Ergebnis um 355 T€ unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten stiegen im Jahr 2021 von 44.236.140,58 € um 1.395.013,75 € auf 45.631.154,33 €, wobei 3.007 T€ dem Kreditprogramm Gute Schule zuzurechnen sind (2020: 2.138 T€, 2019: 1.964 T€, 2018: 866 T€).

Kredite zur Liquiditätssicherung wurden zum Bilanzstichtag 2021 in Höhe von 1.163.419,44 € benötigt. Im Vergleich dazu betrug der Stand in 2019 1.366.469,11 € und in 2020 1.330.682,01 €. Eine Abschmelzung der Liquiditätskredite ist im Zeitverlauf allerdings deutlich erkennbar. Der Restbestand aus Liquiditätskrediten rührt ausschließlich aus dem konsumtiv zugeordneten Teil des Programms Gute Schule 2020. Die Darstellung ist an dieser Stelle so gesetzlich vorgesehen. Im Übrigen konnten die Liquiditätskredite auf 0 reduziert werden.

Eine detaillierte Darstellung der Ertrags- und Finanzlage kann der Ziffer 2 des Lageberichts entnommen werden.

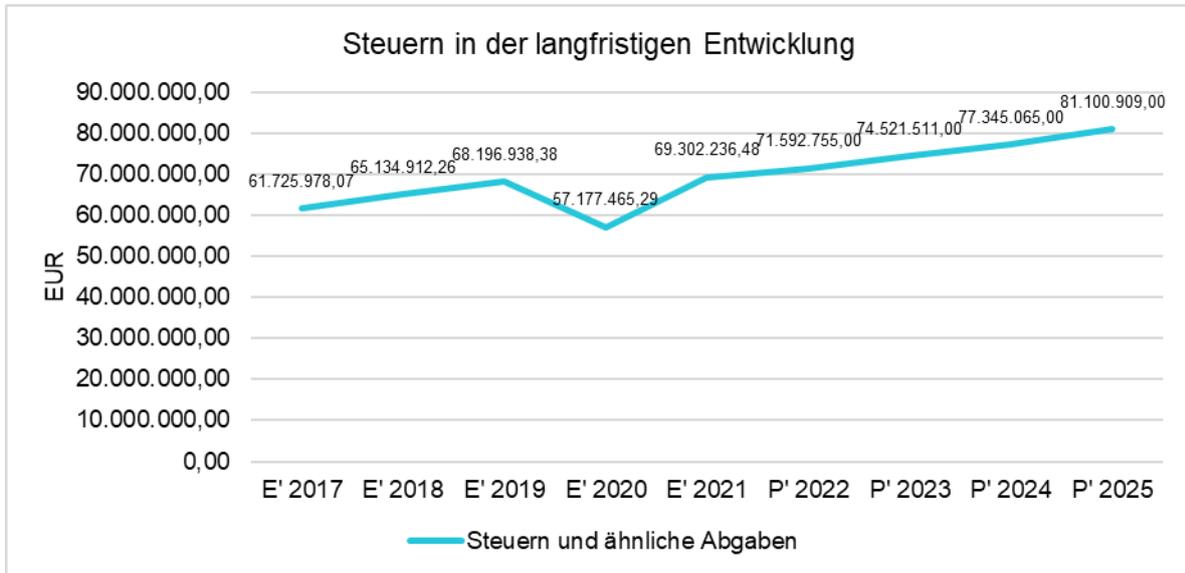
5.1.1 Steuern

Insbesondere die Erträge aus der Gewerbesteuer (Plan: 25.000 T€, Ist: 31.561 T€, Differenz: +6.561 T€) fielen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben höher aus als geplant. Unter Berücksichtigung des eingeplanten Corona Schadens in Höhe von 5.000 T€ ergibt sich immer noch ein um 1.561 T€ besseres Ergebnis als geplant. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Plan: 19.697 T€, Ist: 20.788 T€, Differenz: +1.091 T€) hat die Planungen ebenfalls zunächst positiv beeinflusst. Allerdings wurde auch hier ein Corona Schaden in Höhe von 1.900 T€ vermutet und geplant. Tatsächlich ergab sich dann hier auch ein Corona bedingter Schaden in Höhe von 809 T€. In Relation zum Plan fielen auch die Vergnügungssteuern mit 447 T€ deutlich niedriger aus als geplant (-1.200 T€). Hier wirkt sich unmittelbar auch die Corona-bedingte Schließung der Spielhallen aus.

Steuern im Zeitverlauf

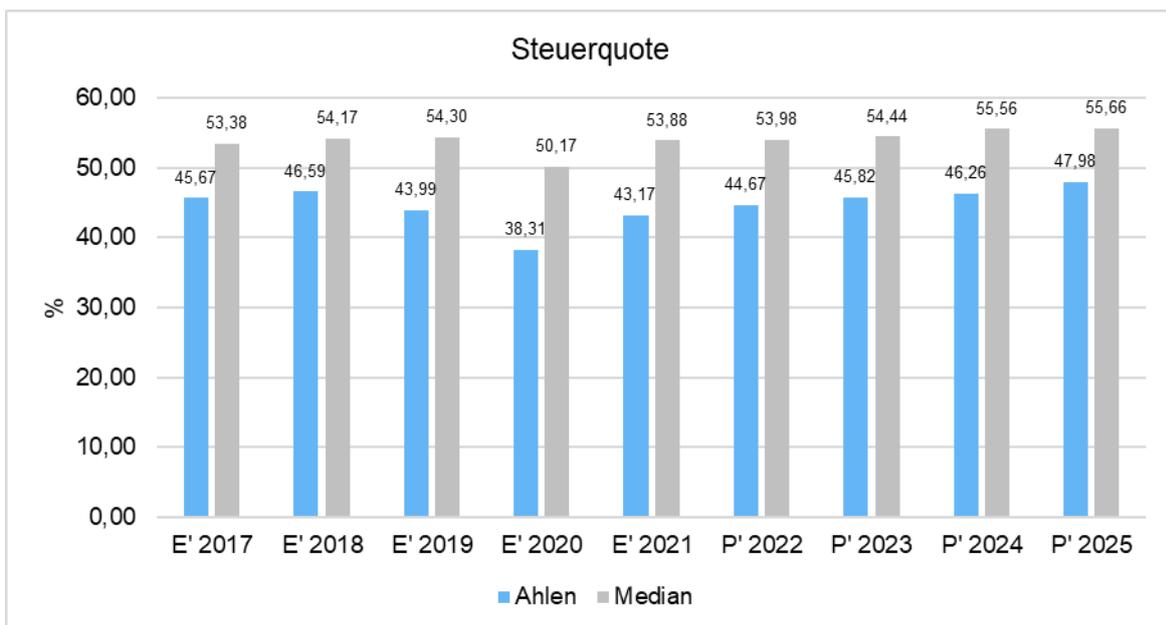
	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Grundsteuer A	281.731	280.569	284.804	287.082	289.666
Grundsteuer B	9.819.907	9.616.129	9.789.323	9.867.637	9.956.446
Gewerbesteuer	19.486.949	31.561.254	31.550.000	34.200.000	36.600.000
Anteil Einkommensteuer	19.186.553	20.787.730	21.563.308	21.569.292	21.756.553
Anteil Umsatzsteuer	5.150.598	4.858.738	5.060.600	5.186.500	5.285.400
Vergnügungssteuer	938.334	446.644	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Hundesteuer	285.735	54.201	53.000	53.000	53.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	78.027	52.956	75.000	75.000	75.000
Ausgleichsleistungen	1.949.631	1.644.016	2.016.720	2.083.000	2.129.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	57.177.465	69.302.236	71.592.755	74.521.511	77.345.065

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



Es lässt sich feststellen, dass die Steuerquote in dem abgebildeten Zeitfenster keinen großen Schwankungen ausgesetzt ist. Die Steuerquote liegt in den ausgewiesenen Jahren bei ca. 45 % und

stellt somit dar, dass die Stadt Ahlen sich zu knapp 45 % selbst finanzieren kann, wobei der Wert des Jahres 2020 mit 38,31 % der niedrigste in dem abgebildeten Jahresvergleich darstellt.

5.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

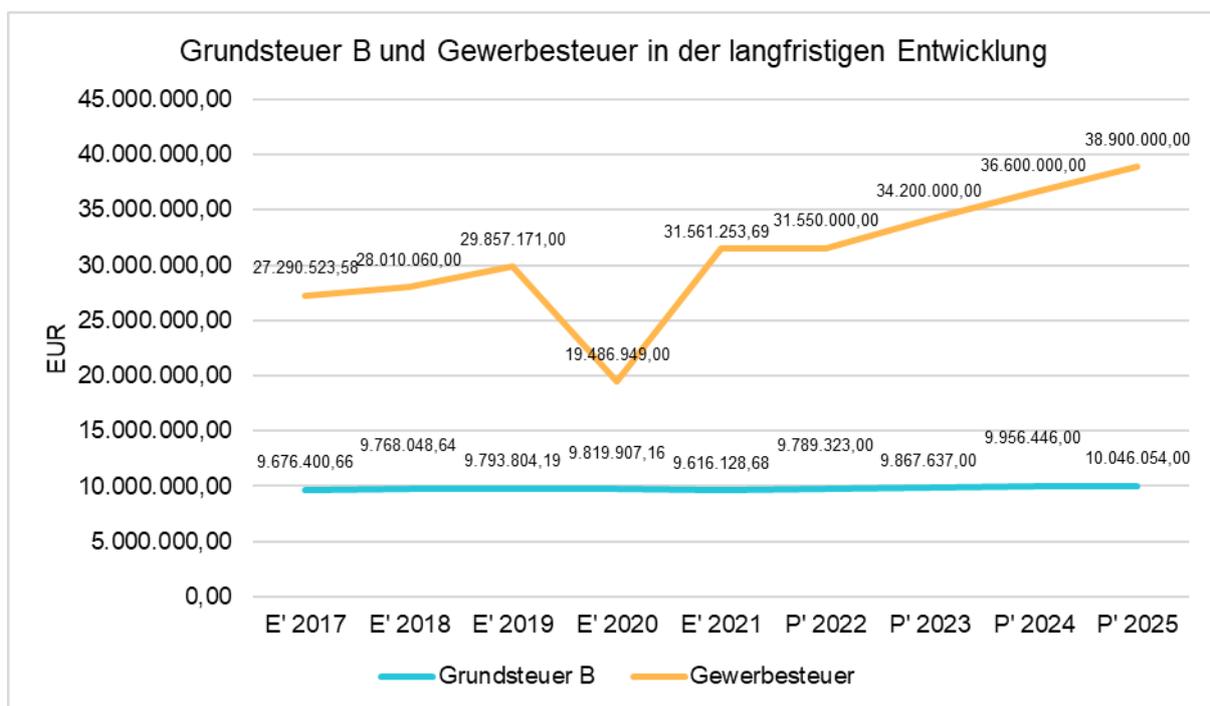
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	391	341	341	334	334	336
Hebesatz Grundsteuer B	552	550	550	547	532	537
Hebesatz Gewerbesteuer	445	445	445	445	445	445

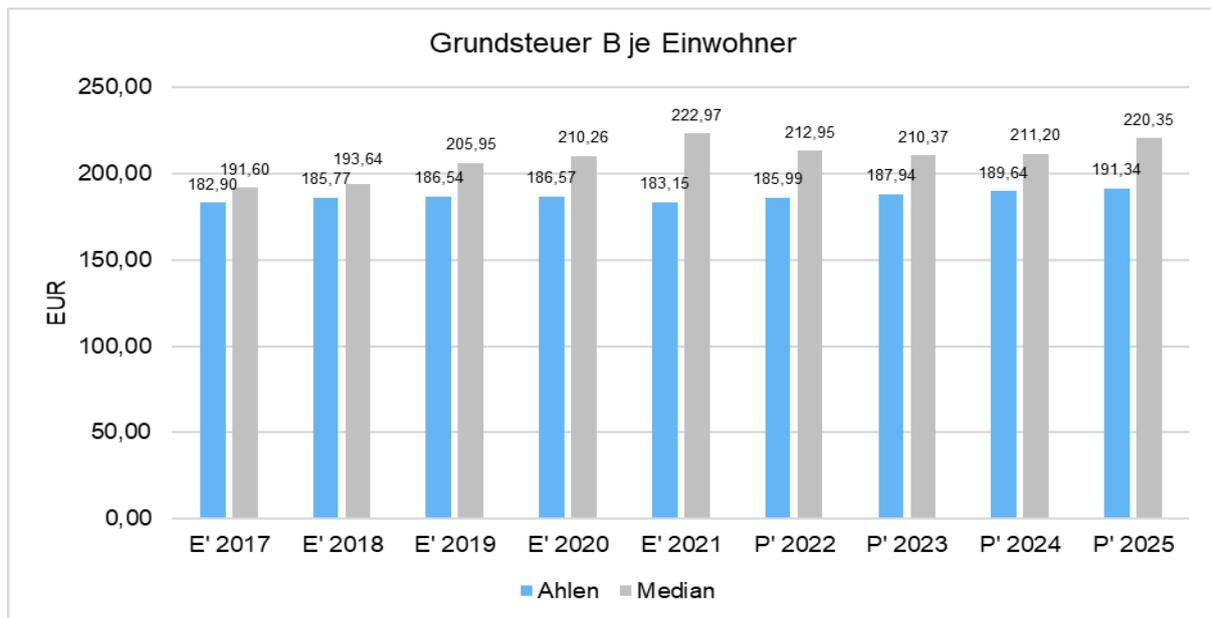
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



Grundsteuer B je Einwohner

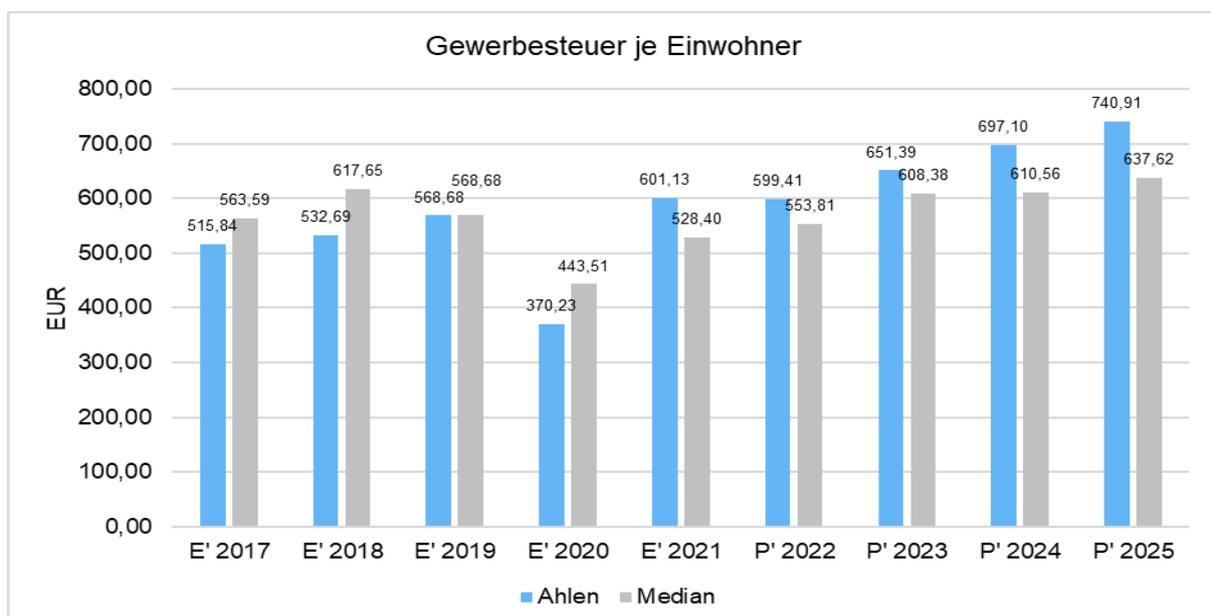
Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



Hieraus kann man erkennen, dass der Steuerertrag je Einwohner in den Jahren seit 2017 auf dem erreichten Niveau eingependelt hat bzw. einpendeln wird. Der höchste Wert (191,34) wird für 2025 geplant, der niedrigste Wert ist für 2017 (182,90) ausgewiesen. Die Schwankungen können unterschiedliche Ursachen haben, sowohl gestiegene Bemessungsgrundlagen als auch eine steigende Anzahl bebauter Grundstücke sowie eine Veränderung der Hebesätze. In Ahlen wirken sich die Veränderung der Hebesätze bei gleichzeitiger Einführung der steuerfinanzierten Umlagen für Winterdienst und den Wasser- und Bodenverband aus. Die politisch beschlossene Steuersenkung um 15 Punkte in der Grundsteuer B schlägt sich ab dem Jahr 2021 unmittelbar auf die Steuerquote aus. Die Erhöhung der Quote ab 2022 resultiert im Wesentlichen aus der Anhebung des Hebesatzes durch die Umlegung der Kosten für den Winterdienst im Jahr 2021.

Gewerbesteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Die Darstellung zeigt, dass die Gewerbesteuererträge der Stadt Ahlen durchgängig relativ hoch liegen. Das Jahr 2020 bildet hier Corona bedingt eine negative Ausnahme. Die Entwicklung ist insgesamt schwankend. Nachdem die Ergebnisse von 2017 bis 2019 zunächst steigen, fällt das Ergebnis 2020 stark ab, bevor es ab 2021 wieder ansteigt und 2025 einen Höchstwert erreichen soll. Die Werte ab 2021 sind ausgehend von den Werten vor 2019 mit leichten Steigerungen geplant. Im Sinne des Corona-Isolationsgesetzes (CIG) sind die Werte so zu planen, als ob es die Coronadelle in der Gewerbesteuer nicht geben würde. Gewerbesteuererträge sind schwer prognostizierbar und unterliegen starken Schwankungen.

5.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

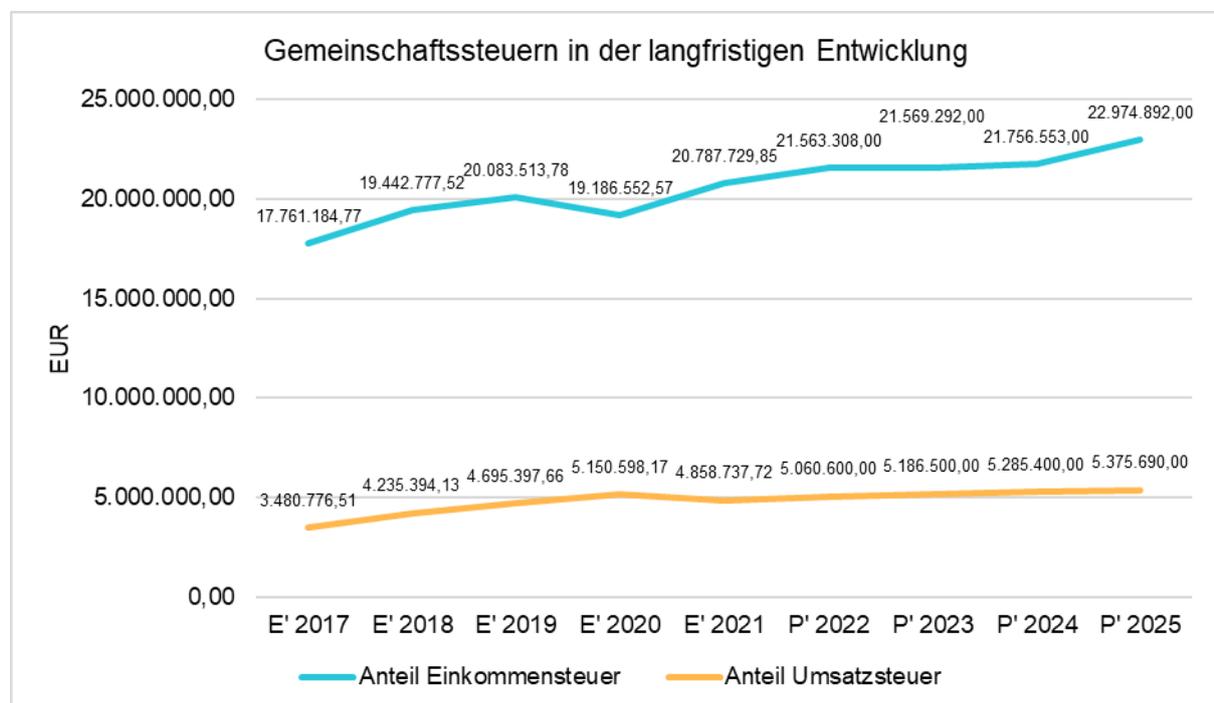
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern

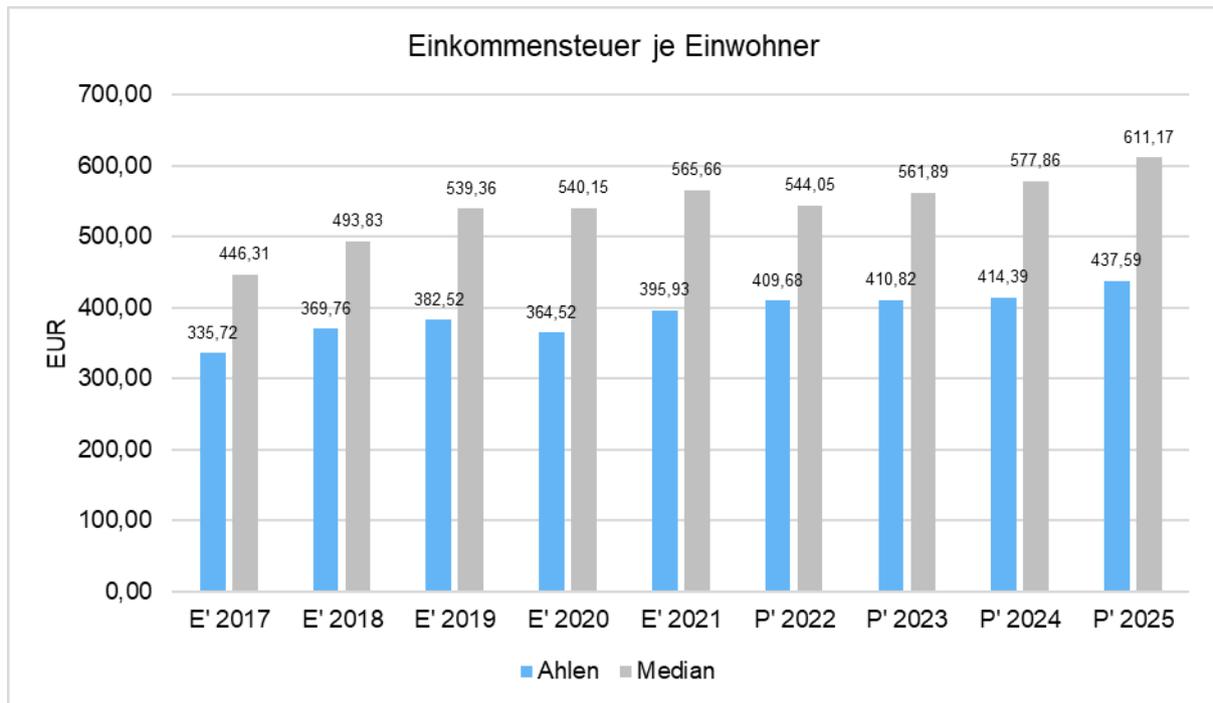
	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Anteil Einkommensteuer	19.186.553	20.787.730	21.563.308	21.569.292	21.756.553
Anteil Umsatzsteuer	5.150.598	4.858.738	5.060.600	5.186.500	5.285.400

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

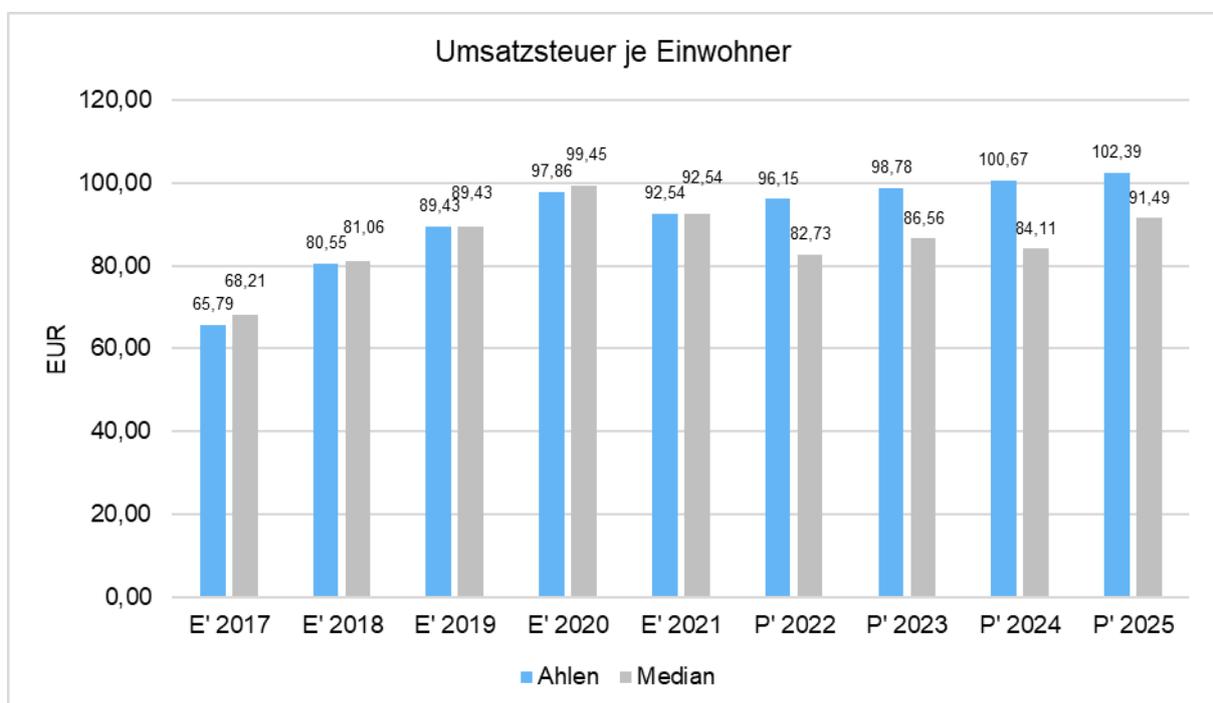
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

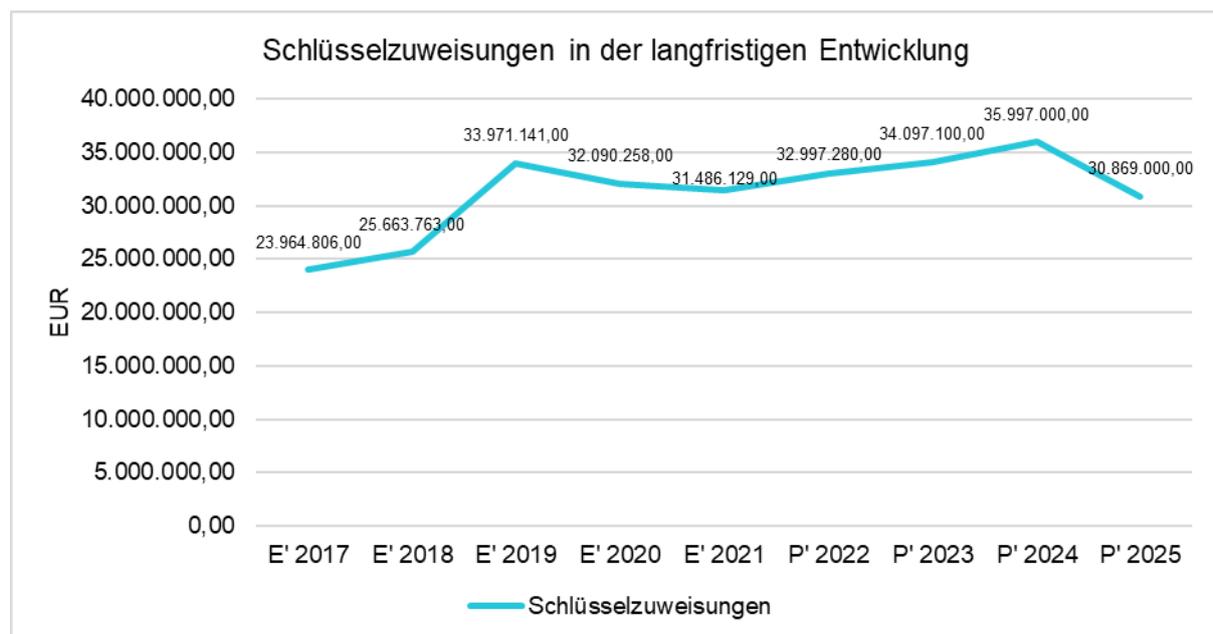
Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen fielen 1.736 T€ besser als geplant aus. Positiv wirkte sich hier insbesondere die allgemeine Zuweisung vom Land für laufende Zwecke (+1.281 T€) aus. Eine Corona Hilfe (Gewerbsteuerkompensation in Höhe von 9,4 Mio. €) wie noch in 2020 gab es für 2021 nicht mehr.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.444.719	57.008.329	56.575.680	55.804.318	57.538.674
davon Schlüsselzuweisungen	32.090.258	31.486.129	32.997.280	34.097.100	35.997.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	9.480.773	66.510	66.000	66.000	66.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.305.792	20.839.926	20.033.786	18.198.270	18.049.879
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.032.612	3.984.111	3.478.614	3.442.948	3.425.795
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	535.284	631.654	0	0	0

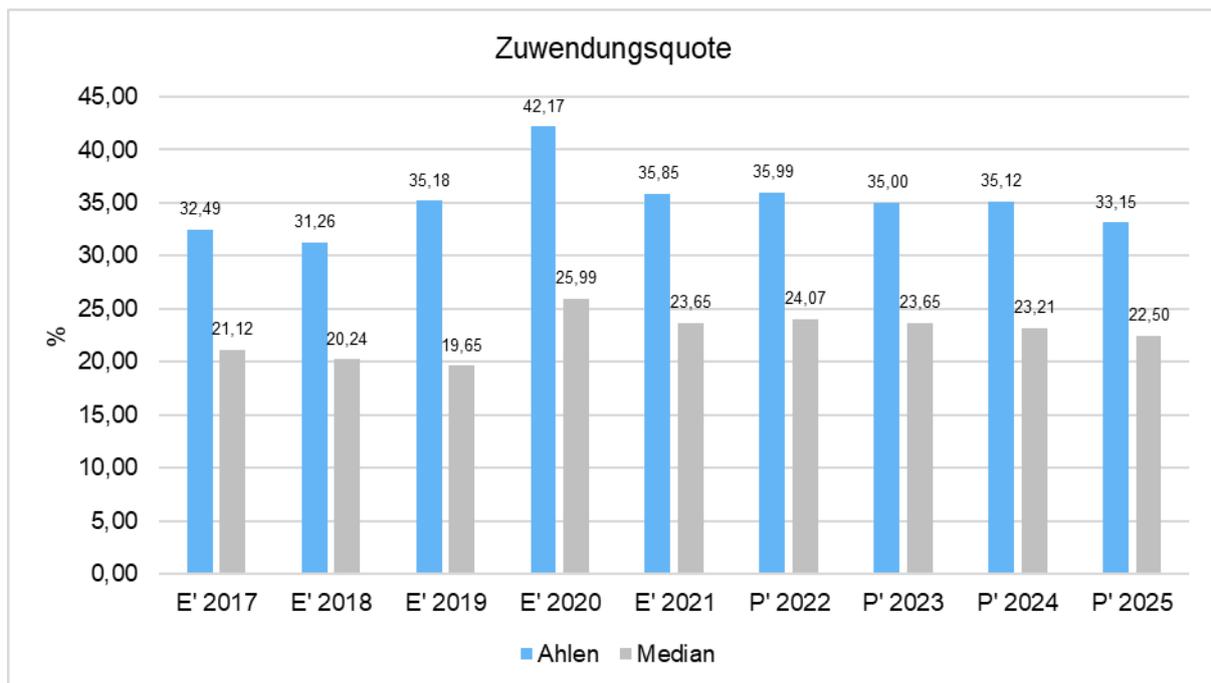
Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote 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.



Nachdem die Zuwendungsquote zunächst von 2017 auf 2018 leicht gesunken ist, sind in den Ergebnissen 2019 und 2020 Anstiege erkennbar. Das Ergebnis 2020 weist den höchsten Wert in dieser Zeitreihe auf. Die Ergebnisse ab 2021 pendeln sich dann wieder auf einem niedrigeren Niveau mit leicht absteigender Tendenz ein. Dies bedeutet, dass die Stadt Ahlen immer abhängiger von den Leistungen Dritter wird und sich in zunehmendem Maße nicht selbst finanzieren kann. Insbesondere fällt hier die hohe Ahlener Quote im Vergleich zu den anderen Kommunen ins Auge. In den Plänen ab 2023 wird die Quote niedriger und damit besser, aber leider immer noch deutlich über den Vergleichswerten vergleichbarer Städte.

5.1.3 Sonstige Erträge

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fielen insgesamt 492 T€ niedriger aus als geplant (Plan: 11.224 T€, Ist: 10.731 T€). Hier zeigen sich die größten Differenzen bei den Elternbeiträgen (-332 T€), den Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigungen (-109 T€) und den Parkgebühren (-102 T€). Positiv haben sich hier im Wesentlichen die Verwaltungsgebühren entwickelt (+161 T€).

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen schließen mit einem um 663 T€ unter den Planungen liegendem Ergebnis (Plan: 10.160 T€, Ist: 9.497 T€). Die wesentlichen negativen Abweichungen liegen bei den Erstattungen vom Land (-504 T€) und den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (-154 T€).

Die sonstigen ordentlichen Erträge fielen insgesamt 3.987 T€ höher aus als geplant (Plan: 4.211 T€, Ist: 8.198 T€). Hier zeigen sich die größten Differenzen bei den Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (+1.828 T€), Auflösung von Beihilferückstellungen (+859 T€) und Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (+758 T€).

5.1.4 Personalaufwand

Bei den Personalaufwendungen haben speziell die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (-1.982 T€), die Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (-1.466 T€) und die Zuführung von Beihilferückstellungen für Beschäftigte (-455 T€) zu diesem Ergebnis geführt. Für weitere Erläuterungen wird auf die Ziffer 2.1.3.1 verwiesen.

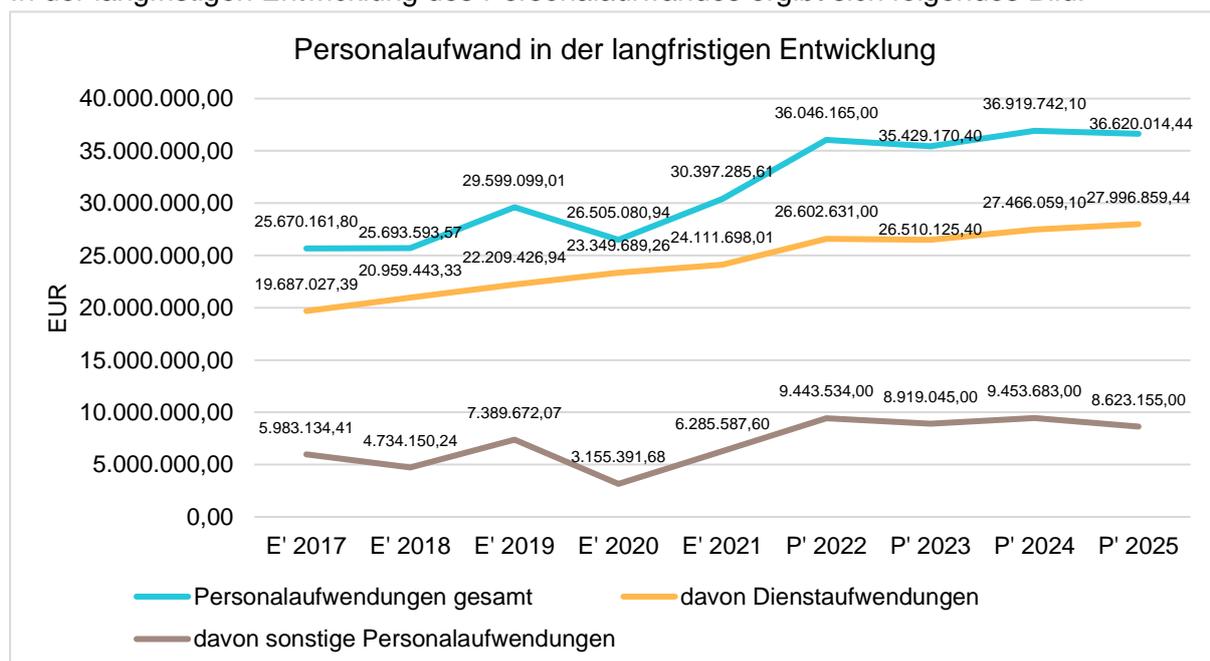
Bei den Versorgungsaufwendungen fallen insbesondere die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (1.991 T€) und die Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (982 T€) ins Gewicht. Die Auflösung der Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten und die Zuführung der Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger heben sich zum Teil auf, da Beamte in den Ruhestand gegangen sind und daher diese Positionen umzubuchen waren.

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Personalaufwendungen gesamt	26.505.081	30.760.879	36.046.165	35.429.170	36.919.742
davon Dienstaufwendungen	23.349.689	24.475.291	26.602.631	26.510.125	27.466.059
davon sonstige Personalaufwendungen	3.155.392	6.285.588	9.443.534	8.919.045	9.453.683

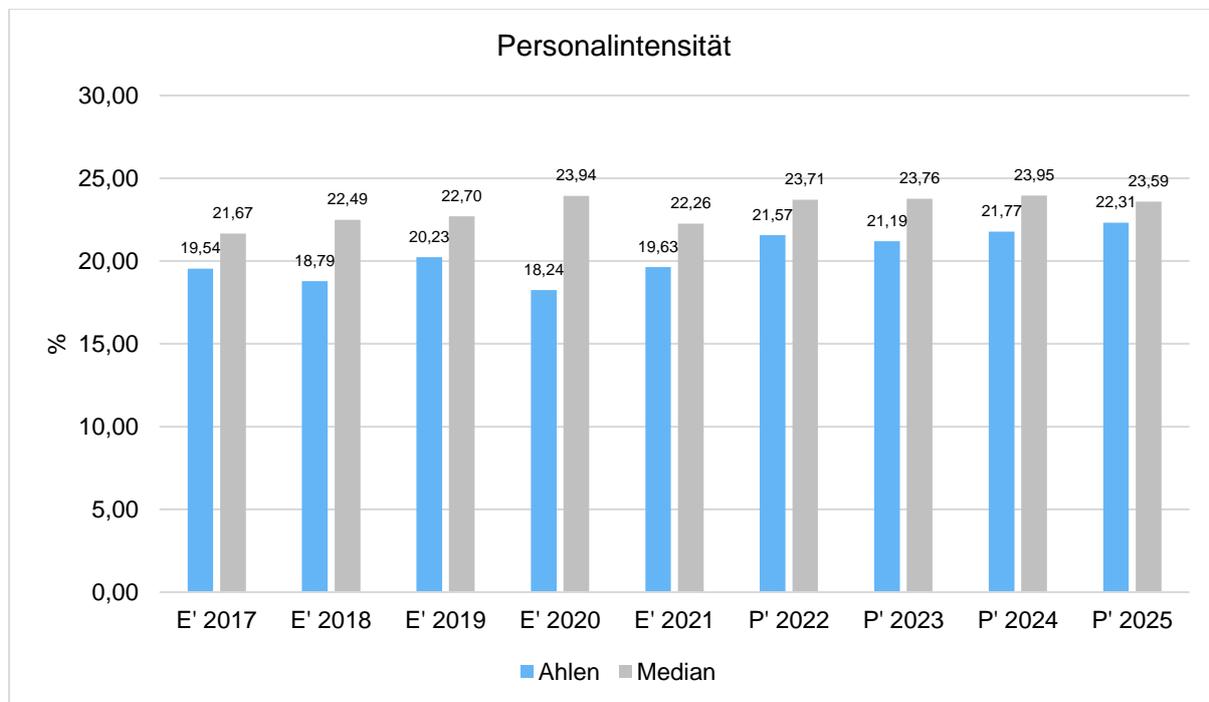
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Hier kann man erkennen, dass die Personalintensität leichten Schwankungen ausgesetzt ist. Das Jahr 2020 bildet in dieser Zeitreihe eine Ausnahme mit dem niedrigsten Wert (18,24 %). Die Planungen ab 2022 pendeln sich dann wieder auf einem höheren Niveau ein.

5.1.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Differenz im Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-4.394 T€) ergibt sich im Wesentlichen durch die Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden (-3.340 T€), die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (-578 T€) und die Aufwendungen für Heiz- und Kälteenergie (-377 T€). Negativ wirkt sich insbesondere die Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen für Grundstücke und Gebäude (+1.336 T€) aus.

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

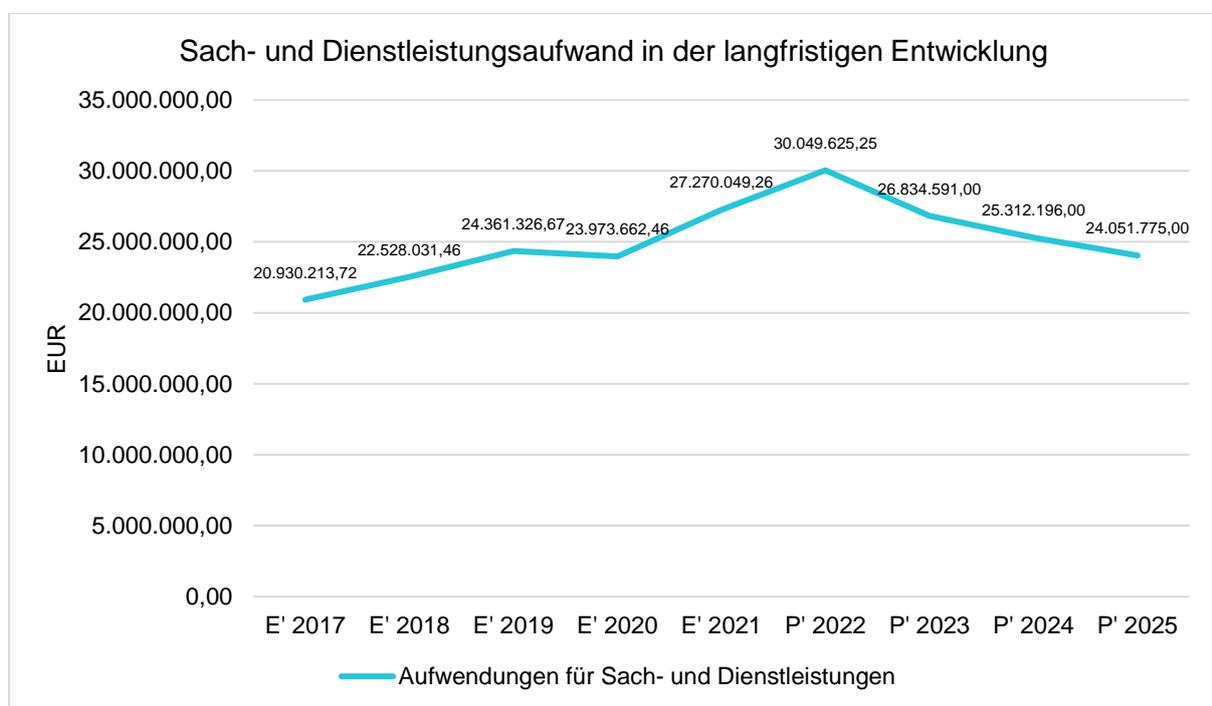
Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	10.073.126	11.017.845	13.492.881	10.714.744	9.022.160
Unterhaltung bewegliches Vermögen	962.109	1.645.040	1.664.479	1.206.239	1.126.639

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	10.722.661	12.281.047	12.017.862	12.078.852	12.341.821
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.215.766	2.332.030	2.874.404	2.834.756	2.821.576
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.973.662	27.275.962	30.049.625	26.834.591	25.312.196

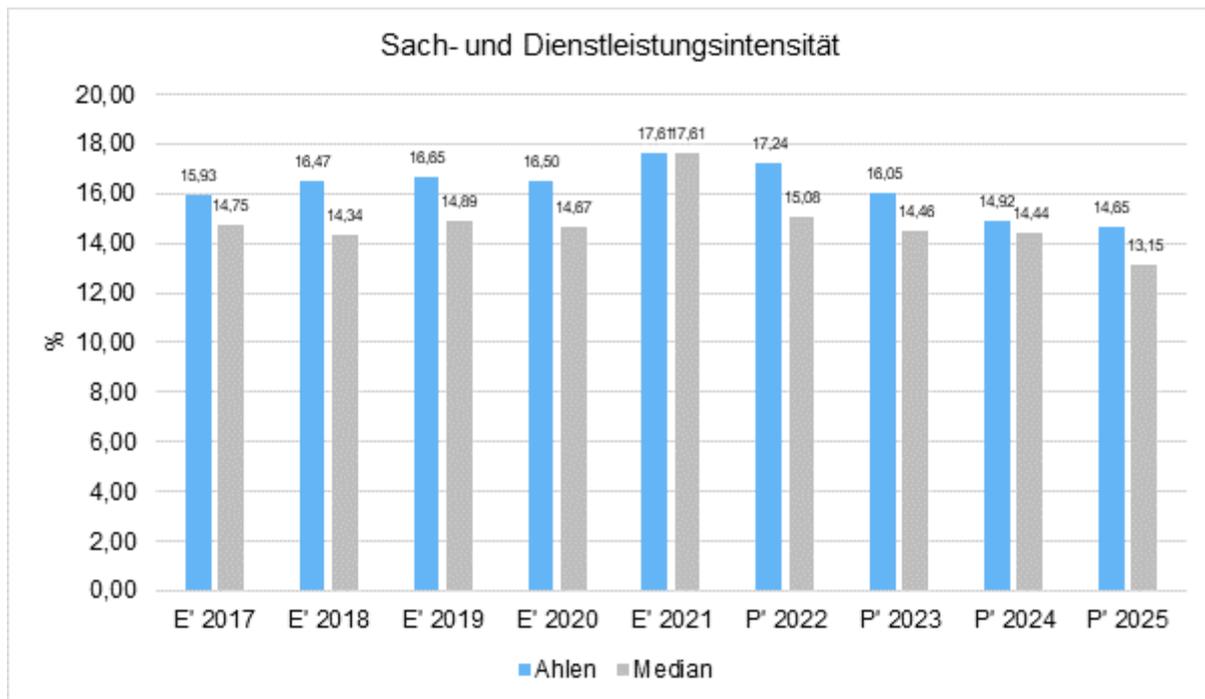
Die in der Tabelle aufgeführten Planwerte ab 2020 berücksichtigen nicht eine eventuelle Fortschreibung des Ansatzes.

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



In den Jahren von 2017 bis 2019 ist ein Anstieg erkennbar. Für 2020 ist kaum eine Veränderung im Vergleich zum Vorjahr ablesbar. Das Ergebnis 2021 steigt an und sinkt in den folgenden Planungsjahren bis auf das niedrigste Niveau dieser Zeitreihe. Dies bedeutet, dass die Stadt Ahlen in 2021 vermehrt Tätigkeiten an Dritte vergeben hat, diese aber in der mittelfristigen Planung reduzieren möchte. Eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität zusammen mit einer niedrigen Personalintensität spricht für einen hohen Grad an Outsourcing.

5.1.6 Transferaufwendungen

Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Bei den Transferaufwendungen überstiegen in 2021 erneut im Wesentlichen die sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen die Planansätze um 699 T€ bzw. 329 T€. Positiv zu verzeichnen sind bei den Transferaufwendungen vor allem die sonstigen sozialen Leistungen (-793 T€) und die Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke (-607 T€).

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

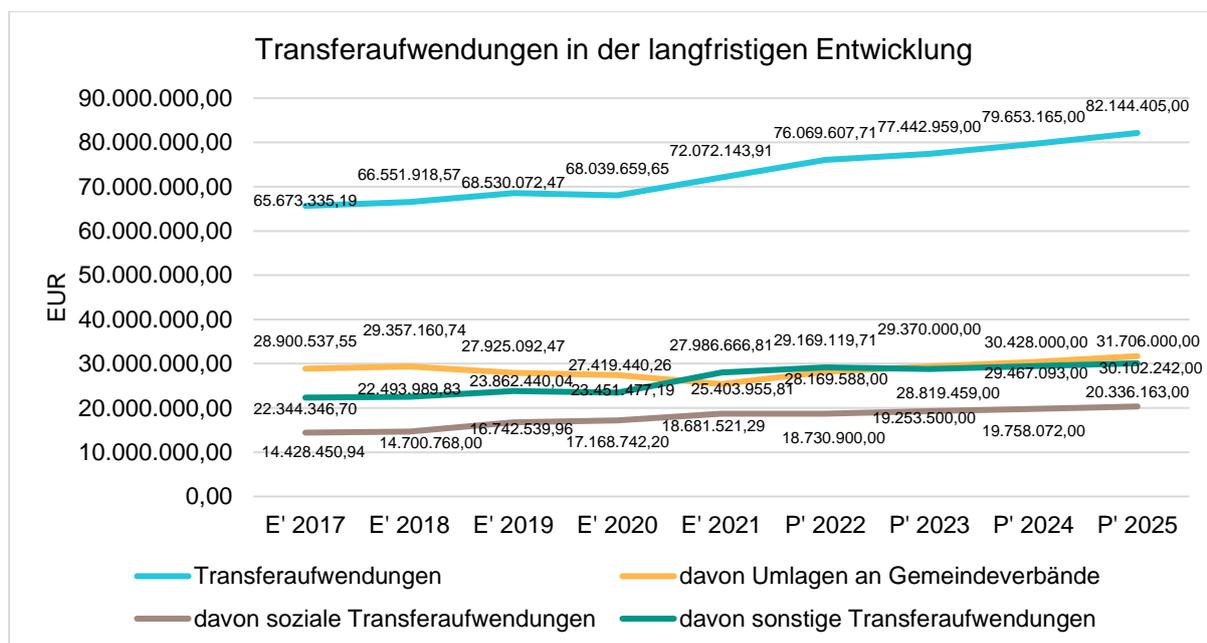
Entwicklung der Transferaufwendungen

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Transferaufwendungen	68.039.660	72.072.144	76.069.608	77.442.959	79.653.165
davon Umlagen an Gemeindeverbände	27.419.440	25.403.956	28.169.588	29.370.000	30.428.000

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
davon soziale Transferaufwendungen	17.168.742	18.681.521	18.730.900	19.253.500	19.758.072
davon sonstige Transferaufwendungen	23.451.477	27.986.667	29.169.120	28.819.459	29.467.093

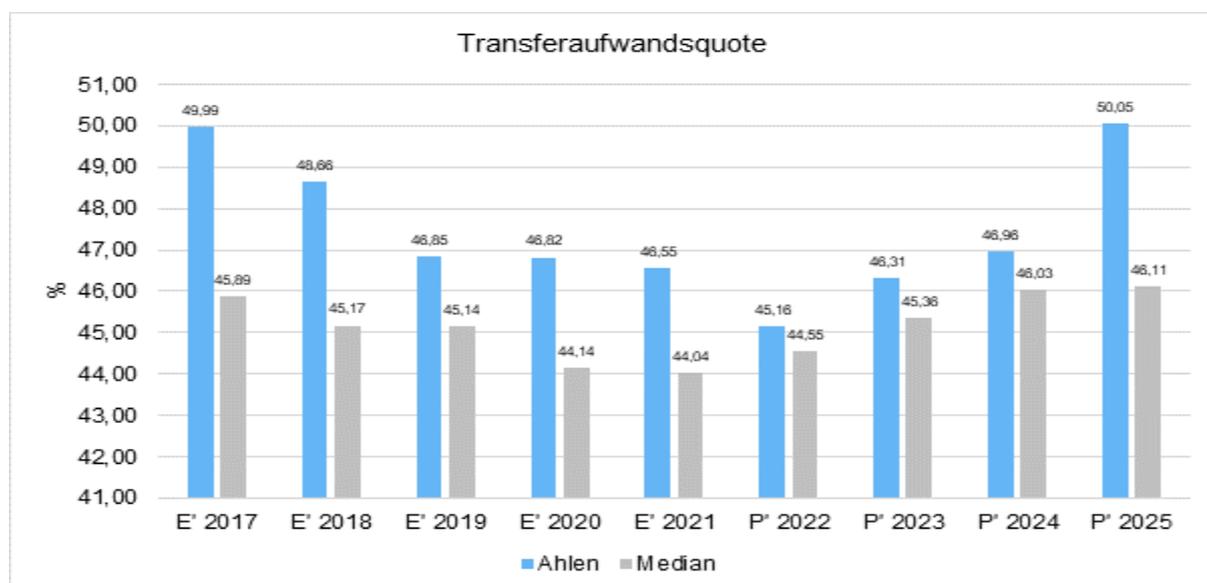
Die in der Tabelle aufgeführten Planwerte ab 2022 berücksichtigen nicht eine eventuelle Fortschreibung des Ansatzes.

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



Aus der dargestellten Entwicklung lässt sich ablesen, dass die Transferaufwandsquote von 2017 bis 2021 gesunken ist. In den Planungen ab 2023 wird wieder von steigenden Werten ausgegangen.

5.1.7 sonstige Aufwendungen

Das Ergebnis bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegt 6.164 T€ unter den Planwerten (Plan: 14.718 T€, Ist: 8.553 T€). Die wesentlichen positiven Abweichungen lassen sich hier bei den Aufwendungen für die erfassten Mindererträge bei der Gewerbesteuer (-5.000 T€), des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (-1.900 T€) und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (-475 T€) ausmachen. Zudem wurde der Ansatz für Prüfung und Beratung nicht so in Anspruch genommen wie geplant (-687 T€). Negativ haben sich hier im Wesentlichen die sonstigen zahlungswirksamen Geschäftsaufwendungen (+407 T€) und die Aufwendungen für Veranstaltungen (+246 T€) entwickelt.

Der Abschreibungsaufwand lag 375 T€ über dem Ansatz. Die größten Abschreibungspositionen finden sich mit Abstand in den Bereichen Infrastrukturvermögen (4.131 T€) und Gebäude und Aufbauten (3.502 T€). Eine Abweichungsanalyse zwischen Plan- und Istwerten ist hier nicht zielführend, da die Abschreibungen in einer Summe geplant und erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten auf die einzelnen Abschreibungen verteilt werden. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass ein Abschreibungsaufwand von 8.990 T€, dem ein Ertrag aus Auflösung von Sonderposten in Höhe von 5.170 T€ gegenübersteht. Der Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten-Auflösungen wird auch künftige Haushalte erheblich belasten.

5.1.8 Haushaltsergebnis

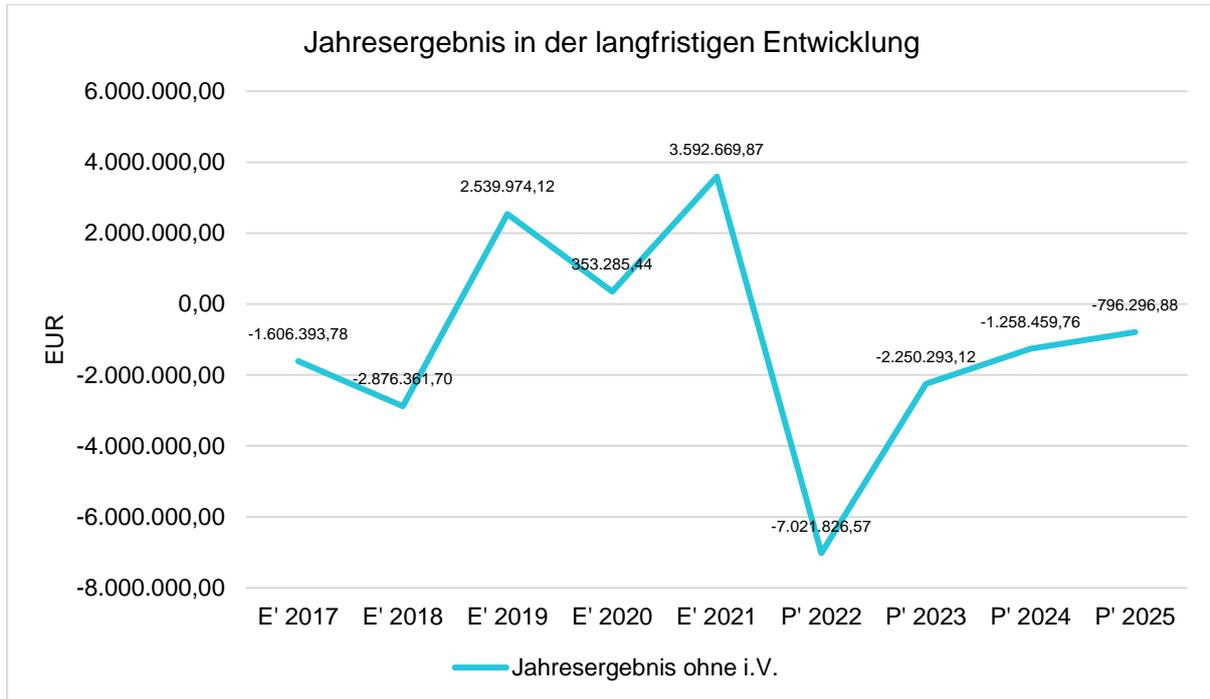
Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Ordentliches Ergebnis	1.479.047	2.317.282	12.188.558	7.769.292	5.782.934
Finanzergebnis	-	-699.347	-1.040.804	-	-
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	353.285	1.617.934	13.229.362	9.236.132	7.772.460
Außerordentliches Ergebnis	--	1.838.683	6.207.535	6.985.839	6.514.000
Jahresergebnis	353.285	3.456.617	-7.021.827	2.250.293	1.258.460
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	353.285	3.456.617	-7.021.827	2.250.293	1.258.460

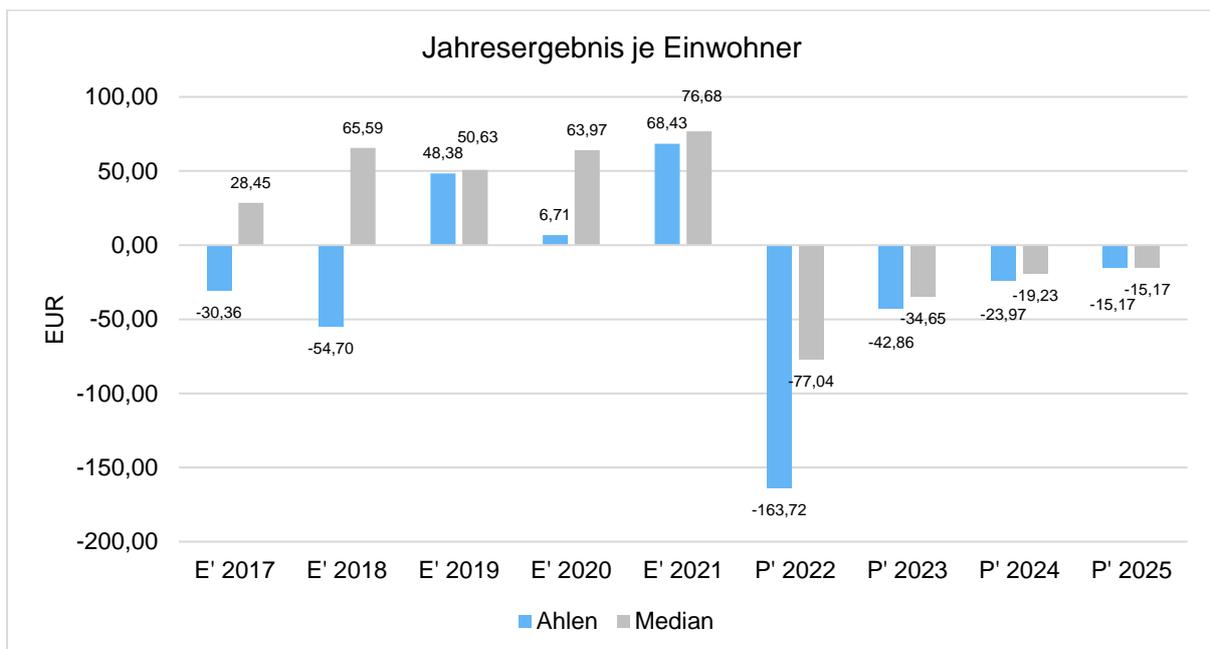
Die in der Tabelle aufgeführten Planwerte ab 2022 berücksichtigen nicht eine eventuelle Fortschreibung des Ansatzes.

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.

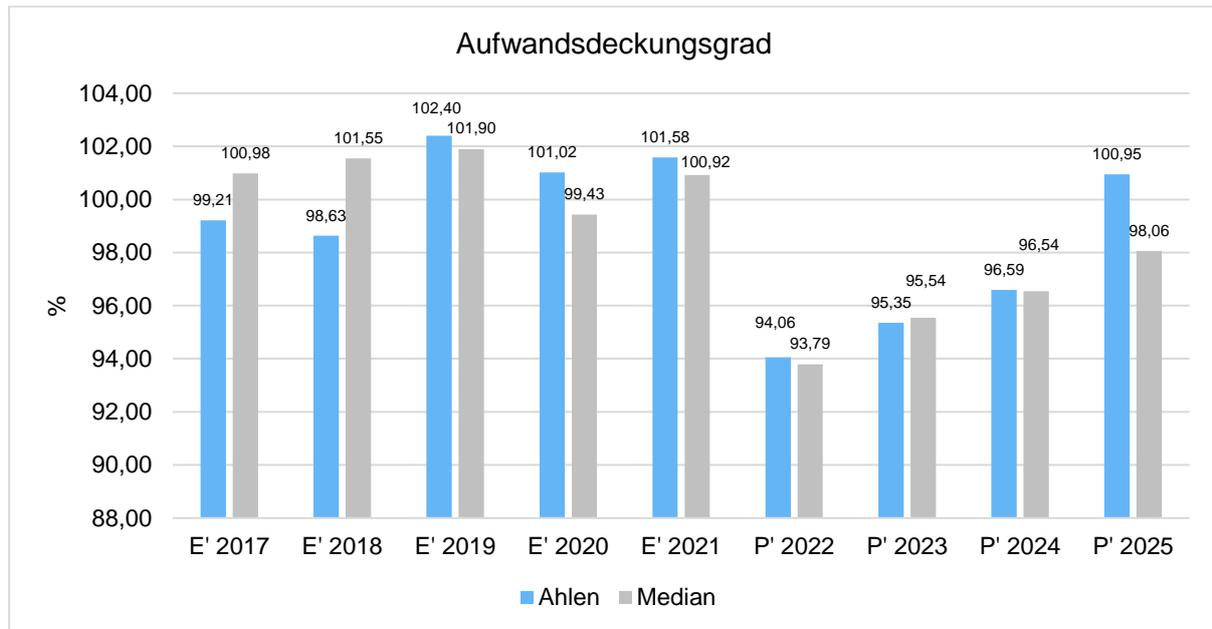


Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis, sondern das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit relevant. Da sich dies aus dem ordentlichen Ergebnis sowie dem

Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

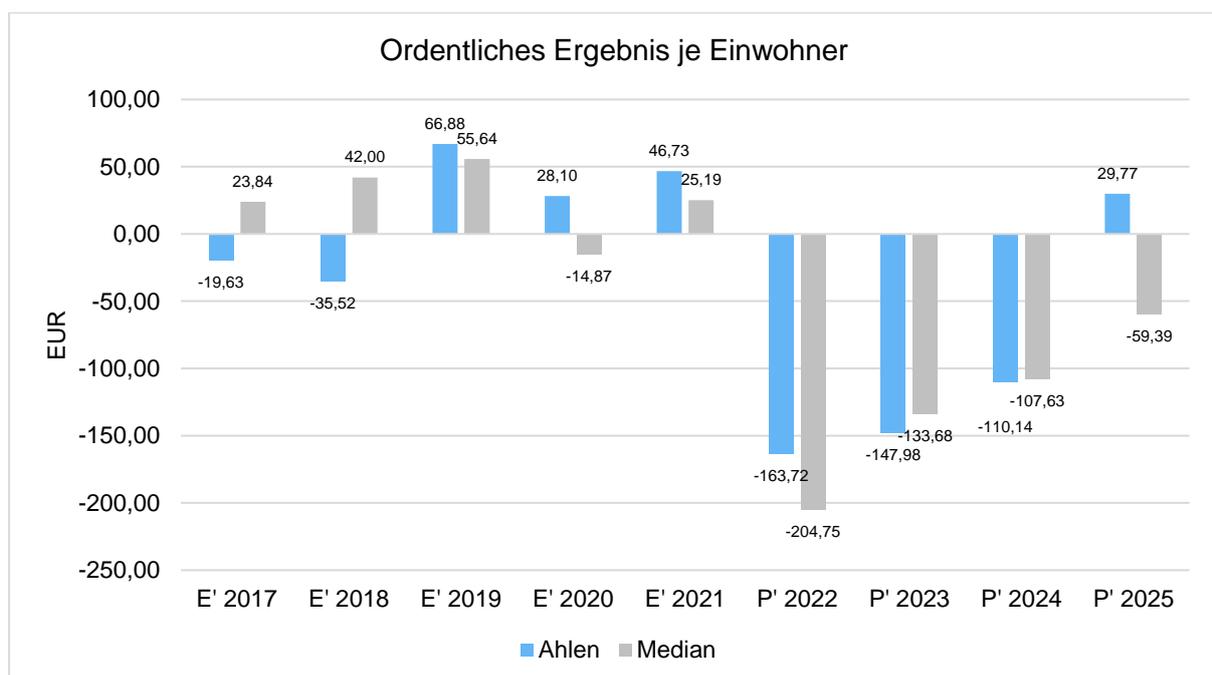
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



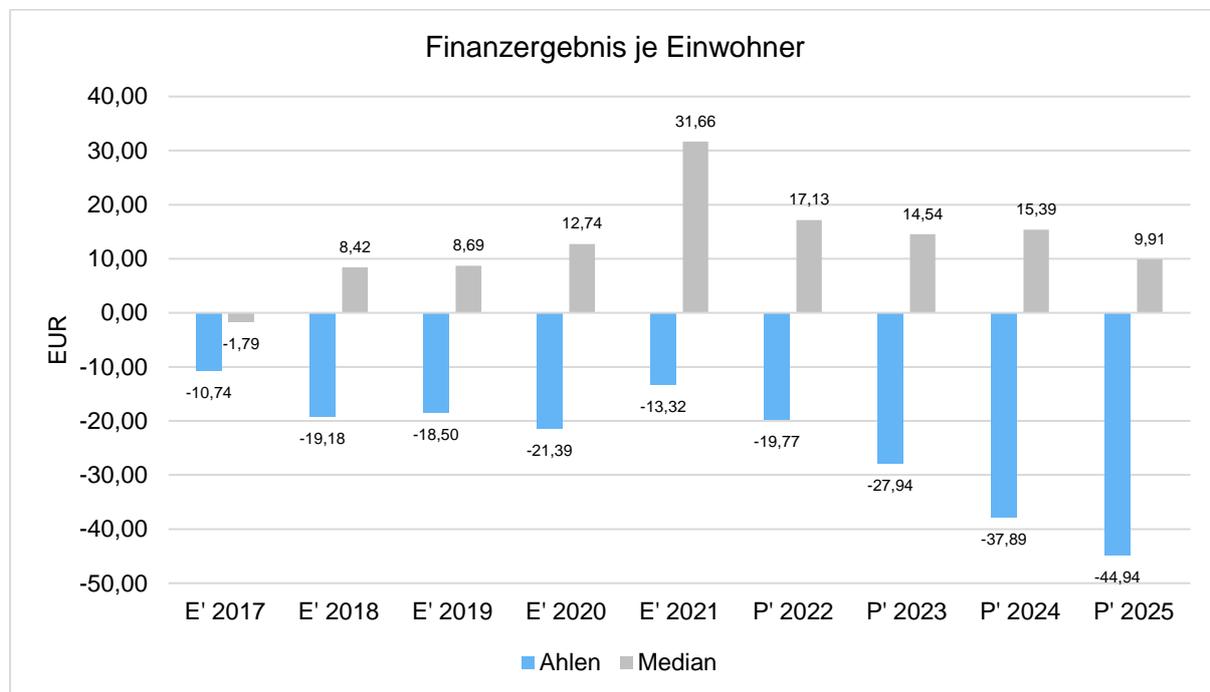
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



Der in dieser Grafik dargestellte Wert ist zu den Vergleichskommunen deutlich unterdurchschnittlich. Er ist im Wesentlichen damit zu begründen, dass der Stadt Ahlen nur 51 % der Stadtwerke Ahlen als größtem gewinnorientierten Unternehmen im Konzern Stadt gehören und diese Anteile mit Bädergesellschaft und Verkehrsgesellschaft mit zwei schweren Hypotheken belegt sind.

5.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

Die Bilanzsumme hat sich lediglich um 2,26 % und daher nicht wesentlich verändert (2021: 435.363.368,78 €, 2020: 425.751.539,27 €, Veränderung: 9.611.829,51 €).

Die Aktivseite der Bilanz ist maßgeblich vom Anlagevermögen geprägt, welches 91,96 % der Bilanzsumme (2020: 93,00 %) ausmacht. Die Summe des Anlagevermögens ist im Vergleich zum Vorjahr um 4.402.015,21 € bzw. 1,11 Prozent gestiegen (2020: 395.938.349,26 €, 2021: 400.340.364,47 €).

Die größte Änderung im Anlagevermögen findet sich bei den Finanzanlagen (2020: 83.486 T€, 2021: 88.296 T€, Veränderung: +4.811 T€). Ursächlich hierfür ist eine Veränderung bei den Ausleihungen in Höhe von 4.501 T€.

Die Sachanlagen stellen den weitaus größten Anteil am Anlagevermögen. Wesentliche Reduzierungen finden sich hier insbesondere beim Infrastrukturvermögen (2020: 155.030 T€, 2021: 152.063 T€, Veränderung: -2.967 T€), hier insbesondere das Straßennetz (-2.798 T€). Ferner gab es größere Veränderungen bei den geleisteten Anzahlungen, Anlagen im Bau (2020: 9.142 T€, 2021: 11.356 T€, Veränderung: +2.214 T€).

Die Summe des Umlaufvermögens ist im Vergleich zum Vorjahr um 2.794.188,61 € bzw. 11,41 Prozent gestiegen (2020: 24.495.549,17 €, 2021: 27.289.737,78 €). Die wesentlichen Änderungen lassen sich bei den liquiden Mitteln (2020: 4.417 T€, 2021: 6.241 T€, Veränderung: 1.823 T€) und den Vorräten (2020: 7.762 T€, 2021: 8.758 T€, Veränderung: +996 T€) ausmachen. Die privatrechtlichen Forderungen haben sich leicht nach unten entwickelt (2020: 3.213 T€, 2021: 2.988 T€, Veränderung: -226 T€). Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sind dagegen leicht gestiegen (2020: 8.599 T€, 2021: 8.857 T€, Veränderung: +258 T€).

Bedingt durch das positive Jahresergebnis in Höhe von 3.456.617,14 € und direkte Buchungen gegen die Allgemeine Rücklage in Höhe von -75.866,50 € erhöht sich das selbige auf 103.964.563,82 €. Die Verwaltung empfiehlt, den Jahresüberschuss 2021 zu dem Anteil des auszuweisenden Corona-Schadens 1.838.683 € der Allgemeinen Rücklage zuzuführen und im Übrigen (1.617.934,14 €) der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Diese würde sich dann unter Annahme des Verwendungsbeschlusses 2021 um 1.617.934,14 € auf 6.434.574,72 € erhöhen.

Auf der Passivseite ergeben sich die wesentlichen Veränderungen - neben dem Eigenkapital - bei den Verbindlichkeiten (2020: 76.029 T€, 2021: 84.416 T€, Veränderung: +8.387 T€) und den Sonderposten (2020: 142.001 T€, 2021: 137.737 T€, Veränderung: -4.264 T€). Die Veränderung bei den Verbindlichkeiten ergibt sich im Wesentlichen aus der Entwicklung der erhaltenen Anzahlungen (2020: 10.020 T€, 2021: 14.272 T€, Veränderung: +4.253 T€) und den sonstigen Verbindlichkeiten (2020: 11.896 T€, 2021: 15.252 T€, Veränderung: +3.356 T€). Die Veränderung bei den Sonderposten resultiert insbesondere aus Veränderungen bei den Sonderposten für Zuwendungen (2020: 99.499 T€, 2021: 96.087 T€, Veränderung: -3.412 T€).

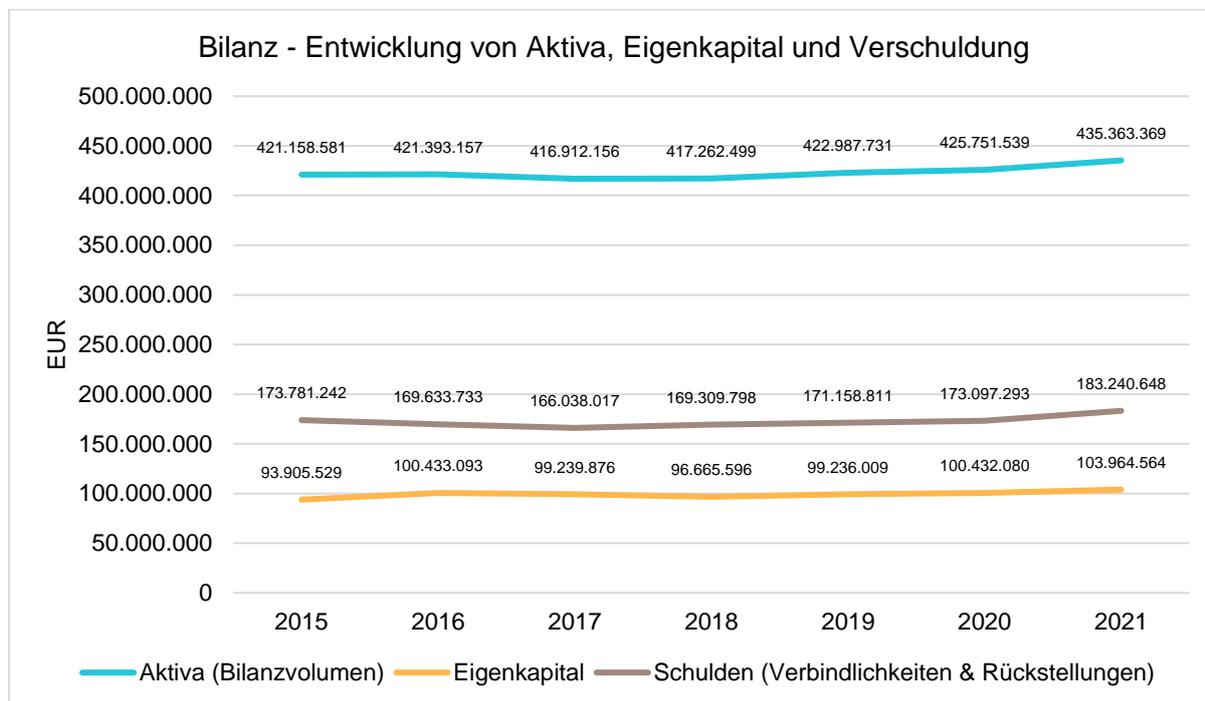
Der auf Sonderposten entfallende Anteil an der Bilanzsumme ist für 2021 um 1,71 %-Punkte gesunken (2020: 33,35 %, 2021: 31,64 %). Die Quote für nicht rückzahlungspflichtiges Kapital (Sonderposten zuzüglich Eigenkapital) ist von 56,94 % in 2020 um 1,42 %-Punkte auf 55,52 % in 2021 gesunken. Die Summe der Sonderposten ist um -4.264.435,11 € auf 137.737.060,89 € gesunken, das Eigenkapital ist um 3.532.483,64 € auf 103.964.563,82 € gestiegen.

Der Anteil der Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme beträgt 19,39 % und ist im Vergleich zum Vorjahr (17,86 %) um 1,53 %-Punkte gestiegen. Die Höhe der Verbindlichkeiten ist im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 8.386.875,57 € gestiegen. Zu Beginn des Jahres 2022 konnten Aufwendungen des Jahres 2021 noch periodengerecht dem Vorjahr zugeordnet werden. Da die Zahlungsmittelabflüsse jedoch erst im Folgejahr erfolgten, werden diese als Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Außerdem mussten weitere sonstige Verbindlichkeiten passiviert werden. Dabei handelt es sich um Positionen, bei denen der Zahlungsmittelzufluss erfolgt ist, die entsprechende Mittelverwendung jedoch noch nicht abgeschlossen war. In erster Linie sind dies Vorausleistungen und Ablöseverträge für noch nicht ausgebaute Gemeindestraßen sowie Zuwendungen, die noch nicht zweckgerichtet eingesetzt werden konnten.

Nach wie vor ist jedoch kritisch zu prüfen, ob das gesamte Anlagevermögen zur Leistungserfüllung erforderlich ist. Sofern dem Ziel des Vermögenserhalts Rechnung getragen werden soll, kann dies mangels zusätzlicher Drittfinanzierungsoptionen nur über eine Liquiditätsverbesserung aus der Verwaltungstätigkeit erfolgen. Dies lässt sich in der Regel nur durch Einsparungen in Folge von Leistungseinschränkungen oder durch Steuererhöhungen erreichen.

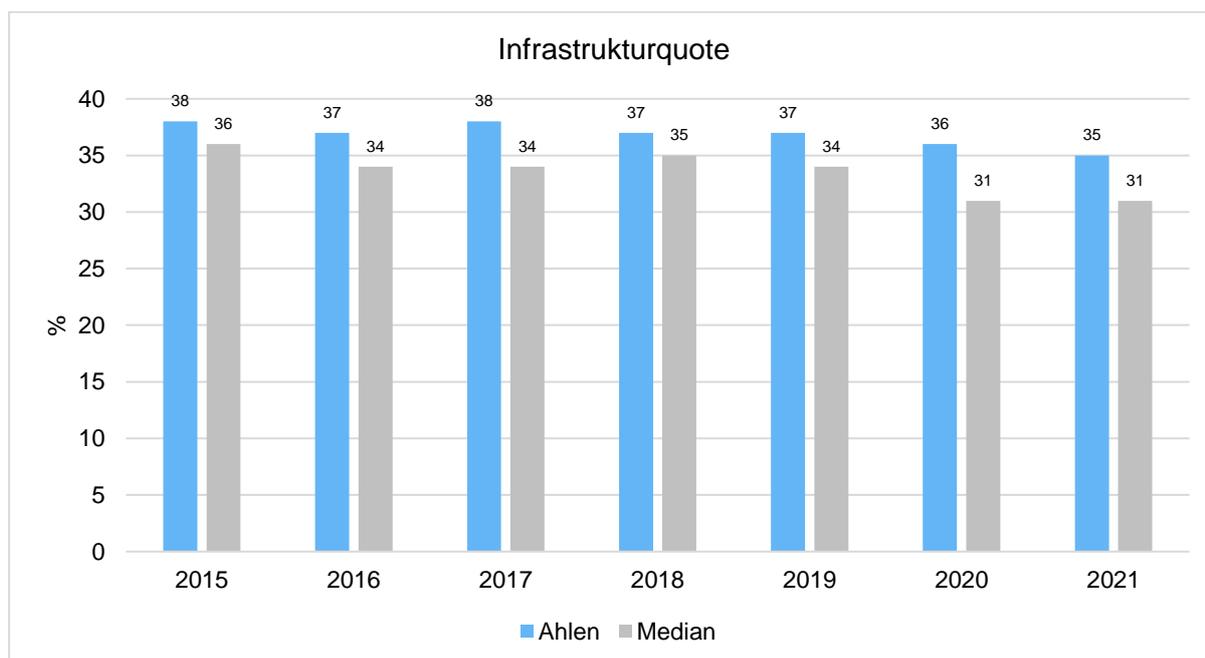
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichen Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



5.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

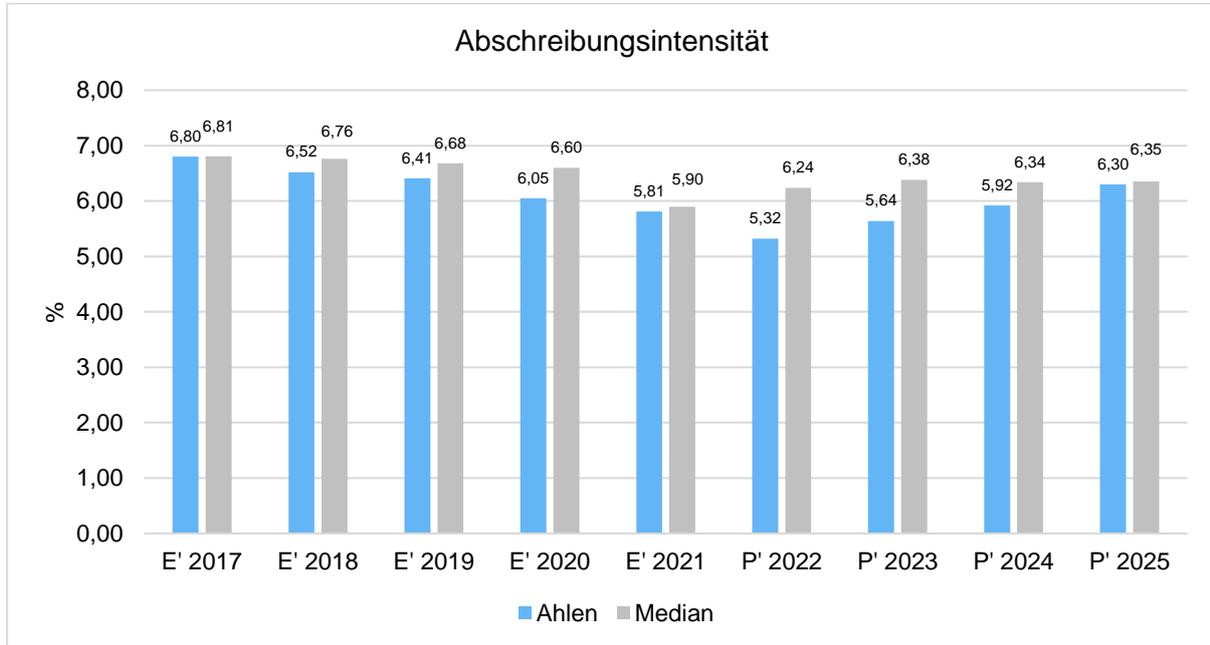
Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



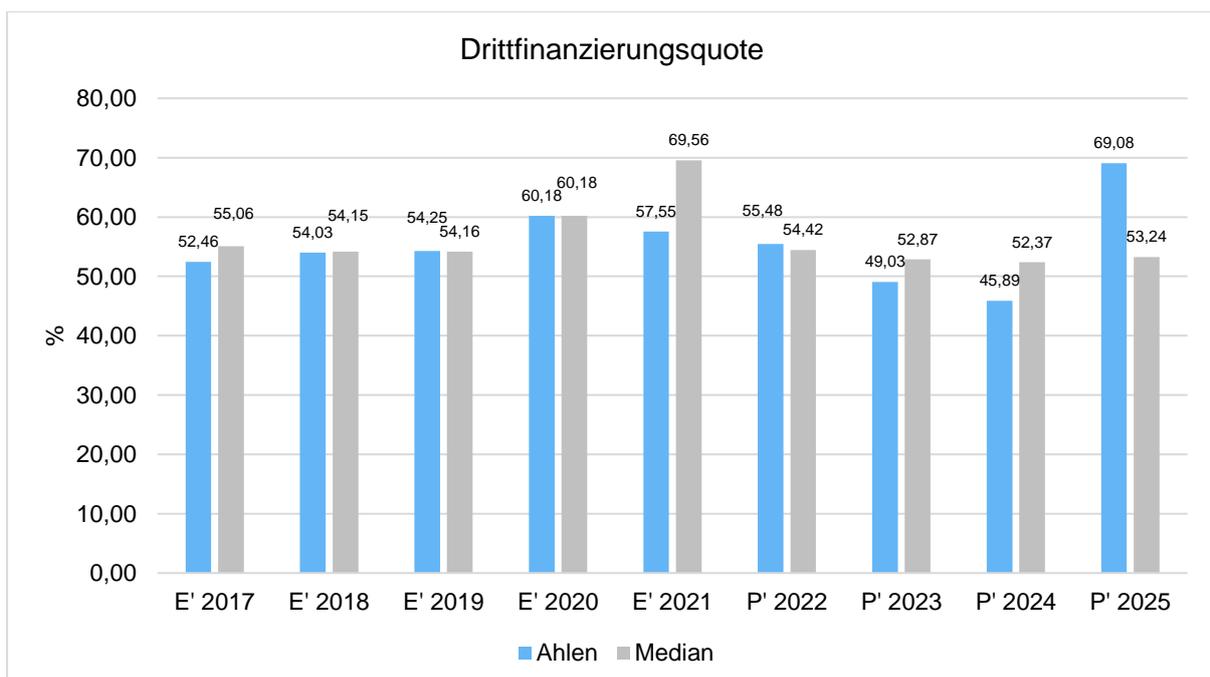
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



Drittfinanzierungsquote

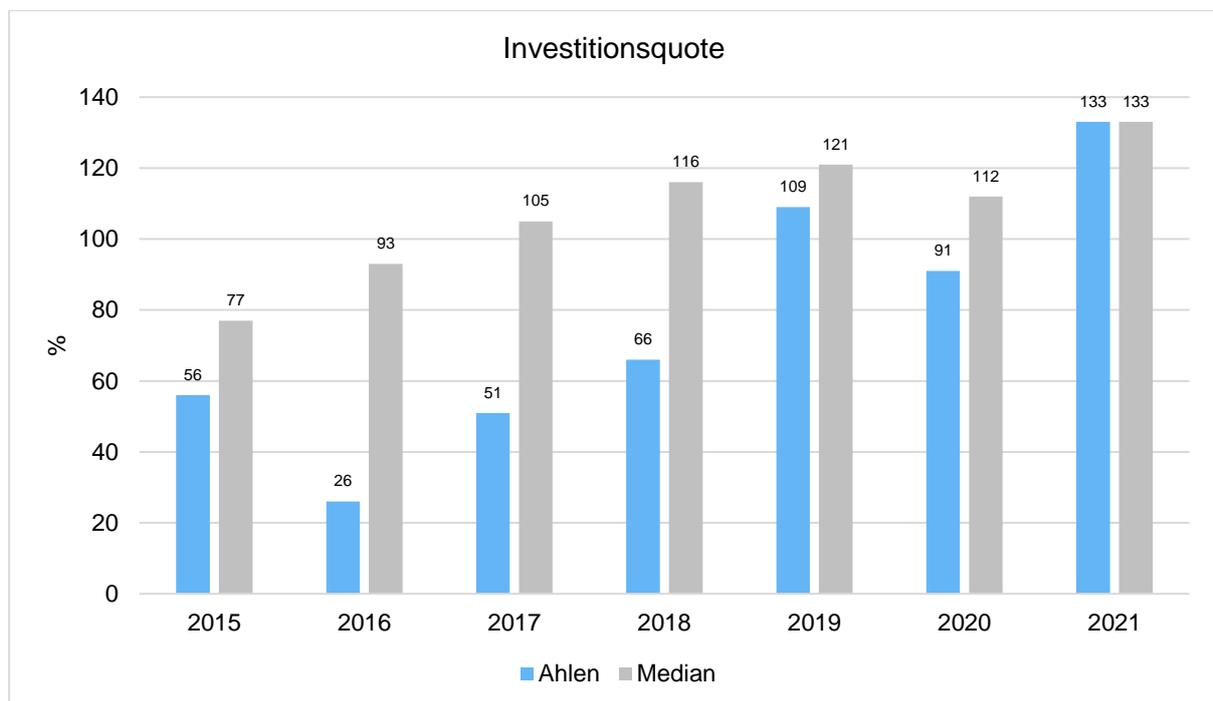
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



Aus der Darstellung lässt sich ablesen, dass die Stadt Ahlen in den Jahren 2017 bis 2020 eine ähnlich hohe Drittfinanzierungsquote wie die Vergleichskommunen aufweist. Das Jahr 2021 liegt unter dem Durchschnittswert der Vergleichskommunen, während die Planungen ab 2022 von sinkenden Werten ausgehen. Die Planungen für 2025 stellen in dieser Zeitreihe eine Ausnahme dar.

Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Die Quote ist insgesamt sehr stark schwankend. In den Jahren 2017 bis 2019 steigt die Quote aber kontinuierlich an, sinkt dann zunächst in 2020 wieder etwas ab und erreicht mit einem Wert von 133 % im Jahr 2021 den höchsten Stand in dieser Zeitreihe. Im Vergleich zu den anderen Kommunen weist Ahlen aber meist eine niedrigere Quote aus. In 2021 liegt Ahlen in Höhe der Durchschnittsquote der Vergleichskommunen. Eine sinkende Quote würde zu einer Aufzehrung des Anlagevermögens und damit zu einem hohen notwendigen Investitionsvolumen führen. Diese Entwicklung würde zu einem Investitionsstau führen, der zu hohen Investitionsbedarfen und hoher Liquidität führen würde. Insofern ist es wichtig, dass Ahlen die eingeschlagene Tendenz beibehält.

5.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

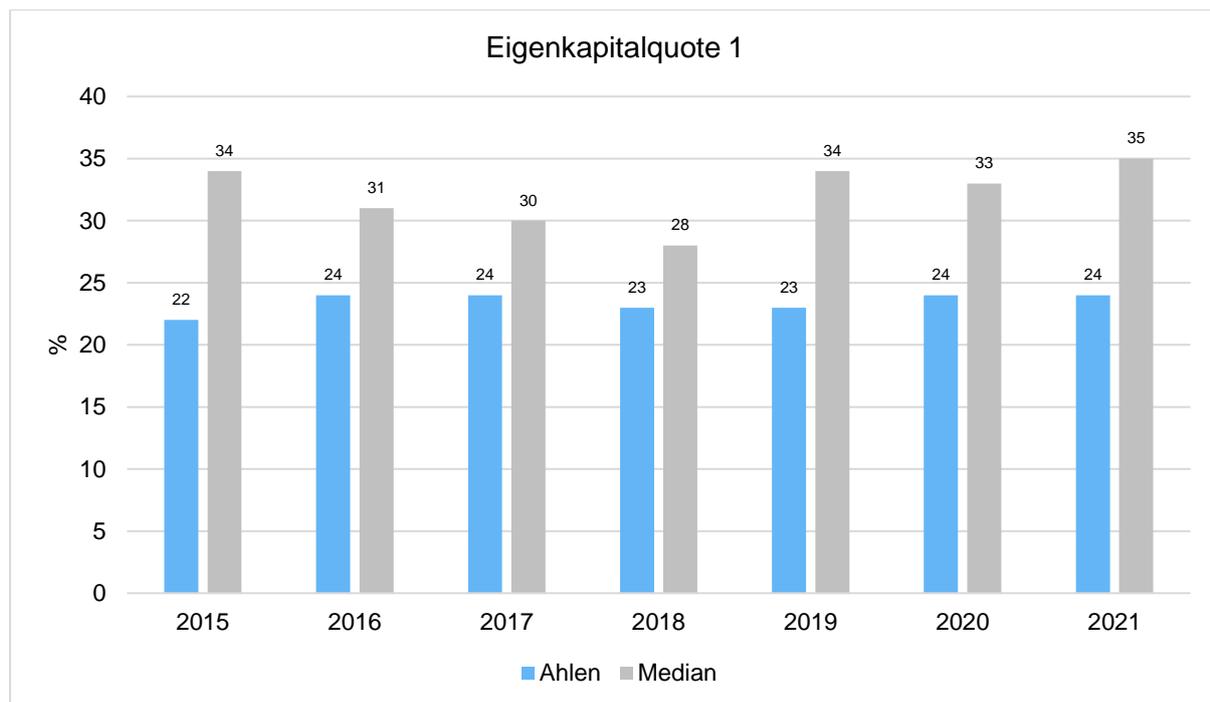
Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite.

Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

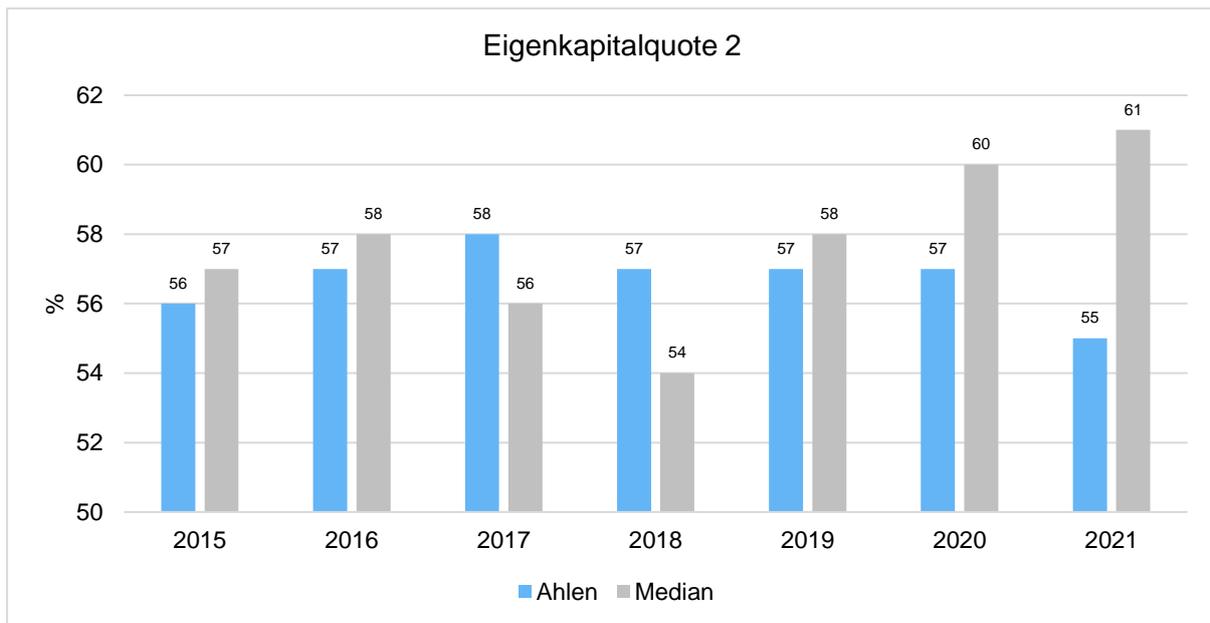
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



Aus der Darstellung lässt sich erkennen, dass die Eigenkapitalquote I für die Stadt Ahlen auf einen Wert zwischen 22 und 24 % eingependelt hat. Eine rückläufige Quote bedeutet, dass eine Kommune grundsätzlich über ihren Verhältnissen lebt. Dies hat vor allem Konsequenzen für nachfolgende Generationen, da diese mit einem verzehrten Eigenkapitalbestand wirtschaften bzw. Sparmaßnahmen ergreifen müssen, da keine Mittel mehr zur Verfügung stehen. Ein fortschreitender zukünftiger Trend würde in die Haushaltssicherung führen. Langfristig könnte sich hieraus eine bilanzielle Überschuldung ergeben, wenn diesem Trend nicht entgegengewirkt würde. Insofern wird die weitere Entwicklung dieser Quote interessant sein.

Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



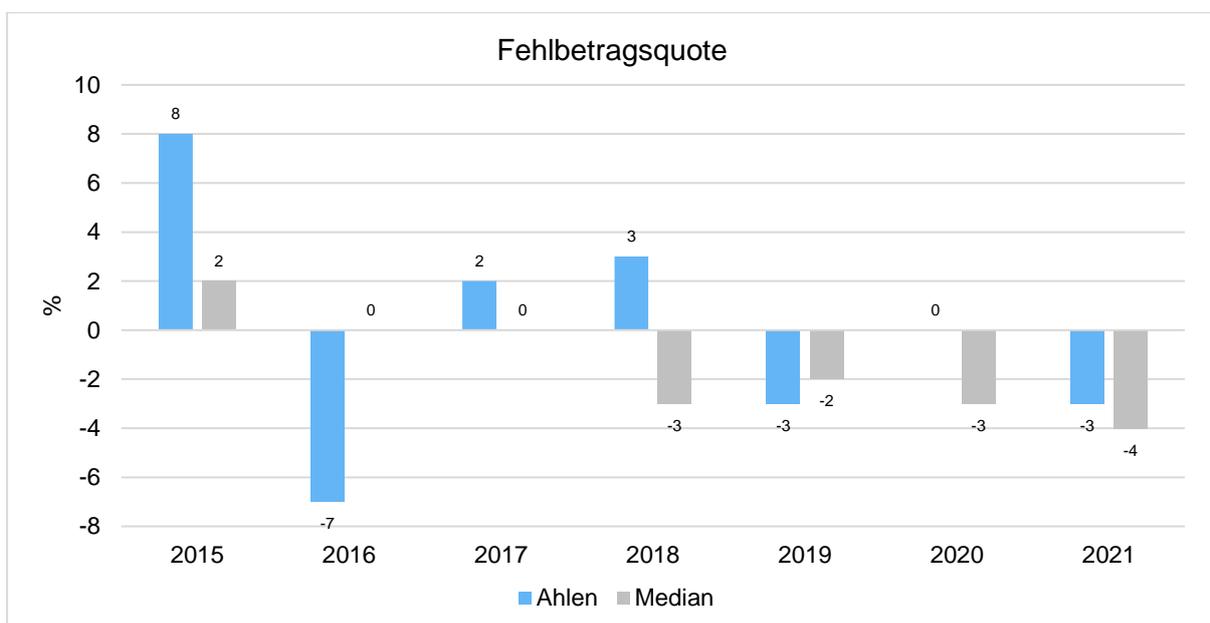
Die Eigenkapitalquote 2 weist eine ähnliche Entwicklung wie die Eigenkapitalquote I auf. Sie hat sich auf Werte zwischen 55 und 58 % eingependelt. Die rückläufigen Quoten führen dazu, dass eine Kommune ihre Aufgaben vermehrt durch Fremdkapital finanziert. Dies führt zu einer Abhängigkeit vom Kapitalmarkt und der Zinsentwicklung. Ferner ist Liquidität langfristig durch die Tilgung des Fremdkapitals gebunden. Auch hier wird die weitere Entwicklung dieser Quote interessant sein.

Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



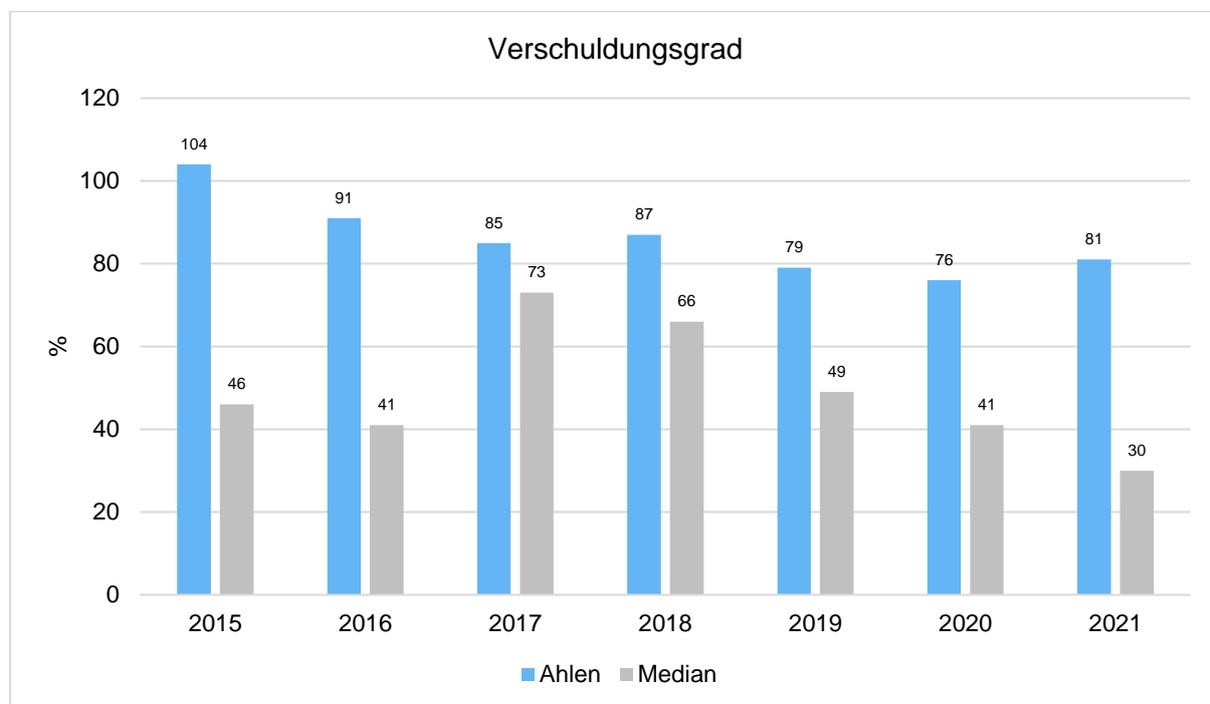
In der abgebildeten Zeitreihe stellen die Jahre 2016, 2019, 2020 und 2021 mit den jeweiligen Jahresüberschüssen positive Entwicklungen dar. Die Jahre 2015, 2017 und 2018 dieser Zeitreihe schlossen mit Jahresdefiziten. Die mittelfristige Planung geht derzeit bis 2025 von Jahresfehlbeträgen aus.

5.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



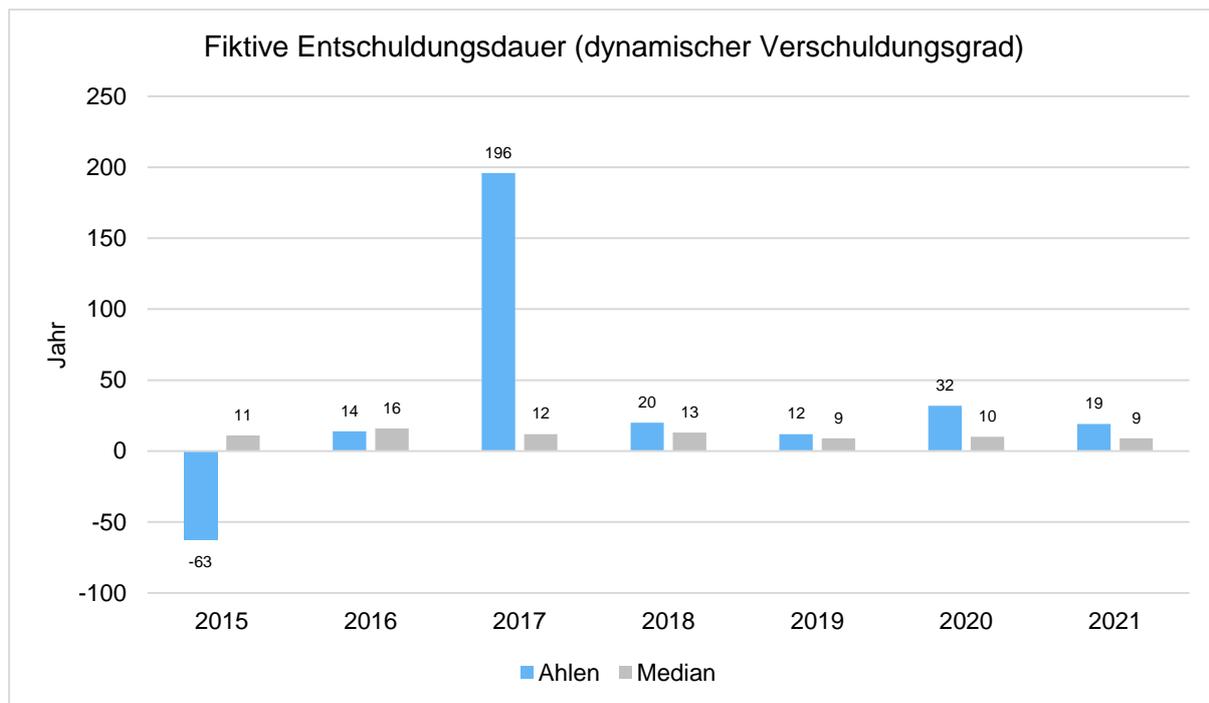
Im Zeitablauf von 2015 bis 2021 hat sich der Verschuldungsgrad tendenziell verringert. Die Zeitreihe weist mit dem Jahresergebnis 2015 den höchsten Verschuldungsgrad (104 %) aus und für das Jahr 2020 den niedrigsten Wert (76 %). Das vorliegende Jahresergebnis 2021 schließt hier leicht erhöht gegenüber dem Vorjahr ab (81 %). Im Vergleich zu anderen Kommunen liegen die Ahlener Werte allerdings durchweg deutlich über dem Median.

Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich der liquiden Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gemäß Forderungsspiegel.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

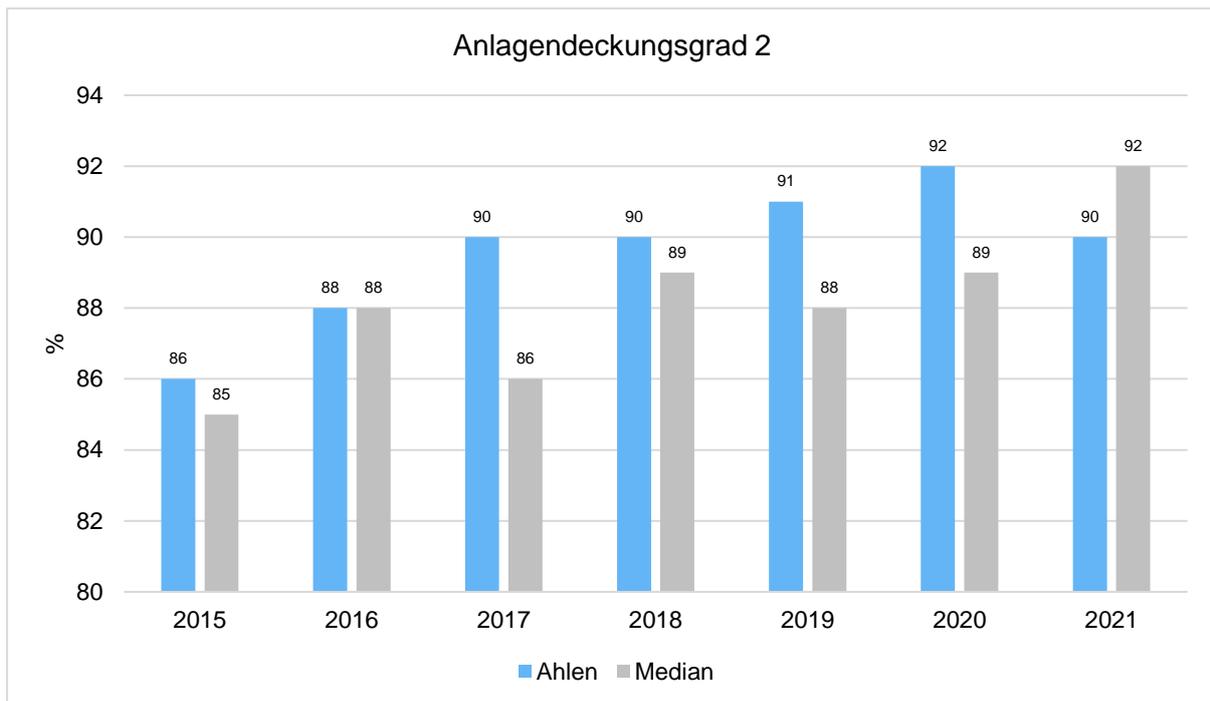


Die Jahre 2015 und 2017 ragen in dieser Zeitreihe heraus, wobei das Jahr 2017 den negativen Höchstwert der Entschuldungsdauer darstellt. Bezogen auf die letzten Jahre ist eine positive Tendenz von 2020 zu 2021 erkennbar, die fortgesetzt werden sollte.

Anlagendeckungsgrad 2

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt.

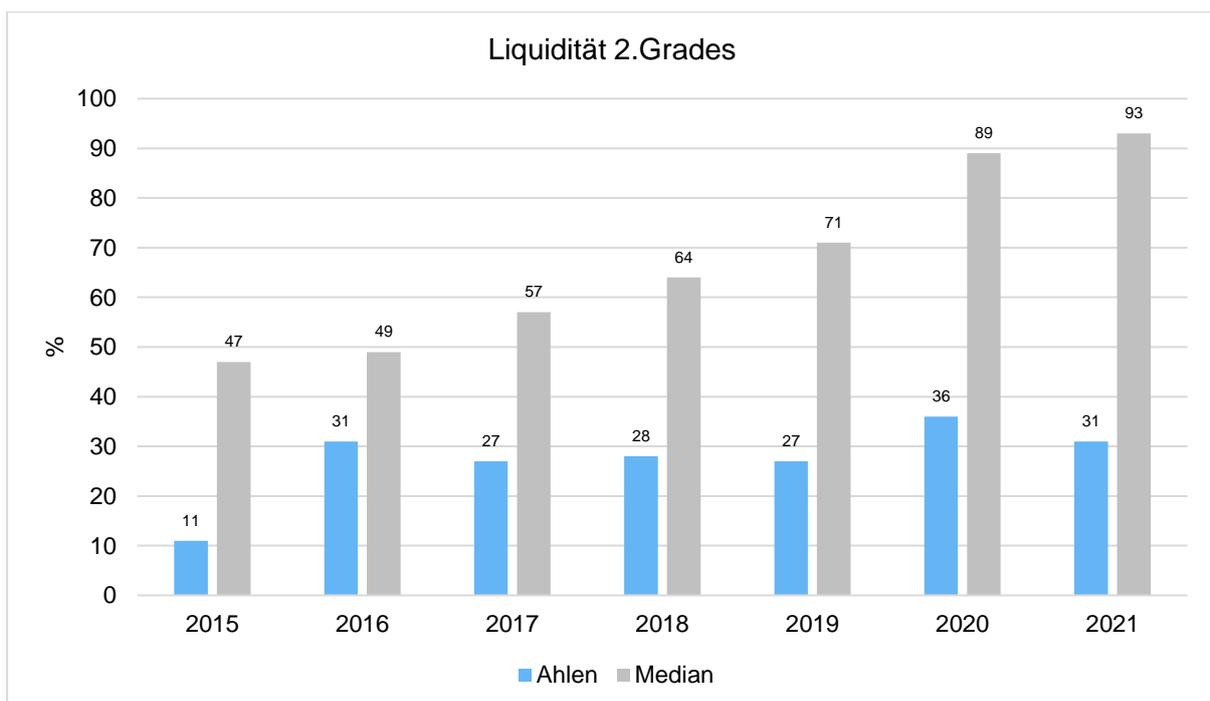
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Durch die Entwicklung der Kennzahl in den Jahren 2015 bis 2017 wird deutlich, dass ein größer werdender Anteil des Anlagevermögens langfristig finanziert ist. Der hohe Wert aus 2017 verstetigt sich dann in den Folgejahren.

Liquidität 2 Grades

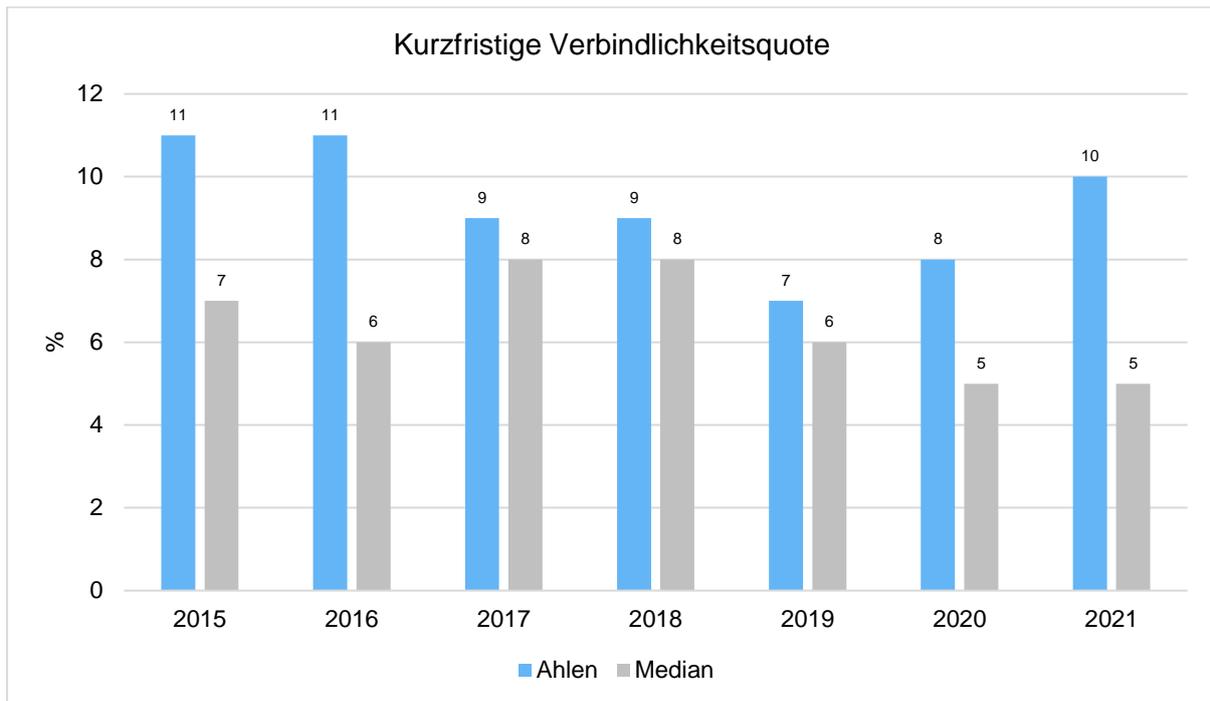
Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Während der Wert für Ahlen in 2015 noch recht niedrig ist, pendelt er sich in den Folgejahren um die 30 % ein. Augenfällig ist hier allerdings, dass Ahlen durchgängig und teils erheblich unter den Werten der Vergleichskommunen liegt.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

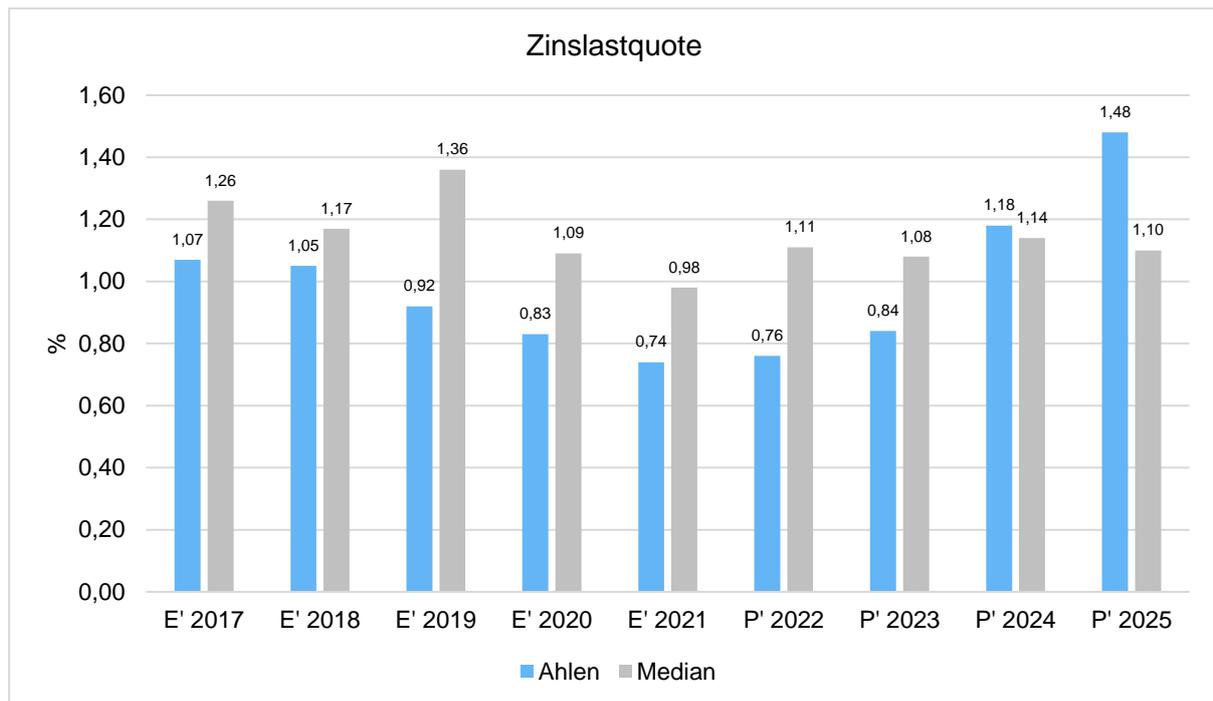
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Die gleichbleibend hohen Werte in Ahlen in den Jahren 2015 und 2016 sinken in den Folgejahren leicht und steigen ab 2020 wieder an bevor sie in 2021 wieder den Wert der Jahre 2015 und 2016 erreicht. Im Vergleich zu den anderen Kommunen fällt auf, dass Ahlen durchgängig über den Medianwerten liegt.

Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



Die Zinslastquote ist bis zum Ergebnis 2021 leicht rückläufig, steigt in den Planungen ab 2022 allerdings wieder an. Insbesondere in den Jahren 2024 und 2025 wird die zusätzliche Belastung durch die Finanzaufwendungen deutlich. Hier liegt Ahlen erstmals über den Vergleichswerten.

6 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 49 KomHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Das Jahr 2022 wurde mit einem Defizit von 4.759 T€ geplant. Die Ausgleichsrücklage kann den Jahresfehlbetrag ausgleichen. Belastbare Zahlen sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2021 noch nicht verfügbar.

Die Ausgleichsrücklage hat am 31.12.2020 einen Stand von 4.817 T€. Mit dem Überschuss des Jahres 2021 in Höhe von 3.457 T€ soll sie nun weiter aufgestockt werden. Der Beschluss des Rates der Stadt Ahlen zur Feststellung des Jahresabschlusses 2021 und der Verwendung des Jahresüberschusses erfolgt nach abgeschlossener Prüfung. Die Ausgleichsrücklage hätte dann einen Stand von 6.435 T€.

Im Haushalt 2022 sind für die Sanierung bzw. den Neubau des Rathauses nach wie vor lediglich Planungskosten angesetzt.

Der Rat der Stadt Ahlen hat sich am 04.07.2019 mit deutlicher Mehrheit für einen Neubau des Rathauses ausgesprochen. Die Initiative eines Bürgerbegehrens zum Erhalt des jetzigen Rathauses hat die geplante Umsetzung des Ratsbeschlusses verzögert. Die Ahlener Bürger haben abschließend in einem Bürgerentscheid am 08.03.2020 mehrheitlich für den Neubau eines Bürgercampus gestimmt und damit den Ratsbeschluss vom 04.07.2019 gestützt. Wenn die Kosten dieser Maßnahme anschließend im Haushalt abgebildet werden, werden Zinsen und Abschreibungen zu weiteren Ergebnisbelastungen führen. Diese sind in der Mittelfrist-Planung 2022 für 2023 bis 2024 mit einem Gesamtvolumen von 60 Mio. € bei Zuschusserwartungen von 15 Mio. € eingeplant.

Zur Belastung der Ergebnishaushalte folgender Auszug aus der Vorlage zum Rathausentscheid bzw. Bürgercampus der Stadt Ahlen (VO/1452/2019):

"Die Belastung des Ergebnishaushaltes (Unternehmerische Betrachtung, Ressourcenverbrauch) beträgt gemäß anliegender Musterberechnung im ersten und höchsten Jahr 2,5 Mio., zusammengesetzt aus 1 Mio. Abschreibung und 1,5 Mio. Zinsbelastung. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit im Ergebnisplan (Zeile 22) beträgt als Basis der Leistbarkeitsprognose in den Jahren 2019 – 2022 zwischen – 550.000 Euro und + 1,24 Mio. Euro. Da die Ergebnisprognosen für den Erstellungszeitraum des Rathauses und insbesondere für den Finanzierungszeitraum noch nicht feststehen können, wird auf Basis des Haushaltsplans 2019 prognostiziert. Unter Berücksichtigung der zusätzlichen Belastung aus der Rathausfinanzierung führt dies zu einer Verschlechterung der Ergebnishaushalte und aktuell zu durchgängig negativen Ergebnissen, die aber allesamt nicht zu einer Haushaltssicherung führen, da die für die Haushaltssicherung maßgebliche Grenze von 5 % des Eigenkapitals (Allgemeine Rücklage) als Verzehr in keinem Jahr erreicht oder gar überschritten würde. "

Aus den unter 5.2 ausgeführten Kennzahlen ist ersichtlich, dass sich das Eigenkapital der Stadt Ahlen positiver entwickelt hat als es im Haushalt 2021 ursprünglich geplant war. Es ist daher wichtig, dass auch in der Umsetzung weiterhin daran gearbeitet wird, die geplanten Jahresergebnisse positiver (als geplant) zu erzielen, auch wenn sich die Lage aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie erst schrittweise wieder beruhigen wird.

Die Vermögenslage der Stadt Ahlen gibt nach wie vor Anlass zur Sorge. Investitionen werden insbesondere im Bereich der Infrastruktur im Tiefbau (Straßen) noch nicht im notwendigen Maß getätigt, sodass das Anlagevermögen nach und nach aufgezehrt wird und zukünftig Investitionsstaus entstehen könnten. Die Verbindlichkeiten haben sich aber durchaus positiv entwickelt. Es gilt nun auch in diesem Bereich, die positiven Ansätze zu verstetigen.

6.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

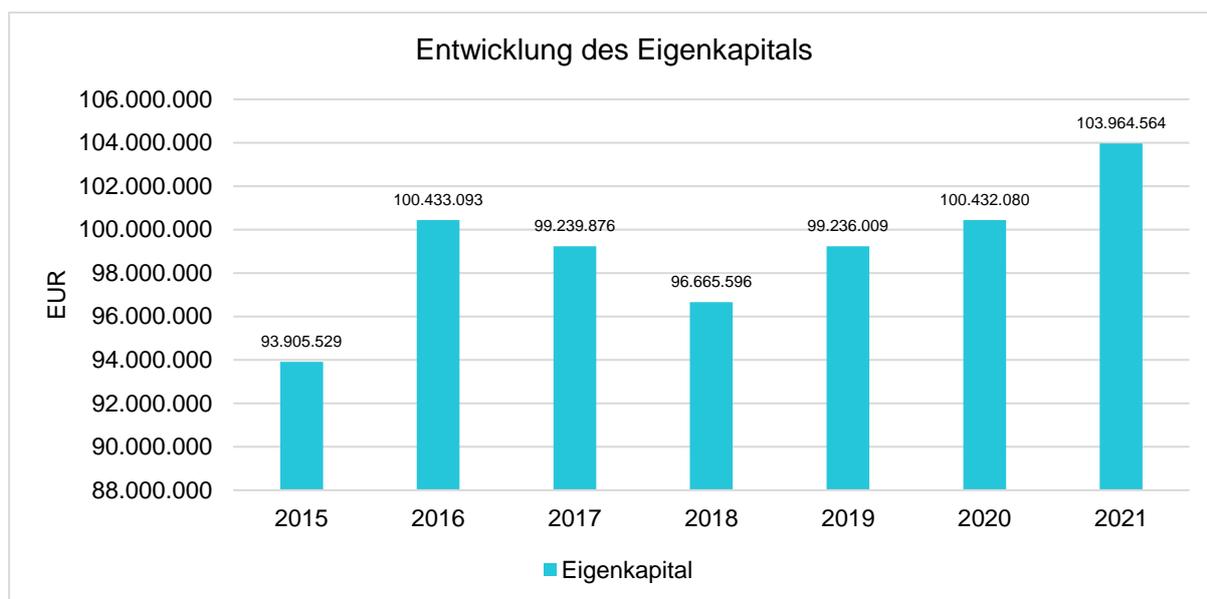
Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der

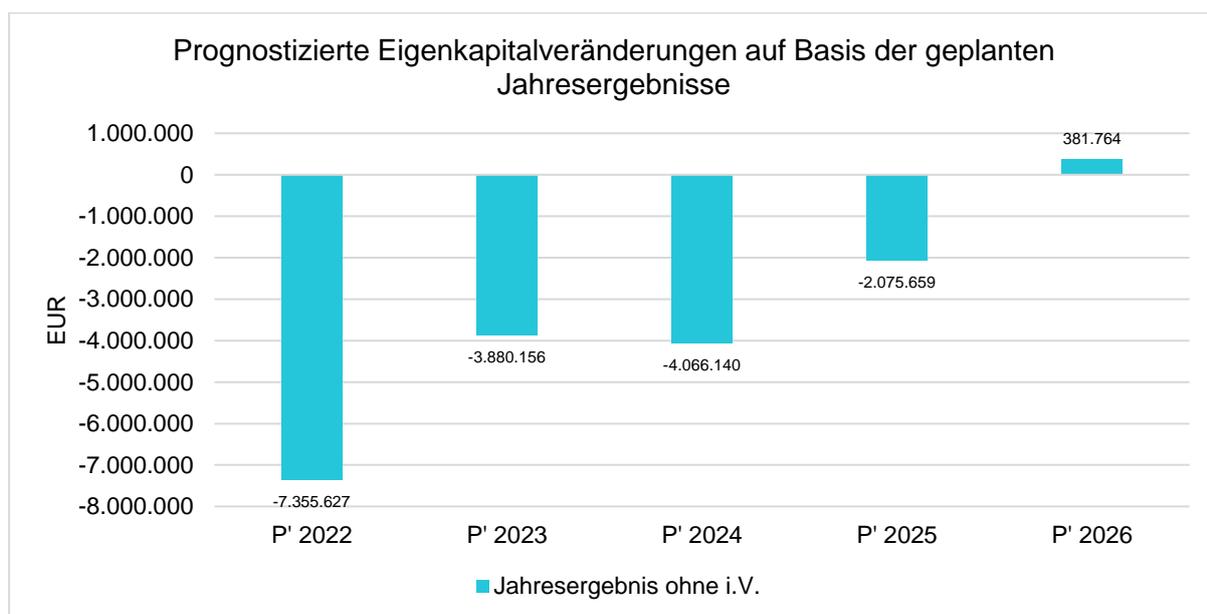
mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

Im Zuge dieser Prognose bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.



Bei dem Planwert 2022 handelt es sich bereits um den fortgeschriebenen Betrag. Ohne Fortschreibungen war hier ursprünglich ein Defizit von 4.758.528 € geplant.

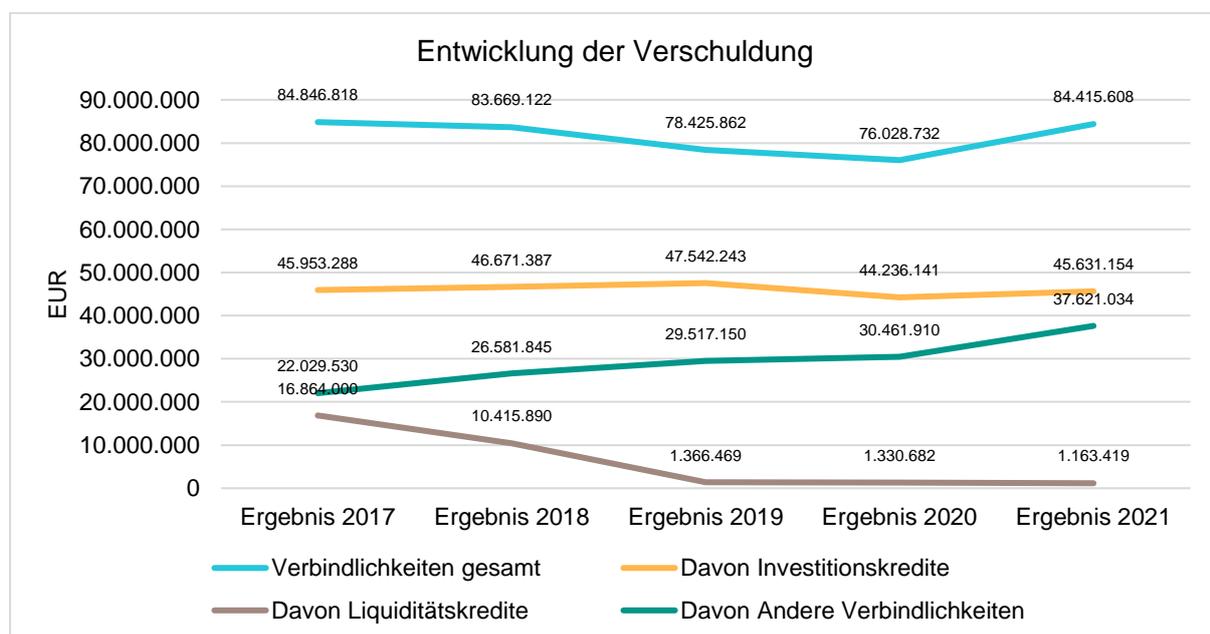
6.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

Entwicklung der Verbindlichkeiten (in Tausend EUR)

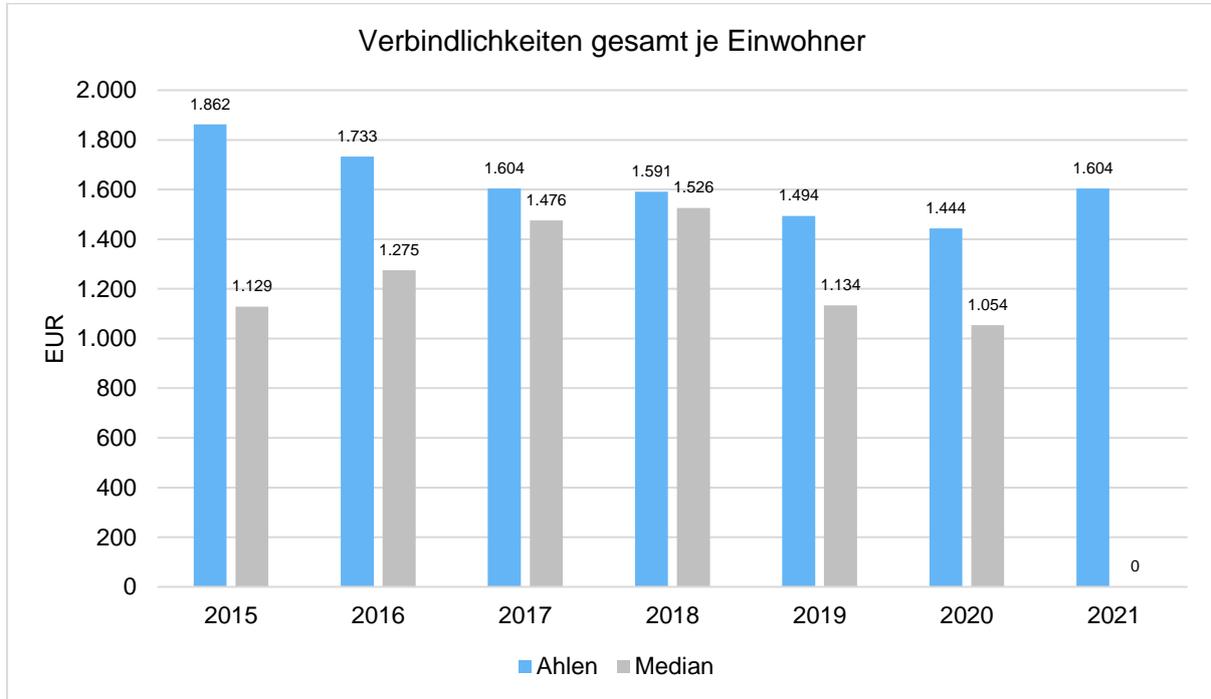
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Verbindlichkeiten gesamt	84.847	83.669	78.426	76.029	84.416
Davon Investitionskredite	45.953	46.671	47.542	44.236	45.631
Davon Liquiditätskredite	16.864	10.416	1.366	1.331	1.163
Davon Andere Verbindlichkeiten	22.030	26.582	29.517	30.462	37.621

Mit Ausnahme von Förderdarlehen für Flüchtlingsunterkünfte und dem Programm Gute Schule 2020 wurden in 2017 keine neuen Investitionskredite aufgenommen. In 2018 wurde ein Darlehen in Höhe von 2 Mio. € aufgenommen zuzüglich 840.080 € für das Programm Gute Schule 2020. In 2019 wurden Investitionskredite in Höhe von 3,5 Mio. € zuzüglich 940.080 € für das Programm Gute Schule aufgenommen. In 2020 wurden ausschließlich die Pflichtdarlehen aus dem Programm Gute Schule 2020 aufgenommen (940 T€ investiv, 200 T€ Liquiditätskredit). Zum Ende des Jahres 2021 entfallen rund 3,0 Mio. € der Investitionskredite auf das Programm Gute Schule 2020 und die Liquiditätskredite von 1,2 Mio. € sind ausschließlich dem Programm Gute Schule 2020 geschuldet. Beide Positionen werden durch Zuschüsse in voller Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen durch das Land NRW bedient. Neue Investitionskredite wurden in 2021 in Höhe von 4,5 Mio. € aufgenommen, damit diese umgehend und in vollem Umfang als Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Ahlen GmbH weitergereicht wurden. Kredite für eigene Zwecke der Stadt wurden nicht aufgenommen. Tilgungen von Investitionskrediten erfolgte in einer Höhe von 7.615 T€. Aus dem Finanzergebnis konnte daneben eine Kassenbestandsverstärkung in Höhe von 1.823 T€ auf 6.241 T€ vorgenommen werden.

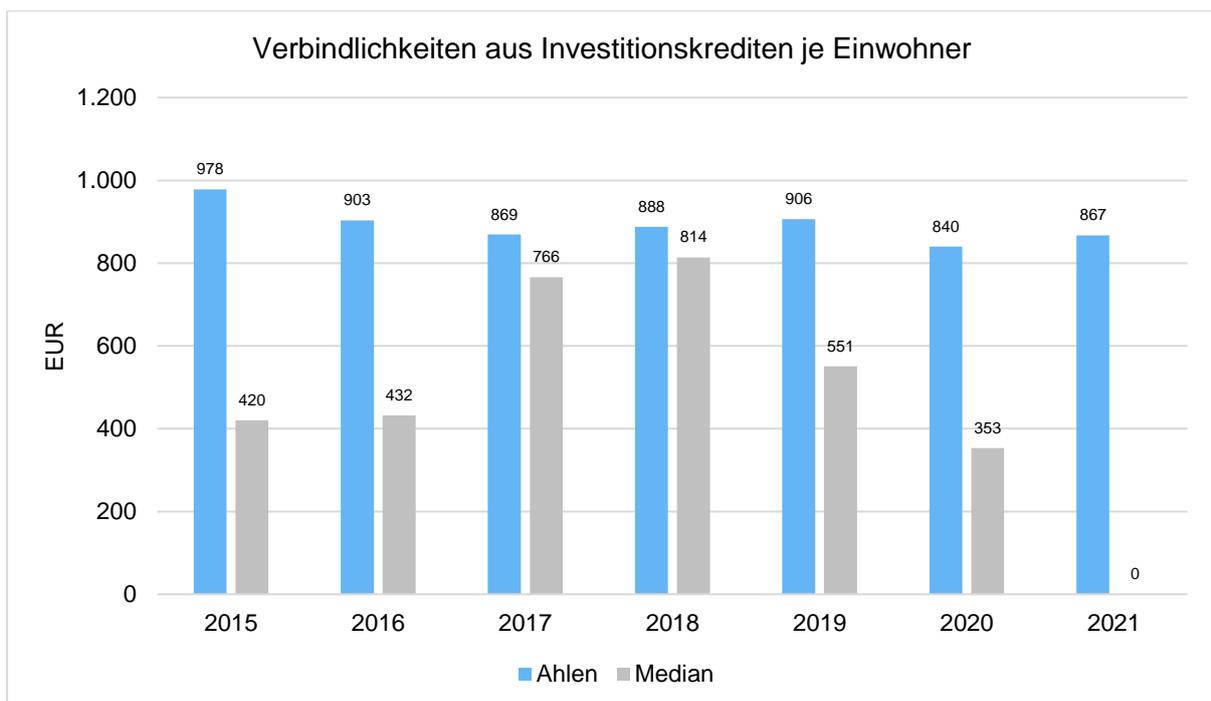


Verschuldung je Einwohner

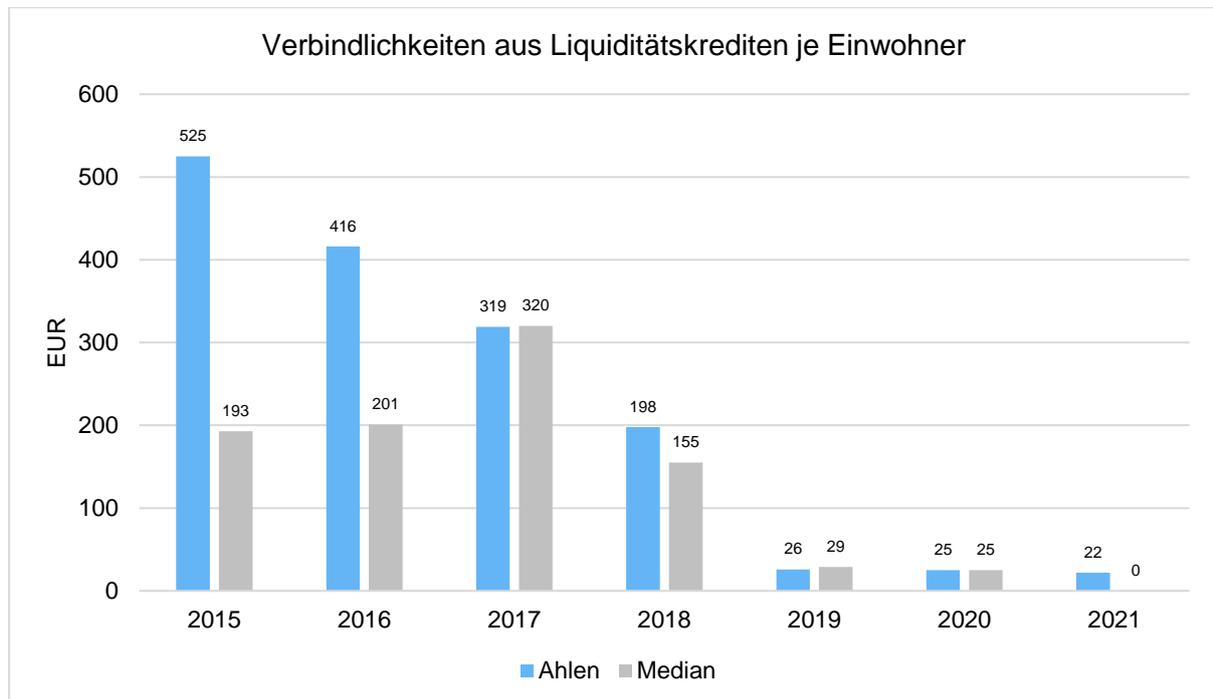
Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



Aus den vorhergehenden Darstellungen lässt sich ablesen, dass die Verbindlichkeiten je Einwohner in der Zeitreihe ab 2016 sinkend sind. Diese Entwicklung ist u. a. den Verbindlichkeiten aus den Liquiditätskrediten geschuldet, die seit 2016 rückläufig sind. Ein erheblicher Rückgang ist erneut für 2019 festzustellen. Das Jahr 2021 weist den niedrigsten Wert in dieser Zeitreihe auf und umfasst nun noch ausschließlich die Liquiditätskredite für das Programm Gute Schule 2020.

6.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung 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. Dieser Trend war und ist durch Flüchtlingsströme, boomende Wirtschaft und sehr guter sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsquote seit 2015 ausgesetzt, ob dies allerdings eine nachhaltige Trendwende ist, bleibt abzuwarten.

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)

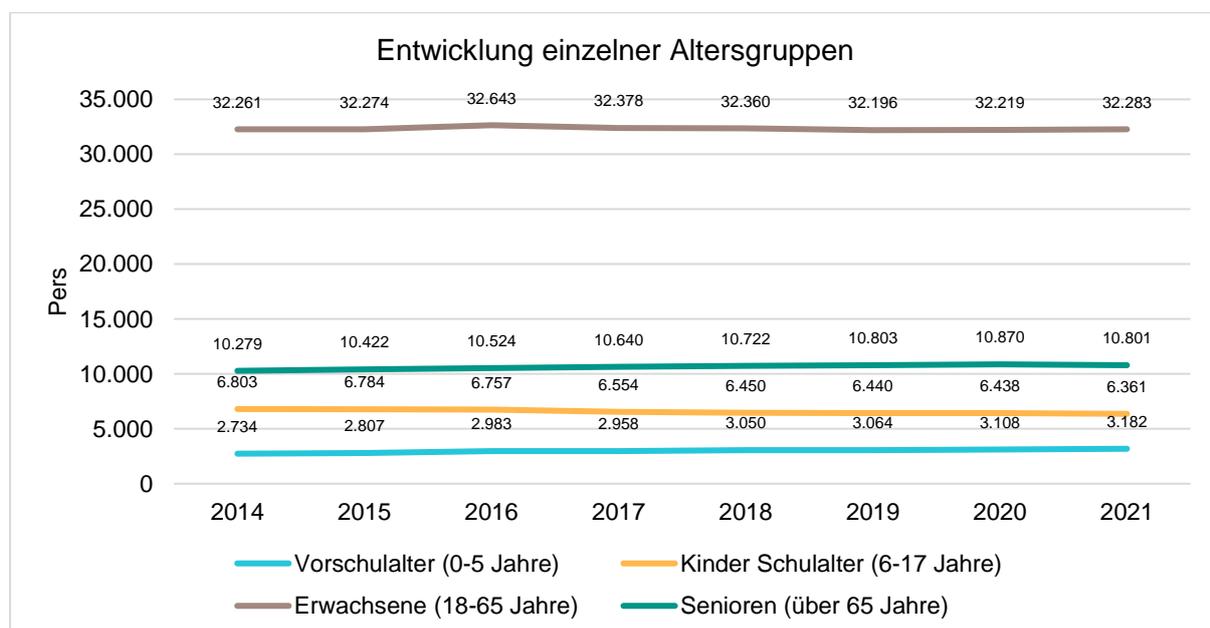
Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

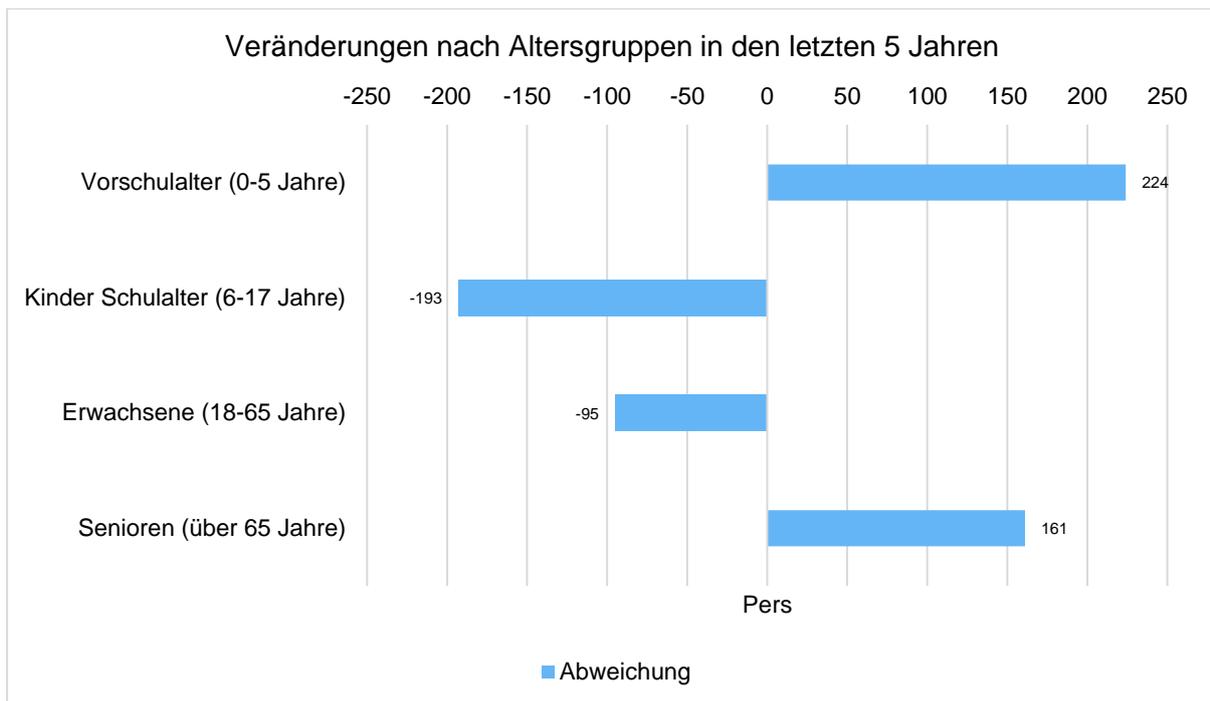
Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Einwohner	52.905	52.582	52.503	52.635	52.627
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.523	1.557	1.518	1.524	1.571
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.435	1.493	1.546	1.584	1.611
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	6.554	6.450	6.440	6.438	6.361
Jugendliche 18-20 Jahre	1.985	1.990	1.840	1.781	1.776
Einwohner 21-45 Jahre	15.158	15.197	15.218	15.427	15.569
Einwohner 46-65 Jahre	15.235	15.173	15.138	15.011	14.938
Senioren (über 65 Jahre)	10.640	10.722	10.803	10.870	10.801

Die Zahlen stammen von IT.NRW (amtliche Statistikstelle für NRW und Landesdatenverarbeitungszentrale NRW).



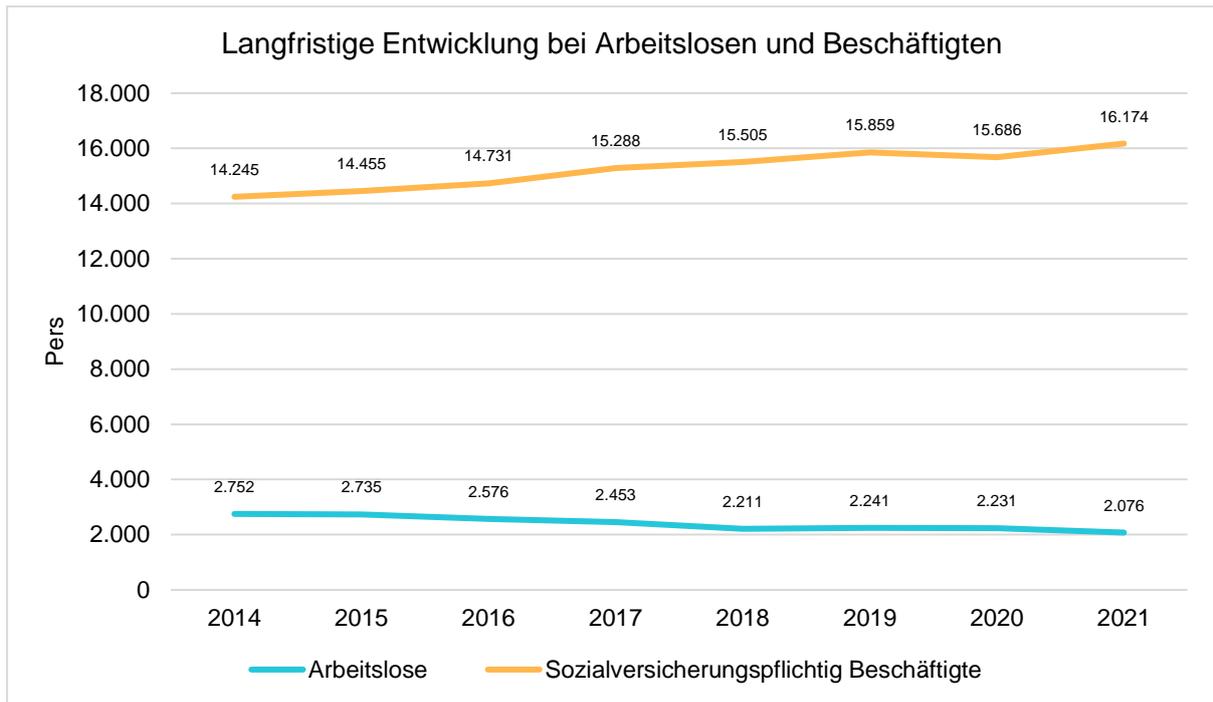


6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

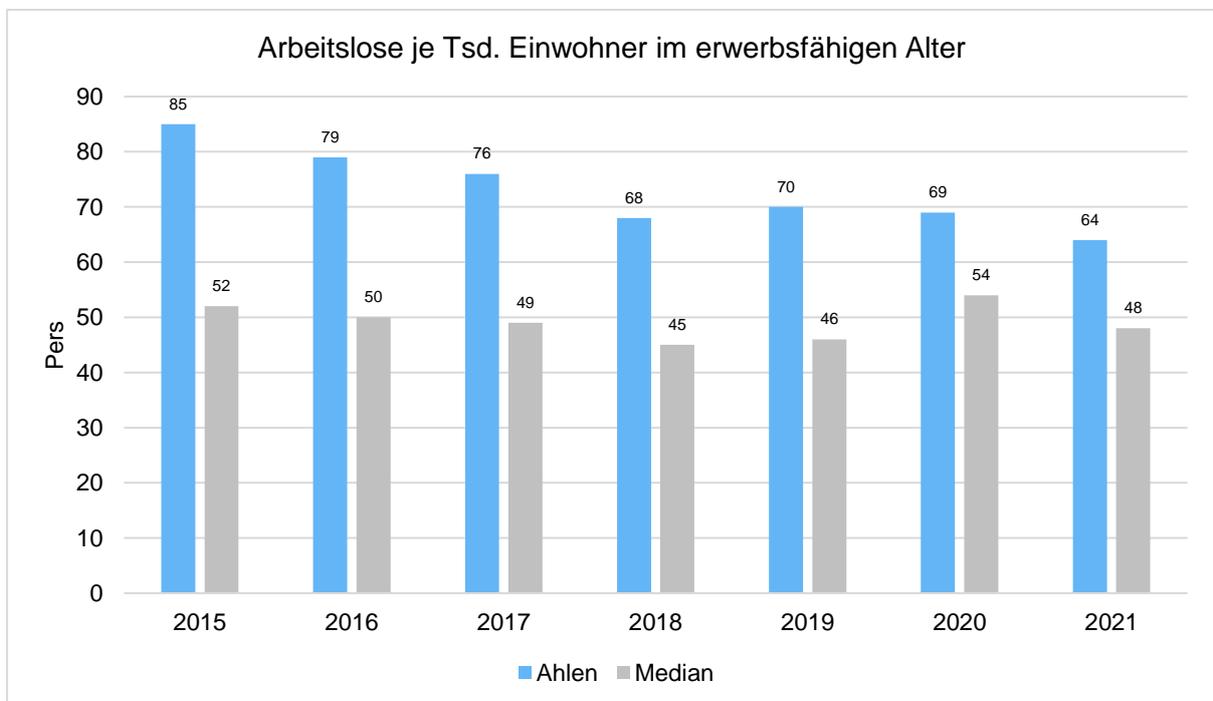
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Arbeitslose zum 30.6.	2.453	2.211	2.241	2.231	2.076
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	232	205	213	204	214
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	433	424	463	505	483
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	15.288	15.505	15.859	15.686	16.174



Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

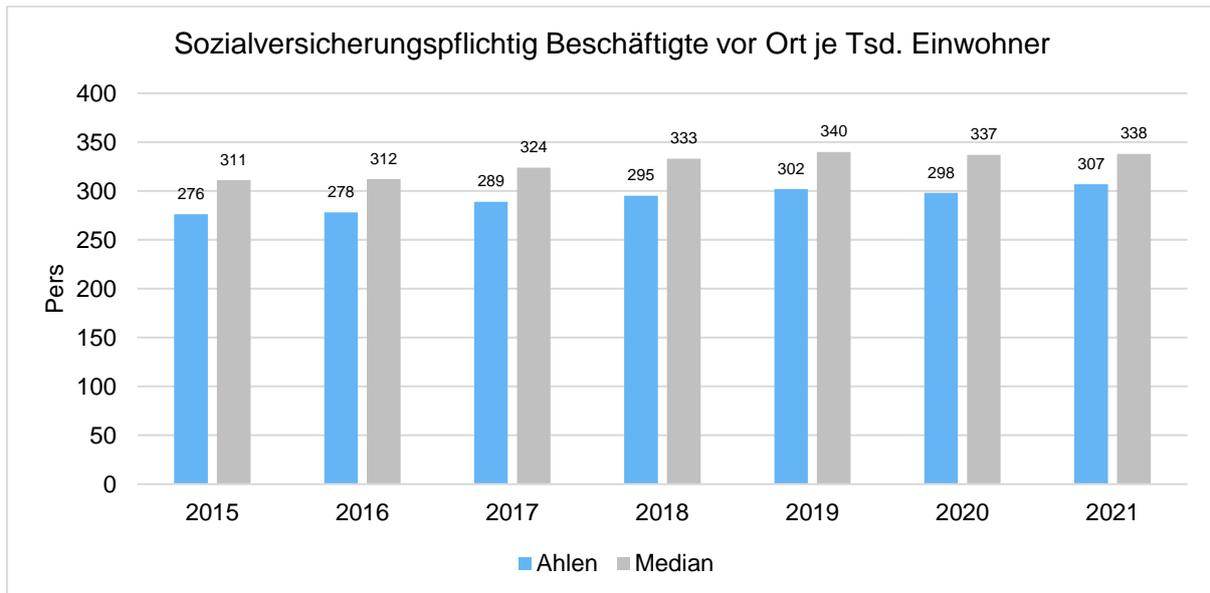
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

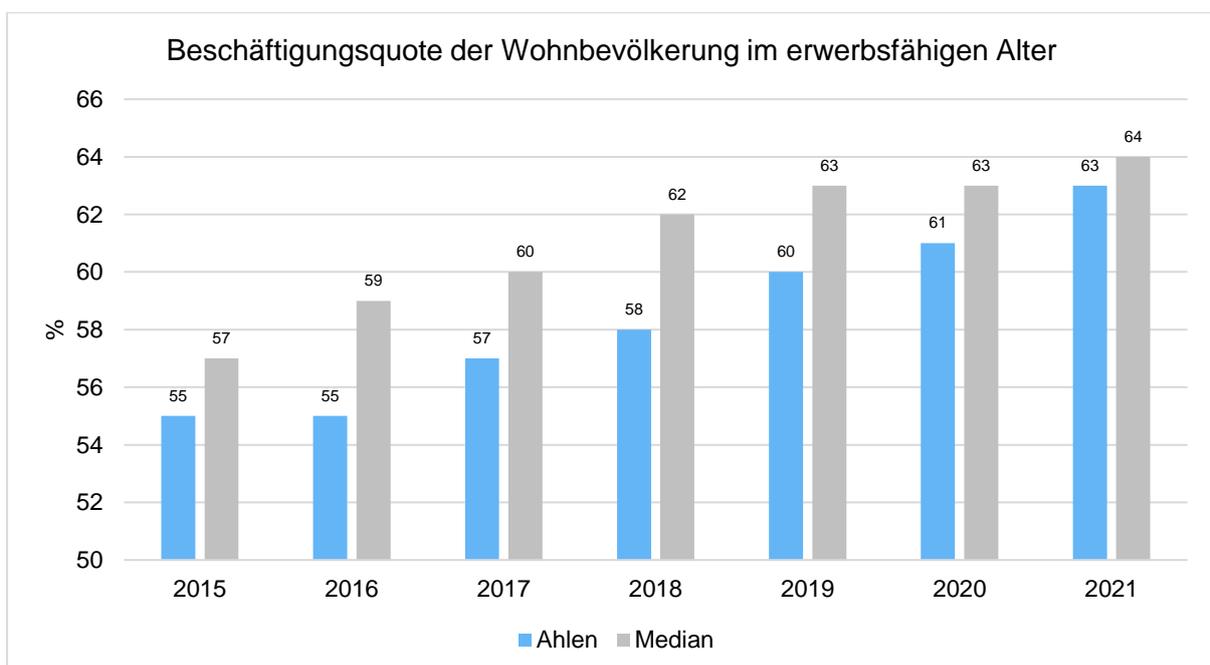
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



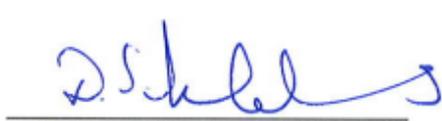
7 Verwendung des Jahresergebnisses

Die Verwaltung schlägt vor, den Jahresüberschuss zu dem Anteil des auszuweisenden Corona Schadens in Höhe von 1.838.683 € der Allgemeinen Rücklage zuzuführen und im Übrigen (1.617.934,14 €) der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Diese würde sich dann unter Annahme des Verwendungsbeschlusses 2021 um 1.617.934,14 € auf 6.434.574,72 € erhöhen. Die Allgemeine Rücklage würde aufgrund der Zuführung in Höhe des Corona-Schadens auf 97.529.989,10 € steigen. Das Eigenkapital insgesamt weist dann einen Stand von 103.964.563,82 € aus.

8 Aufstellungs-/Bestätigungsvermerk

Aufgestellt:

Ahlen, den 03.11.2022



Dirk Schlebes

Stadtkämmerer

Bestätigt:

Ahlen, den 04.11.2022



Dr. Alexander Berger

Bürgermeister

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- Produkt- Produkt
bereich gruppe

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

03 Schulträgeraufgaben

- 031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
 - 0311 Grundschulen
 - 0312 Hauptschule
 - 0314 Gymnasium
 - 0315 Gesamtschulen
 - 0317 Sekundarschule
- 032 schulbezogene Leistungen**
 - 0322 Schulbezogene Leistungen

04 Kultur und Wissenschaft

- 041 Heimat- und Brauchtumpflege**
 - 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 (bis 31.12.2015)

Übersicht der Produkte nach Produktbereichen

Produkt- Produkt- Produkt
bereich gruppe

12 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV

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

13 Natur- und Landschaftspflege

- 132 öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen**
1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern (bis 31.12.2015)
- 133 Friedhofs- und Bestattungswesen**
1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

14 Umweltschutzmaßnahmen

- 141 Umweltschutzmaßnahmen**
1411 Umweltschutzmaßnahmen

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

UNEINGESCHRÄNKTER BESTÄTIGUNGSVERMERK DER UNABHÄNGIGEN ÖRTLICHEN RECHNUNGSPRÜFUNG

An die Stadt Ahlen

Uneingeschränkte Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Ahlen – bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021, der Bilanz zum 31.12.2021, sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadt Ahlen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften nach § 95 GO NRW i. V. m. Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde zum 31.12.2021 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021.
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar

Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW i. V. m. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den kommunalrechtlichen Vorschriften Nordrhein-Westfalens und haben unsere sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind,

um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften nach § 95 GO NRW i. V. m. Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung der örtlichen Rechnungsprüfung für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gemeinde die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung

der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt.

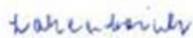
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gemeinde.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Ahlen, 21.11.2022

Örtliche Rechnungsprüfung



Osthues, Stellv. Leitung örtl. Rechnungsprüfung



Lakenbrink, Prüferin



Wiggelinghoff, Prüferin